

057030

TRES. METZ MUNICIPALE

00800 SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-marc.remy

Exercice : 2019

Budget collectivité : 00800

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. METZ MUNICIPALE

N° CODIQUE 057030

Date d'édition : 06/03/2020

IDENTIFIANT BUDGET 00800

N° de SIRET 20007790700026

SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Philippe DELCROIX
057030 TRES. METZ MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 06/03/2020

N° CODIQUE 057030
 TRES. METZ MUNICIPALE
 Date d'édition : 06/03/2020

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2019

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
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	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	44
4EME PARTIE : Page des signatures		45

SITUATION PATRIMONIALE

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	0,57	Réserves	325,95
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 368,80	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	366,48	Report à nouveau	4 757,27
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 357,02
Autres immobilisations corporelles	3,10	Subventions transférables	15,85
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 738,95	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 324,59
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 738,95	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	8 780,68
Créances	661,02	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	336,95
Disponibilités	5 850,15	Fournisseurs	2 020,47
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	76,71
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 511,16	Total dettes à court terme	2 097,18
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 434,13
		Comptes de régularisations	35,31
TOTAL ACTIF	11 250,12	TOTAL PASSIF	11 250,12

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui	49 324,67	48 752,83	571,84	571,84
	Instal, matériel et outillage technique	5 812 953,23	1 444 154,73	4 368 798,50	2 773 518,50
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 097,87		3 097,87	2 581,56
	Immobilisations corporelles en cours	366 484,01		366 484,01	276 009,99
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	6 231 859,78	1 492 907,56	4 738 952,22	3 052 681,89

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 231 859,78	1 492 907,56	4 738 952,22	3 052 681,89
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	6 231 859,78	1 492 907,56	4 738 952,22	3 052 681,89

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	171 010,71		171 010,71	17 186,28
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	323 087,77		323 087,77	80 784,81
	Créances sur l'Etat et collec publiques				171 566,35
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	166 917,96		166 917,96	1 536 641,26
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 850 147,73		5 850 147,73	3 711 871,25
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 511 164,17		6 511 164,17	5 518 049,95

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,19		0,19	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,19		0,19	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	12 743 024,14	1 492 907,56	11 250 116,58	8 570 731,84

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 324 594,10	2 324 594,10
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	325 946,58	
	Report à nouveau	4 757 273,99	
	Résultat de l'exercice	1 357 018,23	5 083 220,57
	Subventions d'investissement	15 845,16	15 845,16
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	8 780 678,06	7 423 659,83

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	336 949,04	386 296,05
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	106 138,79	55 316,00
	Dettes fiscales et sociales	76 709,42	102 040,80
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 914 336,00	6 920,14
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 434 133,25	550 572,99

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	35 305,27	596 499,02
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	35 305,27	596 499,02
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	11 250 116,58	8 570 731,84

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		3 790,65
Produits des services		
Autres produits	1 962,39	1 725,39
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 962,39	5 516,05
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	446,99	338,38
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	270,07	77,08
Charges courantes non financières	717,07	415,46
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	1 245,32	5 100,59
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	15,37	17,37
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-15,37	-17,37
RÉSULTAT COURANT	1 229,94	5 083,22
Produits exceptionnels	127,07	
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	127,07	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 357,02	5 083,22

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		3 790 654,46
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 962 387,19	1 725 393,89
TOTAL I	1 962 387,19	5 516 048,35
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	219,92	183,27
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	446 774,51	338 200,27
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	270 073,69	77 077,35

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	717 068,12	415 460,89
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 245 319,07	5 100 587,46
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	15 374,91	17 366,89

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	15 374,91	17 366,89
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-15 374,91	-17 366,89
A + B - RESULTAT COURANT	1 229 944,16	5 083 220,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	127 074,07	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	127 074,07	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 771 217,85	7 282 961,99	14 054 179,84
Titres de recettes émis (b)	604 538,13	2 835 190,62	3 439 728,75
Réductions de titres (c)		745 729,36	745 729,36
Recettes nettes (d = b - c)	604 538,13	2 089 461,26	2 693 999,39
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 771 217,85	7 282 961,99	14 054 179,84
Mandats émis (f)	2 044 304,31	898 525,40	2 942 829,71
Annulations de mandats (g)	30 095,42	166 082,37	196 177,79
Dépenses nettes (h = f - g)	2 014 208,89	732 443,03	2 746 651,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 357 018,23	
(h - d) Déficit	1 409 670,76		52 652,53

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-325 946,58		-1 409 670,76		-1 735 617,34
Fonctionnement	5 083 220,57	325 946,58	1 357 018,23		6 114 292,22
TOTAL I	4 757 273,99	325 946,58	-52 652,53		4 378 674,88
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 757 273,99	325 946,58	-52 652,53		4 378 674,88

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	49 348,00		49 348,00
21	Immobilisations corporelles	2 550 280,00		2 550 280,00
23	Immobilisations en cours	3 601 874,13	29 989,00	3 631 863,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 201 502,13	29 989,00	6 231 491,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 201 502,13	29 989,00	6 231 491,13
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 844,00	42 844,00	85 688,00
041	Opérations patrimoniales	128 092,14		128 092,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	170 936,14	42 844,00	213 780,14
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		325 946,58	325 946,58
TOTAL GENERAL		6 372 438,27	398 779,58	6 771 217,85

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves		325 946,58	325 946,58
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financières	128 092,14		128 092,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	128 092,14	325 946,58	454 038,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	128 092,14	325 946,58	454 038,72
021	Virement de la section d'exploitation (s	4 359 902,57	99 184,42	4 459 086,99
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	865 000,00	865 000,00	1 730 000,00
041	Opérations patrimoniales	128 092,14		128 092,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 352 994,71	964 184,42	6 317 179,13
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	491 351,42	-491 351,42	
TOTAL GENERAL		5 972 438,27	798 779,58	6 771 217,85

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	325 946,58	325 946,58		325 946,58	
21		2 581,56		2 581,56	-2 581,56
23		276 009,99		276 009,99	-276 009,99
27	128 092,14				128 092,14
SOUS-TOTAL	454 038,72	604 538,13		604 538,13	-150 499,41
TOTAL	454 038,72	604 538,13		604 538,13	-150 499,41
021	4 459 086,99				4 459 086,99
040	1 730 000,00				1 730 000,00
041	128 092,14				128 092,14
TOTAL	6 317 179,13				6 317 179,13
001					
TOTAL GENERAL	6 771 217,85	604 538,13		604 538,13	6 166 679,72

00800 SYND EAU REGION MESSINE (SERM)
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	49 347,01		49 347,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	49 347,01		49 347,01
2151	Installations complexes spécialisées	1 595 280,00		1 595 280,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	3 047,89		3 047,89
2188	Autres	49,98		49,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 598 377,87		1 598 377,87
2315	Installations matériels et outillage tec	396 579,43	30 095,42	366 484,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	396 579,43	30 095,42	366 484,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 044 304,31	30 095,42	2 014 208,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 044 304,31	30 095,42	2 014 208,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 044 304,31	30 095,42	2 014 208,89

00800 SYND EAU REGION MESSINE (SERM)
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	325 946,58		325 946,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	325 946,58		325 946,58
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 539,91		2 539,91
2188	Autres	41,65		41,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 581,56		2 581,56
2315	Installations matériels et outillage tec	276 009,99		276 009,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	276 009,99		276 009,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	604 538,13		604 538,13
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	604 538,13		604 538,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	604 538,13		604 538,13

00800 SYND EAU REGION MESSINE (SERM)
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60228	Autres fournitures consommables	219,92		219,92
6064	Fournitures administratives	296,78		296,78
611	Sous-traitance générale	103 738,24	53 307,60	50 430,64
61528	Autres	800,00		800,00
6161	Multirisques	2 243,58		2 243,58
617	Etudes et recherches	226 848,08	9 880,00	216 968,08
618	Divers	2 429,70		2 429,70
6231	Annonces et insertions	2 382,53	690,24	1 692,29
6251	Voyages et déplacements	1 591,48	79,83	1 511,65
6257	Réceptions	1 287,27	83,90	1 203,37
6281	Concours divers -cotisations	933,00		933,00
63512	Taxes foncières	267 248,00		267 248,00
6358	Autres droits	2 825,69		2 825,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	612 844,27	64 041,57	548 802,70
6215	Personnel affecté par la collectivité de	270 306,22	102 040,80	168 265,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	270 306,22	102 040,80	168 265,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 374,91		15 374,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	15 374,91		15 374,91
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	898 525,40	166 082,37	732 443,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	898 525,40	166 082,37	732 443,03

00800 SYND EAU REGION MESSINE (SERM)
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
752	Revenus des immeubles non affectés à des	30 492,12		30 492,12
757	Redevances versées par les fermiers et c	2 512 691,43	745 729,36	1 766 962,07
7588	Autres	164 933,00		164 933,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 708 116,55	745 729,36	1 962 387,19
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	127 074,07		127 074,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	127 074,07		127 074,07
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 835 190,62	745 729,36	2 089 461,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 835 190,62	745 729,36	2 089 461,26

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 324 594,10						2 324 594,10		2 324 594,10
	Sous Total compte 102		2 324 594,10						2 324 594,10		2 324 594,10
1068	Autres réserves					325 946,58			325 946,58		325 946,58
	Sous Total compte 106					325 946,58			325 946,58		325 946,58
	Sous Total compte 10		2 324 594,10			325 946,58			2 650 540,68		2 650 540,68
110	Report à nouveau solde créditeur			325 946,58	5 083 220,57			325 946,58	5 083 220,57		4 757 273,99
	Sous Total compte 11			325 946,58	5 083 220,57			325 946,58	5 083 220,57		4 757 273,99
12	Résultat exercice bénéf ou perte		5 083 220,57	5 083 220,57				5 083 220,57	5 083 220,57		0,00
	Sous Total compte 12		5 083 220,57	5 083 220,57				5 083 220,57	5 083 220,57		0,00
1314	Cnes		379 914,10						379 914,10		379 914,10
	Sous Total compte 131		379 914,10						379 914,10		379 914,10
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	364 068,94						364 068,94		364 068,94	
	Sous Total compte 1391	364 068,94						364 068,94		364 068,94	

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 139	364 068,94						364 068,94		364 068,94	
	Sous Total compte 13	364 068,94						364 068,94			15 845,16
			379 914,10						379 914,10		
1641	Emprunts en euros		386 296,05			49 347,01		49 347,01		386 296,05	336 949,04
	Sous Total compte 164		386 296,05			49 347,01		49 347,01		386 296,05	336 949,04
	Sous Total compte 16		386 296,05			49 347,01		49 347,01		386 296,05	336 949,04
	Total classe 1	364 068,94		5 409 167,15		49 347,01		5 822 583,10		13 583 191,97	364 068,94
			8 174 024,82		5 083 220,57		325 946,58				8 124 677,81
21411	Batiments exploitation		49 324,67					49 324,67			49 324,67
	Sous Total compte 2141		49 324,67					49 324,67			49 324,67
	Sous Total compte 214		49 324,67					49 324,67			49 324,67
2151	Instal complexes spécial					1 595 280,00		1 595 280,00			1 595 280,00
21531	Réseaux adduction eau		4 057 512,20					4 057 512,20			4 057 512,20
	Sous Total compte 2153		4 057 512,20					4 057 512,20			4 057 512,20
21561	Serv distribution eau		160 161,03					160 161,03			160 161,03

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2156	160 161,03						160 161,03		160 161,03	
	Sous Total compte 215	4 217 673,23				1 595 280,00		5 812 953,23		5 812 953,23	
2183	Mat bureau mat informatique	2 539,91				3 047,89	2 539,91	5 587,80	2 539,91	3 047,89	
2188	Autres	41,65				49,98	41,65	91,63	41,65	49,98	
	Sous Total compte 218	2 581,56				3 097,87	2 581,56	5 679,43	2 581,56	3 097,87	
	Sous Total compte 21	4 269 579,46				1 598 377,87	2 581,56	5 867 957,33	2 581,56	5 865 375,77	
2315	Instal mat outil techn	276 009,99				396 579,43	306 105,41	672 589,42	306 105,41	366 484,01	
	Sous Total compte 231	276 009,99				396 579,43	306 105,41	672 589,42	306 105,41	366 484,01	
	Sous Total compte 23	276 009,99				396 579,43	306 105,41	672 589,42	306 105,41	366 484,01	
281411	Bâtiments exploitation		48 752,83						48 752,83		48 752,83
	Sous Total compte 28141		48 752,83						48 752,83		48 752,83
	Sous Total compte 2814		48 752,83						48 752,83		48 752,83
281531	Réseaux adduction eau		1 424 798,09						1 424 798,09		1 424 798,09

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28153		1 424 798,09						1 424 798,09		1 424 798,09
281561	Serv distribution eau		19 356,64						19 356,64		19 356,64
	Sous Total compte 28156		19 356,64						19 356,64		19 356,64
	Sous Total compte 2815		1 444 154,73						1 444 154,73		1 444 154,73
	Sous Total compte 281		1 492 907,56						1 492 907,56		1 492 907,56
	Sous Total compte 28		1 492 907,56						1 492 907,56		1 492 907,56
	Total classe 2		4 545 589,45 1 492 907,56			1 994 957,30 308 686,97			6 540 546,75 1 801 594,53		6 231 859,78 1 492 907,56
4011	Fournisseurs		5 316,00	397 056,61 404 158,59					397 056,61 409 474,59		12 417,98
	Sous Total compte 401		5 316,00	397 056,61 404 158,59					397 056,61 409 474,59		12 417,98
4041	Fournis immob		6 920,14	747 768,46 2 655 184,32					747 768,46 2 662 104,46		1 914 336,00
	Sous Total compte 404		6 920,14	747 768,46 2 655 184,32					747 768,46 2 662 104,46		1 914 336,00
408	Fournis factures non parvenues		50 000,00	50 000,00 93 720,81					50 000,00 143 720,81		93 720,81
	Sous Total compte 40		62 236,14	1 194 825,07 3 153 063,72					1 194 825,07 3 215 299,86		2 020 474,79

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Clients - amiable	17 186,28		1 698 912,82 1 545 088,39				1 716 099,10 1 545 088,39		171 010,71	
	Sous Total compte 411	17 186,28		1 698 912,82 1 545 088,39				1 716 099,10 1 545 088,39		171 010,71	
	Sous Total compte 41	17 186,28		1 698 912,82 1 545 088,39				1 716 099,10 1 545 088,39		171 010,71	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			229 848,30 229 848,30				229 848,30 229 848,30			0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	171 566,35			171 566,35			171 566,35 171 566,35			0,00
	Sous Total compte 443	171 566,35		229 848,30 401 414,65				401 414,65 401 414,65			0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	55 718,31		325 917,16 61 737,08				381 635,47 61 737,08		319 898,39	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	25 066,50		5 991,55 28 987,67				31 058,05 28 987,67		2 070,38	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 126 879,00 1 125 760,00				1 126 879,00 1 125 760,00		1 119,00	
	Sous Total compte 4456	80 784,81		1 458 787,71 1 216 484,75				1 539 572,52 1 216 484,75		323 087,77	
44571	Etat - TVA collectée			80 785,00 80 785,00				80 785,00 80 785,00			0,00
	Sous Total compte 4457			80 785,00 80 785,00				80 785,00 80 785,00			0,00
	Sous Total compte 445	80 784,81		1 539 572,71 1 297 269,75				1 620 357,52 1 297 269,75		323 087,77	

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			233 822,19				233 822,19			
					270 073,69				270 073,69		36 251,50
4486	Etat - autres charges à payer		102 040,80	102 040,80				102 040,80			
					40 457,92				142 498,72		40 457,92
	Sous Total compte 448		102 040,80	102 040,80	40 457,92			102 040,80	142 498,72		40 457,92
	Sous Total compte 44	252 351,16		2 105 284,00				2 357 635,16		246 378,35	
			102 040,80		2 009 216,01				2 111 256,81		
4632	Empt publics - intérêts à payer			4 033,69				4 033,69			
					4 033,69				4 033,69		0,00
	Sous Total compte 463			4 033,69	4 033,69			4 033,69	4 033,69		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			17 821,27				17 821,27			
					17 821,27				17 821,27		0,00
	Sous Total compte 4671			17 821,27	17 821,27			17 821,27	17 821,27		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	790 911,90		1 417 539,29				2 208 451,19		166 917,96	
					2 041 533,23				2 041 533,23		
	Sous Total compte 4672	790 911,90		1 417 539,29	2 041 533,23			2 208 451,19	2 041 533,23		166 917,96
	Sous Total compte 467	790 911,90		1 435 360,56	2 059 354,50			2 226 272,46	2 059 354,50		166 917,96
4687	Divers - produits à recevoir	745 729,36			745 729,36			745 729,36	745 729,36		0,00
	Sous Total compte 468	745 729,36			745 729,36			745 729,36	745 729,36		0,00

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46	1 536 641,26		1 439 394,25 2 809 117,55				2 976 035,51 2 809 117,55		166 917,96	
4712	Viremts réimputés		1 613,66	1 613,66	1 613,66			1 613,66 3 227,32			1 613,66
4713	Recettes perçues avant émission titres			564 027,39 564 066,21				564 027,39 564 066,21			38,82
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				0,01				0,01		0,01
	Sous Total compte 47141				0,01				0,01		0,01
	Sous Total compte 4714				0,01				0,01		0,01
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			836 587,46 836 587,46				836 587,46 836 587,46			0,00
	Sous Total compte 4717			836 587,46 836 587,46				836 587,46 836 587,46			0,00
4718	Autres recettes à régulariser		594 885,36	577 413,06 16 180,48				577 413,06 611 065,84			33 652,78
	Sous Total compte 471		596 499,02	1 979 641,57 1 418 447,82				1 979 641,57 2 014 946,84			35 305,27
4721	Dép sans mandatement préalable			64 721,92 64 721,92				64 721,92 64 721,92			0,00
	Sous Total compte 472			64 721,92 64 721,92				64 721,92 64 721,92			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,19				0,19		0,19	

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 478			0,19				0,19		0,19	
	Sous Total compte 47		596 499,02	2 044 363,68 1 483 169,74				2 044 363,68 2 079 668,76			35 305,08
	Total classe 4	1 806 178,70 760 775,96		8 482 779,82 10 999 655,41				10 288 958,52 11 760 431,37		661 016,63 2 132 489,48	
515	Compte au trésor		3 711 871,25	2 808 437,76 670 161,28				6 520 309,01 670 161,28			5 850 147,73
	Sous Total compte 51		3 711 871,25	2 808 437,76 670 161,28				6 520 309,01 670 161,28			5 850 147,73
	Total classe 5		3 711 871,25	2 808 437,76 670 161,28				6 520 309,01 670 161,28			5 850 147,73
60228	Autres fournitures consommables					219,92		219,92			219,92
	Sous Total compte 6022					219,92		219,92			219,92
	Sous Total compte 602					219,92		219,92			219,92
6064	Fournitures administratives					296,78		296,78			296,78
	Sous Total compte 606					296,78		296,78			296,78
	Sous Total compte 60					516,70		516,70			516,70
611	Sous-traitance générale					103 738,24 53 307,60		103 738,24 53 307,60			50 430,64

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61528	Autres					800,00		800,00		800,00	
	Sous Total compte 6152					800,00		800,00		800,00	
	Sous Total compte 615					800,00		800,00		800,00	
6161	Multirisques					2 243,58		2 243,58		2 243,58	
	Sous Total compte 616					2 243,58		2 243,58		2 243,58	
617	Etudes et recherches					226 848,08	9 880,00	226 848,08	9 880,00	216 968,08	
618	Divers					2 429,70		2 429,70		2 429,70	
	Sous Total compte 61					336 059,60	63 187,60	336 059,60	63 187,60	272 872,00	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					270 306,22	102 040,80	270 306,22	102 040,80	168 265,42	
	Sous Total compte 621					270 306,22	102 040,80	270 306,22	102 040,80	168 265,42	
6231	Annonces et insertions					2 382,53	690,24	2 382,53	690,24	1 692,29	
	Sous Total compte 623					2 382,53	690,24	2 382,53	690,24	1 692,29	
6251	Voyages et déplacements					1 591,48	79,83	1 591,48	79,83	1 511,65	

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					1 287,27	83,90	1 287,27	83,90	1 203,37	
	Sous Total compte 625					2 878,75	163,73	2 878,75	163,73	2 715,02	
6281	Concours divers -cotisations					933,00		933,00		933,00	
	Sous Total compte 628					933,00		933,00		933,00	
	Sous Total compte 62					276 500,50	102 894,77	276 500,50	102 894,77	173 605,73	
63512	Taxes foncières					267 248,00		267 248,00		267 248,00	
	Sous Total compte 6351					267 248,00		267 248,00		267 248,00	
6358	Autres droits					2 825,69		2 825,69		2 825,69	
	Sous Total compte 635					270 073,69		270 073,69		270 073,69	
	Sous Total compte 63					270 073,69		270 073,69		270 073,69	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					15 374,91		15 374,91		15 374,91	
	Sous Total compte 6611					15 374,91		15 374,91		15 374,91	
	Sous Total compte 661					15 374,91		15 374,91		15 374,91	

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					15 374,91		15 374,91		15 374,91	
	Total classe 6					898 525,40		898 525,40		732 443,03	
						166 082,37		166 082,37			
752	Revenus immeubles non aff a activ profes							30 492,12		30 492,12	
757	Redev versées fermiers concessionnaires					745 729,36		745 729,36		1 766 962,07	
						2 512 691,43		2 512 691,43			
7588	Autres							164 933,00		164 933,00	
	Sous Total compte 758							164 933,00		164 933,00	
	Sous Total compte 75					745 729,36		745 729,36		1 962 387,19	
						2 708 116,55		2 708 116,55			
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs							127 074,07		127 074,07	
	Sous Total compte 77							127 074,07		127 074,07	
	Total classe 7					745 729,36		745 729,36		2 089 461,26	
						2 835 190,62		2 835 190,62			
	Total général	10 427 708,34		16 700 384,73		3 688 559,07		30 816 652,14		13 839 536,11	
		10 427 708,34		16 753 037,26		3 635 906,54		30 816 652,14		13 839 536,11	

00800 SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 SYND EAU REGION MESSINE (SERM) pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

057030

TRES. METZ MUNICIPALE

00800 SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT