

057030

TRES. METZ MUNICIPALE

00800 SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-marc.remy

Exercice : 2021

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 : 02/03/2022

IDENTIFIANT BUDGET 00800

N° de SIRET 20007790700026

SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

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 01/01/2021 AU 02/03/2022

N° CODIQUE 057030
 TRES. METZ MUNICIPALE
 Date d'édition : 02/03/2022

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2021

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		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	46
4EME PARTIE : Page des signatures		47

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	5 618,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 368,80	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	6 305,45	Report à nouveau	2 165,94
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 533,30
Autres immobilisations corporelles	3,55	Subventions transférables	1 084,52
Total immobilisations corporelles (nettes)	10 678,37	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 324,59
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	10 678,37	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	13 726,53
Créances	2 456,24	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	231,94
Disponibilités	1 133,08	Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	282,25
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 589,31	Total dettes à court terme	282,25
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	514,19
		Comptes de régularisations	26,96
TOTAL ACTIF	14 267,68	TOTAL PASSIF	14 267,68

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	4 368 798,50
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 546,20		3 546,20	3 097,87
	Immobilisations corporelles en cours	6 305 450,93		6 305 450,93	3 842 067,03
	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	12 171 275,03	1 492 907,56	10 678 367,47	8 214 535,24

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	12 171 275,03	1 492 907,56	10 678 367,47	8 214 535,24
	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	12 171 275,03	1 492 907,56	10 678 367,47	8 214 535,24

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	759 190,55		759 190,55	440 257,65
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	336 367,45		336 367,45	1 043 708,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	78 164,46		78 164,46	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	1 282 513,00		1 282 513,00	166 917,96
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 133 078,61		1 133 078,61	1 122 409,23
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 589 314,07		3 589 314,07	2 773 292,84

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				1,98
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				1,98
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	15 760 589,10	1 492 907,56	14 267 681,54	10 987 830,06

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	5 618 187,27	2 061 563,92
	Report à nouveau	2 165 935,83	4 378 674,88
	Résultat de l'exercice	2 533 297,08	1 343 884,30
	Subventions d'investissement	1 084 515,66	15 845,16
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	13 726 529,94	10 124 562,36

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	231 940,34	285 526,21
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		19 687,00
	Dettes fiscales et sociales	190 000,19	477 412,77
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	92 247,07	80 623,11
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	514 187,60	863 249,09

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	26 964,00	18,61
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	26 964,00	18,61
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	14 267 681,54	10 987 830,06

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	23,81	0,04
Produits des services	218,08	12,95
Autres produits	2 929,40	1 994,20
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 171,29	2 007,19
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	258,36	323,09
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	194,16	177,69
Charges courantes non financières	452,51	500,78
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	2 718,78	1 506,41
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	11,14	13,30
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-11,14	-13,30
RÉSULTAT COURANT	2 707,64	1 493,11
Produits exceptionnels	0,02	1,61
Charges exceptionnelles	174,36	150,84
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-174,34	-149,23
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 533,30	1 343,88

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	218 081,30	12 954,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	23 808,00	38,82
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2 929 402,37	1 994 198,78
TOTAL I	3 171 291,67	2 007 191,60
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	258 358,33	323 085,41
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	194 154,55	177 692,47

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

COMPTE DE RESULTAT 2021

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	1,98	
TOTAL II	452 514,86	500 777,88
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 718 776,81	1 506 413,72
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	11 135,87	13 299,09

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	11 135,87	13 299,09
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-11 135,87	-13 299,09
A + B - RESULTAT COURANT	2 707 640,94	1 493 114,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	18,61	1 613,67
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	18,61	1 613,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	174 362,47	150 844,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	174 362,47	150 844,00

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)	8 426 328,18	5 294 419,83	13 720 748,01
Titres de recettes émis (b)	4 625 293,85	3 710 366,77	8 335 660,62
Réductions de titres (c)		539 056,49	539 056,49
Recettes nettes (d = b - c)	4 625 293,85	3 171 310,28	7 796 604,13
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 426 328,18	5 294 419,83	13 720 748,01
Mandats émis (f)	2 517 418,10	749 899,40	3 267 317,50
Annulations de mandats (g)		111 886,20	111 886,20
Dépenses nettes (h = f - g)	2 517 418,10	638 013,20	3 155 431,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 107 875,75	2 533 297,08	4 641 172,83
(h - d) Déficit			

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 : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	-3 527 005,85		2 107 875,75		-1 419 130,10
Fonctionnement	5 722 559,18	3 556 623,35	2 533 297,08		4 699 232,91
TOTAL I	2 195 553,33	3 556 623,35	4 641 172,83		3 280 102,81
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 195 553,33	3 556 623,35	4 641 172,83		3 280 102,81

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	963 150,00		963 150,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	176 000,00		176 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2,00		2,00
66	Charges financières	11 200,00		11 200,00
67	Charges exceptionnelles	164 933,00	9 430,00	174 363,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 315 285,00	9 430,00	1 324 715,00
023	Virement à la section d'investissement (3 136 451,78	-31 746,95	3 104 704,83
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	865 000,00		865 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 001 451,78	-31 746,95	3 969 704,83
TOTAL GENERAL		5 316 736,78	-22 316,95	5 294 419,83

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	53 585,87		53 585,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	53 585,87		53 585,87
2188	Autres	448,33		448,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	448,33		448,33
2315	Installations matériels et outillage tec	2 463 383,90		2 463 383,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 463 383,90		2 463 383,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 517 418,10		2 517 418,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 517 418,10		2 517 418,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 517 418,10		2 517 418,10

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	3 556 623,35		3 556 623,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	3 556 623,35		3 556 623,35
1318	Autres	1 068 670,50		1 068 670,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 068 670,50		1 068 670,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 625 293,85		4 625 293,85
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 625 293,85		4 625 293,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 625 293,85		4 625 293,85

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	319,00	319,00	
6068	Autres matières et fournitures	319,00		319,00
611	Sous-traitance générale	48 029,56	245,00	47 784,56
6161	Multirisques	2 616,29		2 616,29
617	Etudes et recherches	19 030,50	18 037,00	993,50
618	Divers	2 768,53		2 768,53
6226	Honoraires	1 986,70	1 650,00	336,70
6231	Annonces et insertions	3 897,24	90,00	3 807,24
6251	Voyages et déplacements	166,75		166,75
6257	Réceptions	902,53		902,53
6281	Concours divers -cotisations	1 011,00		1 011,00
6288	Autres	24 870,21		24 870,21
63512	Taxes foncières	190 000,00		190 000,00
6358	Autres droits	4 154,55		4 154,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	300 071,86	20 341,00	279 730,86
6215	Personnel affecté par la collectivité de	264 327,22	91 545,20	172 782,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	264 327,22	91 545,20	172 782,02
658	Charges diverses de gestion courante	1,98		1,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,98		1,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 135,87		11 135,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	11 135,87		11 135,87
673	Titres annulés exercices antérieurs	174 362,47		174 362,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	174 362,47		174 362,47
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	749 899,40	111 886,20	638 013,20

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
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	749 899,40	111 886,20	638 013,20

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
7087	Remboursements de frais	242 951,51	24 870,21	218 081,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	242 951,51	24 870,21	218 081,30
748	Autres subventions d'exploitation	23 808,00		23 808,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	23 808,00		23 808,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des	48 349,32		48 349,32
757	Redevances versées par les fermiers et c	3 395 239,00	514 186,28	2 881 052,72
7588	Autres	0,33		0,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 443 588,65	514 186,28	2 929 402,37
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	18,61		18,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	18,61		18,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 710 366,77	539 056,49	3 171 310,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 710 366,77	539 056,49	3 171 310,28

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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		2 061 563,92				3 556 623,35		5 618 187,27		5 618 187,27
	Sous Total compte 106		2 061 563,92				3 556 623,35		5 618 187,27		5 618 187,27
	Sous Total compte 10		4 386 158,02				3 556 623,35		7 942 781,37		7 942 781,37
110	Report à nouveau solde créditeur		4 378 674,88		3 556 623,35 1 343 884,30				3 556 623,35 5 722 559,18		2 165 935,83
	Sous Total compte 11		4 378 674,88		3 556 623,35 1 343 884,30				3 556 623,35 5 722 559,18		2 165 935,83
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 343 884,30		1 343 884,30				1 343 884,30 1 343 884,30		0,00
	Sous Total compte 12		1 343 884,30		1 343 884,30				1 343 884,30 1 343 884,30		0,00
1314	Cnes		379 914,10						379 914,10		379 914,10
1318	Autres						1 068 670,50		1 068 670,50		1 068 670,50
	Sous Total compte 131		379 914,10				1 068 670,50		1 448 584,60		1 448 584,60
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter		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 31/12/2021

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 1391	364 068,94						364 068,94		364 068,94	
	Sous Total compte 139	364 068,94						364 068,94		364 068,94	
	Sous Total compte 13	364 068,94 379 914,10				1 068 670,50		364 068,94 1 448 584,60			1 084 515,66
1641	Emprunts en euros		285 526,21			53 585,87		53 585,87 285 526,21			231 940,34
	Sous Total compte 164		285 526,21			53 585,87		53 585,87 285 526,21			231 940,34
	Sous Total compte 16		285 526,21			53 585,87		53 585,87 285 526,21			231 940,34
	Total classe 1	364 068,94 10 774 157,51		4 900 507,65 1 343 884,30		53 585,87 4 625 293,85		5 318 162,46 16 743 335,66		364 068,94 11 789 242,14	
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

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
21561	Serv distribution eau	160 161,03						160 161,03		160 161,03	
	Sous Total compte 2156	160 161,03						160 161,03		160 161,03	
	Sous Total compte 215	5 812 953,23						5 812 953,23		5 812 953,23	
2183	Mat bureau mat informatique	3 047,89						3 047,89		3 047,89	
2188	Autres	49,98			448,33			498,31		498,31	
	Sous Total compte 218	3 097,87			448,33			3 546,20		3 546,20	
	Sous Total compte 21	5 865 375,77			448,33			5 865 824,10		5 865 824,10	
2315	Instal mat outil techn	3 842 067,03			2 463 383,90			6 305 450,93		6 305 450,93	
	Sous Total compte 231	3 842 067,03			2 463 383,90			6 305 450,93		6 305 450,93	
	Sous Total compte 23	3 842 067,03			2 463 383,90			6 305 450,93		6 305 450,93	
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

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
281531	Réseaux adduction eau		1 424 798,09						1 424 798,09		1 424 798,09
	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		9 707 442,80 1 492 907,56			2 463 832,23			12 171 275,03 1 492 907,56		12 171 275,03 1 492 907,56
4011	Fournisseurs			85 913,28	85 913,28			85 913,28	85 913,28		0,00
	Sous Total compte 401			85 913,28	85 913,28			85 913,28	85 913,28		0,00
4041	Fournis immob			2 956 598,68	2 956 598,68			2 956 598,68	2 956 598,68		0,00
	Sous Total compte 404			2 956 598,68	2 956 598,68			2 956 598,68	2 956 598,68		0,00
408	Fournis factures non parvenues		19 687,00	19 687,00				19 687,00	19 687,00		0,00

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 40		19 687,00	3 062 198,96 3 042 511,96				3 062 198,96 3 062 198,96			0,00
411	Clients	440 257,65		3 046 492,17 2 740 419,56				3 486 749,82 2 740 419,56			746 330,26
4161	Créances douteuses			27 449,27 14 588,98				27 449,27 14 588,98			12 860,29
	Sous Total compte 416			27 449,27 14 588,98				27 449,27 14 588,98			12 860,29
	Sous Total compte 41	440 257,65		3 073 941,44 2 755 008,54				3 514 199,09 2 755 008,54			759 190,55
4431	Opér particul avec Etat dépenses		80 623,11	282 547,51 294 171,47				282 547,51 374 794,58			92 247,07
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			235 176,07 157 011,61				235 176,07 157 011,61			78 164,46
	Sous Total compte 443		80 623,11	517 723,58 451 183,08				517 723,58 531 806,19			14 082,61
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			492 766,45 492 766,00				492 766,45 492 766,00			0,45
44566	TVA déduct sur autres biens et services			10 008,80 10 026,80				10 008,80 10 026,80			18,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 043 708,00		1 433 824,00 2 141 147,00				2 477 532,00 2 141 147,00			336 385,00
	Sous Total compte 4456	1 043 708,00		1 936 599,25 2 643 939,80				2 980 307,25 2 643 939,80			336 367,45
44571	Etat - TVA collectée		385 867,57	1 317 845,30 931 977,92				1 317 845,30 1 317 845,49			0,19

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 4457		385 867,57	1 317 845,30 931 977,92				1 317 845,30 1 317 845,49			0,19
	Sous Total compte 445	1 043 708,00 385 867,57		3 254 444,55 3 575 917,72				4 298 152,55 3 961 785,29			336 367,26
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			4 154,55 4 154,55				4 154,55 4 154,55			0,00
4486	Etat - autres charges à payer		91 545,20	91 545,20 190 000,00				91 545,20 281 545,20			190 000,00
	Sous Total compte 448		91 545,20	91 545,20 190 000,00				91 545,20 281 545,20			190 000,00
	Sous Total compte 44	1 043 708,00 558 035,88		3 867 867,88 4 221 255,35				4 911 575,88 4 779 291,23			132 284,65
46711	Autres comptes créditeurs			168,25 168,25				168,25 168,25			0,00
	Sous Total compte 4671			168,25 168,25				168,25 168,25			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable		166 917,96	1 307 721,42 192 126,38				1 474 639,38 192 126,38			1 282 513,00
	Sous Total compte 4672		166 917,96	1 307 721,42 192 126,38				1 474 639,38 192 126,38			1 282 513,00
	Sous Total compte 467		166 917,96	1 307 889,67 192 294,63				1 474 807,63 192 294,63			1 282 513,00
	Sous Total compte 46		166 917,96	1 307 889,67 192 294,63				1 474 807,63 192 294,63			1 282 513,00
4712	Viremts réimputés		18,61	18,61				18,61 18,61			0,00

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
4713	Recettes perçues avant émission titres			24 053,00	24 053,00			24 053,00	24 053,00		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			2 932 476,91	2 932 476,91			2 932 476,91	2 932 476,91		0,00
	Sous Total compte 4717			2 932 476,91	2 932 476,91			2 932 476,91	2 932 476,91		0,00
4718	Autres recettes à régulariser				26 964,00				26 964,00		26 964,00
	Sous Total compte 471		18,61	2 956 548,52	2 983 493,91			2 956 548,52	2 983 512,52		26 964,00
4721	Dép sans mandatement préalable			64 721,74	64 721,74			64 721,74	64 721,74		0,00
	Sous Total compte 472			64 721,74	64 721,74			64 721,74	64 721,74		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,98		0,33	2,31			2,31	2,31		0,00
	Sous Total compte 478	1,98		0,33	2,31			2,31	2,31		0,00
	Sous Total compte 47	1,98	18,61	3 021 270,59	3 048 217,96			3 021 272,57	3 048 236,57		26 964,00
	Total classe 4	1 650 885,59	577 741,49	14 333 168,54	13 259 288,44			15 984 054,13	13 837 029,93	2 456 253,46	309 229,26
515	Compte au trésor	1 122 409,23		3 402 406,03	3 391 736,65			4 524 815,26	3 391 736,65	1 133 078,61	
	Sous Total compte 51	1 122 409,23		3 402 406,03	3 391 736,65			4 524 815,26	3 391 736,65	1 133 078,61	

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
	Total classe 5	1 122 409,23		3 402 406,03 3 391 736,65				4 524 815,26 3 391 736,65		1 133 078,61	
60228	Autres fournitures consommables					319,00	319,00	319,00	319,00		0,00
	Sous Total compte 6022					319,00	319,00	319,00	319,00		0,00
	Sous Total compte 602					319,00	319,00	319,00	319,00		0,00
6068	Autres matières et fournitures					319,00		319,00		319,00	
	Sous Total compte 606					319,00		319,00		319,00	
	Sous Total compte 60					638,00	319,00	638,00	319,00	319,00	
611	Sous-traitance générale					48 029,56	245,00	48 029,56	245,00	47 784,56	
6161	Multirisques					2 616,29		2 616,29		2 616,29	
	Sous Total compte 616					2 616,29		2 616,29		2 616,29	
617	Etudes et recherches					19 030,50	18 037,00	19 030,50	18 037,00	993,50	
618	Divers					2 768,53		2 768,53		2 768,53	
	Sous Total compte 61					72 444,88	18 282,00	72 444,88	18 282,00	54 162,88	

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6215	Persel affecté par collectivité rattach					264 327,22	91 545,20	264 327,22	91 545,20	172 782,02	
	Sous Total compte 621					264 327,22	91 545,20	264 327,22	91 545,20	172 782,02	
6226	Honoraires					1 986,70	1 650,00	1 986,70	1 650,00	336,70	
	Sous Total compte 622					1 986,70	1 650,00	1 986,70	1 650,00	336,70	
6231	Annonces et insertions					3 897,24	90,00	3 897,24	90,00	3 807,24	
	Sous Total compte 623					3 897,24	90,00	3 897,24	90,00	3 807,24	
6251	Voyages et déplacements					166,75		166,75		166,75	
6257	Réceptions					902,53		902,53		902,53	
	Sous Total compte 625					1 069,28		1 069,28		1 069,28	
6281	Concours divers -cotisations					1 011,00		1 011,00		1 011,00	
6288	Autres					24 870,21		24 870,21		24 870,21	
	Sous Total compte 628					25 881,21		25 881,21		25 881,21	
	Sous Total compte 62					297 161,65	93 285,20	297 161,65	93 285,20	203 876,45	

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
63512	Taxes foncières					190 000,00		190 000,00		190 000,00	
	Sous Total compte 6351					190 000,00		190 000,00		190 000,00	
6358	Autres droits					4 154,55		4 154,55		4 154,55	
	Sous Total compte 635					194 154,55		194 154,55		194 154,55	
	Sous Total compte 63					194 154,55		194 154,55		194 154,55	
658	Charges diverses gest courante					1,98		1,98		1,98	
	Sous Total compte 65					1,98		1,98		1,98	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					11 135,87		11 135,87		11 135,87	
	Sous Total compte 6611					11 135,87		11 135,87		11 135,87	
	Sous Total compte 661					11 135,87		11 135,87		11 135,87	
	Sous Total compte 66					11 135,87		11 135,87		11 135,87	
673	Titres annulés exercices antérieurs					174 362,47		174 362,47		174 362,47	
	Sous Total compte 67					174 362,47		174 362,47		174 362,47	

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
	Total classe 6					749 899,40 111 886,20		749 899,40 111 886,20		638 013,20	
7087	Remboursements de frais					24 870,21 242 951,51		24 870,21 242 951,51		218 081,30	
	Sous Total compte 708					24 870,21 242 951,51		24 870,21 242 951,51		218 081,30	
	Sous Total compte 70					24 870,21 242 951,51		24 870,21 242 951,51		218 081,30	
748	Autres subv exploitation					23 808,00		23 808,00		23 808,00	
	Sous Total compte 74					23 808,00		23 808,00		23 808,00	
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					48 349,32		48 349,32		48 349,32	
757	Redev versées fermiers concessionnaires					514 186,28 3 395 239,00		514 186,28 3 395 239,00		2 881 052,72	
7588	Autres					0,33		0,33		0,33	
	Sous Total compte 758					0,33		0,33		0,33	
	Sous Total compte 75					514 186,28 3 443 588,65		514 186,28 3 443 588,65		2 929 402,37	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					18,61		18,61		18,61	
	Sous Total compte 77					18,61		18,61		18,61	

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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

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 2021 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 : 47

FIN DE DOCUMENT