

057030

TRES. METZ MUNICIPALE

00800 SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-marc.remy

Exercice : 2020

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 : 01/03/2021

IDENTIFIANT BUDGET 00800

N° de SIRET 20007790700026

SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

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 01/01/2020 AU 01/03/2021

N° CODIQUE 057030
 TRES. METZ MUNICIPALE
 Date d'édition : 01/03/2021

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2020

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	45
4EME PARTIE : Page des signatures		46

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	2 061,56
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 368,80	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 842,07	Report à nouveau	4 378,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 343,88
Autres immobilisations corporelles	3,10	Subventions transférables	15,85
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 214,54	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 324,59
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	8 214,54	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	10 124,56
Créances	1 650,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	285,53
Disponibilités	1 122,41	Fournisseurs	19,69
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	558,04
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 773,29	Total dettes à court terme	577,72
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	863,25
		Comptes de régularisations	0,02
TOTAL ACTIF	10 987,83	TOTAL PASSIF	10 987,83

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	3 097,87		3 097,87	3 097,87
	Immobilisations corporelles en cours	3 842 067,03		3 842 067,03	366 484,01
	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	9 707 442,80	1 492 907,56	8 214 535,24	4 738 952,22

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	9 707 442,80	1 492 907,56	8 214 535,24	4 738 952,22
	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	9 707 442,80	1 492 907,56	8 214 535,24	4 738 952,22

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	440 257,65		440 257,65	171 010,71
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 043 708,00		1 043 708,00	323 087,77
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	166 917,96		166 917,96	166 917,96
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 122 409,23		1 122 409,23	5 850 147,73
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 773 292,84		2 773 292,84	6 511 164,17

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		1,98	0,19
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,98		1,98	0,19
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	12 480 737,62	1 492 907,56	10 987 830,06	11 250 116,58

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	2 061 563,92	325 946,58
	Report à nouveau	4 378 674,88	4 757 273,99
	Résultat de l'exercice	1 343 884,30	1 357 018,23
	Subventions d'investissement	15 845,16	15 845,16
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	10 124 562,36	8 780 678,06

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	285 526,21	336 949,04
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	19 687,00	106 138,79
	Dettes fiscales et sociales	477 412,77	76 709,42
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		1 914 336,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	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	863 249,09	2 434 133,25

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	18,61	35 305,27
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	18,61	35 305,27
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 987 830,06	11 250 116,58

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	0,04	
Produits des services	12,95	
Autres produits	1 994,20	1 962,39
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 007,19	1 962,39
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	323,09	446,99
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	177,69	270,07
Charges courantes non financières	500,78	717,07
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	1 506,41	1 245,32
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	13,30	15,37
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-13,30	-15,37
RÉSULTAT COURANT	1 493,11	1 229,94
Produits exceptionnels	1,61	127,07
Charges exceptionnelles	150,84	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-149,23	127,07
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 343,88	1 357,02

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	12 954,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	38,82	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 994 198,78	1 962 387,19
TOTAL I	2 007 191,60	1 962 387,19
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		219,92
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	323 085,41	446 774,51
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	177 692,47	270 073,69

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

COMPTE DE RESULTAT 2020

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	500 777,88	717 068,12
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 506 413,72	1 245 319,07
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	13 299,09	15 374,91

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	13 299,09	15 374,91
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-13 299,09	-15 374,91
A + B - RESULTAT COURANT	1 493 114,63	1 229 944,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 613,67	127 074,07
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 613,67	127 074,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	150 844,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	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)	8 723 348,22	6 761 174,88	15 484 523,10
Titres de recettes émis (b)	1 735 617,34	3 938 143,10	5 673 760,44
Réductions de titres (c)		1 929 337,83	1 929 337,83
Recettes nettes (d = b - c)	1 735 617,34	2 008 805,27	3 744 422,61
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 723 348,22	6 761 174,88	15 484 523,10
Mandats émis (f)	3 527 005,85	799 099,70	4 326 105,55
Annulations de mandats (g)		134 178,73	134 178,73
Dépenses nettes (h = f - g)	3 527 005,85	664 920,97	4 191 926,82
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 343 884,30	
(h - d) Déficit	1 791 388,51		447 504,21

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 : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	-1 735 617,34		-1 791 388,51		-3 527 005,85
Fonctionnement	6 114 292,22	1 735 617,34	1 343 884,30		5 722 559,18
TOTAL I	4 378 674,88	1 735 617,34	-447 504,21		2 195 553,33
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 378 674,88	1 735 617,34	-447 504,21		2 195 553,33

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	51 500,00		51 500,00
21	Immobilisations corporelles	3 254 000,00	-150 844,00	3 103 156,00
23	Immobilisations en cours	3 511 400,00	278 674,88	3 790 074,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 816 900,00	127 830,88	6 944 730,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 816 900,00	127 830,88	6 944 730,88
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	43 000,00		43 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	43 000,00		43 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		1 735 617,34	1 735 617,34
TOTAL GENERAL		6 859 900,00	1 863 448,22	8 723 348,22

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		1 735 617,34	1 735 617,34
13	Subventions d'investissement	950 000,00		950 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 100 000,00	-4 100 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 050 000,00	-2 364 382,66	2 685 617,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 050 000,00	-2 364 382,66	2 685 617,34
021	Virement de la section d'exploitation (s	944 900,00	4 227 830,88	5 172 730,88
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	865 000,00		865 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 809 900,00	4 227 830,88	6 037 730,88
TOTAL GENERAL		6 859 900,00	1 863 448,22	8 723 348,22

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	25 000,00		25 000,00
74	Subventions d'exploitation	27 500,00		27 500,00
75	Autres produits de gestion courante	2 287 000,00		2 287 000,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 339 500,00		2 339 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	43 000,00		43 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	43 000,00		43 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		4 378 674,88	4 378 674,88
TOTAL GENERAL		2 382 500,00	4 378 674,88	6 761 174,88

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	51 422,83		51 422,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	51 422,83		51 422,83
2315	Installations matériels et outillage tec	3 475 583,02		3 475 583,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 475 583,02		3 475 583,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 527 005,85		3 527 005,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 527 005,85		3 527 005,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 527 005,85		3 527 005,85

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	1 735 617,34		1 735 617,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 735 617,34		1 735 617,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 735 617,34		1 735 617,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 735 617,34		1 735 617,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 735 617,34		1 735 617,34

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
6064	Fournitures administratives	60,50		60,50
6068	Autres matières et fournitures	300,00		300,00
611	Sous-traitance générale	91 600,00	47 453,80	44 146,20
6161	Multirisques	2 519,12		2 519,12
617	Etudes et recherches	117 739,83	45 365,93	72 373,90
618	Divers	1 291,87	901,08	390,79
6226	Honoraires	5 500,00		5 500,00
6251	Voyages et déplacements	1 104,07		1 104,07
6257	Réceptions	140,28		140,28
6281	Concours divers -cotisations	2 281,00		2 281,00
6288	Autres	22 101,24		22 101,24
63512	Taxes foncières	174 770,00		174 770,00
6358	Autres droits	2 922,47		2 922,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	422 330,38	93 720,81	328 609,57
6215	Personnel affecté par la collectivité de	212 626,23	40 457,92	172 168,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	212 626,23	40 457,92	172 168,31
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 299,09		13 299,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	13 299,09		13 299,09
673	Titres annulés exercices antérieurs	150 844,00		150 844,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	150 844,00		150 844,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	799 099,70	134 178,73	664 920,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	799 099,70	134 178,73	664 920,97

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	12 954,00		12 954,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	12 954,00		12 954,00
747	Subventions et participations des collec	38,82		38,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	38,82		38,82
752	Revenus des immeubles non affectés à des	31 208,17		31 208,17
757	Redevances versées par les fermiers et c	3 858 675,66	1 929 337,83	1 929 337,83
7588	Autres	33 652,78		33 652,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 923 536,61	1 929 337,83	1 994 198,78
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,01		0,01
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	1 613,66		1 613,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 613,67		1 613,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 938 143,10	1 929 337,83	2 008 805,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 938 143,10	1 929 337,83	2 008 805,27

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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			1 735 617,34			2 061 563,92		2 061 563,92
	Sous Total compte 106		325 946,58			1 735 617,34			2 061 563,92		2 061 563,92
	Sous Total compte 10		2 650 540,68			1 735 617,34			4 386 158,02		4 386 158,02
110	Report à nouveau solde créditeur	4 757 273,99		1 735 617,34	1 357 018,23			1 735 617,34	6 114 292,22		4 378 674,88
	Sous Total compte 11	4 757 273,99		1 735 617,34	1 357 018,23			1 735 617,34	6 114 292,22		4 378 674,88
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 357 018,23	1 357 018,23				1 357 018,23	1 357 018,23		0,00
	Sous Total compte 12		1 357 018,23	1 357 018,23				1 357 018,23	1 357 018,23		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 31/12/2020

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		336 949,04			51 422,83		51 422,83		336 949,04	285 526,21
	Sous Total compte 164		336 949,04			51 422,83		51 422,83		336 949,04	285 526,21
	Sous Total compte 16		336 949,04			51 422,83		51 422,83		336 949,04	285 526,21
	Total classe 1	364 068,94		3 092 635,57		51 422,83		3 508 127,34		12 574 331,61	364 068,94
			9 481 696,04		1 357 018,23		1 735 617,34				9 430 273,21
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 31/12/2020

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	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						49,98		49,98	
	Sous Total compte 218	3 097,87						3 097,87		3 097,87	
	Sous Total compte 21	5 865 375,77						5 865 375,77		5 865 375,77	
2315	Instal mat outil techn	366 484,01				3 475 583,02		3 842 067,03		3 842 067,03	
	Sous Total compte 231	366 484,01				3 475 583,02		3 842 067,03		3 842 067,03	
	Sous Total compte 23	366 484,01				3 475 583,02		3 842 067,03		3 842 067,03	
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 31/12/2020

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	6 231 859,78	1 492 907,56			3 475 583,02		9 707 442,80	1 492 907,56	9 707 442,80	1 492 907,56
4011	Fournisseurs		12 417,98	261 625,61	249 207,63			261 625,61	261 625,61		0,00
	Sous Total compte 401		12 417,98	261 625,61	249 207,63			261 625,61	261 625,61		0,00
4041	Fournis immob		1 914 336,00	6 085 035,62	4 170 699,62			6 085 035,62	6 085 035,62		0,00
	Sous Total compte 404		1 914 336,00	6 085 035,62	4 170 699,62			6 085 035,62	6 085 035,62		0,00
408	Fournis factures non parvenues		93 720,81	93 720,81	19 687,00			93 720,81	113 407,81		19 687,00
	Sous Total compte 40		2 020 474,79	6 440 382,04	4 439 594,25			6 440 382,04	6 460 069,04		19 687,00

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
411	Clients	171 010,71		4 322 358,18 4 053 111,24				4 493 368,89 4 053 111,24		440 257,65	
4161	Créances douteuses			12 954,00 12 954,00				12 954,00 12 954,00			0,00
	Sous Total compte 416			12 954,00 12 954,00				12 954,00 12 954,00			0,00
	Sous Total compte 41	171 010,71		4 335 312,18 4 066 065,24				4 506 322,89 4 066 065,24		440 257,65	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			38,82 38,82				38,82 38,82			0,00
	Sous Total compte 441			38,82 38,82				38,82 38,82			0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			40 457,92 121 081,03				40 457,92 121 081,03			80 623,11
	Sous Total compte 443			40 457,92 121 081,03				40 457,92 121 081,03			80 623,11
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	319 898,39		695 116,60 1 015 014,99				1 015 014,99 1 015 014,99			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 070,38		25 505,42 27 575,80				27 575,80 27 575,80			0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 119,00		2 139 257,00 1 096 668,00				2 140 376,00 1 096 668,00		1 043 708,00	
	Sous Total compte 4456	323 087,77		2 859 879,02 2 139 258,79				3 182 966,79 2 139 258,79		1 043 708,00	
44571	Etat - TVA collectée									385 867,57	385 867,57

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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				385 867,57		385 867,57
	Sous Total compte 445	323 087,77		2 859 879,02	2 525 126,36			3 182 966,79	2 525 126,36	657 840,43	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		36 251,50	213 943,97	177 692,47			213 943,97	213 943,97		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		40 457,92	40 457,92	91 545,20			40 457,92	132 003,12		91 545,20
	Sous Total compte 448		40 457,92	40 457,92	91 545,20			40 457,92	132 003,12		91 545,20
	Sous Total compte 44	323 087,77		3 154 777,65	2 915 483,88			3 477 865,42	2 992 193,30	485 672,12	
466	Excédé de verSEMENT			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			3 899,88	3 899,88			3 899,88	3 899,88		0,00
	Sous Total compte 4671			3 899,88	3 899,88			3 899,88	3 899,88		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	166 917,96		3 227,33	3 227,33			170 145,29	3 227,33	166 917,96	
	Sous Total compte 4672	166 917,96		3 227,33	3 227,33			170 145,29	3 227,33	166 917,96	
	Sous Total compte 467	166 917,96		7 127,21	7 127,21			174 045,17	7 127,21	166 917,96	
	Sous Total compte 46	166 917,96		7 127,22	7 127,22			174 045,18	7 127,22	166 917,96	

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
4712	Viremts réimputés		1 613,66	1 613,66	18,61			1 613,66	1 632,27		18,61
4713	Recettes perçues avant émission titres		38,82	864 747,28	864 708,46			864 747,28	864 747,28		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,01	1 904 613,04	1 904 613,03			1 904 613,04	1 904 613,04		0,00
	Sous Total compte 47141		0,01	1 904 613,04	1 904 613,03			1 904 613,04	1 904 613,04		0,00
	Sous Total compte 4714		0,01	1 904 613,04	1 904 613,03			1 904 613,04	1 904 613,04		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			17 859,68	17 859,68			17 859,68	17 859,68		0,00
	Sous Total compte 4717			17 859,68	17 859,68			17 859,68	17 859,68		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		33 652,78	33 652,79	0,01			33 652,79	33 652,79		0,00
	Sous Total compte 471		35 305,27	2 822 486,45	2 787 199,79			2 822 486,45	2 822 505,06		18,61
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		1,79				1,98		1,98	
	Sous Total compte 478	0,19		1,79				1,98		1,98	

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 47	0,19	35 305,27	2 887 210,16	2 851 921,71			2 887 210,35	2 887 226,98		16,63
	Total classe 4	661 016,63	2 132 489,48	16 824 809,25	14 280 192,30			17 485 825,88	16 412 681,78	1 650 885,59	577 741,49
515	Compte au trésor	5 850 147,73		1 939 295,24	6 667 033,74			7 789 442,97	6 667 033,74	1 122 409,23	
	Sous Total compte 51	5 850 147,73		1 939 295,24	6 667 033,74			7 789 442,97	6 667 033,74	1 122 409,23	
588	Autres virements internes			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
	Sous Total compte 58			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
	Total classe 5	5 850 147,73		1 939 295,25	6 667 033,75			7 789 442,98	6 667 033,75	1 122 409,23	
6064	Fournitures administratives					60,50		60,50		60,50	
6068	Autres matières et fournitures					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 606					360,50		360,50		360,50	
	Sous Total compte 60					360,50		360,50		360,50	
611	Sous-traitance générale					91 600,00	47 453,80	91 600,00	47 453,80	44 146,20	
6161	Multirisques					2 519,12		2 519,12		2 519,12	

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 616					2 519,12		2 519,12		2 519,12	
617	Etudes et recherches					117 739,83		117 739,83		45 365,93	72 373,90
618	Divers					1 291,87		1 291,87		901,08	390,79
	Sous Total compte 61					213 150,82		213 150,82		93 720,81	119 430,01
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					212 626,23		212 626,23		40 457,92	172 168,31
	Sous Total compte 621					212 626,23		212 626,23		40 457,92	172 168,31
6226	Honoraires					5 500,00		5 500,00			5 500,00
	Sous Total compte 622					5 500,00		5 500,00			5 500,00
6251	Voyages et déplacements					1 104,07		1 104,07			1 104,07
6257	Réceptions					140,28		140,28			140,28
	Sous Total compte 625					1 244,35		1 244,35			1 244,35
6281	Concours divers -cotisations					2 281,00		2 281,00			2 281,00
6288	Autres					22 101,24		22 101,24			22 101,24

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 628					24 382,24		24 382,24		24 382,24	
	Sous Total compte 62					243 752,82		243 752,82		203 294,90	
										40 457,92	
63512	Taxes foncières					174 770,00		174 770,00		174 770,00	
	Sous Total compte 6351					174 770,00		174 770,00		174 770,00	
6358	Autres droits					2 922,47		2 922,47		2 922,47	
	Sous Total compte 635					177 692,47		177 692,47		177 692,47	
	Sous Total compte 63					177 692,47		177 692,47		177 692,47	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					13 299,09		13 299,09		13 299,09	
	Sous Total compte 6611					13 299,09		13 299,09		13 299,09	
	Sous Total compte 661					13 299,09		13 299,09		13 299,09	
	Sous Total compte 66					13 299,09		13 299,09		13 299,09	
673	Titres annulés exercices antérieurs					150 844,00		150 844,00		150 844,00	
	Sous Total compte 67					150 844,00		150 844,00		150 844,00	

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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					799 099,70 134 178,73		799 099,70 134 178,73		664 920,97	
7087	Remboursements de frais					12 954,00		12 954,00		12 954,00	
	Sous Total compte 708					12 954,00		12 954,00		12 954,00	
	Sous Total compte 70					12 954,00		12 954,00		12 954,00	
747	Subv participations coll territoriales					38,82		38,82		38,82	
	Sous Total compte 74					38,82		38,82		38,82	
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					31 208,17		31 208,17		31 208,17	
757	Redev versées fermiers concessionnaires					1 929 337,83 3 858 675,66		1 929 337,83 3 858 675,66		1 929 337,83	
7588	Autres					33 652,78		33 652,78		33 652,78	
	Sous Total compte 758					33 652,78		33 652,78		33 652,78	
	Sous Total compte 75					1 929 337,83 3 923 536,61		1 929 337,83 3 923 536,61		1 994 198,78	
7718	Autres prod except sur opé gestion					0,01		0,01		0,01	
	Sous Total compte 771					0,01		0,01		0,01	

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 613,66		1 613,66		1 613,66
	Sous Total compte 77						1 613,67		1 613,67		1 613,67
	Total classe 7					1 929 337,83	3 938 143,10	1 929 337,83	3 938 143,10		2 008 805,27
	Total général	13 107 093,08	13 107 093,08	21 856 740,07	22 304 244,28	6 255 443,38	5 807 939,17	41 219 276,53	41 219 276,53	13 509 727,53	13 509 727,53

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020 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 : 46

FIN DE DOCUMENT