

057030

TRES. METZ MUNICIPALE

00800 SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-marc.remy

Exercice : 2018

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 : 18/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 00800

N° de SIRET 20007790700018

SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

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 01/01/2018 AU 18/03/2019

N° CODIQUE 057030
 TRES. METZ MUNICIPALE
 Date d'édition : 18/03/2019

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2018

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	43
4EME PARTIE : Page des signatures		44

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	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 773,52	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	276,01	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	5 083,22
Autres immobilisations corporelles	2,58	Subventions transférables	15,85
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 052,68	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 324,59
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 052,68	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 423,66
Créances	1 806,18	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	386,30
Disponibilités	3 711,87	Fournisseurs	62,24
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	102,04
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 518,05	Total dettes à court terme	164,28
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	550,57
		Comptes de régularisations	596,50
TOTAL ACTIF	8 570,73	TOTAL PASSIF	8 570,73

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	
	Instal, matériel et outillage technique	4 217 673,23	1 444 154,73	2 773 518,50	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 581,56		2 581,56	
	Immobilisations corporelles en cours	276 009,99		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	4 545 589,45	1 492 907,56	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	4 545 589,45	1 492 907,56	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	4 545 589,45	1 492 907,56	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	17 186,28		17 186,28	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	80 784,81		80 784,81	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	171 566,35		171 566,35	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	1 536 641,26		1 536 641,26	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 711 871,25		3 711 871,25	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 518 049,95		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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 063 639,40	1 492 907,56	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	
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	5 083 220,57	
	Subventions d'investissement	15 845,16	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	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	386 296,05	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	55 316,00	
	Dettes fiscales et sociales	102 040,80	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	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	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	596 499,02	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	596 499,02	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	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	1 725,39	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 516,05	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	338,38	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	77,08	
Charges courantes non financières	415,46	
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	5 100,59	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	17,37	
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-17,37	
RÉSULTAT COURANT	5 083,22	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	5 083,22	

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

COMPTE DE RESULTAT 2018

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	1 725 393,89	
TOTAL I	5 516 048,35	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	183,27	
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	338 200,27	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	77 077,35	

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

COMPTE DE RESULTAT 2018

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	415 460,89	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	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	17 366,89	

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	17 366,89	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-17 366,89	
A + B - RESULTAT COURANT	5 083 220,57	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
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

**00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

**00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS****Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018**

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

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)	4 677 354,00	5 340 824,00	10 018 178,00
Titres de recettes émis (b)		5 516 048,35	5 516 048,35
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		5 516 048,35	5 516 048,35
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 677 354,00	5 340 824,00	10 018 178,00
Mandats émis (f)	325 946,58	432 827,78	758 774,36
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	325 946,58	432 827,78	758 774,36
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		5 083 220,57	4 757 273,99
(h - d) Déficit	325 946,58		

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 : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement			-325 946,58		-325 946,58
Fonctionnement			5 083 220,57		5 083 220,57
TOTAL I			4 757 273,99		4 757 273,99
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		4 757 273,99

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	47 360,00		47 360,00
21	Immobilisations corporelles	3 000,00		3 000,00
23	Immobilisations en cours	4 584 150,00		4 584 150,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 634 510,00		4 634 510,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 634 510,00		4 634 510,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 844,00		42 844,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	42 844,00		42 844,00
TOTAL GENERAL		4 677 354,00		4 677 354,00

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	481 100,00		481 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	165 000,00		165 000,00
66	Charges financières	17 370,00		17 370,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	663 470,00		663 470,00
023	Virement à la section d'investissement (3 817 212,00		3 817 212,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	860 142,00		860 142,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 677 354,00		4 677 354,00
TOTAL GENERAL		5 340 824,00		5 340 824,00

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	47 355,03		47 355,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	47 355,03		47 355,03
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	325 946,58		325 946,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	325 946,58		325 946,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	325 946,58		325 946,58

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

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	183,27		183,27
6064	Fournitures administratives	247,32		247,32
611	Sous-traitance générale	52 480,70		52 480,70
617	Etudes et recherches	123 225,20		123 225,20
618	Divers	1 027,42		1 027,42
6231	Annonces et insertions	720,00		720,00
6251	Voyages et déplacements	2 516,12		2 516,12
6257	Réceptions	596,60		596,60
63512	Taxes foncières	74 309,00		74 309,00
6358	Autres droits	2 768,35		2 768,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	258 073,98		258 073,98
6215	Personnel affecté par la collectivité de	157 386,91		157 386,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	157 386,91		157 386,91
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 366,89		17 366,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	17 366,89		17 366,89
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	432 827,78		432 827,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	432 827,78		432 827,78

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
747	Subventions et participations des collec	3 765 935,36		3 765 935,36
748	Autres subventions d'exploitation	24 719,10		24 719,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	3 790 654,46		3 790 654,46
752	Revenus des immeubles non affectés à des	29 619,95		29 619,95
757	Redevances versées par les fermiers et c	1 359 274,59		1 359 274,59
7588	Autres	336 499,35		336 499,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 725 393,89		1 725 393,89
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 516 048,35		5 516 048,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	5 516 048,35		5 516 048,35

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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			2 306 472,74	4 631 066,84			2 306 472,74	4 631 066,84		2 324 594,10
	Sous Total compte 102			2 306 472,74	4 631 066,84			2 306 472,74	4 631 066,84		2 324 594,10
	Sous Total compte 10			2 306 472,74	4 631 066,84			2 306 472,74	4 631 066,84		2 324 594,10
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	
	Sous Total compte 139			364 068,94				364 068,94		364 068,94	
	Sous Total compte 13			364 068,94	379 914,10			364 068,94	379 914,10		15 845,16
1641	Emprunts en euros				433 651,08	47 355,03		47 355,03	433 651,08		386 296,05
	Sous Total compte 164				433 651,08	47 355,03		47 355,03	433 651,08		386 296,05
	Sous Total compte 16				433 651,08	47 355,03		47 355,03	433 651,08		386 296,05
	Total classe 1			2 670 541,68	5 444 632,02	47 355,03		2 717 896,71	5 444 632,02	364 068,94	3 090 804,25

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
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	
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	
	Sous Total compte 2156			160 161,03				160 161,03		160 161,03	
	Sous Total compte 215			4 217 673,23				4 217 673,23		4 217 673,23	
2183	Mat bureau mat informatique					2 539,91		2 539,91		2 539,91	
2188	Autres					41,65		41,65		41,65	
	Sous Total compte 218					2 581,56		2 581,56		2 581,56	
	Sous Total compte 21			4 266 997,90		2 581,56		4 269 579,46		4 269 579,46	
2315	Instal mat outil techn					276 009,99		276 009,99		276 009,99	

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 231					276 009,99		276 009,99		276 009,99	
	Sous Total compte 23					276 009,99		276 009,99		276 009,99	
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
	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			4 266 997,90		278 591,55		4 545 589,45		4 545 589,45	
				1 492 907,56				1 492 907,56		1 492 907,56	

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4011	Fournisseurs			148 095,73				148 095,73			
					153 411,73				153 411,73		5 316,00
	Sous Total compte 401			148 095,73				148 095,73			5 316,00
					153 411,73				153 411,73		5 316,00
4041	Fournis immob			327 389,72				327 389,72			
					334 309,86				334 309,86		6 920,14
	Sous Total compte 404			327 389,72				327 389,72			6 920,14
					334 309,86				334 309,86		6 920,14
408	Fournis factures non parvenues										
					50 000,00				50 000,00		50 000,00
	Sous Total compte 40			475 485,45				475 485,45			
					537 721,59				537 721,59		62 236,14
4111	Clients - amiable			17 186,28				17 186,28			17 186,28
	Sous Total compte 411			17 186,28				17 186,28			17 186,28
	Sous Total compte 41			17 186,28				17 186,28			17 186,28
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			3 790 654,46				3 790 654,46			
					3 790 654,46				3 790 654,46		0,00
	Sous Total compte 441			3 790 654,46				3 790 654,46			0,00
					3 790 654,46				3 790 654,46		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			55 346,11				55 346,11			
					55 346,11				55 346,11		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			171 566,35				171 566,35			171 566,35

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 443			226 912,46	55 346,11			226 912,46	55 346,11	171 566,35	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			55 718,31				55 718,31		55 718,31	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			25 066,50				25 066,50		25 066,50	
	Sous Total compte 4456			80 784,81				80 784,81		80 784,81	
	Sous Total compte 445			80 784,81				80 784,81		80 784,81	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			77 077,35	77 077,35			77 077,35	77 077,35		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				102 040,80				102 040,80		102 040,80
	Sous Total compte 448				102 040,80				102 040,80		102 040,80
	Sous Total compte 44			4 175 429,08	4 025 118,72			4 175 429,08	4 025 118,72	150 310,36	
4632	Empt publics - intérêts à payer			8 927,33	8 927,33			8 927,33	8 927,33		0,00
	Sous Total compte 463			8 927,33	8 927,33			8 927,33	8 927,33		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			58 445,99	58 445,99			58 445,99	58 445,99		0,00
	Sous Total compte 4671			58 445,99	58 445,99			58 445,99	58 445,99		0,00

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
46721	Débiteurs divers - amiable			790 911,90				790 911,90		790 911,90	
	Sous Total compte 4672			790 911,90				790 911,90		790 911,90	
	Sous Total compte 467			849 357,89				849 357,89		790 911,90	
					58 445,99				58 445,99		
4687	Divers - produits à recevoir			745 729,36				745 729,36		745 729,36	
	Sous Total compte 468			745 729,36				745 729,36		745 729,36	
	Sous Total compte 46			1 604 014,58				1 604 014,58		1 536 641,26	
					67 373,32				67 373,32		
4712	Viremts réimputés			1 128,00				1 128,00			1 613,66
					2 741,66				2 741,66		
4713	Recettes perçues avant émission titres			15 112,05				15 112,05			0,00
					15 112,05				15 112,05		
4718	Autres recettes à régulariser			3 775 542,41				3 775 542,41			594 885,36
					4 370 427,77				4 370 427,77		
	Sous Total compte 471			3 791 782,46				3 791 782,46			596 499,02
					4 388 281,48				4 388 281,48		
4721	Dép sans mandatement préalable			64 721,92				64 721,92			0,00
					64 721,92				64 721,92		
	Sous Total compte 472			64 721,92				64 721,92			0,00
					64 721,92				64 721,92		
	Sous Total compte 47			3 856 504,38				3 856 504,38			596 499,02
					4 453 003,40				4 453 003,40		

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 4			10 128 619,77 9 083 217,03				10 128 619,77 9 083 217,03		1 806 178,70 760 775,96	
515	Compte au trésor			4 388 281,48 676 410,23				4 388 281,48 676 410,23		3 711 871,25	
	Sous Total compte 51			4 388 281,48 676 410,23				4 388 281,48 676 410,23		3 711 871,25	
	Total classe 5			4 388 281,48 676 410,23				4 388 281,48 676 410,23		3 711 871,25	
60228	Autres fournitures consommables					183,27		183,27		183,27	
	Sous Total compte 6022					183,27		183,27		183,27	
	Sous Total compte 602					183,27		183,27		183,27	
6064	Fournitures administratives					247,32		247,32		247,32	
	Sous Total compte 606					247,32		247,32		247,32	
	Sous Total compte 60					430,59		430,59		430,59	
611	Sous-traitance générale					52 480,70		52 480,70		52 480,70	
617	Etudes et recherches					123 225,20		123 225,20		123 225,20	
618	Divers					1 027,42		1 027,42		1 027,42	

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 61					176 733,32		176 733,32		176 733,32	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					157 386,91		157 386,91		157 386,91	
	Sous Total compte 621					157 386,91		157 386,91		157 386,91	
6231	Annonces et insertions					720,00		720,00		720,00	
	Sous Total compte 623					720,00		720,00		720,00	
6251	Voyages et déplacements					2 516,12		2 516,12		2 516,12	
6257	Réceptions					596,60		596,60		596,60	
	Sous Total compte 625					3 112,72		3 112,72		3 112,72	
	Sous Total compte 62					161 219,63		161 219,63		161 219,63	
63512	Taxes foncières					74 309,00		74 309,00		74 309,00	
	Sous Total compte 6351					74 309,00		74 309,00		74 309,00	
6358	Autres droits					2 768,35		2 768,35		2 768,35	
	Sous Total compte 635					77 077,35		77 077,35		77 077,35	

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 63					77 077,35		77 077,35		77 077,35	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					17 366,89		17 366,89		17 366,89	
	Sous Total compte 6611					17 366,89		17 366,89		17 366,89	
	Sous Total compte 661					17 366,89		17 366,89		17 366,89	
	Sous Total compte 66					17 366,89		17 366,89		17 366,89	
	Total classe 6					432 827,78		432 827,78		432 827,78	
747	Subv participations coll territoriales					3 765 935,36		3 765 935,36		3 765 935,36	
748	Autres subv exploitation					24 719,10		24 719,10		24 719,10	
	Sous Total compte 74					3 790 654,46		3 790 654,46		3 790 654,46	
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					29 619,95		29 619,95		29 619,95	
757	Redev versées fermiers concessionnaires					1 359 274,59		1 359 274,59		1 359 274,59	
7588	Autres					336 499,35		336 499,35		336 499,35	
	Sous Total compte 758					336 499,35		336 499,35		336 499,35	

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 75					1 725 393,89		1 725 393,89		1 725 393,89	
	Total classe 7					5 516 048,35		5 516 048,35		5 516 048,35	
	Total général			21 454 440,83 16 697 166,84		758 774,36 5 516 048,35		22 213 215,19 22 213 215,19		10 860 536,12 10 860 536,12	

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 2018 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 : 44

FIN DE DOCUMENT