

SYND EAU REGION MESSINE (SERM) BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Philippe DELCROIX
M Jean-Marc REMY
Mme Marie-Thérèse MOLLENTHIEL
M Benoît GAUTIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 28/02/2023
DU 01/03/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 22/05/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 34</u>

2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	50
4EME PARTIE : Page des signatures		51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,69	Dotations	658,31
Terrains	0,12	Fonds Globalisés	
Constructions	466,65	Réserves	8 644,25
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 661,86	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	7 369,58	Report à nouveau	4 301,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 998,35
Autres immobilisations corporelles	27,27	Subventions transférables	1 956,89
Total immobilisations corporelles (nettes)	14 525,49	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,09	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	2 445,21
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	14 526,27	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	20 004,13
Créances	78,52	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	312,30
Disponibilités	6 359,53	Fournisseurs ⁽²⁾	155,81
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	233,83
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 438,05	Total dettes à court terme	389,64
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	701,94
		Comptes de régularisations	258,24
TOTAL ACTIF	20 964,31	TOTAL PASSIF	20 964,31

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	686,05		686,05	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	122,85		122,85	
	Constructions en toute propriété	506 713,32	40 633,47	466 079,85	
	Construction sur sol autrui en tte prop	49 324,67	48 752,83	571,84	571,84
	Instal, mat et outil techn en tte prop	9 056 136,76	2 394 273,54	6 661 863,22	4 368 798,50
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	27 693,92	428,33	27 265,59	3 954,53
	Immobilisations corporelles en cours	7 369 584,39		7 369 584,39	7 246 047,17
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	17 010 261,96	2 484 088,17	14 526 173,79	11 619 372,04	

BILAN (en Euros)

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	17 010 261,96	2 484 088,17	14 526 173,79	11 619 372,04
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	92,83		92,83	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	17 010 354,79	2 484 088,17	14 526 266,62	11 619 372,04	

BILAN (en Euros)

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	7 976,66		7 976,66	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	142,70		142,70	320 976,89
	Créances sur l'Etat et collec publiques				9 720,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	70 400,44		70 400,44	29 912,50
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 359 527,22		6 359 527,22	3 950 240,67
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 438 047,02		6 438 047,02	4 310 850,06

BILAN (en Euros)

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				70 800,68
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				70 800,68
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	23 448 401,81	2 484 088,17	20 964 313,64	16 001 022,78

BILAN (en Euros)

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	658 312,39	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 445 206,23	2 324 594,10
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	8 644 246,42	7 037 317,37
	Report à nouveau	4 301 127,09	3 280 102,81
	Résultat de l'exercice	1 998 347,00	1 859 626,56
	Subventions d'investissement	1 956 893,99	1 084 515,66
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	20 004 133,12	15 586 156,50	

BILAN (en Euros)

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

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



BILAN (en Euros)

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	312 302,20	186 860,81
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	154 987,68	66 999,40
	Dettes fiscales et sociales	233 828,43	-1 619,81
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	823,26	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		162 625,88
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	701 941,57	414 866,28	

BILAN (en Euros)

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	258 238,95	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	258 238,95	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	20 964 313,64	16 001 022,78

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	161,08	262,15
Produits des services	23,60	19,40
Autres produits	2 603,09	2 849,84
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 787,77	3 131,40
Traitements, salaires, charges sociales	31,03	
Achats et charges externes	518,53	430,85
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,43	
Autres charges	135,65	113,23
Charges courantes non financières	685,64	544,08
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 102,13	2 587,32
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	95,79	9,04
RESULTAT COURANT FINANCIER	-95,79	-9,04
RESULTAT COURANT	2 006,35	2 578,28
Produits exceptionnels		84,29
Charges exceptionnelles	8,00	802,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-8,00	-718,65
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 998,35	1 859,63

COMPTE DE RESULTAT 2023

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	23 604,68	19 404,19
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	161 079,77	262 152,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 603 085,40	2 849 843,94
TOTAL I	2 787 769,85	3 131 400,13
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis	114,35	
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	518 419,08	430 853,73
Impôts et taxes sur rémunérations	154,64	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	135 461,69	113 229,24
Salaires et traitements	24 110,38	

COMPTE DE RESULTAT 2023

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	6 916,46	
Dotations amortissements sur immob	428,33	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	30,26	
TOTAL II	685 635,19	544 082,97
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 102 134,66	2 587 317,16
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	95 787,66	9 037,67
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	95 787,66	9 037,67
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-95 787,66	-9 037,67
A + B - RESULTAT COURANT	2 006 347,00	2 578 279,49
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		84 290,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		84 290,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	8 000,00	
Autres opérations de gestion		802 942,93
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	8 000,00	802 942,93
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-8 000,00	-718 652,93

COMPTE DE RESULTAT 2023

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 787 769,85	3 215 690,13
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	789 422,85	1 356 063,57
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 998 347,00	1 859 626,56

Opérations Compte de Tiers

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

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

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

Opérations Compte de Tiers

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 604 466,58	6 945 667,09	14 550 133,67
Titres de recette émis (b)	1 013 619,82	2 792 957,15	3 806 576,97
Réductions de titres (c)		5 187,30	5 187,30
Recettes nettes (d = b - c)	1 013 619,82	2 787 769,85	3 801 389,67
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 604 466,58	6 945 667,09	14 550 133,67
Mandats émis (f)	269 945,74	835 222,85	1 105 168,59
Annulations de mandats (g)		45 800,00	45 800,00
Depenses nettes (h = f - g)	269 945,74	789 422,85	1 059 368,59
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	743 674,08	1 998 347,00	2 742 021,08
(h - d) Déficit			

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

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	-986 084,10		743 674,08	-266 895,37	-509 305,39
Fonctionnement	5 139 729,37	970 901,49	1 998 347,00	132 299,21	6 299 474,09
TOTAL I	4 153 645,27	970 901,49	2 742 021,08	-134 596,16	5 790 168,70
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 153 645,27	970 901,49	2 742 021,08	-134 596,16	5 790 168,70

Dissolution du budget annexe METZ METROPOLE EAU par délibérations concordantes : - de Metz Métropole du 12/12/2022 point 10 - de la Régie de l'Eau de Metz Métropole du 07/06/2023 - du SERM du 08/06/2023 point 05 : reprise résultat de fonctionnement de 132 743.60 EUR et d'investissement de -258 238.74 (voir tableau de transfert) - 8 856.63 = -266 895.37 EUR

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		8 656,63	8 656,63				8 656,63
16	Emprunts et dettes assimilées	106 034,00	46 000,00	152 034,00	121 983,08		121 983,08	30 050,92
20	Immobilisations incorporelles		3 000,00	3 000,00	686,05		686,05	2 313,95
21	Immobilisations corporelles	67 000,00		67 000,00	23 739,39		23 739,39	43 260,61
23	Immobilisations en cours	3 520 000,00	2 773 691,85	6 293 691,85	123 537,22		123 537,22	6 170 154,63
020	Dépenses imprévues - section d'investissement		7 000,00	7 000,00				7 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 693 034,00	2 838 348,48	6 531 382,48	269 945,74		269 945,74	6 261 436,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 693 034,00	2 838 348,48	6 531 382,48	269 945,74		269 945,74	6 261 436,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	87 000,00		87 000,00				87 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	87 000,00		87 000,00				87 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		986 084,10	986 084,10				986 084,10
TOTAL GENERAL		3 780 034,00	3 824 432,58	7 604 466,58	269 945,74		269 945,74	7 334 520,84

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		970 901,49	970 901,49	970 901,49		970 901,49	
13	Subventions d'investissement	1 137 440,50	62 232,50	1 199 673,00	42 290,00		42 290,00	1 157 383,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 081 828,50	-1 081 828,50					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 219 269,00	-48 694,51	2 170 574,49	1 013 191,49		1 013 191,49	1 157 383,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 219 269,00	-48 694,51	2 170 574,49	1 013 191,49		1 013 191,49	1 157 383,00
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	594 932,00	3 873 127,09	4 468 059,09				4 468 059,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	965 833,00		965 833,00	428,33		428,33	965 404,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 560 765,00	3 873 127,09	5 433 892,09	428,33		428,33	5 433 463,76
TOTAL GENERAL		3 780 034,00	3 824 432,58	7 604 466,58	1 013 619,82		1 013 619,82	6 590 846,76

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	755 615,00	380 000,00	1 135 615,00	580 747,88	45 800,00	534 947,88	600 667,12
012	Charges de personnel et frais assimilés	222 000,00		222 000,00	150 228,72		150 228,72	71 771,28
65	Autres charges de gestion courante		1 000,00	1 000,00	30,26		30,26	969,74
66	Charges financières	56 160,00	48 000,00	104 160,00	95 787,66		95 787,66	8 372,34
67	Charges exceptionnelles		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	50 000,00	-9 000,00	41 000,00				41 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 083 775,00	428 000,00	1 511 775,00	834 794,52	45 800,00	788 994,52	722 780,48
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	594 932,00	3 873 127,09	4 468 059,09				4 468 059,09
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	965 833,00		965 833,00	428,33		428,33	965 404,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 560 765,00	3 873 127,09	5 433 892,09	428,33		428,33	5 433 463,76
TOTAL GENERAL		2 644 540,00	4 301 127,09	6 945 667,09	835 222,85	45 800,00	789 422,85	6 156 244,24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	23 500,00		23 500,00	23 604,68		23 604,68	-104,68
74	Subventions d'exploitation	410 010,00		410 010,00	161 079,77		161 079,77	248 930,23
75	Autres produits de gestion courante	2 124 030,00	132 299,21	2 256 329,21	2 608 272,70	5 187,30	2 603 085,40	-346 756,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 557 540,00	132 299,21	2 689 839,21	2 792 957,15	5 187,30	2 787 769,85	-97 930,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	87 000,00		87 000,00				87 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	87 000,00		87 000,00				87 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		4 168 827,88	4 168 827,88				4 168 827,88
TOTAL GENERAL		2 644 540,00	4 301 127,09	6 945 667,09	2 792 957,15	5 187,30	2 787 769,85	4 157 897,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	121 983,08		121 983,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	121 983,08		121 983,08
2051	Concessions et droits assimilés	686,05		686,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	686,05		686,05
2182	Matériel de transport	16 496,59		16 496,59
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 585,83		5 585,83
2188	Autres	1 656,97		1 656,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	23 739,39		23 739,39
2315	Installations matériels et outillage techniques	123 537,22		123 537,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	123 537,22		123 537,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	269 945,74		269 945,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	269 945,74		269 945,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	269 945,74		269 945,74

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	970 901,49		970 901,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	970 901,49		970 901,49
1318	Autres	42 290,00		42 290,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	42 290,00		42 290,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 013 191,49		1 013 191,49
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 013 191,49		1 013 191,49
28188	Amortissements autres	428,33		428,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	428,33		428,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	428,33		428,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 013 619,82		1 013 619,82

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60225	Fournitures de bureau	114,35		114,35
6064	Fournitures administratives	111,83		111,83
611	Sous-traitance générale	137 400,00	45 800,00	91 600,00
6132	Locations immobilières	210,00		210,00
61528	Autres	38 600,00		38 600,00
6161	Multirisques	3 079,90		3 079,90
6168	Autres	638,70		638,70
617	Etudes et recherches	73 523,79		73 523,79
6226	Honoraires	2 400,00		2 400,00
6228	Divers	585,00		585,00
6231	Annonces et insertions	180,00		180,00
6248	Divers	2 014,00		2 014,00
6251	Voyages et déplacements	957,72		957,72
6257	Réceptions	2 338,61		2 338,61
6262	Frais de télécommunications	2 109,50		2 109,50
6281	Concours divers -cotisations	1 453,00		1 453,00
6288	Autres	179 569,79		179 569,79
63512	Taxes foncières	126 835,00		126 835,00
6358	Autres droits	8 626,69		8 626,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	580 747,88	45 800,00	534 947,88
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	119 047,24		119 047,24
6332	Cotisations versées au FNAL	11,03		11,03
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	110,55		110,55
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	33,06		33,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6411	Salaires, appointements, commissions de base	13 818,22		13 818,22
6413	Primes et gratifications	10 292,16		10 292,16
6451	Cotisations à l'URSSAF	2 102,11		2 102,11
6453	Cotisations aux caisses de retraite	4 366,46		4 366,46
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	53,00		53,00
6475	Médecine du travail pharmacie	394,89		394,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	150 228,72		150 228,72
658	Charges diverses de gestion courante	30,26		30,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	30,26		30,26
66111	Intérêts réglés à l'échéance	95 787,66		95 787,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	95 787,66		95 787,66
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	8 000,00		8 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	8 000,00		8 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	834 794,52	45 800,00	788 994,52
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	428,33		428,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	428,33		428,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	428,33		428,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	835 222,85	45 800,00	789 422,85

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	par des tiers	23 604,68		23 604,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	23 604,68		23 604,68
748	Autres subventions d'exploitation	161 079,77		161 079,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	161 079,77		161 079,77
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	33 767,04	5 187,30	28 579,74
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	2 574 505,29		2 574 505,29
7588	Autres	0,37		0,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 608 272,70	5 187,30	2 603 085,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 792 957,15	5 187,30	2 787 769,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 792 957,15	5 187,30	2 787 769,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation				658 312,39				658 312,39		658 312,39
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 324 594,10		120 612,13				2 445 206,23		2 445 206,23
102	Sous Total compte 102		2 324 594,10		778 924,52				3 103 518,62		3 103 518,62
1068	Autres réserves		7 037 317,37		636 027,56		970 901,49		8 644 246,42		8 644 246,42
106	Sous Total compte 106		7 037 317,37		636 027,56		970 901,49		8 644 246,42		8 644 246,42
10	Sous Total compte 10		9 361 911,47		1 414 952,08		970 901,49		11 747 765,04		11 747 765,04
110	Report à nouveau solde créditeur		3 280 102,81	970 901,49	1 991 925,77			970 901,49	5 272 028,58		4 301 127,09
11	Sous Total compte 11		3 280 102,81	970 901,49	1 991 925,77			970 901,49	5 272 028,58		4 301 127,09
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 859 626,56	1 859 626,56				1 859 626,56	1 859 626,56		0,00
12	Sous Total compte 12		1 859 626,56	1 859 626,56				1 859 626,56	1 859 626,56		0,00
13118	Autres				1 069 559,07				1 069 559,07		1 069 559,07
1311	Sous Total compte 1311				1 069 559,07				1 069 559,07		1 069 559,07
1314	Cnes		379 914,10						379 914,10		379 914,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres		1 068 670,50				42 290,00		1 110 960,50		1 110 960,50
131	Sous Total compte 131		1 448 584,60		1 069 559,07		42 290,00		2 560 433,67		2 560 433,67
139118	Autres			239 470,74				239 470,74		239 470,74	
13911	Sous Total compte 13911			239 470,74				239 470,74		239 470,74	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	364 068,94						364 068,94		364 068,94	
1391	Sous Total compte 1391	364 068,94		239 470,74				603 539,68		603 539,68	
139	Sous Total compte 139	364 068,94		239 470,74				603 539,68		603 539,68	
13	Sous Total compte 13	364 068,94	1 448 584,60	239 470,74	1 069 559,07		42 290,00	603 539,68	2 560 433,67		1 956 893,99
1641	Emprunts en euros		186 860,81		247 424,47	121 983,08		121 983,08	434 285,28		312 302,20
164	Sous Total compte 164		186 860,81		247 424,47	121 983,08		121 983,08	434 285,28		312 302,20
16	Sous Total compte 16		186 860,81		247 424,47	121 983,08		121 983,08	434 285,28		312 302,20
	Total classe 1	364 068,94	16 137 086,25	3 069 998,79	4 723 861,39	121 983,08	1 013 191,49	3 556 050,81	21 874 139,13	603 539,68	18 921 628,00
2051	Concessions et droits assimilés					686,05		686,05		686,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205					686,05		686,05		686,05	
20	Sous Total compte 20					686,05		686,05		686,05	
2111	Terrains nus			122,85				122,85		122,85	
211	Sous Total compte 211			122,85				122,85		122,85	
2138	Autres constructions			506 713,32				506 713,32		506 713,32	
213	Sous Total compte 213			506 713,32				506 713,32		506 713,32	
21411	Batiments exploitation	49 324,67						49 324,67		49 324,67	
2141	Sous Total compte 2141	49 324,67						49 324,67		49 324,67	
214	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		127 879,34				4 185 391,54		4 185 391,54	
2153	Sous Total compte 2153	4 057 512,20		127 879,34				4 185 391,54		4 185 391,54	
21561	Serv distribution eau	160 161,03						160 161,03		160 161,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2156	Sous Total compte 2156	160 161,03						160 161,03		160 161,03	
2158	Autres			3 115 304,19				3 115 304,19		3 115 304,19	
215	Sous Total compte 215	5 812 953,23		3 243 183,53				9 056 136,76		9 056 136,76	
2182	Mat de transport					16 496,59		16 496,59		16 496,59	
2183	Mat bureau mat informatique	3 047,89				5 585,83		8 633,72		8 633,72	
2188	Autres	906,64				1 656,97		2 563,61		2 563,61	
218	Sous Total compte 218	3 954,53				23 739,39		27 693,92		27 693,92	
21	Sous Total compte 21	5 866 232,43		3 750 019,70		23 739,39		9 639 991,52		9 639 991,52	
2315	Instal mat outil techn	7 246 047,17				123 537,22		7 369 584,39		7 369 584,39	
231	Sous Total compte 231	7 246 047,17				123 537,22		7 369 584,39		7 369 584,39	
23	Sous Total compte 23	7 246 047,17				123 537,22		7 369 584,39		7 369 584,39	
275	Dépôts et cautionnements versés			92,83				92,83		92,83	
27	Sous Total compte 27			92,83				92,83		92,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28138	Amort autres constructions				40 633,47				40 633,47		40 633,47
2813	Sous Total compte 2813				40 633,47				40 633,47		40 633,47
28141	Bâtiments		48 752,83						48 752,83		48 752,83
2814	Sous Total compte 2814		48 752,83						48 752,83		48 752,83
28153	Installations à caractère spécifique		1 424 798,09						1 424 798,09		1 424 798,09
28156	Mat spécif exploit		19 356,64						19 356,64		19 356,64
28158	Autres				950 118,81				950 118,81		950 118,81
2815	Sous Total compte 2815		1 444 154,73		950 118,81				2 394 273,54		2 394 273,54
28188	Amort autres						428,33		428,33		428,33
2818	Sous Total compte 2818						428,33		428,33		428,33
281	Sous Total compte 281		1 492 907,56		990 752,28		428,33		2 484 088,17		2 484 088,17
28	Sous Total compte 28		1 492 907,56		990 752,28		428,33		2 484 088,17		2 484 088,17
	Total classe 2	13 112 279,60	1 492 907,56	3 750 112,53	990 752,28	147 962,66	428,33	17 010 354,79	2 484 088,17	17 010 354,79	2 484 088,17

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		21 199,40	337 737,94	316 574,54			337 737,94	337 773,94		36,00
401	Sous Total compte 401		21 199,40	337 737,94	316 574,54			337 737,94	337 773,94		36,00
4041	Fournis immob			176 634,79	177 458,05			176 634,79	177 458,05		823,26
404	Sous Total compte 404			176 634,79	177 458,05			176 634,79	177 458,05		823,26
408	Fournis factures non parvenues		45 800,00	45 800,00	154 951,68			45 800,00	200 751,68		154 951,68
40	Sous Total compte 40		66 999,40	560 172,73	648 984,27			560 172,73	715 983,67		155 810,94
411	Clients			2 965 120,98	2 957 144,32			2 965 120,98	2 957 144,32	7 976,66	
41	Sous Total compte 41			2 965 120,98	2 957 144,32			2 965 120,98	2 957 144,32	7 976,66	
421	Personnel - rémunérations dues			18 568,35	18 568,35			18 568,35	18 568,35		0,00
425	Personnel - acomptes			9 344,00	9 344,00			9 344,00	9 344,00		0,00
42	Sous Total compte 42			27 912,35	27 912,35			27 912,35	27 912,35		0,00
437	Autres organismes sociaux			10 528,58	10 528,58			10 528,58	10 528,58		0,00
43	Sous Total compte 43			10 528,58	10 528,58			10 528,58	10 528,58		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	9 720,00		144 142,52	153 862,52			153 862,52	153 862,52		0,00
441	Sous Total compte 441	9 720,00		144 142,52	153 862,52			153 862,52	153 862,52		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 579,37	1 579,37			1 579,37	1 579,37		0,00
442	Sous Total compte 442			1 579,37	1 579,37			1 579,37	1 579,37		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		162 625,88	183 211,58	20 585,70			183 211,58	183 211,58		0,00
443	Sous Total compte 443		162 625,88	183 211,58	20 585,70			183 211,58	183 211,58		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser				114 781,00				114 781,00		114 781,00
4455	Sous Total compte 4455				114 781,00				114 781,00		114 781,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,38		29 496,21	29 359,00			29 496,59	29 359,00	137,59	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	21 198,51		47 545,96	68 739,36			68 744,47	68 739,36	5,11	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	299 778,00		245 071,00	544 849,00			544 849,00	544 849,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	320 976,89		322 113,17	642 947,36			643 090,06	642 947,36	142,70	
44571	Etat - TVA collectée	1 619,81		512 657,00	514 277,00			514 276,81	514 277,00		0,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457	1 619,81		512 657,00	514 277,00			514 276,81	514 277,00		0,19
445	Sous Total compte 445	322 596,70		834 770,17	1 272 005,36			1 157 366,87	1 272 005,36		114 638,49
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			135 572,24	135 572,24			135 572,24	135 572,24		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				119 047,24				119 047,24		119 047,24
448	Sous Total compte 448				119 047,24				119 047,24		119 047,24
44	Sous Total compte 44	332 316,70	162 625,88	1 299 275,88	1 702 652,43			1 631 592,58	1 865 278,31		233 685,73
46711	Autres comptes créditeurs			9 144,68	9 144,68			9 144,68	9 144,68		0,00
4671	Sous Total compte 4671			9 144,68	9 144,68			9 144,68	9 144,68		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	24 725,20			24 724,80			24 725,20	24 724,80	0,40	
4672	Sous Total compte 4672	24 725,20			24 724,80			24 725,20	24 724,80	0,40	
467	Sous Total compte 467	24 725,20		9 144,68	33 869,48			33 869,88	33 869,48	0,40	
4687	Divers - produits à recevoir	5 187,30		70 400,04	5 187,30			75 587,34	5 187,30	70 400,04	
468	Sous Total compte 468	5 187,30		70 400,04	5 187,30			75 587,34	5 187,30	70 400,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	29 912,50		79 544,72	39 056,78			109 457,22	39 056,78	70 400,44	
4713	Recettes perçues avant émission titres			6 695 271,09	6 695 271,09			6 695 271,09	6 695 271,09		0,00
4718	Autres recettes à régulariser				258 238,74				258 238,74		258 238,74
471	Sous Total compte 471			6 695 271,09	6 953 509,83			6 695 271,09	6 953 509,83		258 238,74
4721	Dép sans mandatement préalable	70 800,68		146 970,06	217 770,74			217 770,74	217 770,74		0,00
472	Sous Total compte 472	70 800,68		146 970,06	217 770,74			217 770,74	217 770,74		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,41	0,62			0,41	0,62		0,21
478	Sous Total compte 478			0,41	0,62			0,41	0,62		0,21
47	Sous Total compte 47	70 800,68		6 842 241,56	7 171 281,19			6 913 042,24	7 171 281,19		258 238,95
	Total classe 4	433 029,88	229 625,28	11 784 796,80	12 557 559,92			12 217 826,68	12 787 185,20	78 519,80	647 878,32
515	Compte au trésor	3 950 240,67		7 013 128,85	4 603 842,30			10 963 369,52	4 603 842,30	6 359 527,22	
51	Sous Total compte 51	3 950 240,67		7 013 128,85	4 603 842,30			10 963 369,52	4 603 842,30	6 359 527,22	
580	Opérations d'ordre budgétaires			428,33	428,33			428,33	428,33		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			4 113 225,85	4 113 225,85			4 113 225,85	4 113 225,85		0,00
58	Sous Total compte 58			4 113 654,18	4 113 654,18			4 113 654,18	4 113 654,18		0,00
	Total classe 5	3 950 240,67		11 126 783,03	8 717 496,48			15 077 023,70	8 717 496,48	6 359 527,22	
60225	Fourniture de bureau					114,35		114,35		114,35	
6022	Sous Total compte 6022					114,35		114,35		114,35	
602	Sous Total compte 602					114,35		114,35		114,35	
6064	Fournitures administratives					111,83		111,83		111,83	
606	Sous Total compte 606					111,83		111,83		111,83	
60	Sous Total compte 60					226,18		226,18		226,18	
611	Sous-traitance générale					137 400,00	45 800,00	137 400,00	45 800,00	91 600,00	
6132	Locations immobilières					210,00		210,00		210,00	
613	Sous Total compte 613					210,00		210,00		210,00	
61528	Autres					38 600,00		38 600,00		38 600,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					38 600,00		38 600,00		38 600,00	
615	Sous Total compte 615					38 600,00		38 600,00		38 600,00	
6161	Multirisques					3 079,90		3 079,90		3 079,90	
6168	Autres					638,70		638,70		638,70	
616	Sous Total compte 616					3 718,60		3 718,60		3 718,60	
617	Etudes et recherches					73 523,79		73 523,79		73 523,79	
61	Sous Total compte 61					253 452,39	45 800,00	253 452,39	45 800,00	207 652,39	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					119 047,24		119 047,24		119 047,24	
621	Sous Total compte 621					119 047,24		119 047,24		119 047,24	
6226	Honoraires					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
6228	Divers					585,00		585,00		585,00	
622	Sous Total compte 622					2 985,00		2 985,00		2 985,00	
6231	Annonces et insertions					180,00		180,00		180,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Sous Total compte 623					180,00		180,00		180,00	
6248	Divers					2 014,00		2 014,00		2 014,00	
624	Sous Total compte 624					2 014,00		2 014,00		2 014,00	
6251	Voyages et déplacements					957,72		957,72		957,72	
6257	Réceptions					2 338,61		2 338,61		2 338,61	
625	Sous Total compte 625					3 296,33		3 296,33		3 296,33	
6262	Frais de télécommunicat:					2 109,50		2 109,50		2 109,50	
626	Sous Total compte 626					2 109,50		2 109,50		2 109,50	
6281	Concours divers - cotisations					1 453,00		1 453,00		1 453,00	
6288	Autres					179 569,79		179 569,79		179 569,79	
628	Sous Total compte 628					181 022,79		181 022,79		181 022,79	
62	Sous Total compte 62					310 654,86		310 654,86		310 654,86	
6332	Cotisations versées au FNAL					11,03		11,03		11,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					110,55		110,55		110,55	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					33,06		33,06		33,06	
633	Sous Total compte 633					154,64		154,64		154,64	
63512	Taxes foncières					126 835,00		126 835,00		126 835,00	
6351	Sous Total compte 6351					126 835,00		126 835,00		126 835,00	
6358	Autres droits					8 626,69		8 626,69		8 626,69	
635	Sous Total compte 635					135 461,69		135 461,69		135 461,69	
63	Sous Total compte 63					135 616,33		135 616,33		135 616,33	
6411	Salaires, appoin base					13 818,22		13 818,22		13 818,22	
6413	Primes et gratifications					10 292,16		10 292,16		10 292,16	
641	Sous Total compte 641					24 110,38		24 110,38		24 110,38	
6451	Cotisations à l'URSSAF					2 102,11		2 102,11		2 102,11	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					4 366,46		4 366,46		4 366,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisat autres organismes sociaux					53,00		53,00		53,00	
645	Sous Total compte 645					6 521,57		6 521,57		6 521,57	
6475	Médecine du travail pharmacie					394,89		394,89		394,89	
647	Sous Total compte 647					394,89		394,89		394,89	
64	Sous Total compte 64					31 026,84		31 026,84		31 026,84	
658	Charges diverses gest courante					30,26		30,26		30,26	
65	Sous Total compte 65					30,26		30,26		30,26	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					95 787,66		95 787,66		95 787,66	
6611	Sous Total compte 6611					95 787,66		95 787,66		95 787,66	
661	Sous Total compte 661					95 787,66		95 787,66		95 787,66	
66	Sous Total compte 66					95 787,66		95 787,66		95 787,66	
6743	Subv except fonct					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
674	Sous Total compte 674					8 000,00		8 000,00		8 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					428,33		428,33		428,33	
681	Sous Total compte 681					428,33		428,33		428,33	
68	Sous Total compte 68					428,33		428,33		428,33	
	Total classe 6					835 222,85	45 800,00	835 222,85	45 800,00	789 422,85	
70878	par des tiers						23 604,68		23 604,68		23 604,68
7087	Sous Total compte 7087						23 604,68		23 604,68		23 604,68
708	Sous Total compte 708						23 604,68		23 604,68		23 604,68
70	Sous Total compte 70						23 604,68		23 604,68		23 604,68
748	Autres subv exploitation						161 079,77		161 079,77		161 079,77
74	Sous Total compte 74						161 079,77		161 079,77		161 079,77
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					5 187,30	33 767,04	5 187,30	33 767,04		28 579,74
757	Redev versées fermiers concessionnaire						2 574 505,29		2 574 505,29		2 574 505,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres						0,37		0,37		0,37
758	Sous Total compte 758						0,37		0,37		0,37
75	Sous Total compte 75					5 187,30	2 608 272,70	5 187,30	2 608 272,70		2 603 085,40
	Total classe 7					5 187,30	2 792 957,15	5 187,30	2 792 957,15		2 787 769,85
	Total général	17 859 619,09	17 859 619,09	29 731 691,15	26 989 670,07	1 110 355,89	3 852 376,97	48 701 666,13	48 701 666,13	24 841 364,34	24 841 364,34

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

00800 - SYND EAU REGION MESSINE (SERM)

Exercice 2023

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

Observations :

VERNEAU Philippe (1013966437-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE LORRAINE ET DE LA M..., le 23/05/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SYND EAU REGION MESSINE (SERM)** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GAUTIER Benoit (1013417891-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A METZ, le 23/05/2024

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

A , le

