

EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Dominique ROY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 23/05/2023

038107 SGC ROUSSILLON

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	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 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	39
	1 Balance des comptes	Etat III-1 40
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 70
4EME PARTIE	: Page des signatures	71

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

S²LO

Exercice 2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	11,64	Dotations	3 125,04
Terrains	463,60	Fonds Globalisés	1 142,17
Constructions	2 219,28	Réserves	25 802,47
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	31 827,89	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	5 234,38	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3 079,30	Résultat de l'exercice	1 076,10
Autres immobilisations corporelles	911,16	Subventions transférables	6 208,62
Total immobilisations corporelles (nettes)	43 735,60	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	-6,46	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	817,66
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	43 740,79	Autres fonds propres	
Stocks	325,13	TOTAL FONDS PROPRES	38 172,05
Créances	3 435,55	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	9 325,98
Disponibilités	1 939,61	Fournisseurs ⁽²⁾	162,34
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 714,68
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 700,29	Total dettes à court terme	1 877,02
Comptes de régularisations	1,10	TOTAL DETTES	11 203,01
		Comptes de régularisations	67,12
TOTAL ACTIF	49 442,18	TOTAL PASSIF	49 442,18

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	4 890,00	687,50	4 202,50	5 815,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	157 660,23	150 219,01	7 441,22	11 506,49
	Autres immobilisations incorporelles	1 435,00	1 435,00		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	663 477,14	199 876,51	463 600,63	472 191,90
	Constructions en toute propriété	3 964 708,87	1 981 672,37	1 983 036,50	2 029 522,69
	Construction sur sol autrui en tte prop	97 039,00	33 963,72	63 075,28	65 501,26
	Instal, mat et outil techn en tte prop	53 080 029,84	21 276 569,53	31 803 460,31	32 846 773,57
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 262 577,84	934 394,08	328 183,76	284 660,15
	Immobilisations corporelles en cours	5 234 376,56		5 234 376,56	2 651 505,66
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	3 079 299,15		3 079 299,15	3 079 299,15
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition	363 559,97	190 393,54	173 166,43	173 166,43
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	201 668,21	177 235,06	24 433,15	24 743,15	
MONTANT A REPORTER	68 110 721,81	24 946 446,32	43 164 275,49	41 644 685,45	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	68 110 721,81	24 946 446,32	43 164 275,49	41 644 685,45
	Autres immob corpo mise à dispo	808 704,57	225 732,28	582 972,29	582 972,29
	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	611,32		611,32	611,32
	Prêts				
Autres créances	-7 069,74		-7 069,74	135,83	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		68 912 967,96	25 172 178,60	43 740 789,36	42 228 404,89

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

S²LO

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	147 807,41		147 807,41	147 807,41
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	177 318,70		177 318,70	177 318,70
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 410 657,55	80 881,00	3 329 776,55	2 949 426,04
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	50 021,97		50 021,97	50 208,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	55 752,59		55 752,59	135 120,29
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 939 610,06		1 939 610,06	2 210 458,44
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 781 168,28	80 881,00	5 700 287,28	5 670 338,88

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	1 098,56		1 098,56	1 870,33
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 098,56		1 098,56	1 870,33
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	74 695 234,80	25 253 059,60	49 442 175,20	47 900 614,10

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

S²LO

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	3 125 040,35	3 125 040,35
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	817 656,01	817 656,01
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	25 802 470,57	24 081 614,81
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 076 098,85	1 720 855,76
	Subventions d'investissement	6 208 617,15	6 265 983,70
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 142 171,44	1 142 171,44
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	38 172 054,37	37 153 322,07	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	9 272 232,21	8 210 103,67
	Emprunts et dettes financières	53 749,99	104 749,99
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances	108 913,32	65 376,87
	Fournisseurs et comptes rattachés	120 810,50	63 910,00
	Dettes fiscales et sociales	290 577,03	261 082,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	41 528,62	225 150,32
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	29 195,00	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	814 213,59	1 168 831,36
	Autres dettes	471 784,75	618 252,16
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	11 203 005,01	10 717 456,37	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	67 115,82	29 835,66
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	67 115,82	29 835,66
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	49 442 175,20	47 900 614,10

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	109,83	120,83
Produits des services	5 949,69	5 806,63
Autres produits	1 153,57	1 355,47
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 213,08	7 282,93
Traitements, salaires, charges sociales	2 222,02	2 123,17
Achats et charges externes	1 975,81	1 626,60
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 504,38	1 440,76
Autres charges	373,25	339,92
Charges courantes non financières	6 075,46	5 530,44
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 137,63	1 752,49
Produits courants financiers	1,99	
Charges courantes financières	279,70	284,48
RESULTAT COURANT FINANCIER	-277,71	-284,48
RESULTAT COURANT	859,91	1 468,01
Produits exceptionnels	244,63	279,09
Charges exceptionnelles	28,44	26,25
RESULTAT EXCEPTIONNEL	216,19	252,84
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 076,10	1 720,86

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	-38 578,39	-30 087,83
Divers	5 988 265,59	5 836 721,64
Production stockée		
Production immobilisée	390 000,16	600 544,73
Subventions d'exploitation	109 826,00	120 825,00
Reprises sur dépréciations et provisions	14 796,00	60 000,00
Transferts de charges		
Autres produits	748 774,25	694 922,60
TOTAL I	7 213 083,61	7 282 926,14
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	150 314,28	72 979,35
Variation de stock		46 819,29
Achat de mat prem et autres approvis	855,95	
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 824 636,36	1 506 800,83
Impôts et taxes sur rémunérations	24 956,27	24 567,94
Autres impôts, taxes et versem assimilés	322 703,59	233 816,88
Salaires et traitements	1 841 272,58	1 587 995,08

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	380 745,28	535 171,40
Dotations amortissements sur immob	1 504 378,98	1 345 078,33
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		95 677,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	25 594,73	81 530,65
TOTAL II	6 075 458,02	5 530 436,75
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 137 625,59	1 752 489,39
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances	1 989,97	
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III	1 989,97	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	279 703,48	284 476,61
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	279 703,48	284 476,61
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-277 713,51	-284 476,61
A + B - RESULTAT COURANT	859 912,08	1 468 012,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	227,09	1 439,38
Produits des cessions d'immobilisations	500,00	14 241,00
Autres opérations en capital	243 899,85	263 414,31
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	244 626,94	279 094,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	28 440,17	26 192,51
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		59,20
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	28 440,17	26 251,71
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	216 186,77	252 842,98

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



COMPTE DE RESULTAT 2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		7 459 700,52		7 562 020,83
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		6 383 601,67		5 841 165,07
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 076 098,85		1 720 855,76

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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



Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

S²LO

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 983 438,00	9 685 328,40	17 668 766,40
Titres de recette émis (b)	5 174 933,94	9 751 007,55	14 925 941,49
Réductions de titres (c)		749 063,13	749 063,13
Recettes nettes (d = b - c)	5 174 933,94	9 001 944,42	14 176 878,36
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 983 438,00	9 685 328,40	17 668 766,40
Mandats émis (f)	4 030 313,47	8 909 399,14	12 939 712,61
Annulations de mandats (g)	15 054,16	983 553,57	998 607,73
Depenses nettes (h = f - g)	4 015 259,31	7 925 845,57	11 941 104,88
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 159 674,63	1 076 098,85	2 235 773,48
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

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

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE					
Investissement	1 404 913,09		1 159 674,63		2 564 587,72
Fonctionnement	1 720 855,76	1 720 855,76	1 076 098,85		1 076 098,85
Sous-Total	3 125 768,85	1 720 855,76	2 235 773,48		3 640 686,57
TOTAL III	3 125 768,85	1 720 855,76	2 235 773,48		3 640 686,57
TOTAL I + II + III	3 125 768,85	1 720 855,76	2 235 773,48		3 640 686,57

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
16	Emprunts et dettes assimilées	744 500,00	2 000,00	746 500,00	741 430,11		741 430,11	5 069,89
20	Immobilisations incorporelles	191 600,00		191 600,00	16 160,00		16 160,00	175 440,00
21	Immobilisations corporelles	1 327 232,76		1 327 232,76	424 938,12		424 938,12	902 294,64
23	Immobilisations en cours	4 925 305,24	-100 000,00	4 825 305,24	2 223 185,53	15 054,16	2 208 131,37	2 617 173,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 188 638,00	-98 000,00	7 090 638,00	3 405 713,76	15 054,16	3 390 659,60	3 699 978,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 188 638,00	-98 000,00	7 090 638,00	3 405 713,76	15 054,16	3 390 659,60	3 699 978,40
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	887 000,00	5 800,00	892 800,00	624 599,71		624 599,71	268 200,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	887 000,00	5 800,00	892 800,00	624 599,71		624 599,71	268 200,29
TOTAL GENERAL		8 075 638,00	-92 200,00	7 983 438,00	4 030 313,47	15 054,16	4 015 259,31	3 968 178,69

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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	1 720 855,76		1 720 855,76	1 720 855,76		1 720 855,76	
13	Subventions d'investissement	460 271,00		460 271,00	177 233,00		177 233,00	283 038,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 746 898,15		1 746 898,15	1 750 000,00		1 750 000,00	-3 101,85
23	Immobilisations en cours				15 260,63		15 260,63	-15 260,63
27	Autres immobilisations financières		7 205,57	7 205,57	7 205,57		7 205,57	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 928 024,91	7 205,57	3 935 230,48	3 670 554,96		3 670 554,96	264 675,52
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 928 024,91	7 205,57	3 935 230,48	3 670 554,96		3 670 554,96	264 675,52
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	1 385 900,00	-483 258,55	902 641,45				902 641,45
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 356 800,00	184 149,93	1 540 949,93	1 504 378,98		1 504 378,98	36 570,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 742 700,00	-299 108,62	2 443 591,38	1 504 378,98		1 504 378,98	939 212,40
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	1 404 913,09	199 703,05	1 604 616,14				1 604 616,14
TOTAL GENERAL		8 075 638,00	-92 200,00	7 983 438,00	5 174 933,94		5 174 933,94	2 808 504,06

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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	2 386 800,00	364 937,02	2 751 737,02	2 479 306,18	274 451,58	2 204 854,60	546 882,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 430 500,00		2 430 500,00	2 391 305,61	2 100,00	2 389 205,61	41 294,39
014	Atténuations de produits	1 532 000,00		1 532 000,00	2 086 668,00	593 000,00	1 493 668,00	38 332,00
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00		100 000,00	25 594,73		25 594,73	74 405,27
66	Charges financières	297 500,00		297 500,00	393 705,47	114 001,99	279 703,48	17 796,52
67	Charges exceptionnelles	30 000,00		30 000,00	28 440,17		28 440,17	1 559,83
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 876 800,00	364 937,02	7 241 737,02	7 405 020,16	983 553,57	6 421 466,59	820 270,43
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 385 900,00	-483 258,55	902 641,45				902 641,45
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 356 800,00	184 149,93	1 540 949,93	1 504 378,98		1 504 378,98	36 570,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 742 700,00	-299 108,62	2 443 591,38	1 504 378,98		1 504 378,98	939 212,40
TOTAL GENERAL		9 619 500,00	65 828,40	9 685 328,40	8 909 399,14	983 553,57	7 925 845,57	1 759 482,83

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
013	Atténuations de charges	242 500,00		242 500,00	48 575,90		48 575,90	193 924,10
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	7 668 000,00		7 668 000,00	8 192 418,33	749 063,13	7 443 355,20	224 644,80
74	Subventions d'exploitation	40 000,00		40 000,00	109 826,00		109 826,00	-69 826,00
75	Autres produits de gestion courante	700 000,00		700 000,00	748 774,25		748 774,25	-48 774,25
76	Produits financiers		1 989,97	1 989,97	1 989,97		1 989,97	
77	Produits exceptionnels	22 000,00		22 000,00	10 027,39		10 027,39	11 972,61
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) Opérations d'ordre de transfert entre sections	60 000,00		60 000,00	14 796,00		14 796,00	45 204,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 732 500,00	1 989,97	8 734 489,97	9 126 407,84	749 063,13	8 377 344,71	357 145,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	887 000,00	5 800,00	892 800,00	624 599,71		624 599,71	268 200,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	887 000,00	5 800,00	892 800,00	624 599,71		624 599,71	268 200,29
002	Résultat d'exploitation reporté		58 038,43	58 038,43				58 038,43
TOTAL GENERAL		9 619 500,00	65 828,40	9 685 328,40	9 751 007,55	749 063,13	9 001 944,42	683 383,98

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	690 430,11		690 430,11
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	51 000,00		51 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	741 430,11		741 430,11
2031	Frais d'études	6 500,00		6 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	9 660,00		9 660,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	16 160,00		16 160,00
2111	Terrains nus	2 628,75		2 628,75
21311	Batiments d'exploitation	5 662,00		5 662,00
21351	Batiments d'exploitation	10 448,72		10 448,72
21355	Batiments administratifs	15 443,84		15 443,84
2151	Installations complexes spécialisées	1 438,12		1 438,12
21561	Service de distribution d'eau	209 543,54		209 543,54
2182	Matériel de transport	174 118,59		174 118,59
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 990,78		4 990,78
2184	Mobilier	663,78		663,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	424 938,12		424 938,12
2315	Installations matériels et outillage techniques	2 207 924,90	15 054,16	2 192 870,74
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	15 260,63		15 260,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 223 185,53	15 054,16	2 208 131,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 405 713,76	15 054,16	3 390 659,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 405 713,76	15 054,16	3 390 659,60
139111	Agence de l'eau	50 945,98		50 945,98
139118	Autres	4 086,35		4 086,35
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	156 962,50		156 962,50

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	19 593,54		19 593,54
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	293,86		293,86
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	2 717,32		2 717,32
2315	Installations matériels et outillage techniques	390 000,16		390 000,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	624 599,71		624 599,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	624 599,71		624 599,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 030 313,47	15 054,16	4 015 259,31

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 720 855,76		1 720 855,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 720 855,76		1 720 855,76
13111	Agence de l'eau	29 178,00		29 178,00
1313	Département	148 055,00		148 055,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	177 233,00		177 233,00
1641	Emprunts en euros	1 750 000,00		1 750 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 750 000,00		1 750 000,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	15 260,63		15 260,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	15 260,63		15 260,63
2763	Créances sur collectivités publiques	7 205,57		7 205,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	7 205,57		7 205,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 670 554,96		3 670 554,96
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 670 554,96		3 670 554,96
28031	Amortissements frais d'études	8 112,50		8 112,50
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	13 725,27		13 725,27
28125	Amortissements terrains bâtis	11 220,02		11 220,02
28131	Batiments	59 254,47		59 254,47
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	18 786,28		18 786,28
28148	Amortissements autres constructions	2 425,98		2 425,98
28151	Installations complexes spécialisées	83 463,02		83 463,02
28153	Installations a caractere specifique	936 780,71		936 780,71
28154	Matériel industriel	3 863,77		3 863,77
28155	Outillage industriel	35 875,04		35 875,04
28156	Matériel spécifique d'exploitation	101 808,07		101 808,07

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28158	Autres	92 504,31		92 504,31
28175	Installations matériels et outillage techniques	310,00		310,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	7 480,09		7 480,09
28182	Matériel de transport	72 919,63		72 919,63
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	30 564,42		30 564,42
28184	Mobilier	1 739,45		1 739,45
28188	Amortissements autres	23 545,95		23 545,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 504 378,98		1 504 378,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 504 378,98		1 504 378,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 174 933,94		5 174 933,94

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Vêtements de travail	512,00		512,00
60227	Pièces de rechange	10 423,41	10 423,41	
60228	Autres fournitures consommables	343,95		343,95
604	Achats d'études - prestations de services équipements et travaux	15 622,45		15 622,45
605	Achats d'eau	531,90		531,90
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	492 390,34	537,67	491 852,67
6062	Produits de traitement	25 585,87		25 585,87
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	217 395,08		217 395,08
6064	Fournitures administratives	7 224,90		7 224,90
6066	Carburants	75 571,31		75 571,31
6068	Autres matières et fournitures	33 360,21		33 360,21
6078	Autres marchandises	150 314,28		150 314,28
611	Sous-traitance générale	290 327,49	584,50	289 742,99
6135	Locations mobilières	52 705,05		52 705,05
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	258,00		258,00
61521	Bâtiments publics	12 944,63		12 944,63
61523	Reseaux	62 262,11		62 262,11
61528	Autres	41 184,52		41 184,52
61551	Matériel roulant	65 503,11		65 503,11
61558	Autres biens mobiliers	19 350,36		19 350,36
6156	Maintenance	128 467,75		128 467,75
6161	Multirisques	2 267,61		2 267,61
617	Etudes et recherches	213,00		213,00
618	Divers	29 190,75	1 824,00	27 366,75

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6226	Honoraires	7 736,02		7 736,02
6228	Divers	31 268,29		31 268,29
6237	Publications	154,50		154,50
6257	Réceptions	4 081,16		4 081,16
6261	Frais d'affranchissement	29 222,56		29 222,56
6262	Frais de télécommunications	54 730,83		54 730,83
627	Services bancaires et assimilés	700,00		700,00
6281	Concours divers -cotisations	3 384,07		3 384,07
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 030,34		24 030,34
6288	Autres	6 262,74		6 262,74
63512	Taxes foncières	595,00		595,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	580 707,00	261 082,00	319 625,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	2 483,59		2 483,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 479 306,18	274 451,58	2 204 854,60
6211	Personnel intérimaire	93 655,58		93 655,58
6332	Cotisations versées au FNAL	6 330,61		6 330,61
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	16 448,77		16 448,77
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 176,89		2 176,89
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 826 701,75	2 100,00	1 824 601,75
6413	Primes et gratifications	26 102,73		26 102,73
64141	Indemnité inflation	2 100,00		2 100,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	79 764,03		79 764,03
6453	Cotisations aux caisses de retraite	273 641,54		273 641,54
6454	Cotisations au Pôle Emploi	20 641,64		20 641,64

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	8 326,53		8 326,53
6475	Médecine du travail pharmacie	471,54		471,54
648	Autres charges de personnel	34 944,00		34 944,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 391 305,61	2 100,00	2 389 205,61
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	1 427 712,00	419 000,00	1 008 712,00
706129	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	658 956,00	174 000,00	484 956,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	2 086 668,00	593 000,00	1 493 668,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 423,67		5 423,67
6542	Créances éteintes	20 154,54		20 154,54
658	Charges diverses de gestion courante	16,52		16,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	25 594,73		25 594,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	274 734,07		274 734,07
66112	Intérêts - rattachement des icne	116 560,64	114 001,99	2 558,65
6688	Autres	2 410,76		2 410,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	393 705,47	114 001,99	279 703,48
673	Titres annulés exercices antérieurs	28 440,17		28 440,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	28 440,17		28 440,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 405 020,16	983 553,57	6 421 466,59
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 504 378,98		1 504 378,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 504 378,98		1 504 378,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 504 378,98		1 504 378,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 909 399,14	983 553,57	7 925 845,57

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	46 475,90		46 475,90
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 100,00		2 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	48 575,90		48 575,90
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 000 135,99	704 414,68	5 295 721,31
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	355 807,93	4 561,56	351 246,37
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	937 644,62	12 909,64	924 734,98
703	Ventes de produits résiduels	1 760,20		1 760,20
704	Travaux	441 630,82	20 218,47	421 412,35
70611	Redevances d'assainissement collectif	8 108,04		8 108,04
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	437 590,26	6 532,24	431 058,02
7068	Prestations de services autres prestations de service	7 638,09	426,54	7 211,55
7083	Locations diverses	1 650,88		1 650,88
7087	Remboursements de frais	451,50		451,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	8 192 418,33	749 063,13	7 443 355,20
748	Autres subventions d'exploitation	109 826,00		109 826,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	109 826,00		109 826,00
7588	Autres	748 774,25		748 774,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	748 774,25		748 774,25
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance	1 989,97		1 989,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	1 989,97		1 989,97
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	226,25		226,25
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,84		0,84
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	500,00		500,00
778	Autres produits exceptionnels	9 300,30		9 300,30

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 7817	Produits exceptionnels	10 027,39		10 027,39
	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	14 796,00		14 796,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	14 796,00		14 796,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 126 407,84	749 063,13	8 377 344,71
722	Immobilisations corporelles	390 000,16		390 000,16
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	234 599,55		234 599,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	624 599,71		624 599,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	624 599,71		624 599,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 751 007,55	749 063,13	9 001 944,42

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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		3 122 660,32					3 122 660,32			3 122 660,32
10222	FCTVA		623 606,57					623 606,57			623 606,57
10228	Autres fonds d'investissement		518 564,87					518 564,87			518 564,87
1022	Sous Total compte 1022		1 142 171,44					1 142 171,44			1 142 171,44
10251	Dons et legs en capital		2 380,03					2 380,03			2 380,03
1025	Sous Total compte 1025		2 380,03					2 380,03			2 380,03
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		817 656,01					817 656,01			817 656,01
102	Sous Total compte 102		5 084 867,80					5 084 867,80			5 084 867,80
1064	Rés règlementées		15 550,83					15 550,83			15 550,83
1068	Autres réserves		24 066 063,98				1 720 855,76	25 786 919,74			25 786 919,74
106	Sous Total compte 106		24 081 614,81				1 720 855,76	25 802 470,57			25 802 470,57
10	Sous Total compte 10		29 166 482,61				1 720 855,76	30 887 338,37			30 887 338,37
110	Report à nouveau solde créditeur			1 720 855,76	1 720 855,76			1 720 855,76	1 720 855,76		0,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
11	Sous Total compte 11			1 720 855,76	1 720 855,76			1 720 855,76	1 720 855,76		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 720 855,76	1 720 855,76				1 720 855,76	1 720 855,76		0,00
12	Sous Total compte 12		1 720 855,76	1 720 855,76				1 720 855,76	1 720 855,76		0,00
13111	Agence de l'eau		1 982 101,46				29 178,00		2 011 279,46		2 011 279,46
13118	Autres		1 157 651,95						1 157 651,95		1 157 651,95
1311	Sous Total compte 1311		3 139 753,41				29 178,00		3 168 931,41		3 168 931,41
1313	Dépt		7 450 157,18				148 055,00		7 598 212,18		7 598 212,18
1314	Cnes		796 364,14						796 364,14		796 364,14
1315	Grp coll		11 754,46						11 754,46		11 754,46
1318	Autres		480 947,01						480 947,01		480 947,01
131	Sous Total compte 131		11 878 976,20				177 233,00		12 056 209,20		12 056 209,20
139111	Agence de l'eau	365 297,42				50 945,98		416 243,40		416 243,40	
139118	Autres	588 172,60				4 086,35		592 258,95		592 258,95	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
13911	Sous Total compte 13911	953 470,02				55 032,33		1 008 502,35		1 008 502,35	
13913	Subv équipt transf - Dépt	4 133 881,20				156 962,50		4 290 843,70		4 290 843,70	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	264 417,95				19 593,54		284 011,49		284 011,49	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	1 469,30				293,86		1 763,16		1 763,16	
13918	Subv équipt transf autres	259 754,03				2 717,32		262 471,35		262 471,35	
1391	Sous Total compte 1391	5 612 992,50				234 599,55		5 847 592,05		5 847 592,05	
139	Sous Total compte 139	5 612 992,50				234 599,55		5 847 592,05		5 847 592,05	
13	Sous Total compte 13	5 612 992,50	11 878 976,20			234 599,55	177 233,00	5 847 592,05	12 056 209,20		6 208 617,15
1641	Emprunts en euros		8 096 101,68			690 430,11	1 750 000,00	690 430,11	9 846 101,68		9 155 671,57
164	Sous Total compte 164		8 096 101,68			690 430,11	1 750 000,00	690 430,11	9 846 101,68		9 155 671,57
165	Dép et caution reçus		750,00						750,00		750,00
1678	Autres emprunts et dettes		103 999,99			51 000,00		51 000,00	103 999,99		52 999,99
167	Sous Total compte 167		103 999,99			51 000,00		51 000,00	103 999,99		52 999,99

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
16884	Int sur empts étab crédit		114 001,99	114 001,99	116 560,64			114 001,99	230 562,63		116 560,64
1688	Sous Total compte 1688		114 001,99	114 001,99	116 560,64			114 001,99	230 562,63		116 560,64
168	Sous Total compte 168		114 001,99	114 001,99	116 560,64			114 001,99	230 562,63		116 560,64
16	Sous Total compte 16		8 314 853,66	114 001,99	116 560,64	741 430,11	1 750 000,00	855 432,10	10 181 414,30		9 325 982,20
	Total classe 1	5 612 992,50	51 081 168,23	3 555 713,51	1 837 416,40	976 029,66	3 648 088,76	10 144 735,67	56 566 673,39	5 847 592,05	52 269 529,77
2031	Frais d'études	10 240,00			11 850,00	6 500,00		16 740,00	11 850,00	4 890,00	
203	Sous Total compte 203	10 240,00			11 850,00	6 500,00		16 740,00	11 850,00	4 890,00	
2051	Concessions et droits assimilés	148 000,23				9 660,00		157 660,23		157 660,23	
205	Sous Total compte 205	148 000,23				9 660,00		157 660,23		157 660,23	
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 435,00						1 435,00		1 435,00	
208	Sous Total compte 208	1 435,00						1 435,00		1 435,00	
20	Sous Total compte 20	159 675,23			11 850,00	16 160,00		175 835,23	11 850,00	163 985,23	
2111	Terrains nus	225 083,59				2 628,75		227 712,34		227 712,34	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
2115	Terrains bâtis	166 337,29						166 337,29		166 337,29	
211	Sous Total compte 211	391 420,88				2 628,75		394 049,63		394 049,63	
2125	Terrains bâtis	269 427,51						269 427,51		269 427,51	
212	Sous Total compte 212	269 427,51						269 427,51		269 427,51	
21311	Batiments exploitation	2 007 989,57				5 662,00		2 013 651,57		2 013 651,57	
21315	Batiments administratifs	900 721,94						900 721,94		900 721,94	
2131	Sous Total compte 2131	2 908 711,51				5 662,00		2 914 373,51		2 914 373,51	
21351	Batiments exploitation	379 501,20				10 448,72		389 949,92		389 949,92	
21355	Batiments administratifs	644 941,60				15 443,84		660 385,44		660 385,44	
2135	Sous Total compte 2135	1 024 442,80				25 892,56		1 050 335,36		1 050 335,36	
213	Sous Total compte 213	3 933 154,31				31 554,56		3 964 708,87		3 964 708,87	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	97 039,00						97 039,00		97 039,00	
214	Sous Total compte 214	97 039,00						97 039,00		97 039,00	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
2151	Instal complexes spécial	2 335 395,19				1 438,12		2 336 833,31		2 336 833,31	
21531	Réseaux adduction eau	48 773 782,41						48 773 782,41		48 773 782,41	
2153	Sous Total compte 2153	48 773 782,41						48 773 782,41		48 773 782,41	
2154	Mat indust	43 513,46						43 513,46		43 513,46	
2155	Outillage industriel	262 347,25						262 347,25		262 347,25	
21561	Serv distribution eau	1 454 009,87				209 543,54		1 663 553,41		1 663 553,41	
2156	Sous Total compte 2156	1 454 009,87				209 543,54		1 663 553,41		1 663 553,41	
215	Sous Total compte 215	52 869 048,18				210 981,66		53 080 029,84		53 080 029,84	
21738	Autres constructions	363 559,97						363 559,97		363 559,97	
2173	Sous Total compte 2173	363 559,97						363 559,97		363 559,97	
217561	Serv distribution eau	201 668,21						201 668,21		201 668,21	
21756	Sous Total compte 21756	201 668,21						201 668,21		201 668,21	
2175	Sous Total compte 2175	201 668,21						201 668,21		201 668,21	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
21788	Autres	808 704,57						808 704,57		808 704,57	
2178	Sous Total compte 2178	808 704,57						808 704,57		808 704,57	
217	Sous Total compte 217	1 373 932,75						1 373 932,75		1 373 932,75	
2181	Instal gales agenct amngts divers	17 881,57						17 881,57		17 881,57	
2182	Mat de transport	678 557,03			14 178,30	174 118,59		852 675,62	14 178,30	838 497,32	
2183	Mat bureau mat informatique	268 374,96				4 990,78		273 365,74		273 365,74	
2184	Mobilier	21 835,14				663,78		22 498,92		22 498,92	
2188	Autres	110 334,29						110 334,29		110 334,29	
218	Sous Total compte 218	1 096 982,99			14 178,30	179 773,15		1 276 756,14	14 178,30	1 262 577,84	
21	Sous Total compte 21	60 031 005,62			14 178,30	424 938,12		60 455 943,74	14 178,30	60 441 765,44	
2315	Instal mat outil techn	2 651 505,66				2 597 925,06	15 054,16	5 249 430,72	15 054,16	5 234 376,56	
231	Sous Total compte 231	2 651 505,66				2 597 925,06	15 054,16	5 249 430,72	15 054,16	5 234 376,56	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					15 260,63	15 260,63	15 260,63	15 260,63		0,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
23	Sous Total compte 23	2 651 505,66				2 613 185,69	30 314,79	5 264 691,35	30 314,79	5 234 376,56	
248	Autres mises en affectation ou mises à d	3 079 299,15						3 079 299,15		3 079 299,15	
24	Sous Total compte 24	3 079 299,15						3 079 299,15		3 079 299,15	
271	Titres immob : droit propriété	234,77						234,77		234,77	
272	Titres immob : droit de créance	376,55						376,55		376,55	
275	Dépôts et cautionnements versés	135,83						135,83		135,83	
2763	Créances sur collectivités publiques						7 205,57		7 205,57		7 205,57
276	Sous Total compte 276						7 205,57		7 205,57		7 205,57
27	Sous Total compte 27	747,15					7 205,57	747,15	7 205,57		6 458,42
28031	Amort frais études		4 425,00	11 850,00			8 112,50	11 850,00	12 537,50		687,50
2803	Sous Total compte 2803		4 425,00	11 850,00			8 112,50	11 850,00	12 537,50		687,50
2805	Concessions droits similaires brevets		136 493,74				13 725,27		150 219,01		150 219,01
28088	Autres immobilisations incorporelles		1 435,00						1 435,00		1 435,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
2808	Sous Total compte 2808		1 435,00						1 435,00		1 435,00
280	Sous Total compte 280		142 353,74	11 850,00		21 837,77		11 850,00	164 191,51		152 341,51
28125	Amort terrains bâtis		188 656,49			11 220,02			199 876,51		199 876,51
2812	Sous Total compte 2812		188 656,49			11 220,02			199 876,51		199 876,51
28131	Batiments		1 079 456,40			59 254,47			1 138 710,87		1 138 710,87
28135	Igaac constructions		824 175,22			18 786,28			842 961,50		842 961,50
2813	Sous Total compte 2813		1 903 631,62			78 040,75			1 981 672,37		1 981 672,37
28148	Amort autres constructions		31 537,74			2 425,98			33 963,72		33 963,72
2814	Sous Total compte 2814		31 537,74			2 425,98			33 963,72		33 963,72
28151	Instal complexes spécial		1 349 367,86			83 463,02			1 432 830,88		1 432 830,88
28153	Installations a caractere specifique		17 939 783,05			936 780,71			18 876 563,76		18 876 563,76
28154	Mat indust		7 854,20			3 863,77			11 717,97		11 717,97
28155	Outillage industriel		184 832,26			35 875,04			220 707,30		220 707,30

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
28156	Mat spécif exploit		540 437,24				101 808,07		642 245,31		642 245,31
28158	Autres						92 504,31		92 504,31		92 504,31
2815	Sous Total compte 2815		20 022 274,61				1 254 294,92		21 276 569,53		21 276 569,53
28173	Constructions		190 393,54						190 393,54		190 393,54
28175	Instal mat outil techn		176 925,06				310,00		177 235,06		177 235,06
28178	Autres immobilisations corporelles		225 732,28						225 732,28		225 732,28
2817	Sous Total compte 2817		593 050,88				310,00		593 360,88		593 360,88
28181	Instal gales agencet amngts divers		17 881,57				7 480,09		25 361,66		25 361,66
28182	Mat de transport		548 961,28	14 178,30			72 919,63	14 178,30	621 880,91		607 702,61
28183	Mat bureau mat informatique		168 335,08				30 564,42		198 899,50		198 899,50
28184	Mobilier		9 271,34				1 739,45		11 010,79		11 010,79
28188	Amort autres		67 873,57				23 545,95		91 419,52		91 419,52
2818	Sous Total compte 2818		812 322,84	14 178,30			136 249,54	14 178,30	948 572,38		934 394,08

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
281	Sous Total compte 281		23 551 474,18	14 178,30			1 482 541,21	14 178,30	25 034 015,39		25 019 837,09
28	Sous Total compte 28		23 693 827,92	26 028,30			1 504 378,98	26 028,30	25 198 206,90		25 172 178,60
	Total classe 2	65 922 232,81	23 693 827,92	26 028,30	26 028,30	3 054 283,81	1 541 899,34	69 002 544,92	25 261 755,56	68 920 173,53	25 179 384,17
3227	Pièces de rechange	147 807,41						147 807,41		147 807,41	
322	Sous Total compte 322	147 807,41						147 807,41		147 807,41	
32	Sous Total compte 32	147 807,41						147 807,41		147 807,41	
371	Compteurs	1 843,23						1 843,23		1 843,23	
378	Autres marchandises	175 475,47						175 475,47		175 475,47	
37	Sous Total compte 37	177 318,70						177 318,70		177 318,70	
	Total classe 3	325 126,11						325 126,11		325 126,11	
4011	Fournisseurs		63 910,00	2 207 296,11	2 230 351,15			2 207 296,11	2 294 261,15		86 965,04
401	Sous Total compte 401		63 910,00	2 207 296,11	2 230 351,15			2 207 296,11	2 294 261,15		86 965,04
4041	Fournis immob		220 228,90	3 372 851,55	3 191 598,77			3 372 851,55	3 411 827,67		38 976,12

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		4 921,42	8 435,63	6 066,71			8 435,63	10 988,13		2 552,50
4047	Sous Total compte 4047		4 921,42	8 435,63	6 066,71			8 435,63	10 988,13		2 552,50
404	Sous Total compte 404		225 150,32	3 381 287,18	3 197 665,48			3 381 287,18	3 422 815,80		41 528,62
408	Fournis factures non parvenues				33 845,46				33 845,46		33 845,46
40	Sous Total compte 40		289 060,32	5 588 583,29	5 461 862,09			5 588 583,29	5 750 922,41		162 339,12
411	Clients	1 655 166,16		8 082 835,83	7 842 023,78			9 738 001,99	7 842 023,78	1 895 978,21	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	47,77			2,14			47,77	2,14	45,63	
412	Sous Total compte 412	47,77			2,14			47,77	2,14	45,63	
4161	Créances douteuses	802 317,11		388 773,13	334 803,53			1 191 090,24	334 803,53	856 286,71	
416	Sous Total compte 416	802 317,11		388 773,13	334 803,53			1 191 090,24	334 803,53	856 286,71	
418	Clients - produits non encore facturés	587 572,00		658 347,00	587 572,00			1 245 919,00	587 572,00	658 347,00	
4191	Avances et acomptes reçus sur commandes		65 376,87	216 064,62	259 601,07			216 064,62	324 977,94		108 913,32
419	Sous Total compte 419		65 376,87	216 064,62	259 601,07			216 064,62	324 977,94		108 913,32

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
41	Sous Total compte 41	3 045 103,04	65 376,87	9 346 020,58	9 024 002,52			12 391 123,62	9 089 379,39	3 301 744,23	
421	Personnel - rémunérations dues			1 232 554,04	1 232 554,04			1 232 554,04	1 232 554,04		0,00
427	Personnel - oppositions			1 748,02	1 748,02			1 748,02	1 748,02		0,00
42	Sous Total compte 42			1 234 302,06	1 234 302,06			1 234 302,06	1 234 302,06		0,00
431	Sécurité sociale			478 367,00	478 367,00			478 367,00	478 367,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			532 276,09	532 847,08			532 276,09	532 847,08		570,99
43	Sous Total compte 43			1 010 643,09	1 011 214,08			1 010 643,09	1 011 214,08		570,99
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			47 156,02	47 156,02			47 156,02	47 156,02		0,00
442	Sous Total compte 442			47 156,02	47 156,02			47 156,02	47 156,02		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			26 028,00	26 028,00			26 028,00	26 028,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			26 028,00	26 028,00			26 028,00	26 028,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			527 315,51	527 315,51			527 315,51	527 315,51		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			366 746,89	379 338,92			366 746,89	379 338,92		12 592,03

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			757 663,00	636 230,00			757 663,00	636 230,00	121 433,00	
4456	Sous Total compte 4456			1 651 725,40	1 542 884,43			1 651 725,40	1 542 884,43	108 840,97	
44571	Etat - TVA collectée			505 114,40	505 120,44			505 114,40	505 120,44		6,04
4457	Sous Total compte 4457			505 114,40	505 120,44			505 114,40	505 120,44		6,04
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	50 208,00		312 703,00	421 730,00			362 911,00	421 730,00		58 819,00
4458	Sous Total compte 4458	50 208,00		312 703,00	421 730,00			362 911,00	421 730,00		58 819,00
445	Sous Total compte 445	50 208,00		2 495 570,80	2 495 762,87			2 545 778,80	2 495 762,87	50 015,93	
446	Agences de l'eau			1 914 251,00	1 943 446,00			1 914 251,00	1 943 446,00		29 195,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			11 577,80	11 577,80			11 577,80	11 577,80		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		261 082,00	261 082,00	290 000,00			261 082,00	551 082,00		290 000,00
448	Sous Total compte 448		261 082,00	261 082,00	290 000,00			261 082,00	551 082,00		290 000,00
44	Sous Total compte 44	50 208,00	261 082,00	4 729 637,62	4 787 942,69			4 779 845,62	5 049 024,69		269 179,07
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	655 428,09		5 001 012,17	4 954 461,58			5 656 440,26	4 954 461,58	701 978,68	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		1 658 436,43	4 826 416,18	4 546 363,60			4 826 416,18	6 204 800,03		1 378 383,85
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		165 823,02	482 663,17	454 648,57			482 663,17	620 471,59		137 808,42
4558	Sous Total compte 4558		165 823,02	482 663,17	454 648,57			482 663,17	620 471,59		137 808,42
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			5 309 079,35	5 309 079,35			5 309 079,35	5 309 079,35		0,00
4559	Sous Total compte 4559			5 309 079,35	5 309 079,35			5 309 079,35	5 309 079,35		0,00
455	Sous Total compte 455	655 428,09	1 824 259,45	15 619 170,87	15 264 553,10			16 274 598,96	17 088 812,55		814 213,59
45	Sous Total compte 45	655 428,09	1 824 259,45	15 619 170,87	15 264 553,10			16 274 598,96	17 088 812,55		814 213,59
4621	Créances cess immob - amiable	12 000,00		600,00	12 600,00			12 600,00	12 600,00		0,00
462	Sous Total compte 462	12 000,00		600,00	12 600,00			12 600,00	12 600,00		0,00
466	Excédit de verSEment		25 252,16	114 257,36	126 811,77			114 257,36	152 063,93		37 806,57
46711	Autres comptes créditeurs			50 345,02	50 394,20			50 345,02	50 394,20		49,18
4671	Sous Total compte 4671			50 345,02	50 394,20			50 345,02	50 394,20		49,18
46721	Débiteurs divers - amiable	122 936,03		102 850,74	202 294,04			225 786,77	202 294,04	23 492,73	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
46726	Débiteurs divers - contentieux	184,26		16,60				200,86		200,86	
4672	Sous Total compte 4672	123 120,29		102 867,34	202 294,04			225 987,63	202 294,04	23 693,59	
467	Sous Total compte 467	123 120,29		153 212,36	252 688,24			276 332,65	252 688,24	23 644,41	
4686	Divers - charges à payer		593 000,00	593 000,00	433 929,00			593 000,00	1 026 929,00		433 929,00
4687	Divers - produits à recevoir			32 059,00				32 059,00		32 059,00	
468	Sous Total compte 468		593 000,00	625 059,00	433 929,00			625 059,00	1 026 929,00		401 870,00
46	Sous Total compte 46	135 120,29	618 252,16	893 128,72	826 029,01			1 028 249,01	1 444 281,17		416 032,16
4712	Viremts réimputés			157,44	468,74			157,44	468,74		311,30
4713	Recettes percues avant émission titres		4 511,64	3 031 366,73	3 033 617,25			3 031 366,73	3 038 128,89		6 762,16
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		18 510,88	185 817,11	178 561,86			185 817,11	197 072,74		11 255,63
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		2 491,60	131 282,00	132 430,07			131 282,00	134 921,67		3 639,67
47141	Sous Total compte 47141		21 002,48	317 099,11	310 991,93			317 099,11	331 994,41		14 895,30
47143	Flux d'encaissements à réimputer			2 378,33	2 874,63			2 378,33	2 874,63		496,30

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
4714	Sous Total compte 4714		21 002,48	319 477,44	313 866,56			319 477,44	334 869,04		15 391,60
4718	Autres recettes à régulariser		4 321,54	169 520,88	209 850,10			169 520,88	214 171,64		44 650,76
471	Sous Total compte 471		29 835,66	3 520 522,49	3 557 802,65			3 520 522,49	3 587 638,31		67 115,82
4721	Dép sans mandatement préalable	1 852,95		1 109 462,88	1 110 563,55			1 111 315,83	1 110 563,55	752,28	
4722	DACR commission carte bancaire			2 335,62	2 335,62			2 335,62	2 335,62		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			313 047,84	312 701,56			313 047,84	312 701,56	346,28	
472	Sous Total compte 472	1 852,95		1 424 846,34	1 425 600,73			1 426 699,29	1 425 600,73	1 098,56	
4751	Redevables sur rôle			7 948 530,29	7 948 530,29			7 948 530,29	7 948 530,29		0,00
4757	Produits sur rôle			7 453 977,82	7 453 977,82			7 453 977,82	7 453 977,82		0,00
4758	TVA sur rôle			494 323,51	494 323,51			494 323,51	494 323,51		0,00
475	Sous Total compte 475			15 896 831,62	15 896 831,62			15 896 831,62	15 896 831,62		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	17,38		4,21	21,59			21,59	21,59		0,00
478	Sous Total compte 478	17,38		4,21	21,59			21,59	21,59		0,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
47	Sous Total compte 47	1 870,33	29 835,66	20 842 204,66	20 880 256,59			20 844 074,99	20 910 092,25		66 017,26
491	Dépréciat comptes de clients		95 677,00	14 796,00				14 796,00	95 677,00		80 881,00
49	Sous Total compte 49		95 677,00	14 796,00				14 796,00	95 677,00		80 881,00
	Total classe 4	3 887 729,75	3 183 543,46	59 278 486,89	58 490 162,14			63 166 216,64	61 673 705,60	4 290 920,38	2 798 409,34
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			831 605,95	831 605,95			831 605,95	831 605,95		0,00
5116	TIP à l'encaissement			1 492 623,55	1 492 623,55			1 492 623,55	1 492 623,55		0,00
51172	Chèques impayés			1 965,98	1 965,98			1 965,98	1 965,98		0,00
51176	TIP impayés			7 183,68	7 036,53			7 183,68	7 036,53	147,15	
51178	Autres valeurs impayées			106 512,16	106 512,16			106 512,16	106 512,16		0,00
5117	Sous Total compte 5117			115 661,82	115 514,67			115 661,82	115 514,67	147,15	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	31 593,35		5 298 331,37	5 316 038,06			5 329 924,72	5 316 038,06	13 886,66	
511	Sous Total compte 511	31 593,35		7 738 222,69	7 755 782,23			7 769 816,04	7 755 782,23	14 033,81	
515	Compte au trésor	2 178 865,09		15 857 907,67	16 111 196,51			18 036 772,76	16 111 196,51	1 925 576,25	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
51	Sous Total compte 51	2 210 458,44		23 596 130,36	23 866 978,74			25 806 588,80	23 866 978,74	1 939 610,06	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 128 978,69	2 128 978,69			2 128 978,69	2 128 978,69		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 666 004,87	1 666 004,87			1 666 004,87	1 666 004,87		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			5 423,67	5 423,67			5 423,67	5 423,67		0,00
587	Sous Total compte 587			5 423,67	5 423,67			5 423,67	5 423,67		0,00
588	Autres virements internes			10 057,23	10 057,23			10 057,23	10 057,23		0,00
58	Sous Total compte 58			3 810 464,46	3 810 464,46			3 810 464,46	3 810 464,46		0,00
	Total classe 5	2 210 458,44		27 406 594,82	27 677 443,20			29 617 053,26	27 677 443,20	1 939 610,06	
60226	Vêtements travail					512,00		512,00		512,00	
60227	Pièces de rechange					10 423,41	10 423,41	10 423,41	10 423,41		0,00
60228	Autres fournitures consommables					343,95		343,95		343,95	
6022	Sous Total compte 6022					11 279,36	10 423,41	11 279,36	10 423,41	855,95	
602	Sous Total compte 602					11 279,36	10 423,41	11 279,36	10 423,41	855,95	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
604	Achts études prestat serv équipt travaux					15 622,45		15 622,45		15 622,45	
605	Achts d'eau					531,90		531,90		531,90	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					492 390,34	537,67	492 390,34	537,67	491 852,67	
6062	Produits de traitement					25 585,87		25 585,87		25 585,87	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					217 395,08		217 395,08		217 395,08	
6064	Fournitures administratives					7 224,90		7 224,90		7 224,90	
6066	Carburants					75 571,31		75 571,31		75 571,31	
6068	Autres matières et fournitures					33 360,21		33 360,21		33 360,21	
606	Sous Total compte 606					851 527,71	537,67	851 527,71	537,67	850 990,04	
6078	Autres marchandises					150 314,28		150 314,28		150 314,28	
607	Sous Total compte 607					150 314,28		150 314,28		150 314,28	
60	Sous Total compte 60					1 029 275,70	10 961,08	1 029 275,70	10 961,08	1 018 314,62	
611	Sous-traitance générale					290 327,49	584,50	290 327,49	584,50	289 742,99	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
6135	Locations mobilières					52 705,05		52 705,05		52 705,05	
6137	Redev droits passage servitude diverses					258,00		258,00		258,00	
613	Sous Total compte 613					52 963,05		52 963,05		52 963,05	
61521	Bâtiments publics					12 944,63		12 944,63		12 944,63	
61523	Reseaux					62 262,11		62 262,11		62 262,11	
61528	Autres					41 184,52		41 184,52		41 184,52	
6152	Sous Total compte 6152					116 391,26		116 391,26		116 391,26	
61551	Mat roulant					65 503,11		65 503,11		65 503,11	
61558	Autres biens mobiliers					19 350,36		19 350,36		19 350,36	
6155	Sous Total compte 6155					84 853,47		84 853,47		84 853,47	
6156	Maintenance					128 467,75		128 467,75		128 467,75	
615	Sous Total compte 615					329 712,48		329 712,48		329 712,48	
6161	Multirisques					2 267,61		2 267,61		2 267,61	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
616	Sous Total compte 616					2 267,61		2 267,61		2 267,61	
617	Etudes et recherches					213,00		213,00		213,00	
618	Divers					29 190,75	1 824,00	29 190,75	1 824,00	27 366,75	
61	Sous Total compte 61					704 674,38	2 408,50	704 674,38	2 408,50	702 265,88	
6211	Personnel intérimaire					93 655,58		93 655,58		93 655,58	
621	Sous Total compte 621					93 655,58		93 655,58		93 655,58	
6226	Honoraires					7 736,02		7 736,02		7 736,02	
6228	Divers					31 268,29		31 268,29		31 268,29	
622	Sous Total compte 622					39 004,31		39 004,31		39 004,31	
6237	Publications					154,50		154,50		154,50	
623	Sous Total compte 623					154,50		154,50		154,50	
6257	Réceptions					4 081,16		4 081,16		4 081,16	
625	Sous Total compte 625					4 081,16		4 081,16		4 081,16	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
6261	Frais d'affranchissement					29 222,56		29 222,56		29 222,56	
6262	Frais de télécommunication					54 730,83		54 730,83		54 730,83	
626	Sous Total compte 626					83 953,39		83 953,39		83 953,39	
627	Services bancaires et assimilés					700,00		700,00		700,00	
6281	Concours divers - cotisations					3 384,07		3 384,07		3 384,07	
6283	Frais de nettoyage des locaux					24 030,34		24 030,34		24 030,34	
6288	Autres					6 262,74		6 262,74		6 262,74	
628	Sous Total compte 628					33 677,15		33 677,15		33 677,15	
62	Sous Total compte 62					255 226,09		255 226,09		255 226,09	
6332	Cotisations versées au FNAL					6 330,61		6 330,61		6 330,61	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					16 448,77		16 448,77		16 448,77	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					2 176,89		2 176,89		2 176,89	
633	Sous Total compte 633					24 956,27		24 956,27		24 956,27	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
63512	Taxes foncières					595,00		595,00		595,00	
6351	Sous Total compte 6351					595,00		595,00		595,00	
635	Sous Total compte 635					595,00		595,00		595,00	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					580 707,00	261 082,00	580 707,00	261 082,00	319 625,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					2 483,59		2 483,59		2 483,59	
637	Sous Total compte 637					583 190,59	261 082,00	583 190,59	261 082,00	322 108,59	
63	Sous Total compte 63					608 741,86	261 082,00	608 741,86	261 082,00	347 659,86	
6411	Salaires, appoi base					1 826 701,75	2 100,00	1 826 701,75	2 100,00	1 824 601,75	
6413	Primes et gratifications					26 102,73		26 102,73		26 102,73	
64141	Indemnité inflation					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
6414	Sous Total compte 6414					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
64198	Autres remboursements						46 475,90		46 475,90		46 475,90
6419	Sous Total compte 6419						46 475,90		46 475,90		46 475,90

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
641	Sous Total compte 641					1 854 904,48	48 575,90	1 854 904,48	48 575,90	1 806 328,58	
6451	Cotisations à l'URSSAF					79 764,03		79 764,03		79 764,03	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					273 641,54		273 641,54		273 641,54	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					20 641,64		20 641,64		20 641,64	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					8 326,53		8 326,53		8 326,53	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						2 100,00		2 100,00		2 100,00
645	Sous Total compte 645					382 373,74	2 100,00	382 373,74	2 100,00	380 273,74	
6475	Médecine du travail pharmacie					471,54		471,54		471,54	
647	Sous Total compte 647					471,54		471,54		471,54	
648	Autres charges de personnel					34 944,00		34 944,00		34 944,00	
64	Sous Total compte 64					2 272 693,76	50 675,90	2 272 693,76	50 675,90	2 222 017,86	
6541	Créances admises en non-valeur					5 423,67		5 423,67		5 423,67	
6542	Créances éteintes					20 154,54		20 154,54		20 154,54	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
654	Sous Total compte 654					25 578,21		25 578,21		25 578,21	
658	Charges diverses gest courante					16,52		16,52		16,52	
65	Sous Total compte 65					25 594,73		25 594,73		25 594,73	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					274 734,07		274 734,07		274 734,07	
66112	Intérêts - rattachement des icne					116 560,64	114 001,99	116 560,64	114 001,99	2 558,65	
6611	Sous Total compte 6611					391 294,71	114 001,99	391 294,71	114 001,99	277 292,72	
661	Sous Total compte 661					391 294,71	114 001,99	391 294,71	114 001,99	277 292,72	
6688	Autres					2 410,76		2 410,76		2 410,76	
668	Sous Total compte 668					2 410,76		2 410,76		2 410,76	
66	Sous Total compte 66					393 705,47	114 001,99	393 705,47	114 001,99	279 703,48	
673	Titres annulés exercices antérieurs					28 440,17		28 440,17		28 440,17	
67	Sous Total compte 67					28 440,17		28 440,17		28 440,17	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 504 378,98		1 504 378,98		1 504 378,98	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
681	Sous Total compte 681					1 504 378,98		1 504 378,98		1 504 378,98	
68	Sous Total compte 68					1 504 378,98		1 504 378,98		1 504 378,98	
	Total classe 6					6 822 731,14	439 129,47	6 822 731,14	439 129,47	6 432 177,57	48 575,90
70111	Ventes d'eau aux abonnés					704 414,68	6 000 135,99	704 414,68	6 000 135,99		5 295 721,31
7011	Sous Total compte 7011					704 414,68	6 000 135,99	704 414,68	6 000 135,99		5 295 721,31
70123	Contre-valeur redevance prélèvement					4 561,56	355 807,93	4 561,56	355 807,93		351 246,37
701241	Recouvt redev pollution domestique					12 909,64	937 644,62	12 909,64	937 644,62		924 734,98
701249	Reverst redev pollution domestique					1 427 712,00	419 000,00	1 427 712,00	419 000,00	1 008 712,00	
70124	Sous Total compte 70124					1 440 621,64	1 356 644,62	1 440 621,64	1 356 644,62	83 977,02	
7012	Sous Total compte 7012					1 445 183,20	1 712 452,55	1 445 183,20	1 712 452,55		267 269,35
701	Sous Total compte 701					2 149 597,88	7 712 588,54	2 149 597,88	7 712 588,54		5 562 990,66
703	Ventes de produits résiduels						1 760,20		1 760,20		1 760,20
704	Travaux					20 218,47	441 630,82	20 218,47	441 630,82		421 412,35

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
70611	Redevances assainisSEment collectif						8 108,04		8 108,04		8 108,04
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					6 532,24	437 590,26	6 532,24	437 590,26		431 058,02
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					658 956,00	174 000,00	658 956,00	174 000,00	484 956,00	
70612	Sous Total compte 70612					665 488,24	611 590,26	665 488,24	611 590,26	53 897,98	
7061	Sous Total compte 7061					665 488,24	619 698,30	665 488,24	619 698,30	45 789,94	
7068	Prest serv autres prestat service					426,54	7 638,09	426,54	7 638,09		7 211,55
706	Sous Total compte 706					665 914,78	627 336,39	665 914,78	627 336,39	38 578,39	
7083	Locations diverses						1 650,88		1 650,88		1 650,88
7087	Remboursements de frais						451,50		451,50		451,50
708	Sous Total compte 708						2 102,38		2 102,38		2 102,38
70	Sous Total compte 70					2 835 731,13	8 785 418,33	2 835 731,13	8 785 418,33		5 949 687,20
722	Immob corporelles						390 000,16		390 000,16		390 000,16
72	Sous Total compte 72						390 000,16		390 000,16		390 000,16

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
748	Autres subv exploitation						109 826,00		109 826,00		109 826,00
74	Sous Total compte 74						109 826,00		109 826,00		109 826,00
7588	Autres						748 774,25		748 774,25		748 774,25
758	Sous Total compte 758						748 774,25		748 774,25		748 774,25
75	Sous Total compte 75						748 774,25		748 774,25		748 774,25
7621	Produits autres immob finan enc échéance						1 989,97		1 989,97		1 989,97
762	Sous Total compte 762						1 989,97		1 989,97		1 989,97
76	Sous Total compte 76						1 989,97		1 989,97		1 989,97
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						226,25		226,25		226,25
7718	Autres prod except sur opé gestion						0,84		0,84		0,84
771	Sous Total compte 771						227,09		227,09		227,09
775	Produits cessions éléments actif						500,00		500,00		500,00
777	Quote part subv invest virée au résult						234 599,55		234 599,55		234 599,55

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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
778	Autres produits exceptionnels						9 300,30		9 300,30		9 300,30
77	Sous Total compte 77						244 626,94		244 626,94		244 626,94
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						14 796,00		14 796,00		14 796,00
781	Sous Total compte 781						14 796,00		14 796,00		14 796,00
78	Sous Total compte 78						14 796,00		14 796,00		14 796,00
	Total classe 7					2 835 731,13	10 295 431,65	2 835 731,13	10 295 431,65	1 493 668,00	8 953 368,52
	Total général	77 958 539,61	77 958 539,61	90 266 823,52	88 031 050,04	13 688 775,74	15 924 549,22	181 914 138,87	181 914 138,87	89 249 267,70	89 249 267,70

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

Exercice 2022

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

28000 - EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE

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

Observations :

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 **EAU D'ENTRE BIEVRE ET RHONE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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.

Envoyé en préfecture le 05/07/2023
Reçu en préfecture le 05/07/2023
Publié le 06/07/2023
ID : 038-200085751-20230626-D_2023_160-DE



Exercice 2022

A , le

A , le

A , le