

## 35300 SI EAUX GERBEY BOURRASSONNES

### Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 025 068,63						1 025 068,63		1 025 068,63
10228	Autres fonds d'investissement		182 063,46						182 063,46		182 063,46
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		199 615,32	199 615,32				199 615,32	399 230,64		199 615,32
Sous-total compte 102 :			1 406 747,41	199 615,32	199 615,32			199 615,32	1 606 362,73		1 406 747,41
1068	Autres réserves		2 385 780,71				120 117,64		2 505 898,35		2 505 898,35
Sous-total compte 106 :			2 385 780,71				120 117,64		2 505 898,35		2 505 898,35
Sous-total compte 10 :			3 792 528,12	199 615,32	199 615,32		120 117,64	199 615,32	4 112 261,08		3 912 645,76
110	Report à nouveau solde créditeur		179 078,17	120 117,64	189 014,81			120 117,64	368 092,98		247 975,34
Sous-total compte 110 :			179 078,17	120 117,64	189 014,81			120 117,64	368 092,98		247 975,34

## 35300 SI EAUX GERBEY BOURRASSONNES

### Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 11 :			120 117,64				120 117,64			
		179 078,17			189 014,81				368 092,98		247 975,34
12	Résultat exercice bénéf ou perte			189 014,81				189 014,81			
		189 014,81							189 014,81		
	Sous-total compte 12 :			189 014,81				189 014,81			
		189 014,81							189 014,81		
	Sous-total compte 12 :			189 014,81				189 014,81			
		189 014,81							189 014,81		
131	Subv équipt										
		1 330 787,74							1 330 787,74		1 330 787,74
	Sous-total compte 131 :								1 330 787,74		1 330 787,74
		1 330 787,74									
1391	Subv équipt	408 822,17				33 269,68		442 091,85			442 091,85
	Sous-total compte 139 :	408 822,17				33 269,68		442 091,85			442 091,85
		408 822,17				33 269,68		442 091,85			442 091,85
	Sous-total compte 13 :	408 822,17				33 269,68		442 091,85			442 091,85
		1 330 787,74						1 330 787,74			1 330 787,74

## 35300 SI EAUX GERBEY BOURRASSONNES

### Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		226 738,19			52 638,89	960 000,00	52 638,89	1 186 738,19		1 134 099,30
	Sous-total compte 164 :		226 738,19			52 638,89	960 000,00	52 638,89	1 186 738,19		1 134 099,30
	Sous-total compte 16 :		226 738,19			52 638,89	960 000,00	52 638,89	1 186 738,19		1 134 099,30
	Total classe 1 :	408 822,17		508 747,77		85 908,57		1 003 478,51		442 091,85	
			5 718 147,03		388 630,13		1 080 117,64		7 186 894,80		6 625 508,14
211	Terrains	33 596,53						33 596,53		33 596,53	
	Sous-total compte 211 :	33 596,53						33 596,53		33 596,53	
2158	Autres	8 854 575,58		14 532,12		147 190,96		9 016 298,66		8 778 808,25	
					237 490,41				237 490,41		
	Sous-total compte 215 :	8 854 575,58		14 532,12		147 190,96		9 016 298,66		8 778 808,25	
					237 490,41				237 490,41		
21758	Autres			199 615,32				199 615,32		199 615,32	

## 35300 SI EAUX GERBEY BOURRASSONNES

### Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 217 :			199 615,32				199 615,32		199 615,32	
218	Autres immobilisations corporelles	8 475,19						8 475,19		8 475,19	
	Sous-total compte 218 :	8 475,19						8 475,19		8 475,19	
	Sous-total compte 21 :	8 896 647,30		214 147,44		147 190,96		9 257 985,70		9 020 495,29	
					237 490,41				237 490,41		
2315	Instal mat outil techn	3 727,28		37 875,09				41 602,37			
					14 532,12		27 070,25		41 602,37		
	Sous-total compte 231 :	3 727,28		37 875,09				41 602,37			
					14 532,12		27 070,25		41 602,37		
	Sous-total compte 23 :	3 727,28		37 875,09				41 602,37			
					14 532,12		27 070,25		41 602,37		
271	Titres immob : droit propriété	45,73						45,73		45,73	
	Sous-total compte 271 :	45,73						45,73		45,73	

## 35300 SI EAUX GERBEY BOURRASSONNES

### Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 27 :		45,73						45,73		45,73	
28158	Amort autres		3 833 179,61				204 847,48		4 038 027,09		4 038 027,09
2818	Amort autres immobilisations corporelles		5 891,18				919,88		6 811,06		6 811,06
Sous-total compte 281 :			3 839 070,79				205 767,36		4 044 838,15		4 044 838,15
Sous-total compte 28 :			3 839 070,79				205 767,36		4 044 838,15		4 044 838,15
Total classe 2 :		8 900 420,31		252 022,53		147 190,96		9 299 633,80		9 020 541,02	
			3 839 070,79		252 022,53		232 837,61		4 323 930,93		4 044 838,15
4011	Fournisseurs			6 930,89				6 930,89			
			56,42		6 874,47				6 930,89		
Sous-total compte 401 :				6 930,89				6 930,89			
			56,42		6 874,47				6 930,89		
4041	Fournis immob			258 276,76				258 276,76			
			111 085,80		147 190,96				258 276,76		

## 35300 SI EAUX GERBEY BOURRASSONNES

### Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 404 :		111 085,80	258 276,76	147 190,96			258 276,76	258 276,76		
	Sous-total compte 40 :		111 142,22	265 207,65	154 065,43			265 207,65	265 207,65		
411	Clients	1 231,06		5 966,23	7 197,29			7 197,29	7 197,29		
	Sous-total compte 411 :	1 231,06		5 966,23	7 197,29			7 197,29	7 197,29		
4161	Créances douteuses	257,50		1 231,05	1 488,55			1 488,55	1 488,55		
	Sous-total compte 416 :	257,50		1 231,05	1 488,55			1 488,55	1 488,55		
	Sous-total compte 41 :	1 488,56		7 197,28	8 685,84			8 685,84	8 685,84		
421	Personnel - rémunérations dues			2 456,63	2 456,63			2 456,63	2 456,63		
	Sous-total compte 421 :			2 456,63	2 456,63			2 456,63	2 456,63		

## 35300 SI EAUX GERBEY BOURRASSONNES

### Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 42 :			2 456,63				2 456,63			
					2 456,63				2 456,63		
431	Sécurité sociale			1 966,60				1 966,60			
					1 966,60				1 966,60		
	Sous-total compte 431 :			1 966,60				1 966,60			
					1 966,60				1 966,60		
437	Autres organismes sociaux			349,00				349,00			
					349,00				349,00		
	Sous-total compte 437 :			349,00				349,00			
					349,00				349,00		
	Sous-total compte 43 :			2 315,60				2 315,60			
					2 315,60				2 315,60		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			38,56				38,56			
					38,56				38,56		
	Sous-total compte 442 :			38,56				38,56			
					38,56				38,56		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			537,00				537,00			
					537,00				537,00		

## 35300 SI EAUX GERBEY BOURRASSONNES

### Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 447 :			537,00				537,00			
					537,00				537,00		
	Sous-total compte 44 :			575,56				575,56			
					575,56				575,56		
466	Excédit de verSEment			7,36				7,36			
			7,36						7,36		
	Sous-total compte 466 :			7,36				7,36			
			7,36						7,36		
46711	Autres comptes créditeurs			9 410,15				9 410,15			
					9 525,15				9 525,15		115,00
	Sous-total compte 467 :			9 410,15				9 410,15			115,00
					9 525,15				9 525,15		115,00
	Sous-total compte 46 :			9 417,51				9 417,51			115,00
			7,36		9 525,15				9 532,51		115,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 315 976,55				1 315 976,55			
					1 315 976,55				1 315 976,55		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 978,41				3 978,41			
			3 978,41						3 978,41		

## 35300 SI EAUX GERBEY BOURRASSONNES

### Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 471 :		3 978,41	1 319 954,96	1 315 976,55			1 319 954,96	1 319 954,96		
4721	Dép sans mandatement préalable			117 129,27	63 303,26			117 129,27	63 303,26	53 826,01	
	Sous-total compte 472 :			117 129,27	63 303,26			117 129,27	63 303,26	53 826,01	
4781	Frais de poursuites rattachés			7,50	7,50			7,50	7,50		
	Sous-total compte 478 :			7,50	7,50			7,50	7,50		
	Sous-total compte 47 :		3 978,41	1 437 091,73	1 379 287,31			1 437 091,73	1 383 265,72	53 826,01	
491	Dépréciat comptes de clients		76,08	76,08				76,08	76,08		
	Sous-total compte 491 :		76,08	76,08				76,08	76,08		
	Sous-total compte 49 :		76,08	76,08				76,08	76,08		

## 35300 SI EAUX GERBEY BOURRASSONNES

### Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Total classe 4 :		1 488,56		1 724 338,04				1 725 826,60		53 826,01	
			115 204,07		1 556 911,52				1 672 115,59		115,00
515	Compte au trésor	361 690,85		1 315 984,05				1 677 674,90		1 282 440,50	
					395 234,40				395 234,40		
Sous-total compte 515 :		361 690,85		1 315 984,05				1 677 674,90		1 282 440,50	
					395 234,40				395 234,40		
Sous-total compte 51 :		361 690,85		1 315 984,05				1 677 674,90		1 282 440,50	
					395 234,40				395 234,40		
580	Opérations d'ordre budgétaires			239 037,04				239 037,04			
					239 037,04				239 037,04		
Sous-total compte 580 :				239 037,04				239 037,04			
					239 037,04				239 037,04		
5872	Cpte pivot - ANV			1 601,62				1 601,62			
					1 601,62				1 601,62		
Sous-total compte 587 :				1 601,62				1 601,62			
					1 601,62				1 601,62		
Sous-total compte 58 :				240 638,66				240 638,66			
					240 638,66				240 638,66		

## 35300 SI EAUX GERBEY BOURRASSONNES

### Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Total classe 5 :		361 690,85		1 556 622,71				1 918 313,56		1 282 440,50	
					635 873,06				635 873,06		
613	Locat, droit passage,servitudes diverses					1 063,00		1 063,00		1 063,00	
Sous-total compte 613 :						1 063,00		1 063,00		1 063,00	
6156	Maintenance					876,98		876,98		876,98	
Sous-total compte 615 :						876,98		876,98		876,98	
616	Primes d'assurances					1 425,94		1 425,94		1 425,94	
Sous-total compte 616 :						1 425,94		1 425,94		1 425,94	
Sous-total compte 61 :						3 365,92		3 365,92		3 365,92	
622	Rémunérations interméd honoraires					2 637,78		2 637,78		2 637,78	

## 35300 SI EAUX GERBEY BOURRASSONNES

### Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 622 :					2 637,78		2 637,78		2 637,78	
623	Publicité publications relations publ					1 345,70		1 345,70		1 345,70	
	Sous-total compte 623 :					1 345,70		1 345,70		1 345,70	
625	Déplacements missions et réceptions					1 349,00		1 349,00		1 349,00	
	Sous-total compte 625 :					1 349,00		1 349,00		1 349,00	
626	Frais postaux et frais de télécom					672,47		672,47		672,47	
	Sous-total compte 626 :					672,47		672,47		672,47	
627	Services bancaires et assimilés					672,00		672,00		672,00	
	Sous-total compte 627 :					672,00		672,00		672,00	

## 35300 SI EAUX GERBEY BOURRASSONNES

### Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 62 :					6 676,95		6 676,95		6 676,95	
635	Aut impôts tax versts assimil admin imp					537,00		537,00		537,00	
	Sous-total compte 635 :					537,00		537,00		537,00	
	Sous-total compte 63 :					537,00		537,00		537,00	
6450	Charges sécurite sociale et prévoyance					583,57		583,57		583,57	
	Sous-total compte 645 :					583,57		583,57		583,57	
	Sous-total compte 64 :					583,57		583,57		583,57	
653	Indemnité frais mission formation élus					11 254,73		11 254,73		11 254,73	
	Sous-total compte 653 :					11 254,73		11 254,73		11 254,73	

## 35300 SI EAUX GERBEY BOURRASSONNES

### Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises ANV					1 601,62		1 601,62		1 601,62	
	Sous-total compte 654 :					1 601,62		1 601,62		1 601,62	
658	Charges diverses gest courante					1,24		1,24		1,24	
	Sous-total compte 658 :					1,24		1,24		1,24	
	Sous-total compte 65 :					12 857,59		12 857,59		12 857,59	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 992,37		9 992,37		9 992,37	
	Sous-total compte 661 :					9 992,37		9 992,37		9 992,37	
	Sous-total compte 66 :					9 992,37		9 992,37		9 992,37	
6811	DA - immob corpo et incorpo					205 767,36		205 767,36		205 767,36	

## 35300 SI EAUX GERBEY BOURRASSONNES

### Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 681 :					205 767,36		205 767,36		205 767,36	
	Sous-total compte 68 :					205 767,36		205 767,36		205 767,36	
	Total classe 6 :					239 780,76		239 780,76		239 780,76	
7011	Eau						330 772,83		330 772,83		330 772,83
	Sous-total compte 701 :						330 772,83		330 772,83		330 772,83
	Sous-total compte 70 :						330 772,83		330 772,83		330 772,83
7588	Autres						4 099,53		4 099,53		4 099,53
	Sous-total compte 758 :						4 099,53		4 099,53		4 099,53
	Sous-total compte 75 :						4 099,53		4 099,53		4 099,53

## 35300 SI EAUX GERBEY BOURRASSONNES

### Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7688	Autres						0,73		0,73		0,73
	Sous-total compte 768 :						0,73		0,73		0,73
	Sous-total compte 76 :						0,73		0,73		0,73
777	Quote part subv invest virée au résultat						33 269,68		33 269,68		33 269,68
	Sous-total compte 777 :						33 269,68		33 269,68		33 269,68
	Sous-total compte 77 :						33 269,68		33 269,68		33 269,68
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						76,08		76,08		76,08
	Sous-total compte 781 :						76,08		76,08		76,08
	Sous-total compte 78 :						76,08		76,08		76,08

## 35300 SI EAUX GERBEY BOURRASSONNES

### Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7 :						368 218,85		368 218,85		368 218,85
	Total Général	9 672 421,89		4 041 731,05		472 880,29		14 187 033,23		11 038 680,14	
			9 672 421,89		2 833 437,24		1 681 174,10		14 187 033,23		11 038 680,14