

## BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Jean-Michel Vrignon

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 10/02/2023

037011 SGC CHINON

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 32</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	39
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 40</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 59</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	60

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>40,67</b>	Dotations	1 892,92
Terrains	139,42	Fonds Globalisés	1 557,68
Constructions	1 141,93	Réserves	9 262,91
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	15 004,22	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 611,63	Report à nouveau	1 176,24
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	187,84
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	2 931,14
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>17 897,20</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>2,01</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	790,97
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>17 939,88</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>17 799,69</b>
Créances	2 496,96	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>2 624,19</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	12,96
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 496,96</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>12,96</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 637,15</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>20 436,85</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>20 436,85</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	23 611,56	3 939,00	19 672,56	87 356,54
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 571,68	2 571,68		
	Autres immobilisations incorporelles	63 000,00	42 000,00	21 000,00	42 000,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	141 092,29	1 676,00	139 416,29	139 835,29
	Constructions en toute propriété	2 176 057,57	1 036 974,88	1 139 082,69	1 187 296,89
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	24 239 610,68	10 424 337,94	13 815 272,74	14 191 887,02
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	7 033,89	7 033,89		
	Immobilisations corporelles en cours	1 595 734,66		1 595 734,66	339 864,07
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition	2 845,00		2 845,00		
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	3 050 192,64	1 861 245,02	1 188 947,62	1 256 679,01	
MONTANT A REPORTER	31 301 749,97	13 379 778,41	17 921 971,56	17 244 918,82	

**BILAN (en Euros)**

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	31 301 749,97	13 379 778,41	17 921 971,56	17 244 918,82
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo	15 897,72		15 897,72	
	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	1 664,04		1 664,04	1 664,04
	Autres titres immobilisés	304,00		304,00	304,00
	Prêts				
	Autres créances	45,43		45,43	45,43
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>31 319 661,16</b>	<b>13 379 778,41</b>	<b>17 939 882,75</b>	<b>17 246 932,29</b>

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_038-DE

S2LO

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	7 412,71	128,79	7 283,92	10 180,90
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	10 642,00		10 642,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	103 897,61		103 897,61	
	Créances sur les BA ou le BP	2 144 384,67		2 144 384,67	2 542 457,76
	Opérations pour le compte de tiers				2 315,34
	Autres créances	230 753,58		230 753,58	12 249,89
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>2 497 090,57</b>	<b>128,79</b>	<b>2 496 961,78</b>	<b>2 567 203,89</b>

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_038-DE



Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

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	1,07		1,07	
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>1,07</b>		<b>1,07</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>33 816 752,80</b>	<b>13 379 907,20</b>	<b>20 436 845,60</b>	<b>19 814 136,18</b>

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_038-DE

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	1 892 916,20	1 892 916,20
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	779 413,85	779 413,85
	Affectation par collec de rattachement	11 552,89	11 552,89
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	9 262 907,43	8 788 760,63
	Report à nouveau	1 176 242,81	1 452 455,36
	Résultat de l'exercice	187 843,70	197 934,25
	Subventions d'investissement	2 931 137,85	2 843 196,26
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 557 676,10	1 557 676,10
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>17 799 690,83</b>	<b>17 523 905,54</b>	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_038-DE



Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

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



Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_038-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 624 192,04	2 257 755,21
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 511,05	15 847,87
	Dettes fiscales et sociales		11 156,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 451,68	3 451,68
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		2 019,05
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 637 154,77</b>	<b>2 290 229,81</b>	



Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_038-DE

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	820,06	800,85
Autres produits	23,57	29,93
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	843,63	830,79
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	64,04	83,14
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	656,71	607,79
Autres charges	1,54	1,43
Charges courantes non financières	722,29	692,36
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>121,34</b>	<b>138,43</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	33,47	33,38
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-33,47</b>	<b>-33,38</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>87,87</b>	<b>105,06</b>
Produits exceptionnels	99,97	92,88
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>99,97</b>	<b>92,88</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>187,84</b>	<b>197,93</b>

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_038-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	820 062,94	800 853,96
Production stockée		
Production immobilisée	4 709,08	5 880,09
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	18 858,73	24 054,58
<b>TOTAL I</b>	<b>843 630,75</b>	<b>830 788,63</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	64 038,90	83 139,89
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 432,40	1 426,33
Salaires et traitements		

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_038-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	656 583,74	607 789,52
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	128,79	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	106,16	
<b>TOTAL II</b>	<b>722 289,99</b>	<b>692 355,74</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>121 340,76</b>	<b>138 432,89</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	33 469,87	33 375,83
Pertes de change		

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_038-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>33 469,87</b>	<b>33 375,83</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-33 469,87</b>	<b>-33 375,83</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>87 870,89</b>	<b>105 057,06</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	0,01	350,30
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	99 972,80	92 526,89
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>99 972,81</b>	<b>92 877,19</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>99 972,81</b>	<b>92 877,19</b>

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_038-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		943 603,56		923 665,82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		755 759,86		725 731,57
RESULTAT DE L'EXERCICE		187 843,70		197 934,25





Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_038-DE



Exercice 2022

## Opérations Compte de Tiers

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

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
4581-5045			641,46		641,46	
4582-5045				937,75		937,75
4581-	2 315,34				2 315,34	
4582-		2 019,05				2 019,05

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_038-DE

Exercice 2022

## Résultats budgétaires de l'exercice

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 996 455,45	2 079 842,81	7 076 298,26
Titres de recette émis (b)	2 365 272,94	950 693,56	3 315 966,50
Réductions de titres (c)	2 937,90	7 090,00	10 027,90
Recettes nettes (d = b - c)	2 362 335,04	943 603,56	3 305 938,60
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 996 455,45	2 079 842,81	7 076 298,26
Mandats émis (f)	2 132 159,09	782 834,46	2 914 993,55
Annulations de mandats (g)	6 443,90	27 074,60	33 518,50
Depenses nettes (h = f - g)	2 125 715,19	755 759,86	2 881 475,05
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	236 619,85	187 843,70	424 463,55
(h - d) Déficit			

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_038-DE

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

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE					
Investissement	872 815,83		236 619,85		1 109 435,68
Fonctionnement	1 650 389,61	474 146,80	187 843,70		1 364 086,51
<b>Sous-Total</b>	<b>2 523 205,44</b>	<b>474 146,80</b>	<b>424 463,55</b>		<b>2 473 522,19</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>2 523 205,44</b>	<b>474 146,80</b>	<b>424 463,55</b>		<b>2 473 522,19</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>2 523 205,44</b>	<b>474 146,80</b>	<b>424 463,55</b>		<b>2 473 522,19</b>







Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_038-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

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	67 600,00		67 600,00	41 114,17	15 847,87	25 266,30	42 333,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	45 250,00		45 250,00	40 205,00		40 205,00	5 045,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00	106,16		106,16	893,84
66	Charges financières	37 000,00		37 000,00	44 696,60	11 226,73	33 469,87	3 530,13
67	Charges exceptionnelles	4 000,00		4 000,00				4 000,00
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 000,00		1 000,00	128,79		128,79	871,21
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	9 669,00		9 669,00				9 669,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>165 519,00</b>		<b>165 519,00</b>	<b>126 250,72</b>	<b>27 074,60</b>	<b>99 176,12</b>	<b>66 342,88</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 254 323,81		1 254 323,81				1 254 323,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	660 000,00		660 000,00	656 583,74		656 583,74	3 416,26
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 914 323,81</b>		<b>1 914 323,81</b>	<b>656 583,74</b>		<b>656 583,74</b>	<b>1 257 740,07</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 079 842,81</b>		<b>2 079 842,81</b>	<b>782 834,46</b>	<b>27 074,60</b>	<b>755 759,86</b>	<b>1 324 082,95</b>





Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_038-DE

S<sup>2</sup>LO

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	132 814,37		132 814,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>132 814,37</b>		<b>132 814,37</b>
2031	Frais d'études	4 320,00		4 320,00
2033	Frais d'insertion	312,65		312,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>4 632,65</b>		<b>4 632,65</b>
21351	Batiments d'exploitation	17 053,65		17 053,65
2151	Installations complexes spécialisées	4 531,75		4 531,75
21531	Réseaux d'adduction d'eau	13 329,19		13 329,19
21561	Service de distribution d'eau	7 012,00	3 506,00	3 506,00
217351	Batiments d'exploitation	2 845,00		2 845,00
217561	Service de distribution d'eau	2 165,00		2 165,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>46 936,59</b>	<b>3 506,00</b>	<b>43 430,59</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>184 383,61</b>	<b>3 506,00</b>	<b>180 877,61</b>
Opération n° 23155044	Installations matériels et outillage techniques	352 793,32		352 793,32
Opération n° 2385044	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	17 627,40		17 627,40
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 5044</b>	<b>Opération d'équipement n° 5044</b>	<b>370 420,72</b>		<b>370 420,72</b>
Opération n° 23155045	Installations matériels et outillage techniques	366,54		366,54
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 5045</b>	<b>Opération d'équipement n° 5045</b>	<b>366,54</b>		<b>366,54</b>
Opération n° 23155056	Installations matériels et outillage techniques	15 463,35		15 463,35
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 5056</b>	<b>Opération d'équipement n° 5056</b>	<b>15 463,35</b>		<b>15 463,35</b>
Opération n° 20315058	Frais d'études	6 820,47		6 820,47
Opération n° 23175058	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	5 869,25		5 869,25
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 5058</b>	<b>Opération d'équipement n° 5058</b>	<b>12 689,72</b>		<b>12 689,72</b>
Opération n° 23155060	Installations matériels et outillage techniques	1 120 599,21		1 120 599,21

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_038-DE

S<sup>2</sup>LO

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 5060</b>	<b>Opération d'équipement n° 5060</b>	<b>1 120 599,21</b>		<b>1 120 599,21</b>
Opération n° 23155063	Installations matériels et outillage techniques	2 830,97		2 830,97
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 5063</b>	<b>Opération d'équipement n° 5063</b>	<b>2 830,97</b>		<b>2 830,97</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>1 522 370,51</b>		<b>1 522 370,51</b>
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	641,46		641,46
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>641,46</b>		<b>641,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 707 395,58</b>	<b>3 506,00</b>	<b>1 703 889,58</b>
139111	Agence de l'eau	28 717,24		28 717,24
139118	Autres	1 016,78		1 016,78
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	12 080,59		12 080,59
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	36 097,02		36 097,02
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	254,51		254,51
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	970,00		970,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	20 836,66		20 836,66
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 709,08		4 709,08
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>104 681,88</b>		<b>104 681,88</b>
2315	Installations matériels et outillage techniques	81 506,63		81 506,63
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	10 028,47		10 028,47
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	228 546,53	2 937,90	225 608,63
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>320 081,63</b>	<b>2 937,90</b>	<b>317 143,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>424 763,51</b>	<b>2 937,90</b>	<b>421 825,61</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 132 159,09</b>	<b>6 443,90</b>	<b>2 125 715,19</b>

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_038-DE

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	474 146,80		474 146,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>474 146,80</b>		<b>474 146,80</b>
13111	Agence de l'eau	178 033,17		178 033,17
13118	Autres	9 881,22		9 881,22
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>187 914,39</b>		<b>187 914,39</b>
1641	Emprunts en euros	500 000,00		500 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	225 608,63		225 608,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>225 608,63</b>		<b>225 608,63</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 387 669,82</b>		<b>1 387 669,82</b>
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	937,75		937,75
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>937,75</b>		<b>937,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 388 607,57</b>		<b>1 388 607,57</b>
28031	Amortissements frais d'études	3 939,00		3 939,00
28033	Amortissements frais d'insertion	570,40		570,40
28088	Autres immobilisations incorporelles	21 000,00		21 000,00
28128	Autres terrains	419,00		419,00
28131	Batiments	11 536,83		11 536,83
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	51 833,46		51 833,46
28138	Amortissements autres constructions	141,00		141,00
28151	Installations complexes spécialisées	16 550,54		16 550,54
28153	Installations a caractere specifique	479 241,12		479 241,12
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 456,00		1 456,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	69 896,39		69 896,39

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>656 583,74</b>		<b>656 583,74</b>
2031	Frais d'études	73 851,70		73 851,70
2033	Frais d'insertion	776,00		776,00
21351	Batiments d'exploitation	1 756,56		1 756,56
2151	Installations complexes specialisées	755,29		755,29
2315	Installations matériels et outillage techniques	222 376,78		222 376,78
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	20 565,30	2 937,90	17 627,40
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>320 081,63</b>	<b>2 937,90</b>	<b>317 143,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>976 665,37</b>	<b>2 937,90</b>	<b>973 727,47</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 365 272,94</b>	<b>2 937,90</b>	<b>2 362 335,04</b>























**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

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
276	Sous Total compte 276					228 546,53	228 546,53	228 546,53	228 546,53		0,00
27	Sous Total compte 27	349,43				228 546,53	228 546,53	228 895,96	228 546,53	349,43	
28031	Amort frais études						3 939,00		3 939,00		3 939,00
28033	Amort frais d'insertion			570,40			570,40	570,40	570,40		0,00
2803	Sous Total compte 2803			570,40			4 509,40	570,40	4 509,40		3 939,00
2805	Concessions droits similaires brevets		2 571,68						2 571,68		2 571,68
28088	Autres immobilisations incorporelles		21 000,00				21 000,00		42 000,00		42 000,00
2808	Sous Total compte 2808		21 000,00				21 000,00		42 000,00		42 000,00
280	Sous Total compte 280		23 571,68	570,40			25 509,40	570,40	49 081,08		48 510,68
28128	Autres terrains		1 257,00				419,00		1 676,00		1 676,00
2812	Sous Total compte 2812		1 257,00				419,00		1 676,00		1 676,00
28131	Batiments		624 184,72				11 536,83		635 721,55		635 721,55
28135	Igaac constructions		347 343,22				51 833,46		399 176,68		399 176,68





Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_038-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

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
28	Sous Total compte 28		12 723 765,07	570,40			656 583,74	570,40	13 380 348,81		13 379 778,41
	<b>Total classe 2</b>	<b>29 970 697,36</b>	<b>12 723 765,07</b>	<b>95 883,05</b>	<b>95 883,05</b>	<b>1 901 668,36</b>	<b>1 208 717,90</b>	<b>31 968 248,77</b>	<b>14 028 366,02</b>	<b>31 319 661,16</b>	<b>13 379 778,41</b>
4011	Fournisseurs			32 371,57	32 371,57			32 371,57	32 371,57		0,00
401	Sous Total compte 401			32 371,57	32 371,57			32 371,57	32 371,57		0,00
4041	Fournis immob			1 618 638,81	1 618 638,81			1 618 638,81	1 618 638,81		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		3 451,68						3 451,68		3 451,68
4047	Sous Total compte 4047		3 451,68						3 451,68		3 451,68
404	Sous Total compte 404		3 451,68	1 618 638,81	1 618 638,81			1 618 638,81	1 622 090,49		3 451,68
408	Fournis factures non parvenues		15 847,87	15 847,87	9 511,05			15 847,87	25 358,92		9 511,05
40	Sous Total compte 40		19 299,55	1 666 858,25	1 660 521,43			1 666 858,25	1 679 820,98		12 962,73
411	Clients	3 090,90		30 183,25	25 861,44			33 274,15	25 861,44	7 412,71	
418	Clients - produits non encore facturés	7 090,00			7 090,00			7 090,00	7 090,00		0,00
41	Sous Total compte 41	10 180,90		30 183,25	32 951,44			40 364,15	32 951,44	7 412,71	







**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

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
472	Sous Total compte 472			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,83	2,20	0,30			2,20	1,13	1,07	
478	Sous Total compte 478		0,83	2,20	0,30			2,20	1,13	1,07	
47	Sous Total compte 47		0,83	1 987 154,56	1 987 152,66			1 987 154,56	1 987 153,49	1,07	
491	Dépréciat comptes de clients				128,79				128,79		128,79
49	Sous Total compte 49				128,79				128,79		128,79
	<b>Total classe 4</b>	<b>2 567 203,89</b>	<b>32 475,43</b>	<b>6 000 729,21</b>	<b>6 051 161,26</b>	<b>641,46</b>	<b>937,75</b>	<b>8 568 574,56</b>	<b>6 084 574,44</b>	<b>2 497 091,64</b>	<b>13 091,52</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 084 285,15	1 084 285,15			1 084 285,15	1 084 285,15		0,00
588	Autres virements internes			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
58	Sous Total compte 58			1 084 785,15	1 084 785,15			1 084 785,15	1 084 785,15		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>1 084 785,15</b>	<b>1 084 785,15</b>			<b>1 084 785,15</b>	<b>1 084 785,15</b>		<b>0,00</b>
605	Achts d'eau					6 596,06		6 596,06		6 596,06	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					759,64		759,64		759,64	



Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_038-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

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
61	Sous Total compte 61					26 057,51	15 847,87	26 057,51	15 847,87	10 209,64	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					40 205,00		40 205,00		40 205,00	
621	Sous Total compte 621					40 205,00		40 205,00		40 205,00	
627	Services bancaires et assimilés					500,00		500,00		500,00	
6287	Remboursements de frais					2 413,88		2 413,88		2 413,88	
628	Sous Total compte 628					2 413,88		2 413,88		2 413,88	
62	Sous Total compte 62					43 118,88		43 118,88		43 118,88	
63512	Taxes foncières					69,00		69,00		69,00	
6351	Sous Total compte 6351					69,00		69,00		69,00	
635	Sous Total compte 635					69,00		69,00		69,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 363,40		1 363,40		1 363,40	
637	Sous Total compte 637					1 363,40		1 363,40		1 363,40	
63	Sous Total compte 63					1 432,40		1 432,40		1 432,40	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_038-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

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
658	Charges diverses gest courante					106,16		106,16		106,16	
65	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>106,16</b>		<b>106,16</b>		<b>106,16</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					34 218,67		34 218,67		34 218,67	
66112	Intérêts - rattachement des icne					10 477,93	11 226,73	10 477,93	11 226,73		748,80
6611	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>44 696,60</b>	<b>11 226,73</b>	<b>44 696,60</b>	<b>11 226,73</b>	<b>33 469,87</b>	
661	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>44 696,60</b>	<b>11 226,73</b>	<b>44 696,60</b>	<b>11 226,73</b>	<b>33 469,87</b>	
66	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>44 696,60</b>	<b>11 226,73</b>	<b>44 696,60</b>	<b>11 226,73</b>	<b>33 469,87</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					656 583,74		656 583,74		656 583,74	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					128,79		128,79		128,79	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>656 712,53</b>		<b>656 712,53</b>		<b>656 712,53</b>	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>656 712,53</b>		<b>656 712,53</b>		<b>656 712,53</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>782 834,46</b>	<b>27 074,60</b>	<b>782 834,46</b>	<b>27 074,60</b>	<b>756 508,66</b>	<b>748,80</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés						820 062,94		820 062,94		820 062,94







Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_038-DE

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30002 - BA EAU CC TOVL GEST DELEGUEE

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

