

BA ASST 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 15/02/2023

037011 SGC CHINON

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	37
	1 Balance des comptes	Etat III-1 38
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE	: Page des signatures	59

BILAN (en Euros)

30003 - BA ASST CC TOVL GEST DELEGUEE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	122 013,80	22 395,00	99 618,80	102 280,40
	Conces, brev, licences, marques, procéd	5 480,00	5 480,00		
	Autres immobilisations incorporelles	15 195,00	15 195,00		5 063,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	68 729,52	10 677,25	58 052,27	58 320,03
	Constructions en toute propriété	6 001 441,36	2 588 464,88	3 412 976,48	3 545 278,09
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	25 683 759,04	9 169 869,93	16 513 889,11	16 981 715,15
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	164 283,60	147 358,30	16 925,30	22 147,77
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop	11 552,89		11 552,89	11 552,89
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	68 973,60	5 139,62	63 833,98	63 965,98
	Constructions mises à disposition	1 250 743,55	280 421,22	970 322,33	1 023 613,33
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	4 536 405,36	1 898 641,10	2 637 764,26	2 712 341,41	
MONTANT A REPORTER	37 928 577,72	14 143 642,30	23 784 935,42	24 526 278,05	

BILAN (en Euros)

30003 - BA ASST CC TOVL GEST DELEGUEE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	37 928 577,72	14 143 642,30	23 784 935,42	24 526 278,05
	Autres immob corpo mise à dispo	2 400,00	2 400,00		240,00
	Immobilisations en cours mises à dispo	11 082,23		11 082,23	
	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	198,00		198,00	198,00
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		37 942 257,95	14 146 042,30	23 796 215,65	24 526 716,05

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_039-DE



BILAN (en Euros)

30003 - BA ASST CC TOVL GEST DELEGUEE

Exercice 2022

COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
		Recettes à classer ou à régulariser	1,47
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1,47	1,96
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	26 092 975,61	25 934 700,55

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

30003 - BA ASST CC TOVL GEST DELEGUEE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	23,82	21,95
Produits des services	1 344,48	953,97
Autres produits	3,13	0,61
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 371,42	976,53
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	139,63	193,52
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	808,00	819,18
Autres charges	20,46	21,52
Charges courantes non financières	968,09	1 034,22
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	403,33	-57,68
Produits courants financiers	4,37	
Charges courantes financières	80,44	65,32
RESULTAT COURANT FINANCIER	-76,07	-65,32
RESULTAT COURANT	327,26	-123,00
Produits exceptionnels	353,92	253,38
Charges exceptionnelles		2,30
RESULTAT EXCEPTIONNEL	353,92	251,08
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	681,18	128,08

COMPTE DE RESULTAT 2022

30003 - BA ASST CC TOVL GEST DELEGUEE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 344 479,29	953 974,20
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		614,13
Subventions d'exploitation	23 818,32	21 946,00
Reprises sur dépréciations et provisions	3 125,39	
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	1 371 423,00	976 534,33
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	139 626,71	193 522,49
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	391,75	887,84
Salaires et traitements		



COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

30003 - BA ASST CC TOVL GEST DELEGUEE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	80 441,01	65 320,76
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-76 073,87	-65 320,76
A + B - RESULTAT COURANT	327 255,35	-123 002,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	92 157,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	261 767,54	253 384,14
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	353 924,54	253 384,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		2 300,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		2 300,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	353 924,54	251 084,14

Envoÿé en préfecture le 31/03/2023

GEST DELEGUEE

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le



ID : 037-200072981-20230328-D2023_039-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

30003 - BA ASST CC TOVL GEST DELEGUEE

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		1 729 714,68		1 229 918,47
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		1 048 534,79		1 101 837,22
RESULTAT DE L'EXERCICE		681 179,89		128 081,25



Opérations Compte de Tiers

30003 - BA ASST 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

Résultats budgétaires de l'exercice

30003 - BA ASST CC TOVL GEST DELEGUEE

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 037-200072981-20230328-D2023_039-DE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 577 931,79	2 333 921,89	4 911 853,68
Titres de recette émis (b)	819 248,58	1 852 094,68	2 671 343,26
Réductions de titres (c)		122 380,00	122 380,00
Recettes nettes (d = b - c)	819 248,58	1 729 714,68	2 548 963,26
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 577 931,79	2 333 921,89	4 911 853,68
Mandats émis (f)	649 907,98	1 098 912,41	1 748 820,39
Annulations de mandats (g)		50 377,62	50 377,62
Depenses nettes (h = f - g)	649 907,98	1 048 534,79	1 698 442,77
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	169 340,60	681 179,89	850 520,49
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_039-DE

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

30003 - BA ASST 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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial BA ASST CC TOVL GEST DELEGUEE					
Investissement	426 139,73		169 340,60		595 480,33
Fonctionnement	898 268,15	11 246,26	681 179,89		1 568 201,78
Sous-Total	1 324 407,88	11 246,26	850 520,49		2 163 682,11
TOTAL III	1 324 407,88	11 246,26	850 520,49		2 163 682,11
TOTAL I + II + III	1 324 407,88	11 246,26	850 520,49		2 163 682,11



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30003 - BA ASST 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
16	Emprunts et dettes assimilées	312 000,00		312 000,00	310 638,52		310 638,52	1 361,48
20	Immobilisations incorporelles	15 350,00		15 350,00	4 680,00		4 680,00	10 670,00
21	Immobilisations corporelles	1 500 729,03		1 500 729,03	41 764,29		41 764,29	1 458 964,74
26	Participations et créances rattachées à des participations	200,00		200,00				200,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	86 328,76		86 328,76				86 328,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 914 607,79		1 914 607,79	357 082,81		357 082,81	1 557 524,98
Opération n° 6031	Opération d'équipement n° 6031	16 000,00		16 000,00	15 925,00		15 925,00	75,00
Opération n° 6033	Opération d'équipement n° 6033	150 000,00		150 000,00	2 230,40		2 230,40	147 769,60
Opération n° 6039	Opération d'équipement n° 6039	50 000,00		50 000,00	1 820,00		1 820,00	48 180,00
Opération n° 6040	Opération d'équipement n° 6040	149 324,00		149 324,00				149 324,00
Opération n° 6043	Opération d'équipement n° 6043		30 000,00	30 000,00	11 082,23		11 082,23	18 917,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	365 324,00	30 000,00	395 324,00	31 057,63		31 057,63	364 266,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 279 931,79	30 000,00	2 309 931,79	388 140,44		388 140,44	1 921 791,35
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	268 000,00		268 000,00	261 767,54		261 767,54	6 232,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	268 000,00		268 000,00	261 767,54		261 767,54	6 232,46
TOTAL GENERAL		2 547 931,79	30 000,00	2 577 931,79	649 907,98		649 907,98	1 928 023,81

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30003 - BA ASST 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	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	11 246,26		11 246,26	11 246,26		11 246,26	
13	Subventions d'investissement	84 245,00		84 245,00				84 245,00
16	Emprunts et dettes assimilées	36 084,91	30 000,00	66 084,91				66 084,91
27	Autres immobilisations financières	200,00		200,00				200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	131 776,17	30 000,00	161 776,17	11 246,26		11 246,26	150 529,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	131 776,17	30 000,00	161 776,17	11 246,26		11 246,26	150 529,91
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	1 178 015,89		1 178 015,89				1 178 015,89
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	812 000,00		812 000,00	808 002,32		808 002,32	3 997,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 990 015,89		1 990 015,89	808 002,32		808 002,32	1 182 013,57
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	426 139,73		426 139,73				426 139,73
TOTAL GENERAL		2 547 931,79	30 000,00	2 577 931,79	819 248,58		819 248,58	1 758 683,21

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_039-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30003 - BA ASST CC TOVL GEST DELEGUEE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	156 920,00		156 920,00	135 412,68	36 259,22	99 153,46	57 766,54
012	Charges de personnel et frais assimilés	46 000,00		46 000,00	41 465,00	600,00	40 865,00	5 135,00
65	Autres charges de gestion courante	29 000,00		29 000,00	20 073,00		20 073,00	8 927,00
66	Charges financières	60 500,00		60 500,00	70 596,37	13 518,40	57 077,97	3 422,03
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00				5 000,00
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	25 364,00		25 364,00	23 363,04		23 363,04	2 000,96
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	21 122,00		21 122,00				21 122,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	343 906,00		343 906,00	290 910,09	50 377,62	240 532,47	103 373,53
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 178 015,89		1 178 015,89				1 178 015,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	812 000,00		812 000,00	808 002,32		808 002,32	3 997,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 990 015,89		1 990 015,89	808 002,32		808 002,32	1 182 013,57
TOTAL GENERAL		2 333 921,89		2 333 921,89	1 098 912,41	50 377,62	1 048 534,79	1 285 387,10

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_039-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30003 - BA ASST 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	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 070 000,00		1 070 000,00	1 431 959,29	87 480,00	1 344 479,29	-274 479,29
74	Subventions d'exploitation	19 900,00		19 900,00	58 718,32	34 900,00	23 818,32	-3 918,32
77	Produits exceptionnels	89 000,00		89 000,00	92 157,00		92 157,00	-3 157,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)				7 492,53		7 492,53	-7 492,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 178 900,00		1 178 900,00	1 590 327,14	122 380,00	1 467 947,14	-289 047,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	268 000,00		268 000,00	261 767,54		261 767,54	6 232,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	268 000,00		268 000,00	261 767,54		261 767,54	6 232,46
002	Résultat d'exploitation reporté	887 021,89		887 021,89				887 021,89
TOTAL GENERAL		2 333 921,89		2 333 921,89	1 852 094,68	122 380,00	1 729 714,68	604 207,21

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_039-DE

S2LO

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30003 - BA ASST 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	252 171,45		252 171,45
1643	Emprunts en devises	16 421,37		16 421,37
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	42 045,70		42 045,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	310 638,52		310 638,52
2031	Frais d'études	4 680,00		4 680,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	4 680,00		4 680,00
2111	Terrains nus	141,54		141,54
21351	Batiments d'exploitation	580,00		580,00
21532	Réseaux d'assainissement	13 690,36		13 690,36
2154	Matériel industriel	2 986,90		2 986,90
21562	Service d'assainissement	3 095,89		3 095,89
2158	Autres	7 526,00		7 526,00
217532	Réseaux d'assainissement	13 743,60		13 743,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	41 764,29		41 764,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	357 082,81		357 082,81
Opération n° 215326031	Réseaux d'assainissement	15 925,00		15 925,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 6031	Opération d'équipement n° 6031	15 925,00		15 925,00
Opération n° 20316033	Frais d'études	2 230,40		2 230,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 6033	Opération d'équipement n° 6033	2 230,40		2 230,40
Opération n° 20316039	Frais d'études	1 820,00		1 820,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 6039	Opération d'équipement n° 6039	1 820,00		1 820,00
Opération n° 23176043	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	11 082,23		11 082,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 6043	Opération d'équipement n° 6043	11 082,23		11 082,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	31 057,63		31 057,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30003 - BA ASST 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	11 246,26		11 246,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	11 246,26		11 246,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 246,26		11 246,26
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 246,26		11 246,26
28031	Amortissements frais d'études	11 392,00		11 392,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 063,00		5 063,00
28121	Amortissements terrains nus	118,30		118,30
28128	Autres terrains	291,00		291,00
28131	Batiments	66 761,25		66 761,25
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	27 794,45		27 794,45
28138	Amortissements autres constructions	38 325,91		38 325,91
28151	Installations complexes spécialisées	50 372,06		50 372,06
28153	Installations a caractere spécifique	431 247,77		431 247,77
28155	Outillage industriel	33,00		33,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	19 110,00		19 110,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10 287,36		10 287,36
28172	Agencements et aménagements de terrains	132,00		132,00
28173	Constructions	53 291,00		53 291,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	88 320,75		88 320,75
28178	Autres immobilisations corporelles	240,00		240,00
28182	Matériel de transport	3 958,00		3 958,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	80,00		80,00
28188	Amortissements autres	1 184,47		1 184,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	808 002,32		808 002,32

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 037-200072981-20230328-D2023_039-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

30003 - BA ASST CC TOVL GEST DELEGUEE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	808 002,32		808 002,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	819 248,58		819 248,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30003 - BA ASST CC TOVL GEST DELEGUEE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	140,69		140,69
6066	Carburants	325,78		325,78
6068	Autres matières et fournitures	188,04		188,04
611	Sous-traitance générale	6 639,15	6 639,15	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	1 371,21		1 371,21
61551	Matériel roulant	450,84		450,84
6156	Maintenance	787,33		787,33
6161	Multirisques	10 284,47	2 238,00	8 046,47
6168	Autres	1 582,66		1 582,66
617	Etudes et recherches	17 090,07	17 090,07	
618	Divers	75 698,18	10 292,00	65 406,18
6281	Concours divers -cotisations	20 462,51		20 462,51
63512	Taxes foncières	349,00		349,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	42,75		42,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	135 412,68	36 259,22	99 153,46
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	40 205,00		40 205,00
6218	Autre personnel extérieur	1 260,00	600,00	660,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	41 465,00	600,00	40 865,00
658	Charges diverses de gestion courante	20 073,00		20 073,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	20 073,00		20 073,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	51 838,40		51 838,40
66112	Intérêts - rattachement des icne	11 690,33	13 518,40	-1 828,07
666	Pertes de change	7 067,64		7 067,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	70 596,37	13 518,40	57 077,97

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_039-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30003 - BA ASST CC TOVL GEST DELEGUEE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	896 399,29		896 399,29
70613	Participations pour l'assainissement collectif	535 560,00	87 480,00	448 080,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 431 959,29	87 480,00	1 344 479,29
748	Autres subventions d'exploitation	58 718,32	34 900,00	23 818,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	58 718,32	34 900,00	23 818,32
7711	Dépôts et pénalités perçus	92 157,00		92 157,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	92 157,00		92 157,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	3 125,39		3 125,39
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers	4 367,14		4 367,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	7 492,53		7 492,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 590 327,14	122 380,00	1 467 947,14
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	261 767,54		261 767,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	261 767,54		261 767,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	261 767,54		261 767,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 852 094,68	122 380,00	1 729 714,68

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_039-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30003 - BA ASST 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
205	Sous Total compte 205	5 480,00						5 480,00		5 480,00	
2088	Autres immobilisations incorporelles	15 195,00						15 195,00		15 195,00	
208	Sous Total compte 208	15 195,00						15 195,00		15 195,00	
20	Sous Total compte 20	133 958,40				8 730,40		142 688,80		142 688,80	
2111	Terrains nus	55 338,45				141,54		55 479,99		55 479,99	
211	Sous Total compte 211	55 338,45				141,54		55 479,99		55 479,99	
2121	Terrains nus	6 470,45						6 470,45		6 470,45	
2128	Autres terrains	6 779,08						6 779,08		6 779,08	
212	Sous Total compte 212	13 249,53						13 249,53		13 249,53	
21311	Batiments exploitation	3 419 510,92						3 419 510,92		3 419 510,92	
2131	Sous Total compte 2131	3 419 510,92						3 419 510,92		3 419 510,92	
21351	Batiments exploitation	1 047 972,87				580,00		1 048 552,87		1 048 552,87	
2135	Sous Total compte 2135	1 047 972,87				580,00		1 048 552,87		1 048 552,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30003 - BA ASST 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
2138	Autres constructions	1 533 377,57						1 533 377,57		1 533 377,57	
213	Sous Total compte 213	6 000 861,36				580,00		6 001 441,36		6 001 441,36	
2151	Instal complexes spécial	913 067,39						913 067,39		913 067,39	
21532	Réseaux assainissement	23 647 836,44				29 615,36		23 677 451,80		23 677 451,80	
2153	Sous Total compte 2153	23 647 836,44				29 615,36		23 677 451,80		23 677 451,80	
2154	Mat indust					2 986,90		2 986,90		2 986,90	
2155	Outillage industriel	63 186,69						63 186,69		63 186,69	
21562	Service d'assainisSEMe	758 847,97				3 095,89		761 943,86		761 943,86	
2156	Sous Total compte 2156	758 847,97				3 095,89		761 943,86		761 943,86	
2157	Agencat amégat mat outil indust	257 596,40						257 596,40		257 596,40	
2158	Autres					7 526,00		7 526,00		7 526,00	
215	Sous Total compte 215	25 640 534,89				43 224,15		25 683 759,04		25 683 759,04	
21711	Terrains nus	61 108,48						61 108,48		61 108,48	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_039-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30003 - BA ASST 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
217	Sous Total compte 217	5 844 778,91				13 743,60		5 858 522,51		5 858 522,51	
2182	Mat de transport	35 035,38						35 035,38		35 035,38	
2183	Mat bureau mat informatique	2 650,00						2 650,00		2 650,00	
2184	Mobilier	2 161,08						2 161,08		2 161,08	
2188	Autres	124 437,14						124 437,14		124 437,14	
218	Sous Total compte 218	164 283,60						164 283,60		164 283,60	
21	Sous Total compte 21	37 719 046,74				57 689,29		37 776 736,03		37 776 736,03	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo					11 082,23		11 082,23		11 082,23	
231	Sous Total compte 231					11 082,23		11 082,23		11 082,23	
23	Sous Total compte 23					11 082,23		11 082,23		11 082,23	
271	Titres immob : droit propriété	198,00						198,00		198,00	
27	Sous Total compte 27	198,00						198,00		198,00	
28031	Amort frais études		11 003,00				11 392,00		22 395,00		22 395,00

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_039-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30003 - BA ASST 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
416	Sous Total compte 416	8 901,83		1 500,00	5 129,37			10 401,83	5 129,37	5 272,46	
41	Sous Total compte 41	13 580,91		537 060,00	151 278,15			550 640,91	151 278,15	399 362,76	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			8 001,52	8 001,52			8 001,52	8 001,52		0,00
441	Sous Total compte 441			8 001,52	8 001,52			8 001,52	8 001,52		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			40 205,00	40 205,00			40 205,00	40 205,00		0,00
443	Sous Total compte 443			40 205,00	40 205,00			40 205,00	40 205,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		9 834,00	96 587,00	154 301,00			96 587,00	164 135,00		67 548,00
4455	Sous Total compte 4455		9 834,00	96 587,00	154 301,00			96 587,00	164 135,00		67 548,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			14 833,29	14 833,29			14 833,29	14 833,29		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			10 146,35	10 146,35			10 146,35	10 146,35		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			4 283,00	4 283,00			4 283,00	4 283,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			29 262,64	29 262,64			29 262,64	29 262,64		0,00
44571	Etat - TVA collectée			179 280,56	179 280,56			179 280,56	179 280,56		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30003 - BA ASST 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
4457	Sous Total compte 4457			179 280,56	179 280,56			179 280,56	179 280,56		0,00
445	Sous Total compte 445		9 834,00	305 130,20	362 844,20			305 130,20	372 678,20		67 548,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			391,75	391,75			391,75	391,75		0,00
44	Sous Total compte 44		9 834,00	353 728,47	411 442,47			353 728,47	421 276,47		67 548,00
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 268 282,13		1 272 075,26	731 379,00			2 540 357,39	731 379,00	1 808 978,39	
451	Sous Total compte 451	1 268 282,13		1 272 075,26	731 379,00			2 540 357,39	731 379,00	1 808 978,39	
45	Sous Total compte 45	1 268 282,13		1 272 075,26	731 379,00			2 540 357,39	731 379,00	1 808 978,39	
46711	Autres comptes créditeurs			347 571,86	347 571,86			347 571,86	347 571,86		0,00
4671	Sous Total compte 4671			347 571,86	347 571,86			347 571,86	347 571,86		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			92 157,00				92 157,00		92 157,00	
4672	Sous Total compte 4672			92 157,00				92 157,00		92 157,00	
467	Sous Total compte 467			439 728,86	347 571,86			439 728,86	347 571,86	92 157,00	
4687	Divers - produits à recevoir	109 900,00			109 900,00			109 900,00	109 900,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30003 - BA ASST 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
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					42,75		42,75		42,75	
637	Sous Total compte 637					42,75		42,75		42,75	
63	Sous Total compte 63					391,75		391,75		391,75	
658	Charges diverses gest courante					20 073,00		20 073,00		20 073,00	
65	Sous Total compte 65					20 073,00		20 073,00		20 073,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					51 838,40		51 838,40		51 838,40	
66112	Intérêts - rattachement des icne					11 690,33	13 518,40	11 690,33	13 518,40		1 828,07
6611	Sous Total compte 6611					63 528,73	13 518,40	63 528,73	13 518,40	50 010,33	
661	Sous Total compte 661					63 528,73	13 518,40	63 528,73	13 518,40	50 010,33	
666	Pertes de change					7 067,64		7 067,64		7 067,64	
66	Sous Total compte 66					70 596,37	13 518,40	70 596,37	13 518,40	57 077,97	
6811	DA - immob corpo et incorpo					808 002,32		808 002,32		808 002,32	
681	Sous Total compte 681					808 002,32		808 002,32		808 002,32	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_039-DE

S²LO

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30003 - BA ASST 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

