

BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE 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 09/02/2023

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	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE	: Page des signatures	55

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

S²LO

Exercice 2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	12,71	Dotations	667,33
Terrains	10,72	Fonds Globalisés	70,51
Constructions	288,75	Réserves	1 264,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 493,09	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	90,78	Report à nouveau	933,26
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	77,01
Autres immobilisations corporelles	15,58	Subventions transférables	192,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 898,93	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,02	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 911,66	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 204,47
Créances	173,35	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	1 233,40	Fournisseurs ⁽²⁾	9,63
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,35
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 406,75	Total dettes à court terme	10,98
Comptes de régularisations	1,22	TOTAL DETTES	10,98
		Comptes de régularisations	104,18
TOTAL ACTIF	3 319,63	TOTAL PASSIF	3 319,63

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

S²LO

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	9 300,00		9 300,00	3 900,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	30 855,46	27 775,46	3 080,00	5 460,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	334,00		334,00	334,00
	Terrains en toute propriété	12 021,73	1 300,00	10 721,73	8 380,73
	Constructions en toute propriété	495 531,67	206 785,27	288 746,40	300 826,44
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 469 651,77	2 976 557,53	1 493 094,24	1 594 312,54
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	92 185,18	76 601,84	15 583,34	26 228,24
	Immobilisations corporelles en cours	90 779,39		90 779,39	1 270,60
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	5 200 659,20	3 289 020,10	1 911 639,10	1 940 712,55	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 200 659,20	3 289 020,10	1 911 639,10	1 940 712,55
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	22,87		22,87	22,87
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	5 200 682,07	3 289 020,10	1 911 661,97	1 940 735,42	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

S²LO

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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	182 654,29	37 518,46	145 135,83	113 483,89
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	28 218,00		28 218,00	21 903,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 233 396,37		1 233 396,37	1 069 280,06
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 444 268,66	37 518,46	1 406 750,20	1 204 666,95

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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	1 216,03		1 216,03	54,22
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 216,03		1 216,03	54,22
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 646 166,76	3 326 538,56	3 319 628,20	3 145 456,59

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

S²LO

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	667 325,76	667 325,76
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 264 363,84	1 264 363,84
	Report à nouveau	933 264,04	875 004,77
	Résultat de l'exercice	77 010,91	58 259,27
	Subventions d'investissement	191 995,50	205 517,98
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	70 505,86	70 505,86
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	3 204 465,91	3 140 977,48	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 069,47	4 332,45
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 563,42	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	1 350,03	143,44	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	10 982,92	4 475,89	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

S²LO

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	104 179,37	3,22
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	104 179,37	3,22
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 319 628,20	3 145 456,59

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

S²LO**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	470,59	476,91
Autres produits	1,64	12,74
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	472,23	489,66
Traitements, salaires, charges sociales		-0,06
Achats et charges externes	231,81	238,68
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	158,77	171,94
Autres charges	16,38	29,97
Charges courantes non financières	406,96	440,54
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	65,28	49,12
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	65,28	49,12
Produits exceptionnels	15,98	12,63
Charges exceptionnelles	4,25	3,48
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11,74	9,14
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	77,01	58,26

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	470 589,09	476 914,32
Production stockée		
Production immobilisée		9 045,76
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 641,75	3 695,61
TOTAL I	472 230,84	489 655,69
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	231 806,67	238 681,40
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	11 462,00	12 796,00
Salaires et traitements		-56,00

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	147 422,81	145 768,19
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	11 345,78	26 172,68
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	4 917,99	17 177,48
TOTAL II	406 955,25	440 539,75
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	65 275,59	49 115,94
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

S²LO

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	65 275,59	49 115,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		522,10
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	15 984,93	12 103,88
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	15 984,93	12 625,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	4 249,61	3 482,65
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	4 249,61	3 482,65
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	11 735,32	9 143,33

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

S²LO

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	488 215,77	502 281,67
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	411 204,86	444 022,40
RESULTAT DE L'EXERCICE	77 010,91	58 259,27

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

L GEST DIRECTE

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

Exercice 2022

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

Opérations Compte de Tiers

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 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE



Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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



Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

S²LO

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 395 505,78	1 485 164,04	2 880 669,82
Titres de recette émis (b)	151 322,81	556 759,59	708 082,40
Réductions de titres (c)		3 771,82	3 771,82
Recettes nettes (d = b - c)	151 322,81	552 987,77	704 310,58
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 395 505,78	1 485 164,04	2 880 669,82
Mandats émis (f)	135 771,84	481 119,33	616 891,17
Annulations de mandats (g)		5 142,47	5 142,47
Depenses nettes (h = f - g)	135 771,84	475 976,86	611 748,70
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	15 550,97	77 010,91	92 561,88
(h - d) Déficit			

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

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

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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 EAU CC TOVL GEST DIRECTE					
Investissement	266 978,02		15 550,97		282 528,99
Fonctionnement	933 264,04		77 010,91		1 010 274,95
Sous-Total	1 200 242,06		92 561,88		1 292 803,94
TOTAL III	1 200 242,06		92 561,88		1 292 803,94
TOTAL I + II + III	1 200 242,06		92 561,88		1 292 803,94

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

S²LO

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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
20	Immobilisations incorporelles	10 400,00		10 400,00	700,00		700,00	9 700,00
21	Immobilisations corporelles	1 020 459,00		1 020 459,00	20 326,57		20 326,57	1 000 132,43
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	83 013,68		83 013,68				83 013,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 113 872,68		1 113 872,68	21 026,57		21 026,57	1 092 846,11
Opération n° 7019	Opération d'équipement n° 7019	110 000,00		110 000,00				110 000,00
Opération n° 7023	Opération d'équipement n° 7023	102 333,10		102 333,10	88 022,79		88 022,79	14 310,31
Opération n° 7024	Opération d'équipement n° 7024	9 300,00		9 300,00	9 300,00		9 300,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	221 633,10		221 633,10	97 322,79		97 322,79	124 310,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 335 505,78		1 335 505,78	118 349,36		118 349,36	1 217 156,42
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 000,00		54 000,00	13 522,48		13 522,48	40 477,52
041	Opérations patrimoniales	6 000,00		6 000,00	3 900,00		3 900,00	2 100,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	60 000,00		60 000,00	17 422,48		17 422,48	42 577,52
TOTAL GENERAL		1 395 505,78		1 395 505,78	135 771,84		135 771,84	1 259 733,94

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

S²LO

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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
13	Subventions d'investissement	73 383,72		73 383,72				73 383,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	73 383,72		73 383,72				73 383,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	73 383,72		73 383,72				73 383,72
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	899 144,04		899 144,04				899 144,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 000,00		150 000,00	147 422,81		147 422,81	2 577,19
041	Opérations patrimoniales	6 000,00		6 000,00	3 900,00		3 900,00	2 100,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 055 144,04		1 055 144,04	151 322,81		151 322,81	903 821,23
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	266 978,02		266 978,02				266 978,02
TOTAL GENERAL		1 395 505,78		1 395 505,78	151 322,81		151 322,81	1 244 182,97

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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	135 670,00		135 670,00	102 095,87	5 128,33	96 967,54	38 702,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	161 950,00		161 950,00	146 301,13		146 301,13	15 648,87
014	Atténuations de produits	65 000,00		65 000,00	64 772,00		64 772,00	228,00
65	Autres charges de gestion courante	19 000,00		19 000,00	4 917,99		4 917,99	14 082,01
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00	4 263,75	14,14	4 249,61	5 750,39
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	16 000,00		16 000,00	11 345,78		11 345,78	4 654,22
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	28 400,00		28 400,00				28 400,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	436 020,00		436 020,00	333 696,52	5 142,47	328 554,05	107 465,95
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	899 144,04		899 144,04				899 144,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 000,00		150 000,00	147 422,81		147 422,81	2 577,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 049 144,04		1 049 144,04	147 422,81		147 422,81	901 721,23
TOTAL GENERAL		1 485 164,04		1 485 164,04	481 119,33	5 142,47	475 976,86	1 009 187,18

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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	496 300,00		496 300,00	539 132,91	3 771,82	535 361,09	-39 061,09
75	Autres produits de gestion courante	1 600,00		1 600,00	1 641,75		1 641,75	-41,75
77	Produits exceptionnels				2 462,45		2 462,45	-2 462,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	497 900,00		497 900,00	543 237,11	3 771,82	539 465,29	-41 565,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 000,00		54 000,00	13 522,48		13 522,48	40 477,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	54 000,00		54 000,00	13 522,48		13 522,48	40 477,52
002	Résultat d'exploitation reporté	933 264,04		933 264,04				933 264,04
TOTAL GENERAL		1 485 164,04		1 485 164,04	556 759,59	3 771,82	552 987,77	932 176,27

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits assimilés	700,00		700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	700,00		700,00
21351	Batiments d'exploitation	600,00		600,00
2154	Matériel industriel	446,62		446,62
2155	Outillage industriel	1 370,55		1 370,55
21561	Service de distribution d'eau	17 909,40		17 909,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	20 326,57		20 326,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 026,57		21 026,57
Opération n° 21117023	Terrains nus	2 414,00		2 414,00
Opération n° 23157023	Installations matériels et outillage techniques	85 608,79		85 608,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 7023	Opération d'équipement n° 7023	88 022,79		88 022,79
Opération n° 20317024	Frais d'études	9 300,00		9 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 7024	Opération d'équipement n° 7024	9 300,00		9 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	97 322,79		97 322,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	118 349,36		118 349,36
139111	Agence de l'eau	3 580,13		3 580,13
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	6 357,08		6 357,08
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	3 585,27		3 585,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 522,48		13 522,48
2315	Installations matériels et outillage techniques	3 900,00		3 900,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	3 900,00		3 900,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	17 422,48		17 422,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	135 771,84		135 771,84

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	3 080,00		3 080,00
28128	Autres terrains	73,00		73,00
28131	Batiments	3 700,00		3 700,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	533,00		533,00
28138	Amortissements autres constructions	8 447,04		8 447,04
28153	Installations a caractere specifique	106 407,37		106 407,37
28154	Matériel industriel	5 530,70		5 530,70
28155	Outillage industriel	543,00		543,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	8 463,80		8 463,80
28182	Matériel de transport	3 434,40		3 434,40
28186	Emballages récupérables	172,00		172,00
28188	Amortissements autres	7 038,50		7 038,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	147 422,81		147 422,81
2031	Frais d'études	3 900,00		3 900,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	3 900,00		3 900,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	151 322,81		151 322,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	151 322,81		151 322,81

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	64 772,00		64 772,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	64 772,00		64 772,00
6541	Créances admises en non-valeur	55,67		55,67
6542	Créances éteintes	2 787,21		2 787,21
658	Charges diverses de gestion courante	2 075,11		2 075,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 917,99		4 917,99
678	Autres charges exceptionnelles	4 263,75	14,14	4 249,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 263,75	14,14	4 249,61
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	11 345,78		11 345,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	11 345,78		11 345,78
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	333 696,52	5 142,47	328 554,05
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	147 422,81		147 422,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	147 422,81		147 422,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	147 422,81		147 422,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	481 119,33	5 142,47	475 976,86

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	428 346,59	3 217,19	425 129,40
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	8 666,04	64,68	8 601,36
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	66 029,16	489,95	65 539,21
704	Travaux	36 091,12		36 091,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	539 132,91	3 771,82	535 361,09
7588	Autres	1 641,75		1 641,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 641,75		1 641,75
778	Autres produits exceptionnels	2 462,45		2 462,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 462,45		2 462,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	543 237,11	3 771,82	539 465,29
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	13 522,48		13 522,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 522,48		13 522,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 522,48		13 522,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	556 759,59	3 771,82	552 987,77

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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		667 325,76						667 325,76		667 325,76
10222	FCTVA		7 660,36						7 660,36		7 660,36
10228	Autres fonds d'investissement		62 845,50						62 845,50		62 845,50
1022	Sous Total compte 1022		70 505,86						70 505,86		70 505,86
102	Sous Total compte 102		737 831,62						737 831,62		737 831,62
1068	Autres réserves		1 264 363,84						1 264 363,84		1 264 363,84
106	Sous Total compte 106		1 264 363,84						1 264 363,84		1 264 363,84
10	Sous Total compte 10		2 002 195,46						2 002 195,46		2 002 195,46
110	Report à nouveau solde créditeur		875 004,77		58 259,27				933 264,04		933 264,04
11	Sous Total compte 11		875 004,77		58 259,27				933 264,04		933 264,04
12	Résultat exercice bénéf ou perte		58 259,27	58 259,27				58 259,27	58 259,27		0,00
12	Sous Total compte 12		58 259,27	58 259,27				58 259,27	58 259,27		0,00
13111	Agence de l'eau		129 165,93						129 165,93		129 165,93

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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
1311	Sous Total compte 1311		129 165,93						129 165,93		129 165,93
1313	Dépt		128 190,60						128 190,60		128 190,60
1318	Autres		52 857,33						52 857,33		52 857,33
131	Sous Total compte 131		310 213,86						310 213,86		310 213,86
139111	Agence de l'eau	17 149,82				3 580,13		20 729,95		20 729,95	
13911	Sous Total compte 13911	17 149,82				3 580,13		20 729,95		20 729,95	
13913	Subv équipt transf - Dépt	63 037,52				6 357,08		69 394,60		69 394,60	
13918	Subv équipt transf autres	24 508,54				3 585,27		28 093,81		28 093,81	
1391	Sous Total compte 1391	104 695,88				13 522,48		118 218,36		118 218,36	
139	Sous Total compte 139	104 695,88				13 522,48		118 218,36		118 218,36	
13	Sous Total compte 13	104 695,88	310 213,86			13 522,48		118 218,36	310 213,86		191 995,50
	Total classe 1	104 695,88	3 245 673,36	58 259,27	58 259,27	13 522,48		176 477,63	3 303 932,63	118 218,36	3 245 673,36
2031	Frais d'études	3 900,00				9 300,00	3 900,00	13 200,00	3 900,00	9 300,00	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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
203	Sous Total compte 203	3 900,00				9 300,00	3 900,00	13 200,00	3 900,00	9 300,00	
2051	Concessions et droits assimilés	30 155,46				700,00		30 855,46		30 855,46	
205	Sous Total compte 205	30 155,46				700,00		30 855,46		30 855,46	
20	Sous Total compte 20	34 055,46				10 000,00	3 900,00	44 055,46	3 900,00	40 155,46	
2111	Terrains nus	7 421,73				2 414,00		9 835,73		9 835,73	
211	Sous Total compte 211	7 421,73				2 414,00		9 835,73		9 835,73	
2128	Autres terrains	2 186,00						2 186,00		2 186,00	
212	Sous Total compte 212	2 186,00						2 186,00		2 186,00	
21311	Batiments exploitation	106 065,99						106 065,99		106 065,99	
2131	Sous Total compte 2131	106 065,99						106 065,99		106 065,99	
21351	Batiments exploitation	5 330,00				600,00		5 930,00		5 930,00	
2135	Sous Total compte 2135	5 330,00				600,00		5 930,00		5 930,00	
2138	Autres constructions	383 535,68						383 535,68		383 535,68	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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
213	Sous Total compte 213	494 931,67				600,00		495 531,67		495 531,67	
21531	Réseaux adduction eau	4 168 859,77						4 168 859,77		4 168 859,77	
2153	Sous Total compte 2153	4 168 859,77						4 168 859,77		4 168 859,77	
2154	Mat indust	27 585,86				446,62		28 032,48		28 032,48	
2155	Outillage industriel	5 431,62				1 370,55		6 802,17		6 802,17	
21561	Serv distribution eau	248 047,95				17 909,40		265 957,35		265 957,35	
2156	Sous Total compte 2156	248 047,95				17 909,40		265 957,35		265 957,35	
215	Sous Total compte 215	4 449 925,20				19 726,57		4 469 651,77		4 469 651,77	
2182	Mat de transport	14 760,74						14 760,74		14 760,74	
2186	Emballages récup	1 720,00						1 720,00		1 720,00	
2188	Autres	75 704,44						75 704,44		75 704,44	
218	Sous Total compte 218	92 185,18						92 185,18		92 185,18	
21	Sous Total compte 21	5 046 649,78				22 740,57		5 069 390,35		5 069 390,35	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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
2315	Instal mat outil techn	1 270,60				89 508,79		90 779,39		90 779,39	
231	Sous Total compte 231	1 270,60				89 508,79		90 779,39		90 779,39	
232	Immobilisations incorporelles en cours	334,00						334,00		334,00	
23	Sous Total compte 23	1 604,60				89 508,79		91 113,39		91 113,39	
275	Dépôts et cautionnements versés	22,87						22,87		22,87	
27	Sous Total compte 27	22,87						22,87		22,87	
2805	Concessions droits similaires brevets		24 695,46				3 080,00	27 775,46		27 775,46	
280	Sous Total compte 280		24 695,46				3 080,00	27 775,46		27 775,46	
28128	Autres terrains		1 227,00				73,00	1 300,00		1 300,00	
2812	Sous Total compte 2812		1 227,00				73,00	1 300,00		1 300,00	
28131	Batiments		86 689,84				3 700,00	90 389,84		90 389,84	
28135	Igaac constructions						533,00	533,00		533,00	
28138	Amort autres constructions		107 415,39				8 447,04	115 862,43		115 862,43	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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
2813	Sous Total compte 2813		194 105,23				12 680,04		206 785,27		206 785,27
28153	Installations a caractere specifique		2 776 955,48				106 407,37		2 883 362,85		2 883 362,85
28154	Mat indust		591,16				5 530,70		6 121,86		6 121,86
28155	Outillage industriel						543,00		543,00		543,00
28156	Mat spécif exploit		78 066,02				8 463,80		86 529,82		86 529,82
2815	Sous Total compte 2815		2 855 612,66				120 944,87		2 976 557,53		2 976 557,53
28182	Mat de transport		5 664,00				3 434,40		9 098,40		9 098,40
28186	Emballages récup		172,00				172,00		344,00		344,00
28188	Amort autres		60 120,94				7 038,50		67 159,44		67 159,44
2818	Sous Total compte 2818		65 956,94				10 644,90		76 601,84		76 601,84
281	Sous Total compte 281		3 116 901,83				144 342,81		3 261 244,64		3 261 244,64
28	Sous Total compte 28		3 141 597,29				147 422,81		3 289 020,10		3 289 020,10
	Total classe 2	5 082 332,71	3 141 597,29			122 249,36	151 322,81	5 204 582,07	3 292 920,10	5 200 682,07	3 289 020,10

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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
4011	Fournisseurs			101 272,42	101 272,42			101 272,42	101 272,42		0,00
401	Sous Total compte 401			101 272,42	101 272,42			101 272,42	101 272,42		0,00
4041	Fournis immob			141 416,43	141 416,43			141 416,43	141 416,43		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				4 563,42				4 563,42		4 563,42
4047	Sous Total compte 4047				4 563,42				4 563,42		4 563,42
404	Sous Total compte 404			141 416,43	145 979,85			141 416,43	145 979,85		4 563,42
408	Fournis factures non parvenues		4 332,45	4 332,45	5 069,47			4 332,45	9 401,92		5 069,47
40	Sous Total compte 40		4 332,45	247 021,30	252 321,74			247 021,30	256 654,19		9 632,89
411	Clients	109 361,74		574 122,84	534 258,10			683 484,58	534 258,10	149 226,48	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	7 474,16		39,31	2 538,96			7 513,47	2 538,96	4 974,51	
412	Sous Total compte 412	7 474,16		39,31	2 538,96			7 513,47	2 538,96	4 974,51	
4161	Créances douteuses	22 820,67		25 785,66	20 153,03			48 606,33	20 153,03	28 453,30	
416	Sous Total compte 416	22 820,67		25 785,66	20 153,03			48 606,33	20 153,03	28 453,30	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

S²LOW**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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	139 656,57		599 947,81	556 950,09			739 604,38	556 950,09	182 654,29	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			146 301,13	146 301,13			146 301,13	146 301,13		0,00
443	Sous Total compte 443			146 301,13	146 301,13			146 301,13	146 301,13		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			23 068,13	23 068,13			23 068,13	23 068,13		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			17 985,24	17 985,24			17 985,24	17 985,24		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	21 903,00		80 339,00	74 024,00			102 242,00	74 024,00	28 218,00	
4456	Sous Total compte 4456	21 903,00		121 392,37	115 077,37			143 295,37	115 077,37	28 218,00	
44571	Etat - TVA collectée			33 388,24	33 388,24			33 388,24	33 388,24		0,00
4457	Sous Total compte 4457			33 388,24	33 388,24			33 388,24	33 388,24		0,00
445	Sous Total compte 445	21 903,00		154 780,61	148 465,61			176 683,61	148 465,61	28 218,00	
446	Agences de l'eau			75 508,00	75 508,00			75 508,00	75 508,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			871,20	871,20			871,20	871,20		0,00
44	Sous Total compte 44	21 903,00		377 460,94	371 145,94			399 363,94	371 145,94	28 218,00	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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
466	Excédent de verSEment		143,44	4 015,91	5 222,50			4 015,91	5 365,94		1 350,03
46711	Autres comptes créditeurs			9 680,83	9 680,83			9 680,83	9 680,83		0,00
4671	Sous Total compte 4671			9 680,83	9 680,83			9 680,83	9 680,83		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			4 238,12	4 238,12			4 238,12	4 238,12		0,00
4672	Sous Total compte 4672			4 238,12	4 238,12			4 238,12	4 238,12		0,00
467	Sous Total compte 467			13 918,95	13 918,95			13 918,95	13 918,95		0,00
46	Sous Total compte 46		143,44	17 934,86	19 141,45			17 934,86	19 284,89		1 350,03
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 776,20	105 673,81			1 776,20	105 673,81		103 897,61
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			6 525,52	6 706,18			6 525,52	6 706,18		180,66
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 010,31	3 010,31			3 010,31	3 010,31		0,00
47141	Sous Total compte 47141			9 535,83	9 716,49			9 535,83	9 716,49		180,66
47143	Flux d'encaissements à réimputer			40,00	40,00			40,00	40,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			9 575,83	9 756,49			9 575,83	9 756,49		180,66

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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
4718	Autres recettes à régulariser			4 465,09	4 561,99			4 465,09	4 561,99		96,90
471	Sous Total compte 471			15 817,12	119 992,29			15 817,12	119 992,29		104 175,17
4722	DACR commission carte bancaire			287,17	287,17			287,17	287,17		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			864,68	864,68			864,68	864,68		0,00
472	Sous Total compte 472			1 151,85	1 151,85			1 151,85	1 151,85		0,00
4751	Redevables sur rôle			530 687,19	530 687,19			530 687,19	530 687,19		0,00
4757	Produits sur rôle			503 009,39	503 009,39			503 009,39	503 009,39		0,00
4758	TVA sur rôle			27 677,80	27 677,80			27 677,80	27 677,80		0,00
475	Sous Total compte 475			1 061 374,38	1 061 374,38			1 061 374,38	1 061 374,38		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		3,22	0,92	1,90			0,92	5,12		4,20
478	Sous Total compte 478		3,22	0,92	1,90			0,92	5,12		4,20
47	Sous Total compte 47		3,22	1 078 344,27	1 182 520,42			1 078 344,27	1 182 523,64		104 179,37
491	Dépréciat comptes de clients		26 172,68		11 345,78				37 518,46		37 518,46

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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
49	Sous Total compte 49		26 172,68		11 345,78				37 518,46		37 518,46
	Total classe 4	161 559,57	30 651,79	2 320 709,18	2 393 425,42			2 482 268,75	2 424 077,21	210 872,29	152 680,75
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			93 747,05	93 747,05			93 747,05	93 747,05		0,00
51172	Chèques impayés			27,69	27,69			27,69	27,69		0,00
51178	Autres valeurs impayées			558,84	461,94			558,84	461,94	96,90	
5117	Sous Total compte 5117			586,53	489,63			586,53	489,63	96,90	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	241,57		19 496,76	19 701,50			19 738,33	19 701,50	36,83	
511	Sous Total compte 511	241,57		113 830,34	113 938,18			114 071,91	113 938,18	133,73	
515	Compte au trésor	1 069 038,49		633 171,74	468 947,59			1 702 210,23	468 947,59	1 233 262,64	
51	Sous Total compte 51	1 069 280,06		747 002,08	582 885,77			1 816 282,14	582 885,77	1 233 396,37	
580	Opérations d'ordre budgétaires			164 845,29	164 845,29			164 845,29	164 845,29		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	54,22		58 618,39	57 456,58			58 672,61	57 456,58	1 216,03	
5872	Cpte pivot - ANV			57,88	57,88			57,88	57,88		0,00

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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
587	Sous Total compte 587			57,88	57,88			57,88	57,88		0,00
588	Autres virements internes			176,67	176,67			176,67	176,67		0,00
58	Sous Total compte 58	54,22		223 698,23	222 536,42			223 752,45	222 536,42	1 216,03	
	Total classe 5	1 069 334,28		970 700,31	805 422,19			2 040 034,59	805 422,19	1 234 612,40	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					27 098,17		27 098,17		27 098,17	
6062	Produits de traitement					1 097,47		1 097,47		1 097,47	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					21 833,91	1 945,88	21 833,91	1 945,88	19 888,03	
6066	Carburants					7 624,52		7 624,52		7 624,52	
6068	Autres matières et fournitures					2 873,44		2 873,44		2 873,44	
606	Sous Total compte 606					60 527,51	1 945,88	60 527,51	1 945,88	58 581,63	
60	Sous Total compte 60					60 527,51	1 945,88	60 527,51	1 945,88	58 581,63	
611	Sous-traitance générale					2 140,87	2 140,87	2 140,87	2 140,87		0,00
6135	Locations mobilières					1 290,95		1 290,95		1 290,95	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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
613	Sous Total compte 613					1 290,95		1 290,95		1 290,95	
61521	Bâtiments publics					1 940,00		1 940,00		1 940,00	
61523	Reseaux					892,50		892,50		892,50	
6152	Sous Total compte 6152					2 832,50		2 832,50		2 832,50	
61551	Mat roulant					7 528,13		7 528,13		7 528,13	
61558	Autres biens mobiliers					295,91		295,91		295,91	
6155	Sous Total compte 6155					7 824,04		7 824,04		7 824,04	
6156	Maintenance					1 994,74		1 994,74		1 994,74	
615	Sous Total compte 615					12 651,28		12 651,28		12 651,28	
6161	Multirisques					3 058,26		3 058,26		3 058,26	
6168	Autres					1 831,49		1 831,49		1 831,49	
616	Sous Total compte 616					4 889,75		4 889,75		4 889,75	
617	Etudes et recherches					1 041,58	1 041,58	1 041,58	1 041,58		0,00

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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
618	Divers					5 500,75		5 500,75		5 500,75	
61	Sous Total compte 61					27 515,18	3 182,45	27 515,18	3 182,45	24 332,73	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					146 301,13		146 301,13		146 301,13	
621	Sous Total compte 621					146 301,13		146 301,13		146 301,13	
6236	Catalogues et imprimés					312,85		312,85		312,85	
623	Sous Total compte 623					312,85		312,85		312,85	
6262	Frais de télécommunication					1 991,16		1 991,16		1 991,16	
626	Sous Total compte 626					1 991,16		1 991,16		1 991,16	
627	Services bancaires et assimilés					287,17		287,17		287,17	
62	Sous Total compte 62					148 892,31		148 892,31		148 892,31	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					10 736,00		10 736,00		10 736,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					726,00		726,00		726,00	
637	Sous Total compte 637					11 462,00		11 462,00		11 462,00	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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
63	Sous Total compte 63					11 462,00		11 462,00		11 462,00	
6541	Créances admises en non-valeur					55,67		55,67		55,67	
6542	Créances éteintes					2 787,21		2 787,21		2 787,21	
654	Sous Total compte 654					2 842,88		2 842,88		2 842,88	
658	Charges diverses gest courante					2 075,11		2 075,11		2 075,11	
65	Sous Total compte 65					4 917,99		4 917,99		4 917,99	
678	Autres charges exceptionnelles					4 263,75	14,14	4 263,75	14,14	4 249,61	
67	Sous Total compte 67					4 263,75	14,14	4 263,75	14,14	4 249,61	
6811	DA - immob corpo et incorpo					147 422,81		147 422,81		147 422,81	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					11 345,78		11 345,78		11 345,78	
681	Sous Total compte 681					158 768,59		158 768,59		158 768,59	
68	Sous Total compte 68					158 768,59		158 768,59		158 768,59	
	Total classe 6					416 347,33	5 142,47	416 347,33	5 142,47	411 204,86	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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
70111	Ventes d'eau aux abonnés					3 217,19	428 346,59	3 217,19	428 346,59		425 129,40
7011	Sous Total compte 7011					3 217,19	428 346,59	3 217,19	428 346,59		425 129,40
70121	Contre-valeur taxe sur conso eau					64,68	8 666,04	64,68	8 666,04		8 601,36
701241	Recouvt redev pollution domestique					489,95	66 029,16	489,95	66 029,16		65 539,21
701249	Reverst redev pollution domestique					64 772,00		64 772,00		64 772,00	
70124	Sous Total compte 70124					65 261,95	66 029,16	65 261,95	66 029,16		767,21
7012	Sous Total compte 7012					65 326,63	74 695,20	65 326,63	74 695,20		9 368,57
701	Sous Total compte 701					68 543,82	503 041,79	68 543,82	503 041,79		434 497,97
704	Travaux						36 091,12		36 091,12		36 091,12
70	Sous Total compte 70					68 543,82	539 132,91	68 543,82	539 132,91		470 589,09
7588	Autres						1 641,75		1 641,75		1 641,75
758	Sous Total compte 758						1 641,75		1 641,75		1 641,75
75	Sous Total compte 75						1 641,75		1 641,75		1 641,75

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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
777	Quote part subv invest virée au résultat						13 522,48		13 522,48		13 522,48
778	Autres produits exceptionnels						2 462,45		2 462,45		2 462,45
77	Sous Total compte 77						15 984,93		15 984,93		15 984,93
	Total classe 7					68 543,82	556 759,59	68 543,82	556 759,59	64 772,00	552 987,77
	Total général	6 417 922,44	6 417 922,44	3 349 668,76	3 257 106,88	620 662,99	713 224,87	10 388 254,19	10 388 254,19	7 240 361,98	7 240 361,98

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023_040-DE

S²LO

Exercice 2022

Page des signatures

30200 - BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE

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

Observations :

CLAVILIER Thomas (1014225466-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP D'INDRE-ET-LOIRE, le 28/02/2023

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 **BA EAU CC TOVL GEST DIRECTE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

VRIGNON Jean-Michel (1013334947-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A CHINON, le 28/02/2023

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

A , le