

## BA ASST 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                             |
|             | <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 30</a>  |
| 3EME PARTIE | : Comptabilité des deniers et valeurs .....                     | 36                            |
|             | <a href="#">1 Balance des comptes .....</a>                     | <a href="#">Etat III-1 37</a> |
|             | <a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>         | <a href="#">Etat III-2 55</a> |
| 4EME PARTIE | : Page des signatures .....                                     | 56                            |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30100 - BA ASST CC TOVL GEST DIRECTE

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>                                                                     | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF                                                              | Total(En Milliers d'Euros) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                                                | <b>101,60</b>              | Dotations                                                           |                            |
| Terrains                                                                                     | 50,95                      | Fonds Globalisés                                                    | 154,23                     |
| Constructions                                                                                | 3 067,96                   | Réserves                                                            | 298,78                     |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 5 126,11                   | Différences sur réalisations d'immobilisations                      |                            |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         |                            | Report à nouveau                                                    | 208,11                     |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                            | Résultat de l'exercice                                              | -0,20                      |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 14,14                      | Subventions transférables                                           | 2 723,68                   |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            | <b>8 259,16</b>            | Subventions non transférables                                       |                            |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           |                            | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant | 4 173,97                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                | <b>8 360,76</b>            | Autres fonds propres                                                |                            |
| Stocks                                                                                       |                            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                          | <b>7 558,57</b>            |
| Créances                                                                                     | 131,38                     | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           |                            |
| Valeurs mobilières de placement                                                              |                            | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>1 360,83</b>            |
| Disponibilités                                                                               | 545,48                     | Fournisseurs <sup>(2)</sup>                                         | 116,56                     |
| Autres actifs circulant                                                                      |                            | Autres dettes à court terme                                         | 0,53                       |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 | <b>676,86</b>              | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>117,08</b>              |
| <b>Comptes de régularisations</b>                                                            |                            | <b>TOTAL DETTES</b>                                                 | <b>1 477,91</b>            |
|                                                                                              |                            | <b>Comptes de régularisations</b>                                   | <b>1,13</b>                |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>9 037,61</b>            | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                 | <b>9 037,61</b>            |

(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\_041-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

30100 - BA ASST CC TOVL GEST DIRECTE

| ACTIF                                    |                                          | Exercice 2022 |                                 |              | Exercice 2021 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                                          |                                          | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE                         | Frais d'établissement                    |               |                                 |              |               |
|                                          | Frais d'études, de R et D                | 99 098,06     | 1 512,00                        | 97 586,06    | 46 855,28     |
|                                          | Conces, brev, licences, marques, procéd  | 9 816,00      | 6 480,00                        | 3 336,00     | 7 182,00      |
|                                          | Autres immobilisations incorporelles     | 5 058,13      | 4 382,13                        | 676,00       | 1 352,00      |
|                                          | Immobilisations incorporelles en cours   |               |                                 |              |               |
|                                          | Terrains en toute propriété              |               |                                 |              |               |
|                                          | Constructions en toute propriété         |               |                                 |              |               |
|                                          | Construction sur sol autrui en tte prop  |               |                                 |              |               |
|                                          | Instal, mat et outil techn en tte prop   | 6 313,84      | 2 935,24                        | 3 378,60     | 4 783,28      |
|                                          | Oeuvres d'art                            |               |                                 |              |               |
|                                          | Autres immobilisations corporelles       | 22 428,00     | 8 284,00                        | 14 144,00    | 18 343,00     |
|                                          | Immobilisations corporelles en cours     |               |                                 |              |               |
|                                          | Immobilisations affectées en toute prop  |               |                                 |              |               |
|                                          | Immobilisations mises en concession ou à |               |                                 |              |               |
|                                          | Terrains reçus au titre de mise à dispo  | 67 950,75     | 17 001,91                       | 50 948,84    | 51 429,03     |
| Constructions mises à disposition        | 4 215 065,12                             | 1 147 107,94  | 3 067 957,18                    | 3 175 782,42 |               |
| Construction sur sol autrui mise à dispo |                                          |               |                                 |              |               |
| Instal, mat et outil tech mise à dispo   | 9 084 839,40                             | 3 962 107,41  | 5 122 731,99                    | 5 316 382,62 |               |
| MONTANT A REPORTER                       | 13 510 569,30                            | 5 149 810,63  | 8 360 758,67                    | 8 622 109,63 |               |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

30100 - BA ASST CC TOVL GEST DIRECTE

| ACTIF                           |                                         | Exercice 2022        |                                 |                     | Exercice 2021       |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                         | BRUT                 | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                 | NET                 |
| ACTIF<br>IMMOBILISE SUITE       | REPORT                                  | 13 510 569,30        | 5 149 810,63                    | 8 360 758,67        | 8 622 109,63        |
|                                 | Autres immob corpo mise à dispo         | 1 833,41             | 1 833,41                        |                     |                     |
|                                 | 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                 |                                         |                      |                                 |                     |                     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b> |                                         | <b>13 512 402,71</b> | <b>5 151 644,04</b>             | <b>8 360 758,67</b> | <b>8 622 109,63</b> |



Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LOW

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

30100 - BA ASST CC TOVL GEST DIRECTE

| ACTIF                        |                                            | Exercice 2022 |                                 |              | Exercice 2021 |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                              |                                            | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer      |               |                                 |              |               |
|                              | Primes de remboursement des obligations    |               |                                 |              |               |
|                              | Dépenses à classer et à régulariser        |               |                                 |              |               |
|                              | Écarts de conversion - Actif               |               |                                 |              |               |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b> |               |                                 |              |               |
|                              | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>        | 14 196 721,26 | 5 159 107,45                    | 9 037 613,81 | 9 125 783,81  |

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\_041-DE

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

30100 - BA ASST CC TOVL GEST DIRECTE

| PASSIF                       |                                         | Exercice 2022       | Exercice 2021 |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|
| FONDS PROPRES                | Dotations                               |                     |               |
|                              | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 4 173 968,50        | 4 173 968,50  |
|                              | Affectation par collec de rattachement  |                     |               |
|                              | Écarts de réévaluation                  |                     |               |
|                              | Réserves                                | 298 778,15          | 298 778,15    |
|                              | Report à nouveau                        | 208 112,76          | 211 777,90    |
|                              | Résultat de l'exercice                  | -198,42             | -3 665,14     |
|                              | Subventions d'investissement            | 2 723 678,05        | 2 814 921,32  |
|                              | Provisions réglementées                 |                     |               |
|                              | Fonds globalisés                        | 154 231,09          | 152 315,71    |
| Droits de l'affectant        |                                         |                     |               |
| <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b> | <b>7 558 570,13</b>                     | <b>7 648 096,44</b> |               |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE



Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

30100 - BA ASST CC TOVL GEST DIRECTE

| 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> |               |               |



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\_041-DE

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

30100 - BA ASST CC TOVL GEST DIRECTE

| PASSIF                      |                                         | Exercice 2022       | Exercice 2021 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|
| DETTES                      | Emprunts obligataires                   |                     |               |
|                             | Emprunts auprès des étab de crédits     | 1 360 830,57        | 1 388 816,97  |
|                             | Emprunts et dettes financières          |                     |               |
|                             | Crédits et lignes de trésorerie         |                     |               |
|                             | Avances                                 |                     |               |
|                             | Fournisseurs et comptes rattachés       | 116 555,20          | 88 827,63     |
|                             | Dettes fiscales et sociales             |                     |               |
|                             | Autres                                  |                     |               |
|                             | Fournisseurs d'immobilisations          |                     |               |
|                             | Dettes envers l'Etat et les collec publ |                     |               |
|                             | Dettes envers les BA ou le BP           |                     |               |
|                             | Opérations pour le compte de tiers      |                     |               |
| Autres dettes               | 528,19                                  | 42,77               |               |
| Produits constatés d'avance |                                         |                     |               |
| <b>DETTES TOTAL III</b>     | <b>1 477 913,96</b>                     | <b>1 477 687,37</b> |               |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE



Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

30100 - BA ASST CC TOVL GEST DIRECTE

| PASSIF                       |                                           | Exercice 2022       | Exercice 2021       |
|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser       | 1 129,72            |                     |
|                              | Écart de conversion - Passif              |                     |                     |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b> | <b>1 129,72</b>     |                     |
|                              | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b> | <b>9 037 613,81</b> | <b>9 125 783,81</b> |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

S<sup>2</sup>LO**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

30100 - BA ASST CC TOVL GEST DIRECTE

Exercice 2022

| POSTES                                     | Exercice 2022  | Exercice 2021  |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| Impôts et taxes perçus                     |                |                |
| Dotations et subventions reçues            | 0,73           | 1,90           |
| Produits des services                      | 556,24         | 532,31         |
| Autres produits                            | 6,46           | 8,11           |
| Transfert de charges                       |                |                |
| Produits courants non financiers           | 563,43         | 542,32         |
| Traitements, salaires, charges sociales    |                |                |
| Achats et charges externes                 | 270,66         | 299,19         |
| Participations et interventions            |                |                |
| Dotations aux amortissements et provisions | 332,96         | 328,80         |
| Autres charges                             | 20,94          | 20,46          |
| Charges courantes non financières          | 624,55         | 648,45         |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>-61,12</b>  | <b>-106,13</b> |
| Produits courants financiers               |                |                |
| Charges courantes financières              | 42,28          | 46,85          |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-42,28</b>  | <b>-46,85</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>-103,40</b> | <b>-152,99</b> |
| Produits exceptionnels                     | 103,41         | 157,85         |
| Charges exceptionnelles                    | 0,21           | 8,52           |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>103,20</b>  | <b>149,32</b>  |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |                |                |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>-0,20</b>   | <b>-3,67</b>   |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

30100 - BA ASST CC TOVL GEST DIRECTE

| POSTES                                   | Exercice 2022     | Exercice 2021     |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>           |                   |                   |
| Ventes de marchandises                   |                   |                   |
| Prestations de services                  | 545 834,43        | 522 511,87        |
| Divers                                   | 10 410,13         | 9 800,20          |
| Production stockée                       |                   |                   |
| Production immobilisée                   | 1 553,37          |                   |
| Subventions d'exploitation               | 725,92            | 1 900,00          |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                   |                   |
| Transferts de charges                    |                   |                   |
| Autres produits                          | 4 905,85          | 8 107,59          |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>563 429,70</b> | <b>542 319,66</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        | 270 655,13        | 299 186,44        |
| Impôts et taxes sur rémunérations        |                   |                   |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés |                   | 871,20            |
| Salaires et traitements                  |                   |                   |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

S<sup>2</sup>LOW

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

30100 - BA ASST CC TOVL GEST DIRECTE

| POSTES                                    | Exercice 2022     | Exercice 2021      |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Charges sociales                          |                   |                    |
| Dotations amortissements sur immob        | 328 167,50        | 326 128,73         |
| Dotations aux dépréciations des immob     |                   |                    |
| Dot aux dépréc sur actif circulant        | 4 789,25          | 2 674,16           |
| Dot aux prov pour riques et charges       |                   |                    |
| Autres charges                            | 20 941,90         | 19 590,86          |
| <b>TOTAL II</b>                           | <b>624 553,78</b> | <b>648 451,39</b>  |
| <b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b> | <b>-61 124,08</b> | <b>-106 131,73</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            | 42 276,80         | 46 854,94          |
| Pertes de change                          |                   |                    |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

30100 - BA ASST CC TOVL GEST DIRECTE

| POSTES                                   | Exercice 2022      | Exercice 2021      |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP       |                    |                    |
| <b>TOTAL IV</b>                          | <b>42 276,80</b>   | <b>46 854,94</b>   |
| <b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>   | <b>-42 276,80</b>  | <b>-46 854,94</b>  |
| <b>A + B - RESULTAT COURANT</b>          | <b>-103 400,88</b> | <b>-152 986,67</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>            |                    |                    |
| Subventions exceptionnelles              |                    |                    |
| Autres opérations de gestion             | 0,01               | 11 590,68          |
| Produits des cessions d'immobilisations  |                    |                    |
| Autres opérations en capital             | 103 412,41         | 146 255,13         |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                    |                    |
| Transferts de charges                    |                    |                    |
| <b>TOTAL V</b>                           | <b>103 412,42</b>  | <b>157 845,81</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>           |                    |                    |
| Subventions exceptionnelles              |                    |                    |
| Autres opérations de gestion             |                    |                    |
| Valeur comptable des immo cédées         |                    |                    |
| Autres opérations en capital             | 209,96             | 8 524,28           |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |                    |                    |
| <b>TOTAL VI</b>                          | <b>209,96</b>      | <b>8 524,28</b>    |
| <b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>  | <b>103 202,46</b>  | <b>149 321,53</b>  |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

30100 - BA ASST CC TOVL GEST DIRECTE

| POSTES                       | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 666 842,12    | 700 165,47    |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 667 040,54    | 703 830,61    |
| RESULTAT DE L'EXERCICE       | -198,42       | -3 665,14     |

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le



ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

Exercice 2022

# Opérations Compte de Tiers

30100 - BA ASST CC TOVL GEST DIRECTE

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

| Opérations pour<br>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

S<sup>2</sup>LO

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

Exercice 2022

30100 - BA ASST CC TOVL GEST DIRECTE

## Opérations Compte de Tiers

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

| Opérations pour<br>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\_041-DE



Exercice 2022

## Résultats budgétaires de l'exercice

30100 - BA ASST CC TOVL GEST DIRECTE

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 820 038,08               | 881 662,76                | 1 701 700,84       |
| Titres de recette émis (b)            | 466 687,74               | 705 363,09                | 1 172 050,83       |
| Réductions de titres (c)              |                          | 21 888,97                 | 21 888,97          |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 466 687,74               | 683 474,12                | 1 150 161,86       |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 820 038,08               | 881 662,76                | 1 701 700,84       |
| Mandats émis (f)                      | 320 911,60               | 788 966,06                | 1 109 877,66       |
| Annulations de mandats (g)            |                          | 105 293,52                | 105 293,52         |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 320 911,60               | 683 672,54                | 1 004 584,14       |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 145 776,14               |                           | 145 577,72         |
| (h - d) Déficit                       |                          | 198,42                    |                    |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

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

30100 - BA ASST CC TOVL GEST DIRECTE

Exercice 2022

|                                                                                                             | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2021 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2022 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| I - Budget principal                                                                                        |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Investissement                                                                                              |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Fonctionnement                                                                                              |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                              |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                                                      |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                             |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial<br>BA ASST CC TOVL GEST<br>DIRECTE |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Investissement                                                                                              | 190 313,10                                              |                                                        | 145 776,14                  |                                                                                  | 336 089,24                                |
| Fonctionnement                                                                                              | 208 112,76                                              |                                                        | -198,42                     |                                                                                  | 207 914,34                                |
| <b>Sous-Total</b>                                                                                           | <b>398 425,86</b>                                       |                                                        | <b>145 577,72</b>           |                                                                                  | <b>544 003,58</b>                         |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                            | <b>398 425,86</b>                                       |                                                        | <b>145 577,72</b>           |                                                                                  | <b>544 003,58</b>                         |
| <b>TOTAL I + II + III</b>                                                                                   | <b>398 425,86</b>                                       |                                                        | <b>145 577,72</b>           |                                                                                  | <b>544 003,58</b>                         |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

30100 - BA ASST CC TOVL GEST DIRECTE

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé                                       | Budget Primitif<br>1 | Décision Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde prévisions/réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 16                                               | Emprunts et dettes assimilées                  | 154 000,00           |                            | 154 000,00                    | 151 246,93        |                  | 151 246,93                   | 2 753,07                                   |
| 20                                               | Immobilisations incorporelles                  | 50 552,00            | 10 000,00                  | 60 552,00                     | 48 984,00         |                  | 48 984,00                    | 11 568,00                                  |
| 21                                               | Immobilisations corporelles                    | 113 322,27           |                            | 113 322,27                    | 14 154,39         |                  | 14 154,39                    | 99 167,88                                  |
| 020                                              | Dépenses imprévues - section d'investissement  | 10 238,81            | -10 000,00                 | 238,81                        |                   |                  |                              | 238,81                                     |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>   | <b>328 113,08</b>    |                            | <b>328 113,08</b>             | <b>214 385,32</b> |                  | <b>214 385,32</b>            | <b>113 727,76</b>                          |
| Opération n° 8004                                | Opération d'équipement n° 8004                 | 14 000,00            |                            | 14 000,00                     | 2 124,78          |                  | 2 124,78                     | 11 875,22                                  |
| Opération n° 8005                                | Opération d'équipement n° 8005                 | 222 925,00           |                            | 222 925,00                    |                   |                  |                              | 222 925,00                                 |
| Opération n° 8006                                | Opération d'équipement n° 8006                 | 120 000,00           |                            | 120 000,00                    |                   |                  |                              | 120 000,00                                 |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                | <b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>     | <b>356 925,00</b>    |                            | <b>356 925,00</b>             | <b>2 124,78</b>   |                  | <b>2 124,78</b>              | <b>354 800,22</b>                          |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>       | <b>685 038,08</b>    |                            | <b>685 038,08</b>             | <b>216 510,10</b> |                  | <b>216 510,10</b>            | <b>468 527,98</b>                          |
| 040                                              | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 124 000,00           |                            | 124 000,00                    | 104 401,50        |                  | 104 401,50                   | 19 598,50                                  |
| 041                                              | Opérations patrimoniales                       | 11 000,00            |                            | 11 000,00                     |                   |                  |                              | 11 000,00                                  |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>       | <b>135 000,00</b>    |                            | <b>135 000,00</b>             | <b>104 401,50</b> |                  | <b>104 401,50</b>            | <b>30 598,50</b>                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             |                                                | <b>820 038,08</b>    |                            | <b>820 038,08</b>             | <b>320 911,60</b> |                  | <b>320 911,60</b>            | <b>499 126,48</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\_041-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

30100 - BA ASST CC TOVL GEST DIRECTE

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                                                | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 70                                                        | Ventes de produits fabriques<br>prestations de services<br>marchandises | 541 300,00           |                               | 541 300,00                    | 592 865,53        | 19 988,97        | 572 876,56                   | -31 576,56                                        |
| 74                                                        | Subventions d'exploitation                                              |                      |                               |                               | 2 625,92          | 1 900,00         | 725,92                       | -725,92                                           |
| 75                                                        | Autres produits de gestion<br>courante                                  | 8 250,00             |                               | 8 250,00                      | 4 905,85          |                  | 4 905,85                     | 3 344,15                                          |
| 77                                                        | Produits exceptionnels                                                  |                      |                               |                               | 564,29            |                  | 564,29                       | -564,29                                           |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                           | <b>549 550,00</b>    |                               | <b>549 550,00</b>             | <b>600 961,59</b> | <b>21 888,97</b> | <b>579 072,62</b>            | <b>-29 522,62</b>                                 |
| 042                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections                       | 124 000,00           |                               | 124 000,00                    | 104 401,50        |                  | 104 401,50                   | 19 598,50                                         |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                           | <b>124 000,00</b>    |                               | <b>124 000,00</b>             | <b>104 401,50</b> |                  | <b>104 401,50</b>            | <b>19 598,50</b>                                  |
| 002                                                       | Résultat d'exploitation reporté                                         | 208 112,76           |                               | 208 112,76                    |                   |                  |                              | 208 112,76                                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |                                                                         | <b>881 662,76</b>    |                               | <b>881 662,76</b>             | <b>705 363,09</b> | <b>21 888,97</b> | <b>683 474,12</b>            | <b>198 188,64</b>                                 |



Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

S<sup>2</sup>LO

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

30100 - BA ASST CC TOVL GEST DIRECTE

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                                                  | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 10222                                        | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)                                                            | 1 915,38          |                  | 1 915,38                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>                | <b>Dotations fonds divers et réserves</b>                                                                 | <b>1 915,38</b>   |                  | <b>1 915,38</b>              |
| 13111                                        | Agence de l'eau                                                                                           | 11 604,86         |                  | 11 604,86                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>                | <b>Subventions d'investissement</b>                                                                       | <b>11 604,86</b>  |                  | <b>11 604,86</b>             |
| 1641                                         | Emprunts en euros                                                                                         | 125 000,00        |                  | 125 000,00                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                                                                      | <b>125 000,00</b> |                  | <b>125 000,00</b>            |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>                                                              | <b>138 520,24</b> |                  | <b>138 520,24</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>                                                                  | <b>138 520,24</b> |                  | <b>138 520,24</b>            |
| 28031                                        | Amortissements frais d'études                                                                             | 378,00            |                  | 378,00                       |
| 2805                                         | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires | 3 846,00          |                  | 3 846,00                     |
| 28088                                        | Autres immobilisations incorporelles                                                                      | 676,00            |                  | 676,00                       |
| 28155                                        | Outillage industriel                                                                                      | 1 171,28          |                  | 1 171,28                     |
| 28156                                        | Matériel spécifique d'exploitation                                                                        | 1 155,00          |                  | 1 155,00                     |
| 28172                                        | Agencements et aménagements de terrains                                                                   | 480,19            |                  | 480,19                       |
| 28173                                        | Constructions                                                                                             | 111 969,41        |                  | 111 969,41                   |
| 28175                                        | Installations matériels et outillage techniques                                                           | 204 292,62        |                  | 204 292,62                   |
| 28183                                        | Matériel de bureau et matériel informatique                                                               | 4 199,00          |                  | 4 199,00                     |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>                                                     | <b>328 167,50</b> |                  | <b>328 167,50</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>                                                                  | <b>328 167,50</b> |                  | <b>328 167,50</b>            |
|                                              | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                                                        | <b>466 687,74</b> |                  | <b>466 687,74</b>            |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

S<sup>2</sup>LO

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

30100 - BA ASST CC TOVL GEST DIRECTE

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                                  | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6061                                         | Fournitures non stockables (eau, énergie ...)                                             | 34 313,15         | 87,87            | 34 225,28                    |
| 6062                                         | Produits de traitement                                                                    | 8 044,14          |                  | 8 044,14                     |
| 6063                                         | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement                                     | 15 490,29         |                  | 15 490,29                    |
| 6066                                         | Carburants                                                                                | 909,51            |                  | 909,51                       |
| 6068                                         | Autres matières et fournitures                                                            | 1 889,80          |                  | 1 889,80                     |
| 611                                          | Sous-traitance générale                                                                   | 35 779,97         | 2 124,77         | 33 655,20                    |
| 61521                                        | Bâtiments publics                                                                         | 5 704,02          |                  | 5 704,02                     |
| 61523                                        | Reseaux                                                                                   | 29 349,61         | 2 724,00         | 26 625,61                    |
| 61528                                        | Autres                                                                                    | 7 654,33          | 490,56           | 7 163,77                     |
| 6156                                         | Maintenance                                                                               | 4 273,05          |                  | 4 273,05                     |
| 6161                                         | Multirisques                                                                              | 5 871,76          | 1 377,00         | 4 494,76                     |
| 617                                          | Etudes et recherches                                                                      | 1 033,75          | 1 033,75         |                              |
| 618                                          | Divers                                                                                    | 9 957,84          |                  | 9 957,84                     |
| 6222                                         | Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement                            | 5 844,09          | 429,55           | 5 414,54                     |
| 6262                                         | Frais de télécommunications                                                               | 2 135,85          |                  | 2 135,85                     |
| 627                                          | Services bancaires et assimilés                                                           | 320,33            | 0,10             | 320,23                       |
| 6281                                         | Concours divers -cotisations                                                              | 8 158,85          |                  | 8 158,85                     |
| 6288                                         | Autres                                                                                    | 4 445,00          | 2 198,00         | 2 247,00                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>                                                        | <b>181 175,34</b> | <b>10 465,60</b> | <b>170 709,74</b>            |
| 6215                                         | Personnel affecté par la collectivité de rattachement                                     | 48 170,39         |                  | 48 170,39                    |
| 6218                                         | Autre personnel extérieur                                                                 | 130 225,00        | 78 450,00        | 51 775,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>               | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>                                            | <b>178 395,39</b> | <b>78 450,00</b> | <b>99 945,39</b>             |
| 706129                                       | Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte | 16 632,00         |                  | 16 632,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>               | <b>Atténuations de produits</b>                                                           | <b>16 632,00</b>  |                  | <b>16 632,00</b>             |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

S<sup>2</sup>LO

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

30100 - BA ASST CC TOVL GEST DIRECTE

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                      | Emissions<br>1    | Annulations<br>2  | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 6541                                         | Créances admises en non-valeur                                                | 51,70             |                   | 51,70                        |
| 6542                                         | Créances éteintes                                                             | 2 223,64          |                   | 2 223,64                     |
| 658                                          | Charges diverses de gestion courante                                          | 18 666,56         |                   | 18 666,56                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>                | <b>Autres charges de gestion courante</b>                                     | <b>20 941,90</b>  |                   | <b>20 941,90</b>             |
| 66111                                        | Intérêts réglés à l'échéance                                                  | 44 016,27         |                   | 44 016,27                    |
| 66112                                        | Intérêts - rattachement des icne                                              | 14 638,45         | 16 377,92         | -1 739,47                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>                | <b>Charges financières</b>                                                    | <b>58 654,72</b>  | <b>16 377,92</b>  | <b>42 276,80</b>             |
| 678                                          | Autres charges exceptionnelles                                                | 209,96            |                   | 209,96                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>                | <b>Charges exceptionnelles</b>                                                | <b>209,96</b>     |                   | <b>209,96</b>                |
| 6817                                         | Dotations aux dépréciations des actifs circulants                             | 4 789,25          |                   | 4 789,25                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>                | <b>Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)</b>       | <b>4 789,25</b>   |                   | <b>4 789,25</b>              |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>                                     | <b>460 798,56</b> | <b>105 293,52</b> | <b>355 505,04</b>            |
| 6811                                         | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 328 167,50        |                   | 328 167,50                   |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>                         | <b>328 167,50</b> |                   | <b>328 167,50</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>                                     | <b>328 167,50</b> |                   | <b>328 167,50</b>            |
|                                              | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                           | <b>788 966,06</b> | <b>105 293,52</b> | <b>683 672,54</b>            |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

S<sup>2</sup>LO

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

30100 - BA ASST CC TOVL GEST DIRECTE

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                          | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 704                                          | Travaux                                                                           | 10 410,13         |                  | 10 410,13                    |
| 70611                                        | Redevances d'assainissement<br>collectif                                          | 510 060,31        | 3 094,73         | 506 965,58                   |
| 706121                                       | Recouvrement de la redevance pour<br>la modernisation des réseaux de<br>collecte  | 18 855,09         | 254,24           | 18 600,85                    |
| 70613                                        | Participations pour<br>l'assainissement collectif                                 | 53 540,00         | 16 640,00        | 36 900,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>                | <b>Ventes de produits fabriqués<br/>prestations de services<br/>marchandises</b>  | <b>592 865,53</b> | <b>19 988,97</b> | <b>572 876,56</b>            |
| 748                                          | Autres subventions d'exploitation                                                 | 2 625,92          | 1 900,00         | 725,92                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>                | <b>Subventions d'exploitation</b>                                                 | <b>2 625,92</b>   | <b>1 900,00</b>  | <b>725,92</b>                |
| 7581                                         | FCTVA                                                                             | 4 905,85          |                  | 4 905,85                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>                | <b>Autres produits de gestion<br/>courante</b>                                    | <b>4 905,85</b>   |                  | <b>4 905,85</b>              |
| 7718                                         | Autres produits exceptionnels sur<br>opérations de gestion                        | 0,01              |                  | 0,01                         |
| 778                                          | Autres produits exceptionnels                                                     | 564,28            |                  | 564,28                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>                | <b>Produits exceptionnels</b>                                                     | <b>564,29</b>     |                  | <b>564,29</b>                |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                                     | <b>600 961,59</b> | <b>21 888,97</b> | <b>579 072,62</b>            |
| 722                                          | Immobilisations corporelles                                                       | 1 553,37          |                  | 1 553,37                     |
| 777                                          | Quote-part des subventions<br>d'investissement virée au<br>résultat de l'exercice | 102 848,13        |                  | 102 848,13                   |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre sections</b>                         | <b>104 401,50</b> |                  | <b>104 401,50</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                                     | <b>104 401,50</b> |                  | <b>104 401,50</b>            |
|                                              | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                           | <b>705 363,09</b> | <b>21 888,97</b> | <b>683 474,12</b>            |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30100 - BA ASST 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              |
| 10222            | FCTVA                                   |                  | 152 315,71          |                            |                 |                        | 1 915,38        |                 | 154 231,09          |        | 154 231,09          |
| 1022             | <b>Sous Total compte 1022</b>           |                  | <b>152 315,71</b>   |                            |                 |                        | <b>1 915,38</b> |                 | <b>154 231,09</b>   |        | <b>154 231,09</b>   |
| 1027             | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                  | 4 173 968,50        |                            |                 |                        |                 |                 | 4 173 968,50        |        | 4 173 968,50        |
| 102              | <b>Sous Total compte 102</b>            |                  | <b>4 326 284,21</b> |                            |                 |                        | <b>1 915,38</b> |                 | <b>4 328 199,59</b> |        | <b>4 328 199,59</b> |
| 1068             | Autres réserves                         |                  | 298 778,15          |                            |                 |                        |                 |                 | 298 778,15          |        | 298 778,15          |
| 106              | <b>Sous Total compte 106</b>            |                  | <b>298 778,15</b>   |                            |                 |                        |                 |                 | <b>298 778,15</b>   |        | <b>298 778,15</b>   |
| 10               | <b>Sous Total compte 10</b>             |                  | <b>4 625 062,36</b> |                            |                 |                        | <b>1 915,38</b> |                 | <b>4 626 977,74</b> |        | <b>4 626 977,74</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur        |                  | 211 777,90          | 3 665,14                   |                 |                        |                 | 3 665,14        | 211 777,90          |        | 208 112,76          |
| 11               | <b>Sous Total compte 11</b>             |                  | <b>211 777,90</b>   | <b>3 665,14</b>            |                 |                        |                 | <b>3 665,14</b> | <b>211 777,90</b>   |        | <b>208 112,76</b>   |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte        | 3 665,14         |                     |                            | 3 665,14        |                        |                 | 3 665,14        | 3 665,14            |        | 0,00                |
| 12               | <b>Sous Total compte 12</b>             | <b>3 665,14</b>  |                     |                            | <b>3 665,14</b> |                        |                 | <b>3 665,14</b> | <b>3 665,14</b>     |        | <b>0,00</b>         |
| 13111            | Agence de l'eau                         |                  | 1 704 845,99        |                            |                 |                        | 11 604,86       |                 | 1 716 450,85        |        | 1 716 450,85        |
| 13118            | Autres                                  |                  | 81 977,74           |                            |                 |                        |                 |                 | 81 977,74           |        | 81 977,74           |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30100 - BA ASST 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             | <b>Sous Total compte 1311</b>            |                  | 1 786 823,73 |                            |        |                        | 11 604,86 |            | 1 798 428,59 |            | 1 798 428,59 |
| 1313             | Dépt                                     |                  | 2 125 784,34 |                            |        |                        |           |            | 2 125 784,34 |            | 2 125 784,34 |
| 1314             | Cnes                                     |                  | 99 909,90    |                            |        |                        |           |            | 99 909,90    |            | 99 909,90    |
| 1315             | Grp coll                                 |                  | 45 000,00    |                            |        |                        |           |            | 45 000,00    |            | 45 000,00    |
| 1318             | Autres                                   |                  | 485 885,20   | 940,00                     |        |                        |           | 940,00     | 485 885,20   |            | 484 945,20   |
| 131              | <b>Sous Total compte 131</b>             |                  | 4 543 403,17 | 940,00                     |        |                        | 11 604,86 | 940,00     | 4 555 008,03 |            | 4 554 068,03 |
| 139111           | Agence de l'eau                          | 496 913,24       |              |                            |        | 40 360,25              |           | 537 273,49 |              | 537 273,49 |              |
| 139118           | Autres                                   | 26 519,47        |              |                            |        | 1 712,01               |           | 28 231,48  |              | 28 231,48  |              |
| 13911            | <b>Sous Total compte 13911</b>           | 523 432,71       |              |                            |        | 42 072,26              |           | 565 504,97 |              | 565 504,97 |              |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt                | 870 841,22       |              |                            |        | 51 290,16              |           | 922 131,38 |              | 922 131,38 |              |
| 13914            | Subv équipt transf - Cnes et struc inter | 47 911,07        |              |                            |        | 1 665,17               |           | 49 576,24  |              | 49 576,24  |              |
| 13915            | Subv équipt transf - Grp coll            | 9 538,76         |              |                            |        | 1 250,00               |           | 10 788,76  |              | 10 788,76  |              |
| 13918            | Subv équipt transf autres                | 276 758,09       |              |                            | 940,00 | 6 570,54               |           | 283 328,63 | 940,00       | 282 388,63 |              |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30100 - BA ASST 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               |
| 1391             | Sous Total compte 1391          | 1 728 481,85        |                      |                            | 940,00           | 102 848,13             |                   | 1 831 329,98        | 940,00               | 1 830 389,98        |                      |
| 139              | Sous Total compte 139           | 1 728 481,85        |                      |                            | 940,00           | 102 848,13             |                   | 1 831 329,98        | 940,00               | 1 830 389,98        |                      |
| 13               | Sous Total compte 13            | 1 728 481,85        | 4 543 403,17         | 940,00                     | 940,00           | 102 848,13             | 11 604,86         | 1 832 269,98        | 4 555 948,03         |                     | 2 723 678,05         |
| 1641             | Emprunts en euros               |                     | 1 372 439,05         |                            |                  | 151 246,93             | 125 000,00        | 151 246,93          | 1 497 439,05         |                     | 1 346 192,12         |
| 164              | Sous Total compte 164           |                     | 1 372 439,05         |                            |                  | 151 246,93             | 125 000,00        | 151 246,93          | 1 497 439,05         |                     | 1 346 192,12         |
| 16884            | Int sur empts étab crédit       |                     | 16 377,92            | 16 377,92                  | 14 638,45        |                        |                   | 16 377,92           | 31 016,37            |                     | 14 638,45            |
| 1688             | Sous Total compte 1688          |                     | 16 377,92            | 16 377,92                  | 14 638,45        |                        |                   | 16 377,92           | 31 016,37            |                     | 14 638,45            |
| 168              | Sous Total compte 168           |                     | 16 377,92            | 16 377,92                  | 14 638,45        |                        |                   | 16 377,92           | 31 016,37            |                     | 14 638,45            |
| 16               | Sous Total compte 16            |                     | 1 388 816,97         | 16 377,92                  | 14 638,45        | 151 246,93             | 125 000,00        | 167 624,85          | 1 528 455,42         |                     | 1 360 830,57         |
|                  | <b>Total classe 1</b>           | <b>1 732 146,99</b> | <b>10 769 060,40</b> | <b>20 983,06</b>           | <b>19 243,59</b> | <b>254 095,06</b>      | <b>138 520,24</b> | <b>2 007 225,11</b> | <b>10 926 824,23</b> | <b>1 830 389,98</b> | <b>10 749 989,10</b> |
| 2031             | Frais d'études                  | 47 989,28           |                      |                            |                  | 51 108,78              |                   | 99 098,06           |                      | 99 098,06           |                      |
| 203              | Sous Total compte 203           | 47 989,28           |                      |                            |                  | 51 108,78              |                   | 99 098,06           |                      | 99 098,06           |                      |
| 2051             | Concessions et droits assimilés | 9 816,00            |                      |                            |                  |                        |                   | 9 816,00            |                      | 9 816,00            |                      |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30100 - BA ASST 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 |
| 205              | Sous Total compte 205                 | 9 816,00         |        |                            |        |                        |        | 9 816,00   |        | 9 816,00   |        |
| 2087             | Immobilisations incorporelles rec MâD | 3 030,13         |        |                            |        |                        |        | 3 030,13   |        | 3 030,13   |        |
| 2088             | Autres immobilisations incorporelles  | 2 028,00         |        |                            |        |                        |        | 2 028,00   |        | 2 028,00   |        |
| 208              | Sous Total compte 208                 | 5 058,13         |        |                            |        |                        |        | 5 058,13   |        | 5 058,13   |        |
| 20               | Sous Total compte 20                  | 62 863,41        |        |                            |        | 51 108,78              |        | 113 972,19 |        | 113 972,19 |        |
| 2154             | Mat indust                            |                  |        |                            |        | 921,60                 |        | 921,60     |        | 921,60     |        |
| 2155             | Outillage industriel                  | 1 171,28         |        |                            |        |                        |        | 1 171,28   |        | 1 171,28   |        |
| 21562            | Service d'assainisSEMe                | 4 220,96         |        |                            |        |                        |        | 4 220,96   |        | 4 220,96   |        |
| 2156             | Sous Total compte 2156                | 4 220,96         |        |                            |        |                        |        | 4 220,96   |        | 4 220,96   |        |
| 215              | Sous Total compte 215                 | 5 392,24         |        |                            |        | 921,60                 |        | 6 313,84   |        | 6 313,84   |        |
| 21711            | Terrains nus                          | 35 006,16        |        |                            |        |                        |        | 35 006,16  |        | 35 006,16  |        |
| 21715            | Terrains bâtis                        | 14 635,65        |        |                            |        |                        |        | 14 635,65  |        | 14 635,65  |        |
| 2171             | Sous Total compte 2171                | 49 641,81        |        |                            |        |                        |        | 49 641,81  |        | 49 641,81  |        |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30100 - BA ASST 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 |
| 21728            | Autres terrains                | 18 308,94           |        |                            |        |                        |        | 18 308,94           |        | 18 308,94           |        |
| 2172             | <b>Sous Total compte 2172</b>  | <b>18 308,94</b>    |        |                            |        |                        |        | <b>18 308,94</b>    |        | <b>18 308,94</b>    |        |
| 217351           | Batiments exploitation         | 13 992,48           |        |                            |        | 4 144,17               |        | 18 136,65           |        | 18 136,65           |        |
| 21735            | <b>Sous Total compte 21735</b> | <b>13 992,48</b>    |        |                            |        | <b>4 144,17</b>        |        | <b>18 136,65</b>    |        | <b>18 136,65</b>    |        |
| 21738            | Autres constructions           | 4 196 928,47        |        |                            |        |                        |        | 4 196 928,47        |        | 4 196 928,47        |        |
| 2173             | <b>Sous Total compte 2173</b>  | <b>4 210 920,95</b> |        |                            |        | <b>4 144,17</b>        |        | <b>4 215 065,12</b> |        | <b>4 215 065,12</b> |        |
| 21751            | Instal complexes spécial       | 8 158,57            |        |                            |        | 10 641,99              |        | 18 800,56           |        | 18 800,56           |        |
| 217532           | Réseaux assainissement         | 932 882,50          |        |                            |        |                        |        | 932 882,50          |        | 932 882,50          |        |
| 21753            | <b>Sous Total compte 21753</b> | <b>932 882,50</b>   |        |                            |        |                        |        | <b>932 882,50</b>   |        | <b>932 882,50</b>   |        |
| 217562           | Service d'assainissement       | 8 133 156,34        |        |                            |        |                        |        | 8 133 156,34        |        | 8 133 156,34        |        |
| 21756            | <b>Sous Total compte 21756</b> | <b>8 133 156,34</b> |        |                            |        |                        |        | <b>8 133 156,34</b> |        | <b>8 133 156,34</b> |        |
| 2175             | <b>Sous Total compte 2175</b>  | <b>9 074 197,41</b> |        |                            |        | <b>10 641,99</b>       |        | <b>9 084 839,40</b> |        | <b>9 084 839,40</b> |        |
| 21788            | Autres                         | 1 833,41            |        |                            |        |                        |        | 1 833,41            |        | 1 833,41            |        |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30100 - BA ASST 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 |
| 2178             | Sous Total compte 2178                  | 1 833,41         |          |                            |        |                        |          | 1 833,41      |        | 1 833,41      |        |
| 217              | Sous Total compte 217                   | 13 354 902,52    |          |                            |        | 14 786,16              |          | 13 369 688,68 |        | 13 369 688,68 |        |
| 2183             | Mat bureau mat informatique             | 22 428,00        |          |                            |        |                        |          | 22 428,00     |        | 22 428,00     |        |
| 218              | Sous Total compte 218                   | 22 428,00        |          |                            |        |                        |          | 22 428,00     |        | 22 428,00     |        |
| 21               | Sous Total compte 21                    | 13 382 722,76    |          |                            |        | 15 707,76              |          | 13 398 430,52 |        | 13 398 430,52 |        |
| 28031            | Amort frais études                      |                  | 1 134,00 |                            |        |                        | 378,00   | 1 512,00      |        | 1 512,00      |        |
| 2803             | Sous Total compte 2803                  |                  | 1 134,00 |                            |        |                        | 378,00   | 1 512,00      |        | 1 512,00      |        |
| 2805             | Concessions droits similaires brevets   |                  | 2 634,00 |                            |        |                        | 3 846,00 | 6 480,00      |        | 6 480,00      |        |
| 28087            | Immobilisations incorporelles reçues au |                  | 3 030,13 |                            |        |                        |          | 3 030,13      |        | 3 030,13      |        |
| 28088            | Autres immobilisations incorporelles    |                  | 676,00   |                            |        |                        | 676,00   | 1 352,00      |        | 1 352,00      |        |
| 2808             | Sous Total compte 2808                  |                  | 3 706,13 |                            |        |                        | 676,00   | 4 382,13      |        | 4 382,13      |        |
| 280              | Sous Total compte 280                   |                  | 7 474,13 |                            |        |                        | 4 900,00 | 12 374,13     |        | 12 374,13     |        |
| 28155            | Outillage industriel                    |                  |          |                            |        |                        | 1 171,28 | 1 171,28      |        | 1 171,28      |        |

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\_041-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30100 - BA ASST 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              |
| 28156            | Mat spécif exploit                 |                      | 608,96              |                            |            |                        | 1 155,00          |                      | 1 763,96            |                      | 1 763,96            |
| <b>2815</b>      | <b>Sous Total compte 2815</b>      |                      | <b>608,96</b>       |                            |            |                        | <b>2 326,28</b>   |                      | <b>2 935,24</b>     |                      | <b>2 935,24</b>     |
| 28172            | Agencet amégat terr                |                      | 16 521,72           |                            |            |                        | 480,19            |                      | 17 001,91           |                      | 17 001,91           |
| 28173            | Constructions                      |                      | 1 035 138,53        |                            |            |                        | 111 969,41        |                      | 1 147 107,94        |                      | 1 147 107,94        |
| 28175            | Instal mat outil techn             |                      | 3 757 814,79        |                            |            |                        | 204 292,62        |                      | 3 962 107,41        |                      | 3 962 107,41        |
| 28178            | Autres immobilisations corporelles |                      | 1 833,41            |                            |            |                        |                   |                      | 1 833,41            |                      | 1 833,41            |
| <b>2817</b>      | <b>Sous Total compte 2817</b>      |                      | <b>4 811 308,45</b> |                            |            |                        | <b>316 742,22</b> |                      | <b>5 128 050,67</b> |                      | <b>5 128 050,67</b> |
| 28183            | Mat bureau mat informatique        |                      | 4 085,00            |                            |            |                        | 4 199,00          |                      | 8 284,00            |                      | 8 284,00            |
| <b>2818</b>      | <b>Sous Total compte 2818</b>      |                      | <b>4 085,00</b>     |                            |            |                        | <b>4 199,00</b>   |                      | <b>8 284,00</b>     |                      | <b>8 284,00</b>     |
| <b>281</b>       | <b>Sous Total compte 281</b>       |                      | <b>4 816 002,41</b> |                            |            |                        | <b>323 267,50</b> |                      | <b>5 139 269,91</b> |                      | <b>5 139 269,91</b> |
| <b>28</b>        | <b>Sous Total compte 28</b>        |                      | <b>4 823 476,54</b> |                            |            |                        | <b>328 167,50</b> |                      | <b>5 151 644,04</b> |                      | <b>5 151 644,04</b> |
|                  | <b>Total classe 2</b>              | <b>13 445 586,17</b> | <b>4 823 476,54</b> |                            |            | <b>66 816,54</b>       | <b>328 167,50</b> | <b>13 512 402,71</b> | <b>5 151 644,04</b> | <b>13 512 402,71</b> | <b>5 151 644,04</b> |
| 4011             | Fournisseurs                       |                      |                     | 167 623,65                 | 167 623,65 |                        |                   | 167 623,65           | 167 623,65          |                      | 0,00                |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30100 - BA ASST 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     |
| 401              | Sous Total compte 401                    |                  |           | 167 623,65                 | 167 623,65 |                        |        | 167 623,65 | 167 623,65 |            | 0,00       |
| 4041             | Fournis immob                            |                  |           | 65 263,17                  | 65 263,17  |                        |        | 65 263,17  | 65 263,17  |            | 0,00       |
| 404              | Sous Total compte 404                    |                  |           | 65 263,17                  | 65 263,17  |                        |        | 65 263,17  | 65 263,17  |            | 0,00       |
| 408              | Fournis factures non parvenues           |                  | 88 827,63 | 88 827,63                  | 116 555,20 |                        |        | 88 827,63  | 205 382,83 |            | 116 555,20 |
| 40               | Sous Total compte 40                     |                  | 88 827,63 | 321 714,45                 | 349 442,02 |                        |        | 321 714,45 | 438 269,65 |            | 116 555,20 |
| 411              | Clients                                  | 72 107,40        |           | 401 820,09                 | 346 155,98 |                        |        | 473 927,49 | 346 155,98 | 127 771,51 |            |
| 4122             | Clients - Redevance pour modernisation d | 2 051,76         |           |                            | 682,02     |                        |        | 2 051,76   | 682,02     | 1 369,74   |            |
| 412              | Sous Total compte 412                    | 2 051,76         |           |                            | 682,02     |                        |        | 2 051,76   | 682,02     | 1 369,74   |            |
| 4161             | Créances douteuses                       | 9 928,40         |           | 8 373,22                   | 8 600,96   |                        |        | 18 301,62  | 8 600,96   | 9 700,66   |            |
| 416              | Sous Total compte 416                    | 9 928,40         |           | 8 373,22                   | 8 600,96   |                        |        | 18 301,62  | 8 600,96   | 9 700,66   |            |
| 41               | Sous Total compte 41                     | 84 087,56        |           | 410 193,31                 | 355 438,96 |                        |        | 494 280,87 | 355 438,96 | 138 841,91 |            |
| 4431             | Opér particul avec Etat dépenses         |                  |           | 75 102,39                  | 75 102,39  |                        |        | 75 102,39  | 75 102,39  |            | 0,00       |
| 443              | Sous Total compte 443                    |                  |           | 75 102,39                  | 75 102,39  |                        |        | 75 102,39  | 75 102,39  |            | 0,00       |

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30100 - BA ASST 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        |
| 446              | Agences de l'eau                       |                  |              | 16 632,00                  | 16 632,00         |                        |        | 16 632,00         | 16 632,00         |        | 0,00          |
| <b>44</b>        | <b>Sous Total compte 44</b>            |                  |              | <b>91 734,39</b>           | <b>91 734,39</b>  |                        |        | <b>91 734,39</b>  | <b>91 734,39</b>  |        | <b>0,00</b>   |
| 466              | Excédit de verSEment                   |                  | 42,77        | 3 080,77                   | 3 566,19          |                        |        | 3 080,77          | 3 608,96          |        | 528,19        |
| 46711            | Autres comptes créditeurs              |                  |              | 203 078,99                 | 203 078,99        |                        |        | 203 078,99        | 203 078,99        |        | 0,00          |
| <b>4671</b>      | <b>Sous Total compte 4671</b>          |                  |              | <b>203 078,99</b>          | <b>203 078,99</b> |                        |        | <b>203 078,99</b> | <b>203 078,99</b> |        | <b>0,00</b>   |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable             |                  |              | 736,03                     | 736,03            |                        |        | 736,03            | 736,03            |        | 0,00          |
| <b>4672</b>      | <b>Sous Total compte 4672</b>          |                  |              | <b>736,03</b>              | <b>736,03</b>     |                        |        | <b>736,03</b>     | <b>736,03</b>     |        | <b>0,00</b>   |
| 4675             | Mandataires Opérations déléguées - Rec |                  |              | 117,72                     | 117,72            |                        |        | 117,72            | 117,72            |        | 0,00          |
| <b>467</b>       | <b>Sous Total compte 467</b>           |                  |              | <b>203 932,74</b>          | <b>203 932,74</b> |                        |        | <b>203 932,74</b> | <b>203 932,74</b> |        | <b>0,00</b>   |
| 4687             | Divers - produits à recevoir           | 15 500,00        |              |                            | 15 500,00         |                        |        | 15 500,00         | 15 500,00         |        | 0,00          |
| <b>468</b>       | <b>Sous Total compte 468</b>           | <b>15 500,00</b> |              |                            | <b>15 500,00</b>  |                        |        | <b>15 500,00</b>  | <b>15 500,00</b>  |        | <b>0,00</b>   |
| <b>46</b>        | <b>Sous Total compte 46</b>            | <b>15 500,00</b> | <b>42,77</b> | <b>207 013,51</b>          | <b>222 998,93</b> |                        |        | <b>222 513,51</b> | <b>223 041,70</b> |        | <b>528,19</b> |
| 4713             | Recettes percues avant émission titres |                  |              | 462 189,32                 | 462 189,32        |                        |        | 462 189,32        | 462 189,32        |        | 0,00          |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30100 - BA ASST 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          |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    |                  |        | 4 321,58                   | 4 683,08          |                        |        | 4 321,58          | 4 683,08          |        | 361,50          |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  |        | 2 673,40                   | 2 673,40          |                        |        | 2 673,40          | 2 673,40          |        | 0,00            |
| 47141            | <b>Sous Total compte 47141</b>           |                  |        | <b>6 994,98</b>            | <b>7 356,48</b>   |                        |        | <b>6 994,98</b>   | <b>7 356,48</b>   |        | <b>361,50</b>   |
| 4714             | <b>Sous Total compte 4714</b>            |                  |        | <b>6 994,98</b>            | <b>7 356,48</b>   |                        |        | <b>6 994,98</b>   | <b>7 356,48</b>   |        | <b>361,50</b>   |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  |        | 813,98                     | 1 582,20          |                        |        | 813,98            | 1 582,20          |        | 768,22          |
| 471              | <b>Sous Total compte 471</b>             |                  |        | <b>469 998,28</b>          | <b>471 128,00</b> |                        |        | <b>469 998,28</b> | <b>471 128,00</b> |        | <b>1 129,72</b> |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable           |                  |        | 13 447,14                  | 13 447,14         |                        |        | 13 447,14         | 13 447,14         |        | 0,00            |
| 4722             | DACR commission carte bancaire           |                  |        | 195,23                     | 195,23            |                        |        | 195,23            | 195,23            |        | 0,00            |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul           |                  |        | 441,52                     | 441,52            |                        |        | 441,52            | 441,52            |        | 0,00            |
| 472              | <b>Sous Total compte 472</b>             |                  |        | <b>14 083,89</b>           | <b>14 083,89</b>  |                        |        | <b>14 083,89</b>  | <b>14 083,89</b>  |        | <b>0,00</b>     |
| 4751             | Redevables sur rôle                      |                  |        | 337 869,96                 | 337 869,96        |                        |        | 337 869,96        | 337 869,96        |        | 0,00            |
| 4757             | Produits sur rôle                        |                  |        | 337 869,96                 | 337 869,96        |                        |        | 337 869,96        | 337 869,96        |        | 0,00            |
| 475              | <b>Sous Total compte 475</b>             |                  |        | <b>675 739,92</b>          | <b>675 739,92</b> |                        |        | <b>675 739,92</b> | <b>675 739,92</b> |        | <b>0,00</b>     |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30100 - BA ASST 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            |
| 47               | Sous Total compte 47              |                  |                  | 1 159 822,09               | 1 160 951,81        |                        |        | 1 159 822,09        | 1 160 951,81        |                   | 1 129,72          |
| 491              | Dépréciat comptes de clients      |                  | 2 674,16         |                            | 4 789,25            |                        |        |                     | 7 463,41            |                   | 7 463,41          |
| 49               | Sous Total compte 49              |                  | 2 674,16         |                            | 4 789,25            |                        |        |                     | 7 463,41            |                   | 7 463,41          |
|                  | <b>Total classe 4</b>             | <b>99 587,56</b> | <b>91 544,56</b> | <b>2 190 477,75</b>        | <b>2 185 355,36</b> |                        |        | <b>2 290 065,31</b> | <b>2 276 899,92</b> | <b>138 841,91</b> | <b>125 676,52</b> |
| 5115             | Cartes bancaires à l'encaissement |                  |                  | 67 109,68                  | 67 109,68           |                        |        | 67 109,68           | 67 109,68           |                   | 0,00              |
| 51172            | Chèques impayés                   |                  |                  | 25,00                      | 25,00               |                        |        | 25,00               | 25,00               |                   | 0,00              |
| 51178            | Autres valeurs impayées           |                  |                  | 197,46                     | 197,46              |                        |        | 197,46              | 197,46              |                   | 0,00              |
| 5117             | Sous Total compte 5117            |                  |                  | 222,46                     | 222,46              |                        |        | 222,46              | 222,46              |                   | 0,00              |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement   | 175,04           |                  | 19 380,04                  | 18 608,08           |                        |        | 19 555,08           | 18 608,08           | 947,00            |                   |
| 511              | Sous Total compte 511             | 175,04           |                  | 86 712,18                  | 85 940,22           |                        |        | 86 887,22           | 85 940,22           | 947,00            |                   |
| 515              | Compte au trésor                  | 406 585,74       |                  | 680 609,97                 | 542 666,07          |                        |        | 1 087 195,71        | 542 666,07          | 544 529,64        |                   |
| 51               | Sous Total compte 51              | 406 760,78       |                  | 767 322,15                 | 628 606,29          |                        |        | 1 174 082,93        | 628 606,29          | 545 476,64        |                   |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires    |                  |                  | 432 569,00                 | 432 569,00          |                        |        | 432 569,00          | 432 569,00          |                   | 0,00              |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30100 - BA ASST 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      |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt        |                   |        | 31 874,80                  | 31 874,80           |                        |              | 31 874,80           | 31 874,80           |                   | 0,00        |
| 5872             | Cpte pivot - ANV                             |                   |        | 51,70                      | 51,70               |                        |              | 51,70               | 51,70               |                   | 0,00        |
| 587              | <b>Sous Total compte 587</b>                 |                   |        | <b>51,70</b>               | <b>51,70</b>        |                        |              | <b>51,70</b>        | <b>51,70</b>        |                   | <b>0,00</b> |
| 588              | Autres virements internes                    |                   |        | 128,99                     | 128,99              |                        |              | 128,99              | 128,99              |                   | 0,00        |
| 58               | <b>Sous Total compte 58</b>                  |                   |        | <b>464 624,49</b>          | <b>464 624,49</b>   |                        |              | <b>464 624,49</b>   | <b>464 624,49</b>   |                   | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Total classe 5</b>                        | <b>406 760,78</b> |        | <b>1 231 946,64</b>        | <b>1 093 230,78</b> |                        |              | <b>1 638 707,42</b> | <b>1 093 230,78</b> | <b>545 476,64</b> |             |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)    |                   |        |                            |                     | 34 313,15              | 87,87        | 34 313,15           | 87,87               | 34 225,28         |             |
| 6062             | Produits de traitement                       |                   |        |                            |                     | 8 044,14               |              | 8 044,14            |                     | 8 044,14          |             |
| 6063             | Autres fournitures entretien et petit équipt |                   |        |                            |                     | 15 490,29              |              | 15 490,29           |                     | 15 490,29         |             |
| 6066             | Carburants                                   |                   |        |                            |                     | 909,51                 |              | 909,51              |                     | 909,51            |             |
| 6068             | Autres matières et fournitures               |                   |        |                            |                     | 1 889,80               |              | 1 889,80            |                     | 1 889,80          |             |
| 606              | <b>Sous Total compte 606</b>                 |                   |        |                            |                     | <b>60 646,89</b>       | <b>87,87</b> | <b>60 646,89</b>    | <b>87,87</b>        | <b>60 559,02</b>  |             |
| 60               | <b>Sous Total compte 60</b>                  |                   |        |                            |                     | <b>60 646,89</b>       | <b>87,87</b> | <b>60 646,89</b>    | <b>87,87</b>        | <b>60 559,02</b>  |             |

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30100 - BA ASST 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 |
| 611              | Sous-traitance générale                 |                  |        |                            |        | 35 779,97              | 2 124,77        | 35 779,97        | 2 124,77        | 33 655,20        |        |
| 61521            | Bâtiments publics                       |                  |        |                            |        | 5 704,02               |                 | 5 704,02         |                 | 5 704,02         |        |
| 61523            | Reseaux                                 |                  |        |                            |        | 29 349,61              | 2 724,00        | 29 349,61        | 2 724,00        | 26 625,61        |        |
| 61528            | Autres                                  |                  |        |                            |        | 7 654,33               | 490,56          | 7 654,33         | 490,56          | 7 163,77         |        |
| <b>6152</b>      | <b>Sous Total compte 6152</b>           |                  |        |                            |        | <b>42 707,96</b>       | <b>3 214,56</b> | <b>42 707,96</b> | <b>3 214,56</b> | <b>39 493,40</b> |        |
| 6156             | Maintenance                             |                  |        |                            |        | 4 273,05               |                 | 4 273,05         |                 | 4 273,05         |        |
| <b>615</b>       | <b>Sous Total compte 615</b>            |                  |        |                            |        | <b>46 981,01</b>       | <b>3 214,56</b> | <b>46 981,01</b> | <b>3 214,56</b> | <b>43 766,45</b> |        |
| 6161             | Multirisques                            |                  |        |                            |        | 5 871,76               | 1 377,00        | 5 871,76         | 1 377,00        | 4 494,76         |        |
| <b>616</b>       | <b>Sous Total compte 616</b>            |                  |        |                            |        | <b>5 871,76</b>        | <b>1 377,00</b> | <b>5 871,76</b>  | <b>1 377,00</b> | <b>4 494,76</b>  |        |
| 617              | Etudes et recherches                    |                  |        |                            |        | 1 033,75               | 1 033,75        | 1 033,75         | 1 033,75        |                  | 0,00   |
| 618              | Divers                                  |                  |        |                            |        | 9 957,84               |                 | 9 957,84         |                 | 9 957,84         |        |
| <b>61</b>        | <b>Sous Total compte 61</b>             |                  |        |                            |        | <b>99 624,33</b>       | <b>7 750,08</b> | <b>99 624,33</b> | <b>7 750,08</b> | <b>91 874,25</b> |        |
| 6215             | Persel affecté par collectivité rattach |                  |        |                            |        | 48 170,39              |                 | 48 170,39        |                 | 48 170,39        |        |

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30100 - BA ASST 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 |
| 6218             | Autre personnel extérieur          |                  |        |                            |        | 130 225,00             | 78 450,00        | 130 225,00        | 78 450,00        | 51 775,00         |        |
| <b>621</b>       | <b>Sous Total compte 621</b>       |                  |        |                            |        | <b>178 395,39</b>      | <b>78 450,00</b> | <b>178 395,39</b> | <b>78 450,00</b> | <b>99 945,39</b>  |        |
| 6222             | Commissions recouvt redevance asst |                  |        |                            |        | 5 844,09               | 429,55           | 5 844,09          | 429,55           | 5 414,54          |        |
| <b>622</b>       | <b>Sous Total compte 622</b>       |                  |        |                            |        | <b>5 844,09</b>        | <b>429,55</b>    | <b>5 844,09</b>   | <b>429,55</b>    | <b>5 414,54</b>   |        |
| 6262             | Frais de télécommunicat            |                  |        |                            |        | 2 135,85               |                  | 2 135,85          |                  | 2 135,85          |        |
| <b>626</b>       | <b>Sous Total compte 626</b>       |                  |        |                            |        | <b>2 135,85</b>        |                  | <b>2 135,85</b>   |                  | <b>2 135,85</b>   |        |
| 627              | Services bancaires et assimilés    |                  |        |                            |        | 320,33                 | 0,10             | 320,33            | 0,10             | 320,23            |        |
| 6281             | Concours divers - cotisations      |                  |        |                            |        | 8 158,85               |                  | 8 158,85          |                  | 8 158,85          |        |
| 6288             | Autres                             |                  |        |                            |        | 4 445,00               | 2 198,00         | 4 445,00          | 2 198,00         | 2 247,00          |        |
| <b>628</b>       | <b>Sous Total compte 628</b>       |                  |        |                            |        | <b>12 603,85</b>       | <b>2 198,00</b>  | <b>12 603,85</b>  | <b>2 198,00</b>  | <b>10 405,85</b>  |        |
| <b>62</b>        | <b>Sous Total compte 62</b>        |                  |        |                            |        | <b>199 299,51</b>      | <b>81 077,65</b> | <b>199 299,51</b> | <b>81 077,65</b> | <b>118 221,86</b> |        |
| 6541             | Créances admises en non-valeur     |                  |        |                            |        | 51,70                  |                  | 51,70             |                  | 51,70             |        |
| 6542             | Créances éteintes                  |                  |        |                            |        | 2 223,64               |                  | 2 223,64          |                  | 2 223,64          |        |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30100 - BA ASST 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   |
| 654              | Sous Total compte 654            |                  |        |                            |        | 2 275,34               |           | 2 275,34   |           | 2 275,34   |          |
| 658              | Charges diverses gest courante   |                  |        |                            |        | 18 666,56              |           | 18 666,56  |           | 18 666,56  |          |
| 65               | Sous Total compte 65             |                  |        |                            |        | 20 941,90              |           | 20 941,90  |           | 20 941,90  |          |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance     |                  |        |                            |        | 44 016,27              |           | 44 016,27  |           | 44 016,27  |          |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne |                  |        |                            |        | 14 638,45              | 16 377,92 | 14 638,45  | 16 377,92 |            | 1 739,47 |
| 6611             | Sous Total compte 6611           |                  |        |                            |        | 58 654,72              | 16 377,92 | 58 654,72  | 16 377,92 | 42 276,80  |          |
| 661              | Sous Total compte 661            |                  |        |                            |        | 58 654,72              | 16 377,92 | 58 654,72  | 16 377,92 | 42 276,80  |          |
| 66               | Sous Total compte 66             |                  |        |                            |        | 58 654,72              | 16 377,92 | 58 654,72  | 16 377,92 | 42 276,80  |          |
| 678              | Autres charges exceptionnelles   |                  |        |                            |        | 209,96                 |           | 209,96     |           | 209,96     |          |
| 67               | Sous Total compte 67             |                  |        |                            |        | 209,96                 |           | 209,96     |           | 209,96     |          |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo      |                  |        |                            |        | 328 167,50             |           | 328 167,50 |           | 328 167,50 |          |
| 6817             | Dot dépréciat actifs circulants  |                  |        |                            |        | 4 789,25               |           | 4 789,25   |           | 4 789,25   |          |
| 681              | Sous Total compte 681            |                  |        |                            |        | 332 956,75             |           | 332 956,75 |           | 332 956,75 |          |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30100 - BA ASST 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            |
| 68               | Sous Total compte 68                     |                  |        |                            |        | 332 956,75             |                   | 332 956,75        |                   | 332 956,75        |                   |
|                  | <b>Total classe 6</b>                    |                  |        |                            |        | <b>772 334,06</b>      | <b>105 293,52</b> | <b>772 334,06</b> | <b>105 293,52</b> | <b>668 780,01</b> | <b>1 739,47</b>   |
| 704              | Travaux                                  |                  |        |                            |        |                        | 10 410,13         |                   | 10 410,13         |                   | 10 410,13         |
| 70611            | Redevances assainissement collectif      |                  |        |                            |        | 3 094,73               | 510 060,31        | 3 094,73          | 510 060,31        |                   | 506 965,58        |
| 706121           | Recouvt redev modernisa réseaux collec   |                  |        |                            |        | 254,24                 | 18 855,09         | 254,24            | 18 855,09         |                   | 18 600,85         |
| 706129           | Reverset agence eau - moderni reseaux    |                  |        |                            |        | 16 632,00              |                   | 16 632,00         |                   | 16 632,00         |                   |
| 70612            | <b>Sous Total compte 70612</b>           |                  |        |                            |        | <b>16 886,24</b>       | <b>18 855,09</b>  | <b>16 886,24</b>  | <b>18 855,09</b>  |                   | <b>1 968,85</b>   |
| 70613            | Participation pour assainissement collec |                  |        |                            |        | 16 640,00              | 53 540,00         | 16 640,00         | 53 540,00         |                   | 36 900,00         |
| 7061             | <b>Sous Total compte 7061</b>            |                  |        |                            |        | <b>36 620,97</b>       | <b>582 455,40</b> | <b>36 620,97</b>  | <b>582 455,40</b> |                   | <b>545 834,43</b> |
| 706              | <b>Sous Total compte 706</b>             |                  |        |                            |        | <b>36 620,97</b>       | <b>582 455,40</b> | <b>36 620,97</b>  | <b>582 455,40</b> |                   | <b>545 834,43</b> |
| 70               | <b>Sous Total compte 70</b>              |                  |        |                            |        | <b>36 620,97</b>       | <b>592 865,53</b> | <b>36 620,97</b>  | <b>592 865,53</b> |                   | <b>556 244,56</b> |
| 722              | Immob corporelles                        |                  |        |                            |        |                        | 1 553,37          |                   | 1 553,37          |                   | 1 553,37          |
| 72               | <b>Sous Total compte 72</b>              |                  |        |                            |        |                        | <b>1 553,37</b>   |                   | <b>1 553,37</b>   |                   | <b>1 553,37</b>   |

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 037-200072981-20230328-D2023\_041-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30100 - BA ASST 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        |
| 748              | Autres subv exploitation                 |                  |               |                            |              | 1 900,00               | 2 625,92     | 1 900,00      | 2 625,92      |               | 725,92        |
| 74               | <b>Sous Total compte 74</b>              |                  |               |                            |              | 1 900,00               | 2 625,92     | 1 900,00      | 2 625,92      |               | 725,92        |
| 7581             | FCTVA                                    |                  |               |                            |              |                        | 4 905,85     |               | 4 905,85      |               | 4 905,85      |
| 758              | <b>Sous Total compte 758</b>             |                  |               |                            |              |                        | 4 905,85     |               | 4 905,85      |               | 4 905,85      |
| 75               | <b>Sous Total compte 75</b>              |                  |               |                            |              |                        | 4 905,85     |               | 4 905,85      |               | 4 905,85      |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion       |                  |               |                            |              |                        | 0,01         |               | 0,01          |               | 0,01          |
| 771              | <b>Sous Total compte 771</b>             |                  |               |                            |              |                        | 0,01         |               | 0,01          |               | 0,01          |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat |                  |               |                            |              |                        | 102 848,13   |               | 102 848,13    |               | 102 848,13    |
| 778              | Autres produits exceptionnels            |                  |               |                            |              |                        | 564,28       |               | 564,28        |               | 564,28        |
| 77               | <b>Sous Total compte 77</b>              |                  |               |                            |              |                        | 103 412,42   |               | 103 412,42    |               | 103 412,42    |
|                  | <b>Total classe 7</b>                    |                  |               |                            |              | 38 520,97              | 705 363,09   | 38 520,97     | 705 363,09    | 16 632,00     | 683 474,12    |
|                  | <b>Total général</b>                     | 15 684 081,50    | 15 684 081,50 | 3 443 407,45               | 3 297 829,73 | 1 131 766,63           | 1 277 344,35 | 20 259 255,58 | 20 259 255,58 | 16 712 523,25 | 16 712 523,25 |



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\_041-DE

Exercice 2022

## Page des signatures

30100 - BA ASST 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 ASST 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