

GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Robert SUBIAS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 09/02/2023

011049 SGC NARBONNE

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	38
	1 Balance des comptes	Etat III-1 39
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 65
4EME PARTIE	: Page des signatures	66

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

03/04/2023

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	949,99	Dotations	
Terrains	565,77	Fonds Globalisés	268,87
Constructions	11 804,43	Réserves	29 203,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	108 468,36	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	21 330,81	Report à nouveau	864,07
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 470,31
Autres immobilisations corporelles	474,98	Subventions transférables	41 936,55
Total immobilisations corporelles (nettes)	142 644,35	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,28	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	36 509,58
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	143 594,62	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	111 252,72
Créances	10 490,36	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	41 863,23
Disponibilités	0,14	Fournisseurs ⁽²⁾	513,03
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	164,98
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 490,50	Total dettes à court terme	678,01
Comptes de régularisations	0,03	TOTAL DETTES	42 541,24
		Comptes de régularisations	291,19
TOTAL ACTIF	154 085,15	TOTAL PASSIF	154 085,15

(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 03/04/2023

Publié le

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

S²LO

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	1 421 424,53	541 866,98	879 557,55	1 097 092,45
	Conces, brev, licences, marques, procéd	84 244,50	59 436,02	24 808,48	41 172,50
	Autres immobilisations incorporelles	69 207,98	23 588,10	45 619,88	45 619,88
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	349 979,84		349 979,84	287 516,62
	Constructions en toute propriété	942 562,85	108 719,13	833 843,72	852 372,72
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	116 137 136,60	43 197 584,28	72 939 552,32	70 144 542,66
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	360 112,86	270 297,75	89 815,11	107 043,55
	Immobilisations corporelles en cours	21 330 805,33		21 330 805,33	23 879 279,54
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	225 728,61	9 936,51	215 792,10	215 792,10
	Constructions mises à disposition	15 159 018,02	4 188 427,69	10 970 590,33	11 269 793,33
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	51 232 379,53	15 703 568,04	35 528 811,49	36 236 824,49	
MONTANT A REPORTER	207 312 600,65	64 103 424,50	143 209 176,15	144 177 049,84	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)^{03/04/2023}

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	207 312 600,65	64 103 424,50	143 209 176,15	144 177 049,84
	Autres immob corpo mise à dispo	415 590,85	30 427,06	385 163,79	395 038,79
	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	284,69		284,69	284,69
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	207 728 476,19	64 133 851,56	143 594 624,63	144 572 373,32	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 046 450,28	36 100,00	2 010 350,28	2 281 961,87
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	83 379,89		83 379,89	155 856,74
	Créances sur l'Etat et collec publiques				28 800,00
	Créances sur les BA ou le BP	8 262 414,91		8 262 414,91	1 615 213,30
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	134 218,12		134 218,12	98 008,19
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	137,86		137,86	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		10 526 601,06	36 100,00	10 490 501,06	4 179 840,10

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)^{03/04/2023}

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	26,70		26,70	1 437,94
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	26,70		26,70	1 437,94
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	218 255 103,95	64 169 951,56	154 085 152,39	148 753 651,36

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LOW

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

Exercice 2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	36 284 104,95	36 284 104,95
	Affectation par collec de rattachement	225 475,83	225 475,83
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	29 203 346,05	26 203 346,05
	Report à nouveau	864 066,88	800 946,81
	Résultat de l'exercice	2 470 311,79	3 063 120,07
	Subventions d'investissement	41 936 548,12	41 064 799,71
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	268 868,40	268 868,40
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		111 252 722,02	107 910 661,82

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	41 863 231,71	40 178 067,70
	Emprunts et dettes financières		21 407,93
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	459 232,24	252 797,95
	Dettes fiscales et sociales	85 834,48	34 667,51
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	53 795,77	95 768,42
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	39 986,56	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	39 160,26	38 562,75	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	42 541 241,02	40 621 272,26	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	291 189,35	221 717,28
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	291 189,35	221 717,28
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	154 085 152,39	148 753 651,36

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	436,75	570,21
Produits des services	8 537,56	8 302,03
Autres produits	41,81	63,83
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	9 016,13	8 936,07
Traitements, salaires, charges sociales	848,89	819,71
Achats et charges externes	2 572,97	2 026,92
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3 721,70	3 783,40
Autres charges	190,85	174,70
Charges courantes non financières	7 334,41	6 804,73
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 681,72	2 131,34
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	775,00	710,50
RESULTAT COURANT FINANCIER	-775,00	-710,50
RESULTAT COURANT	906,72	1 420,84
Produits exceptionnels	1 738,83	1 718,85
Charges exceptionnelles	175,24	76,57
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 563,59	1 642,28
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 470,31	3 063,12

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

S²LO

03/04/2023
COMPTE DE RESULTAT 2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	8 387 926,89	8 093 724,65
Divers	149 634,96	208 305,52
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	436 748,73	570 208,81
Reprises sur dépréciations et provisions		58 500,00
Transferts de charges		
Autres produits	41 814,93	5 330,19
TOTAL I	9 016 125,51	8 936 069,17
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 572 973,16	2 026 920,13
Impôts et taxes sur rémunérations	17 733,60	18 520,88
Autres impôts, taxes et versem assimilés	48 558,84	47 289,50
Salaires et traitements	680 131,68	616 926,08

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

S²LO

03/04/2023
COMPTE DE RESULTAT 2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	168 756,39	202 779,34
Dotations amortissements sur immob	3 721 696,42	3 688 799,27
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		94 600,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	124 556,33	108 894,14
TOTAL II	7 334 406,42	6 804 729,34
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 681 719,09	2 131 339,83
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	774 999,49	710 497,41
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

Exercice 2022

03/04/2023
COMPTE DE RESULTAT 2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	774 999,49	710 497,41
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-774 999,49	-710 497,41
A + B - RESULTAT COURANT	906 719,60	1 420 842,42
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	181 529,07	87 183,95
Produits des cessions d'immobilisations		2 147,70
Autres opérations en capital	1 557 302,05	1 629 519,36
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 738 831,12	1 718 851,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	175 238,93	75 306,80
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		1 266,56
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	175 238,93	76 573,36
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 563 592,19	1 642 277,65

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le



ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

Exercice 2022

COMPTES DE RESULTAT 2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	10 754 956,63		10 654 920,18	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 284 644,84		7 591 800,11	
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 470 311,79		3 063 120,07	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF



Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

03/04/2023

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



03/04/2023

Opérations Compte de Tiers

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le



ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

Exercice 2022

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

03/04/2023

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Publié le
 ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF



Exercice 2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 455 309,00	11 271 824,00	26 727 133,00
Titres de recette émis (b)	13 929 141,83	11 933 724,29	25 862 866,12
Réductions de titres (c)		1 050 090,66	1 050 090,66
Recettes nettes (d = b - c)	13 929 141,83	10 883 633,63	24 812 775,46
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 455 309,00	11 271 824,00	26 727 133,00
Mandats émis (f)	7 548 990,00	8 972 704,35	16 521 694,35
Annulations de mandats (g)	49 438,08	559 382,51	608 820,59
Depenses nettes (h = f - g)	7 499 551,92	8 413 321,84	15 912 873,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 429 589,91	2 470 311,79	8 899 901,70
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

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

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT					
Investissement	-641 558,58		6 429 589,91		5 788 031,33
Fonctionnement	3 864 066,88	3 000 000,00	2 470 311,79		3 334 378,67
Sous-Total	3 222 508,30	3 000 000,00	8 899 901,70		9 122 410,00
TOTAL III	3 222 508,30	3 000 000,00	8 899 901,70		9 122 410,00
TOTAL I + II + III	3 222 508,30	3 000 000,00	8 899 901,70		9 122 410,00

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF



Etat Consommation des Crédits

03/04/2023
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	3 317 100,00		3 317 100,00	3 219 907,19		3 219 907,19	97 192,81
20	Immobilisations incorporelles	47 663,65		47 663,65	2 639,10		2 639,10	45 024,55
21	Immobilisations corporelles	143 009,08		143 009,08	122 461,36		122 461,36	20 547,72
23	Immobilisations en cours	8 049 189,00	-85 000,00	7 964 189,00	2 668 285,35	49 438,08	2 618 847,27	5 345 341,73
27	Autres immobilisations financières	841 091,69	85 000,00	926 091,69				926 091,69
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	700 000,00		700 000,00				700 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 098 053,42		13 098 053,42	6 013 293,00	49 438,08	5 963 854,92	7 134 198,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 098 053,42		13 098 053,42	6 013 293,00	49 438,08	5 963 854,92	7 134 198,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 565 697,00		1 565 697,00	1 535 697,00		1 535 697,00	30 000,00
041	Opérations patrimoniales		150 000,00	150 000,00				150 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 565 697,00	150 000,00	1 715 697,00	1 535 697,00		1 535 697,00	180 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	641 558,58		641 558,58				641 558,58
TOTAL GENERAL		15 305 309,00	150 000,00	15 455 309,00	7 548 990,00	49 438,08	7 499 551,92	7 955 757,08

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

Etat Consommation des Crédits

03/04/2023
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	
13	Subventions d'investissement	1 712 904,00		1 712 904,00	2 407 445,41		2 407 445,41	-694 541,41
16	Emprunts et dettes assimilées	4 800 000,00		4 800 000,00	4 800 000,00		4 800 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 512 904,00		9 512 904,00	10 207 445,41		10 207 445,41	-694 541,41
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 512 904,00		9 512 904,00	10 207 445,41		10 207 445,41	-694 541,41
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	2 000 000,00		2 000 000,00				2 000 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 792 405,00		3 792 405,00	3 721 696,42		3 721 696,42	70 708,58
041	Opérations patrimoniales		150 000,00	150 000,00				150 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 792 405,00	150 000,00	5 942 405,00	3 721 696,42		3 721 696,42	2 220 708,58
TOTAL GENERAL		15 305 309,00	150 000,00	15 455 309,00	13 929 141,83		13 929 141,83	1 526 167,17

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

Etat Consommation des Crédits

03/04/2023
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 727 100,00	94 500,00	2 821 600,00	2 824 340,81	242 795,37	2 581 545,44	240 054,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	925 000,00		925 000,00	907 939,54	1 331,31	906 608,23	18 391,77
014	Atténuations de produits		311 000,00	311 000,00	128 677,00		128 677,00	182 323,00
65	Autres charges de gestion courante	140 500,00		140 500,00	124 556,33		124 556,33	15 943,67
66	Charges financières	680 000,00	95 000,00	775 000,00	1 090 255,32	315 255,83	774 999,49	0,51
67	Charges exceptionnelles	516 319,00	-310 000,00	206 319,00	175 238,93		175 238,93	31 080,07
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	300 000,00		300 000,00				300 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 288 919,00	190 500,00	5 479 419,00	5 251 007,93	559 382,51	4 691 625,42	787 793,58
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 000 000,00		2 000 000,00				2 000 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 792 405,00		3 792 405,00	3 721 696,42		3 721 696,42	70 708,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 792 405,00		5 792 405,00	3 721 696,42		3 721 696,42	2 070 708,58
TOTAL GENERAL		11 081 324,00	190 500,00	11 271 824,00	8 972 704,35	559 382,51	8 413 321,84	2 858 502,16

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF



Etat Consommation des Crédits

03/04/2023
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	8 241 560,00	45 000,00	8 286 560,00	9 716 329,51	1 050 090,66	8 666 238,85	-379 678,85
74	Subventions d'exploitation	400 000,00		400 000,00	436 748,73		436 748,73	-36 748,73
75	Autres produits de gestion courante		41 000,00	41 000,00	41 814,93		41 814,93	-814,93
77	Produits exceptionnels	10 000,12	104 500,00	114 500,12	203 134,12		203 134,12	-88 634,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 651 560,12	190 500,00	8 842 060,12	10 398 027,29	1 050 090,66	9 347 936,63	-505 876,51
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 565 697,00		1 565 697,00	1 535 697,00		1 535 697,00	30 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 565 697,00		1 565 697,00	1 535 697,00		1 535 697,00	30 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté	864 066,88		864 066,88				864 066,88
TOTAL GENERAL		11 081 324,00	190 500,00	11 271 824,00	11 933 724,29	1 050 090,66	10 883 633,63	388 190,37

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

Etat de réalisation des opérations

03/04/2023

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	3 198 499,26		3 198 499,26
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	19 385,00		19 385,00
1687	Autres dettes	2 022,93		2 022,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 219 907,19		3 219 907,19
2031	Frais d'études	2 639,10		2 639,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 639,10		2 639,10
2118	Autres terrains	62 463,22		62 463,22
21532	Réseaux d'assainissement	56 030,74		56 030,74
21562	Service d'assainissement	876,84		876,84
2188	Autres	3 090,56		3 090,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	122 461,36		122 461,36
2315	Installations matériels et outillage techniques	2 517 050,10	49 438,08	2 467 612,02
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	151 235,25		151 235,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 668 285,35	49 438,08	2 618 847,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 013 293,00	49 438,08	5 963 854,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 013 293,00	49 438,08	5 963 854,92
139111	Agence de l'eau	869 402,00		869 402,00
139118	Autres	6 026,00		6 026,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	12 890,00		12 890,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	189 853,00		189 853,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	36 837,00		36 837,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	3 333,00		3 333,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	417 356,00		417 356,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 535 697,00		1 535 697,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

Etat de réalisation des opérations

03/04/2023

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 535 697,00		1 535 697,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 548 990,00	49 438,08	7 499 551,92

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

Etat de réalisation des opérations

03/04/2023
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	3 000 000,00		3 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	3 000 000,00		3 000 000,00
13111	Agence de l'eau	1 286 635,00		1 286 635,00
1312	Région	644 448,29		644 448,29
1313	Département	32 511,00		32 511,00
1314	Communes	443 851,12		443 851,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 407 445,41		2 407 445,41
1641	Emprunts en euros	4 800 000,00		4 800 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 800 000,00		4 800 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 207 445,41		10 207 445,41
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 207 445,41		10 207 445,41
28031	Amortissements frais d'études	217 341,00		217 341,00
28033	Amortissements frais d'insertion	2 833,00		2 833,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	16 364,02		16 364,02
28138	Amortissements autres constructions	18 529,00		18 529,00
28151	Installations complexes spécialisées	742 352,00		742 352,00
28153	Installations a caractere specifique	1 685 072,40		1 685 072,40
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 795,00		1 795,00
28173	Constructions	299 203,00		299 203,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	708 013,00		708 013,00
28178	Autres immobilisations corporelles	9 875,00		9 875,00
28182	Matériel de transport	18 431,00		18 431,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 242,00		1 242,00
28188	Amortissements autres	646,00		646,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

Etat de réalisation des opérations

03/04/2023

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 721 696,42		3 721 696,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 721 696,42		3 721 696,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 929 141,83		13 929 141,83

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF



Etat de réalisation des opérations

03/04/2023

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	583 226,30	34 567,74	548 658,56
6062	Produits de traitement	124 976,63	4 503,17	120 473,46
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	45 620,93	5 365,31	40 255,62
6064	Fournitures administratives	337,58		337,58
6066	Carburants	27 709,99		27 709,99
6068	Autres matières et fournitures	11 892,08	509,45	11 382,63
611	Sous-traitance générale	861 023,61	116 409,40	744 614,21
6135	Locations mobilières	7 293,89	161,30	7 132,59
61528	Autres	125 738,35	5 275,44	120 462,91
61551	Matériel roulant	8 544,80	1 200,60	7 344,20
61558	Autres biens mobiliers	339,16		339,16
6156	Maintenance	7 871,62	451,46	7 420,16
6168	Autres	9 513,00		9 513,00
617	Etudes et recherches	424,00		424,00
618	Divers	217 151,56	37 976,91	179 174,65
6226	Honoraires	126 114,00		126 114,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	17 544,31	615,34	16 928,97
6228	Divers	432 855,27	24 243,24	408 612,03
6248	Divers	880,08		880,08
6251	Voyages et déplacements	3 324,71		3 324,71
6261	Frais d'affranchissement	29 472,00	9 472,00	20 000,00
6262	Frais de télécommunications	4 352,44	13,34	4 339,10
627	Services bancaires et assimilés	4 458,57		4 458,57
6287	Remboursements de frais	118 758,22		118 758,22

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

S²LO

Etat de réalisation des opérations

03/04/2023
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	6 358,87	2 030,67	4 328,20
63512	Taxes foncières	1 077,00		1 077,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	47 481,84		47 481,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 824 340,81	242 795,37	2 581 545,44
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	39 986,56		39 986,56
6331	Versement mobilité	4 320,99		4 320,99
6332	Cotisations versées au FNAL	2 437,67		2 437,67
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	10 974,94		10 974,94
6411	Salaires, appointements, commissions de base	511 826,50		511 826,50
6413	Primes et gratifications	123 558,55		123 558,55
64148	Autres indemnités et avantages divers	38 916,20		38 916,20
6415	Supplément familial	5 830,43		5 830,43
6451	Cotisations à l'URSSAF	36 968,56		36 968,56
6453	Cotisations aux caisses de retraite	117 319,79		117 319,79
6454	Cotisations au Pôle Emploi	5 760,98		5 760,98
6471	Prestations directes	7 534,41		7 534,41
6475	Médecine du travail pharmacie	2 503,96	1 331,31	1 172,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	907 939,54	1 331,31	906 608,23
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	128 677,00		128 677,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	128 677,00		128 677,00
6541	Créances admises en non-valeur	106 480,31		106 480,31
6542	Créances éteintes	18 074,60		18 074,60
658	Charges diverses de gestion courante	1,42		1,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	124 556,33		124 556,33

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

Etat de réalisation des opérations

03/04/2023
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	682 587,51		682 587,51
66112	Intérêts - rattachement des icne	398 919,10	315 255,83	83 663,27
6618	Intérêts des autres dettes	8 748,71		8 748,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 090 255,32	315 255,83	774 999,49
673	Titres annulés exercices antérieurs	175 238,93		175 238,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	175 238,93		175 238,93
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 251 007,93	559 382,51	4 691 625,42
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	3 721 696,42		3 721 696,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 721 696,42		3 721 696,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 721 696,42		3 721 696,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 972 704,35	559 382,51	8 413 321,84

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

Etat de réalisation des opérations

03/04/2023

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	212 178,50	62 543,54	149 634,96
70611	Redevances d'assainissement collectif	8 848 656,69	895 572,71	7 953 083,98
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	392 788,24	76 115,65	316 672,59
70613	Participations pour l'assainissement collectif	221 085,00	12 750,00	208 335,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	17 047,91	3 108,76	13 939,15
7068	Prestations de services autres prestations de service	24 573,17		24 573,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	9 716 329,51	1 050 090,66	8 666 238,85
741	Primes d'épuration	436 748,73		436 748,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	436 748,73		436 748,73
7588	Autres	41 814,93		41 814,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	41 814,93		41 814,93
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	1 059,12		1 059,12
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	180 469,95		180 469,95
778	Autres produits exceptionnels	21 605,05		21 605,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	203 134,12		203 134,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 398 027,29	1 050 090,66	9 347 936,63
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 535 697,00		1 535 697,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 535 697,00		1 535 697,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 535 697,00		1 535 697,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 933 724,29	1 050 090,66	10 883 633,63

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

03/04/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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		266 788,40						266 788,40		266 788,40
10228	Autres fonds d'investissement		2 080,00						2 080,00		2 080,00
1022	Sous Total compte 1022		268 868,40						268 868,40		268 868,40
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		36 284 104,95						36 284 104,95		36 284 104,95
102	Sous Total compte 102		36 552 973,35						36 552 973,35		36 552 973,35
1068	Autres réserves		26 203 346,05				3 000 000,00		29 203 346,05		29 203 346,05
106	Sous Total compte 106		26 203 346,05				3 000 000,00		29 203 346,05		29 203 346,05
10	Sous Total compte 10		62 756 319,40				3 000 000,00		65 756 319,40		65 756 319,40
110	Report à nouveau solde créditeur		800 946,81	3 000 000,00	3 063 120,07			3 000 000,00	3 864 066,88		864 066,88
11	Sous Total compte 11		800 946,81	3 000 000,00	3 063 120,07			3 000 000,00	3 864 066,88		864 066,88
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 063 120,07	3 063 120,07				3 063 120,07	3 063 120,07		0,00
12	Sous Total compte 12		3 063 120,07	3 063 120,07				3 063 120,07	3 063 120,07		0,00
13111	Agence de l'eau		28 850 583,33				1 286 635,00		30 137 218,33		30 137 218,33

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

03/04/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
13118	Autres		163 512,60						163 512,60		163 512,60
1311	Sous Total compte 1311		29 014 095,93				1 286 635,00		30 300 730,93		30 300 730,93
1312	Région		386 772,86				644 448,29		1 031 221,15		1 031 221,15
1313	Dépt		6 934 072,28				32 511,00		6 966 583,28		6 966 583,28
1314	Cnes		1 138 321,58				443 851,12		1 582 172,70		1 582 172,70
1317	Budget communautaire fonds structurels		100 000,00						100 000,00		100 000,00
1318	Autres		17 048 819,45						17 048 819,45		17 048 819,45
131	Sous Total compte 131		54 622 082,10				2 407 445,41		57 029 527,51		57 029 527,51
139111	Agence de l'eau	8 054 457,63				869 402,00		8 923 859,63		8 923 859,63	
139118	Autres	6 823,33				6 026,00		12 849,33		12 849,33	
13911	Sous Total compte 13911	8 061 280,96				875 428,00		8 936 708,96		8 936 708,96	
13912	Subv équipt transf - Région	23 120,00				12 890,00		36 010,00		36 010,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 163 895,13				189 853,00		2 353 748,13		2 353 748,13	

03/04/2023
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Publié le
 ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	137 384,00				36 837,00		174 221,00		174 221,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	3 333,00				3 333,00		6 666,00		6 666,00	
13918	Subv équipt transf autres	3 168 269,30		-960,00	-960,00	417 356,00		3 584 665,30	-960,00	3 585 625,30	
1391	Sous Total compte 1391	13 557 282,39		-960,00	-960,00	1 535 697,00		15 092 019,39	-960,00	15 092 979,39	
139	Sous Total compte 139	13 557 282,39		-960,00	-960,00	1 535 697,00		15 092 019,39	-960,00	15 092 979,39	
13	Sous Total compte 13	13 557 282,39	54 622 082,10	-960,00	-960,00	1 535 697,00	2 407 445,41	15 092 019,39	57 028 567,51		41 936 548,12
1641	Emprunts en euros		39 862 811,87			3 198 499,26	4 800 000,00	3 198 499,26	44 662 811,87		41 464 312,61
164	Sous Total compte 164		39 862 811,87			3 198 499,26	4 800 000,00	3 198 499,26	44 662 811,87		41 464 312,61
1678	Autres emprunts et dettes		19 385,00			19 385,00		19 385,00	19 385,00		0,00
167	Sous Total compte 167		19 385,00			19 385,00		19 385,00	19 385,00		0,00
1687	Autres dettes		2 022,93			2 022,93		2 022,93	2 022,93		0,00
16884	Int sur empts étab crédit		315 255,83	315 255,83	398 919,10			315 255,83	714 174,93		398 919,10
1688	Sous Total compte 1688		315 255,83	315 255,83	398 919,10			315 255,83	714 174,93		398 919,10

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
168	Sous Total compte 168		317 278,76	315 255,83	398 919,10	2 022,93		317 278,76	716 197,86		398 919,10
16	Sous Total compte 16		40 199 475,63	315 255,83	398 919,10	3 219 907,19	4 800 000,00	3 535 163,02	45 398 394,73		41 863 231,71
181	Cpte liaison : affectation		225 475,83						225 475,83		225 475,83
18	Sous Total compte 18		225 475,83						225 475,83		225 475,83
	Total classe 1	13 557 282,39	161 667 419,84	6 377 415,90	3 461 079,17	4 755 604,19	10 207 445,41	24 690 302,48	175 335 944,42	15 092 979,39	165 738 621,33
2031	Frais d'études	1 392 702,56				2 639,10		1 395 341,66		1 395 341,66	
2033	Frais d'insertion	26 082,87						26 082,87		26 082,87	
203	Sous Total compte 203	1 418 785,43				2 639,10		1 421 424,53		1 421 424,53	
2051	Concessions et droits assimilés	84 244,50						84 244,50		84 244,50	
205	Sous Total compte 205	84 244,50						84 244,50		84 244,50	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	23 588,10						23 588,10		23 588,10	
2088	Autres immobilisations incorporelles	45 619,88						45 619,88		45 619,88	
208	Sous Total compte 208	69 207,98						69 207,98		69 207,98	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

03/04/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
20	Sous Total compte 20	1 572 237,91				2 639,10		1 574 877,01		1 574 877,01	
2111	Terrains nus	103 496,91						103 496,91		103 496,91	
2118	Autres terrains	166 639,38				62 463,22		229 102,60		229 102,60	
211	Sous Total compte 211	270 136,29				62 463,22		332 599,51		332 599,51	
2128	Autres terrains	17 380,33						17 380,33		17 380,33	
212	Sous Total compte 212	17 380,33						17 380,33		17 380,33	
2138	Autres constructions	942 562,85						942 562,85		942 562,85	
213	Sous Total compte 213	942 562,85						942 562,85		942 562,85	
2151	Instal complexes spécial	29 049 915,33		912 862,25				29 962 777,58		29 962 777,58	
21531	Réseaux adduction eau	18 297 897,06						18 297 897,06		18 297 897,06	
21532	Réseaux assainissement	63 548 791,88		4 270 108,78	28 845,55	56 030,74		67 874 931,40	28 845,55	67 846 085,85	
2153	Sous Total compte 2153	81 846 688,94		4 270 108,78	28 845,55	56 030,74		86 172 828,46	28 845,55	86 143 982,91	
2154	Mat indust	2 197,00						2 197,00		2 197,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

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

03/04/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
21562	Service d'assainissement	14 106,27		13 196,00		876,84		28 179,11		28 179,11	
2156	Sous Total compte 2156	14 106,27		13 196,00		876,84		28 179,11		28 179,11	
215	Sous Total compte 215	110 912 907,54		5 196 167,03	28 845,55	56 907,58		116 165 982,15	28 845,55	116 137 136,60	
21711	Terrains nus	24 360,21						24 360,21		24 360,21	
21718	Autres terrains	191 431,89						191 431,89		191 431,89	
2171	Sous Total compte 2171	215 792,10						215 792,10		215 792,10	
21721	Terrains nus	9 936,51						9 936,51		9 936,51	
2172	Sous Total compte 2172	9 936,51						9 936,51		9 936,51	
217311	Batiments exploitation	801 856,22						801 856,22		801 856,22	
21731	Sous Total compte 21731	801 856,22						801 856,22		801 856,22	
217351	Batiments exploitation	17 296,59						17 296,59		17 296,59	
21735	Sous Total compte 21735	17 296,59						17 296,59		17 296,59	
21738	Autres constructions	14 339 865,21						14 339 865,21		14 339 865,21	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

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

03/04/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
2173	Sous Total compte 2173	15 159 018,02						15 159 018,02		15 159 018,02	
217532	Réseaux assainissement	49 178 251,04						49 178 251,04		49 178 251,04	
21753	Sous Total compte 21753	49 178 251,04						49 178 251,04		49 178 251,04	
217561	Serv distribution eau	1 631 013,78						1 631 013,78		1 631 013,78	
217562	Service d'assainissement	423 114,71						423 114,71		423 114,71	
21756	Sous Total compte 21756	2 054 128,49						2 054 128,49		2 054 128,49	
2175	Sous Total compte 2175	51 232 379,53						51 232 379,53		51 232 379,53	
21783	Mat bureau mat informatique	1 065,62						1 065,62		1 065,62	
21788	Autres	414 525,23						414 525,23		414 525,23	
2178	Sous Total compte 2178	415 590,85						415 590,85		415 590,85	
217	Sous Total compte 217	67 032 717,01						67 032 717,01		67 032 717,01	
2182	Mat de transport	216 341,49						216 341,49		216 341,49	
2183	Mat bureau mat informatique	13 393,25						13 393,25		13 393,25	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

03/04/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
2188	Autres	127 287,56				3 090,56		130 378,12		130 378,12	
218	Sous Total compte 218	357 022,30				3 090,56		360 112,86		360 112,86	
21	Sous Total compte 21	179 532 726,32		5 196 167,03	28 845,55	122 461,36		184 851 354,71	28 845,55	184 822 509,16	
2313	Constructions	68 627,42						68 627,42		68 627,42	
2315	Instal mat outil techn	25 138 538,18			5 167 321,48	2 517 050,10	49 438,08	27 655 588,28	5 216 759,56	22 438 828,72	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours		1 327 886,06						1 327 886,06		1 327 886,06
231	Sous Total compte 231	25 207 165,60	1 327 886,06		5 167 321,48	2 517 050,10	49 438,08	27 724 215,70	6 544 645,62	21 179 570,08	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					151 235,25		151 235,25		151 235,25	
23	Sous Total compte 23	25 207 165,60	1 327 886,06		5 167 321,48	2 668 285,35	49 438,08	27 875 450,95	6 544 645,62	21 330 805,33	
2762	Créances transf droits déduction TVA	284,69						284,69		284,69	
276	Sous Total compte 276	284,69						284,69		284,69	
27	Sous Total compte 27	284,69						284,69		284,69	
28031	Amort frais études		308 514,46				217 341,00		525 855,46		525 855,46

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

03/04/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
28033	Amort frais d'insertion		13 178,52				2 833,00		16 011,52		16 011,52
2803	Sous Total compte 2803		321 692,98				220 174,00		541 866,98		541 866,98
2805	Concessions droits similaires brevets		43 072,00				16 364,02		59 436,02		59 436,02
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		23 588,10						23 588,10		23 588,10
2808	Sous Total compte 2808		23 588,10						23 588,10		23 588,10
280	Sous Total compte 280		388 353,08				236 538,02		624 891,10		624 891,10
28138	Amort autres constructions		90 190,13				18 529,00		108 719,13		108 719,13
2813	Sous Total compte 2813		90 190,13				18 529,00		108 719,13		108 719,13
28151	Instal complexes spécial		11 131 990,93				742 352,00		11 874 342,93		11 874 342,93
28153	Installations a caractere specifique		29 626 731,33				1 685 072,40		31 311 803,73		31 311 803,73
28154	Mat indust		2 197,00						2 197,00		2 197,00
28156	Mat spécif exploit		7 445,62				1 795,00		9 240,62		9 240,62
2815	Sous Total compte 2815		40 768 364,88				2 429 219,40		43 197 584,28		43 197 584,28

03/04/2023
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Publié le
 ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
28172	Agencat amégat terr		9 936,51						9 936,51		9 936,51
28173	Constructions		3 889 224,69				299 203,00		4 188 427,69		4 188 427,69
28175	Instal mat outill techn		14 995 555,04				708 013,00		15 703 568,04		15 703 568,04
28178	Autres immobilisations corporelles		20 552,06				9 875,00		30 427,06		30 427,06
2817	Sous Total compte 2817		18 915 268,30				1 017 091,00		19 932 359,30		19 932 359,30
28182	Mat de transport		114 372,00				18 431,00		132 803,00		132 803,00
28183	Mat bureau mat informatique		10 905,45				1 242,00		12 147,45		12 147,45
28188	Amort autres		124 701,30				646,00		125 347,30		125 347,30
2818	Sous Total compte 2818		249 978,75				20 319,00		270 297,75		270 297,75
281	Sous Total compte 281		60 023 802,06				3 485 158,40		63 508 960,46		63 508 960,46
28	Sous Total compte 28		60 412 155,14				3 721 696,42		64 133 851,56		64 133 851,56
	Total classe 2	206 312 414,52	61 740 041,20	5 196 167,03	5 196 167,03	2 793 385,81	3 771 134,50	214 301 967,36	70 707 342,73	209 056 362,25	65 461 737,62
4011	Fournisseurs		7 469,98	2 001 809,36	2 047 921,62			2 001 809,36	2 055 391,60		53 582,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

03/04/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 201,29						1 201,29		1 201,29
4017	Sous Total compte 4017		1 201,29						1 201,29		1 201,29
401	Sous Total compte 401		8 671,27	2 001 809,36	2 047 921,62			2 001 809,36	2 056 592,89		54 783,53
4041	Fournis immob		32 378,48	3 403 572,26	3 373 592,35			3 403 572,26	3 405 970,83		2 398,57
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		63 389,94	17 481,56	5 488,82			17 481,56	68 878,76		51 397,20
40472	Fournisseurs dimmob Cession oppositio			12 283,20	12 283,20			12 283,20	12 283,20		0,00
4047	Sous Total compte 4047		63 389,94	29 764,76	17 772,02			29 764,76	81 161,96		51 397,20
404	Sous Total compte 404		95 768,42	3 433 337,02	3 391 364,37			3 433 337,02	3 487 132,79		53 795,77
408	Fournis factures non parvenues		244 126,68	244 126,68	404 448,71			244 126,68	648 575,39		404 448,71
40	Sous Total compte 40		348 566,37	5 679 273,06	5 843 734,70			5 679 273,06	6 192 301,07		513 028,01
411	Clients	650 474,27		932 857,82	1 013 315,13			1 583 332,09	1 013 315,13	570 016,96	
4161	Créances douteuses	641 240,84		240 988,47	286 600,64			882 229,31	286 600,64	595 628,67	
416	Sous Total compte 416	641 240,84		240 988,47	286 600,64			882 229,31	286 600,64	595 628,67	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

03/04/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
418	Clients - produits non encore facturés	1 026 346,76		880 804,65	1 026 346,76			1 907 151,41	1 026 346,76	880 804,65	
41	Sous Total compte 41	2 318 061,87		2 054 650,94	2 326 262,53			4 372 712,81	2 326 262,53	2 046 450,28	
421	Personnel - rémunérations dues			492 519,93	492 519,93			492 519,93	492 519,93		0,00
42	Sous Total compte 42			492 519,93	492 519,93			492 519,93	492 519,93		0,00
431	Sécurité sociale			184 273,42	184 273,42			184 273,42	184 273,42		0,00
437	Autres organismes sociaux			173 162,62	173 162,62			173 162,62	173 162,62		0,00
43	Sous Total compte 43			357 436,04	357 436,04			357 436,04	357 436,04		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	28 800,00		2 154 110,41	2 182 910,41			2 182 910,41	2 182 910,41		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			28 800,00	28 800,00			28 800,00	28 800,00		0,00
441	Sous Total compte 441	28 800,00		2 182 910,41	2 211 710,41			2 211 710,41	2 211 710,41		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			12 236,16	12 236,16			12 236,16	12 236,16		0,00
442	Sous Total compte 442			12 236,16	12 236,16			12 236,16	12 236,16		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 000,00	40 986,56			1 000,00	40 986,56		39 986,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

03/04/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
443	Sous Total compte 443			1 000,00	40 986,56			1 000,00	40 986,56		39 986,56
44551	Etat - TVA à décaisser			584 574,00	625 604,00			584 574,00	625 604,00		41 030,00
4455	Sous Total compte 4455			584 574,00	625 604,00			584 574,00	625 604,00		41 030,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	5 355,84		547 701,58	552 696,62			553 057,42	552 696,62	360,80	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	8 724,48		341 060,65	333 719,00			349 785,13	333 719,00	16 066,13	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			201 379,00	201 379,00			201 379,00	201 379,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	14 080,32		1 090 141,23	1 087 794,62			1 104 221,55	1 087 794,62	16 426,93	
44571	Etat - TVA collectée		34 667,51	1 315 496,44	1 324 826,56			1 315 496,44	1 359 494,07		43 997,63
4457	Sous Total compte 4457		34 667,51	1 315 496,44	1 324 826,56			1 315 496,44	1 359 494,07		43 997,63
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	112 811,00		185 035,00	260 464,00			297 846,00	260 464,00	37 382,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	28 965,42		912,46	306,92			29 877,88	306,92	29 570,96	
4458	Sous Total compte 4458	141 776,42		185 947,46	260 770,92			327 723,88	260 770,92	66 952,96	
445	Sous Total compte 445	155 856,74	34 667,51	3 176 159,13	3 298 996,10			3 332 015,87	3 333 663,61		1 647,74

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

03/04/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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			128 677,00	128 677,00			128 677,00	128 677,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			54 393,64	54 393,64			54 393,64	54 393,64		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				806,85				806,85		806,85
448	Sous Total compte 448				806,85				806,85		806,85
44	Sous Total compte 44	184 656,74	34 667,51	5 555 376,34	5 747 806,72			5 740 033,08	5 782 474,23		42 441,15
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 615 213,30		18 542 638,90	11 895 437,29			20 157 852,20	11 895 437,29	8 262 414,91	
451	Sous Total compte 451	1 615 213,30		18 542 638,90	11 895 437,29			20 157 852,20	11 895 437,29	8 262 414,91	
45	Sous Total compte 45	1 615 213,30		18 542 638,90	11 895 437,29			20 157 852,20	11 895 437,29	8 262 414,91	
466	Excédit de verSEMENT		37 895,27	6 161,23	7 426,22			6 161,23	45 321,49		39 160,26
46711	Autres comptes créditeurs		667,48	99 851,80	99 184,32			99 851,80	99 851,80		0,00
4671	Sous Total compte 4671		667,48	99 851,80	99 184,32			99 851,80	99 851,80		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	56 441,53		304 521,35	265 405,30			360 962,88	265 405,30	95 557,58	
46726	Débiteurs divers - contentieux	41 566,66		2 683,42	5 589,54			44 250,08	5 589,54	38 660,54	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

03/04/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
4672	Sous Total compte 4672	98 008,19		307 204,77	270 994,84			405 212,96	270 994,84	134 218,12	
467	Sous Total compte 467	98 008,19	667,48	407 056,57	370 179,16			505 064,76	370 846,64	134 218,12	
46	Sous Total compte 46	98 008,19	38 562,75	413 217,80	377 605,38			511 225,99	416 168,13	95 057,86	
4711	Verst des régisseurs			4 250 533,62	4 250 533,62			4 250 533,62	4 250 533,62		0,00
4712	Viremts réimputés		9,45		114,34				123,79		123,79
4713	Recettes perçues avant émission titres		220 649,01	15 778 477,39	15 847 684,62			15 778 477,39	16 068 333,63		289 856,24
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		119,52	29 592,61	29 568,63			29 592,61	29 688,15		95,54
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 147,88	2 147,88			2 147,88	2 147,88		0,00
47141	Sous Total compte 47141		119,52	31 740,49	31 716,51			31 740,49	31 836,03		95,54
4714	Sous Total compte 4714		119,52	31 740,49	31 716,51			31 740,49	31 836,03		95,54
4718	Autres recettes à régulariser		939,30	10 848,90	11 023,38			10 848,90	11 962,68		1 113,78
471	Sous Total compte 471		221 717,28	20 071 600,40	20 141 072,47			20 071 600,40	20 362 789,75		291 189,35
4721	Dép sans mandatement préalable			3 971 587,20	3 971 587,20			3 971 587,20	3 971 587,20		0,00

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
4728	DACR - autres dépenses à régul	26,70		1 019 288,29	1 019 288,29			1 019 314,99	1 019 288,29	26,70	
472	Sous Total compte 472	26,70		4 990 875,49	4 990 875,49			4 990 902,19	4 990 875,49	26,70	
4751	Redevables sur rôle			411 156,65	411 156,65			411 156,65	411 156,65		0,00
4757	Produits sur rôle			372 353,97	372 353,97			372 353,97	372 353,97		0,00
4758	TVA sur rôle			37 240,57	37 240,57			37 240,57	37 240,57		0,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle			204,83	204,83			204,83	204,83		0,00
475	Sous Total compte 475			820 956,02	820 956,02			820 956,02	820 956,02		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	1 411,24		777,78	2 189,02			2 189,02	2 189,02		0,00
478	Sous Total compte 478	1 411,24		777,78	2 189,02			2 189,02	2 189,02		0,00
47	Sous Total compte 47	1 437,94	221 717,28	25 884 209,69	25 955 093,00			25 885 647,63	26 176 810,28		291 162,65
491	Dépréciat comptes de clients		36 100,00						36 100,00		36 100,00
49	Sous Total compte 49		36 100,00						36 100,00		36 100,00
	Total classe 4	4 217 378,04	679 613,91	58 979 322,70	52 995 895,59			63 196 700,74	53 675 509,50	10 526 489,90	1 005 298,66

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

03/04/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement			731,53	593,67			731,53	593,67	137,86	
511	Sous Total compte 511			731,53	593,67			731,53	593,67	137,86	
51	Sous Total compte 51			731,53	593,67			731,53	593,67	137,86	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			1 312,73	1 312,73			1 312,73	1 312,73		0,00
541	Sous Total compte 541			1 312,73	1 312,73			1 312,73	1 312,73		0,00
54	Sous Total compte 54			1 312,73	1 312,73			1 312,73	1 312,73		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 257 393,42	5 257 393,42			5 257 393,42	5 257 393,42		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			106 480,31	106 480,31			106 480,31	106 480,31		0,00
587	Sous Total compte 587			106 480,31	106 480,31			106 480,31	106 480,31		0,00
588	Autres virements internes			3 170,34	3 170,34			3 170,34	3 170,34		0,00
58	Sous Total compte 58			5 367 044,07	5 367 044,07			5 367 044,07	5 367 044,07		0,00
	Total classe 5			5 369 088,33	5 368 950,47			5 369 088,33	5 368 950,47	137,86	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					583 226,30	34 567,74	583 226,30	34 567,74	548 658,56	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

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

03/04/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
6062	Produits de traitement					124 976,63	4 503,17	124 976,63	4 503,17	120 473,46	
6063	Autres fournitures, entretien et petit équipement					45 620,93	5 365,31	45 620,93	5 365,31	40 255,62	
6064	Fournitures administratives					337,58		337,58		337,58	
6066	Carburants					27 709,99		27 709,99		27 709,99	
6068	Autres matières et fournitures					11 892,08	509,45	11 892,08	509,45	11 382,63	
606	Sous Total compte 606					793 763,51	44 945,67	793 763,51	44 945,67	748 817,84	
60	Sous Total compte 60					793 763,51	44 945,67	793 763,51	44 945,67	748 817,84	
611	Sous-traitance générale					861 023,61	116 409,40	861 023,61	116 409,40	744 614,21	
6135	Locations mobilières					7 293,89	161,30	7 293,89	161,30	7 132,59	
613	Sous Total compte 613					7 293,89	161,30	7 293,89	161,30	7 132,59	
61528	Autres					125 738,35	5 275,44	125 738,35	5 275,44	120 462,91	
6152	Sous Total compte 6152					125 738,35	5 275,44	125 738,35	5 275,44	120 462,91	
61551	Mat roulant					8 544,80	1 200,60	8 544,80	1 200,60	7 344,20	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

03/04/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
61558	Autres biens mobiliers					339,16		339,16		339,16	
6155	Sous Total compte 6155					8 883,96	1 200,60	8 883,96	1 200,60	7 683,36	
6156	Maintenance					7 871,62	451,46	7 871,62	451,46	7 420,16	
615	Sous Total compte 615					142 493,93	6 927,50	142 493,93	6 927,50	135 566,43	
6168	Autres					9 513,00		9 513,00		9 513,00	
616	Sous Total compte 616					9 513,00		9 513,00		9 513,00	
617	Etudes et recherches					424,00		424,00		424,00	
618	Divers					217 151,56	37 976,91	217 151,56	37 976,91	179 174,65	
61	Sous Total compte 61					1 237 899,99	161 475,11	1 237 899,99	161 475,11	1 076 424,88	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					39 986,56		39 986,56		39 986,56	
621	Sous Total compte 621					39 986,56		39 986,56		39 986,56	
6226	Honoraires					126 114,00		126 114,00		126 114,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					17 544,31	615,34	17 544,31	615,34	16 928,97	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

03/04/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
6228	Divers					432 855,27	24 243,24	432 855,27	24 243,24	408 612,03	
622	Sous Total compte 622					576 513,58	24 858,58	576 513,58	24 858,58	551 655,00	
6248	Divers					880,08		880,08		880,08	
624	Sous Total compte 624					880,08		880,08		880,08	
6251	Voyages et déplacements					3 324,71		3 324,71		3 324,71	
625	Sous Total compte 625					3 324,71		3 324,71		3 324,71	
6261	Frais d'affranchissement					29 472,00	9 472,00	29 472,00	9 472,00	20 000,00	
6262	Frais de télécommunication					4 352,44	13,34	4 352,44	13,34	4 339,10	
626	Sous Total compte 626					33 824,44	9 485,34	33 824,44	9 485,34	24 339,10	
627	Services bancaires et assimilés					4 458,57		4 458,57		4 458,57	
6287	Remboursements de frais					118 758,22		118 758,22		118 758,22	
6288	Autres					6 358,87	2 030,67	6 358,87	2 030,67	4 328,20	
628	Sous Total compte 628					125 117,09	2 030,67	125 117,09	2 030,67	123 086,42	

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

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

03/04/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
62	Sous Total compte 62					784 105,03	36 374,59	784 105,03	36 374,59	747 730,44	
6331	Versement mobilité					4 320,99		4 320,99		4 320,99	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 437,67		2 437,67		2 437,67	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					10 974,94		10 974,94		10 974,94	
633	Sous Total compte 633					17 733,60		17 733,60		17 733,60	
63512	Taxes foncières					1 077,00		1 077,00		1 077,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 077,00		1 077,00		1 077,00	
635	Sous Total compte 635					1 077,00		1 077,00		1 077,00	
6378	Autres impôts taxes versts assimilés					47 481,84		47 481,84		47 481,84	
637	Sous Total compte 637					47 481,84		47 481,84		47 481,84	
63	Sous Total compte 63					66 292,44		66 292,44		66 292,44	
6411	Salaires, appoin base					511 826,50		511 826,50		511 826,50	
6413	Primes et gratifications					123 558,55		123 558,55		123 558,55	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

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

03/04/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
64148	Autres indemnités et avantages divers					38 916,20		38 916,20		38 916,20	
6414	Sous Total compte 6414					38 916,20		38 916,20		38 916,20	
6415	Supplément familial					5 830,43		5 830,43		5 830,43	
641	Sous Total compte 641					680 131,68		680 131,68		680 131,68	
6451	Cotisations à l'URSSAF					36 968,56		36 968,56		36 968,56	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					117 319,79		117 319,79		117 319,79	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					5 760,98		5 760,98		5 760,98	
645	Sous Total compte 645					160 049,33		160 049,33		160 049,33	
6471	Prestations directes					7 534,41		7 534,41		7 534,41	
6475	Médecine du travail pharmacie					2 503,96	1 331,31	2 503,96	1 331,31	1 172,65	
647	Sous Total compte 647					10 038,37	1 331,31	10 038,37	1 331,31	8 707,06	
64	Sous Total compte 64					850 219,38	1 331,31	850 219,38	1 331,31	848 888,07	
6541	Créances admises en non-valeur					106 480,31		106 480,31		106 480,31	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

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

03/04/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
6542	Créances éteintes					18 074,60		18 074,60		18 074,60	
654	Sous Total compte 654					124 554,91		124 554,91		124 554,91	
658	Charges diverses gest courante					1,42		1,42		1,42	
65	Sous Total compte 65					124 556,33		124 556,33		124 556,33	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					682 587,51		682 587,51		682 587,51	
66112	Intérêts - rattachement des icne					398 919,10	315 255,83	398 919,10	315 255,83	83 663,27	
6611	Sous Total compte 6611					1 081 506,61	315 255,83	1 081 506,61	315 255,83	766 250,78	
6618	Intérêts des autres dettes					8 748,71		8 748,71		8 748,71	
661	Sous Total compte 661					1 090 255,32	315 255,83	1 090 255,32	315 255,83	774 999,49	
66	Sous Total compte 66					1 090 255,32	315 255,83	1 090 255,32	315 255,83	774 999,49	
673	Titres annulés exercices antérieurs					175 238,93		175 238,93		175 238,93	
67	Sous Total compte 67					175 238,93		175 238,93		175 238,93	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 721 696,42		3 721 696,42		3 721 696,42	

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

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

03/04/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
681	Sous Total compte 681					3 721 696,42		3 721 696,42		3 721 696,42	
68	Sous Total compte 68					3 721 696,42		3 721 696,42		3 721 696,42	
	Total classe 6					8 844 027,35	559 382,51	8 844 027,35	559 382,51	8 284 644,84	
704	Travaux					62 543,54	212 178,50	62 543,54	212 178,50		149 634,96
70611	Redevances assainisSEment collectif					895 572,71	8 848 656,69	895 572,71	8 848 656,69		7 953 083,98
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					76 115,65	392 788,24	76 115,65	392 788,24		316 672,59
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					128 677,00		128 677,00		128 677,00	
70612	Sous Total compte 70612					204 792,65	392 788,24	204 792,65	392 788,24		187 995,59
70613	Participation pour assainissement collec					12 750,00	221 085,00	12 750,00	221 085,00		208 335,00
7061	Sous Total compte 7061					1 113 115,36	9 462 529,93	1 113 115,36	9 462 529,93		8 349 414,57
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					3 108,76	17 047,91	3 108,76	17 047,91		13 939,15
7068	Prest serv autres prestat service						24 573,17		24 573,17		24 573,17
706	Sous Total compte 706					1 116 224,12	9 504 151,01	1 116 224,12	9 504 151,01		8 387 926,89

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

03/04/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
70	Sous Total compte 70					1 178 767,66	9 716 329,51	1 178 767,66	9 716 329,51		8 537 561,85
741	Primes d'épuration						436 748,73		436 748,73		436 748,73
74	Sous Total compte 74						436 748,73		436 748,73		436 748,73
7588	Autres						41 814,93		41 814,93		41 814,93
758	Sous Total compte 758						41 814,93		41 814,93		41 814,93
75	Sous Total compte 75						41 814,93		41 814,93		41 814,93
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						1 059,12		1 059,12		1 059,12
7718	Autres prod except sur opé gestion						180 469,95		180 469,95		180 469,95
771	Sous Total compte 771						181 529,07		181 529,07		181 529,07
777	Quote part subv invest virée au résult						1 535 697,00		1 535 697,00		1 535 697,00
778	Autres produits exceptionnels						21 605,05		21 605,05		21 605,05
77	Sous Total compte 77						1 738 831,12		1 738 831,12		1 738 831,12
	Total classe 7					1 178 767,66	11 933 724,29	1 178 767,66	11 933 724,29	128 677,00	10 883 633,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

03/04/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
 Reçu en préfecture le 03/04/2023
 Publié le
 ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF



41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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
	Total général	224 087 074,95	224 087 074,95	75 921 993,96	67 022 092,26	17 571 785,01	26 471 686,71	317 580 853,92	317 580 853,92	243 089 291,24	243 089 291,24

Balance des valeurs inactives

03/04/2023

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

ASSAINISSEMENT

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03/04/2023
Page des signatures

41903 - GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT

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

Observations :**DOMON Christelle (1018288776-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

A DDFiP DE L'AUDE, le 21/02/2023

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 **GRAND NARBONNE ASSAINISSEMENT** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.**SUBIAS Robert (1013378103-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**

A NARBONNE, le 21/02/2023

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 011-241100593-20230323-C2023_46-BF



Exercice 2022