

**SERVICE ASSAINISSEMENT PIA
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Ahmed HAMIDANI

066028 SGC SAINT-ESTEVE

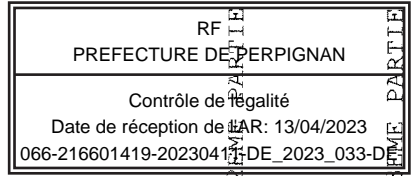
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 20/02/2023

Nomenclature M49 abrégée
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
Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures	49



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

51302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains	-62,96	Dotations	64,00
Constructions	-724,23	Fonds Globalisés	2 336,72
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	15 273,67	Réserves	1 828,83
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	2,56	Report à nouveau	
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	81,48
Total immobilisations corporelles (nettes)	14 489,03	Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	276,07
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	14 489,03	autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 536,68
Créances	276,98	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	182,49
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	7 482,79
Disponibilités	0,32	Fournisseurs (2)	83,24
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	481,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	277,30	Total dettes à court terme	564,81
Comptes de régularisations	0,55	TOTAL DETTES	8 047,60
		Comptes de régularisations	0,12
TOTAL ACTIF	14 766,88	TOTAL PASSIF	14 766,88

(1) Révisé en suite des amortissements et provisions

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

066 216601419-20230411-DE_2023_033-DE Date de réception de l'AR: 13/04/2023	RF PREFECTURE DE PERPIGNAN Contrôle de légalité
--	---

BILAN (en Euros)

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMORALISE				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Conces, brev, licences, marques, procédés	7 970,42	62 961,80	-62 961,80	-47 221,35
Autres immobilisations incorporelles		729 264,84	-721 294,42	-545 942,77
Immobilisations incorporelles en cours		2 938,48	-2 938,48	-2 203,86
Terrains en toute propriété		1 244 319,94	15 273 667,70	2 222 575,03
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	16 517 987,64			
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	2 559,41		2 559,41	2 559,41
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, mat et outil tech mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	16 528 517,47	2 039 485,06	14 489 032,41	14 357 101,81

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

BILAN (en Euros)

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
IMMOBILISE SUITE				
REPORT	16 528 517,47	2 039 485,06	14 489 032,41	14 357 101,81
Autres immob corpo mise à dispo				
Immobilisations en cours mises à dispo				
Terrains reçus en affect ou concess				
Construct reçus au titre d'affectation				
Constructions sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	16 528 517,47	2 039 485,06	14 489 032,41	14 357 101,81

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

BILAN (en Euros)

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
Matières premières et autres approvision			
En cours de production biens et services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances	285 279,41		285 279,41
Clients et comptes rattachés			
Créances irrécouvrables admises en NV			
Autres			
Créances sur l'Etat et collec publiques			
Créances sur les BA ou le BP			
Opérations pour le compte de tiers			
Autres créances	26 700,92	35 000,00	-8 299,08
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	321,21		321,21
Avances de trésorerie			
Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	312 301,54	35 000,00	277 301,54
			778 743,04

ACTIF CIRCULANT

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	550,39		550,39	550,39
	Écart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	550,39		550,39	550,39
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	16 841 369,40	2 074 485,06	14 766 884,34	15 136 395,24

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

BILAN (en Euros)

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

Exercice 2022

PASSIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
FONDS PROPRES				
Dotations		63 995,52		63 995,52
Mise à disposition chez le bénéficiaire				
Affectation par collee de rattachement		276 066,58		276 066,58
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau		1 828 834,85		1 187 808,42
Résultat de l'exercice		81 482,19		-541 886,68
Subventions d'investissement		1 949 574,80		1 182 913,11
Provisions réglementées				2 023 989,23
Fonds globalisés				
Droits de l'affectant		2 336 721,95		2 280 353,63
FONDS PROPRES TOTAL I		6 536 675,89		6 473 239,81

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques		182 493,00		
Provisions pour charges		182 493,00		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II				

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	7 482 790,64	7 929 700,99
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 709,60	3 259,20
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Fournisseurs d'immobilisations	80 531,39	80 531,39
Dettes envers l'Etat et les collec publ	26 799,75	
Dettes envers les BA ou le BP	453 586,67	649 432,20
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	1 181,96	231,65
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	8 047 600,01	8 663 155,43

DETTES

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	115,44	
Écart de conversion - Passif	115,44	
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	14 766 884,34	15 136 395,24

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Impôts et taxes perçus				
Dotations et subventions reçues		783,22		2 150,62
Produits des services		0,23		
Autres produits				
Transfert de charges		783,45		2 150,62
Produits courants non financiers				467,75
Traitements, salaires, charges sociales		403,42		235,76
Achats et charges externes		465,36		15,17
Participations et interventions		4,31		718,68
Dotations aux amortissements et provisions		873,09		
Autres charges		-89,64		1 431,94
Charges courantes non financières				
RESULTAT COURANT NON FINANCIER				
Produits courants financiers		499,66		331,68
Charges courantes financières		-499,66		-331,68
RESULTAT COURANT FINANCIER				
RESULTAT COURANT		-589,30		1 100,26
Produits exceptionnels		683,95		87,57
Charges exceptionnelles		13,16		4,92
RESULTAT EXCEPTIONNEL		670,78		82,65
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE		81,48		1 182,91

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				1 742 180,27
Prestations de services		735 222,34		408 436,12
Divers		48 000,00		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges		230,94		
Autres produits				
TOTAL I		783 453,28		2 150 616,39
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achat de mat prem et autres approvis				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes sur rémunérations		403 415,35		467 750,89
Autres impôts, taxes et versement assimilés				
Salaires et traitements				

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
POSTES		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	247 871,27	235 762,36
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	35 000,00	
Dot aux prov pour rigues et charges	182 493,00	
Autres charges	4 313,21	15 165,12
TOTAL II	873 092,83	718 678,37
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-89 639,55	1 431 938,02
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	499 659,01	331 676,83
Pertes de change		

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
POSTES		
Charges nettes sur cessions de VMP	499 659,01	331 676,83
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-499 659,01	-331 676,83
A + B - RESULTAT COURANT	-589 298,56	1 100 261,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	600 000,00	6 164,00
Autres opérations de gestion	2 608,44	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	81 337,00	81 406,49
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	683 945,44	87 570,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	13 164,69	4 918,57
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	13 164,69	4 918,57
TOTAL VI	670 780,75	82 651,92
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 467 398,72	2 238 186,88
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 385 916,53	1 055 273,77
RESULTAT DE L'EXERCICE	81 482,19	1 182 913,11

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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

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

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

Opérations Compte de Tiers

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PLA

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

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS
RECETTES					
Prévisions budgétaires totales (a)		2 090 497,59	1 858 619,90		3 949 117,49
Titres de recette émis (b)		952 188,59	1 494 394,79		2 446 583,38
Réductions de titres (c)			26 996,07		26 996,07
Recettes nettes (d = b - c)		952 188,59	1 467 398,72		2 419 587,31
DEPENSES					
Autorisations budgétaires totales (e)		2 090 497,59	1 858 619,90		3 949 117,49
Mandats émis (f)		913 096,31	1 407 630,47		2 320 726,78
Annulations de mandats (g)		5 047,09	21 713,94		26 761,03
Depenses nettes (h = f - g)		908 049,22	1 385 916,53		2 293 965,75
RESULTAT DE L'EXERCICE					
(d - h) Excédent		44 139,37	81 482,19		125 621,56
(h - d) Déficit					

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

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

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

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 SERVICE ASSAINISSEMENT PIA Investissement Fonctionnement	-680 173,85 641 026,43 -39 147,42	641 026,43 641 026,43	44 139,37 81 482,19 125 621,56		-636 034,48 81 482,19 -554 552,29
Sous-Total	-39 147,42	641 026,43	125 621,56		-554 552,29
TOTAL III	-39 147,42	641 026,43	125 621,56		-554 552,29
TOTAL I + II + III	-39 147,42	641 026,43	125 621,56		-554 552,29

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

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	440 000,00	6 910,35	446 910,35	451 957,44	5 047,09	446 910,35	
21	Immobilisations corporelles	441 250,61	435 825,78	877 076,39	379 801,87		379 801,87	497 274,52
23	Immobilisations en cours	5 000,00		5 000,00				5 000,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	886 250,61	442 736,13	1 328 986,74	831 759,31	5 047,09	826 712,22	502 274,52
	TOTAL	886 250,61	442 736,13	1 328 986,74	831 759,31	5 047,09	826 712,22	502 274,52
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		81 337,00	81 337,00			81 337,00	
	TOTAL		81 337,00	81 337,00	81 337,00		81 337,00	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	680 173,85		680 173,85				680 173,85
	TOTAL GENERAL	1 566 424,46	524 073,13	2 090 497,59	913 096,31	5 047,09	908 049,22	1 182 448,37

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	542 289,36	282 079,10	824 368,46	697 394,75		697 394,75	126 973,71
13	Subventions d'investissement	217 676,66		217 676,66	6 922,57		6 922,57	210 754,09
16	Emprunts et dettes assimilées	338 563,47		338 563,47				338 563,47
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 098 529,49	282 079,10	1 380 608,59	704 317,32		704 317,32	676 291,27
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 098 529,49	282 079,10	1 380 608,59	704 317,32		704 317,32	676 291,27
021	Virement de la section d'exploitation	222 994,97	234 122,03	457 117,00				457 117,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	244 900,00	7 872,00	252 772,00	247 871,27		247 871,27	4 900,73
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	467 894,97	241 994,03	709 889,00	247 871,27		247 871,27	462 017,73
TOTAL GENERAL		1 566 424,46	524 073,13	2 090 497,59	952 188,59		952 188,59	1 138 309,00

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

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	435 822,03	-59 084,13	376 737,90	377 165,60	550,00	376 615,60	122,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	26 834,88		26 834,88	26 799,75		26 799,75	35,13
65	Autres charges de gestion courante	14 165,12		14 165,12	4 313,21		4 313,21	9 851,91
66	Charges financières	500 000,00		500 000,00	520 822,95	21 163,94	499 659,01	340,99
67	Charges exceptionnelles	5 500,00	8 000,00	13 500,00	13 164,69		13 164,69	335,31
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)		217 493,00	217 493,00	217 493,00		217 493,00	
	TOTAL FONCTIONNEMENT	982 322,03	166 408,87	1 148 730,90	1 159 759,20	21 713,94	1 138 045,26	10 685,64
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	222 994,97	234 122,03	457 117,00				457 117,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	244 900,00	7 872,00	252 772,00	247 871,27		247 871,27	4 900,73
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	467 894,97	241 994,03	709 889,00	247 871,27		247 871,27	462 017,73
TOTAL GENERAL		1 450 217,00	408 402,90	1 858 619,90	1 407 630,47	21 713,94	1 385 916,53	472 703,37

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

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	1 161 903,90		1 161 903,90	810 218,41	26 996,07	783 222,34	378 681,56
75	Autres produits de gestion courante		230,00	230,00	230,94		230,94	-0,94
77	Produits exceptionnels	6 234,00	608 915,00	615 149,00	602 608,44		602 608,44	12 540,56
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 168 137,90	609 145,00	1 777 282,90	1 413 057,79	26 996,07	1 386 061,72	391 221,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		81 337,00	81 337,00	81 337,00		81 337,00	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		81 337,00	81 337,00	81 337,00		81 337,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	282 079,10	-282 079,10					
TOTAL GENERAL		1 450 217,00	408 402,90	1 858 619,90	1 494 394,79	26 996,07	1 467 398,72	391 221,18

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	451 957,44	5 047,09	446 910,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	451 957,44	5 047,09	446 910,35
2156	Matériel spécifique d'exploitation	354 603,21		354 603,21
2158	Autres	25 198,66		25 198,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	379 801,87		379 801,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS	831 759,31	5 047,09	826 712,22
	OPERATIONS			
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	831 759,31	5 047,09	826 712,22
1391	Subventions d'équipement	81 337,00		81 337,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	81 337,00		81 337,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	81 337,00		81 337,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	913 096,31	5 047,09	908 049,22

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCIVA)	56 368,32		56 368,32
1068	Autres réserves	641 026,43		641 026,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	697 394,75		697 394,75
131	Subventions d'équipement	6 922,57		6 922,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	6 922,57		6 922,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	704 317,32		704 317,32
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	704 317,32		704 317,32
2812	Amortissements agencements aménagement de terrains	15 740,45		15 740,45
2813	Constructions	182 407,65		182 407,65
2814	Constructions sur sol d'autrui	734,62		734,62
28156	Matériel spécifique d'exploitation	41 669,58		41 669,58
28158	Amortissements autres	7 318,97		7 318,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	247 871,27		247 871,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	247 871,27		247 871,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	952 188,59		952 188,59

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	83 110,97		83 110,97
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	43 047,33		43 047,33
6066	Carburants	126,98		126,98
613	Locations, droits de passage et servitudes diverses	15 706,28		15 706,28
61521	Bâtiments publics	50 628,23		50 628,23
61523	Reseaux	128 457,61		128 457,61
6156	Maintenance	138,20		138,20
628	Divers	55 950,00	550,00	55 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	377 165,60	550,00	376 615,60
621	Personnel extérieur au service	26 799,75		26 799,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	26 799,75		26 799,75
658	Charges diverses de gestion courante	4 313,21		4 313,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 313,21		4 313,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	520 822,95	21 163,94	499 659,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	520 822,95	21 163,94	499 659,01
673	Titres annulés exercices antérieurs	13 164,69		13 164,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	13 164,69		13 164,69
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	182 493,00		182 493,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	35 000,00		35 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	217 493,00		217 493,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 159 759,20	21 713,94	1 138 045,26
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	247 871,27		247 871,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	247 871,27		247 871,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	247 871,27		247 871,27

SOUS-PREFECTURE DE PERPIGNAN
 Contrôle de la qualité
 Date de réception de l'AR: 13/04/2023
 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 407 630,47	21 713,94	1 385 916,53

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	67 410,50	19 410,50	48 000,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	722 473,94	7 585,57	714 888,37
7068	Prestations de services autres prestations de service	20 333,97		20 333,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	810 218,41	26 996,07	783 222,34
7588	Autres	230,94		230,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	230,94		230,94
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10,92		10,92
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	2 597,52		2 597,52
774	Subventions exceptionnelles	600 000,00		600 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	602 608,44		602 608,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 413 057,79	26 996,07	1 386 061,72
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	81 337,00		81 337,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	81 337,00		81 337,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	81 337,00		81 337,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 494 394,79	26 996,07	1 467 398,72

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 13/04/2023
066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		63 995,52								63 995,52
10222	FCTVA		1 997 977,91								2 054 346,23
10228	Autres fonds d'investissement		282 375,72			56 368,32					282 375,72
1022	Sous Total compte 1022		2 280 353,63			56 368,32					2 336 721,95
102	Sous Total compte 102		2 344 349,15			56 368,32					2 400 717,47
1068	Autres réserves		1 187 808,42			641 026,43					1 828 834,85
106	Sous Total compte 106		1 187 808,42			641 026,43					1 828 834,85
10	Sous Total compte 10		3 532 157,57			697 394,75					4 229 552,32
110	Report à nouveau solde créditeur			641 026,43	641 026,43				641 026,43		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	541 886,68			541 886,68				541 886,68		0,00
11	Sous Total compte 11	541 886,68		641 026,43	1 182 913,11				1 182 913,11		0,00
12	Résultat exercice bénéf		1 182 913,11						1 182 913,11		0,00
	ou perte										
1066	Sous Total compte 12		1 182 913,11	1 182 913,11					1 182 913,11		0,00

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité

Date de réception de l'AR: 13/04/2023

066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

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
131	Subv équipt		2 513 779,64			81 337,00	6 922,57	571 127,41	2 520 702,21	571 127,41	2 520 702,21
1391	Subv équipt	489 790,41				81 337,00		571 127,41		571 127,41	
139	Sous Total	489 790,41				81 337,00	6 922,57	571 127,41	2 520 702,21	571 127,41	2 520 702,21
13	Sous Total	489 790,41	2 513 779,64								
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)				182 493,00				182 493,00		182 493,00
158	Sous Total				182 493,00				182 493,00		182 493,00
15	Sous Total				182 493,00				182 493,00		182 493,00
1641	Emprunts en euros		7 844 714,58			451 957,44	5 047,09	451 957,44	7 849 761,67	451 957,44	7 397 804,23
164	Sous Total		7 844 714,58			451 957,44	5 047,09	451 957,44	7 849 761,67	451 957,44	7 397 804,23
16884	Int sur empts étab crédit		84 986,41						84 986,41		84 986,41
1688	Sous Total		84 986,41						84 986,41		84 986,41
168	Sous Total		84 986,41						84 986,41		84 986,41
166	Sous Total		7 929 700,99			451 957,44	5 047,09	451 957,44	7 934 748,08	451 957,44	7 482 790,64

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité

Date de réception de l'AR: 13/04/2023

166-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

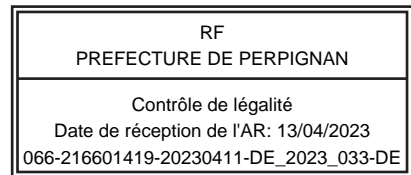
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

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
181	Cpte liaison : affectation		276 066,58								
18	Sous Total compte 18		276 066,58								
	Total classe 1	1 031 677,09	15 434 617,89	1 823 939,54	1 365 406,11	533 294,44	709 364,41	3 388 911,07	17 509 388,41	571 127,41	14 691 604,75
213	Constructions	914,42		7 056,00				7 970,42			
2156	Mat spécif exploit	214 361,93		797 837,65		354 603,21		1 366 802,79			
2158	Autres	3 203 544,49		11 922 441,70		25 198,66		15 151 184,85			
215	Sous Total compte 215	3 417 906,42		12 720 279,35		379 801,87		16 517 987,64			
218	Autres immobilisation corporelles	2 559,41						2 559,41			
21	Sous Total compte 21	3 421 380,25		12 727 335,35		379 801,87		16 528 517,47			
2313	Constructions	7 056,00			7 056,00			7 056,00			0,00
2315	Instal mat outil techn	12 720 279,35			12 720 279,35			12 720 279,35			0,00
231	Sous Total compte 231	12 727 335,35			12 727 335,35			12 727 335,35			0,00
23	Sous Total compte 23	12 727 335,35			12 727 335,35			12 727 335,35			0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

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
2812	Amort agent amégat terr		47 221,35				15 740,45				62 961,80
2813	Constructions		546 857,19				182 407,65				729 264,84
2814	Constructions sur sol autrui		2 203,86				734,62				2 938,48
28156	Mat spécif exploit		85 211,44				41 669,58				126 881,02
28158	Amort autres		1 110 119,95				7 318,97				1 117 438,92
2815	Sous Total compte 2815		1 195 331,39				48 988,55				1 244 319,94
281	Sous Total		1 791 613,79				247 871,27				2 039 485,06
28	Sous Total		1 791 613,79				247 871,27				2 039 485,06
	Total classe 2	16 148 715,60	1 791 613,79	12 727 335,35	12 727 335,35	379 801,87	247 871,27	29 255 852,82	14 766 820,41	16 528 517,47	2 039 485,06
4011	Fournisseurs		3 259,20	325 347,27	324 797,67			325 347,27	328 056,87		2 709,60
401	Sous Total compte 401		3 259,20	325 347,27	324 797,67			325 347,27	328 056,87		2 709,60
4041	Fournis immob			379 801,87	379 801,87			379 801,87	379 801,87		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		80 531,39						80 531,39		80 531,39



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

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
4047	Sous Total compte 4047		80 531,39								80 531,39
404	Sous Total compte 404		80 531,39	379 801,87	379 801,87					379 801,87	80 531,39
40	Sous Total compte 40		83 790,59	705 149,14	704 599,54					705 149,14	83 240,99
411	Clients	675 639,58		810 218,41	1 320 280,86					1 485 857,99	165 577,13
4161	Créances douteuses	74 169,00		120 707,54	75 174,26					194 876,54	119 702,28
416	Sous Total compte 416	74 169,00		120 707,54	75 174,26					194 876,54	119 702,28
41	Sous Total compte 41	749 808,58		930 925,95	1 395 455,12					1 680 734,53	285 279,41
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 715,69	1 715,69					1 715,69	0,00
442	Sous Total compte 442			1 715,69	1 715,69					1 715,69	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses				26 799,75					26 799,75	26 799,75
443	Sous Total compte 443				26 799,75					26 799,75	26 799,75
44	Sous Total compte 44			1 715,69	28 515,44					1 715,69	26 799,75
445	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		649 432,20	2 041 118,96	1 845 273,43					2 041 118,96	453 586,67

Contrôle de légalité
 Date de réception de l'AR: 13/04/2023
 666-216601419-20230411-DE_2023_033-DE
 RF
 PREFECTURE DE PERPIGNAN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

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
451	Sous Total compte 451		649 432,20	2 041 118,96	1 845 273,43			2 041 118,96	2 494 705,63		453 586,67
45	Sous Total compte 45		649 432,20	2 041 118,96	1 845 273,43			2 041 118,96	2 494 705,63		453 586,67
466	Excédent de versement		231,65	1 407,84	2 358,15			1 407,84	2 589,80		1 181,96
46711	Autres comptes créditeurs			501 688,71	501 688,71			501 688,71	501 688,71		0,00
4671	Sous Total compte 4671			501 688,71	501 688,71			501 688,71	501 688,71		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	18 863,72		658 717,10	662 429,71			677 580,82	662 429,71	15 151,11	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	10 070,74		3 986,23	2 507,16			14 056,97	2 507,16	11 549,81	0,00
4672	Sous Total compte 4672	28 934,46		662 703,33	664 936,87			691 637,79	664 936,87	26 700,92	0,00
467	Sous Total compte 467	28 934,46		1 164 392,04	1 166 625,58			1 193 326,50	1 166 625,58	26 700,92	0,00
46	Sous Total compte 46	28 934,46	231,65	1 165 799,88	1 168 983,73			1 194 734,34	1 169 215,38	25 518,96	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			65 993,00	65 993,00			65 993,00	65 993,00		0,00
4714	Excédent à réinjecter - pertes physiques			4 598,25	4 598,25			4 598,25	4 598,25		0,00
4715	Excédent à réinjecter - pertes physiques			26 471,57	26 471,57			26 471,57	26 471,57		0,00

066-216601419-20230411
 Date de réception de l'AR: 13/04/2023
 PERPIGNAN
 DE_2023_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

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
47141	Sous Total compte 47141			31 069,82	31 069,82			31 069,82	31 069,82		0,00
4714	Sous Total compte 4714			31 069,82	31 069,82			31 069,82	31 069,82		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			108 683,50	108 798,94			108 683,50	108 798,94		115,44
471	Sous Total compte 471			205 746,32	205 861,76			205 746,32	205 861,76		115,44
4721	Dép sans mandatement préalable			630 659,09	630 659,09			630 659,09	630 659,09		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			27 897,81	27 897,81			27 897,81	27 897,81		0,00
472	Sous Total compte 472			658 556,90	658 556,90			658 556,90	658 556,90		0,00
4751	Redevables sur rôle			488 469,12	488 469,12			488 469,12	488 469,12		0,00
4757	Produits sur rôle			277 709,94	277 709,94			277 709,94	277 709,94		0,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle			210 759,18	210 759,18			210 759,18	210 759,18		0,00
475	Sous Total compte 475			976 938,24	976 938,24			976 938,24	976 938,24		0,00
476	Frais de poursuites		550,39					550,39		550,39	
4761	Ratés										
47619	Sous Total compte 476		550,39					550,39		550,39	
477	Sous Total compte 477										
478	Sous Total compte 478										

R
MUNICIPALITE DE PERPIGNAN

rôle de légalité

Date de réception de l'AR: 13/04/2023

08 216600 19-20230411-DE_2023_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA 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	550,39		1 841 241,46	1 841 356,90			1 841 791,85	1 841 356,90	434,95	35 000,00
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers				35 000,00				35 000,00		
49	Sous Total compte 49				35 000,00				35 000,00		35 000,00
	Total classe 4	779 293,43	733 454,44	6 685 951,08	7 019 184,16			7 465 244,51	7 752 638,60	312 530,72	599 924,81
51178	Autres valeurs impayées			4 592,56	4 592,56			4 592,56	4 592,56		0,00
5117	Sous Total compte 5117			4 592,56	4 592,56			4 592,56	4 592,56		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			45 636,55	45 315,34			45 636,55	45 315,34	321,21	
511	Sous Total compte 511			50 229,11	49 907,90			50 229,11	49 907,90	321,21	
51	Sous Total compte 51			50 229,11	49 907,90			50 229,11	49 907,90	321,21	
580	Opérations d'ordre budgétaires			329 208,27	329 208,27			329 208,27	329 208,27		0,00
588	Autres versements internes			1 949,21	1 949,21			1 949,21	1 949,21		0,00
	Sous Total compte 58			331 157,48	331 157,48			331 157,48	331 157,48		0,00
	Total classe 5	381 386,59	381 065,38	381 386,59	381 065,38			381 386,59	381 065,38	321,21	0,00

RF
 CONTRÔLE DE PERPIGNAN
 Contrôle de légalité
 Date de réception de l'AR: 13/04/2023
 066-2023-0419-20230411-DE_2023_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)			83 110,97		83 110,97		83 110,97		83 110,97	
6063	Autres fournitures et entretien et petit équipt			43 047,33		43 047,33		43 047,33		43 047,33	
6066	Carburants			126,98		126,98		126,98		126,98	
606	Sous Total compte 606			126 285,28		126 285,28		126 285,28		126 285,28	
60	Sous Total compte 60			126 285,28		126 285,28		126 285,28		126 285,28	
613	Locat, droit passage, servit diverses			15 706,28		15 706,28		15 706,28		15 706,28	
61521	Bâtiments publics			50 628,23		50 628,23		50 628,23		50 628,23	
61523	Reseaux			128 457,61		128 457,61		128 457,61		128 457,61	
6152	Sous Total compte 6152			179 085,84		179 085,84		179 085,84		179 085,84	
6156	Maintenance			138,20		138,20		138,20		138,20	
615	Sous Total compte 615			179 224,04		179 224,04		179 224,04		179 224,04	
61	Sous Total compte 61			194 930,32		194 930,32		194 930,32		194 930,32	
621	Personnel			26 799,75		26 799,75		26 799,75		26 799,75	
066	exercice au service										

RF	
PREFECTURE DE PERPIGNAN	
Contrôle de légalité	
Date de réception de l'AR: 13/04/2023	
066	216601419-20230411-DE_2023_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

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
628	Divers			55 950,00	550,00	55 950,00	550,00	55 950,00	550,00	55 400,00	
62	Sous Total compte 62			82 749,75	550,00	82 749,75	550,00	82 749,75	550,00	82 199,75	
658	Charges diverses gest courante			4 313,21		4 313,21		4 313,21		4 313,21	
65	Sous Total compte 65			4 313,21		4 313,21		4 313,21		4 313,21	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			520 822,95	21 163,94	520 822,95	21 163,94	520 822,95	21 163,94	499 659,01	
6611	Sous Total compte 6611			520 822,95	21 163,94	520 822,95	21 163,94	520 822,95	21 163,94	499 659,01	
661	Sous Total compte 661			520 822,95	21 163,94	520 822,95	21 163,94	520 822,95	21 163,94	499 659,01	
66	Sous Total compte 66			520 822,95	21 163,94	520 822,95	21 163,94	520 822,95	21 163,94	499 659,01	
673	Titres annulés exercices antérieurs			13 164,69		13 164,69		13 164,69		13 164,69	
67	Sous Total compte 67			13 164,69		13 164,69		13 164,69		13 164,69	
6811	DA - immob corpo et incorpo			247 871,27		247 871,27		247 871,27		247 871,27	
6855	Dotat provisions pour risques et charges			182 493,00		182 493,00		182 493,00		182 493,00	
687	Dotat de dépréciat actifs incorpo			35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00	
	Sous Total de la légalité										

0666028
 216601419
 20230411-DE_2023_033-DE
 Date de réception de l'AR: 13/04/2023
 PIA DE PERPIGNAN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

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			465 364,27				465 364,27		465 364,27	
68	Sous Total compte 68			465 364,27				465 364,27		465 364,27	
	Total classe 6			1 407 630,47	21 713,94	1 407 630,47	21 713,94	1 407 630,47	21 713,94	1 385 916,53	
704	Travaux			19 410,50	67 410,50	19 410,50	67 410,50	19 410,50	67 410,50		48 000,00
70611	Redevances assainissement collectif			7 585,57	722 473,94	7 585,57	722 473,94	7 585,57	722 473,94		714 888,37
7061	Sous Total compte 7061			7 585,57	722 473,94	7 585,57	722 473,94	7 585,57	722 473,94		714 888,37
7068	Prest serv autres prestat service				20 333,97		20 333,97		20 333,97		20 333,97
706	Sous Total compte 706			7 585,57	742 807,91	7 585,57	742 807,91	7 585,57	742 807,91		735 222,34
70	Sous Total compte 70			26 996,07	810 218,41	26 996,07	810 218,41	26 996,07	810 218,41		783 222,34
7588	Autres				230,94		230,94		230,94		230,94
758	Sous Total compte 758				230,94		230,94		230,94		230,94
75	Sous Total compte 75				230,94		230,94		230,94		230,94
771	Prod except sur opé gestion				10,92		10,92		10,92		10,92

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 13/04/2023
066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

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
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs Subv exceptionnelle						2 597,52		2 597,52		2 597,52
774	Quote part subv invest virée au résultat				600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00
777	Subv invest virée au résultat				81 337,00		81 337,00		81 337,00		81 337,00
77	Sous Total compte 77				683 945,44		683 945,44		683 945,44		683 945,44
	Total classe 7	17 959 686,12	17 959 686,12	21 618 612,56	21 492 991,00	26 996,07	1 494 394,79	26 996,07	1 494 394,79	18 798 413,34	1 467 398,72
	Total général	17 959 686,12	17 959 686,12	21 618 612,56	21 492 991,00	2 347 722,85	2 473 344,41	41 926 021,53	41 926 021,53	18 798 413,34	18 798 413,34

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 13/04/2023 066-216601419-20230411-DE_2023_033-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61302 - SERVICE ASSAINISSEMENT PIA

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	DEBIT		CREDIT		SOLDS	
		Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs
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 TOTALX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN	Exercice 2022
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 16/04/2023	Credibilité 2023
066-216601419-20230411-DE	2023_03_12

