

SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

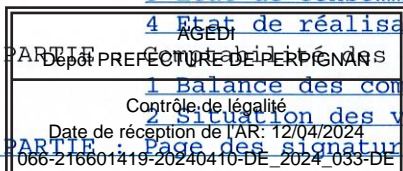
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 05/02/2024

Nomenclature M49 abrégée
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
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 : Dépôt de deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE : Page des signatures	52



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	-9,84	Dotations	354,79
Terrains		Fonds Globalisés	161,46
Constructions		Réserves	3 561,50
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 379,46	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	39,09	Report à nouveau	-52,52
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-49,42
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	496,14
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 418,54	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	279,62
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 408,70	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 751,57
Créances	1 688,50	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	166,72
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 260,51
Disponibilités	5,49	Fournisseurs ⁽²⁾	37,87
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	-118,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 693,99	Total dettes à court terme	-80,71
Comptes de régularisations	0,85	TOTAL DETTES	2 179,80
		Comptes de régularisations	5,44
TOTAL ACTIF	7 103,53	TOTAL PASSIF	7 103,53

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

BILAN (en Euros)

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D		9 843,75	-9 843,75	-3 560,42
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	6 359 832,69	980 377,32	5 379 455,37	5 407 532,70
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	39 085,00		39 085,00	26 435,00
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	6 398 917,69	990 221,07	5 408 696,62	5 430 407,28	

AGEDI

Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité

Date de réception de l'AR: 12/04/2024

066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

BILAN (en Euros)

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	6 398 917,69	990 221,07	5 408 696,62	5 430 407,28
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues 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		6 398 917,69	990 221,07	5 408 696,62	5 430 407,28

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

BILAN (en Euros)

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	532 409,71		532 409,71	333 366,05
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	58 097,00		58 097,00	32 965,13
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 122 588,06		1 122 588,06	1 470 308,85
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	25 402,53	50 000,00	-24 597,47	51,20
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	5 488,44		5 488,44	1 353,59	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 743 985,74	50 000,00	1 693 985,74	1 838 044,82

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

BILAN (en Euros)

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	849,45		849,45	849,45
	Écarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III		849,45		849,45	849,45
TOTAL GENERAL (I + II + III)		8 143 752,88	1 040 221,07	7 103 531,81	7 269 301,55

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

BILAN (en Euros)

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	354 785,81	354 785,81
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	279 622,15	279 622,15
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	3 561 502,24	3 561 502,24
	Report à nouveau	-52 520,53	-52 520,53
	Résultat de l'exercice	-49 421,07	-52 520,53
	Subventions d'investissement	496 138,56	502 770,11
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	161 459,75	161 459,75
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	4 751 566,91	4 807 619,53	

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

BILAN (en Euros)

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	166 723,00	166 723,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	166 723,00	166 723,00

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE



BILAN (en Euros)

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 260 513,38	2 359 186,63
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	33 556,93	79 008,02
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 314,00	33 690,90
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		99 036,90
	Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers	-121 841,68	-282 577,51	
Autres dettes	3 261,54	3 359,01	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 179 804,17	2 291 703,95	

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

BILAN (en Euros)

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 437,73	3 255,07
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 437,73	3 255,07
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 103 531,81	7 269 301,55

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 154,47	912,14
Autres produits		19,58
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 154,47	931,71
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	542,11	446,56
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	82,50	259,49
Autres charges	481,85	189,71
Charges courantes non financières	1 106,45	895,76
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	48,02	35,95
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	109,36	104,36
RESULTAT COURANT FINANCIER	-109,36	-104,36
RESULTAT COURANT	-61,34	-68,41
Produits exceptionnels	14,69	36,06
Charges exceptionnelles	2,78	20,17
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11,92	15,89
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-49,42	-52,52

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	143 693,95	125 426,67
Divers	1 010 774,81	786 708,81
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		19 575,56
TOTAL I	1 154 468,76	931 711,04
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	20 422,59	67 876,16
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	521 684,84	378 678,84
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	433 952,00	189 666,00
Salaires et traitements		

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

COMpte DE RESULTAT 2023

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	67 498,21	57 769,65
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	15 000,00	35 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		166 723,00
Autres charges	47 893,56	45,61
TOTAL II	1 106 451,20	895 759,26
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	48 017,56	35 951,78
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	109 357,48	104 359,68
Pertes de change		

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	109 357,48	104 359,68
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-109 357,48	-104 359,68
A + B - RESULTAT COURANT	-61 339,92	-68 407,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	8,07	404,59
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	14 686,18	35 654,84
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	14 694,25	36 059,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 400,40	20 172,06
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	375,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 775,40	20 172,06
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	11 918,85	15 887,37

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 169 163,01	967 770,47
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 218 584,08	1 020 291,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-49 421,07	-52 520,53

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

Opérations Compte de Tiers

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE



Opérations Compte de Tiers

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

AGEDI
Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 12/04/2024
066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE



Résultats budgétaires de l'exercice

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 814 926,71	1 299 681,50	3 114 608,21
Titres de recette émis (b)	85 445,27	1 188 169,46	1 273 614,73
Réductions de titres (c)		19 006,45	19 006,45
Recettes nettes (d = b - c)	85 445,27	1 169 163,01	1 254 608,28
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 814 926,71	1 299 681,50	3 114 608,21
Mandats émis (f)	169 039,41	1 299 105,94	1 468 145,35
Annulations de mandats (g)		80 521,86	80 521,86
Depenses nettes (h = f - g)	169 039,41	1 218 584,08	1 387 623,49
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	83 594,14	49 421,07	133 015,21

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

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

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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 EAU DE COMMUNE DE PIA					
Investissement	1 707 774,09		-83 594,14		1 624 179,95
Fonctionnement	-52 520,53		-49 421,07		-101 941,60
Sous-Total	1 655 253,56		-133 015,21		1 522 238,35
TOTAL III	1 655 253,56		-133 015,21		1 522 238,35
TOTAL I + II + III	1 655 253,56		-133 015,21		1 522 238,35

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

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	108 565,68	15,21	108 580,89	108 580,89		108 580,89	
20	Immobilisations incorporelles	256 000,00		256 000,00				256 000,00
21	Immobilisations corporelles	864 064,92		864 064,92	33 137,55		33 137,55	830 927,37
23	Immobilisations en cours	500 000,00		500 000,00	12 650,00		12 650,00	487 350,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	59 428,90		59 428,90				59 428,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 788 059,50	15,21	1 788 074,71	154 368,44		154 368,44	1 633 706,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 788 059,50	15,21	1 788 074,71	154 368,44		154 368,44	1 633 706,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 852,00		26 852,00	14 670,97		14 670,97	12 181,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	26 852,00		26 852,00	14 670,97		14 670,97	12 181,03
TOTAL GENERAL		1 814 911,50	15,21	1 814 926,71	169 039,41		169 039,41	1 645 887,30

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

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	41 566,31	-11 444,54	30 121,77				30 121,77
13	Subventions d'investissement				8 039,42		8 039,42	-8 039,42
16	Emprunts et dettes assimilées				375,00		375,00	-375,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	41 566,31	-11 444,54	30 121,77	8 414,42		8 414,42	21 707,35
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	41 566,31	-11 444,54	30 121,77	8 414,42		8 414,42	21 707,35
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 571,10	11 459,75	77 030,85	77 030,85		77 030,85	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	65 571,10	11 459,75	77 030,85	77 030,85		77 030,85	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 707 774,09		1 707 774,09				1 707 774,09
TOTAL GENERAL		1 814 911,50	15,21	1 814 926,71	85 445,27		85 445,27	1 729 481,44

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

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	877 749,82	5 000,00	882 749,82	955 431,35	78 491,86	876 939,49	5 810,33
012	Charges de personnel et frais assimilés	100 000,00		100 000,00	99 119,94		99 119,94	880,06
65	Autres charges de gestion courante	51 000,00		51 000,00	49 923,56	2 030,00	47 893,56	3 106,44
66	Charges financières	99 824,84		99 824,84	99 824,84		99 824,84	
67	Charges exceptionnelles	38 000,00	-16 444,54	21 555,46	2 775,40		2 775,40	18 780,06
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 181 574,66	-11 444,54	1 170 130,12	1 222 075,09	80 521,86	1 141 553,23	28 576,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 571,10	11 459,75	77 030,85	77 030,85		77 030,85	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	65 571,10	11 459,75	77 030,85	77 030,85		77 030,85	
002	Résultat d'exploitation reporté	52 520,53		52 520,53				52 520,53
TOTAL GENERAL		1 299 666,29	15,21	1 299 681,50	1 299 105,94	80 521,86	1 218 584,08	81 097,42

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

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	1 263 606,86		1 263 606,86	1 173 475,21	19 006,45	1 154 468,76	109 138,10
77	Produits exceptionnels	9 207,43	15,21	9 222,64	23,28		23,28	9 199,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 272 814,29	15,21	1 272 829,50	1 173 498,49	19 006,45	1 154 492,04	118 337,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 852,00		26 852,00	14 670,97		14 670,97	12 181,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	26 852,00		26 852,00	14 670,97		14 670,97	12 181,03
TOTAL GENERAL		1 299 666,29	15,21	1 299 681,50	1 188 169,46	19 006,45	1 169 163,01	130 518,49

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	108 580,89		108 580,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	108 580,89		108 580,89
2156	Matériel spécifique d'exploitation	26 190,35		26 190,35
2158	Autres	6 947,20		6 947,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	33 137,55		33 137,55
2315	Installations matériels et outillage techniques	12 650,00		12 650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	12 650,00		12 650,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	154 368,44		154 368,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	154 368,44		154 368,44
1391	Subventions d'équipement	14 670,97		14 670,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 670,97		14 670,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 670,97		14 670,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	169 039,41		169 039,41

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
131	Subventions d'équipement	8 039,42		8 039,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	8 039,42		8 039,42
1641	Emprunts en euros	375,00		375,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	375,00		375,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 414,42		8 414,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 414,42		8 414,42
1641	Emprunts en euros	9 532,64		9 532,64
2803	Amortissements frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	6 283,33		6 283,33
28156	Matériel spécifique d'exploitation	46 462,28		46 462,28
28158	Autres	14 752,60		14 752,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	77 030,85		77 030,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	77 030,85		77 030,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	85 445,27		85 445,27

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6022	Fournitures consommables	28 283,20	28 283,20	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	125 162,23		125 162,23
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	17 220,35	6 654,19	10 566,16
6064	Fournitures administratives	225,00	42,00	183,00
6066	Carburants	12 578,91		12 578,91
6068	Autres matières et fournitures	42 756,80		42 756,80
6071	Achats de marchandises - compteurs	48 061,59	27 639,00	20 422,59
611	Sous-traitance générale	63 163,08		63 163,08
613	Locations, droits de passage et servitudes diverses	1 298,60		1 298,60
61521	Bâtiments publics	573,88	240,00	333,88
61523	Reseaux	107 212,12	9 945,97	97 266,15
6156	Maintenance	53 020,80	5 062,50	47 958,30
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	21 832,79	625,00	21 207,79
6288	Autres	90,00		90,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	433 952,00		433 952,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	955 431,35	78 491,86	876 939,49
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	99 119,94		99 119,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	99 119,94		99 119,94
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	22 697,40	2 030,00	20 667,40
6541	Créances admises en non-valeur	27 226,16		27 226,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	49 923,56	2 030,00	47 893,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	99 824,84		99 824,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	99 824,84		99 824,84
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 400,40		2 400,40

AGEDI

Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité

Date de réception de l'AR: 12/04/2024

066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
678	Autres charges exceptionnelles	375,00		375,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 775,40		2 775,40
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	15 000,00		15 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 222 075,09	80 521,86	1 141 553,23
6688	Autres	9 532,64		9 532,64
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	67 498,21		67 498,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	77 030,85		77 030,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	77 030,85		77 030,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 299 105,94	80 521,86	1 218 584,08

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7011	Eau	895 656,16	14 784,36	880 871,80
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	127 198,12	2 556,96	124 641,16
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	71 530,82	1 456,80	70 074,02
7068	Autres prestations de service	73 828,26	208,33	73 619,93
70878	par des tiers	5 261,85		5 261,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 173 475,21	19 006,45	1 154 468,76
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8,07		8,07
778	Autres produits exceptionnels	15,21		15,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	23,28		23,28
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 173 498,49	19 006,45	1 154 492,04
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	14 670,97		14 670,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 670,97		14 670,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 670,97		14 670,97
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 188 169,46	19 006,45	1 169 163,01

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

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		354 785,81						354 785,81		354 785,81
10222	FCTVA		128 342,03						128 342,03		128 342,03
10228	Autres fonds d'investissement		33 117,72						33 117,72		33 117,72
1022	Sous Total compte 1022		161 459,75						161 459,75		161 459,75
102	Sous Total compte 102		516 245,56						516 245,56		516 245,56
1068	Autres réserves		3 561 502,24						3 561 502,24		3 561 502,24
106	Sous Total compte 106		3 561 502,24						3 561 502,24		3 561 502,24
10	Sous Total compte 10		4 077 747,80						4 077 747,80		4 077 747,80
119	Report à nouveau solde débiteur			52 520,53				52 520,53		52 520,53	
11	Sous Total compte 11			52 520,53				52 520,53		52 520,53	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	52 520,53			52 520,53			52 520,53	52 520,53		0,00
12	Sous Total compte 12	52 520,53			52 520,53			52 520,53	52 520,53		0,00
131	Subv équi		610 178,11				8 039,42		618 217,53		618 217,53

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Subv équipt	107 408,00				14 670,97		122 078,97		122 078,97	
139	Sous Total compte 139	107 408,00				14 670,97		122 078,97		122 078,97	
13	Sous Total compte 13	107 408,00	610 178,11			14 670,97	8 039,42	122 078,97	618 217,53		496 138,56
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)		166 723,00						166 723,00		166 723,00
158	Sous Total compte 158		166 723,00						166 723,00		166 723,00
15	Sous Total compte 15		166 723,00						166 723,00		166 723,00
1641	Emprunts en euros		2 278 041,31			108 580,89	9 907,64	108 580,89	2 287 948,95		2 179 368,06
164	Sous Total compte 164		2 278 041,31			108 580,89	9 907,64	108 580,89	2 287 948,95		2 179 368,06
16884	Int sur empts étab crédit		81 145,32						81 145,32		81 145,32
1688	Sous Total compte 1688		81 145,32						81 145,32		81 145,32
168	Sous Total compte 168		81 145,32						81 145,32		81 145,32
16	Sous Total compte 16		2 359 186,63			108 580,89	9 907,64	108 580,89	2 369 094,27		2 260 513,38
181	Cpte liaison : affectation		279 622,15						279 622,15		279 622,15

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

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
18	Sous Total compte 18		279 622,15						279 622,15		279 622,15
	Total classe 1	159 928,53	7 493 457,69	52 520,53	52 520,53	123 251,86	17 947,06	335 700,92	7 563 925,28	174 599,50	7 402 823,86
203	Frais études recherche et dév	7 900,00			7 900,00			7 900,00	7 900,00		0,00
20	Sous Total compte 20	7 900,00			7 900,00			7 900,00	7 900,00		0,00
2156	Mat spécif exploit	923 625,04				26 190,35		949 815,39		949 815,39	
2158	Autres	5 403 070,10				6 947,20		5 410 017,30		5 410 017,30	
215	Sous Total compte 215	6 326 695,14				33 137,55		6 359 832,69		6 359 832,69	
21	Sous Total compte 21	6 326 695,14				33 137,55		6 359 832,69		6 359 832,69	
2315	Instal mat outil techn	26 435,00				12 650,00		39 085,00		39 085,00	
231	Sous Total compte 231	26 435,00				12 650,00		39 085,00		39 085,00	
23	Sous Total compte 23	26 435,00				12 650,00		39 085,00		39 085,00	
2803	Amort frais études rech dév frais insert		11 460,42	7 900,00			6 283,33	7 900,00	17 743,75		9 843,75
280	Sous Total compte 280		11 460,42	7 900,00			6 283,33	7 900,00	17 743,75		9 843,75

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28156	Mat spécif exploit		128 806,01				46 462,28		175 268,29		175 268,29
28158	Autres		790 356,43				14 752,60		805 109,03		805 109,03
2815	Sous Total compte 2815		919 162,44				61 214,88		980 377,32		980 377,32
281	Sous Total compte 281		919 162,44				61 214,88		980 377,32		980 377,32
28	Sous Total compte 28		930 622,86	7 900,00			67 498,21	7 900,00	998 121,07		990 221,07
	Total classe 2	6 361 030,14	930 622,86	7 900,00	7 900,00	45 787,55	67 498,21	6 414 717,69	1 006 021,07	6 398 917,69	990 221,07
4011	Fournisseurs		28 799,36	476 620,63	478 182,68			476 620,63	506 982,04		30 361,41
40172	Fournisseurs - oppositions			1 168,80	1 168,80			1 168,80	1 168,80		0,00
4017	Sous Total compte 4017			1 168,80	1 168,80			1 168,80	1 168,80		0,00
401	Sous Total compte 401		28 799,36	477 789,43	479 351,48			477 789,43	508 150,84		30 361,41
4041	Fournis immob		30 684,90	91 931,41	61 246,51			91 931,41	91 931,41		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		3 006,00		1 308,00				4 314,00		4 314,00
40472	Fournisseurs d'immobilisati Cession			6 301,44	6 301,44			6 301,44	6 301,44		0,00

AGEDI

Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité

Date de réception de l'AR: 12/04/2024

066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

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		3 006,00	6 301,44	7 609,44			6 301,44	10 615,44		4 314,00
404	Sous Total compte 404		33 690,90	98 232,85	68 855,95			98 232,85	102 546,85		4 314,00
408	Fournis factures non parvenues		50 208,66	50 208,66	3 195,52			50 208,66	53 404,18		3 195,52
40	Sous Total compte 40		112 698,92	626 230,94	551 402,95			626 230,94	664 101,87		37 870,93
411	Clients	173 942,09		1 238 646,88	1 008 502,95			1 412 588,97	1 008 502,95	404 086,02	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			22,50	22,50			22,50	22,50		0,00
412	Sous Total compte 412			22,50	22,50			22,50	22,50		0,00
4161	Créances douteuses	159 423,96		50 464,14	81 564,41			209 888,10	81 564,41	128 323,69	
416	Sous Total compte 416	159 423,96		50 464,14	81 564,41			209 888,10	81 564,41	128 323,69	
41	Sous Total compte 41	333 366,05		1 289 133,52	1 090 089,86			1 622 499,57	1 090 089,86	532 409,71	
431	Sécurité sociale			4 587,25	4 587,25			4 587,25	4 587,25		0,00
43	Sous Total compte 43			4 587,25	4 587,25			4 587,25	4 587,25		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		99 036,90	198 156,84	99 119,94			198 156,84	198 156,84		0,00

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

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		99 036,90	198 156,84	99 119,94			198 156,84	198 156,84		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			9 158,03	9 158,03			9 158,03	9 158,03		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	488,13		92 165,97	92 654,10			92 654,10	92 654,10		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	32 477,00		230 864,00	205 244,00			263 341,00	205 244,00	58 097,00	
4456	Sous Total compte 4456	32 965,13		332 188,00	307 056,13			365 153,13	307 056,13	58 097,00	
44571	Etat - TVA collectée			71 125,31	71 125,31			71 125,31	71 125,31		0,00
4457	Sous Total compte 4457			71 125,31	71 125,31			71 125,31	71 125,31		0,00
445	Sous Total compte 445	32 965,13		403 313,31	378 181,44			436 278,44	378 181,44	58 097,00	
446	Agences de l'eau			151 062,00	151 062,00			151 062,00	151 062,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			282 890,00	282 890,00			282 890,00	282 890,00		0,00
44	Sous Total compte 44	32 965,13	99 036,90	1 035 422,15	911 253,38			1 068 387,28	1 010 290,28	58 097,00	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 470 308,85		1 803 938,12	2 151 658,91			3 274 246,97	2 151 658,91	1 122 588,06	
451	Sous Total compte 451	1 470 308,85		1 803 938,12	2 151 658,91			3 274 246,97	2 151 658,91	1 122 588,06	

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

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
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	282 577,51		875 535,21	1 030 578,33			1 158 112,72	1 030 578,33	127 534,39	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		3 174,28	867 284,59	875 535,21			867 284,59	878 709,49		11 424,90
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		93,22	93,22				93,22	93,22		0,00
4558	Sous Total compte 4558		93,22	93,22				93,22	93,22		0,00
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	3 267,50		869 842,50	867 377,81			873 110,00	867 377,81	5 732,19	
4559	Sous Total compte 4559	3 267,50		869 842,50	867 377,81			873 110,00	867 377,81	5 732,19	
455	Sous Total compte 455	285 845,01	3 267,50	2 612 755,52	2 773 491,35			2 898 600,53	2 776 758,85	121 841,68	
45	Sous Total compte 45	1 756 153,86	3 267,50	4 416 693,64	4 925 150,26			6 172 847,50	4 928 417,76	1 244 429,74	
466	Excédit de verSEment		2 501,64	4 466,39	5 226,29			4 466,39	7 727,93		3 261,54
46711	Autres comptes créditeurs		857,37	3 765,31	2 907,94			3 765,31	3 765,31		0,00
4671	Sous Total compte 4671		857,37	3 765,31	2 907,94			3 765,31	3 765,31		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	16 124,87		73 141,89	78 678,26			89 266,76	78 678,26	10 588,50	
46726	Débiteurs divers - contentieux	18 926,33		3 088,24	7 200,54			22 014,57	7 200,54	14 814,03	

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

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	35 051,20		76 230,13	85 878,80			111 281,33	85 878,80	25 402,53	
467	Sous Total compte 467	35 051,20	857,37	79 995,44	88 786,74			115 046,64	89 644,11	25 402,53	
46	Sous Total compte 46	35 051,20	3 359,01	84 461,83	94 013,03			119 513,03	97 372,04	22 140,99	
4713	Recettes perçues avant émission titres		2 447,20	49 357,59	46 910,39			49 357,59	49 357,59		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 284,13	3 369,24			3 284,13	3 369,24		85,11
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		720,00	26 376,74	25 656,74			26 376,74	26 376,74		0,00
47141	Sous Total compte 47141		720,00	29 660,87	29 025,98			29 660,87	29 745,98		85,11
4714	Sous Total compte 4714		720,00	29 660,87	29 025,98			29 660,87	29 745,98		85,11
4718	Autres recettes à régulariser		87,02	13 867,79	14 495,70			13 867,79	14 582,72		714,93
471	Sous Total compte 471		3 254,22	92 886,25	90 432,07			92 886,25	93 686,29		800,04
4721	Dép sans mandatement préalable			347 957,55	347 957,55			347 957,55	347 957,55		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			61 331,64	61 331,64			61 331,64	61 331,64		0,00
472	Sous Total compte 472			409 289,19	409 289,19			409 289,19	409 289,19		0,00

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

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
4751	Redevables sur rôle			1 892 475,75	1 876 146,02			1 892 475,75	1 876 146,02	16 329,73	
4757	Produits sur rôle			1 073 336,41	1 093 319,52			1 073 336,41	1 093 319,52		19 983,11
4758	TVA sur rôle			55 222,79	56 205,45			55 222,79	56 205,45		982,66
475	Sous Total compte 475			3 021 034,95	3 025 670,99			3 021 034,95	3 025 670,99		4 636,04
4781	Frais de poursuites rattachés	849,45						849,45		849,45	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,85	0,98	1,78			0,98	2,63		1,65
478	Sous Total compte 478	849,45	0,85	0,98	1,78			850,43	2,63	847,80	
47	Sous Total compte 47	849,45	3 255,07	3 523 211,37	3 525 394,03			3 524 060,82	3 528 649,10		4 588,28
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		35 000,00		15 000,00				50 000,00		50 000,00
49	Sous Total compte 49		35 000,00		15 000,00				50 000,00		50 000,00
	Total classe 4	2 158 385,69	256 617,40	10 979 740,70	11 116 890,76			13 138 126,39	11 373 508,16	1 888 943,06	124 324,83
51178	Autres valeurs impayées			6 346,73	6 346,73			6 346,73	6 346,73		0,00
5117	Sous Total compte 5117			6 346,73	6 346,73			6 346,73	6 346,73		0,00

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

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	1 353,59		72 725,96	68 591,11			74 079,55	68 591,11	5 488,44	
511	Sous Total compte 511	1 353,59		79 072,69	74 937,84			80 426,28	74 937,84	5 488,44	
51	Sous Total compte 51	1 353,59		79 072,69	74 937,84			80 426,28	74 937,84	5 488,44	
580	Opérations d'ordre budgétaires			91 701,82	91 701,82			91 701,82	91 701,82		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			28 723,60	28 723,60			28 723,60	28 723,60		0,00
587	Sous Total compte 587			28 723,60	28 723,60			28 723,60	28 723,60		0,00
588	Autres virements internes			16 915,51	16 915,51			16 915,51	16 915,51		0,00
58	Sous Total compte 58			137 340,93	137 340,93			137 340,93	137 340,93		0,00
	Total classe 5	1 353,59		216 413,62	212 278,77			217 767,21	212 278,77	5 488,44	
6022	Fournitures consommables					28 283,20	28 283,20	28 283,20	28 283,20		0,00
602	Sous Total compte 602					28 283,20	28 283,20	28 283,20	28 283,20		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					125 162,23		125 162,23		125 162,23	
6063	Autres fournitures entretien et petit équi					17 220,35	6 654,19	17 220,35	6 654,19	10 566,16	

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

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
6064	Fournitures administratives					225,00	42,00	225,00	42,00	183,00	
6066	Carburants					12 578,91		12 578,91		12 578,91	
6068	Autres matières et fournitures					42 756,80		42 756,80		42 756,80	
606	Sous Total compte 606					197 943,29	6 696,19	197 943,29	6 696,19	191 247,10	
6071	Achts march - compteurs					48 061,59	27 639,00	48 061,59	27 639,00	20 422,59	
607	Sous Total compte 607					48 061,59	27 639,00	48 061,59	27 639,00	20 422,59	
60	Sous Total compte 60					274 288,08	62 618,39	274 288,08	62 618,39	211 669,69	
611	Sous-traitance générale					63 163,08		63 163,08		63 163,08	
613	Locat, droit passage, servit diverses					1 298,60		1 298,60		1 298,60	
61521	Bâtiments publics					573,88	240,00	573,88	240,00	333,88	
61523	Reseaux					107 212,12	9 945,97	107 212,12	9 945,97	97 266,15	
6152	Sous Total compte 6152					107 786,00	10 185,97	107 786,00	10 185,97	97 600,03	
6156	Maintenance					53 020,80	5 062,50	53 020,80	5 062,50	47 958,30	

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

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
615	Sous Total compte 615					160 806,80	15 248,47	160 806,80	15 248,47	145 558,33	
61	Sous Total compte 61					225 268,48	15 248,47	225 268,48	15 248,47	210 020,01	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					99 119,94		99 119,94		99 119,94	
621	Sous Total compte 621					99 119,94		99 119,94		99 119,94	
622	Rémunérations interméd honoraires					21 832,79	625,00	21 832,79	625,00	21 207,79	
6288	Autres					90,00		90,00		90,00	
628	Sous Total compte 628					90,00		90,00		90,00	
62	Sous Total compte 62					121 042,73	625,00	121 042,73	625,00	120 417,73	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					433 952,00		433 952,00		433 952,00	
637	Sous Total compte 637					433 952,00		433 952,00		433 952,00	
63	Sous Total compte 63					433 952,00		433 952,00		433 952,00	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					22 697,40	2 030,00	22 697,40	2 030,00	20 667,40	
651	Sous Total compte 651					22 697,40	2 030,00	22 697,40	2 030,00	20 667,40	

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

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
6541	Créances admises ANV					27 226,16		27 226,16		27 226,16	
654	Sous Total compte 654					27 226,16		27 226,16		27 226,16	
65	Sous Total compte 65					49 923,56	2 030,00	49 923,56	2 030,00	47 893,56	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					99 824,84		99 824,84		99 824,84	
6611	Sous Total compte 6611					99 824,84		99 824,84		99 824,84	
661	Sous Total compte 661					99 824,84		99 824,84		99 824,84	
6688	Autres					9 532,64		9 532,64		9 532,64	
668	Sous Total compte 668					9 532,64		9 532,64		9 532,64	
66	Sous Total compte 66					109 357,48		109 357,48		109 357,48	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 400,40		2 400,40		2 400,40	
678	Autres charges exceptionnelles					375,00		375,00		375,00	
67	Sous Total compte 67					2 775,40		2 775,40		2 775,40	
6811	DA - immob corpo et incorpo					67 498,21		67 498,21		67 498,21	

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

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
6817	Dot dépréciat actifs circulants					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
681	Sous Total compte 681					82 498,21		82 498,21		82 498,21	
68	Sous Total compte 68					82 498,21		82 498,21		82 498,21	
	Total classe 6					1 299 105,94	80 521,86	1 299 105,94	80 521,86	1 218 584,08	
7011	Eau					14 784,36	895 656,16	14 784,36	895 656,16		880 871,80
701241	Recouvt redev pollution domestique					2 556,96	127 198,12	2 556,96	127 198,12		124 641,16
70124	Sous Total compte 70124					2 556,96	127 198,12	2 556,96	127 198,12		124 641,16
7012	Sous Total compte 7012					2 556,96	127 198,12	2 556,96	127 198,12		124 641,16
701	Sous Total compte 701					17 341,32	1 022 854,28	17 341,32	1 022 854,28		1 005 512,96
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					1 456,80	71 530,82	1 456,80	71 530,82		70 074,02
70612	Sous Total compte 70612					1 456,80	71 530,82	1 456,80	71 530,82		70 074,02
7061	Sous Total compte 7061					1 456,80	71 530,82	1 456,80	71 530,82		70 074,02
7068	Autres prestations de service					208,33	73 828,26	208,33	73 828,26		73 619,93

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

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
706	Sous Total compte 706					1 665,13	145 359,08	1 665,13	145 359,08		143 693,95
70878	par des tiers						5 261,85		5 261,85		5 261,85
7087	Sous Total compte 7087						5 261,85		5 261,85		5 261,85
708	Sous Total compte 708						5 261,85		5 261,85		5 261,85
70	Sous Total compte 70					19 006,45	1 173 475,21	19 006,45	1 173 475,21		1 154 468,76
771	Prod except sur opé gestion						8,07		8,07		8,07
777	Quote part subv invest virée au résultat						14 670,97		14 670,97		14 670,97
778	Autres produits exceptionnels						15,21		15,21		15,21
77	Sous Total compte 77						14 694,25		14 694,25		14 694,25
	Total classe 7					19 006,45	1 188 169,46	19 006,45	1 188 169,46		1 169 163,01
	Total général	8 680 697,95	8 680 697,95	11 256 574,85	11 389 590,06	1 487 151,80	1 354 136,59	21 424 424,60	21 424 424,60	9 686 532,77	9 686 532,77

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

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

AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE

Page des signatures

61301 - SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA

Exercice 2023

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

Observations :

HAMON Herve (1013059189-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 09/02/2024

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 **SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HAMIDANI Ahmed (1013323267-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAINT-ESTEVE, le 14/02/2024

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

Fait à PIA, le 10/06/2024



W NAIDU

SOROMU PACHARAS

<p>AGEDI Dépôt PREFECTURE DE PERPIGNAN</p>
<p>Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 12/04/2024 066-216601419-20240410-DE_2024_033-DE</p>