Roussillon Conflent
Multiplions nos énergies

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

OBJET : **VOTE DES COMPTES DE GESTION RELATIFS A L'EXERCICE 2019 DU BUDGET PRINCIPAL, DU BUDGET GEMAPI ET DU BUDGET IMMOBILIER LOCATIF**	**Nombre de Conseillers :** 33 **En exercice :** 33 **Présents :** 27 **Votants :** 29 ***Délib. n°07a – 11/03/2020***
	Certifié exécutoire Transmis à la Sous Préfecture de Prades le Par porteur Publié le Notifié le

L'an deux mille vingt, le 11 mars, le Conseil de la Communauté de communes Roussillon Conflent regroupant les Communes de Bélesta, Boule d'Amont, Bouleternère, Casefabre, Corbère, Corbère les Cabanes, Corneilla de la Rivière, Glorianes, Ille sur Têt, Millas, Montalba le Château, Néfiach, Prunet et Belpuig, Rodès, St Féliu d'Amont, Saint-Michel de Llotes, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, sur la commune de SAINT-FELIU D'AMONT, sous la présidence de Robert OLIVE.

Date de la convocation : jeudi 05 mars 2020

Présents : ALBAFOUILLE Jacqueline (T), AYMERICH Claude (T), BAILLE Charles (T), BEFFARA Damienne (T), BELTRAN-CHARRE Gislène (T), BONACAZE Benoit (T), BOTEBOL Claudine (suppléante OHEIX Yann (T)), BOURNIOLE Frédéric (T), BURGHOFFER William (T), CADEAC Jean Jacques (T), CRISTOFOL Françoise (T), DOMENECH Alain (T), GARSAU Jacques (T),GIBERT Roberte (T), HOET Michel (T), METLAINE Naïma (T), MORET Claude (T), NOGUERA Laurence (T), OLIVE Robert (T), PAGES Caroline (T), PARILLA Jérome (T), PAYROU Jean (T), SILVESTRE Joseph (T), SOLER Gérard (T), SOLERE Jean-Claude (T), VENDRELL Joseph (T), VINCENT Jean-Jacques (suppléant GOMEZ Claude (T)),

Absents excusés : BLIC Charlotte (T), DRAGUE PAZICAN Céline (T), LAVILLE René (T), PARRAMON René (T)

Absents ayant donné pouvoir : MARGALET Alain (T) à AYMERICH Claude (T), MORAT Jean Claude (T) à OLIVE Robert (T),

Damienne BEFFARA a été nommée secrétaire de séance.

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,

CONSIDERANT que le conseil communautaire doit se prononcer sur l'exécution de la tenue des comptes de Monsieur le Receveur pour l'année 2019.

CONSIDERANT la concordance des comptes de gestion du budget principal , du budget GEMAPI et du budget immobilier locatif retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par Monsieur le receveur avec les comptes administratifs du budget principal, du budget GEMAPI et du budget immobilier locatif retraçant la comptabilité administrative tenue par Monsieur le président.

CONSIDERANT que les écritures du Receveur sont conformes à celles de l'ordonnateur,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Le Conseil communautaire

ADOPTE les comptes de gestion du budget principal, du budget GEMAPI et du budget immobilier locatif du receveur pour l'exercice 2019 et dont les écritures sont identiques à celles des comptes administratifs pour l'année 2019,

CHARGE le Président de faire toutes les diligences utiles à l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré à Saint Féliu d'Amont, les jours, mois, et an que dessus.

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,
Robert OLIVE

COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLON CONFLENT

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Page des signatures

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
GATOUNES Francoise (1018164557-0), Inspecteur des Finances Publiques

A **DDFiP DES PYRENEES-ORIENTALES**, le **04/02/2020**

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 **CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
HUSTE Eliane (1017086768-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A **ILLE-SUR-TET**, le **10/02/2020**

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.

Voté le 11 mars 2020

A , le

Fait à Saint Felio d'Amont
le 11 mars 2020
le Président
Robert Olivé

COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLON CONFLENT

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. ILLE-SUR-TET
N° CODIQUE 066009
Date Edition : 31/01/2020

IDENTIFIANT BUDGET 30500
N° de SIRET 24660041500110

CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME ELIANE HUSTE

066009 TRES. ILLE-SUR-TET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 31/01/2020

Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 34
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 35
2 Etat des valeurs inactives ..... Etat III-2 43
4EME PARTIE : Tableau des signataires 44

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR : 19/03/2020
066-246609415-20200311-DE-007A-2020-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	125,60	Fonds Globalisés	
Constructions	855,40	Réserves	522,48
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	57,50
Autres immobilisations corporelles	237,96	Subventions transférables	282,48
Total immobilisations corporelles (nettes)	**1 218,96**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**1 218,96**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**862,46**
Créances	3,13	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités		Fournisseurs (2)	0,17
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	359,49
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**3,13**	**Total dettes à court terme**	**359,67**
Comptes de régularisations	**0,04**	**TOTAL DETTES**	**359,67**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**1 222,13**	**TOTAL PASSIF**	**1 222,13**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	125 600,00		125 600,00	125 600,00
	Constructions en toute propriété	1 059 563,48	204 166,76	855 396,72	869 980,06
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	237 959,93		237 959,93	237 959,93
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	1 423 123,41	204 166,76	1 218 956,65	1 233 539,99

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 423 123,41	204 166,76	1 218 956,65	1 233 539,99
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**1 423 123,41**	**204 166,76**	**1 218 956,65**	**1 233 539,99**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	3 130,94		3 130,94	4 516,44
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				1 063,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**3 130,94**		**3 130,94**	**5 579,44**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecarts de conversion - Actif	40,00		40,00	
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	40,00		40,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 426 294,35	204 166,76	1 222 127,59	1 239 119,43

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	522 479,50	464 490,69
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	57 499,42	57 988,81
	Subventions transférables	282 478,79	315 363,73
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**862 457,71**	**837 843,23**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		17 129,33
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	2 434,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	357 060,22	383 971,26
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	173,79	173,79
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**359 668,01**	**401 274,38**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser Ecarts de conversion - Passif	1,87	1,82
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**1,87**	**1,82**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**1 222 127,59**	**1 239 119,43**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1,63	1,69
Autres produits	48,70	47,97
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	50,33	49,65
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,68	1,33
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	14,58	14,58
Autres charges	9,46	8,63
Charges courantes non financières	25,71	24,55
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**24,61**	**25,10**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**24,61**	**25,10**
Produits exceptionnels	32,88	32,88
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**32,88**	**32,88**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**57,50**	**57,99**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

COMPTE DE RESULTAT 2019

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 626,10	1 685,10
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	48 702,84	47 965,40
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	**50 328,94**	**49 650,50**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 675,18	1 331,35
Impôts et taxes	8 330,94	8 631,94
Dotations amortissements des immob	14 583,34	14 583,34
Dot amort sur charges à répartir		

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

COMPTE DE RESULTAT 2019

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 125,00	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	**25 714,46**	**24 546,63**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**24 614,48**	**25 103,87**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

COMPTE DE RESULTAT 2019

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**24 614,48**	**25 103,87**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	32 884,94	32 884,94
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**32 884,94**	**32 884,94**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

COMPTE DE RESULTAT 2019

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	32 884,94	32 884,94
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	83 213,88	82 535,44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	25 714,46	24 546,63
RESULTAT DE L'EXERCICE	57 499,42	57 988,81

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Opérations Compte de Tiers

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Opérations Compte de Tiers

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	486 571,24	83 237,00	569 808,24
Titres de recette émis (b)	72 572,15	83 213,88	155 786,03
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	72 572,15	83 213,88	155 786,03
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	486 571,24	83 237,00	569 808,24
Mandats émis (f)	50 014,27	25 714,46	75 728,73
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	50 014,27	25 714,46	75 728,73
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	22 557,88	57 499,42	80 057,30
(h - d) Déficit			

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

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

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF					
Investissement	-436 556,24		22 557,88		-413 998,36
Fonctionnement	57 988,81	57 988,81	57 499,42		57 499,42
Sous-Total	**-378 567,43**	**57 988,81**	**80 057,30**		**-356 498,94**
TOTAL II	**-378 567,43**	**57 988,81**	**80 057,30**		**-356 498,94**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**-378 567,43**	**57 988,81**	**80 057,30**		**-356 498,94**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

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 assimilees	17 130,00		17 130,00	17 129,33		17 129,33	0,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 130,00		17 130,00	17 129,33		17 129,33	0,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 130,00		17 130,00	17 129,33		17 129,33	0,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 885,00		32 885,00	32 884,94		32 884,94	0,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	32 885,00		32 885,00	32 884,94		32 884,94	0,06
001	Solde d'exécution de la section d'invest	436 556,24		436 556,24				436 556,24
TOTAL GENERAL		486 571,24		486 571,24	50 014,27		50 014,27	436 556,97

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

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	57 988,81		57 988,81	57 988,81		57 988,81	
16	Emprunts et dettes assimilees	370 445,43		370 445,43				370 445,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	428 434,24		428 434,24	57 988,81		57 988,81	370 445,43
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	428 434,24		428 434,24	57 988,81		57 988,81	370 445,43
021	Virement de la section de fonctionnement	43 553,00		43 553,00				43 553,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 584,00		14 584,00	14 583,34		14 583,34	0,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	58 137,00		58 137,00	14 583,34		14 583,34	43 553,66
TOTAL GENERAL		486 571,24		486 571,24	72 572,15		72 572,15	413 999,09

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

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	25 000,00	-1 350,00	23 650,00	10 006,12		10 006,12	13 643,88
65	Autres charges de gestion courante		1 350,00	1 350,00	1 125,00		1 125,00	225,00
66	Charges financières	100,00		100,00				100,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**25 100,00**		**25 100,00**	**11 131,12**		**11 131,12**	**13 968,88**
023	Virement à la section d'investissement (	43 553,00		43 553,00				43 553,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 584,00		14 584,00	14 583,34		14 583,34	0,66
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**58 137,00**		**58 137,00**	**14 583,34**		**14 583,34**	**43 553,66**
TOTAL GENERAL		**83 237,00**		**83 237,00**	**25 714,46**		**25 714,46**	**57 522,54**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

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	Produits des services, du domaine et ven	1 700,00		1 700,00	1 626,10		1 626,10	73,90
75	Autres produits de gestion courante	48 652,00		48 652,00	48 702,84		48 702,84	-50,84
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	50 352,00		50 352,00	50 328,94		50 328,94	23,06
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 885,00		32 885,00	32 884,94		32 884,94	0,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	32 885,00		32 885,00	32 884,94		32 884,94	0,06
TOTAL GENERAL		83 237,00		83 237,00	83 213,88		83 213,88	23,12

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	17 129,33		17 129,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**17 129,33**		**17 129,33**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**17 129,33**		**17 129,33**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**17 129,33**		**17 129,33**
13912	Subvention équipement transférées au com	15 260,20		15 260,20
13913	Subvention d'équipement transférées au c	17 624,74		17 624,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**32 884,94**		**32 884,94**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**32 884,94**		**32 884,94**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**50 014,27**		**50 014,27**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	57 988,81		57 988,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	57 988,81		57 988,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	57 988,81		57 988,81
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	57 988,81		57 988,81
281318	Amortissements autres bâtiments publics	14 583,34		14 583,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 583,34		14 583,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 583,34		14 583,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	72 572,15		72 572,15

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6161	Multirisques	1 675,18		1 675,18
63512	Impôts directs - taxes foncières	8 320,00		8 320,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	10,94		10,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**10 006,12**		**10 006,12**
6541	Créances admises en non-valeur	1 125,00		1 125,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**1 125,00**		**1 125,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**11 131,12**		**11 131,12**
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	14 583,34		14 583,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**14 583,34**		**14 583,34**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**14 583,34**		**14 583,34**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**25 714,46**		**25 714,46**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	Autres produits - remboursement de frais	1 626,10		1 626,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ven**	**1 626,10**		**1 626,10**
752	Autres produits de gestion courante - re	48 702,84		48 702,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**48 702,84**		**48 702,84**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**50 328,94**		**50 328,94**
777	Quote-part des subventions d'investissem	32 884,94		32 884,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**32 884,94**		**32 884,94**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**32 884,94**		**32 884,94**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**83 213,88**		**83 213,88**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		464 490,69				57 988,81		522 479,50		522 479,50
106	**Sous Total compte 106**		**464 490,69**				**57 988,81**		**522 479,50**		**522 479,50**
10	**Sous Total compte 10**		**464 490,69**				**57 988,81**		**522 479,50**		**522 479,50**
110	Report à nouveau solde créditeur			57 988,81	57 988,81			57 988,81	57 988,81		0,00
11	**Sous Total compte 11**			**57 988,81**	**57 988,81**			**57 988,81**	**57 988,81**		**0,00**
12	Résultat exercice excéd déficit		57 988,81	57 988,81				57 988,81	57 988,81		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**57 988,81**	**57 988,81**				**57 988,81**	**57 988,81**		**0,00**
1312	Subv équipt transf - Région		305 204,00						305 204,00		305 204,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		352 494,84						352 494,84		352 494,84
131	**Sous Total compte 131**		**657 698,84**						**657 698,84**		**657 698,84**
13912	Subv équipt transf - Région	153 690,40				15 260,20		168 950,60		168 950,60	
13913	Subv équipt transf - Dépt	188 644,71				17 624,74		206 269,45		206 269,45	
1391	**Sous Total compte 1391**	**342 335,11**				**32 884,94**		**375 220,05**		**375 220,05**	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	342 335,11				32 884,94		375 220,05		375 220,05	
13	Sous Total compte 13	342 335,11	657 698,84			32 884,94		375 220,05	657 698,84		282 478,79
1641	Emprunts en euros		17 129,33			17 129,33		17 129,33	17 129,33		0,00
164	Sous Total compte 164		17 129,33			17 129,33		17 129,33	17 129,33		0,00
16	Sous Total compte 16		17 129,33			17 129,33		17 129,33	17 129,33		0,00
	Total classe 1	342 335,11	1 197 307,67	115 977,62	57 988,81	50 014,27	57 988,81	508 327,00	1 313 285,29	375 220,05	1 180 178,34
2111	Terrains nus	125 600,00						125 600,00		125 600,00	
211	Sous Total compte 211	125 600,00						125 600,00		125 600,00	
21318	Autres batiments publics	291 666,85						291 666,85		291 666,85	
2131	Sous Total compte 2131	291 666,85						291 666,85		291 666,85	
2138	Autres constructions	767 896,63						767 896,63		767 896,63	
213	Sous Total compte 213	1 059 563,48						1 059 563,48		1 059 563,48	
2158	Autres instal mat outil tech	237 959,93						237 959,93		237 959,93	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	Sous Total compte 215	237 959,93						237 959,93		237 959,93	
21	Sous Total compte 21	1 423 123,41						1 423 123,41		1 423 123,41	
281318	Amort autres bâtiments publics		189 583,42				14 583,34		204 166,76		204 166,76
28131	Sous Total compte 28131		189 583,42				14 583,34		204 166,76		204 166,76
2813	Sous Total compte 2813		189 583,42				14 583,34		204 166,76		204 166,76
281	Sous Total compte 281		189 583,42				14 583,34		204 166,76		204 166,76
28	Sous Total compte 28		189 583,42				14 583,34		204 166,76		204 166,76
	Total classe 2	1 423 123,41	189 583,42				14 583,34	1 423 123,41	204 166,76	1 423 123,41	204 166,76
4011	Fournisseurs			1 675,18	1 675,18			1 675,18	1 675,18		0,00
401	Sous Total compte 401			1 675,18	1 675,18			1 675,18	1 675,18		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		173,79						173,79		173,79
4047	Sous Total compte 4047		173,79						173,79		173,79
404	Sous Total compte 404		173,79						173,79		173,79

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	**Sous Total compte 40**		**173,79**	**1 675,18**	**1 675,18**			**1 675,18**	**1 848,97**		**173,79**
4111	Redevables - amiable	1 685,10		1 626,10	1 626,10			3 311,20	1 626,10	1 685,10	
4116	Redevables - contentieux	1 385,50			1 385,50			1 385,50	1 385,50		0,00
411	**Sous Total compte 411**	**3 070,60**		**1 626,10**	**3 011,60**			**4 696,70**	**3 011,60**	**1 685,10**	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 445,84		17 343,36	17 343,36			18 789,20	17 343,36	1 445,84	
414	**Sous Total compte 414**	**1 445,84**		**17 343,36**	**17 343,36**			**18 789,20**	**17 343,36**	**1 445,84**	
41	**Sous Total compte 41**	**4 516,44**		**18 969,46**	**20 354,96**			**23 485,90**	**20 354,96**	**3 130,94**	
44551	Etat - TVA à décaisser			6 024,00	8 458,00			6 024,00	8 458,00		2 434,00
4455	**Sous Total compte 4455**			**6 024,00**	**8 458,00**			**6 024,00**	**8 458,00**		**2 434,00**
44566	TVA déduct sur autres biens et services			221,00	221,00			221,00	221,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 063,00			1 063,00			1 063,00	1 063,00		0,00
4456	**Sous Total compte 4456**	**1 063,00**		**221,00**	**1 284,00**			**1 284,00**	**1 284,00**		**0,00**
44571	Etat - TVA collectée			9 742,00	9 742,00			9 742,00	9 742,00		0,00

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	**Sous Total compte 4457**			**9 742,00**	**9 742,00**			**9 742,00**	**9 742,00**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**	**1 063,00**		**15 987,00**	**19 484,00**			**17 050,00**	**19 484,00**		**2 434,00**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			10,94	10,94			10,94	10,94		0,00
44	**Sous Total compte 44**	**1 063,00**		**15 997,94**	**19 494,94**			**17 060,94**	**19 494,94**		**2 434,00**
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		383 971,26	60 069,49	33 158,45			60 069,49	417 129,71		357 060,22
451	**Sous Total compte 451**		**383 971,26**	**60 069,49**	**33 158,45**			**60 069,49**	**417 129,71**		**357 060,22**
45	**Sous Total compte 45**		**383 971,26**	**60 069,49**	**33 158,45**			**60 069,49**	**417 129,71**		**357 060,22**
47138	Raet : autres			41 100,03	41 100,03			41 100,03	41 100,03		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**			**41 100,03**	**41 100,03**			**41 100,03**	**41 100,03**		**0,00**
471	**Sous Total compte 471**			**41 100,03**	**41 100,03**			**41 100,03**	**41 100,03**		**0,00**
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			17 129,33	17 129,33			17 129,33	17 129,33		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**17 129,33**	**17 129,33**			**17 129,33**	**17 129,33**		**0,00**
4728	Autres dépenses à régulariser			8 320,00	8 320,00			8 320,00	8 320,00		0,00

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	**Sous Total compte 472**			25 449,33	25 449,33			25 449,33	25 449,33		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			40,00				40,00		40,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,82	0,49	0,54			0,49	2,36		1,87
478	**Sous Total compte 478**		1,82	40,49	0,54			40,49	2,36	38,13	
47	**Sous Total compte 47**		1,82	66 589,85	66 549,90			66 589,85	66 551,72	38,13	
	Total classe 4	5 579,44	384 146,87	163 301,92	141 233,43			168 881,36	525 380,30	3 170,94	359 669,88
580	Opérations d'ordre budgétaires			47 468,28	47 468,28			47 468,28	47 468,28		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			1 345,50	1 345,50			1 345,50	1 345,50		0,00
587	**Sous Total compte 587**			1 345,50	1 345,50			1 345,50	1 345,50		0,00
58	**Sous Total compte 58**			48 813,78	48 813,78			48 813,78	48 813,78		0,00
	Total classe 5			48 813,78	48 813,78			48 813,78	48 813,78		0,00
6161	Multirisques					1 675,18		1 675,18		1 675,18	
616	**Sous Total compte 616**					1 675,18		1 675,18		1 675,18	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					1 675,18		1 675,18		1 675,18	
63512	Impôts directs - taxes foncières					8 320,00		8 320,00		8 320,00	
6351	Sous Total compte 6351					8 320,00		8 320,00		8 320,00	
635	Sous Total compte 635					8 320,00		8 320,00		8 320,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					10,94		10,94		10,94	
63	Sous Total compte 63					8 330,94		8 330,94		8 330,94	
6541	Créances admises en non-valeur					1 125,00		1 125,00		1 125,00	
654	Sous Total compte 654					1 125,00		1 125,00		1 125,00	
65	Sous Total compte 65					1 125,00		1 125,00		1 125,00	
6811	DA - immob					14 583,34		14 583,34		14 583,34	
681	Sous Total compte 681					14 583,34		14 583,34		14 583,34	
68	Sous Total compte 68					14 583,34		14 583,34		14 583,34	
	Total classe 6					25 714,46		25 714,46		25 714,46	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70878	Autres produits - remboursement de frais						1 626,10		1 626,10		1 626,10
7087	**Sous Total compte 7087**						**1 626,10**		**1 626,10**		**1 626,10**
708	**Sous Total compte 708**						**1 626,10**		**1 626,10**		**1 626,10**
70	**Sous Total compte 70**						**1 626,10**		**1 626,10**		**1 626,10**
752	Revenus des immeubles						48 702,84		48 702,84		48 702,84
75	**Sous Total compte 75**						**48 702,84**		**48 702,84**		**48 702,84**
777	Quote-part des subv d'invest transférée						32 884,94		32 884,94		32 884,94
77	**Sous Total compte 77**						**32 884,94**		**32 884,94**		**32 884,94**
	Total classe 7						**83 213,88**		**83 213,88**		**83 213,88**
	Total général	1 771 037,96	1 771 037,96	328 093,32	248 036,02	75 728,73	155 786,03	2 174 860,01	2 174 860,01	1 827 228,86	1 827 228,86

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

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

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Page des signatures

30500 - CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF

Exercice 2019

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

GATOUNES Francoise (1018164557-0), Inspecteur des Finances Publiques

A **DDFiP DES PYRENEES-ORIENTALES**, le **04/02/2020**

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 **CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HUSTE Eliane (1017086768-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A **ILLE-SUR-TET**, le **10/02/2020**

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

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066009 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ILLE-SUR-TET ETABLISSEMENT : COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Page des signatures

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
GATOUNES Francoise (1018164557-0), Inspecteur des Finances Publiques

A **DDFiP DES PYRENEES-ORIENTALES**, le 03/03/2020

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 **COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
HUSTE Eliane (1017086768-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A **ILLE-SUR-TET**, le 03/03/2020

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.

Voté le 11 mars 2020

A , le

Fait à Saint Felix d'Amont
le 11 mars 2020
le Président
Robert OLIVE

COMMUNAUTE ROUSSILLON CONFLENT DE COMMUNES

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. ILLE-SUR-TET
N° CODIQUE 066009
Date Edition : 21/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 30000
N° de SIRET 24660041500102

COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME ELIANE HUSTE

066009 TRES. ILLE-SUR-TET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 21/02/2020

Population 17970
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 40
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 41
2 Etat des valeurs inactives ..... Etat III-2 79
4EME PARTIE : Page des signatures 80

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE-007A-2020-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**455,50**	Dotations	100,78
Terrains	1 632,07	Fonds Globalisés	4 590,92
Constructions	11 688,31	Réserves	12 410,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 058,79	Différences sur réalisations d'immobilisations	-319,07
Immobilisations corporelles en cours	1 531,78	Report à nouveau	2 571,26
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	-11,83	Résultat de l'exercice	94,09
Autres immobilisations corporelles	9 058,66	Subventions transférables	544,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**27 957,78**	Subventions non transférables	7 549,66
Immobilisations financières	**30,75**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	-439,81
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**28 444,04**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**27 102,74**
Créances	1 052,90	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**3 957,61**
Disponibilités	2 021,61	Fournisseurs (2)	223,75
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	276,63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**3 074,51**	**Total dettes à court terme**	**500,38**
Comptes de régularisations	**4,70**	**TOTAL DETTES**	**4 457,99**
		Comptes de régularisations	**-37,48**
TOTAL ACTIF	**31 523,25**	**TOTAL PASSIF**	**31 523,25**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	705 172,67	421 284,46	283 888,21	331 354,38
	Autres immobilisations incorporelles	340 159,13	168 543,61	171 615,52	148 169,45
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 632 073,82		1 632 073,82	1 456 365,53
	Constructions en toute propriété	11 676 686,44		11 676 686,44	9 578 934,76
	Construction sur sol autrui en tte prop	11 623,21		11 623,21	11 623,21
	Réseaux installations voirie rés divers	4 058 790,08		4 058 790,08	4 058 790,08
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	12 720 544,97	3 661 887,95	9 058 657,02	8 455 243,36
	Immobilisations corporelles en cours	1 531 784,62		1 531 784,62	3 201 283,10
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	-11 832,10		-11 832,10	-11 832,10
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	32 665 002,84	4 251 716,02	28 413 286,82	27 229 931,77

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	32 665 002,84	4 251 716,02	28 413 286,82	27 229 931,77
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	30 749,96		30 749,96	16 750,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**32 695 752,80**	**4 251 716,02**	**28 444 036,78**	**27 246 681,77**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	204 105,19		204 105,19	166 998,44
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	441 382,95		441 382,95	489 586,38
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	357 060,22		357 060,22	383 971,26
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	50 350,94		50 350,94	23 151,22
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 021 605,97		2 021 605,97	2 612 359,82
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**3 074 505,27**		**3 074 505,27**	**3 676 067,12**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	4 577,88		4 577,88	6 866,85
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	126,27		126,27	259,66
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**4 704,15**		**4 704,15**	**7 126,51**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**35 774 962,22**	**4 251 716,02**	**31 523 246,20**	**30 929 875,40**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	100 778,51	100 778,51
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	-439 811,94	-439 811,94
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	12 410 917,79	11 083 520,06
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 571 264,43	3 089 108,37
	Résultat de l'exercice	94 085,79	809 553,79
	Subventions transférables	544 002,51	534 138,75
	Différences sur réalisations d'immob	-319 073,14	-482 725,77
	Fonds globalisés	4 590 920,51	4 370 387,69
	Subventions non transférables	7 549 660,06	7 420 878,54
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**27 102 744,52**	**26 485 828,00**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 871 780,82	3 961 299,48
	Emprunts et dettes financières divers	85 828,43	94 246,45
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	207 950,87	344 836,06
	Dettes fiscales et sociales		1 149,06
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		62 051,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	269 971,64	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	6 657,80	614,83
	Fournisseurs d'immobilisations	15 795,63	56 989,24
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**4 457 985,19**	**4 521 186,12**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser Ecarts de conversion - Passif	-37 483,51	-77 138,72
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**-37 483,51**	**-77 138,72**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**31 523 246,20**	**30 929 875,40**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus	6 236,73	6 376,81
Dotations et subventions reçues	3 108,94	3 093,93
Produits des services	1 154,94	1 119,26
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	10 500,61	10 590,00
Traitements, salaires, charges sociales	6 382,31	6 153,98
Achats et charges externes	2 337,64	2 221,91
Participations et interventions	1 269,77	1 104,67
Dotations aux amortissements et provisions	280,81	295,60
Autres charges	104,84	81,17
Charges courantes non financières	10 375,37	9 857,33
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**125,23**	**732,67**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	109,31	127,61
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-109,31**	**-127,61**
RESULTAT COURANT	**15,92**	**605,05**
Produits exceptionnels	318,13	209,83
Charges exceptionnelles	239,96	5,33
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**78,17**	**204,50**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**94,09**	**809,55**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

COMPTE DE RESULTAT 2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	5 127 207,00	5 098 038,00
Autres impôts et taxes	1 109 519,62	1 278 769,62
Produits services, domaine et ventes div	1 154 938,43	1 119 261,79
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,63	
Dotations de l'Etat	713 992,55	664 209,15
Subventions et participations	239 874,74	264 127,67
Autres attributions (péréquat, compensa)	2 155 070,24	2 165 591,85
TOTAL I	**10 500 605,21**	**10 589 998,08**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	4 524 220,85	4 365 569,13
Charges sociales	1 858 091,79	1 788 413,70
Achats et charges externes	2 337 639,43	2 221 907,70
Impôts et taxes	94 625,33	81 170,76
Dotations amortissements des immob	280 810,49	295 599,05
Dot amort sur charges à répartir		

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

COMPTE DE RESULTAT 2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions	10 213,56	
Autres charges	882 396,89	862 270,55
Contingents et participations	387 375,00	242 400,00
Subventions	10 375 373,34	9 857 330,89
TOTAL II	125 231,87	732 667,19
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	107 022,87	125 323,79
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	2 288,97	2 288,97
TOTAL IV	109 311,84	127 612,76

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

COMPTE DE RESULTAT 2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	**-109 311,84**	**-127 612,76**
A + B - RESULTAT COURANT	**15 920,03**	**605 054,43**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	8 189,64	9 870,98
Produits des cessions d'immobilisations	232 380,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	77 558,58	199 957,78
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**318 128,22**	**209 828,76**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	761,13	2 791,08
Valeur comptable des immo cédées	68 727,37	
Diff réalis(positives)transf à investist	163 652,63	
Charg excep op capital-Autres opérations	6 821,33	2 538,32
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	**239 962,46**	**5 329,40**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

COMPTE DE RESULTAT 2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	78 165,76	204 499,36
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	10 818 733,43	10 799 826,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	10 724 647,64	9 990 273,05
RESULTAT DE L'EXERCICE	94 085,79	809 553,79

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Opérations Compte de Tiers

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Opérations Compte de Tiers

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 815 599,69	14 899 799,17	18 715 398,86
Titres de recette émis (b)	2 697 918,91	13 136 496,72	15 834 415,63
Réductions de titres (c)		604 835,65	604 835,65
Recettes nettes (d = b - c)	2 697 918,91	12 531 661,07	15 229 579,98
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 815 599,69	14 201 616,99	18 017 216,68
Mandats émis (f)	2 138 119,36	12 722 010,15	14 860 129,51
Annulations de mandats (g)		284 434,87	284 434,87
Depenses nettes (h = f - g)	2 138 119,36	12 437 575,28	14 575 694,64
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	559 799,55	94 085,79	653 885,34
(h - d) Déficit			

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

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

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-642 296,31		559 799,55		-82 496,76
Fonctionnement	3 898 662,16	1 327 397,73	94 085,79		2 665 350,22
TOTAL I	**3 256 365,85**	**1 327 397,73**	**653 885,34**		**2 582 853,46**
II - Budgets des services à caractère administratif					
30500-CDC BUDGET IMMOBILIER LO					
Investissement	-436 556,24		22 557,88		-413 998,36
Fonctionnement	57 988,81	57 988,81	57 499,42		57 499,42
Sous-Total	**-378 567,43**	**57 988,81**	**80 057,30**		**-356 498,94**
30900-GEMAPI-CC ROUSSILLON CON					
Investissement					
Fonctionnement			234 893,77		234 893,77
Sous-Total			**234 893,77**		**234 893,77**
TOTAL II	**-378 567,43**	**57 988,81**	**314 951,07**		**-121 605,17**
III - Budgets des services à					

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

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

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 877 798,42	1 385 386,54	968 836,41		2 461 248,29

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

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 assimilees	518 420,00		518 420,00	515 362,87		515 362,87	3 057,13
20	Immobilisations incorporelles	51 810,40	54 905,00	106 715,40	30 146,87		30 146,87	76 568,53
204	Subventions d'équipement versées	30 000,00		30 000,00	8 367,25		8 367,25	21 632,75
21	Immobilisations corporelles	1 119 079,58	113 718,00	1 232 797,58	873 551,00		873 551,00	359 246,58
23	Immobilisations en cours	852 433,98	126 495,00	978 928,98	620 827,79		620 827,79	358 101,19
26	Participations et créances rattachées à	14 000,00		14 000,00	13 999,96		13 999,96	0,04
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	120 000,00	20 041,00	140 041,00				140 041,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**2 705 743,96**	**315 159,00**	**3 020 902,96**	**2 062 255,74**		**2 062 255,74**	**958 647,22**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**2 705 743,96**	**315 159,00**	**3 020 902,96**	**2 062 255,74**		**2 062 255,74**	**958 647,22**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	43 003,42		43 003,42	43 003,42		43 003,42	
041	Opérations patrimoniales	79 400,00	29 997,00	109 397,00	32 860,20		32 860,20	76 536,80
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**122 403,42**	**29 997,00**	**152 400,42**	**75 863,62**		**75 863,62**	**76 536,80**
001	Solde d'exécution de la section d'invest	642 296,31		642 296,31				642 296,31
TOTAL GENERAL		**3 470 443,69**	**345 156,00**	**3 815 599,69**	**2 138 119,36**		**2 138 119,36**	**1 677 480,33**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

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	1 626 535,16		1 626 535,16	1 547 930,55		1 547 930,55	78 604,61
13	Subventions d'investissement	325 239,54	19 583,00	344 822,54	181 648,70		181 648,70	163 173,84
16	Emprunts et dettes assimilees		420 000,00	420 000,00	420 000,00		420 000,00	
024	Produits de cessions (recettes)	113 247,00	-113 247,00					
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**2 065 021,70**	**326 336,00**	**2 391 357,70**	**2 149 579,25**		**2 149 579,25**	**241 778,45**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**2 065 021,70**	**326 336,00**	**2 391 357,70**	**2 149 579,25**		**2 149 579,25**	**241 778,45**
021	Virement de la section de fonctionnement	1 032 922,53	-243 557,00	789 365,53				789 365,53
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	293 099,46	232 380,00	525 479,46	515 479,46		515 479,46	10 000,00
041	Opérations patrimoniales	79 400,00	29 997,00	109 397,00	32 860,20		32 860,20	76 536,80
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**1 405 421,99**	**18 820,00**	**1 424 241,99**	**548 339,66**		**548 339,66**	**875 902,33**
TOTAL GENERAL		**3 470 443,69**	**345 156,00**	**3 815 599,69**	**2 697 918,91**		**2 697 918,91**	**1 117 680,78**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 259 685,00	50 000,00	2 309 685,00	2 397 001,45	237 700,26	2 159 301,19	150 383,81
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 791 663,00	50 000,00	6 841 663,00	6 745 699,00	14 507,15	6 731 191,85	110 471,15
014	Atténuations de produits	1 637 012,00		1 637 012,00	1 637 012,00		1 637 012,00	
65	Autres charges de gestion courante	1 273 875,00	12 330,38	1 286 205,38	1 280 753,45	768,00	1 279 985,45	6 219,93
66	Charges financières	139 497,00		139 497,00	138 482,33	31 459,46	107 022,87	32 474,13
67	Charges exceptionnelles	4 250,00	8 560,00	12 810,00	7 582,46		7 582,46	5 227,54
022	Dépenses imprévues - section de fonction	600 000,00	59 899,62	659 899,62				659 899,62
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**12 705 982,00**	**180 790,00**	**12 886 772,00**	**12 206 530,69**	**284 434,87**	**11 922 095,82**	**964 676,18**
023	Virement à la section d'investissement (	1 032 922,53	-243 557,00	789 365,53				789 365,53
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	293 099,46	232 380,00	525 479,46	515 479,46		515 479,46	10 000,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**1 326 021,99**	**-11 177,00**	**1 314 844,99**	**515 479,46**		**515 479,46**	**799 365,53**
TOTAL GENERAL		**14 032 003,99**	**169 613,00**	**14 201 616,99**	**12 722 010,15**	**284 434,87**	**12 437 575,28**	**1 764 041,71**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

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
013	Atténuations de charges	58 986,00		58 986,00	77 491,18	1 575,54	75 915,64	-16 929,64
70	Produits des services, du domaine et ven	1 125 372,00		1 125 372,00	1 266 554,21	111 615,78	1 154 938,43	-29 566,43
73	Impots et taxes	7 834 565,00		7 834 565,00	7 879 398,62	5 660,00	7 873 738,62	-39 173,62
74	Dotations et participations	3 064 845,32	-62 767,00	3 002 078,32	3 589 706,29	480 768,76	3 108 937,53	-106 859,21
75	Autres produits de gestion courante				2,63		2,63	-2,63
77	Produits exceptionnels	32 150,00	232 380,00	264 530,00	280 340,37	5 215,57	275 124,80	-10 594,80
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**12 115 918,32**	**169 613,00**	**12 285 531,32**	**13 093 493,30**	**604 835,65**	**12 488 657,65**	**-203 126,33**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	43 003,42		43 003,42	43 003,42		43 003,42	
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**43 003,42**		**43 003,42**	**43 003,42**		**43 003,42**	
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 571 264,43		2 571 264,43				2 571 264,43
TOTAL GENERAL		**14 730 186,17**	**169 613,00**	**14 899 799,17**	**13 136 496,72**	**604 835,65**	**12 531 661,07**	**2 368 138,10**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	103 466,01		103 466,01
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	403 478,84		403 478,84
168741	Autres dettes : Communes membres du GFP	8 418,02		8 418,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**515 362,87**		**515 362,87**
2031	Frais d'études	18 600,00		18 600,00
2051	Concessions et droits similaires	11 546,87		11 546,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**30 146,87**		**30 146,87**
20421	Biens mobiliers, matériel et études	8 367,25		8 367,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	**Subventions d'équipement versées**	**8 367,25**		**8 367,25**
2111	Terrains nus	243 099,68		243 099,68
2112	Terrains de voirie	3,00		3,00
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	4 666,20		4 666,20
21571	Matériel et outillage de voirie - matéri	390 088,10		390 088,10
2158	Autres installations matériel et outilla	55 677,53		55 677,53
2183	Matériel de bureau et matériel informati	14 842,95		14 842,95
2184	Mobilier	37 020,51		37 020,51
2188	Autres immobilisations corporelles	128 153,03		128 153,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**873 551,00**		**873 551,00**
2312	Agencements et aménagements de terrains	491,86		491,86
2313	Constructions	378 230,08		378 230,08
2315	Installations matériels et outillage tec	208 586,17		208 586,17
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	33 519,68		33 519,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**620 827,79**		**620 827,79**
261	Titres de participation	13 999,96		13 999,96

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	**Participations et créances rattachées à**	**13 999,96**		**13 999,96**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**2 062 255,74**		**2 062 255,74**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**2 062 255,74**		**2 062 255,74**
13911	Subventions d'équipement transférées au	12 722,26		12 722,26
13912	Subvention équipement transférées au com	8 912,13		8 912,13
13913	Subvention d'équipement transférées au c	11 231,82		11 231,82
13918	Subventions d'équipement transférées au	8 208,83		8 208,83
13931	Dotation d'équipement des territoires ru	1 928,38		1 928,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**43 003,42**		**43 003,42**
2313	Constructions	32 860,20		32 860,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**32 860,20**		**32 860,20**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**75 863,62**		**75 863,62**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**2 138 119,36**		**2 138 119,36**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	220 532,82		220 532,82
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 327 397,73		1 327 397,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**1 547 930,55**		**1 547 930,55**
1312	Subventions d'équipement transférables -	2 908,98		2 908,98
1313	Subventions d'équipement transférables -	15 498,98		15 498,98
1318	Subventions d'équipement transférables -	15 403,22		15 403,22
1323	Département	41 857,64		41 857,64
1331	Dotation d'équipement des territoires ru	19 056,00		19 056,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ru	86 923,88		86 923,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**181 648,70**		**181 648,70**
1641	Emprunts en euros	420 000,00		420 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**420 000,00**		**420 000,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**2 149 579,25**		**2 149 579,25**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**2 149 579,25**		**2 149 579,25**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	163 652,63		163 652,63
2113	Terrains aménagés autres que voirie	68 727,37		68 727,37
28031	Amortissements frais d'études	1 500,00		1 500,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	38 470,59		38 470,59
2804171	Biens mobiliers, matériel et études	2 879,15		2 879,15
280421	Biens mobiliers, matériel et études	13 817,01		13 817,01
280422	Bâtiments et installations	666,67		666,67
28051	Concessions et droits similaires	5 200,80		5 200,80
281568	Amortissements autre matériel et outilla	620,47		620,47
281571	Matériel roulant	34 104,18		34 104,18

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281578	Amortissements autre matériel et outilla	84,00		84,00
28158	Autres installations matériel et outilla	40 028,68		40 028,68
28181	Installations générales agencements et a	8 639,64		8 639,64
28183	Matériel de bureau et matériel informati	14 608,33		14 608,33
28184	Mobilier	68 072,57		68 072,57
28188	Amortissements autres immobilisations co	52 118,40		52 118,40
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 288,97		2 288,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**515 479,46**		**515 479,46**
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	32 860,20		32 860,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**32 860,20**		**32 860,20**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**548 339,66**		**548 339,66**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**2 697 918,91**		**2 697 918,91**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et trav	36 148,53	3 632,63	32 515,90
60611	Achats non stockés de fournitures non st	22 446,56		22 446,56
60612	Achats non stockés de fournitures non st	117 194,18	1 535,75	115 658,43
60622	Achats non stockés de carburants	118 586,36	412,19	118 174,17
60623	Achats non stockés d'alimentation	261 232,44	64 008,50	197 223,94
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	44 173,48	4 278,15	39 895,33
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	35 670,95	6 272,68	29 398,27
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	20 372,25	5 227,71	15 144,54
6064	Achats non stockés de fournitures admini	12 335,21	330,94	12 004,27
6065	Achats non stockés de livres disques cas	76 902,04	12 046,86	64 855,18
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	15 434,05	173,98	15 260,07
6068	Achats non stockés d'autres matières et	48 677,95	7 301,94	41 376,01
611	Contrats prestations de services	127 610,97	9 379,76	118 231,21
6132	Services extérieurs - locations immobili	27 707,45		27 707,45
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	51 289,54	5 421,34	45 868,20
61521	Services extérieurs - entretien et répar	18 884,80	825,30	18 059,50
615221	Bâtiments publics	49 252,38	14 550,00	34 702,38
615232	Réseaux	1 327,10		1 327,10
61551	Services extérieurs - entretien et répar	99 563,86	16 701,20	82 862,66
61558	Services extérieurs - entretien et répar	500,99	112,80	388,19
6156	Services extérieurs - maintenance	98 856,13	2 707,96	96 148,17
6161	Multirisques	32 828,07		32 828,07
6182	Services extérieurs - divers - documenta	12 306,09	1 017,80	11 288,29
6184	Services extérieurs - divers - versement	21 872,98	7 541,00	14 331,98

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6188	Services extérieurs - autres frais diver	1 980,00		1 980,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 575,13		1 575,13
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	38 637,55	5 950,00	32 687,55
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	611,00		611,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	6 127,72	1 209,10	4 918,62
6231	Publicité publications relations publiqu	3 494,47		3 494,47
6236	Publicité publications relations publiqu	143,92		143,92
6237	Publicité publications relations publiqu	7 670,40		7 670,40
6238	Publicité publications relations publiqu	12 155,20	5 995,00	6 160,20
6247	Transports - transports collectifs	114 197,77	8 069,82	106 127,95
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	11 682,53		11 682,53
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	21 468,98	1 813,85	19 655,13
6261	Frais d'affranchissement	10 553,80	324,00	10 229,80
6262	Frais de télécommunications	91 296,87		91 296,87
627	Autres services extérieurs - services ba	380,10		380,10
6281	Autres services extérieurs - concours di	21 509,04	1 130,00	20 379,04
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	14 044,00		14 044,00
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	65 868,67		65 868,67
6288	Autres services extérieurs	608 920,58	49 730,00	559 190,58
63512	Impôts directs - taxes foncières	10 794,80		10 794,80
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 452,00		1 452,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 262,56		1 262,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**2 397 001,45**	**237 700,26**	**2 159 301,19**
6215	Personnel extérieur au service affecté p	8 304,12		8 304,12

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6217	Personnel affecté par la Commune membre	55 734,17		55 734,17
6218	Autre personnel extérieur au service	142 316,46	14 507,15	127 809,31
6336	Cotisation au centre national et au cent	81 115,97		81 115,97
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	2 882 592,05		2 882 592,05
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	43 069,04		43 069,04
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	548 447,27		548 447,27
64131	Personnel non titulaire - rémunération	945 453,46		945 453,46
64138	Autres indemnités	32 635,65		32 635,65
64162	Emplois d'avenir	52 826,04		52 826,04
64168	Autres emplois d'insertion	62 200,50		62 200,50
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	790 826,45		790 826,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	922 898,51		922 898,51
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	43 663,51		43 663,51
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	17 380,37		17 380,37
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	5 483,00		5 483,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	14 640,53		14 640,53
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	13 707,67		13 707,67
6478	Autres charges sociales diverses	49 491,75		49 491,75
6488	Autres charges de personnel	32 912,48		32 912,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**6 745 699,00**	**14 507,15**	**6 731 191,85**
739221	FNGIR	1 637 012,00		1 637 012,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	**Atténuations de produits**	**1 637 012,00**		**1 637 012,00**
6541	Créances admises en non-valeur	10 109,82		10 109,82
6542	Créances éteintes	102,50		102,50

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65548	Autres contributions	883 164,89	768,00	882 396,89
657363	Subventions de fonctionnement versées -	371 475,00		371 475,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	15 900,00		15 900,00
65888	Autres	1,24		1,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**1 280 753,45**	**768,00**	**1 279 985,45**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	105 100,39		105 100,39
66112	Intérêts - rattachement des icne	28 885,65	31 459,46	-2 573,81
661131	Remboursement d'intérêts d'emprunts tran	4 496,29		4 496,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**138 482,33**	**31 459,46**	**107 022,87**
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	761,13		761,13
678	Autres charges exceptionnelles	6 821,33		6 821,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**7 582,46**		**7 582,46**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**12 206 530,69**	**284 434,87**	**11 922 095,82**
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	68 727,37		68 727,37
6761	Différences sur réalisations (positives)	163 652,63		163 652,63
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	280 810,49		280 810,49
6862	Dotations aux Amortissementss des charge	2 288,97		2 288,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**515 479,46**		**515 479,46**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**515 479,46**		**515 479,46**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**12 722 010,15**	**284 434,87**	**12 437 575,28**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	77 491,18	1 575,54	75 915,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**77 491,18**	**1 575,54**	**75 915,64**
70612	Prestation de services redevance spécial	46 726,68		46 726,68
70632	Redevances et droits des services à cara	443 577,35	35 760,15	407 817,20
7066	Prestation services - redevances et droi	174 856,81	13 596,44	161 260,37
7067	Prestations services - redevances et dro	597 458,50	61 896,11	535 562,39
70688	Prestations de services autres prestatio	871,79		871,79
70875	Autres produits remboursement frais par	363,08	363,08	
70878	Autres produits - remboursement de frais	2 700,00		2 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ven**	**1 266 554,21**	**111 615,78**	**1 154 938,43**
73111	Taxes foncières et d'habitation	4 642 935,00		4 642 935,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	238 841,00		238 841,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	126 170,00	5 660,00	120 510,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	99 848,00		99 848,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	25 073,00		25 073,00
73211	Attribution de compensation	87 749,62		87 749,62
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	258 891,00		258 891,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	2 399 426,00		2 399 426,00
7338	Taxes services publics et domaine-autres	465,00		465,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	**Impots et taxes**	**7 879 398,62**	**5 660,00**	**7 873 738,62**
74124	Dotation d' intercommunalité	485 428,00		485 428,00
74126	Dotation de compensation des groupements	217 647,00		217 647,00
744	FCTVA	10 917,55		10 917,55
74712	Emplois d'avenir	39 426,65		39 426,65

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74718	Autres participations de l'Etat	30 990,59		30 990,59
7473	Participations - Départements	130 856,00		130 856,00
74741	Participations des Communes membres du G	6 015,51		6 015,51
74758	Participation - Autres Groupements	24 525,43		24 525,43
7478	Participations - autres organismes	8 060,56		8 060,56
74833	Etat Compensation au titre de contributi	48 189,00		48 189,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	178,00		178,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	291 130,00		291 130,00
7488	Autres attributions et participations	2 296 342,00	480 768,76	1 815 573,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations et participations**	**3 589 706,29**	**480 768,76**	**3 108 937,53**
7588	Autres produits divers de gestion couran	2,63		2,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**2,63**		**2,63**
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	12 389,64	4 200,00	8 189,64
775	Produits exceptionnels - produits des ce	232 380,00		232 380,00
7788	Produits exceptionnels divers	35 570,73	1 015,57	34 555,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**280 340,37**	**5 215,57**	**275 124,80**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**13 093 493,30**	**604 835,65**	**12 488 657,65**
777	Quote-part des subventions d'investissem	43 003,42		43 003,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**43 003,42**		**43 003,42**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**43 003,42**		**43 003,42**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**13 136 496,72**	**604 835,65**	**12 531 661,07**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		100 778,51						100 778,51		100 778,51
10222	FCTVA		4 371 021,38				220 532,82		4 591 554,20		4 591 554,20
102291	Reprise sur FCTVA	633,69						633,69		633,69	
10229	**Sous Total compte 10229**	**633,69**						**633,69**		**633,69**	
1022	**Sous Total compte 1022**	**633,69**	**4 371 021,38**				**220 532,82**	**633,69**	**4 591 554,20**		**4 590 920,51**
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	439 811,94						439 811,94		439 811,94	
102	**Sous Total compte 102**	**440 445,63**	**4 471 799,89**				**220 532,82**	**440 445,63**	**4 692 332,71**		**4 251 887,08**
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		11 083 520,06				1 327 397,73		12 410 917,79		12 410 917,79
106	**Sous Total compte 106**		**11 083 520,06**				**1 327 397,73**		**12 410 917,79**		**12 410 917,79**
10	**Sous Total compte 10**	**440 445,63**	**15 555 319,95**				**1 547 930,55**	**440 445,63**	**17 103 250,50**		**16 662 804,87**
110	Report à nouveau solde créditeur		3 089 108,37	1 327 397,73	809 553,79			1 327 397,73	3 898 662,16		2 571 264,43
11	**Sous Total compte 11**		**3 089 108,37**	**1 327 397,73**	**809 553,79**			**1 327 397,73**	**3 898 662,16**		**2 571 264,43**
12	Résultat exercice excéd déficit		809 553,79	809 553,79				809 553,79	809 553,79		0,00

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	**Sous Total compte 12**		**809 553,79**	**809 553,79**				**809 553,79**	**809 553,79**		**0,00**
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		109 799,33						109 799,33		109 799,33
1312	Subv équipt transf - Région		217 279,47				2 908,98		220 188,45		220 188,45
1313	Subv équipt transf - Dépt		290 917,23				15 498,98		306 416,21		306 416,21
1318	Subv équipt transf - autres subv		173 998,75				15 403,22		189 401,97		189 401,97
131	**Sous Total compte 131**		**791 994,78**				**33 811,18**		**825 805,96**		**825 805,96**
1321	Etat et EPN		1 238 622,36						1 238 622,36		1 238 622,36
1322	Région		1 480 841,34						1 480 841,34		1 480 841,34
1323	Dépt		1 307 818,76				41 857,64		1 349 676,40		1 349 676,40
13241	Communes membres du GFP		451 252,84						451 252,84		451 252,84
1324	**Sous Total compte 1324**		**451 252,84**						**451 252,84**		**451 252,84**
1327	Budget communautaire fonds structurels		93 984,80						93 984,80		93 984,80
1328	Autres		1 957 357,09						1 957 357,09		1 957 357,09

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
132	**Sous Total compte 132**		**6 529 877,19**				**41 857,64**		**6 571 734,83**		**6 571 734,83**
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		148 382,47				19 056,00		167 438,47		167 438,47
133	**Sous Total compte 133**		**148 382,47**				**19 056,00**		**167 438,47**		**167 438,47**
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		822 896,25				86 923,88		909 820,13		909 820,13
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		7 892,13						7 892,13		7 892,13
1344	Contributions locales temporaires		15 692,71						15 692,71		15 692,71
134	**Sous Total compte 134**		**846 481,09**				**86 923,88**		**933 404,97**		**933 404,97**
1381	Autres subv invest non transf Etat-epn		35 063,27						35 063,27		35 063,27
1388	Autres subv invest non transf autres		9 456,99						9 456,99		9 456,99
138	**Sous Total compte 138**		**44 520,26**						**44 520,26**		**44 520,26**
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	78 623,19				12 722,26		91 345,45		91 345,45	
13912	Subv équipt transf - Région	21 763,36				8 912,13		30 675,49		30 675,49	
13913	Subv équipt transf - Dépt	75 912,42				11 231,82		87 144,24		87 144,24	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres	136 155,56				8 208,83		144 364,39		144 364,39	
1391	**Sous Total compte 1391**	**312 454,53**				**41 075,04**		**353 529,57**		**353 529,57**	
13931	Dotation d'équipement territoires ruraux	93 783,97				1 928,38		95 712,35		95 712,35	
1393	**Sous Total compte 1393**	**93 783,97**				**1 928,38**		**95 712,35**		**95 712,35**	
139	**Sous Total compte 139**	**406 238,50**				**43 003,42**		**449 241,92**		**449 241,92**	
13	**Sous Total compte 13**	**406 238,50**	**8 361 255,79**			**43 003,42**	**181 648,70**	**449 241,92**	**8 542 904,49**		**8 093 662,57**
1641	Emprunts en euros		1 583 563,17			103 466,01	420 000,00	103 466,01	2 003 563,17		1 900 097,16
16441	Opér afférentes à l'emprunt		2 346 276,85			403 478,84		403 478,84	2 346 276,85		1 942 798,01
1644	**Sous Total compte 1644**		**2 346 276,85**			**403 478,84**		**403 478,84**	**2 346 276,85**		**1 942 798,01**
164	**Sous Total compte 164**		**3 929 840,02**			**506 944,85**	**420 000,00**	**506 944,85**	**4 349 840,02**		**3 842 895,17**
165	Dép et caution reçus		1 920,00						1 920,00		1 920,00
168741	Autres dettes : Cnes membres du GFP		92 326,45	115 306,75	115 306,75	8 418,02		123 724,77	207 633,20		83 908,43
16874	**Sous Total compte 16874**		**92 326,45**	**115 306,75**	**115 306,75**	**8 418,02**		**123 724,77**	**207 633,20**		**83 908,43**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1687	Sous Total compte 1687		92 326,45	115 306,75	115 306,75	8 418,02		123 724,77	207 633,20		83 908,43
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		31 459,46	31 459,46	28 885,65			31 459,46	60 345,11		28 885,65
1688	Sous Total compte 1688		31 459,46	31 459,46	28 885,65			31 459,46	60 345,11		28 885,65
168	Sous Total compte 168		123 785,91	146 766,21	144 192,40	8 418,02		155 184,23	267 978,31		112 794,08
16	Sous Total compte 16		4 055 545,93	146 766,21	144 192,40	515 362,87	420 000,00	662 129,08	4 619 738,33		3 957 609,25
192	Plus ou moins-values cessions immo		16 505,92				163 652,63		180 158,55		180 158,55
193	Autres neutralisations et régularisation	499 231,69						499 231,69		499 231,69	
19	Sous Total compte 19	499 231,69	16 505,92				163 652,63	499 231,69	180 158,55	319 073,14	
	Total classe 1	1 345 915,82	31 887 289,75	2 283 717,73	953 746,19	558 366,29	2 313 231,88	4 187 999,84	35 154 267,82	1 388 919,24	32 355 187,22
2031	Frais d'études	140 748,45				18 600,00		159 348,45		159 348,45	
203	Sous Total compte 203	140 748,45				18 600,00		159 348,45		159 348,45	
204131	Biens mobiliers, matériel et études	3 750,00						3 750,00		3 750,00	
20413	Sous Total compte 20413	3 750,00						3 750,00		3 750,00	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	599 574,56						599 574,56		599 574,56	
204141	**Sous Total compte 204141**	**599 574,56**						**599 574,56**		**599 574,56**	
20414	**Sous Total compte 20414**	**599 574,56**						**599 574,56**		**599 574,56**	
204171	Biens mobiliers, matériel et études	14 395,76						14 395,76		14 395,76	
20417	**Sous Total compte 20417**	**14 395,76**						**14 395,76**		**14 395,76**	
2041	**Sous Total compte 2041**	**617 720,32**						**617 720,32**		**617 720,32**	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	69 085,10				8 367,25		77 452,35		77 452,35	
20422	Bâtiments et installations	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
2042	**Sous Total compte 2042**	**79 085,10**				**8 367,25**		**87 452,35**		**87 452,35**	
204	**Sous Total compte 204**	**696 805,42**				**8 367,25**		**705 172,67**		**705 172,67**	
2051	Concessions et droits similaires	151 211,12				11 546,87		162 757,99		162 757,99	
205	**Sous Total compte 205**	**151 211,12**				**11 546,87**		**162 757,99**		**162 757,99**	
2088	Autres immobilisations incorporelles	18 052,69						18 052,69		18 052,69	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
208	**Sous Total compte 208**	**18 052,69**						**18 052,69**		**18 052,69**	
20	**Sous Total compte 20**	**1 006 817,68**				**38 514,12**		**1 045 331,80**		**1 045 331,80**	
2111	Terrains nus	548 856,57				243 099,68		791 956,25		791 956,25	
2112	Terrains de voirie	667 160,98				3,00		667 163,98		667 163,98	
2113	Terr aménagés autres que voirie	233 144,59					68 727,37	233 144,59	68 727,37	164 417,22	
211	**Sous Total compte 211**	**1 449 162,14**				**243 102,68**	**68 727,37**	**1 692 264,82**	**68 727,37**	**1 623 537,45**	
2128	Autres agenct et aménagt terrains	7 203,39		1 332,98				8 536,37		8 536,37	
212	**Sous Total compte 212**	**7 203,39**		**1 332,98**				**8 536,37**		**8 536,37**	
21312	Batiments scolaires	1 084 768,02						1 084 768,02		1 084 768,02	
21318	Autres batiments publics	6 335 075,16		2 097 751,68				8 432 826,84		8 432 826,84	
2131	**Sous Total compte 2131**	**7 419 843,18**		**2 097 751,68**				**9 517 594,86**		**9 517 594,86**	
2135	Instal gales agenct amégts const	2 157 319,88						2 157 319,88		2 157 319,88	
2138	Autres constructions	1 771,70						1 771,70		1 771,70	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	**Sous Total compte 213**	**9 578 934,76**		**2 097 751,68**				**11 676 686,44**		**11 676 686,44**	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	11 623,21						11 623,21		11 623,21	
214	**Sous Total compte 214**	**11 623,21**						**11 623,21**		**11 623,21**	
2151	Réseaux de voirie	3 875 943,32						3 875 943,32		3 875 943,32	
2152	Installations de voirie	11 745,86						11 745,86		11 745,86	
21531	Réseaux adduction eau	58 444,15						58 444,15		58 444,15	
21534	Réseaux électrificatio	31 844,74						31 844,74		31 844,74	
21538	Autres réseaux	80 812,01						80 812,01		80 812,01	
2153	**Sous Total compte 2153**	**171 100,90**						**171 100,90**		**171 100,90**	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	4 963,75				4 666,20		9 629,95		9 629,95	
2156	**Sous Total compte 2156**	**4 963,75**				**4 666,20**		**9 629,95**		**9 629,95**	
21571	Mat outil voirie mat roulant	1 176 690,25			116 325,64	390 088,10		1 566 778,35	116 325,64	1 450 452,71	
21578	Autre mat et outillage de voirie	33 650,00						33 650,00		33 650,00	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	**Sous Total compte 2157**	**1 210 340,25**			**116 325,64**	**390 088,10**		**1 600 428,35**	**116 325,64**	**1 484 102,71**	
2158	Autres instal mat outil tech	8 216 154,47		191 241,61		55 677,53		8 463 073,61		8 463 073,61	
215	**Sous Total compte 215**	**13 490 248,55**		**191 241,61**	**116 325,64**	**450 431,83**		**14 131 921,99**	**116 325,64**	**14 015 596,35**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	78 291,47						78 291,47		78 291,47	
2182	Mat de transport	122 271,03						122 271,03		122 271,03	
2183	Mat bureau mat informatique	290 994,92				14 842,95		305 837,87		305 837,87	
2184	Mobilier	1 204 795,80				37 020,51		1 241 816,31		1 241 816,31	
2188	Autres immobilisations corporelles	887 368,99				128 153,03		1 015 522,02		1 015 522,02	
218	**Sous Total compte 218**	**2 583 722,21**				**180 016,49**		**2 763 738,70**		**2 763 738,70**	
21	**Sous Total compte 21**	**27 120 894,26**		**2 290 326,27**	**116 325,64**	**873 551,00**	**68 727,37**	**30 284 771,53**	**185 053,01**	**30 099 718,52**	
2312	Agencements et aménagements de terrains	841,13			1 332,98	491,86		1 332,99	1 332,98	0,01	
2313	Constructions	3 019 796,53			2 097 751,68	411 090,28		3 430 886,81	2 097 751,68	1 333 135,13	
2315	Instal mat outil techn	151 255,58			191 241,61	208 586,17		359 841,75	191 241,61	168 600,14	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231	**Sous Total compte 231**	**3 171 893,24**			**2 290 326,27**	**620 168,31**		**3 792 061,55**	**2 290 326,27**	**1 501 735,28**	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	29 389,86				33 519,68	32 860,20	62 909,54	32 860,20	30 049,34	
23	**Sous Total compte 23**	**3 201 283,10**			**2 290 326,27**	**653 687,99**	**32 860,20**	**3 854 971,09**	**2 323 186,47**	**1 531 784,62**	
2492	Mises à dispo transf compétences		11 832,10						11 832,10		11 832,10
249	**Sous Total compte 249**		**11 832,10**						**11 832,10**		**11 832,10**
24	**Sous Total compte 24**		**11 832,10**						**11 832,10**		**11 832,10**
261	Titres de participation	16 750,00				13 999,96		30 749,96		30 749,96	
26	**Sous Total compte 26**	**16 750,00**				**13 999,96**		**30 749,96**		**30 749,96**	
28031	Amort frais études						1 500,00		1 500,00		1 500,00
2803	**Sous Total compte 2803**						**1 500,00**		**1 500,00**		**1 500,00**
2804141	Biens mobiliers, matériel et études		174 035,39				38 470,59		212 505,98		212 505,98
2804141	Bâtiments et installations		105 052,13						105 052,13		105 052,13
2804141	**Sous Total compte 2804141**		**279 087,52**				**38 470,59**		**317 558,11**		**317 558,11**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804148	Biens mobiliers, matériel et études		40 522,57						40 522,57		40 522,57
2804148	**Sous Total compte 2804148**		**40 522,57**						**40 522,57**		**40 522,57**
280414	**Sous Total compte 280414**		**319 610,09**				**38 470,59**		**358 080,68**		**358 080,68**
2804171	Biens mobiliers, matériel et études		11 306,25				2 879,15		14 185,40		14 185,40
280417	**Sous Total compte 280417**		**11 306,25**				**2 879,15**		**14 185,40**		**14 185,40**
28041	**Sous Total compte 28041**		**330 916,34**				**41 349,74**		**372 266,08**		**372 266,08**
280421	Biens mobiliers, matériel et études		31 201,35				13 817,01		45 018,36		45 018,36
280422	Bâtiments et installations		3 333,35				666,67		4 000,02		4 000,02
28042	**Sous Total compte 28042**		**34 534,70**				**14 483,68**		**49 018,38**		**49 018,38**
2804	**Sous Total compte 2804**		**365 451,04**				**55 833,42**		**421 284,46**		**421 284,46**
28051	Concessions et droits similaires		143 680,52				5 200,80		148 881,32		148 881,32
2805	**Sous Total compte 2805**		**143 680,52**				**5 200,80**		**148 881,32**		**148 881,32**
28088	Autres immobilisations incorporelles		18 162,29						18 162,29		18 162,29

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2808	**Sous Total compte 2808**		**18 162,29**						**18 162,29**		**18 162,29**
280	**Sous Total compte 280**		**527 293,85**				**62 534,22**		**589 828,07**		**589 828,07**
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		2 462,61				620,47		3 083,08		3 083,08
28156	**Sous Total compte 28156**		**2 462,61**				**620,47**		**3 083,08**		**3 083,08**
281571	Mat roulant		1 039 119,27	116 325,64			34 104,18	116 325,64	1 073 223,45		956 897,81
281578	Amort autre mat outillage de voirie		21 492,40				84,00		21 576,40		21 576,40
28157	**Sous Total compte 28157**		**1 060 611,67**	**116 325,64**			**34 188,18**	**116 325,64**	**1 094 799,85**		**978 474,21**
28158	Autres instal mat outil tech		647 695,40				40 028,68		687 724,08		687 724,08
2815	**Sous Total compte 2815**		**1 710 769,68**	**116 325,64**			**74 837,33**	**116 325,64**	**1 785 607,01**		**1 669 281,37**
28181	Instal gales agenct amngts divers		53 079,27				8 639,64		61 718,91		61 718,91
28182	Mat de transport		25 739,49						25 739,49		25 739,49
28183	Mat bureau mat informatique		248 375,91				14 608,33		262 984,24		262 984,24
28184	Mobilier		844 864,33				68 072,57		912 936,90		912 936,90

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres immobilisations corporelles		677 108,64				52 118,40		729 227,04		729 227,04
2818	**Sous Total compte 2818**		**1 849 167,64**				**143 438,94**		**1 992 606,58**		**1 992 606,58**
281	**Sous Total compte 281**		**3 559 937,32**	**116 325,64**			**218 276,27**	**116 325,64**	**3 778 213,59**		**3 661 887,95**
28	**Sous Total compte 28**		**4 087 231,17**	**116 325,64**			**280 810,49**	**116 325,64**	**4 368 041,66**		**4 251 716,02**
	Total classe 2	**31 345 745,04**	**4 099 063,27**	**2 406 651,91**	**2 406 651,91**	**1 579 753,07**	**382 398,06**	**35 332 150,02**	**6 888 113,24**	**32 707 584,90**	**4 263 548,12**
4011	Fournisseurs		147 903,37	2 228 063,11	2 090 483,36			2 228 063,11	2 238 386,73		10 323,62
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			11 820,00	11 820,00			11 820,00	11 820,00		0,00
4017	**Sous Total compte 4017**			**11 820,00**	**11 820,00**			**11 820,00**	**11 820,00**		**0,00**
401	**Sous Total compte 401**		**147 903,37**	**2 239 883,11**	**2 102 303,36**			**2 239 883,11**	**2 250 206,73**		**10 323,62**
4041	Fournis immob		33 163,53	1 611 169,15	1 578 005,62			1 611 169,15	1 611 169,15		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		21 804,70	15 324,85	7 294,77			15 324,85	29 099,47		13 774,62
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			39 480,00	39 480,00			39 480,00	39 480,00		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		2 021,01						2 021,01		2 021,01

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4047	**Sous Total compte 4047**		**23 825,71**	**54 804,85**	**46 774,77**			**54 804,85**	**70 600,48**		**15 795,63**
404	**Sous Total compte 404**		**56 989,24**	**1 665 974,00**	**1 624 780,39**			**1 665 974,00**	**1 681 769,63**		**15 795,63**
408	Fournis factures non parvenues		196 932,69	196 932,69	197 627,25			196 932,69	394 559,94		197 627,25
40	**Sous Total compte 40**		**401 825,30**	**4 102 789,80**	**3 924 711,00**			**4 102 789,80**	**4 326 536,30**		**223 746,50**
4111	Redevables - amiable	52 095,18		423 544,09	386 149,88			475 639,27	386 149,88	89 489,39	
4116	Redevables - contentieux	31 830,52		25 928,13	27 961,94			57 758,65	27 961,94	29 796,71	
411	**Sous Total compte 411**	**83 925,70**		**449 472,22**	**414 111,82**			**533 397,92**	**414 111,82**	**119 286,10**	
4181	Redevables produits non encore facturés	83 072,74		84 819,09	83 072,74			167 891,83	83 072,74	84 819,09	
418	**Sous Total compte 418**	**83 072,74**		**84 819,09**	**83 072,74**			**167 891,83**	**83 072,74**	**84 819,09**	
41	**Sous Total compte 41**	**166 998,44**		**534 291,31**	**497 184,56**			**701 289,75**	**497 184,56**	**204 105,19**	
421	Personnel - rémunérations dues			3 845 402,42	3 845 402,42			3 845 402,42	3 845 402,42		0,00
425	Personnel - avances et acomptes			3 086,95	3 086,95			3 086,95	3 086,95		0,00
427	Personnel - oppositions			19 632,91	19 632,91			19 632,91	19 632,91		0,00

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4287	Personnel - produits à recevoir			4 104,06				4 104,06		4 104,06	
428	**Sous Total compte 428**			**4 104,06**				**4 104,06**		**4 104,06**	
42	**Sous Total compte 42**			**3 872 226,34**	**3 868 122,28**			**3 872 226,34**	**3 868 122,28**	**4 104,06**	
431	Sécurite sociale		381,06	1 121 438,40	1 121 057,34			1 121 438,40	1 121 438,40		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 453 403,27	1 453 403,27			1 453 403,27	1 453 403,27		0,00
43	**Sous Total compte 43**		**381,06**	**2 574 841,67**	**2 574 460,61**			**2 574 841,67**	**2 574 841,67**		**0,00**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	522,80		23 900,51	24 423,31			24 423,31	24 423,31		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	91,00						91,00		91,00	
441	**Sous Total compte 441**	**613,80**		**23 900,51**	**24 423,31**			**24 514,31**	**24 423,31**	**91,00**	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			51 308,63	51 308,63			51 308,63	51 308,63		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**51 308,63**	**51 308,63**			**51 308,63**	**51 308,63**		**0,00**
44311	Opér particul avec Etat dépenses			174,99	174,99			174,99	174,99		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			1 637 012,00	1 637 012,00			1 637 012,00	1 637 012,00		0,00

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	**Sous Total compte 4431**			**1 637 186,99**	**1 637 186,99**			**1 637 186,99**	**1 637 186,99**		**0,00**
44321	Opér particul avec Région dépenses			170,00	170,00			170,00	170,00		0,00
4432	**Sous Total compte 4432**			**170,00**	**170,00**			**170,00**	**170,00**		**0,00**
44331	Opér particulières avec Département_Dé			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
4433	**Sous Total compte 4433**			**600,00**	**600,00**			**600,00**	**600,00**		**0,00**
44341	Opér part av Etat communes dépenses		12 051,00	1 777 732,15	1 765 681,15			1 777 732,15	1 777 732,15		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			363,08	363,08			363,08	363,08		0,00
4434	**Sous Total compte 4434**		**12 051,00**	**1 778 095,23**	**1 766 044,23**			**1 778 095,23**	**1 778 095,23**		**0,00**
44351	Opér particul grp dépenses			905 509,47	905 509,47			905 509,47	905 509,47		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	8 203,82		87 749,62	81 328,52			95 953,44	81 328,52	14 624,92	
44356	Opér particul grp recettes contentieux			8 913,70	8 913,70			8 913,70	8 913,70		0,00
4435	**Sous Total compte 4435**	**8 203,82**		**1 002 172,79**	**995 751,69**			**1 010 376,61**	**995 751,69**	**14 624,92**	
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			4 664,20	4 664,20			4 664,20	4 664,20		0,00

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4436	**Sous Total compte 4436**			**4 664,20**	**4 664,20**			**4 664,20**	**4 664,20**		**0,00**
44381	Aut serv organ pub - dépenses		50 000,00	465 021,65	415 021,65			465 021,65	465 021,65		0,00
4438	**Sous Total compte 4438**		**50 000,00**	**465 021,65**	**415 021,65**			**465 021,65**	**465 021,65**		**0,00**
443	**Sous Total compte 443**	**8 203,82**	**62 051,00**	**4 887 910,86**	**4 819 438,76**			**4 896 114,68**	**4 881 489,76**	**14 624,92**	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			62 624,78	62 624,78			62 624,78	62 624,78		0,00
4486	Autres charges à payer		768,00	768,00				768,00	768,00		0,00
4487	Produits à recevoir	480 768,76		426 667,03	480 768,76			907 435,79	480 768,76	426 667,03	
448	**Sous Total compte 448**	**480 768,76**	**768,00**	**427 435,03**	**480 768,76**			**908 203,79**	**481 536,76**	**426 667,03**	
44	**Sous Total compte 44**	**489 586,38**	**62 819,00**	**5 453 179,81**	**5 438 564,24**			**5 942 766,19**	**5 501 383,24**	**441 382,95**	
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	383 971,26		33 158,45	60 069,49			417 129,71	60 069,49	357 060,22	
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			171 962,36	441 934,00			171 962,36	441 934,00		269 971,64
451	**Sous Total compte 451**	**383 971,26**		**205 120,81**	**502 003,49**			**589 092,07**	**502 003,49**	**87 088,58**	
45	**Sous Total compte 45**	**383 971,26**		**205 120,81**	**502 003,49**			**589 092,07**	**502 003,49**	**87 088,58**	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4621	Créances cess immob - amiable			232 380,00	232 380,00			232 380,00	232 380,00		0,00
462	**Sous Total compte 462**			**232 380,00**	**232 380,00**			**232 380,00**	**232 380,00**		**0,00**
466	Excédt de verSEMent		67,30	251,59	251,59			251,59	318,89		67,30
46711	Autres comptes créditeurs		547,53	90 178,78	96 221,75			90 178,78	96 769,28		6 590,50
4671	**Sous Total compte 4671**		**547,53**	**90 178,78**	**96 221,75**			**90 178,78**	**96 769,28**		**6 590,50**
46721	Débiteurs divers - amiable	17 507,86		182 838,41	159 375,81			200 346,27	159 375,81	40 970,46	
46726	Débiteurs divers - contentieux	743,36		2 396,66	63,60			3 140,02	63,60	3 076,42	
4672	**Sous Total compte 4672**	**18 251,22**		**185 235,07**	**159 439,41**			**203 486,29**	**159 439,41**	**44 046,88**	
467	**Sous Total compte 467**	**18 251,22**	**547,53**	**275 413,85**	**255 661,16**			**293 665,07**	**256 208,69**	**37 456,38**	
4687	Divers - produits à recevoir	4 900,00		2 200,00	4 900,00			7 100,00	4 900,00	2 200,00	
468	**Sous Total compte 468**	**4 900,00**		**2 200,00**	**4 900,00**			**7 100,00**	**4 900,00**	**2 200,00**	
46	**Sous Total compte 46**	**23 151,22**	**614,83**	**510 245,44**	**493 192,75**			**533 396,66**	**493 807,58**	**39 589,08**	
4711	Verst des régisseurs	84 812,56		1 032 235,40	1 045 820,56			1 117 047,96	1 045 820,56	71 227,40	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés			640,53	678,61			640,53	678,61		38,08
47131	Raet : verst contrib directes			5 922 211,00	5 922 211,00			5 922 211,00	5 922 211,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			840 000,00	840 000,00			840 000,00	840 000,00		0,00
47134	Raet : subv			40 487,55	40 487,55			40 487,55	40 487,55		0,00
47138	Raet : autres		98,20	3 980 709,52	3 984 739,78			3 980 709,52	3 984 837,98		4 128,46
4713	**Sous Total compte 4713**		**98,20**	**10 783 408,07**	**10 787 438,33**			**10 783 408,07**	**10 787 536,53**		**4 128,46**
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 399,05	7 478,79	7 697,17			7 478,79	9 096,22		1 617,43
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			9 231,82	9 231,82			9 231,82	9 231,82		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**		**1 399,05**	**16 710,61**	**16 928,99**			**16 710,61**	**18 328,04**		**1 617,43**
4714	**Sous Total compte 4714**		**1 399,05**	**16 710,61**	**16 928,99**			**16 710,61**	**18 328,04**		**1 617,43**
4718	Autres recettes à régulariser		6 147,07	18 797,35	40 610,20			18 797,35	46 757,27		27 959,92
471	**Sous Total compte 471**	**84 812,56**	**7 644,32**	**11 851 791,96**	**11 891 476,69**			**11 936 604,52**	**11 899 121,01**	**37 483,51**	
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			617 343,43	617 343,43			617 343,43	617 343,43		0,00

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	Autres dépenses	150,39		107 637,52	107 787,90			107 787,91	107 787,90	0,01	
4721	**Sous Total compte 4721**	**150,39**		**724 980,95**	**725 131,33**			**725 131,34**	**725 131,33**	**0,01**	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	34,37		333,52	357,22			367,89	357,22	10,67	
4728	Autres dépenses à régulariser			10 474,57	10 474,57			10 474,57	10 474,57		0,00
472	**Sous Total compte 472**	**184,76**		**735 789,04**	**735 963,12**			**735 973,80**	**735 963,12**	**10,68**	
4781	Frais de poursuites rattachés		29,52	145,11				145,11	29,52	115,59	
478	**Sous Total compte 478**		**29,52**	**145,11**				**145,11**	**29,52**	**115,59**	
47	**Sous Total compte 47**	**84 997,32**	**7 673,84**	**12 587 726,11**	**12 627 439,81**			**12 672 723,43**	**12 635 113,65**	**37 609,78**	
4817	Pénalités de renégociation de la dette	6 866,85					2 288,97	6 866,85	2 288,97	4 577,88	
481	**Sous Total compte 481**	**6 866,85**					**2 288,97**	**6 866,85**	**2 288,97**	**4 577,88**	
48	**Sous Total compte 48**	**6 866,85**					**2 288,97**	**6 866,85**	**2 288,97**	**4 577,88**	
	Total classe 4	**1 155 571,47**	**473 314,03**	**29 840 421,29**	**29 925 678,74**		**2 288,97**	**30 995 992,76**	**30 401 281,74**	**1 128 830,85**	**534 119,83**
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	1 050,27		22 197,30	14 187,59			23 247,57	14 187,59	9 059,98	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent			30 348,19	27 096,38			30 348,19	27 096,38	3 251,81	
51172	Chèques impayés	0,01						0,01		0,01	
51178	Autres valeurs impayées	941,40		45,00	45,00			986,40	45,00	941,40	
5117	**Sous Total compte 5117**	**941,41**		**45,00**	**45,00**			**986,41**	**45,00**	**941,41**	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	785,48		1 414,97	1 397,47			2 200,45	1 397,47	802,98	
511	**Sous Total compte 511**	**2 777,16**		**54 005,46**	**42 726,44**			**56 782,62**	**42 726,44**	**14 056,18**	
515	Compte au trésor	2 609 572,66		12 003 892,34	12 605 915,21			14 613 465,00	12 605 915,21	2 007 549,79	
51	**Sous Total compte 51**	**2 612 349,82**		**12 057 897,80**	**12 648 641,65**			**14 670 247,62**	**12 648 641,65**	**2 021 605,97**	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances			5 415,33	5 415,33			5 415,33	5 415,33		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	10,00		500,00	510,00			510,00	510,00		0,00
541	**Sous Total compte 541**	**10,00**		**5 915,33**	**5 925,33**			**5 925,33**	**5 925,33**		**0,00**
54	**Sous Total compte 54**	**10,00**		**5 915,33**	**5 925,33**			**5 925,33**	**5 925,33**		**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires			591 343,08	591 343,08			591 343,08	591 343,08		0,00

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt	74,90		12 894,98	12 969,88			12 969,88	12 969,88		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			200 795,00	200 795,00			200 795,00	200 795,00		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			10 109,82	10 109,82			10 109,82	10 109,82		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**10 109,82**	**10 109,82**			**10 109,82**	**10 109,82**		**0,00**
588	Autres virements internes			4 004,46	4 004,46			4 004,46	4 004,46		0,00
58	**Sous Total compte 58**	**74,90**		**819 147,34**	**819 222,24**			**819 222,24**	**819 222,24**		**0,00**
	Total classe 5	**2 612 434,72**		**12 882 960,47**	**13 473 789,22**			**15 495 395,19**	**13 473 789,22**	**2 021 605,97**	
605	Achts de matériel équipts trvx					36 148,53	3 632,63	36 148,53	3 632,63	32 515,90	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					22 446,56		22 446,56		22 446,56	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					117 194,18	1 535,75	117 194,18	1 535,75	115 658,43	
6061	**Sous Total compte 6061**					**139 640,74**	**1 535,75**	**139 640,74**	**1 535,75**	**138 104,99**	
60622	Achts non stkés carburants					118 586,36	412,19	118 586,36	412,19	118 174,17	
60623	Achts non stkés d'aliment					261 232,44	64 008,50	261 232,44	64 008,50	197 223,94	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6062	**Sous Total compte 6062**					**379 818,80**	**64 420,69**	**379 818,80**	**64 420,69**	**315 398,11**	
60631	Achts non stkés fournit entretien					44 173,48	4 278,15	44 173,48	4 278,15	39 895,33	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					35 670,95	6 272,68	35 670,95	6 272,68	29 398,27	
60636	Achts non stkés vêtements travail					20 372,25	5 227,71	20 372,25	5 227,71	15 144,54	
6063	**Sous Total compte 6063**					**100 216,68**	**15 778,54**	**100 216,68**	**15 778,54**	**84 438,14**	
6064	Achts non stkés fournit admin					12 335,21	330,94	12 335,21	330,94	12 004,27	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					76 902,04	12 046,86	76 902,04	12 046,86	64 855,18	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					15 434,05	173,98	15 434,05	173,98	15 260,07	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					48 677,95	7 301,94	48 677,95	7 301,94	41 376,01	
606	**Sous Total compte 606**					**773 025,47**	**101 588,70**	**773 025,47**	**101 588,70**	**671 436,77**	
60	**Sous Total compte 60**					**809 174,00**	**105 221,33**	**809 174,00**	**105 221,33**	**703 952,67**	
611	Contrats prestations de services					127 610,97	9 379,76	127 610,97	9 379,76	118 231,21	
6132	Locations immobilières					27 707,45		27 707,45		27 707,45	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					51 289,54	5 421,34	51 289,54	5 421,34	45 868,20	
613	**Sous Total compte 613**					**78 996,99**	**5 421,34**	**78 996,99**	**5 421,34**	**73 575,65**	
61521	Entretien et réparations de terrains					18 884,80	825,30	18 884,80	825,30	18 059,50	
615221	Bâtiments publics					49 252,38	14 550,00	49 252,38	14 550,00	34 702,38	
61522	**Sous Total compte 61522**					**49 252,38**	**14 550,00**	**49 252,38**	**14 550,00**	**34 702,38**	
615232	Réseaux					1 327,10		1 327,10		1 327,10	
61523	**Sous Total compte 61523**					**1 327,10**		**1 327,10**		**1 327,10**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**69 464,28**	**15 375,30**	**69 464,28**	**15 375,30**	**54 088,98**	
61551	Entretien réparations matériel roulant					99 563,86	16 701,20	99 563,86	16 701,20	82 862,66	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					500,99	112,80	500,99	112,80	388,19	
6155	**Sous Total compte 6155**					**100 064,85**	**16 814,00**	**100 064,85**	**16 814,00**	**83 250,85**	
6156	Maintenance					98 856,13	2 707,96	98 856,13	2 707,96	96 148,17	
615	**Sous Total compte 615**					**268 385,26**	**34 897,26**	**268 385,26**	**34 897,26**	**233 488,00**	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					32 828,07		32 828,07		32 828,07	
616	**Sous Total compte 616**					**32 828,07**		**32 828,07**		**32 828,07**	
6182	Divers doc générale et technique					12 306,09	1 017,80	12 306,09	1 017,80	11 288,29	
6184	Divers verst à organismes formation					21 872,98	7 541,00	21 872,98	7 541,00	14 331,98	
6188	Autres frais divers					1 980,00		1 980,00		1 980,00	
618	**Sous Total compte 618**					**36 159,07**	**8 558,80**	**36 159,07**	**8 558,80**	**27 600,27**	
61	**Sous Total compte 61**					**543 980,36**	**58 257,16**	**543 980,36**	**58 257,16**	**485 723,20**	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					8 304,12		8 304,12		8 304,12	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					55 734,17		55 734,17		55 734,17	
6218	Autre personnel extérieur au service					142 316,46	14 507,15	142 316,46	14 507,15	127 809,31	
621	**Sous Total compte 621**					**206 354,75**	**14 507,15**	**206 354,75**	**14 507,15**	**191 847,60**	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 575,13		1 575,13		1 575,13	
6226	Rému interméd honoraires					38 637,55	5 950,00	38 637,55	5 950,00	32 687,55	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					611,00		611,00		611,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					6 127,72	1 209,10	6 127,72	1 209,10	4 918,62	
622	**Sous Total compte 622**					**46 951,40**	**7 159,10**	**46 951,40**	**7 159,10**	**39 792,30**	
6231	Pub public relat publ annonces insert					3 494,47		3 494,47		3 494,47	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					143,92		143,92		143,92	
6237	Pub public relat publ publications					7 670,40		7 670,40		7 670,40	
6238	Pub public relat publ divers					12 155,20	5 995,00	12 155,20	5 995,00	6 160,20	
623	**Sous Total compte 623**					**23 463,99**	**5 995,00**	**23 463,99**	**5 995,00**	**17 468,99**	
6247	Transports collectifs					114 197,77	8 069,82	114 197,77	8 069,82	106 127,95	
624	**Sous Total compte 624**					**114 197,77**	**8 069,82**	**114 197,77**	**8 069,82**	**106 127,95**	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					11 682,53		11 682,53		11 682,53	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					21 468,98	1 813,85	21 468,98	1 813,85	19 655,13	
625	**Sous Total compte 625**					**33 151,51**	**1 813,85**	**33 151,51**	**1 813,85**	**31 337,66**	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchisse					10 553,80	324,00	10 553,80	324,00	10 229,80	
6262	Frais de télécommunicat					91 296,87		91 296,87		91 296,87	
626	**Sous Total compte 626**					**101 850,67**	**324,00**	**101 850,67**	**324,00**	**101 526,67**	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					380,10		380,10		380,10	
6281	Aut serv extér concours divers					21 509,04	1 130,00	21 509,04	1 130,00	20 379,04	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					14 044,00		14 044,00		14 044,00	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					65 868,67		65 868,67		65 868,67	
6287	**Sous Total compte 6287**					**65 868,67**		**65 868,67**		**65 868,67**	
6288	Autres serv extér					608 920,58	49 730,00	608 920,58	49 730,00	559 190,58	
628	**Sous Total compte 628**					**710 342,29**	**50 860,00**	**710 342,29**	**50 860,00**	**659 482,29**	
62	**Sous Total compte 62**					**1 236 692,48**	**88 728,92**	**1 236 692,48**	**88 728,92**	**1 147 963,56**	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					81 115,97		81 115,97		81 115,97	
633	**Sous Total compte 633**					**81 115,97**		**81 115,97**		**81 115,97**	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Impôts directs - taxes foncières					10 794,80		10 794,80		10 794,80	
6351	**Sous Total compte 6351**					**10 794,80**		**10 794,80**		**10 794,80**	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 452,00		1 452,00		1 452,00	
635	**Sous Total compte 635**					**12 246,80**		**12 246,80**		**12 246,80**	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 262,56		1 262,56		1 262,56	
63	**Sous Total compte 63**					**94 625,33**		**94 625,33**		**94 625,33**	
64111	Persl titulaire_rému principale					2 882 592,05		2 882 592,05		2 882 592,05	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					43 069,04		43 069,04		43 069,04	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					548 447,27		548 447,27		548 447,27	
6411	**Sous Total compte 6411**					**3 474 108,36**		**3 474 108,36**		**3 474 108,36**	
64131	Persel non titulaire - rémunération					945 453,46		945 453,46		945 453,46	
64138	Autres indemnités					32 635,65		32 635,65		32 635,65	
6413	**Sous Total compte 6413**					**978 089,11**		**978 089,11**		**978 089,11**	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64162	Emplois d'avenir					52 826,04		52 826,04		52 826,04	
64168	Autres emplois d'insertion					62 200,50		62 200,50		62 200,50	
6416	**Sous Total compte 6416**					**115 026,54**		**115 026,54**		**115 026,54**	
6419	Rembst rémunérations du persel					1 575,54	77 491,18	1 575,54	77 491,18		75 915,64
641	**Sous Total compte 641**					**4 568 799,55**	**77 491,18**	**4 568 799,55**	**77 491,18**	**4 491 308,37**	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					790 826,45		790 826,45		790 826,45	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					922 898,51		922 898,51		922 898,51	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					43 663,51		43 663,51		43 663,51	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					17 380,37		17 380,37		17 380,37	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					5 483,00		5 483,00		5 483,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					14 640,53		14 640,53		14 640,53	
645	**Sous Total compte 645**					**1 794 892,37**		**1 794 892,37**		**1 794 892,37**	
6475	Autres charges sociales médecine travail					13 707,67		13 707,67		13 707,67	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6478	Autres charges sociales diverses					49 491,75		49 491,75		49 491,75	
647	**Sous Total compte 647**					**63 199,42**		**63 199,42**		**63 199,42**	
6488	Autres charges de personnel					32 912,48		32 912,48		32 912,48	
648	**Sous Total compte 648**					**32 912,48**		**32 912,48**		**32 912,48**	
64	**Sous Total compte 64**					**6 459 803,82**	**77 491,18**	**6 459 803,82**	**77 491,18**	**6 382 312,64**	
6541	Créances admises en non-valeur					10 109,82		10 109,82		10 109,82	
6542	Créances éteintes					102,50		102,50		102,50	
654	**Sous Total compte 654**					**10 212,32**		**10 212,32**		**10 212,32**	
65548	Autres contributions					883 164,89	768,00	883 164,89	768,00	882 396,89	
6554	**Sous Total compte 6554**					**883 164,89**	**768,00**	**883 164,89**	**768,00**	**882 396,89**	
655	**Sous Total compte 655**					**883 164,89**	**768,00**	**883 164,89**	**768,00**	**882 396,89**	
657363	Subv fonct vers établ serv ratt car admi					371 475,00		371 475,00		371 475,00	
65736	**Sous Total compte 65736**					**371 475,00**		**371 475,00**		**371 475,00**	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6573	Sous Total compte 6573					371 475,00		371 475,00		371 475,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					15 900,00		15 900,00		15 900,00	
657	Sous Total compte 657					387 375,00		387 375,00		387 375,00	
65888	Autres					1,24		1,24		1,24	
6588	Sous Total compte 6588					1,24		1,24		1,24	
658	Sous Total compte 658					1,24		1,24		1,24	
65	Sous Total compte 65					1 280 753,45	768,00	1 280 753,45	768,00	1 279 985,45	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					105 100,39		105 100,39		105 100,39	
66112	Intérêts - rattachement des icne					28 885,65	31 459,46	28 885,65	31 459,46		2 573,81
661131	Rembst int empts transf aux Cnes du GFP					4 496,29		4 496,29		4 496,29	
66113	Sous Total compte 66113					4 496,29		4 496,29		4 496,29	
6611	Sous Total compte 6611					138 482,33	31 459,46	138 482,33	31 459,46	107 022,87	
661	Sous Total compte 661					138 482,33	31 459,46	138 482,33	31 459,46	107 022,87	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	**Sous Total compte 66**					**138 482,33**	**31 459,46**	**138 482,33**	**31 459,46**	**107 022,87**	
673	Charges except titres annulés					761,13		761,13		761,13	
675	Charges except vnc immob cédées					68 727,37		68 727,37		68 727,37	
6761	Différences sur réalisations (positives)					163 652,63		163 652,63		163 652,63	
676	**Sous Total compte 676**					**163 652,63**		**163 652,63**		**163 652,63**	
678	Autres charges exceptionnelle:					6 821,33		6 821,33		6 821,33	
67	**Sous Total compte 67**					**239 962,46**		**239 962,46**		**239 962,46**	
6811	DA - immob					280 810,49		280 810,49		280 810,49	
681	**Sous Total compte 681**					**280 810,49**		**280 810,49**		**280 810,49**	
6862	DA - charges financières à répartir					2 288,97		2 288,97		2 288,97	
686	**Sous Total compte 686**					**2 288,97**		**2 288,97**		**2 288,97**	
68	**Sous Total compte 68**					**283 099,46**		**283 099,46**		**283 099,46**	
	Total classe 6					**11 086 573,69**	**361 926,05**	**11 086 573,69**	**361 926,05**	**10 803 137,09**	**78 489,45**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure						46 726,68		46 726,68		46 726,68
7061	**Sous Total compte 7061**						**46 726,68**		**46 726,68**		**46 726,68**
70632	Redev droits services à caract loisirs					35 760,15	443 577,35	35 760,15	443 577,35		407 817,20
7063	**Sous Total compte 7063**					**35 760,15**	**443 577,35**	**35 760,15**	**443 577,35**		**407 817,20**
7066	Prestation serv redev droits social					13 596,44	174 856,81	13 596,44	174 856,81		161 260,37
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					61 896,11	597 458,50	61 896,11	597 458,50		535 562,39
70688	Prest serv autres prestat service						871,79		871,79		871,79
7068	**Sous Total compte 7068**						**871,79**		**871,79**		**871,79**
706	**Sous Total compte 706**					**111 252,70**	**1 263 491,13**	**111 252,70**	**1 263 491,13**		**1 152 238,43**
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP					363,08	363,08	363,08	363,08		0,00
70878	Autres produits - remboursement de frais						2 700,00		2 700,00		2 700,00
7087	**Sous Total compte 7087**					**363,08**	**3 063,08**	**363,08**	**3 063,08**		**2 700,00**
708	**Sous Total compte 708**					**363,08**	**3 063,08**	**363,08**	**3 063,08**		**2 700,00**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	**Sous Total compte 70**					**111 615,78**	**1 266 554,21**	**111 615,78**	**1 266 554,21**		**1 154 938,43**
73111	Taxes foncières et d'habitation						4 642 935,00		4 642 935,00		4 642 935,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						238 841,00		238 841,00		238 841,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales					5 660,00	126 170,00	5 660,00	126 170,00		120 510,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						99 848,00		99 848,00		99 848,00
7311	**Sous Total compte 7311**					**5 660,00**	**5 107 794,00**	**5 660,00**	**5 107 794,00**		**5 102 134,00**
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						25 073,00		25 073,00		25 073,00
731	**Sous Total compte 731**					**5 660,00**	**5 132 867,00**	**5 660,00**	**5 132 867,00**		**5 127 207,00**
73211	Attribution de compensation						87 749,62		87 749,62		87 749,62
7321	**Sous Total compte 7321**						**87 749,62**		**87 749,62**		**87 749,62**
73223	Fonds péréquation des ress com interco						258 891,00		258 891,00		258 891,00
7322	**Sous Total compte 7322**						**258 891,00**		**258 891,00**		**258 891,00**
732	**Sous Total compte 732**						**346 640,62**		**346 640,62**		**346 640,62**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						2 399 426,00		2 399 426,00		2 399 426,00
7338	Taxes services publics - domaine-autres						465,00		465,00		465,00
733	**Sous Total compte 733**						**2 399 891,00**		**2 399 891,00**		**2 399 891,00**
739221	FNGIR					1 637 012,00		1 637 012,00		1 637 012,00	
73922	**Sous Total compte 73922**					**1 637 012,00**		**1 637 012,00**		**1 637 012,00**	
7392	**Sous Total compte 7392**					**1 637 012,00**		**1 637 012,00**		**1 637 012,00**	
739	**Sous Total compte 739**					**1 637 012,00**		**1 637 012,00**		**1 637 012,00**	
73	**Sous Total compte 73**					**1 642 672,00**	**7 879 398,62**	**1 642 672,00**	**7 879 398,62**		**6 236 726,62**
74124	Dot intercommunali						485 428,00		485 428,00		485 428,00
74126	Dot compens groupts Cnes						217 647,00		217 647,00		217 647,00
7412	**Sous Total compte 7412**						**703 075,00**		**703 075,00**		**703 075,00**
741	**Sous Total compte 741**						**703 075,00**		**703 075,00**		**703 075,00**
744	FCTVA						10 917,55		10 917,55		10 917,55

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74712	Emplois d'avenir						39 426,65		39 426,65		39 426,65
74718	Autres participations Etat						30 990,59		30 990,59		30 990,59
7471	**Sous Total compte 7471**						**70 417,24**		**70 417,24**		**70 417,24**
7473	Participations - Dépt						130 856,00		130 856,00		130 856,00
74741	Participations Cnes membres GFP						6 015,51		6 015,51		6 015,51
7474	**Sous Total compte 7474**						**6 015,51**		**6 015,51**		**6 015,51**
74758	Participation - autres groupements						24 525,43		24 525,43		24 525,43
7475	**Sous Total compte 7475**						**24 525,43**		**24 525,43**		**24 525,43**
7478	Participations - autres organismes						8 060,56		8 060,56		8 060,56
747	**Sous Total compte 747**						**239 874,74**		**239 874,74**		**239 874,74**
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						48 189,00		48 189,00		48 189,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						178,00		178,00		178,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						291 130,00		291 130,00		291 130,00

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7483	**Sous Total compte 7483**						**339 497,00**		**339 497,00**		**339 497,00**
7488	Autres attributions - participations					480 768,76	2 296 342,00	480 768,76	2 296 342,00		1 815 573,24
748	**Sous Total compte 748**					**480 768,76**	**2 635 839,00**	**480 768,76**	**2 635 839,00**		**2 155 070,24**
74	**Sous Total compte 74**					**480 768,76**	**3 589 706,29**	**480 768,76**	**3 589 706,29**		**3 108 937,53**
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,63		2,63		2,63
758	**Sous Total compte 758**						**2,63**		**2,63**		**2,63**
75	**Sous Total compte 75**						**2,63**		**2,63**		**2,63**
7718	Autres prod except sur opé gestion					4 200,00	12 389,64	4 200,00	12 389,64		8 189,64
771	**Sous Total compte 771**					**4 200,00**	**12 389,64**	**4 200,00**	**12 389,64**		**8 189,64**
775	Produits des cessions d'immobilisati						232 380,00		232 380,00		232 380,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						43 003,42		43 003,42		43 003,42
7788	Produits exceptionnels divers					1 015,57	35 570,73	1 015,57	35 570,73		34 555,16
778	**Sous Total compte 778**					**1 015,57**	**35 570,73**	**1 015,57**	**35 570,73**		**34 555,16**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77					5 215,57	323 343,79	5 215,57	323 343,79		318 128,22
	Total classe 7					2 240 272,11	13 059 005,54	2 240 272,11	13 059 005,54	1 637 012,00	12 455 745,43
	Total général	36 459 667,05	36 459 667,05	47 413 751,40	46 759 866,06	15 464 965,16	16 118 850,50	99 338 383,61	99 338 383,61	49 687 090,05	49 687 090,05

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

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

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Page des signatures

30000 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2019

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

GATOUNES Francoise (1018164557-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DDFiP DES PYRENEES-ORIENTALES**, le **03/03/2020**

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 **COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HUSTE Eliane (1017086768-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A **ILLE-SUR-TET**, le **03/03/2020**

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

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

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

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général			1 058 818,36	823 924,59	208 534,23	443 428,00	1 267 352,59	1 267 352,59	478 505,87	478 505,87

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq						250 953,00		250 953,00		250 953,00
734	**Sous Total compte 734**						**250 953,00**		**250 953,00**		**250 953,00**
7391178	Autres restitutions dégrt contrib direct					1 494,00		1 494,00		1 494,00	
739117	**Sous Total compte 739117**					**1 494,00**		**1 494,00**		**1 494,00**	
73911	**Sous Total compte 73911**					**1 494,00**		**1 494,00**		**1 494,00**	
7391	**Sous Total compte 7391**					**1 494,00**		**1 494,00**		**1 494,00**	
739	**Sous Total compte 739**					**1 494,00**		**1 494,00**		**1 494,00**	
73	**Sous Total compte 73**					**1 494,00**	**250 953,00**	**1 494,00**	**250 953,00**		**249 459,00**
74751	Participations - GFP de rattachement						192 475,00		192 475,00		192 475,00
7475	**Sous Total compte 7475**						**192 475,00**		**192 475,00**		**192 475,00**
747	**Sous Total compte 747**						**192 475,00**		**192 475,00**		**192 475,00**
74	**Sous Total compte 74**						**192 475,00**		**192 475,00**		**192 475,00**
	Total classe 7					**1 494,00**	**443 428,00**	**1 494,00**	**443 428,00**	**1 494,00**	**443 428,00**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Raet : autres			192 475,00	192 475,00			192 475,00	192 475,00		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**			**443 428,00**	**443 428,00**			**443 428,00**	**443 428,00**		**0,00**
471	**Sous Total compte 471**			**443 428,00**	**443 428,00**			**443 428,00**	**443 428,00**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**443 428,00**	**443 428,00**			**443 428,00**	**443 428,00**		**0,00**
	Total classe 4			**1 058 818,36**	**823 924,59**			**1 058 818,36**	**823 924,59**	**269 971,64**	**35 077,87**
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					22 374,69		22 374,69		22 374,69	
621	**Sous Total compte 621**					**22 374,69**		**22 374,69**		**22 374,69**	
62	**Sous Total compte 62**					**22 374,69**		**22 374,69**		**22 374,69**	
65548	Autres contributions					184 665,54		184 665,54		184 665,54	
6554	**Sous Total compte 6554**					**184 665,54**		**184 665,54**		**184 665,54**	
655	**Sous Total compte 655**					**184 665,54**		**184 665,54**		**184 665,54**	
65	**Sous Total compte 65**					**184 665,54**		**184 665,54**		**184 665,54**	
	Total classe 6					**207 040,23**		**207 040,23**		**207 040,23**	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			1 494,00	1 494,00			1 494,00	1 494,00		0,00
401	**Sous Total compte 401**			**1 494,00**	**1 494,00**			**1 494,00**	**1 494,00**		**0,00**
40	**Sous Total compte 40**			**1 494,00**	**1 494,00**			**1 494,00**	**1 494,00**		**0,00**
44341	Opér part av Etat communes dépenses			22 374,69	22 374,69			22 374,69	22 374,69		0,00
4434	**Sous Total compte 4434**			**22 374,69**	**22 374,69**			**22 374,69**	**22 374,69**		**0,00**
44351	Opér particul grp dépenses			149 587,67	184 665,54			149 587,67	184 665,54		35 077,87
4435	**Sous Total compte 4435**			**149 587,67**	**184 665,54**			**149 587,67**	**184 665,54**		**35 077,87**
443	**Sous Total compte 443**			**171 962,36**	**207 040,23**			**171 962,36**	**207 040,23**		**35 077,87**
44	**Sous Total compte 44**			**171 962,36**	**207 040,23**			**171 962,36**	**207 040,23**		**35 077,87**
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			441 934,00	171 962,36			441 934,00	171 962,36	269 971,64	
451	**Sous Total compte 451**			**441 934,00**	**171 962,36**			**441 934,00**	**171 962,36**	**269 971,64**	
45	**Sous Total compte 45**			**441 934,00**	**171 962,36**			**441 934,00**	**171 962,36**	**269 971,64**	
47131	Raet : verst contrib directes			250 953,00	250 953,00			250 953,00	250 953,00		0,00

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq	250 953,00		250 953,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	**Impots et taxes**	**250 953,00**		**250 953,00**
74751	Participations - GFP de rattachement	192 475,00		192 475,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations et participations**	**192 475,00**		**192 475,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**443 428,00**		**443 428,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**443 428,00**		**443 428,00**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6215	Personnel extérieur au service affecté p	22 374,69		22 374,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**22 374,69**		**22 374,69**
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvem	1 494,00		1 494,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	**Atténuations de produits**	**1 494,00**		**1 494,00**
65548	Autres contributions	184 665,54		184 665,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**184 665,54**		**184 665,54**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**208 534,23**		**208 534,23**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**208 534,23**		**208 534,23**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

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
73	Impots et taxes	250 000,00		250 000,00	250 953,00		250 953,00	-953,00
74	Dotations et participations	192 475,00		192 475,00	192 475,00		192 475,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	442 475,00		442 475,00	443 428,00		443 428,00	-953,00
TOTAL GENERAL		442 475,00		442 475,00	443 428,00		443 428,00	-953,00

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

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	85 000,00	-20 000,00	65 000,00				65 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	40 000,00		40 000,00	22 374,69		22 374,69	17 625,31
014	Atténuations de produits		20 000,00	20 000,00	1 494,00		1 494,00	18 506,00
65	Autres charges de gestion courante	260 000,00		260 000,00	184 665,54		184 665,54	75 334,46
67	Charges exceptionnelles	57 475,00		57 475,00				57 475,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	442 475,00		442 475,00	208 534,23		208 534,23	233 940,77
TOTAL GENERAL		442 475,00		442 475,00	208 534,23		208 534,23	233 940,77

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

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

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Page des signatures

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

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

Observations :

GATOUNES Francoise (1018164557-0), Inspecteur des Finances Publiques

A **DDFiP DES PYRENEES-ORIENTALES**, le 03/03/2020

Comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

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 l'exercice de **GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BUSSE Diane (1017086768-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A **ILLE-SUR-TET**, le 03/03/2020

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

Voté le 11 mars 2020

Fait à Saint Felix d'Amont
le 11 mars 2020
le Président :
Robert OLIVE

COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLON CONFLENT

Contrôle de légalité
Date de réception : 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE
PREFECTURE DE PERPIGNAN

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. ILLE-SUR-TET
N° CODIQUE 066009
Date Edition : 21/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 30900
N° de SIRET 24660041500151

GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME ELIANE HUSTE

066009 TRES. ILLE-SUR-TET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 21/02/2020

Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 34
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 35
2 Balance des valeurs inactives ..... Etat III-2 39
4EME PARTIE : Page des signatures 40

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR : 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE-007A-2020-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	234,89
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**234,89**
Créances	269,97	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités		Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	35,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**269,97**	**Total dettes à court terme**	**35,08**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**35,08**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**269,97**	**TOTAL PASSIF**	**269,97**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER				

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	269 971,64		269 971,64	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**269 971,64**		**269 971,64**	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	269 971,64		269 971,64	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	234 893,77	
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**234 893,77**	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	35 077,87	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**35 077,87**	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

BILAN (en Euros)

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	269 971,64	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus	249,46	
Dotations et subventions reçues	192,48	
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	441,93	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	22,37	
Participations et interventions	184,67	
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	207,04	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**234,89**	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**234,89**	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**234,89**	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

COMPTE DE RESULTAT 2019

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	-1 494,00	
Autres impôts et taxes	250 953,00	
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	192 475,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	**441 934,00**	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	22 374,69	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

COMPTE DE RESULTAT 2019

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations	184 665,54	
Subventions		
TOTAL II	**207 040,23**	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**234 893,77**	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

COMPTE DE RESULTAT 2019

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	234 893,77	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

COMPTE DE RESULTAT 2019

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	441 934,00	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	207 040,23	
RESULTAT DE L'EXERCICE	234 893,77	

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Opérations Compte de Tiers

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Opérations Compte de Tiers

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		442 475,00	442 475,00
Titres de recette émis (b)		443 428,00	443 428,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		443 428,00	443 428,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		442 475,00	442 475,00
Mandats émis (f)		208 534,23	208 534,23
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		208 534,23	208 534,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		234 893,77	234 893,77
(h - d) Déficit			

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

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

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT Investissement Fonctionnement			234 893,77		234 893,77
Sous-Total			**234 893,77**		**234 893,77**
TOTAL II			**234 893,77**		**234 893,77**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			**234 893,77**		**234 893,77**

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

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

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE

Page des signatures

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2019

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

GATOUNES Francoise (1018164557-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DDFiP DES PYRENEES-ORIENTALES**, le **03/03/2020**

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 **GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HUSTE Eliane (1017086768-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A **ILLE-SUR-TET**, le **03/03/2020**

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

RF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/03/2020
066-246600415-20200311-DE_007A_2020-DE