

CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jacques SUSCILLON

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

026027 TRES. VALENCE AGGLOMERATION

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	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE	: Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	26,72	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	-76,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-91,21
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	11,23
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	26,72	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	-156,01
Créances	238,11	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	420,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	238,11	Total dettes à court terme	420,84
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	420,84
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	264,83	TOTAL PASSIF	264,83

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	41 462,37	14 740,00	26 722,37	34 313,37
	Autres immobilisations incorporelles	14 053,88	14 053,88		
	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	2 401,26	2 401,26		
	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	57 917,51	31 195,14	26 722,37	34 313,37	

BILAN (en Euros)

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	57 917,51	31 195,14	26 722,37	34 313,37
	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		57 917,51	31 195,14	26 722,37	34 313,37

BILAN (en Euros)

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

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	238 107,67		238 107,67	114 923,99
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		238 107,67		238 107,67	114 923,99

BILAN (en Euros)

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	296 025,18	31 195,14	264 830,04	149 237,36

BILAN (en Euros)

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	11 225,14	11 225,14
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-76 019,28	-10 832,96
	Résultat de l'exercice	-91 211,54	-65 186,32
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	-156 005,68	-64 794,14	

BILAN (en Euros)

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

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		

BILAN (en Euros)

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

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	8 587,77	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	412 244,95	214 028,50
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3,00	3,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	420 835,72	214 031,50	

BILAN (en Euros)

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	264 830,04	149 237,36

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	528,12	478,81
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	528,12	478,81
Traitements, salaires, charges sociales	544,79	474,92
Achats et charges externes	57,38	49,08
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	7,59	11,56
Autres charges	9,58	8,44
Charges courantes non financières	619,34	544,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-91,21	-65,19
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-91,21	-65,19
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-91,21	-65,19

COMPTE DE RESULTAT 2019

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	528 123,84	478 813,81
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,96	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	528 124,80	478 813,81
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	397 031,28	345 728,27
Charges sociales	147 756,51	129 195,18
Achats et charges externes	57 377,18	49 078,90
Impôts et taxes	9 578,63	8 435,90
Dotations amortissements des immob	7 591,00	11 561,88
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,74	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	619 336,34	544 000,13
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-91 211,54	-65 186,32
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		

COMPTE DE RESULTAT 2019

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-91 211,54	-65 186,32
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		

COMPTE DE RESULTAT 2019

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	528 124,80	478 813,81
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	619 336,34	544 000,13
RESULTAT DE L'EXERCICE	-91 211,54	-65 186,32

Opérations Compte de Tiers

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

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

Opérations Compte de Tiers

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

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

Résultats budgétaires de l'exercice

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	36 748,23	712 400,28	749 148,51
Titres de recette émis (b)	7 591,00	528 124,80	535 715,80
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	7 591,00	528 124,80	535 715,80
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	36 748,23	712 400,28	749 148,51
Mandats émis (f)		619 336,34	619 336,34
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		619 336,34	619 336,34
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 591,00		
(h - d) Déficit		91 211,54	83 620,54

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

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

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 CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS					
Investissement	-23 088,23		7 591,00		-15 497,23
Fonctionnement	-76 019,28		-91 211,54		-167 230,82
Sous-Total	-99 107,51		-83 620,54		-182 728,05
TOTAL II	-99 107,51		-83 620,54		-182 728,05
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-99 107,51		-83 620,54		-182 728,05

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

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
204	Subventions d'équipement versées	8 000,00	5 660,00	13 660,00				13 660,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 000,00	5 660,00	13 660,00				13 660,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 000,00	5 660,00	13 660,00				13 660,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		23 088,23	23 088,23				23 088,23
TOTAL GENERAL		8 000,00	28 748,23	36 748,23				36 748,23

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

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
16	Emprunts et dettes assimilées		28 748,23	28 748,23				28 748,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		28 748,23	28 748,23				28 748,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		28 748,23	28 748,23				28 748,23
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 000,00		8 000,00	7 591,00		7 591,00	409,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 000,00		8 000,00	7 591,00		7 591,00	409,00
TOTAL GENERAL		8 000,00	28 748,23	36 748,23	7 591,00		7 591,00	29 157,23

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

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	27 881,00		27 881,00	21 941,12		21 941,12	5 939,88
012	Charges de personnel et frais assimilés	595 400,00	5 000,00	600 400,00	589 802,48		589 802,48	10 597,52
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00	1,74		1,74	98,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	623 381,00	5 000,00	628 381,00	611 745,34		611 745,34	16 635,66
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 000,00		8 000,00	7 591,00		7 591,00	409,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 000,00		8 000,00	7 591,00		7 591,00	409,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		76 019,28	76 019,28				76 019,28
TOTAL GENERAL		631 381,00	81 019,28	712 400,28	619 336,34		619 336,34	93 063,94

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

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	631 281,00	81 019,28	712 300,28	528 123,84		528 123,84	184 176,44
75	Autres produits de gestion courante	100,00		100,00	0,96		0,96	99,04
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	631 381,00	81 019,28	712 400,28	528 124,80		528 124,80	184 275,48
TOTAL GENERAL		631 381,00	81 019,28	712 400,28	528 124,80		528 124,80	184 275,48

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

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



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	7 591,00		7 591,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 591,00		7 591,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 591,00		7 591,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 591,00		7 591,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6064	Achats non stockés de fournitures admini	322,51		322,51
6161	Multirisques	1 658,72		1 658,72
6182	Services extérieurs - divers - documenta	331,01		331,01
6184	Services extérieurs - divers - versement	2 680,00		2 680,00
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	1 298,32		1 298,32
62872	Remboursement de frais aux budgets annex	15 650,56		15 650,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	21 941,12		21 941,12
6216	Personnel affecté par le GFP de rattache	35 436,06		35 436,06
6331	Versement de transport	4 068,41		4 068,41
6332	Cotisations versées au FNAL	1 565,71		1 565,71
6336	Cotisation au centre national et au cent	3 005,21		3 005,21
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	939,30		939,30
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	295 947,76		295 947,76
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	4 107,27		4 107,27
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	59 981,06		59 981,06
64131	Personnel non titulaire - rémunération	22 895,16		22 895,16
64138	Autres indemnités	14 100,03		14 100,03
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	51 012,01		51 012,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	91 637,13		91 637,13
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	1 076,37		1 076,37
6458	Charges securite sociale et prévoyance c	1 144,00		1 144,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	25,00		25,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 862,00		2 862,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	589 802,48		589 802,48

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65888	Autres	1,74		1,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,74		1,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	611 745,34		611 745,34
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	7 591,00		7 591,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 591,00		7 591,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 591,00		7 591,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	619 336,34		619 336,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70845	Mise à disposition de personnel facturée	62 823,52		62 823,52
70875	Autres produits remboursement frais par	465 300,32		465 300,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	528 123,84		528 123,84
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,96		0,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,96		0,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	528 124,80		528 124,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	528 124,80		528 124,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau solde débiteur	10 832,96		65 186,32				76 019,28		76 019,28	
11	Sous Total compte 11	10 832,96		65 186,32				76 019,28		76 019,28	
12	Résultat exercice excéd déficit	65 186,32			65 186,32			65 186,32	65 186,32		0,00
12	Sous Total compte 12	65 186,32			65 186,32			65 186,32	65 186,32		0,00
181	Cpte liaison : affectation		11 225,14						11 225,14		11 225,14
18	Sous Total compte 18		11 225,14						11 225,14		11 225,14
	Total classe 1	76 019,28	11 225,14	65 186,32	65 186,32			141 205,60	76 411,46	76 019,28	11 225,14
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	41 462,37						41 462,37		41 462,37	
204151	Sous Total compte 204151	41 462,37						41 462,37		41 462,37	
20415	Sous Total compte 20415	41 462,37						41 462,37		41 462,37	
2041	Sous Total compte 2041	41 462,37						41 462,37		41 462,37	
204	Sous Total compte 204	41 462,37						41 462,37		41 462,37	
2051	Concessions et droits similaires	14 053,88						14 053,88		14 053,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	14 053,88						14 053,88		14 053,88	
20	Sous Total compte 20	55 516,25						55 516,25		55 516,25	
2184	Mobilier	2 401,26						2 401,26		2 401,26	
218	Sous Total compte 218	2 401,26						2 401,26		2 401,26	
21	Sous Total compte 21	2 401,26						2 401,26		2 401,26	
2804151	Biens mobiliers, matériel et études		7 149,00			7 591,00			14 740,00		14 740,00
2804151	Sous Total compte 2804151		7 149,00			7 591,00			14 740,00		14 740,00
280415	Sous Total compte 280415		7 149,00			7 591,00			14 740,00		14 740,00
28041	Sous Total compte 28041		7 149,00			7 591,00			14 740,00		14 740,00
2804	Sous Total compte 2804		7 149,00			7 591,00			14 740,00		14 740,00
28051	Concessions et droits similaires		14 053,88						14 053,88		14 053,88
2805	Sous Total compte 2805		14 053,88						14 053,88		14 053,88
280	Sous Total compte 280		21 202,88			7 591,00			28 793,88		28 793,88

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		2 401,26						2 401,26		2 401,26
2818	Sous Total compte 2818		2 401,26						2 401,26		2 401,26
281	Sous Total compte 281		2 401,26						2 401,26		2 401,26
28	Sous Total compte 28		23 604,14				7 591,00		31 195,14		31 195,14
	Total classe 2	57 917,51	23 604,14				7 591,00	57 917,51	31 195,14	57 917,51	31 195,14
4011	Fournisseurs			4 992,24	4 992,24			4 992,24	4 992,24		0,00
401	Sous Total compte 401			4 992,24	4 992,24			4 992,24	4 992,24		0,00
40	Sous Total compte 40			4 992,24	4 992,24			4 992,24	4 992,24		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			306 288,67	306 288,67			306 288,67	306 288,67		0,00
425	Personnel - avances et acomptes			344,47	344,47			344,47	344,47		0,00
42	Sous Total compte 42			306 633,14	306 633,14			306 633,14	306 633,14		0,00
431	Sécurité sociale			104 426,88	104 426,88			104 426,88	104 426,88		0,00
437	Autres organismes sociaux			123 064,18	123 064,18			123 064,18	123 064,18		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43			227 491,06	227 491,06			227 491,06	227 491,06		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			10 160,96	11 818,96			10 160,96	11 818,96		1 658,00
442	Sous Total compte 442			10 160,96	11 818,96			10 160,96	11 818,96		1 658,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	114 923,99		506 965,52	590 753,75			621 889,51	590 753,75	31 135,76	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			199 674,02	13 860,43			199 674,02	13 860,43	185 813,59	
4434	Sous Total compte 4434	114 923,99		706 639,54	604 614,18			821 563,53	604 614,18	216 949,35	
44351	Opér particul grp dépenses			32 467,10	32 467,10			32 467,10	32 467,10		0,00
4435	Sous Total compte 4435			32 467,10	32 467,10			32 467,10	32 467,10		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			11 689,75	11 689,75			11 689,75	11 689,75		0,00
4438	Sous Total compte 4438			11 689,75	11 689,75			11 689,75	11 689,75		0,00
443	Sous Total compte 443	114 923,99		750 796,39	648 771,03			865 720,38	648 771,03	216 949,35	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			8 400,00	8 400,00			8 400,00	8 400,00		0,00
4486	Autres charges à payer				6 929,77				6 929,77		6 929,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Produits à recevoir			21 158,32				21 158,32		21 158,32	
448	Sous Total compte 448			21 158,32	6 929,77			21 158,32	6 929,77	14 228,55	
44	Sous Total compte 44	114 923,99		790 515,67	675 919,76			905 439,66	675 919,76	229 519,90	
45117	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		214 028,50	405 078,07	603 294,52			405 078,07	817 323,02		412 244,95
451	Sous Total compte 451		214 028,50	405 078,07	603 294,52			405 078,07	817 323,02		412 244,95
45	Sous Total compte 45		214 028,50	405 078,07	603 294,52			405 078,07	817 323,02		412 244,95
466	Excédtt de verSEment		3,00	137,91	137,91			137,91	140,91		3,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 323,32	1 323,32			1 323,32	1 323,32		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 323,32	1 323,32			1 323,32	1 323,32		0,00
467	Sous Total compte 467			1 323,32	1 323,32			1 323,32	1 323,32		0,00
46	Sous Total compte 46		3,00	1 461,23	1 461,23			1 461,23	1 464,23		3,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 218,44	1 218,44			1 218,44	1 218,44		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 218,44	1 218,44			1 218,44	1 218,44		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

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
4714	Sous Total compte 4714			1 218,44	1 218,44			1 218,44	1 218,44		0,00
471	Sous Total compte 471			1 218,44	1 218,44			1 218,44	1 218,44		0,00
47	Sous Total compte 47			1 218,44	1 218,44			1 218,44	1 218,44		0,00
	Total classe 4	114 923,99	214 031,50	1 737 389,85	1 821 010,39			1 852 313,84	2 035 041,89	238 107,67	420 835,72
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 591,00	7 591,00			7 591,00	7 591,00		0,00
58	Sous Total compte 58			7 591,00	7 591,00			7 591,00	7 591,00		0,00
	Total classe 5			7 591,00	7 591,00			7 591,00	7 591,00		0,00
6064	Achts non stkés fournit admin					322,51		322,51		322,51	
606	Sous Total compte 606					322,51		322,51		322,51	
60	Sous Total compte 60					322,51		322,51		322,51	
6161	Multirisques					1 658,72		1 658,72		1 658,72	
616	Sous Total compte 616					1 658,72		1 658,72		1 658,72	
6182	Divers doc générale et technique					331,01		331,01		331,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Divers verst à organismes formation					2 680,00		2 680,00		2 680,00	
618	Sous Total compte 618					3 011,01		3 011,01		3 011,01	
61	Sous Total compte 61					4 669,73		4 669,73		4 669,73	
6216	Personnel affecté par GFP de rattach					35 436,06		35 436,06		35 436,06	
621	Sous Total compte 621					35 436,06		35 436,06		35 436,06	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 298,32		1 298,32		1 298,32	
625	Sous Total compte 625					1 298,32		1 298,32		1 298,32	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					15 650,56		15 650,56		15 650,56	
6287	Sous Total compte 6287					15 650,56		15 650,56		15 650,56	
628	Sous Total compte 628					15 650,56		15 650,56		15 650,56	
62	Sous Total compte 62					52 384,94		52 384,94		52 384,94	
6331	Verst de transport					4 068,41		4 068,41		4 068,41	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 565,71		1 565,71		1 565,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotis. centre national - centres gestion					3 005,21		3 005,21		3 005,21	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					939,30		939,30		939,30	
633	Sous Total compte 633					9 578,63		9 578,63		9 578,63	
63	Sous Total compte 63					9 578,63		9 578,63		9 578,63	
64111	Persl titulaire_rému principale					295 947,76		295 947,76		295 947,76	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					4 107,27		4 107,27		4 107,27	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					59 981,06		59 981,06		59 981,06	
6411	Sous Total compte 6411					360 036,09		360 036,09		360 036,09	
64131	Persel non titulaire - rémunération					22 895,16		22 895,16		22 895,16	
64138	Autres indemnités					14 100,03		14 100,03		14 100,03	
6413	Sous Total compte 6413					36 995,19		36 995,19		36 995,19	
641	Sous Total compte 641					397 031,28		397 031,28		397 031,28	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					51 012,01		51 012,01		51 012,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraites					91 637,13		91 637,13		91 637,13	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 076,37		1 076,37		1 076,37	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 144,00		1 144,00		1 144,00	
645	Sous Total compte 645					144 869,51		144 869,51		144 869,51	
6475	Autres charges sociales médecine travail					25,00		25,00		25,00	
6478	Autres charges sociales diverses					2 862,00		2 862,00		2 862,00	
647	Sous Total compte 647					2 887,00		2 887,00		2 887,00	
64	Sous Total compte 64					544 787,79		544 787,79		544 787,79	
65888	Autres					1,74		1,74		1,74	
6588	Sous Total compte 6588					1,74		1,74		1,74	
658	Sous Total compte 658					1,74		1,74		1,74	
65	Sous Total compte 65					1,74		1,74		1,74	
6811	DA - immob					7 591,00		7 591,00		7 591,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

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
681	Sous Total compte 681					7 591,00		7 591,00		7 591,00	
68	Sous Total compte 68					7 591,00		7 591,00		7 591,00	
	Total classe 6					619 336,34		619 336,34		619 336,34	
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP						62 823,52		62 823,52		62 823,52
7084	Sous Total compte 7084						62 823,52		62 823,52		62 823,52
70875	Aut prod rebost frais coll membres GFP						465 300,32		465 300,32		465 300,32
7087	Sous Total compte 7087						465 300,32		465 300,32		465 300,32
708	Sous Total compte 708						528 123,84		528 123,84		528 123,84
70	Sous Total compte 70						528 123,84		528 123,84		528 123,84
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,96		0,96		0,96
758	Sous Total compte 758						0,96		0,96		0,96
75	Sous Total compte 75						0,96		0,96		0,96
	Total classe 7						528 124,80		528 124,80		528 124,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

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	248 860,78	248 860,78	1 810 167,17	1 893 787,71	619 336,34	535 715,80	2 678 364,29	2 678 364,29	991 380,80	991 380,80

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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

Page des signatures

26517 - CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS

Exercice 2019

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

Observations :

ORSET Michel (1013411062-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A DDFiP DE LA DROME, le 11/03/2020

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 **CAVRA SERV AUTORI DROIT SOLS** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SUSCILLON Jacques (1002348213-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A VALENCE AGGLOMERATION, le 12/03/2020

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