

CAVRA GEMAPI 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	38
	1 Balance des comptes	Etat III-1 39
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 63
4EME PARTIE	: Page des signatures	64

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26521 - CAVRA GEMAPI

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	417,77	Dotations	
Terrains	15 265,96	Fonds Globalisés	37,63
Constructions	99,63	Réserves	260,83
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-0,12
Immobilisations corporelles en cours	327,27	Report à nouveau	547,99
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	489,32
Autres immobilisations corporelles	121,79	Subventions transférables	500,13
Total immobilisations corporelles (nettes)	15 814,64	Subventions non transférables	130,64
Immobilisations financières	134,76	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	8 544,59
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	16 367,18	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	10 511,02
Créances	1 871,60	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	7 647,97
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	66,95
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	11,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 871,60	Total dettes à court terme	78,73
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	7 726,69
		Comptes de régularisations	1,07
TOTAL ACTIF	18 238,78	TOTAL PASSIF	18 238,78

(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)

26521 - CAVRA GEMAPI

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	518 667,27	314 837,63	203 829,64	163 159,64
	Autres immobilisations incorporelles	239 878,04	25 933,00	213 945,04	80 681,94
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	15 265 962,92		15 265 962,92	15 236 568,52
	Constructions en toute propriété	3 399,79		3 399,79	
	Construction sur sol autrui en tte prop	96 226,17		96 226,17	96 226,17
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	279 794,20	158 008,15	121 786,05	122 319,26
	Immobilisations corporelles en cours	327 267,19		327 267,19	97 099,74
	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	16 731 195,58	498 778,78	16 232 416,80	15 796 055,27	

BILAN (en Euros)

26521 - CAVRA GEMAPI

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	16 731 195,58	498 778,78	16 232 416,80	15 796 055,27
	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	259,16		259,16	259,16
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	134 500,00		134 500,00	132 470,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		16 865 954,74	498 778,78	16 367 175,96	15 928 784,43

BILAN (en Euros)

26521 - CAVRA GEMAPI

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	86 156,00		86 156,00	21 162,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				3 300,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 785 034,93		1 785 034,93	559 441,90
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	411,00		411,00	3 627,52
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 871 601,93		1 871 601,93	587 531,42

BILAN (en Euros)

26521 - CAVRA GEMAPI

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)	18 737 556,67	498 778,78	18 238 777,89	16 516 315,85

BILAN (en Euros)

26521 - CAVRA GEMAPI

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	8 544 592,82	8 544 592,82
	Réserves	260 828,24	
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	547 994,17	
	Résultat de l'exercice	489 324,39	808 822,41
	Subventions transférables	500 134,75	526 456,75
	Différences sur réalisations d'immob	-122,00	31,00
	Fonds globalisés	37 625,67	
	Subventions non transférables	130 641,29	32 689,02
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	10 511 019,33	9 912 592,00	

BILAN (en Euros)

26521 - CAVRA GEMAPI

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)

26521 - CAVRA GEMAPI

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	7 647 965,71	6 569 742,37
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	66 945,34	39 877,98
	Dettes fiscales et sociales	8 212,98	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 524,00	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	44,60	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	7 726 692,63	6 609 620,35	

BILAN (en Euros)

26521 - CAVRA GEMAPI

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 065,93	-5 896,50
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 065,93	-5 896,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	18 238 777,89	16 516 315,85

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

26521 - CAVRA GEMAPI

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus	1 006,93	1 000,77
Dotations et subventions reçues	201,03	254,29
Produits des services	53,92	49,74
Autres produits		1 300,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 261,88	2 604,79
Traitements, salaires, charges sociales	847,61	727,50
Achats et charges externes	660,67	496,53
Participations et interventions	180,04	164,32
Dotations aux amortissements et provisions	86,30	80,84
Autres charges	19,40	17,02
Charges courantes non financières	1 794,02	1 486,22
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-532,14	1 118,57
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	309,95	309,75
RESULTAT COURANT FINANCIER	-309,95	-309,75
RESULTAT COURANT	-842,09	808,82
Produits exceptionnels	1 331,94	0,83
Charges exceptionnelles	0,53	0,83
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 331,41	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	489,32	808,82

COMPTE DE RESULTAT 2019

26521 - CAVRA GEMAPI

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	1 006 931,00	1 000 767,00
Produits services, domaine et ventes div	53 918,24	49 737,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,15	1 300 000,00
Dotations de l'Etat	167,79	
Subventions et participations	200 865,30	254 285,55
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 261 884,48	2 604 789,55
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	608 770,91	541 089,49
Charges sociales	238 839,46	186 412,53
Achats et charges externes	660 672,85	496 530,99
Impôts et taxes	19 396,54	17 023,92
Dotations amortissements des immob	86 298,43	80 836,32
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

26521 - CAVRA GEMAPI

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,25	
Contingents et participations	169 983,29	164 323,60
Subventions	10 061,00	
TOTAL II	1 794 023,73	1 486 216,85
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-532 139,25	1 118 572,70
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	309 945,96	309 750,29
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	309 945,96	309 750,29

COMPTE DE RESULTAT 2019

26521 - CAVRA GEMAPI

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-309 945,96	-309 750,29
A + B - RESULTAT COURANT	-842 085,21	808 822,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	1 300 000,00	
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations	380,00	650,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	153,00	180,00
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	31 409,60	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 331 942,60	830,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées	533,00	619,00
Diff réalis(positives)transf à investist		211,00
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	533,00	830,00

COMPTE DE RESULTAT 2019

26521 - CAVRA GEMAPI

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 331 409,60	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 593 827,08	2 605 619,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 104 502,69	1 796 797,14
RESULTAT DE L'EXERCICE	489 324,39	808 822,41

Opérations Compte de Tiers

26521 - CAVRA GEMAPI

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

26521 - CAVRA GEMAPI

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

26521 - CAVRA GEMAPI

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 458 176,24	3 297 178,17	7 755 354,41
Titres de recette émis (b)	1 983 237,61	2 597 906,65	4 581 144,26
Réductions de titres (c)		3 300,00	3 300,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 983 237,61	2 594 606,65	4 577 844,26
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 458 176,24	3 297 178,17	7 755 354,41
Mandats émis (f)	996 134,73	2 152 824,73	3 148 959,46
Annulations de mandats (g)		47 542,47	47 542,47
Depenses nettes (h = f - g)	996 134,73	2 105 282,26	3 101 416,99
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	987 102,88	489 324,39	1 476 427,27
(h - d) Déficit			

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

26521 - CAVRA GEMAPI

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 GEMAPI					
Investissement	-260 828,24		987 102,88		726 274,64
Fonctionnement	808 822,41	260 828,24	489 324,39		1 037 318,56
Sous-Total	547 994,17	260 828,24	1 476 427,27		1 763 593,20
TOTAL II	547 994,17	260 828,24	1 476 427,27		1 763 593,20
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	547 994,17	260 828,24	1 476 427,27		1 763 593,20

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26521 - CAVRA GEMAPI

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 assimilées	480 000,00		480 000,00	444 436,77		444 436,77	35 563,23
20	Immobilisations incorporelles	262 500,00		262 500,00	160 797,92		160 797,92	101 702,08
204	Subventions d'équipement versées	486 710,00	8 600,00	495 310,00	71 082,00		71 082,00	424 228,00
21	Immobilisations corporelles	723 600,00		723 600,00	61 145,59		61 145,59	662 454,41
23	Immobilisations en cours	2 064 165,00		2 064 165,00	230 167,45		230 167,45	1 833 997,55
27	Autres immobilisations financières	91 620,00		91 620,00	2 030,00		2 030,00	89 590,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 108 595,00	8 600,00	4 117 195,00	969 659,73		969 659,73	3 147 535,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 108 595,00	8 600,00	4 117 195,00	969 659,73		969 659,73	3 147 535,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 000,00	153,00	30 153,00	26 475,00		26 475,00	3 678,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00				50 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	80 000,00	153,00	80 153,00	26 475,00		26 475,00	53 678,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		260 828,24	260 828,24				260 828,24
TOTAL GENERAL		4 188 595,00	269 581,24	4 458 176,24	996 134,73		996 134,73	3 462 041,51

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26521 - CAVRA GEMAPI

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	457 300,00	260 828,24	718 128,24	298 453,91		298 453,91	419 674,33
13	Subventions d'investissement	801 227,00		801 227,00	97 952,27		97 952,27	703 274,73
16	Emprunts et dettes assimilées	2 264 273,00	-439 394,17	1 824 878,83	1 500 000,00		1 500 000,00	324 878,83
024	Produits de cessions (recettes)		-380,00	-380,00				-380,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 522 800,00	-178 945,93	3 343 854,07	1 896 406,18		1 896 406,18	1 447 447,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 522 800,00	-178 945,93	3 343 854,07	1 896 406,18		1 896 406,18	1 447 447,89
021	Virement de la section de fonctionnement	525 795,00	447 994,17	973 789,17				973 789,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	90 000,00	533,00	90 533,00	86 831,43		86 831,43	3 701,57
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00				50 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	665 795,00	448 527,17	1 114 322,17	86 831,43		86 831,43	1 027 490,74
TOTAL GENERAL		4 188 595,00	269 581,24	4 458 176,24	1 983 237,61		1 983 237,61	2 474 938,63

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26521 - CAVRA GEMAPI

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	663 056,00	12 000,00	675 056,00	544 336,31	40 476,98	503 859,33	171 196,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	984 600,00	40 000,00	1 024 600,00	1 026 109,72	1 509,72	1 024 600,00	
65	Autres charges de gestion courante	175 200,00	10 061,00	185 261,00	180 045,54		180 045,54	5 215,46
66	Charges financières	310 000,00		310 000,00	315 501,73	5 555,77	309 945,96	54,04
022	Dépenses imprévues - section de fonction		37 939,00	37 939,00				37 939,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 132 856,00	100 000,00	2 232 856,00	2 065 993,30	47 542,47	2 018 450,83	214 405,17
023	Virement à la section d'investissement (525 795,00	447 994,17	973 789,17				973 789,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	90 000,00	533,00	90 533,00	86 831,43		86 831,43	3 701,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	615 795,00	448 527,17	1 064 322,17	86 831,43		86 831,43	977 490,74
TOTAL GENERAL		2 748 651,00	548 527,17	3 297 178,17	2 152 824,73	47 542,47	2 105 282,26	1 191 895,91

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26521 - CAVRA GEMAPI

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				779,57		779,57	-779,57
70	Produits des services, du domaine et ven	54 041,00		54 041,00	53 918,24		53 918,24	122,76
73	Impôts et taxes	1 000 000,00		1 000 000,00	1 006 931,00		1 006 931,00	-6 931,00
74	Dotations et participations	364 510,00		364 510,00	204 333,09	3 300,00	201 033,09	163 476,91
75	Autres produits de gestion courante	100,00		100,00	2,15		2,15	97,85
77	Produits exceptionnels	1 300 000,00	380,00	1 300 380,00	1 305 467,60		1 305 467,60	-5 087,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 718 651,00	380,00	2 719 031,00	2 571 431,65	3 300,00	2 568 131,65	150 899,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 000,00	153,00	30 153,00	26 475,00		26 475,00	3 678,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 000,00	153,00	30 153,00	26 475,00		26 475,00	3 678,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		547 994,17	547 994,17				547 994,17
TOTAL GENERAL		2 748 651,00	548 527,17	3 297 178,17	2 597 906,65	3 300,00	2 594 606,65	702 571,52

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26521 - CAVRA GEMAPI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	444 436,77		444 436,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	444 436,77		444 436,77
2031	Frais d'études	158 280,08		158 280,08
2033	Frais d'insertion	2 517,84		2 517,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	160 797,92		160 797,92
204133	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	22 000,00		22 000,00
204182	Bâtiments et installations	49 082,00		49 082,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	71 082,00		71 082,00
2111	Terrains nus	29 394,40		29 394,40
2135	Installations générales agencements et a	3 399,79		3 399,79
2158	Autres installations matériel et outilla	28 351,40		28 351,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	61 145,59		61 145,59
2313	Constructions	160 941,31		160 941,31
2314	Constructions sur sol d'autrui	19 991,94		19 991,94
2315	Installations matériels et outillage tec	49 234,20		49 234,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	230 167,45		230 167,45
275	Dépôts et cautionnements versés	660,00		660,00
27638	Créances sur les autres établissements p	1 370,00		1 370,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	2 030,00		2 030,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	969 659,73		969 659,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	969 659,73		969 659,73
13911	Subventions d'équipement transférées au	15 951,00		15 951,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	10 371,00		10 371,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	153,00		153,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26521 - CAVRA GEMAPI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	26 475,00		26 475,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	26 475,00		26 475,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	996 134,73		996 134,73

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26521 - CAVRA GEMAPI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (37 625,67		37 625,67
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	260 828,24		260 828,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	298 453,91		298 453,91
1321	Etat et Etablissements Nationaux	37 357,00		37 357,00
1322	Région	5 901,94		5 901,94
1323	Département	32 205,00		32 205,00
1328	Autres	22 488,33		22 488,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	97 952,27		97 952,27
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00		1 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00		1 500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 896 406,18		1 896 406,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 896 406,18		1 896 406,18
2158	Autres installations matériel et outilla	533,00		533,00
28031	Amortissements frais d'études	27 534,82		27 534,82
2804131	Biens mobiliers, matériel et études	18 928,00		18 928,00
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	952,00		952,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	10 532,00		10 532,00
28158	Autres installations matériel et outilla	18 404,61		18 404,61
28182	Matériel de transport	9 947,00		9 947,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	86 831,43		86 831,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	86 831,43		86 831,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 983 237,61		1 983 237,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26521 - CAVRA GEMAPI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	55,46		55,46
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 560,44		1 560,44
60621	Achats non stockés de combustibles	1 714,04		1 714,04
60622	Achats non stockés de carburants	8 131,99		8 131,99
60623	Achats non stockés d'alimentation	91,10		91,10
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	111,59		111,59
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	894,19		894,19
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	10 496,08	432,20	10 063,88
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	6 262,95	1 073,64	5 189,31
6064	Achats non stockés de fournitures admini	324,15		324,15
611	Contrats prestations de services	1 539,24		1 539,24
6132	Services extérieurs - locations immobili	9 240,00		9 240,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	2 191,17		2 191,17
61521	Services extérieurs - entretien et répar	64 851,56	11 340,00	53 511,56
615221	Bâtiments publics	2 701,59		2 701,59
61551	Services extérieurs - entretien et répar	16 205,89	3 718,14	12 487,75
61558	Services extérieurs - entretien et répar	683,04		683,04
6156	Services extérieurs - maintenance	13 016,35		13 016,35
6161	Multirisques	1 263,22		1 263,22
6184	Services extérieurs - divers - versement	6 028,00		6 028,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	220 141,99	21 312,00	198 829,99
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	7 500,00		7 500,00
6231	Publicité publications relations publicu	14 119,70		14 119,70
6237	Publicité publications relations publicu	1 089,10		1 089,10

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26521 - CAVRA GEMAPI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6238	Publicité publications relations publicu	18 120,90	2 002,00	16 118,90
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	3 689,67		3 689,67
6281	Autres services extérieurs - concours di	3 050,00		3 050,00
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	322,86		322,86
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	5 550,81		5 550,81
62872	Remboursement de frais aux budgets annex	15 983,59		15 983,59
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	291,03		291,03
62876	Remboursements de frais au fgp de rattac	102 198,41		102 198,41
6288	Autres services extérieurs	740,20		740,20
63512	Impôts directs - taxes foncières	4 080,00	599,00	3 481,00
6358	Autres droits administration des impôts	96,00		96,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	544 336,31	40 476,98	503 859,33
6216	Personnel affecté par le GFP de rattache	160 390,52		160 390,52
6331	Versement de transport	6 735,90	13,87	6 722,03
6332	Cotisations versées au FNAL	2 590,25	5,33	2 584,92
6336	Cotisation au centre national et au cent	4 971,89	10,24	4 961,65
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 554,14	3,20	1 550,94
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	352 614,73		352 614,73
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	10 918,95		10 918,95
64131	Personnel non titulaire - rémunération	163 015,26	927,12	162 088,14
64138	Autres indemnités	84 084,49	155,83	83 928,66
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	104 798,79	306,13	104 492,66
6453	Cotisations aux caisses de retraites	109 990,44	44,80	109 945,64
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	7 871,82	43,20	7 828,62

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26521 - CAVRA GEMAPI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	1 288,54		1 288,54
64731	Autres charges sociales allocations chôm	12 766,40		12 766,40
6478	Autres charges sociales diverses	2 517,60		2 517,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 026 109,72	1 509,72	1 024 600,00
65548	Autres contributions	168 682,95		168 682,95
6558	Contingents et participations obligatoire	1 300,34		1 300,34
65733	Subventions de fonctionnement aux organismes	10 061,00		10 061,00
65888	Autres	1,25		1,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	180 045,54		180 045,54
66111	Intérêts réglés à l'échéance	287 285,85		287 285,85
66112	Intérêts - rattachement des icne	28 215,88	5 555,77	22 660,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	315 501,73	5 555,77	309 945,96
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 065 993,30	47 542,47	2 018 450,83
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables	533,00		533,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations	86 298,43		86 298,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre services	86 831,43		86 831,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	86 831,43		86 831,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 152 824,73	47 542,47	2 105 282,26

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26521 - CAVRA GEMAPI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	779,57		779,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	779,57		779,57
7078	Ventes d'autres marchandises	375,00		375,00
70878	Autres produits - remboursement de frais	53 543,24		53 543,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	53 918,24		53 918,24
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq	1 006 931,00		1 006 931,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	1 006 931,00		1 006 931,00
744	FCTVA	167,79		167,79
74718	Autres participations de l'Etat	32 735,30	3 300,00	29 435,30
7473	Participations - Départements	17 976,00		17 976,00
7478	Participations - autres organismes	153 454,00		153 454,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	204 333,09	3 300,00	201 033,09
7588	Autres produits divers de gestion couran	2,15		2,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,15		2,15
774	Produits exceptionnels - subventions exc	1 300 000,00		1 300 000,00
775	Produits exceptionnels - produits des ce	380,00		380,00
7788	Produits exceptionnels divers	5 087,60		5 087,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 305 467,60		1 305 467,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 571 431,65	3 300,00	2 568 131,65
7761	Différences sur réalisations (positives)	153,00		153,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	26 322,00		26 322,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	26 475,00		26 475,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	26 475,00		26 475,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 597 906,65	3 300,00	2 594 606,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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
1021	Dotation			254 192,00	254 192,00			254 192,00	254 192,00		0,00
10222	FCTVA						37 625,67		37 625,67		37 625,67
1022	Sous Total compte 1022						37 625,67		37 625,67		37 625,67
102	Sous Total compte 102			254 192,00	254 192,00		37 625,67	254 192,00	291 817,67		37 625,67
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé						260 828,24		260 828,24		260 828,24
106	Sous Total compte 106						260 828,24		260 828,24		260 828,24
10	Sous Total compte 10			254 192,00	254 192,00		298 453,91	254 192,00	552 645,91		298 453,91
110	Report à nouveau solde créditeur			260 828,24	808 822,41			260 828,24	808 822,41		547 994,17
11	Sous Total compte 11			260 828,24	808 822,41			260 828,24	808 822,41		547 994,17
12	Résultat exercice excéd déficit		808 822,41	808 822,41				808 822,41	808 822,41		0,00
12	Sous Total compte 12		808 822,41	808 822,41				808 822,41	808 822,41		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		319 027,75						319 027,75		319 027,75
1318	Subv équipt transf - autres subv		207 429,00						207 429,00		207 429,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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
131	Sous Total compte 131		526 456,75						526 456,75		526 456,75
1321	Etat et EPN		15 227,50				37 357,00		52 584,50		52 584,50
1322	Région		7 020,00				5 901,94		12 921,94		12 921,94
1323	Dépt						32 205,00		32 205,00		32 205,00
1328	Autres		10 441,52				22 488,33		32 929,85		32 929,85
132	Sous Total compte 132		32 689,02				97 952,27		130 641,29		130 641,29
13911	Subv équipt transf - Etat EPN					15 951,00		15 951,00		15 951,00	
13918	Subv équipt transf autres					10 371,00		10 371,00		10 371,00	
1391	Sous Total compte 1391					26 322,00		26 322,00		26 322,00	
139	Sous Total compte 139					26 322,00		26 322,00		26 322,00	
13	Sous Total compte 13		559 145,77			26 322,00	97 952,27	26 322,00	657 098,04		630 776,04
15181	Autres prov pour risques (nb)			508 384,00	508 384,00			508 384,00	508 384,00		0,00
1518	Sous Total compte 1518			508 384,00	508 384,00			508 384,00	508 384,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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
151	Sous Total compte 151			508 384,00	508 384,00			508 384,00	508 384,00		0,00
15	Sous Total compte 15			508 384,00	508 384,00			508 384,00	508 384,00		0,00
1641	Emprunts en euros		6 564 186,60			444 436,77	1 500 000,00	444 436,77	8 064 186,60		7 619 749,83
164	Sous Total compte 164		6 564 186,60			444 436,77	1 500 000,00	444 436,77	8 064 186,60		7 619 749,83
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		5 555,77	5 555,77	28 215,88			5 555,77	33 771,65		28 215,88
1688	Sous Total compte 1688		5 555,77	5 555,77	28 215,88			5 555,77	33 771,65		28 215,88
168	Sous Total compte 168		5 555,77	5 555,77	28 215,88			5 555,77	33 771,65		28 215,88
16	Sous Total compte 16		6 569 742,37	5 555,77	28 215,88	444 436,77	1 500 000,00	449 992,54	8 097 958,25		7 647 965,71
181	Cpte liaison : affectation		8 544 592,82	254 192,00	254 192,00			254 192,00	8 798 784,82		8 544 592,82
18	Sous Total compte 18		8 544 592,82	254 192,00	254 192,00			254 192,00	8 798 784,82		8 544 592,82
192	Plus ou moins-values cessions immo		31,00			153,00		153,00	31,00	122,00	
19	Sous Total compte 19		31,00			153,00		153,00	31,00	122,00	
	Total classe 1		16 482 334,37	2 091 974,42	1 853 806,29	470 911,77	1 896 406,18	2 562 886,19	20 232 546,84	26 444,00	17 696 104,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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
2031	Frais d'études	79 402,50			1 601,82	158 280,08		237 682,58	1 601,82	236 080,76	
2033	Frais d'insertion	1 279,44				2 517,84		3 797,28		3 797,28	
203	Sous Total compte 203	80 681,94			1 601,82	160 797,92		241 479,86	1 601,82	239 878,04	
204131	Biens mobiliers, matériel et études	283 925,82						283 925,82		283 925,82	
204133	Projets d'infrastructures d'intérêt national					22 000,00		22 000,00		22 000,00	
20413	Sous Total compte 20413	283 925,82				22 000,00		305 925,82		305 925,82	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	4 763,14						4 763,14		4 763,14	
204151	Sous Total compte 204151	4 763,14						4 763,14		4 763,14	
20415	Sous Total compte 20415	4 763,14						4 763,14		4 763,14	
204182	Bâtiments et installations					49 082,00		49 082,00		49 082,00	
20418	Sous Total compte 20418					49 082,00		49 082,00		49 082,00	
2041	Sous Total compte 2041	288 688,96				71 082,00		359 770,96		359 770,96	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	158 896,31						158 896,31		158 896,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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
2042	Sous Total compte 2042	158 896,31						158 896,31		158 896,31	
204	Sous Total compte 204	447 585,27				71 082,00		518 667,27		518 667,27	
20	Sous Total compte 20	528 267,21			1 601,82	231 879,92		760 147,13	1 601,82	758 545,31	
2111	Terrains nus	12 311 271,13				29 394,40		12 340 665,53		12 340 665,53	
2118	Autres terrains	2 925 297,39						2 925 297,39		2 925 297,39	
211	Sous Total compte 211	15 236 568,52				29 394,40		15 265 962,92		15 265 962,92	
2135	Instal gales agentc amégts const					3 399,79		3 399,79		3 399,79	
213	Sous Total compte 213					3 399,79		3 399,79		3 399,79	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	96 226,17						96 226,17		96 226,17	
214	Sous Total compte 214	96 226,17						96 226,17		96 226,17	
2158	Autres instal mat outil tech	144 286,42			796,00	28 351,40	533,00	172 637,82	1 329,00	171 308,82	
215	Sous Total compte 215	144 286,42			796,00	28 351,40	533,00	172 637,82	1 329,00	171 308,82	
2182	Mat de transport	106 375,85						106 375,85		106 375,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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
2183	Mat bureau mat informatique	1 107,17						1 107,17		1 107,17	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 002,36						1 002,36		1 002,36	
218	Sous Total compte 218	108 485,38						108 485,38		108 485,38	
21	Sous Total compte 21	15 585 566,49			796,00	61 145,59	533,00	15 646 712,08	1 329,00	15 645 383,08	
2313	Constructions	45 089,58				160 941,31		206 030,89		206 030,89	
2314	Constructions sur sol autrui					19 991,94		19 991,94		19 991,94	
2315	Instal mat outil techn	51 608,66				49 234,20		100 842,86		100 842,86	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	401,50						401,50		401,50	
231	Sous Total compte 231	97 099,74				230 167,45		327 267,19		327 267,19	
23	Sous Total compte 23	97 099,74				230 167,45		327 267,19		327 267,19	
266	Autres formes de participation	259,16						259,16		259,16	
26	Sous Total compte 26	259,16						259,16		259,16	
275	Dépôts et cautionnements versés					660,00		660,00		660,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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
27638	Créances sur autres etab pub	132 470,00				1 370,00		133 840,00		133 840,00	
2763	Sous Total compte 2763	132 470,00				1 370,00		133 840,00		133 840,00	
276	Sous Total compte 276	132 470,00				1 370,00		133 840,00		133 840,00	
27	Sous Total compte 27	132 470,00				2 030,00		134 500,00		134 500,00	
28031	Amort frais études			1 601,82			27 534,82	1 601,82	27 534,82		25 933,00
2803	Sous Total compte 2803			1 601,82			27 534,82	1 601,82	27 534,82		25 933,00
2804131	Biens mobiliers, matériel et études		192 496,00				18 928,00		211 424,00		211 424,00
280413	Sous Total compte 280413		192 496,00				18 928,00		211 424,00		211 424,00
2804151	Biens mobiliers, matériel et études						952,00		952,00		952,00
2804151	Sous Total compte 2804151						952,00		952,00		952,00
280415	Sous Total compte 280415						952,00		952,00		952,00
28041	Sous Total compte 28041		192 496,00				19 880,00		212 376,00		212 376,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études		91 929,63				10 532,00		102 461,63		102 461,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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
28042	Sous Total compte 28042		91 929,63				10 532,00		102 461,63		102 461,63
2804	Sous Total compte 2804		284 425,63				30 412,00		314 837,63		314 837,63
280	Sous Total compte 280		284 425,63	1 601,82			57 946,82	1 601,82	342 372,45		340 770,63
28158	Autres instal mat outil tech		58 962,65	796,00			18 404,61	796,00	77 367,26		76 571,26
2815	Sous Total compte 2815		58 962,65	796,00			18 404,61	796,00	77 367,26		76 571,26
28182	Mat de transport		69 380,36				9 947,00		79 327,36		79 327,36
28183	Mat bureau mat informatique		1 107,17						1 107,17		1 107,17
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 002,36						1 002,36		1 002,36
2818	Sous Total compte 2818		71 489,89				9 947,00		81 436,89		81 436,89
281	Sous Total compte 281		130 452,54	796,00			28 351,61	796,00	158 804,15		158 008,15
28	Sous Total compte 28		414 878,17	2 397,82			86 298,43	2 397,82	501 176,60		498 778,78
	Total classe 2	16 343 662,60	414 878,17	2 397,82	2 397,82	525 222,96	86 831,43	16 871 283,38	504 107,42	16 865 954,74	498 778,78
4011	Fournisseurs			357 261,76	365 354,48			357 261,76	365 354,48		8 092,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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
401	Sous Total compte 401			357 261,76	365 354,48			357 261,76	365 354,48		8 092,72
4041	Fournis immob			452 770,96	452 770,96			452 770,96	452 770,96		0,00
404	Sous Total compte 404			452 770,96	452 770,96			452 770,96	452 770,96		0,00
408	Fournis factures non parvenues		39 877,98	39 877,98	58 852,62			39 877,98	98 730,60		58 852,62
40	Sous Total compte 40		39 877,98	849 910,70	876 978,06			849 910,70	916 856,04		66 945,34
4111	Redevables - amiable	21 162,00		139 624,24	74 630,24			160 786,24	74 630,24	86 156,00	
411	Sous Total compte 411	21 162,00		139 624,24	74 630,24			160 786,24	74 630,24	86 156,00	
41	Sous Total compte 41	21 162,00		139 624,24	74 630,24			160 786,24	74 630,24	86 156,00	
421	Personnel - rémunérations dues			490 750,95	490 750,95			490 750,95	490 750,95		0,00
427	Personnel - oppositions			198,00	198,00			198,00	198,00		0,00
42	Sous Total compte 42			490 948,95	490 948,95			490 948,95	490 948,95		0,00
431	Sécurité sociale			199 477,05	199 477,05			199 477,05	199 477,05		0,00
437	Autres organismes sociaux			147 623,27	147 623,27			147 623,27	147 623,27		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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			347 100,32	347 100,32			347 100,32	347 100,32		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			10 101,15	11 724,15			10 101,15	11 724,15		1 623,00
442	Sous Total compte 442			10 101,15	11 724,15			10 101,15	11 724,15		1 623,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			22 000,00	25 524,00			22 000,00	25 524,00		3 524,00
4433	Sous Total compte 4433			22 000,00	25 524,00			22 000,00	25 524,00		3 524,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			291,03	291,03			291,03	291,03		0,00
4434	Sous Total compte 4434			291,03	291,03			291,03	291,03		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			431 271,88	431 271,88			431 271,88	431 271,88		0,00
4435	Sous Total compte 4435			431 271,88	431 271,88			431 271,88	431 271,88		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			36,00	36,00			36,00	36,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			36,00	36,00			36,00	36,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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
44381	Aut serv organ pub - dépenses			60 495,78	60 495,78			60 495,78	60 495,78		0,00
4438	Sous Total compte 4438			60 495,78	60 495,78			60 495,78	60 495,78		0,00
443	Sous Total compte 443			514 094,69	517 618,69			514 094,69	517 618,69		3 524,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			20 519,03	20 519,03			20 519,03	20 519,03		0,00
4486	Autres charges à payer				6 589,98				6 589,98		6 589,98
4487	Produits à recevoir	3 300,00			3 300,00			3 300,00	3 300,00		0,00
448	Sous Total compte 448	3 300,00			9 889,98			3 300,00	9 889,98		6 589,98
44	Sous Total compte 44	3 300,00		1 844 714,87	1 859 751,85			1 848 014,87	1 859 751,85		11 736,98
45121	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	559 441,90		4 165 648,43	2 940 055,40			4 725 090,33	2 940 055,40	1 785 034,93	
451	Sous Total compte 451	559 441,90		4 165 648,43	2 940 055,40			4 725 090,33	2 940 055,40	1 785 034,93	
45	Sous Total compte 45	559 441,90		4 165 648,43	2 940 055,40			4 725 090,33	2 940 055,40	1 785 034,93	
4621	Créances cess immob - amiable	650,00		380,00	650,00			1 030,00	650,00	380,00	
462	Sous Total compte 462	650,00		380,00	650,00			1 030,00	650,00	380,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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
4632	Empt publics - intérêts à payer			286 710,02	286 710,02			286 710,02	286 710,02		0,00
463	Sous Total compte 463			286 710,02	286 710,02			286 710,02	286 710,02		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			449 307,84	449 352,44			449 307,84	449 352,44		44,60
4671	Sous Total compte 4671			449 307,84	449 352,44			449 307,84	449 352,44		44,60
46721	Débiteurs divers - amiable	2 977,52		25 657,37	28 603,89			28 634,89	28 603,89	31,00	
4672	Sous Total compte 4672	2 977,52		25 657,37	28 603,89			28 634,89	28 603,89	31,00	
467	Sous Total compte 467	2 977,52		474 965,21	477 956,33			477 942,73	477 956,33		13,60
46	Sous Total compte 46	3 627,52		762 055,23	765 316,35			765 682,75	765 316,35	366,40	
4712	Viremts réimputés			3 039,92	3 039,92			3 039,92	3 039,92		0,00
47134	Raet : subv	7 979,00		222 557,94	230 536,94			230 536,94	230 536,94		0,00
47138	Raet : autres			4 167 582,33	4 168 648,26			4 167 582,33	4 168 648,26		1 065,93
4713	Sous Total compte 4713	7 979,00		4 390 140,27	4 399 185,20			4 398 119,27	4 399 185,20		1 065,93
4718	Autres recettes à régulariser		2 082,50	337 363,07	335 280,57			337 363,07	337 363,07		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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
471	Sous Total compte 471	7 979,00	2 082,50	4 730 543,26	4 737 505,69			4 738 522,26	4 739 588,19		1 065,93
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			731 722,62	731 722,62			731 722,62	731 722,62		0,00
47218	Autres dépenses			291,51	291,51			291,51	291,51		0,00
4721	Sous Total compte 4721			732 014,13	732 014,13			732 014,13	732 014,13		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			11 904,93	11 904,93			11 904,93	11 904,93		0,00
472	Sous Total compte 472			743 919,06	743 919,06			743 919,06	743 919,06		0,00
47	Sous Total compte 47	7 979,00	2 082,50	5 474 462,32	5 481 424,75			5 482 441,32	5 483 507,25		1 065,93
	Total classe 4	595 510,42	41 960,48	14 074 465,06	12 836 205,92			14 669 975,48	12 878 166,40	1 871 601,93	79 792,85
580	Opérations d'ordre budgétaires			113 306,43	113 306,43			113 306,43	113 306,43		0,00
58	Sous Total compte 58			113 306,43	113 306,43			113 306,43	113 306,43		0,00
	Total classe 5			113 306,43	113 306,43			113 306,43	113 306,43		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					55,46		55,46		55,46	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 560,44		1 560,44		1 560,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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
6061	Sous Total compte 6061					1 615,90		1 615,90		1 615,90	
60621	Achts non stkés combustibles					1 714,04		1 714,04		1 714,04	
60622	Achts non stkés carburants					8 131,99		8 131,99		8 131,99	
60623	Achts non stkés d'aliment					91,10		91,10		91,10	
60628	Achts autres fournis non stkées					111,59		111,59		111,59	
6062	Sous Total compte 6062					10 048,72		10 048,72		10 048,72	
60631	Achts non stkés fournis entretien					894,19		894,19		894,19	
60632	Achts non stkés fournis petit équipt					10 496,08	432,20	10 496,08	432,20	10 063,88	
60636	Achts non stkés vêtements travail					6 262,95	1 073,64	6 262,95	1 073,64	5 189,31	
6063	Sous Total compte 6063					17 653,22	1 505,84	17 653,22	1 505,84	16 147,38	
6064	Achts non stkés fournis admin					324,15		324,15		324,15	
606	Sous Total compte 606					29 641,99	1 505,84	29 641,99	1 505,84	28 136,15	
60	Sous Total compte 60					29 641,99	1 505,84	29 641,99	1 505,84	28 136,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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
611	Contrats prestations de services					1 539,24		1 539,24		1 539,24	
6132	Locations immobilières					9 240,00		9 240,00		9 240,00	
6135	Locations mobilières					2 191,17		2 191,17		2 191,17	
613	Sous Total compte 613					11 431,17		11 431,17		11 431,17	
61521	Entretien et réparations de terrains					64 851,56	11 340,00	64 851,56	11 340,00	53 511,56	
615221	Bâtiments publics					2 701,59		2 701,59		2 701,59	
61522	Sous Total compte 61522					2 701,59		2 701,59		2 701,59	
6152	Sous Total compte 6152					67 553,15	11 340,00	67 553,15	11 340,00	56 213,15	
61551	Entretien réparations matériel roulant					16 205,89	3 718,14	16 205,89	3 718,14	12 487,75	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					683,04		683,04		683,04	
6155	Sous Total compte 6155					16 888,93	3 718,14	16 888,93	3 718,14	13 170,79	
6156	Maintenance					13 016,35		13 016,35		13 016,35	
615	Sous Total compte 615					97 458,43	15 058,14	97 458,43	15 058,14	82 400,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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
6161	Multirisques					1 263,22		1 263,22		1 263,22	
616	Sous Total compte 616					1 263,22		1 263,22		1 263,22	
6184	Divers verst à organismes formation					6 028,00		6 028,00		6 028,00	
618	Sous Total compte 618					6 028,00		6 028,00		6 028,00	
61	Sous Total compte 61					117 720,06	15 058,14	117 720,06	15 058,14	102 661,92	
6216	Personnel affecté par GFP de rattacht					160 390,52		160 390,52		160 390,52	
621	Sous Total compte 621					160 390,52		160 390,52		160 390,52	
6226	Rému interméd honoraires					220 141,99	21 312,00	220 141,99	21 312,00	198 829,99	
6228	Rému interméd honoraires divers					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
622	Sous Total compte 622					227 641,99	21 312,00	227 641,99	21 312,00	206 329,99	
6231	Pub public relat publ annonces insert					14 119,70		14 119,70		14 119,70	
6237	Pub public relat publ publications					1 089,10		1 089,10		1 089,10	
6238	Pub public relat publ divers					18 120,90	2 002,00	18 120,90	2 002,00	16 118,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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
623	Sous Total compte 623					33 329,70	2 002,00	33 329,70	2 002,00	31 327,70	
6256	Déplacts missions récep - missions					3 689,67		3 689,67		3 689,67	
625	Sous Total compte 625					3 689,67		3 689,67		3 689,67	
6281	Aut serv extér concours divers					3 050,00		3 050,00		3 050,00	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					322,86		322,86		322,86	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					5 550,81		5 550,81		5 550,81	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					15 983,59		15 983,59		15 983,59	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					291,03		291,03		291,03	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					102 198,41		102 198,41		102 198,41	
6287	Sous Total compte 6287					118 473,03		118 473,03		118 473,03	
6288	Autres serv extér					740,20		740,20		740,20	
628	Sous Total compte 628					128 136,90		128 136,90		128 136,90	
62	Sous Total compte 62					553 188,78	23 314,00	553 188,78	23 314,00	529 874,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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
6331	Verst de transport					6 735,90	13,87	6 735,90	13,87	6 722,03	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 590,25	5,33	2 590,25	5,33	2 584,92	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					4 971,89	10,24	4 971,89	10,24	4 961,65	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 554,14	3,20	1 554,14	3,20	1 550,94	
633	Sous Total compte 633					15 852,18	32,64	15 852,18	32,64	15 819,54	
63512	Impôts directs - taxes foncières					4 080,00	599,00	4 080,00	599,00	3 481,00	
6351	Sous Total compte 6351					4 080,00	599,00	4 080,00	599,00	3 481,00	
6358	Autres droits administration des impôts					96,00		96,00		96,00	
635	Sous Total compte 635					4 176,00	599,00	4 176,00	599,00	3 577,00	
63	Sous Total compte 63					20 028,18	631,64	20 028,18	631,64	19 396,54	
64111	Persl titulaire_rémun principale					352 614,73		352 614,73		352 614,73	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					10 918,95		10 918,95		10 918,95	
6411	Sous Total compte 6411					363 533,68		363 533,68		363 533,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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
64131	Persel non titulaire - rémunération					163 015,26	927,12	163 015,26	927,12	162 088,14	
64138	Autres indemnités					84 084,49	155,83	84 084,49	155,83	83 928,66	
6413	Sous Total compte 6413					247 099,75	1 082,95	247 099,75	1 082,95	246 016,80	
6419	Rembst rémunérations du persel						779,57		779,57		779,57
641	Sous Total compte 641					610 633,43	1 862,52	610 633,43	1 862,52	608 770,91	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					104 798,79	306,13	104 798,79	306,13	104 492,66	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					109 990,44	44,80	109 990,44	44,80	109 945,64	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					7 871,82	43,20	7 871,82	43,20	7 828,62	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 288,54		1 288,54		1 288,54	
645	Sous Total compte 645					223 949,59	394,13	223 949,59	394,13	223 555,46	
64731	Autres charges soc alloc chômage					12 766,40		12 766,40		12 766,40	
6473	Sous Total compte 6473					12 766,40		12 766,40		12 766,40	
6478	Autres charges sociales diverses					2 517,60		2 517,60		2 517,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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
647	Sous Total compte 647					15 284,00		15 284,00		15 284,00	
64	Sous Total compte 64					849 867,02	2 256,65	849 867,02	2 256,65	847 610,37	
65548	Autres contributions					168 682,95		168 682,95		168 682,95	
6554	Sous Total compte 6554					168 682,95		168 682,95		168 682,95	
6558	Autres contributions obligatoires					1 300,34		1 300,34		1 300,34	
655	Sous Total compte 655					169 983,29		169 983,29		169 983,29	
65733	Subv fonct orga publics Dépt					10 061,00		10 061,00		10 061,00	
6573	Sous Total compte 6573					10 061,00		10 061,00		10 061,00	
657	Sous Total compte 657					10 061,00		10 061,00		10 061,00	
65888	Autres					1,25		1,25		1,25	
6588	Sous Total compte 6588					1,25		1,25		1,25	
658	Sous Total compte 658					1,25		1,25		1,25	
65	Sous Total compte 65					180 045,54		180 045,54		180 045,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					287 285,85		287 285,85		287 285,85	
66112	Intérêts - rattachement des icne					28 215,88	5 555,77	28 215,88	5 555,77	22 660,11	
6611	Sous Total compte 6611					315 501,73	5 555,77	315 501,73	5 555,77	309 945,96	
661	Sous Total compte 661					315 501,73	5 555,77	315 501,73	5 555,77	309 945,96	
66	Sous Total compte 66					315 501,73	5 555,77	315 501,73	5 555,77	309 945,96	
675	Charges except vnc immob cédées					533,00		533,00		533,00	
67	Sous Total compte 67					533,00		533,00		533,00	
6811	DA - immob					86 298,43		86 298,43		86 298,43	
681	Sous Total compte 681					86 298,43		86 298,43		86 298,43	
68	Sous Total compte 68					86 298,43		86 298,43		86 298,43	
	Total classe 6					2 152 824,73	48 322,04	2 152 824,73	48 322,04	2 105 282,26	779,57
7078	Ventes d'autres marchandises						375,00		375,00		375,00
707	Sous Total compte 707						375,00		375,00		375,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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
70878	Autres produits - remboursement de frais						53 543,24		53 543,24		53 543,24
7087	Sous Total compte 7087						53 543,24		53 543,24		53 543,24
708	Sous Total compte 708						53 543,24		53 543,24		53 543,24
70	Sous Total compte 70						53 918,24		53 918,24		53 918,24
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq					1 006 931,00		1 006 931,00		1 006 931,00	
734	Sous Total compte 734					1 006 931,00		1 006 931,00		1 006 931,00	
73	Sous Total compte 73					1 006 931,00		1 006 931,00		1 006 931,00	
744	FCTVA						167,79		167,79		167,79
74718	Autres participations Etat					3 300,00	32 735,30	3 300,00	32 735,30		29 435,30
7471	Sous Total compte 7471					3 300,00	32 735,30	3 300,00	32 735,30		29 435,30
7473	Participations - Dépt						17 976,00		17 976,00		17 976,00
7478	Participations - autres organismes						153 454,00		153 454,00		153 454,00
747	Sous Total compte 747					3 300,00	204 165,30	3 300,00	204 165,30		200 865,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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
74	Sous Total compte 74					3 300,00	204 333,09	3 300,00	204 333,09		201 033,09
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,15		2,15		2,15
758	Sous Total compte 758						2,15		2,15		2,15
75	Sous Total compte 75						2,15		2,15		2,15
774	subv exceptionnelles						1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisatio						380,00		380,00		380,00
7761	Différences sur réalisations (positives)						153,00		153,00		153,00
776	Sous Total compte 776						153,00		153,00		153,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						26 322,00		26 322,00		26 322,00
7788	Produits exceptionnels divers						5 087,60		5 087,60		5 087,60
778	Sous Total compte 778						5 087,60		5 087,60		5 087,60
77	Sous Total compte 77						1 331 942,60		1 331 942,60		1 331 942,60
	Total classe 7					3 300,00	2 597 127,08	3 300,00	2 597 127,08		2 593 827,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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	16 939 173,02	16 939 173,02	16 282 143,73	14 805 716,46	3 152 259,46	4 628 686,73	36 373 576,21	36 373 576,21	20 869 282,93	20 869 282,93

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

26521 - CAVRA GEMAPI

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

26521 - CAVRA GEMAPI

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 GEMAPI** 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