

CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE 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	37
	1 Balance des comptes	Etat III-1 38
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 59
4EME PARTIE	: Page des signatures	60

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 844,36	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	967,27
Constructions	17,29	Réserves	3,42
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	301,22	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	1 963,86	Subventions transférables	2 562,51
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 282,37	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	102,24
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 126,73	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 635,44
Créances	1 090,35	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	546,67
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	183,74
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	850,36
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 090,35	Total dettes à court terme	1 034,10
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 580,77
		Comptes de régularisations	0,88
TOTAL ACTIF	5 217,08	TOTAL PASSIF	5 217,08

(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)

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	33 919,36	13 566,00	20 353,36	27 136,36
	Autres immobilisations incorporelles	3 315 886,59	1 491 883,91	1 824 002,68	1 761 200,02
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	80 910,32	63 617,12	17 293,20	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	302 257,77	1 035,00	301 222,77	289 254,81
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 030 882,30	1 067 024,75	1 963 857,55	1 795 019,96
	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	6 763 856,34	2 637 126,78	4 126 729,56	3 872 611,15	

BILAN (en Euros)

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 763 856,34	2 637 126,78	4 126 729,56	3 872 611,15
	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		6 763 856,34	2 637 126,78	4 126 729,56	3 872 611,15

BILAN (en Euros)

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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	1 763,20		1 763,20	22 738,41
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 074 977,58		1 074 977,58	639 044,64
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	13 614,01		13 614,01	27 078,46
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 090 354,79		1 090 354,79	688 861,51

BILAN (en Euros)

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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)	7 854 211,13	2 637 126,78	5 217 084,35	4 561 472,66

BILAN (en Euros)

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	102 242,72	102 242,72
	Réserves	3 419,71	
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		3 419,71
	Subventions transférables	2 562 510,28	3 081 599,28
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	967 267,17	682 169,15
Subventions non transférables			
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	3 635 439,88	3 869 430,86	

BILAN (en Euros)

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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)

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	546 666,18	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	182 085,96	69 874,24
	Dettes fiscales et sociales	5 039,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	845 323,13	621 017,49
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,01	
Fournisseurs d'immobilisations	1 654,12	975,06	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 580 768,40	691 866,79	

BILAN (en Euros)

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	876,07	175,01
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	876,07	175,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 217 084,35	4 561 472,66

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4 084,57	3 813,57
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 084,58	3 813,57
Traitements, salaires, charges sociales	1 734,24	1 679,77
Achats et charges externes	1 625,37	1 625,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 286,35	938,05
Autres charges	33,35	32,52
Charges courantes non financières	4 679,31	4 276,09
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-594,74	-462,53
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,20	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,20	
RESULTAT COURANT	-595,93	-462,53
Produits exceptionnels	595,93	465,95
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	595,93	465,95
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		3,42

COMPTE DE RESULTAT 2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	4 084 573,34	3 813 565,26
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,31	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	4 084 575,65	3 813 565,26
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 295 423,88	1 255 821,11
Charges sociales	438 811,16	423 951,65
Achats et charges externes	1 625 369,98	1 625 751,91
Impôts et taxes	33 350,91	32 520,64
Dotations amortissements des immob	1 286 353,83	938 047,78
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,09	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	4 679 310,85	4 276 093,09
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-594 735,20	-462 527,83
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	1 199,62	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 199,62	

COMPTE DE RESULTAT 2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-1 199,62	
A + B - RESULTAT COURANT	-595 934,82	-462 527,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	11 952,00	1 405,38
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	583 982,82	464 542,16
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	595 934,82	465 947,54
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

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	595 934,82	465 947,54
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 680 510,47	4 279 512,80
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 680 510,47	4 276 093,09
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 419,71

Opérations Compte de Tiers

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 955 246,28	4 804 052,00	8 759 298,28
Titres de recette émis (b)	2 213 243,56	4 716 671,04	6 929 914,60
Réductions de titres (c)	936,00	35 308,76	36 244,76
Recettes nettes (d = b - c)	2 212 307,56	4 681 362,28	6 893 669,84
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 955 246,28	4 804 052,00	8 759 298,28
Mandats émis (f)	2 150 747,24	4 749 271,17	6 900 018,41
Annulations de mandats (g)		67 908,89	67 908,89
Depenses nettes (h = f - g)	2 150 747,24	4 681 362,28	6 832 109,52
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	61 560,32		61 560,32
(h - d) Déficit			

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

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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 MUT INFORMATIQUE					
Investissement	-6 600,00		61 560,32		54 960,32
Fonctionnement	3 419,71	3 419,71			
Sous-Total	-3 180,29	3 419,71	61 560,32		54 960,32
TOTAL II	-3 180,29	3 419,71	61 560,32		54 960,32
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-3 180,29	3 419,71	61 560,32		54 960,32

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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		58 000,00	58 000,00	28 750,00		28 750,00	29 250,00
20	Immobilisations incorporelles	906 200,00	1 089 425,27	1 995 625,27	859 544,57		859 544,57	1 136 080,70
21	Immobilisations corporelles	660 505,00	614 516,01	1 275 021,01	680 927,67		680 927,67	594 093,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 566 705,00	1 761 941,28	3 328 646,28	1 569 222,24		1 569 222,24	1 759 424,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 566 705,00	1 761 941,28	3 328 646,28	1 569 222,24		1 569 222,24	1 759 424,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	500 000,00	120 000,00	620 000,00	581 525,00		581 525,00	38 475,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	500 000,00	120 000,00	620 000,00	581 525,00		581 525,00	38 475,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		6 600,00	6 600,00				6 600,00
TOTAL GENERAL		2 066 705,00	1 888 541,28	3 955 246,28	2 150 747,24		2 150 747,24	1 804 499,04

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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	190 914,00	3 419,71	194 333,71	288 517,73		288 517,73	-94 184,02
13	Subventions d'investissement	791,00	1 885 121,57	1 885 912,57	62 436,00		62 436,00	1 823 476,57
16	Emprunts et dettes assimilées	575 000,00		575 000,00	575 000,00		575 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	766 705,00	1 888 541,28	2 655 246,28	925 953,73		925 953,73	1 729 292,55
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	766 705,00	1 888 541,28	2 655 246,28	925 953,73		925 953,73	1 729 292,55
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 300 000,00		1 300 000,00	1 287 289,83	936,00	1 286 353,83	13 646,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 300 000,00		1 300 000,00	1 287 289,83	936,00	1 286 353,83	13 646,17
TOTAL GENERAL		2 066 705,00	1 888 541,28	3 955 246,28	2 213 243,56	936,00	2 212 307,56	1 742 938,72

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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	1 555 572,00	10 480,00	1 566 052,00	1 573 512,03	66 435,29	1 507 076,74	58 975,26
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 936 700,00		1 936 700,00	1 886 731,00		1 886 731,00	49 969,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00	538,69	537,60	1,09	98,91
66	Charges financières		1 200,00	1 200,00	1 199,62		1 199,62	0,38
67	Charges exceptionnelles							
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 492 372,00	11 680,00	3 504 052,00	3 461 981,34	66 972,89	3 395 008,45	109 043,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 300 000,00		1 300 000,00	1 287 289,83	936,00	1 286 353,83	13 646,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 300 000,00		1 300 000,00	1 287 289,83	936,00	1 286 353,83	13 646,17
TOTAL GENERAL		4 792 372,00	11 680,00	4 804 052,00	4 749 271,17	67 908,89	4 681 362,28	122 689,72

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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				851,81		851,81	-851,81
70	Produits des services, du domaine et ven	4 292 272,00	-108 320,00	4 183 952,00	4 119 882,10	35 308,76	4 084 573,34	99 378,66
75	Autres produits de gestion courante	100,00		100,00	2,31		2,31	97,69
77	Produits exceptionnels				14 409,82		14 409,82	-14 409,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 292 372,00	-108 320,00	4 184 052,00	4 135 146,04	35 308,76	4 099 837,28	84 214,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	500 000,00	120 000,00	620 000,00	581 525,00		581 525,00	38 475,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	500 000,00	120 000,00	620 000,00	581 525,00		581 525,00	38 475,00
TOTAL GENERAL		4 792 372,00	11 680,00	4 804 052,00	4 716 671,04	35 308,76	4 681 362,28	122 689,72

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	28 750,00		28 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	28 750,00		28 750,00
2031	Frais d'études	28 860,00		28 860,00
2033	Frais d'insertion	2 084,40		2 084,40
2051	Concessions et droits similaires	828 600,17		828 600,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	859 544,57		859 544,57
2135	Installations générales agencements et a	17 293,20		17 293,20
21533	Réseaux cablés	12 312,96		12 312,96
2182	Matériel de transport	15 547,41		15 547,41
2183	Matériel de bureau et matériel informati	631 698,84		631 698,84
2184	Mobilier	3 349,75		3 349,75
2188	Autres immobilisations corporelles	725,51		725,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	680 927,67		680 927,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 569 222,24		1 569 222,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 569 222,24		1 569 222,24
13911	Subventions d'équipement transférées au	8 556,00		8 556,00
139141	Subvention d'équipement transférées au c	272 273,00		272 273,00
139151	Subventions d'équipement transférées au	264 431,00		264 431,00
139158	Subventions d'équipement transférées au	266,00		266,00
13916	Subventions d'équipement transférées au	1 576,00		1 576,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	34 423,00		34 423,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	581 525,00		581 525,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	581 525,00		581 525,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 150 747,24		2 150 747,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (285 098,02		285 098,02
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 419,71		3 419,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	288 517,73		288 517,73
1311	Subventions d'équipement transférables E	62 436,00		62 436,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	62 436,00		62 436,00
1641	Emprunts en euros	575 000,00		575 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	575 000,00		575 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		925 953,73		925 953,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	925 953,73		925 953,73
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	6 783,00		6 783,00
28051	Concessions et droits similaires	797 677,91	936,00	796 741,91
281533	Réseaux câblés	345,00		345,00
28158	Autres installations matériel et outilla	642,00		642,00
28182	Matériel de transport	5 053,00		5 053,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	428 947,30		428 947,30
28184	Mobilier	635,00		635,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	47 206,62		47 206,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 287 289,83	936,00	1 286 353,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 287 289,83	936,00	1 286 353,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 213 243,56	936,00	2 212 307,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	124,97		124,97
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	25 882,90		25 882,90
6064	Achats non stockés de fournitures admini	881,28		881,28
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	103 598,00		103 598,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	58,00		58,00
6156	Services extérieurs - maintenance	941 793,00	3 508,32	938 284,68
6161	Multirisques	4 569,66		4 569,66
6182	Services extérieurs - divers - documenta	49,74		49,74
6184	Services extérieurs - divers - versement	52 383,42	13 438,20	38 945,22
6188	Services extérieurs - autres frais diver	66 378,71	24 736,80	41 641,91
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	8 870,40		8 870,40
6231	Publicité publications relations publicu	5 230,08		5 230,08
6241	Transports - transports de biens	572,62		572,62
6255	Déplacements missions et réceptions - fr	2 932,90		2 932,90
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	16 369,86		16 369,86
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	38,18		38,18
6262	Frais de télécommunications	320 112,60	23 988,57	296 124,03
6281	Autres services extérieurs - concours di	9 622,00		9 622,00
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	8 905,95	763,40	8 142,55
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	264,76		264,76
637	Autres impôts taxes et versements assimi	4 873,00		4 873,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 573 512,03	66 435,29	1 507 076,74
6216	Personnel affecté par le GFP de rattache	123 431,00		123 431,00
6331	Versement de transport	12 019,38		12 019,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6332	Cotisations versées au FNAL	4 618,80		4 618,80
6336	Cotisation au centre national et au cent	8 803,82		8 803,82
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	2 771,15		2 771,15
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	888 132,61		888 132,61
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	20 567,22		20 567,22
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	236 721,73		236 721,73
64131	Personnel non titulaire - rémunération	42 064,14		42 064,14
64138	Autres indemnités	79 074,12		79 074,12
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	29 715,87		29 715,87
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	146 399,08		146 399,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	278 710,54		278 710,54
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 966,34		1 966,34
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	3 481,00		3 481,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	45,00		45,00
6478	Autres charges sociales diverses	8 209,20		8 209,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 886 731,00		1 886 731,00
651	Redevances pour concessions brevets lice	537,60	537,60	
65888	Autres	1,09		1,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	538,69	537,60	1,09
66111	Intérêts réglés à l'écheance	783,44		783,44
66112	Intérêts - rattachement des icne	416,18		416,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 199,62		1 199,62
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 461 981,34	66 972,89	3 395 008,45
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 287 289,83	936,00	1 286 353,83

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 287 289,83	936,00	1 286 353,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 287 289,83	936,00	1 286 353,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 749 271,17	67 908,89	4 681 362,28

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	851,81		851,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	851,81		851,81
70841	Mise à disposition de personnel facturée	34 693,84		34 693,84
70845	Mise à disposition de personnel facturée	891 255,02	34 988,06	856 266,96
70846	Mise à disposition de personnel facturée	930 660,82		930 660,82
70875	Autres produits remboursement frais par	1 077 127,00		1 077 127,00
70876	Autres produits remboursement frais par	1 147 003,36		1 147 003,36
70878	Autres produits - remboursement de frais	39 142,06	320,70	38 821,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	4 119 882,10	35 308,76	4 084 573,34
7588	Autres produits divers de gestion couran	2,31		2,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,31		2,31
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	11 952,00		11 952,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 457,82		2 457,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	14 409,82		14 409,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 135 146,04	35 308,76	4 099 837,28
777	Quote-part des subventions d'investissem	581 525,00		581 525,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	581 525,00		581 525,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	581 525,00		581 525,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 716 671,04	35 308,76	4 681 362,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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
10222	FCTVA		682 169,15				285 098,02		967 267,17		967 267,17
1022	Sous Total compte 1022		682 169,15				285 098,02		967 267,17		967 267,17
102	Sous Total compte 102		682 169,15				285 098,02		967 267,17		967 267,17
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé						3 419,71		3 419,71		3 419,71
106	Sous Total compte 106						3 419,71		3 419,71		3 419,71
10	Sous Total compte 10		682 169,15				288 517,73		970 686,88		970 686,88
110	Report à nouveau solde créditeur			3 419,71	3 419,71			3 419,71	3 419,71		0,00
11	Sous Total compte 11			3 419,71	3 419,71			3 419,71	3 419,71		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		3 419,71	3 419,71				3 419,71	3 419,71		0,00
12	Sous Total compte 12		3 419,71	3 419,71				3 419,71	3 419,71		0,00
1311	Subv équip transf - Etat et EPN		82 484,00				62 436,00		144 920,00		144 920,00
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		1 756 912,06	122 604,43				122 604,43	1 756 912,06		1 634 307,63
1314	Sous Total compte 1314		1 756 912,06	122 604,43				122 604,43	1 756 912,06		1 634 307,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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
13151	Subv équipt transf GFP rattachement		1 930 073,07	75 680,42				75 680,42	1 930 073,07		1 854 392,65
13158	Subv équipt transf autres groupements		2 664,00						2 664,00		2 664,00
1315	Sous Total compte 1315		1 932 737,07	75 680,42				75 680,42	1 932 737,07		1 857 056,65
1316	Subv équipt transf - autres EPL		3 943,85	3 943,85				3 943,85	3 943,85		0,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		262 604,46	1 232,46				1 232,46	262 604,46		261 372,00
131	Sous Total compte 131		4 038 681,44	203 461,16		62 436,00		203 461,16	4 101 117,44		3 897 656,28
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	1 288,00				8 556,00		9 844,00		9 844,00	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	441 427,43			122 604,43	272 273,00		713 700,43	122 604,43	591 096,00	
13914	Sous Total compte 13914	441 427,43			122 604,43	272 273,00		713 700,43	122 604,43	591 096,00	
139151	Subv équipt transf - GFP de rattach	458 217,42			75 680,42	264 431,00		722 648,42	75 680,42	646 968,00	
139158	Subv équipt transf - autres Grp					266,00		266,00		266,00	
13915	Sous Total compte 13915	458 217,42			75 680,42	264 697,00		722 914,42	75 680,42	647 234,00	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	2 367,85			3 943,85	1 576,00		3 943,85	3 943,85		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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
13918	Subv équipt transf autres	53 781,46			1 232,46	34 423,00		88 204,46	1 232,46	86 972,00	
1391	Sous Total compte 1391	957 082,16			203 461,16	581 525,00		1 538 607,16	203 461,16	1 335 146,00	
139	Sous Total compte 139	957 082,16			203 461,16	581 525,00		1 538 607,16	203 461,16	1 335 146,00	
13	Sous Total compte 13	957 082,16	4 038 681,44	203 461,16	203 461,16	581 525,00	62 436,00	1 742 068,32	4 304 578,60		2 562 510,28
1641	Emprunts en euros					28 750,00	575 000,00	28 750,00	575 000,00		546 250,00
164	Sous Total compte 164					28 750,00	575 000,00	28 750,00	575 000,00		546 250,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers				416,18				416,18		416,18
1688	Sous Total compte 1688				416,18				416,18		416,18
168	Sous Total compte 168				416,18				416,18		416,18
16	Sous Total compte 16				416,18	28 750,00	575 000,00	28 750,00	575 416,18		546 666,18
181	Cpte liaison : affectation		102 242,72						102 242,72		102 242,72
18	Sous Total compte 18		102 242,72						102 242,72		102 242,72
	Total classe 1	957 082,16	4 826 513,02	210 300,58	207 297,05	610 275,00	925 953,73	1 777 657,74	5 959 763,80	1 335 146,00	5 517 252,06

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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	82 008,20				28 860,00		110 868,20		110 868,20	
2033	Frais d'insertion					2 084,40		2 084,40		2 084,40	
203	Sous Total compte 203	82 008,20				30 944,40		112 952,60		112 952,60	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	33 919,36						33 919,36		33 919,36	
204151	Sous Total compte 204151	33 919,36						33 919,36		33 919,36	
20415	Sous Total compte 20415	33 919,36						33 919,36		33 919,36	
2041	Sous Total compte 2041	33 919,36						33 919,36		33 919,36	
204	Sous Total compte 204	33 919,36						33 919,36		33 919,36	
2051	Concessions et droits similaires	2 854 803,25			480 469,43	828 600,17		3 683 403,42	480 469,43	3 202 933,99	
205	Sous Total compte 205	2 854 803,25			480 469,43	828 600,17		3 683 403,42	480 469,43	3 202 933,99	
20	Sous Total compte 20	2 970 730,81			480 469,43	859 544,57		3 830 275,38	480 469,43	3 349 805,95	
2135	Instal gales agenct amégts const	71 444,62			7 827,50	17 293,20		88 737,82	7 827,50	80 910,32	
213	Sous Total compte 213	71 444,62			7 827,50	17 293,20		88 737,82	7 827,50	80 910,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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
21533	Réseaux cablés	199 613,49				12 312,96		211 926,45		211 926,45	
21538	Autres réseaux	90 331,32						90 331,32		90 331,32	
2153	Sous Total compte 2153	289 944,81				12 312,96		302 257,77		302 257,77	
2158	Autres instal mat outil tech	3 211,40						3 211,40		3 211,40	
215	Sous Total compte 215	293 156,21				12 312,96		305 469,17		305 469,17	
2182	Mat de transport	25 271,53				15 547,41		40 818,94		40 818,94	
2183	Mat bureau mat informatique	2 334 709,09			213 805,49	631 698,84		2 966 407,93	213 805,49	2 752 602,44	
2184	Mobilier	7 417,75			1 061,97	3 349,75		10 767,50	1 061,97	9 705,53	
2188	Autres immobilisations corporelles	244 066,47			20 247,99	725,51		244 791,98	20 247,99	224 543,99	
218	Sous Total compte 218	2 611 464,84			235 115,45	651 321,51		3 262 786,35	235 115,45	3 027 670,90	
21	Sous Total compte 21	2 976 065,67			242 942,95	680 927,67		3 656 993,34	242 942,95	3 414 050,39	
2804151	Biens mobiliers, matériel et études		6 783,00				6 783,00		13 566,00		13 566,00
2804151	Sous Total compte 2804151		6 783,00				6 783,00		13 566,00		13 566,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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
280415	Sous Total compte 280415		6 783,00				6 783,00		13 566,00		13 566,00
28041	Sous Total compte 28041		6 783,00				6 783,00		13 566,00		13 566,00
2804	Sous Total compte 2804		6 783,00				6 783,00		13 566,00		13 566,00
28051	Concessions et droits similaires		1 175 611,43	480 469,43		936,00	797 677,91	481 405,43	1 973 289,34		1 491 883,91
2805	Sous Total compte 2805		1 175 611,43	480 469,43		936,00	797 677,91	481 405,43	1 973 289,34		1 491 883,91
280	Sous Total compte 280		1 182 394,43	480 469,43		936,00	804 460,91	481 405,43	1 986 855,34		1 505 449,91
28135	Amort instal gales agencat amégat constru		71 444,62	7 827,50				7 827,50	71 444,62		63 617,12
2813	Sous Total compte 2813		71 444,62	7 827,50				7 827,50	71 444,62		63 617,12
281533	Réseaux câblés		690,00			345,00			1 035,00		1 035,00
28153	Sous Total compte 28153		690,00			345,00			1 035,00		1 035,00
28158	Autres instal mat outil tech		642,00			642,00			1 284,00		1 284,00
2815	Sous Total compte 2815		1 332,00			987,00			2 319,00		2 319,00
28182	Mat de transport		15 159,00			5 053,00			20 212,00		20 212,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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
28183	Mat bureau mat informatique		717 735,81	213 805,49			428 947,30	213 805,49	1 146 683,11		932 877,62
28184	Mobilier		2 757,97	1 061,97			635,00	1 061,97	3 392,97		2 331,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		83 361,50	20 247,99			47 206,62	20 247,99	130 568,12		110 320,13
2818	Sous Total compte 2818		819 014,28	235 115,45			481 841,92	235 115,45	1 300 856,20		1 065 740,75
281	Sous Total compte 281		891 790,90	242 942,95			482 828,92	242 942,95	1 374 619,82		1 131 676,87
28	Sous Total compte 28		2 074 185,33	723 412,38		936,00	1 287 289,83	724 348,38	3 361 475,16		2 637 126,78
	Total classe 2	5 946 796,48	2 074 185,33	723 412,38	723 412,38	1 541 408,24	1 287 289,83	8 211 617,10	4 084 887,54	6 763 856,34	2 637 126,78
4011	Fournisseurs		4 181,09	1 362 347,35	1 368 458,27			1 362 347,35	1 372 639,36		10 292,01
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		21,26		65,40				86,66		86,66
4017	Sous Total compte 4017		21,26		65,40				86,66		86,66
401	Sous Total compte 401		4 202,35	1 362 347,35	1 368 523,67			1 362 347,35	1 372 726,02		10 378,67
4041	Fournis immob			1 542 353,84	1 542 353,84			1 542 353,84	1 542 353,84		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		975,06		679,06				1 654,12		1 654,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			1 881,60	1 881,60			1 881,60	1 881,60		0,00
4047	Sous Total compte 4047		975,06	1 881,60	2 560,66			1 881,60	3 535,72		1 654,12
404	Sous Total compte 404		975,06	1 544 235,44	1 544 914,50			1 544 235,44	1 545 889,56		1 654,12
408	Fournis factures non parvenues		65 671,89	65 671,89	171 707,29			65 671,89	237 379,18		171 707,29
40	Sous Total compte 40		70 849,30	2 972 254,68	3 085 145,46			2 972 254,68	3 155 994,76		183 740,08
4111	Redevables - amiable	22 738,41		7 403,92	28 379,13			30 142,33	28 379,13	1 763,20	
4116	Redevables - contentieux			1 216,41	1 216,41			1 216,41	1 216,41		0,00
411	Sous Total compte 411	22 738,41		8 620,33	29 595,54			31 358,74	29 595,54	1 763,20	
41	Sous Total compte 41	22 738,41		8 620,33	29 595,54			31 358,74	29 595,54	1 763,20	
421	Personnel - rémunérations dues			1 009 641,52	1 009 641,52			1 009 641,52	1 009 641,52		0,00
42	Sous Total compte 42			1 009 641,52	1 009 641,52			1 009 641,52	1 009 641,52		0,00
431	Sécurité sociale			309 950,58	309 950,58			309 950,58	309 950,58		0,00
437	Autres organismes sociaux			373 027,68	373 027,68			373 027,68	373 027,68		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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			682 978,26	682 978,26			682 978,26	682 978,26		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	458 247,83			458 247,83			458 247,83	458 247,83		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			136 346,26	136 346,26			136 346,26	136 346,26		0,00
441	Sous Total compte 441	458 247,83		136 346,26	594 594,09			594 594,09	594 594,09		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			42 333,31	47 372,31			42 333,31	47 372,31		5 039,00
442	Sous Total compte 442			42 333,31	47 372,31			42 333,31	47 372,31		5 039,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			5 480,24	5 480,24			5 480,24	5 480,24		0,00
4431	Sous Total compte 4431			5 480,24	5 480,24			5 480,24	5 480,24		0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable	12 956,68			12 956,68			12 956,68	12 956,68		0,00
44326	Opér part Région recettes contentieux			872,88				872,88		872,88	
4432	Sous Total compte 4432	12 956,68		872,88	12 956,68			13 829,56	12 956,68	872,88	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			8 905,95	8 905,95			8 905,95	8 905,95		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	83 483,66		1 479 876,70	1 506 488,33			1 563 360,36	1 506 488,33	56 872,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			17 314,18	16 578,31			17 314,18	16 578,31	735,87	
4434	Sous Total compte 4434	83 483,66		1 506 096,83	1 531 972,59			1 589 580,49	1 531 972,59	57 607,90	
44351	Opér particul grp dépenses			123 431,00	123 431,00			123 431,00	123 431,00		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	37 974,05		1 571 057,77	1 589 250,25			1 609 031,82	1 589 250,25	19 781,57	
4435	Sous Total compte 4435	37 974,05		1 694 488,77	1 712 681,25			1 732 462,82	1 712 681,25	19 781,57	
44362	Opér part Etat ce recettes amiable			34 693,84	34 693,84			34 693,84	34 693,84		0,00
4436	Sous Total compte 4436			34 693,84	34 693,84			34 693,84	34 693,84		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	11 394,36		26 257,90	37 652,26			37 652,26	37 652,26		0,00
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux			12 997,86	11 394,36			12 997,86	11 394,36	1 603,50	
4438	Sous Total compte 4438	11 394,36		39 255,76	49 046,62			50 650,12	49 046,62	1 603,50	
443	Sous Total compte 443	145 808,75		3 280 888,32	3 346 831,22			3 426 697,07	3 346 831,22	79 865,85	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			28 401,76	28 401,76			28 401,76	28 401,76		0,00
4487	Produits à recevoir	34 988,06		995 111,73	34 988,06			1 030 099,79	34 988,06	995 111,73	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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
448	Sous Total compte 448	34 988,06		995 111,73	34 988,06			1 030 099,79	34 988,06	995 111,73	
44	Sous Total compte 44	639 044,64		4 483 081,38	4 052 187,44			5 122 126,02	4 052 187,44	1 069 938,58	
45113	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		621 017,49	4 630 990,08	4 855 295,72			4 630 990,08	5 476 313,21		845 323,13
451	Sous Total compte 451		621 017,49	4 630 990,08	4 855 295,72			4 630 990,08	5 476 313,21		845 323,13
45	Sous Total compte 45		621 017,49	4 630 990,08	4 855 295,72			4 630 990,08	5 476 313,21		845 323,13
4632	Empt publics - intérêts à payer			783,44	783,44			783,44	783,44		0,00
463	Sous Total compte 463			783,44	783,44			783,44	783,44		0,00
466	Excédit de verSEment				0,01				0,01		0,01
46711	Autres comptes créditeurs			48 635,36	48 635,36			48 635,36	48 635,36		0,00
4671	Sous Total compte 4671			48 635,36	48 635,36			48 635,36	48 635,36		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	27 078,46		592 011,82	611 938,28			619 090,28	611 938,28	7 152,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux			11 994,01	5 532,00			11 994,01	5 532,00	6 462,01	
4672	Sous Total compte 4672	27 078,46		604 005,83	617 470,28			631 084,29	617 470,28	13 614,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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
467	Sous Total compte 467	27 078,46		652 641,19	666 105,64			679 719,65	666 105,64	13 614,01	
46	Sous Total compte 46	27 078,46		653 424,63	666 889,09			680 503,09	666 889,09	13 614,00	
4712	Viremts réimputés			9 413,30	9 413,30			9 413,30	9 413,30		0,00
47134	Raet : subv			62 436,00	62 436,00			62 436,00	62 436,00		0,00
47138	Raet : autres			348 385,83	348 385,83			348 385,83	348 385,83		0,00
4713	Sous Total compte 4713			410 821,83	410 821,83			410 821,83	410 821,83		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,01	0,01	876,07			0,01	876,08		876,07
47141	Sous Total compte 47141		0,01	0,01	876,07			0,01	876,08		876,07
4714	Sous Total compte 4714		0,01	0,01	876,07			0,01	876,08		876,07
4718	Autres recettes à régulariser		175,00	2 072 598,69	2 072 423,69			2 072 598,69	2 072 598,69		0,00
471	Sous Total compte 471		175,01	2 492 833,83	2 493 534,89			2 492 833,83	2 493 709,90		876,07
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			29 533,44	29 533,44			29 533,44	29 533,44		0,00
4721	Sous Total compte 4721			29 533,44	29 533,44			29 533,44	29 533,44		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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
4728	Autres dépenses à régulariser			30,50	30,50			30,50	30,50		0,00
472	Sous Total compte 472			29 563,94	29 563,94			29 563,94	29 563,94		0,00
47	Sous Total compte 47		175,01	2 522 397,77	2 523 098,83			2 522 397,77	2 523 273,84		876,07
	Total classe 4	688 861,51	692 041,80	16 963 388,65	16 904 831,86			17 652 250,16	17 596 873,66	1 090 354,79	1 034 978,29
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 869 750,83	1 869 750,83			1 869 750,83	1 869 750,83		0,00
58	Sous Total compte 58			1 869 750,83	1 869 750,83			1 869 750,83	1 869 750,83		0,00
	Total classe 5			1 869 750,83	1 869 750,83			1 869 750,83	1 869 750,83		0,00
60628	Achts autres fournit non stkées					124,97		124,97		124,97	
6062	Sous Total compte 6062					124,97		124,97		124,97	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					25 882,90		25 882,90		25 882,90	
6063	Sous Total compte 6063					25 882,90		25 882,90		25 882,90	
6064	Achts non stkés fournit admin					881,28		881,28		881,28	
606	Sous Total compte 606					26 889,15		26 889,15		26 889,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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
60	Sous Total compte 60					26 889,15		26 889,15		26 889,15	
6135	Locations mobilières					103 598,00		103 598,00		103 598,00	
613	Sous Total compte 613					103 598,00		103 598,00		103 598,00	
61551	Entretien réparations matériel roulant					58,00		58,00		58,00	
6155	Sous Total compte 6155					58,00		58,00		58,00	
6156	Maintenance					941 793,00	3 508,32	941 793,00	3 508,32	938 284,68	
615	Sous Total compte 615					941 851,00	3 508,32	941 851,00	3 508,32	938 342,68	
6161	Multirisques					4 569,66		4 569,66		4 569,66	
616	Sous Total compte 616					4 569,66		4 569,66		4 569,66	
6182	Divers doc générale et technique					49,74		49,74		49,74	
6184	Divers verst à organismes formation					52 383,42	13 438,20	52 383,42	13 438,20	38 945,22	
6188	Autres frais divers					66 378,71	24 736,80	66 378,71	24 736,80	41 641,91	
618	Sous Total compte 618					118 811,87	38 175,00	118 811,87	38 175,00	80 636,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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
61	Sous Total compte 61					1 168 830,53	41 683,32	1 168 830,53	41 683,32	1 127 147,21	
6216	Personnel affecté par GFP de rattach					123 431,00		123 431,00		123 431,00	
621	Sous Total compte 621					123 431,00		123 431,00		123 431,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					8 870,40		8 870,40		8 870,40	
622	Sous Total compte 622					8 870,40		8 870,40		8 870,40	
6231	Pub public relat publ annonces insert					5 230,08		5 230,08		5 230,08	
623	Sous Total compte 623					5 230,08		5 230,08		5 230,08	
6241	Transports de biens					572,62		572,62		572,62	
624	Sous Total compte 624					572,62		572,62		572,62	
6255	Déplacts missions récep frais déménagt					2 932,90		2 932,90		2 932,90	
6256	Déplacts missions récep - missions					16 369,86		16 369,86		16 369,86	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					38,18		38,18		38,18	
625	Sous Total compte 625					19 340,94		19 340,94		19 340,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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
6262	Frais de télécommunicat					320 112,60	23 988,57	320 112,60	23 988,57	296 124,03	
626	Sous Total compte 626					320 112,60	23 988,57	320 112,60	23 988,57	296 124,03	
6281	Aut serv extér concours divers					9 622,00		9 622,00		9 622,00	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					8 905,95	763,40	8 905,95	763,40	8 142,55	
6287	Sous Total compte 6287					8 905,95	763,40	8 905,95	763,40	8 142,55	
628	Sous Total compte 628					18 527,95	763,40	18 527,95	763,40	17 764,55	
62	Sous Total compte 62					496 085,59	24 751,97	496 085,59	24 751,97	471 333,62	
6331	Verst de transport					12 019,38		12 019,38		12 019,38	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 618,80		4 618,80		4 618,80	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					8 803,82		8 803,82		8 803,82	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 771,15		2 771,15		2 771,15	
633	Sous Total compte 633					28 213,15		28 213,15		28 213,15	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					264,76		264,76		264,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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
635	Sous Total compte 635					264,76		264,76		264,76	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 873,00		4 873,00		4 873,00	
63	Sous Total compte 63					33 350,91		33 350,91		33 350,91	
64111	Persl titulaire_rémun principale					888 132,61		888 132,61		888 132,61	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					20 567,22		20 567,22		20 567,22	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					236 721,73		236 721,73		236 721,73	
6411	Sous Total compte 6411					1 145 421,56		1 145 421,56		1 145 421,56	
64131	Persel non titulaire - rémunération					42 064,14		42 064,14		42 064,14	
64138	Autres indemnités					79 074,12		79 074,12		79 074,12	
6413	Sous Total compte 6413					121 138,26		121 138,26		121 138,26	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					29 715,87		29 715,87		29 715,87	
6419	Rembst rémunérations du persel						851,81		851,81		851,81
641	Sous Total compte 641					1 296 275,69	851,81	1 296 275,69	851,81	1 295 423,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					146 399,08		146 399,08		146 399,08	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					278 710,54		278 710,54		278 710,54	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 966,34		1 966,34		1 966,34	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					3 481,00		3 481,00		3 481,00	
645	Sous Total compte 645					430 556,96		430 556,96		430 556,96	
6475	Autres charges sociales médecine travail					45,00		45,00		45,00	
6478	Autres charges sociales diverses					8 209,20		8 209,20		8 209,20	
647	Sous Total compte 647					8 254,20		8 254,20		8 254,20	
64	Sous Total compte 64					1 735 086,85	851,81	1 735 086,85	851,81	1 734 235,04	
651	Redev concessions brevets licences					537,60	537,60	537,60	537,60		0,00
65888	Autres					1,09		1,09		1,09	
6588	Sous Total compte 6588					1,09		1,09		1,09	
658	Sous Total compte 658					1,09		1,09		1,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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
65	Sous Total compte 65					538,69	537,60	538,69	537,60	1,09	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					783,44		783,44		783,44	
66112	Intérêts - rattachement des icne					416,18		416,18		416,18	
6611	Sous Total compte 6611					1 199,62		1 199,62		1 199,62	
661	Sous Total compte 661					1 199,62		1 199,62		1 199,62	
66	Sous Total compte 66					1 199,62		1 199,62		1 199,62	
6811	DA - immob					1 287 289,83	936,00	1 287 289,83	936,00	1 286 353,83	
681	Sous Total compte 681					1 287 289,83	936,00	1 287 289,83	936,00	1 286 353,83	
68	Sous Total compte 68					1 287 289,83	936,00	1 287 289,83	936,00	1 286 353,83	
	Total classe 6					4 749 271,17	68 760,70	4 749 271,17	68 760,70	4 681 362,28	851,81
70841	Mise à dispo persel aux BA						34 693,84		34 693,84		34 693,84
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP					34 988,06	891 255,02	34 988,06	891 255,02		856 266,96
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						930 660,82		930 660,82		930 660,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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
7084	Sous Total compte 7084					34 988,06	1 856 609,68	34 988,06	1 856 609,68		1 821 621,62
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP						1 077 127,00		1 077 127,00		1 077 127,00
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach						1 147 003,36		1 147 003,36		1 147 003,36
70878	Autres produits - remboursement de frais					320,70	39 142,06	320,70	39 142,06		38 821,36
7087	Sous Total compte 7087					320,70	2 263 272,42	320,70	2 263 272,42		2 262 951,72
708	Sous Total compte 708					35 308,76	4 119 882,10	35 308,76	4 119 882,10		4 084 573,34
70	Sous Total compte 70					35 308,76	4 119 882,10	35 308,76	4 119 882,10		4 084 573,34
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,31		2,31		2,31
758	Sous Total compte 758						2,31		2,31		2,31
75	Sous Total compte 75						2,31		2,31		2,31
7711	Dédits et pénalités perçus						11 952,00		11 952,00		11 952,00
771	Sous Total compte 771						11 952,00		11 952,00		11 952,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						581 525,00		581 525,00		581 525,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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
7788	Produits exceptionnels divers						2 457,82		2 457,82		2 457,82
778	Sous Total compte 778						2 457,82		2 457,82		2 457,82
77	Sous Total compte 77						595 934,82		595 934,82		595 934,82
	Total classe 7					35 308,76	4 715 819,23	35 308,76	4 715 819,23		4 680 510,47
	Total général	7 592 740,15	7 592 740,15	19 766 852,44	19 705 292,12	6 936 263,17	6 997 823,49	34 295 855,76	34 295 855,76	13 870 719,41	13 870 719,41

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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

26513 - CAVRA SERV MUT INFORMATIQUE

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 MUT INFORMATIQUE** 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