

CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE 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	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE	: Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	103,16	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	16,54
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	183,15	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	183,15	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	286,32	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	16,54
Créances	4 308,10	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	168,36
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4 390,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 308,10	Total dettes à court terme	4 558,60
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	4 558,60
		Comptes de régularisations	19,28
TOTAL ACTIF	4 594,42	TOTAL PASSIF	4 594,42

(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)

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	127 181,99	41 597,00	85 584,99	109 122,99
	Autres immobilisations incorporelles	17 580,00		17 580,00	17 580,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	200 361,25	17 579,04	182 782,21	90 891,04
	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	612,83	242,00	370,83	491,83	
MONTANT A REPORTER	345 736,07	59 418,04	286 318,03	218 085,86	

BILAN (en Euros)

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	345 736,07	59 418,04	286 318,03	218 085,86
	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		345 736,07	59 418,04	286 318,03	218 085,86

BILAN (en Euros)

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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	8 152,11		8 152,11	1 392,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	4 299 947,38		4 299 947,38	80 368,30
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				6 109,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		4 308 099,49		4 308 099,49	87 869,30

BILAN (en Euros)

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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)	4 653 835,56	59 418,04	4 594 417,52	305 955,16

BILAN (en Euros)

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	16 539,18	2 882,45
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	16 539,18	2 882,45	

BILAN (en Euros)

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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)

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	168 356,37	100 020,07
	Dettes fiscales et sociales	85 579,86	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	4 304 660,17	195 880,04
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		7 053,44
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 558 596,40	302 953,55	

BILAN (en Euros)

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	19 281,94	119,16
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	19 281,94	119,16
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 594 417,52	305 955,16

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	21,84	4,15
Produits des services	9 954,31	7 804,50
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	9 976,15	7 808,65
Traitements, salaires, charges sociales	8 357,19	6 266,25
Achats et charges externes	1 434,75	1 430,02
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	38,69	22,58
Autres charges	146,72	111,01
Charges courantes non financières	9 977,35	7 829,86
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1,20	-21,21
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-1,20	-21,21
Produits exceptionnels	1,20	21,21
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,20	21,21
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2019

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	9 954 311,44	7 804 497,93
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,34	
Dotations de l'Etat	21 841,26	4 150,50
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	9 976 154,04	7 808 648,43
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	6 148 341,17	4 590 326,14
Charges sociales	2 208 846,89	1 675 927,54
Achats et charges externes	1 434 753,08	1 430 017,18
Impôts et taxes	146 720,74	111 013,30
Dotations amortissements des immob	38 691,00	22 578,96
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,16	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	9 977 354,04	7 829 863,12
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-1 200,00	-21 214,69
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2019

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-1 200,00	-21 214,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 200,00	19 822,69
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		1 392,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 200,00	21 214,69
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

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 200,00	21 214,69
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 977 354,04	7 829 863,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	9 977 354,04	7 829 863,12
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Opérations Compte de Tiers

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	798 112,35	10 246 755,00	11 044 867,35
Titres de recette émis (b)	52 347,73	9 983 583,07	10 035 930,80
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	52 347,73	9 983 583,07	10 035 930,80
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	798 112,35	10 246 755,00	11 044 867,35
Mandats émis (f)	106 923,17	10 088 437,01	10 195 360,18
Annulations de mandats (g)		104 853,94	104 853,94
Depenses nettes (h = f - g)	106 923,17	9 983 583,07	10 090 506,24
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	54 575,44		54 575,44

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

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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 COMMUN TECHNIQUE					
Investissement	-215 203,41		-54 575,44		-269 778,85
Fonctionnement					
Sous-Total	-215 203,41		-54 575,44		-269 778,85
TOTAL II	-215 203,41		-54 575,44		-269 778,85
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-215 203,41		-54 575,44		-269 778,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
204	Subventions d'équipement versées	20 450,00	54 200,00	74 650,00				74 650,00
21	Immobilisations corporelles	501 230,00	7 028,94	508 258,94	106 923,17		106 923,17	401 335,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	521 680,00	61 228,94	582 908,94	106 923,17		106 923,17	475 985,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	521 680,00	61 228,94	582 908,94	106 923,17		106 923,17	475 985,77
001	Solde d'exécution de la section d'invest		215 203,41	215 203,41				215 203,41
TOTAL GENERAL		521 680,00	276 432,35	798 112,35	106 923,17		106 923,17	691 189,18

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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	82 200,00		82 200,00	13 656,73		13 656,73	68 543,27
16	Emprunts et dettes assimilées	403 400,00	273 432,35	676 832,35				676 832,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	485 600,00	273 432,35	759 032,35	13 656,73		13 656,73	745 375,62
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	485 600,00	273 432,35	759 032,35	13 656,73		13 656,73	745 375,62
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 080,00	3 000,00	39 080,00	38 691,00		38 691,00	389,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	36 080,00	3 000,00	39 080,00	38 691,00		38 691,00	389,00
TOTAL GENERAL		521 680,00	276 432,35	798 112,35	52 347,73		52 347,73	745 764,62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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	1 242 350,00	-86 994,00	1 155 356,00	1 125 846,67	100 893,63	1 024 953,04	130 402,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 101 143,00	-49 374,00	9 051 769,00	8 923 898,18	3 960,31	8 919 937,87	131 831,13
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00	1,16		1,16	98,84
67	Charges exceptionnelles	450,00		450,00				450,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 344 043,00	-136 368,00	10 207 675,00	10 049 746,01	104 853,94	9 944 892,07	262 782,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 080,00	3 000,00	39 080,00	38 691,00		38 691,00	389,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 080,00	3 000,00	39 080,00	38 691,00		38 691,00	389,00
TOTAL GENERAL		10 380 123,00	-133 368,00	10 246 755,00	10 088 437,01	104 853,94	9 983 583,07	263 171,93

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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				6 229,03		6 229,03	-6 229,03
70	Produits des services, du domaine et ven	10 380 023,00	-133 368,00	10 246 655,00	9 954 311,44		9 954 311,44	292 343,56
74	Dotations et participations				21 841,26		21 841,26	-21 841,26
75	Autres produits de gestion courante	100,00		100,00	1,34		1,34	98,66
77	Produits exceptionnels				1 200,00		1 200,00	-1 200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 380 123,00	-133 368,00	10 246 755,00	9 983 583,07		9 983 583,07	263 171,93
TOTAL GENERAL		10 380 123,00	-133 368,00	10 246 755,00	9 983 583,07		9 983 583,07	263 171,93

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21571	Matériel et outillage de voirie - matéri	4 448,44		4 448,44
2158	Autres installations matériel et outilla	9 755,56		9 755,56
2182	Matériel de transport	33 517,17		33 517,17
2183	Matériel de bureau et matériel informati	59 202,00		59 202,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	106 923,17		106 923,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	106 923,17		106 923,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	106 923,17		106 923,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	106 923,17		106 923,17

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (13 656,73		13 656,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	13 656,73		13 656,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 656,73		13 656,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 656,73		13 656,73
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	23 538,00		23 538,00
28158	Autres installations matériel et outilla	4 600,00		4 600,00
281758	Autres installations matériel et outilla	121,00		121,00
28182	Matériel de transport	10 432,00		10 432,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	38 691,00		38 691,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	38 691,00		38 691,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	52 347,73		52 347,73

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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	603,98		603,98
60612	Achats non stockés de fournitures non st	558,33		558,33
60622	Achats non stockés de carburants	115 746,95		115 746,95
60624	Achats non stockés de produits de traite	3 785,95		3 785,95
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	25 618,10		25 618,10
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	1 469,45		1 469,45
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	44 072,68	2 883,32	41 189,36
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	99 348,43	7 819,53	91 528,90
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	14 751,87		14 751,87
6064	Achats non stockés de fournitures admini	4 092,01	873,56	3 218,45
611	Contrats prestations de services	15 769,20		15 769,20
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	11 851,19		11 851,19
614	Services extérieurs - charges locatives	7 539,42		7 539,42
61521	Services extérieurs - entretien et répar	129 906,37	11 915,04	117 991,33
615231	Voieries	211 166,36	68 837,29	142 329,07
61524	Services extérieurs - entretien et répar	34 681,40		34 681,40
61551	Services extérieurs - entretien et répar	63 296,19		63 296,19
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 868,41		1 868,41
6156	Services extérieurs - maintenance	7 653,60		7 653,60
6161	Multirisques	12 522,38		12 522,38
6182	Services extérieurs - divers - documenta	805,60		805,60
6184	Services extérieurs - divers - versement	38 215,75	5 034,00	33 181,75
6188	Services extérieurs - autres frais diver	8 435,04	1 330,89	7 104,15
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	216,00		216,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6231	Publicité publications relations publicu	347,52		347,52
6236	Publicité publications relations publicu	1 344,00		1 344,00
6238	Publicité publications relations publicu	9 963,80	1 000,00	8 963,80
6241	Transports - transports de biens	60 000,00		60 000,00
6255	Déplacements missions et réceptions - fr	1 200,00	1 200,00	
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	13 207,87		13 207,87
6262	Frais de télécommunications	2 232,00		2 232,00
6281	Autres services extérieurs - concours di	2 800,00		2 800,00
62872	Remboursement de frais aux budgets annex	85 519,10		85 519,10
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	94 418,92		94 418,92
6288	Autres services extérieurs	192,00		192,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	646,80		646,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 125 846,67	100 893,63	1 024 953,04
6216	Personnel affecté par le GFP de rattaché	321 924,00		321 924,00
6217	Personnel affecté par la Commune membre	88 522,84		88 522,84
6331	Versement de transport	62 056,71		62 056,71
6332	Cotisations versées au FNAL	23 869,75		23 869,75
6336	Cotisation au centre national et au cent	45 825,27		45 825,27
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	14 322,21		14 322,21
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	4 092 251,24	3 960,31	4 088 290,93
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	135 828,43		135 828,43
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	939 055,15		939 055,15
64131	Personnel non titulaire - rémunération	658 654,08		658 654,08
64138	Autres indemnités	322 633,76		322 633,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	10 107,85		10 107,85
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	832 915,44		832 915,44
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 281 722,40		1 281 722,40
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	32 343,76		32 343,76
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	15 788,50		15 788,50
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	3 041,19		3 041,19
6478	Autres charges sociales diverses	43 035,60		43 035,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 923 898,18	3 960,31	8 919 937,87
65888	Autres	1,16		1,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,16		1,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 049 746,01	104 853,94	9 944 892,07
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	38 691,00		38 691,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	38 691,00		38 691,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	38 691,00		38 691,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	10 088 437,01	104 853,94	9 983 583,07

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	6 229,03		6 229,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 229,03		6 229,03
70845	Mise à disposition de personnel facturée	4 264 777,00		4 264 777,00
70846	Mise à disposition de personnel facturée	2 379 776,25		2 379 776,25
70848	Mise à disposition de personnel facturée	10 869,48		10 869,48
70872	Remboursement de frais par les budgets a	2 213 721,19		2 213 721,19
70875	Autres produits remboursement frais par	674 833,90		674 833,90
70876	Autres produits remboursement frais par	410 333,62		410 333,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	9 954 311,44		9 954 311,44
744	FCTVA	21 841,26		21 841,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	21 841,26		21 841,26
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,34		1,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,34		1,34
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 200,00		1 200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 983 583,07		9 983 583,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	9 983 583,07		9 983 583,07

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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		2 882,45				13 656,73		16 539,18		16 539,18
1022	Sous Total compte 1022		2 882,45				13 656,73		16 539,18		16 539,18
102	Sous Total compte 102		2 882,45				13 656,73		16 539,18		16 539,18
10	Sous Total compte 10		2 882,45				13 656,73		16 539,18		16 539,18
	Total classe 1		2 882,45				13 656,73		16 539,18		16 539,18
2031	Frais d'études	17 580,00						17 580,00		17 580,00	
203	Sous Total compte 203	17 580,00						17 580,00		17 580,00	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	127 181,99						127 181,99		127 181,99	
204151	Sous Total compte 204151	127 181,99						127 181,99		127 181,99	
20415	Sous Total compte 20415	127 181,99						127 181,99		127 181,99	
2041	Sous Total compte 2041	127 181,99						127 181,99		127 181,99	
204	Sous Total compte 204	127 181,99						127 181,99		127 181,99	
20	Sous Total compte 20	144 761,99						144 761,99		144 761,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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
21571	Mat outil voirie mat roulant	17 661,44				4 448,44		22 109,88		22 109,88	
2157	Sous Total compte 2157	17 661,44				4 448,44		22 109,88		22 109,88	
2158	Autres instal mat outil tech	23 037,45				9 755,56		32 793,01		32 793,01	
215	Sous Total compte 215	40 698,89				14 204,00		54 902,89		54 902,89	
21758	Autres instal mat outil tech	612,83						612,83		612,83	
2175	Sous Total compte 2175	612,83						612,83		612,83	
217	Sous Total compte 217	612,83						612,83		612,83	
2182	Mat de transport	52 177,15				33 517,17		85 694,32		85 694,32	
2183	Mat bureau mat informatique					59 202,00		59 202,00		59 202,00	
2184	Mobilier	562,04						562,04		562,04	
218	Sous Total compte 218	52 739,19				92 719,17		145 458,36		145 458,36	
21	Sous Total compte 21	94 050,91				106 923,17		200 974,08		200 974,08	
2804151	Biens mobiliers, matériel et études		18 059,00				23 538,00	41 597,00			41 597,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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
2804151	Sous Total compte 2804151		18 059,00				23 538,00		41 597,00		41 597,00
280415	Sous Total compte 280415		18 059,00				23 538,00		41 597,00		41 597,00
28041	Sous Total compte 28041		18 059,00				23 538,00		41 597,00		41 597,00
2804	Sous Total compte 2804		18 059,00				23 538,00		41 597,00		41 597,00
280	Sous Total compte 280		18 059,00				23 538,00		41 597,00		41 597,00
28158	Autres instal mat outil tech		1 447,00				4 600,00		6 047,00		6 047,00
2815	Sous Total compte 2815		1 447,00				4 600,00		6 047,00		6 047,00
281758	Autres instal mat outil tech		121,00				121,00		242,00		242,00
28175	Sous Total compte 28175		121,00				121,00		242,00		242,00
2817	Sous Total compte 2817		121,00				121,00		242,00		242,00
28182	Mat de transport		538,00				10 432,00		10 970,00		10 970,00
28184	Mobilier		562,04						562,04		562,04
2818	Sous Total compte 2818		1 100,04				10 432,00		11 532,04		11 532,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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
281	Sous Total compte 281		2 668,04				15 153,00		17 821,04		17 821,04
28	Sous Total compte 28		20 727,04				38 691,00		59 418,04		59 418,04
	Total classe 2	238 812,90	20 727,04			106 923,17	38 691,00	345 736,07	59 418,04	345 736,07	59 418,04
4011	Fournisseurs			762 497,61	762 497,61			762 497,61	762 497,61		0,00
401	Sous Total compte 401			762 497,61	762 497,61			762 497,61	762 497,61		0,00
4041	Fournis immob		7 053,44	113 976,61	106 923,17			113 976,61	113 976,61		0,00
404	Sous Total compte 404		7 053,44	113 976,61	106 923,17			113 976,61	113 976,61		0,00
408	Fournis factures non parvenues		100 020,07	100 020,07	168 356,37			100 020,07	268 376,44		168 356,37
40	Sous Total compte 40		107 073,51	976 494,29	1 037 777,15			976 494,29	1 144 850,66		168 356,37
4111	Redevables - amiable	1 392,00		8 152,11	1 392,00			9 544,11	1 392,00	8 152,11	
411	Sous Total compte 411	1 392,00		8 152,11	1 392,00			9 544,11	1 392,00	8 152,11	
41	Sous Total compte 41	1 392,00		8 152,11	1 392,00			9 544,11	1 392,00	8 152,11	
421	Personnel - rémunérations dues			4 772 612,25	4 772 612,25			4 772 612,25	4 772 612,25		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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
425	Personnel - avances et acomptes			936,65	936,65			936,65	936,65		0,00
427	Personnel - oppositions			21 783,30	21 783,30			21 783,30	21 783,30		0,00
42	Sous Total compte 42			4 795 332,20	4 795 332,20			4 795 332,20	4 795 332,20		0,00
431	Sécurité sociale			1 539 101,00	1 539 101,00			1 539 101,00	1 539 101,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 906 813,37	1 906 813,37			1 906 813,37	1 906 813,37		0,00
43	Sous Total compte 43			3 445 914,37	3 445 914,37			3 445 914,37	3 445 914,37		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			164 213,34	183 727,34			164 213,34	183 727,34		19 514,00
442	Sous Total compte 442			164 213,34	183 727,34			164 213,34	183 727,34		19 514,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			154 742,16	154 742,16			154 742,16	154 742,16		0,00
44342	Opér part av Etat Ches recettes amiable			3 475 451,73	3 475 451,73			3 475 451,73	3 475 451,73		0,00
4434	Sous Total compte 4434			3 630 193,89	3 630 193,89			3 630 193,89	3 630 193,89		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			305 700,73	305 700,73			305 700,73	305 700,73		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			1 952 507,01	1 952 507,01			1 952 507,01	1 952 507,01		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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
44356	Opér particul grp recettes contentieux	32 995,30			32 995,30			32 995,30	32 995,30		0,00
4435	Sous Total compte 4435	32 995,30		2 258 207,74	2 291 203,04			2 291 203,04	2 291 203,04		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	47 373,00			47 373,00			47 373,00	47 373,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437	47 373,00			47 373,00			47 373,00	47 373,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			63 876,11	63 876,11			63 876,11	63 876,11		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			2 213 721,19	218 253,21			2 213 721,19	218 253,21	1 995 467,98	
4438	Sous Total compte 4438			2 277 597,30	282 129,32			2 277 597,30	282 129,32	1 995 467,98	
443	Sous Total compte 443	80 368,30		8 165 998,93	6 250 899,25			8 246 367,23	6 250 899,25	1 995 467,98	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			128 901,52	128 901,52			128 901,52	128 901,52		0,00
4486	Autres charges à payer				66 065,86				66 065,86		66 065,86
4487	Produits à recevoir			2 304 479,40				2 304 479,40		2 304 479,40	
448	Sous Total compte 448			2 304 479,40	66 065,86			2 304 479,40	66 065,86	2 238 413,54	
44	Sous Total compte 44	80 368,30		10 763 593,19	6 629 593,97			10 843 961,49	6 629 593,97	4 214 367,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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
45119	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		195 880,04	5 796 077,33	9 904 857,46			5 796 077,33	10 100 737,50		4 304 660,17
451	Sous Total compte 451		195 880,04	5 796 077,33	9 904 857,46			5 796 077,33	10 100 737,50		4 304 660,17
45	Sous Total compte 45		195 880,04	5 796 077,33	9 904 857,46			5 796 077,33	10 100 737,50		4 304 660,17
46711	Autres comptes créditeurs			17 449,06	17 449,06			17 449,06	17 449,06		0,00
4671	Sous Total compte 4671			17 449,06	17 449,06			17 449,06	17 449,06		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	6 109,00		9 622,30	15 731,30			15 731,30	15 731,30		0,00
4672	Sous Total compte 4672	6 109,00		9 622,30	15 731,30			15 731,30	15 731,30		0,00
467	Sous Total compte 467	6 109,00		27 071,36	33 180,36			33 180,36	33 180,36		0,00
46	Sous Total compte 46	6 109,00		27 071,36	33 180,36			33 180,36	33 180,36		0,00
4712	Viremts réimputés			232,72	232,72			232,72	232,72		0,00
47138	Raet : autres		119,16	40 781,62	59 944,40			40 781,62	60 063,56		19 281,94
4713	Sous Total compte 4713		119,16	40 781,62	59 944,40			40 781,62	60 063,56		19 281,94
4718	Autres recettes à régulariser			3 617 463,84	3 617 463,84			3 617 463,84	3 617 463,84		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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		119,16	3 658 478,18	3 677 640,96			3 658 478,18	3 677 760,12		19 281,94
4728	Autres dépenses à régulariser			162,00	162,00			162,00	162,00		0,00
472	Sous Total compte 472			162,00	162,00			162,00	162,00		0,00
47	Sous Total compte 47		119,16	3 658 640,18	3 677 802,96			3 658 640,18	3 677 922,12		19 281,94
	Total classe 4	87 869,30	303 072,71	29 471 275,03	29 525 850,47			29 559 144,33	29 828 923,18	4 308 099,49	4 577 878,34
580	Opérations d'ordre budgétaires			38 691,00	38 691,00			38 691,00	38 691,00		0,00
588	Autres virements internes			770,00	770,00			770,00	770,00		0,00
58	Sous Total compte 58			39 461,00	39 461,00			39 461,00	39 461,00		0,00
	Total classe 5			39 461,00	39 461,00			39 461,00	39 461,00		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					603,98		603,98		603,98	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					558,33		558,33		558,33	
6061	Sous Total compte 6061					1 162,31		1 162,31		1 162,31	
60622	Achts non stkés carburants					115 746,95		115 746,95		115 746,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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
60624	Achts non stkés produits traitement					3 785,95		3 785,95		3 785,95	
60628	Achts autres fournit non stkées					25 618,10		25 618,10		25 618,10	
6062	Sous Total compte 6062					145 151,00		145 151,00		145 151,00	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 469,45		1 469,45		1 469,45	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					44 072,68	2 883,32	44 072,68	2 883,32	41 189,36	
60633	Achts non stkés fournit voirie					99 348,43	7 819,53	99 348,43	7 819,53	91 528,90	
60636	Achts non stkés vêtements travail					14 751,87		14 751,87		14 751,87	
6063	Sous Total compte 6063					159 642,43	10 702,85	159 642,43	10 702,85	148 939,58	
6064	Achts non stkés fournit admin					4 092,01	873,56	4 092,01	873,56	3 218,45	
606	Sous Total compte 606					310 047,75	11 576,41	310 047,75	11 576,41	298 471,34	
60	Sous Total compte 60					310 047,75	11 576,41	310 047,75	11 576,41	298 471,34	
611	Contrats prestations de services					15 769,20		15 769,20		15 769,20	
6135	Locations mobilières					11 851,19		11 851,19		11 851,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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
613	Sous Total compte 613					11 851,19		11 851,19		11 851,19	
614	Charges locatives et de copropriété					7 539,42		7 539,42		7 539,42	
61521	Entretien et réparations de terrains					129 906,37	11 915,04	129 906,37	11 915,04	117 991,33	
615231	Voieries					211 166,36	68 837,29	211 166,36	68 837,29	142 329,07	
61523	Sous Total compte 61523					211 166,36	68 837,29	211 166,36	68 837,29	142 329,07	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					34 681,40		34 681,40		34 681,40	
6152	Sous Total compte 6152					375 754,13	80 752,33	375 754,13	80 752,33	295 001,80	
61551	Entretien réparations matériel roulant					63 296,19		63 296,19		63 296,19	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 868,41		1 868,41		1 868,41	
6155	Sous Total compte 6155					65 164,60		65 164,60		65 164,60	
6156	Maintenance					7 653,60		7 653,60		7 653,60	
615	Sous Total compte 615					448 572,33	80 752,33	448 572,33	80 752,33	367 820,00	
6161	Multirisques					12 522,38		12 522,38		12 522,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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
616	Sous Total compte 616					12 522,38		12 522,38		12 522,38	
6182	Divers doc générale et technique					805,60		805,60		805,60	
6184	Divers verst à organismes formation					38 215,75	5 034,00	38 215,75	5 034,00	33 181,75	
6188	Autres frais divers					8 435,04	1 330,89	8 435,04	1 330,89	7 104,15	
618	Sous Total compte 618					47 456,39	6 364,89	47 456,39	6 364,89	41 091,50	
61	Sous Total compte 61					543 710,91	87 117,22	543 710,91	87 117,22	456 593,69	
6216	Personnel affecté par GFP de rattach					321 924,00		321 924,00		321 924,00	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					88 522,84		88 522,84		88 522,84	
621	Sous Total compte 621					410 446,84		410 446,84		410 446,84	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					216,00		216,00		216,00	
622	Sous Total compte 622					216,00		216,00		216,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					347,52		347,52		347,52	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 344,00		1 344,00		1 344,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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
6238	Pub public relat publ divers					9 963,80	1 000,00	9 963,80	1 000,00	8 963,80	
623	Sous Total compte 623					11 655,32	1 000,00	11 655,32	1 000,00	10 655,32	
6241	Transports de biens					60 000,00		60 000,00		60 000,00	
624	Sous Total compte 624					60 000,00		60 000,00		60 000,00	
6255	Déplacts missions récep frais déménagt					1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		0,00
6256	Déplacts missions récep - missions					13 207,87		13 207,87		13 207,87	
625	Sous Total compte 625					14 407,87	1 200,00	14 407,87	1 200,00	13 207,87	
6262	Frais de télécommunicat					2 232,00		2 232,00		2 232,00	
626	Sous Total compte 626					2 232,00		2 232,00		2 232,00	
6281	Aut serv extér concours divers					2 800,00		2 800,00		2 800,00	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					85 519,10		85 519,10		85 519,10	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					94 418,92		94 418,92		94 418,92	
6287	Sous Total compte 6287					179 938,02		179 938,02		179 938,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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
6288	Autres serv extér					192,00		192,00		192,00	
628	Sous Total compte 628					182 930,02		182 930,02		182 930,02	
62	Sous Total compte 62					681 888,05	2 200,00	681 888,05	2 200,00	679 688,05	
6331	Verst de transport					62 056,71		62 056,71		62 056,71	
6332	Cotisations versées au FNAL					23 869,75		23 869,75		23 869,75	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					45 825,27		45 825,27		45 825,27	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					14 322,21		14 322,21		14 322,21	
633	Sous Total compte 633					146 073,94		146 073,94		146 073,94	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					646,80		646,80		646,80	
635	Sous Total compte 635					646,80		646,80		646,80	
63	Sous Total compte 63					146 720,74		146 720,74		146 720,74	
64111	Persl titulaire_rému principale					4 092 251,24	3 960,31	4 092 251,24	3 960,31	4 088 290,93	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					135 828,43		135 828,43		135 828,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					939 055,15		939 055,15		939 055,15	
6411	Sous Total compte 6411					5 167 134,82	3 960,31	5 167 134,82	3 960,31	5 163 174,51	
64131	Persel non titulaire - rémunération					658 654,08		658 654,08		658 654,08	
64138	Autres indemnités					322 633,76		322 633,76		322 633,76	
6413	Sous Total compte 6413					981 287,84		981 287,84		981 287,84	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					10 107,85		10 107,85		10 107,85	
6419	Rembst rémunérations du persel						6 229,03		6 229,03		6 229,03
641	Sous Total compte 641					6 158 530,51	10 189,34	6 158 530,51	10 189,34	6 148 341,17	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					832 915,44		832 915,44		832 915,44	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 281 722,40		1 281 722,40		1 281 722,40	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					32 343,76		32 343,76		32 343,76	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					15 788,50		15 788,50		15 788,50	
645	Sous Total compte 645					2 162 770,10		2 162 770,10		2 162 770,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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
6475	Autres charges sociales médecine travail					3 041,19		3 041,19		3 041,19	
6478	Autres charges sociales diverses					43 035,60		43 035,60		43 035,60	
647	Sous Total compte 647					46 076,79		46 076,79		46 076,79	
64	Sous Total compte 64					8 367 377,40	10 189,34	8 367 377,40	10 189,34	8 357 188,06	
65888	Autres					1,16		1,16		1,16	
6588	Sous Total compte 6588					1,16		1,16		1,16	
658	Sous Total compte 658					1,16		1,16		1,16	
65	Sous Total compte 65					1,16		1,16		1,16	
6811	DA - immob					38 691,00		38 691,00		38 691,00	
681	Sous Total compte 681					38 691,00		38 691,00		38 691,00	
68	Sous Total compte 68					38 691,00		38 691,00		38 691,00	
	Total classe 6					10 088 437,01	111 082,97	10 088 437,01	111 082,97	9 983 583,07	6 229,03
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP						4 264 777,00		4 264 777,00		4 264 777,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						2 379 776,25		2 379 776,25		2 379 776,25
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						10 869,48		10 869,48		10 869,48
7084	Sous Total compte 7084						6 655 422,73		6 655 422,73		6 655 422,73
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						2 213 721,19		2 213 721,19		2 213 721,19
70875	Aut prod rebst frais coll membres GFP						674 833,90		674 833,90		674 833,90
70876	Aut prod rebst frais par GFP rattach						410 333,62		410 333,62		410 333,62
7087	Sous Total compte 7087						3 298 888,71		3 298 888,71		3 298 888,71
708	Sous Total compte 708						9 954 311,44		9 954 311,44		9 954 311,44
70	Sous Total compte 70						9 954 311,44		9 954 311,44		9 954 311,44
744	FCTVA						21 841,26		21 841,26		21 841,26
74	Sous Total compte 74						21 841,26		21 841,26		21 841,26
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,34		1,34		1,34
758	Sous Total compte 758						1,34		1,34		1,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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
75	Sous Total compte 75						1,34		1,34		1,34
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 200,00		1 200,00		1 200,00
771	Sous Total compte 771						1 200,00		1 200,00		1 200,00
77	Sous Total compte 77						1 200,00		1 200,00		1 200,00
	Total classe 7						9 977 354,04		9 977 354,04		9 977 354,04
	Total général	326 682,20	326 682,20	29 510 736,03	29 565 311,47	10 195 360,18	10 140 784,74	40 032 778,41	40 032 778,41	14 637 418,63	14 637 418,63

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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

26519 - CAVRA SERV COMMUN TECHNIQUE

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 COMMUN TECHNIQUE** 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