

CAVRA Régie Assainissement BUDGET PRINCIPAL

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 05/03/2020

026027 TRES. VALENCE AGGLOMERATION

Nomenclature M49
Voté par Nature

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 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	37
	1 Balance des comptes	Etat III-1 38
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 69
4EME PARTIE	: Page des signatures	70

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 835,52	Dotations	55 887,32
Terrains	4 553,83	Fonds Globalisés	4 389,39
Constructions	8 152,86	Réserves	8 988,65
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	119 836,75	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	6 189,64	Report à nouveau	13 358,44
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	6 968,07
Autres immobilisations corporelles	3 274,45	Subventions transférables	24 346,48
Total immobilisations corporelles (nettes)	142 007,53	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	44,09	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	23 391,84
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	143 887,14	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	137 330,18
Créances	6 607,53	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 269,63
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	17 619,66
Disponibilités	13 115,85	Fournisseurs ⁽²⁾	1 666,08
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 214,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT	19 723,38	Total dettes à court terme	4 880,25
Comptes de régularisations	0,08	TOTAL DETTES	22 499,91
		Comptes de régularisations	510,88
TOTAL ACTIF	163 610,60	TOTAL PASSIF	163 610,60

(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)

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	1 830 441,48	2 597,00	1 827 844,48	1 803 719,59
	Conces, brev, licences, marques, procéd	32 508,09	24 831,00	7 677,09	14 165,86
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	227 990,56		227 990,56	217 957,16
	Constructions	141 173,65	30 737,44	110 436,21	115 443,21
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	22 784 454,43	1 776 728,97	21 007 725,46	17 587 168,92
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 564 215,27	1 312 944,49	1 251 270,78	1 396 394,57
	Immobilisations corporelles en cours	5 847 445,42		5 847 445,42	2 266 190,92
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	6 241 206,45	1 915 370,60	4 325 835,85	4 486 061,08
	Constructions	22 144 946,91	14 102 522,73	8 042 424,18	8 487 486,82
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	157 196 211,53	58 367 188,83	98 829 022,70	98 776 538,83	
MONTANT A REPORTER	219 010 593,79	77 532 921,06	141 477 672,73	135 151 126,96	

BILAN (en Euros)

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	219 010 593,79	77 532 921,06	141 477 672,73	135 151 126,96
	Autres immobilisations corporelles	4 012 877,21	1 989 697,42	2 023 179,79	2 052 301,38
	Immobilisations en cours	342 195,78		342 195,78	20 153,78
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances	44 091,89		44 091,89	-66 218,58	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	223 409 758,67	79 522 618,48	143 887 140,19	137 157 363,54	

BILAN (en Euros)

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 210 567,69		2 210 567,69	3 556 215,55
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	4 296 513,00		4 296 513,00	2 685 193,89
	Créances sur l'Etat et collec publiques	15 514,06		15 514,06	1 045 548,92
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	84 938,75		84 938,75	37 579,36
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	13 115 849,46		13 115 849,46	7 011 852,61
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	19 723 382,96		19 723 382,96	14 336 390,33

BILAN (en Euros)

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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 et à régulariser	76,57		76,57	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	76,57		76,57	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	243 133 218,20	79 522 618,48	163 610 599,72	151 493 753,87

BILAN (en Euros)

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	55 887 323,64	588 162,13
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	23 391 836,27	21 409 578,32
	Affectation par collec de rattachement		55 299 161,51
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	8 988 652,68	8 988 652,68
	Report à nouveau	13 358 438,42	4 903 081,05
	Résultat de l'exercice	6 968 067,48	8 455 357,37
	Subventions d'investissement	24 346 479,12	24 507 418,66
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	4 389 386,37	4 385 874,79
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	137 330 183,98	128 537 286,51	

BILAN (en Euros)

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	1 000,00	1 000,00
	Provisions pour charges	3 268 625,00	3 268 625,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	3 269 625,00	3 269 625,00

BILAN (en Euros)

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	17 586 629,55	13 715 049,86
	Emprunts et dettes financières divers	33 027,92	172 707,36
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	350 071,22	3 211 271,35
	Dettes fiscales et sociales	13 125,30	17 827,81
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 316 010,01	19 347,77
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 696 946,52	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		1 533,59
	Autres dettes	504 099,16	10 089,01
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	22 499 909,68	17 147 826,75	

BILAN (en Euros)

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	510 881,06	2 539 015,61
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	510 881,06	2 539 015,61
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	163 610 599,72	151 493 753,87

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	716,66	1 054,85
Produits des services	16 374,58	13 375,51
Autres produits		6 452,10
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	17 091,24	20 882,46
Traitements, salaires, charges sociales	347,95	2 308,28
Achats et charges externes	3 935,12	4 743,05
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4 485,22	4 309,06
Autres charges	2 063,44	244,91
Charges courantes non financières	10 831,74	11 605,31
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6 259,50	9 277,15
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	434,76	564,96
RESULTAT COURANT FINANCIER	-434,76	-564,96
RESULTAT COURANT	5 824,74	8 712,20
Produits exceptionnels	1 578,29	1 368,62
Charges exceptionnelles	434,96	1 625,46
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 143,33	-256,84
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 968,07	8 455,36

COMPTE DE RESULTAT 2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	15 999 663,84	12 806 532,41
Divers produits d'exploitation	374 916,36	568 976,30
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	716 656,36	1 054 845,82
Reprises sur dépréciations et provisions		6 448 353,32
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2,00	3 750,00
TOTAL I	17 091 238,56	20 882 457,85
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		2 819,97
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	3 935 123,29	4 740 230,60
Impôts et taxes sur rémunérations	3 191,65	40 754,91
Autres impôts, taxes et versem assimilés	121 425,38	124 393,13

COMPTE DE RESULTAT 2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	193 866,51	1 703 047,66
Charges sociales	154 080,12	605 232,73
Dotations amortissements des immob	4 485 224,26	4 309 061,91
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	1 938 827,05	79 764,43
TOTAL II	10 831 738,26	11 605 305,34
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 259 500,30	9 277 152,51
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	434 762,79	564 955,17

COMPTE DE RESULTAT 2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	434 762,79	564 955,17
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-434 762,79	-564 955,17
A + B - RESULTAT COURANT	5 824 737,51	8 712 197,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	145 923,52	156 338,54
Autres opérations de gestion	39 421,52	26 826,38
Produits des cessions d'immobilisations		4 500,00
Autres opérations en capital	1 392 947,98	1 180 959,26
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 578 293,02	1 368 624,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	139 473,94	265 538,82
Autres opérations de gestion	288 099,08	1 084 024,34
Valeur comptable des immo cédées		29 811,64
Autres opérations en capital	7 390,03	246 089,35
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	434 963,05	1 625 464,15

COMPTE DE RESULTAT 2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 143 329,97		-256 839,97
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		18 669 531,58		22 251 082,03
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		11 701 464,10		13 795 724,66
RESULTAT DE L'EXERCICE		6 968 067,48		8 455 357,37

Opérations Compte de Tiers

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	25 016 984,42	28 645 638,42	53 662 622,84
Titres de recette émis (b)	10 687 076,12	18 904 014,05	29 591 090,17
Réductions de titres (c)	21 915,41	226 903,19	248 818,60
Recettes nettes (d = b - c)	10 665 160,71	18 677 110,86	29 342 271,57
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	25 016 984,42	28 645 638,42	53 662 622,84
Mandats émis (f)	11 839 220,23	14 565 866,56	26 405 086,79
Annulations de mandats (g)	21 787,48	2 856 823,18	2 878 610,66
Depenses nettes (h = f - g)	11 817 432,75	11 709 043,38	23 526 476,13
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		6 968 067,48	5 815 795,44
(h - d) Déficit	1 152 272,04		

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

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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	-5 132 998,74		-1 152 272,04		-6 285 270,78
Fonctionnement	13 358 438,42		6 968 067,48		20 326 505,90
TOTAL I	8 225 439,68		5 815 795,44		14 041 235,12
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	8 225 439,68		5 815 795,44		14 041 235,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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	2 000 000,00	1 939 671,68	3 939 671,68	1 318 124,20		1 318 124,20	2 621 547,48
20	Immobilisations incorporelles	694 230,00	40 000,00	734 230,00	665 161,75		665 161,75	69 068,25
21	Immobilisations corporelles	2 451 300,00	2 154 600,00	4 605 900,00	3 376 924,14	3 143,29	3 373 780,85	1 232 119,15
23	Immobilisations en cours	7 968 173,00		7 968 173,00	4 820 141,69	17 253,19	4 802 888,50	3 165 284,50
27	Autres immobilisations financières		110 311,00	110 311,00	110 310,47		110 310,47	0,53
020	Dépenses imprévues - section d'investiss		950 000,00	950 000,00				950 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 113 703,00	5 194 582,68	18 308 285,68	10 290 662,25	20 396,48	10 270 265,77	8 038 019,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 113 703,00	5 194 582,68	18 308 285,68	10 290 662,25	20 396,48	10 270 265,77	8 038 019,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	800 000,00		800 000,00	776 596,11	1 391,00	775 205,11	24 794,89
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	675 700,00	775 700,00	771 961,87		771 961,87	3 738,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	900 000,00	675 700,00	1 575 700,00	1 548 557,98	1 391,00	1 547 166,98	28 533,02
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		5 132 998,74	5 132 998,74				5 132 998,74
TOTAL GENERAL		14 013 703,00	11 003 281,42	25 016 984,42	11 839 220,23	21 787,48	11 817 432,75	13 199 551,67

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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 reserves				3 511,58		3 511,58	-3 511,58
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	170 737,00	1 170 737,00	404 463,00		404 463,00	766 274,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 300 505,00	-2 192 994,00	5 107 511,00	5 000 000,00		5 000 000,00	107 511,00
23	Immobilisations en cours		17 100,00	17 100,00				17 100,00
27	Autres immobilisations financières		25 300,00	25 300,00	14 307,25	14 307,25		25 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 300 505,00	-1 979 857,00	6 320 648,00	5 422 281,83	14 307,25	5 407 974,58	912 673,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 300 505,00	-1 979 857,00	6 320 648,00	5 422 281,83	14 307,25	5 407 974,58	912 673,42
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 098 198,00	12 307 438,42	13 405 636,42				13 405 636,42
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 515 000,00		4 515 000,00	4 492 832,42	7 608,16	4 485 224,26	29 775,74
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	675 700,00	775 700,00	771 961,87		771 961,87	3 738,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 713 198,00	12 983 138,42	18 696 336,42	5 264 794,29	7 608,16	5 257 186,13	13 439 150,29
TOTAL GENERAL		14 013 703,00	11 003 281,42	25 016 984,42	10 687 076,12	21 915,41	10 665 160,71	14 351 823,71

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 522 414,00	190 000,00	2 712 414,00	3 989 938,25	2 529 979,51	1 459 958,74	1 252 455,26
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 093 840,00		3 093 840,00	2 962 677,49	7 370,00	2 955 307,49	138 532,51
65	Autres charges de gestion courante	3 051 000,00	31 000,00	3 082 000,00	1 938 827,05		1 938 827,05	1 143 172,95
66	Charges financières	500 000,00		500 000,00	746 628,30	311 865,51	434 762,79	65 237,21
67	Charges exceptionnelles	406 748,00	230 000,00	636 748,00	434 963,05		434 963,05	201 784,95
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	100 000,00	600 000,00	700 000,00				700 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 674 002,00	1 051 000,00	10 725 002,00	10 073 034,14	2 849 215,02	7 223 819,12	3 501 182,88
023	Virement à la section d'investissement (1 098 198,00	12 307 438,42	13 405 636,42				13 405 636,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 515 000,00		4 515 000,00	4 492 832,42	7 608,16	4 485 224,26	29 775,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 613 198,00	12 307 438,42	17 920 636,42	4 492 832,42	7 608,16	4 485 224,26	13 435 412,16
TOTAL GENERAL		15 287 200,00	13 358 438,42	28 645 638,42	14 565 866,56	2 856 823,18	11 709 043,38	16 936 595,04

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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				10 305,17	2 725,89	7 579,28	-7 579,28
70	Ventes de produits fabriques prestations	13 414 200,00		13 414 200,00	16 578 343,06	203 762,86	16 374 580,20	-2 960 380,20
74	Subventions d'exploitation	620 000,00		620 000,00	734 279,58	17 623,22	716 656,36	-96 656,36
75	Autres produits de gestion courante				2,00		2,00	-2,00
77	Produits exceptionnels Opérations d'ordre de transfert entre se	453 000,00		453 000,00	804 488,13	1 400,22	803 087,91	-350 087,91
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 487 200,00		14 487 200,00	18 127 417,94	225 512,19	17 901 905,75	-3 414 705,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	800 000,00		800 000,00	776 596,11	1 391,00	775 205,11	24 794,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	800 000,00		800 000,00	776 596,11	1 391,00	775 205,11	24 794,89
002	Résultat d'exploitation reporté		13 358 438,42	13 358 438,42				13 358 438,42
TOTAL GENERAL		15 287 200,00	13 358 438,42	28 645 638,42	18 904 014,05	226 903,19	18 677 110,86	9 968 527,56

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 178 444,76		1 178 444,76
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	139 679,44		139 679,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 318 124,20		1 318 124,20
2031	Frais d'études	657 098,52		657 098,52
2033	Frais d'insertion	4 803,00		4 803,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 260,23		3 260,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	665 161,75		665 161,75
2111	Terrains nus	5 320,00		5 320,00
2118	Autres terrains	4 713,40		4 713,40
21532	Réseaux d'assainissement	2 301 422,78		2 301 422,78
2154	Matériel industriel	141 089,78		141 089,78
217311	Batiments d'exploitation	10 194,82		10 194,82
217351	Batiments d'exploitation	3 290,54		3 290,54
217355	Batiments administratifs	1 093,00		1 093,00
217532	Réseaux d'assainissement	864 455,77		864 455,77
21754	Matériel industriel	1 185,27		1 185,27
21782	Matériel de transport	19 244,04	3 143,29	16 100,75
21788	Autres	17 582,52		17 582,52
2182	Matériel de transport	3 143,29		3 143,29
2184	Mobilier	4 188,93		4 188,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 376 924,14	3 143,29	3 373 780,85
2315	Installations matériels et outillage tec	4 438 657,93	17 253,19	4 421 404,74
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	322 042,00		322 042,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	59 441,76		59 441,76

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 2762	Immobilisations en cours	4 820 141,69	17 253,19	4 802 888,50
	Créances sur transfert de droits à déduc	110 310,47		110 310,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	110 310,47		110 310,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 290 662,25	20 396,48	10 270 265,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 290 662,25	20 396,48	10 270 265,77
139111	Agence de l'eau	225 230,00		225 230,00
139118	Autres	53 791,00		53 791,00
13912	Subvention équipement transférées au com	46 693,65		46 693,65
13913	Subvention d'équipement transférées au c	194 735,00		194 735,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	30 817,00		30 817,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	31 762,20		31 762,20
13917	Subventions d'équipement transférées au	21 367,00		21 367,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	170 051,26	1 391,00	168 660,26
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	2 149,00		2 149,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	776 596,11	1 391,00	775 205,11
21532	Réseaux d'assainissement	443 304,97		443 304,97
2315	Installations matériels et outillage tec	328 656,90		328 656,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	771 961,87		771 961,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 548 557,98	1 391,00	1 547 166,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	11 839 220,23	21 787,48	11 817 432,75

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (3 511,58		3 511,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 511,58		3 511,58
13111	Agence de l'eau	404 463,00		404 463,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	404 463,00		404 463,00
1641	Emprunts en euros	5 000 000,00		5 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 000 000,00		5 000 000,00
2763	Créances sur collectivités publiques	14 307,25	14 307,25	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	14 307,25	14 307,25	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 422 281,83	14 307,25	5 407 974,58
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 422 281,83	14 307,25	5 407 974,58
28031	Amortissements frais d'études	62 524,06		62 524,06
28032	Amortissements frais de recherche et de	459,00		459,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	9 749,00		9 749,00
281311	Bâtiments d'exploitation	4 658,00		4 658,00
281351	Bâtiments d'exploitation	32,00		32,00
28138	Amortissements autres constructions	317,00		317,00
281532	Réseaux d'assainissement	408 911,43	945,16	407 966,27
28154	Matériel industriel	88 375,32		88 375,32
281728	Autres terrains	174 369,00		174 369,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	282 869,00		282 869,00
2817351	Bâtiments d'exploitation	72 286,00		72 286,00
281738	Amortissements autres constructions	104 486,00		104 486,00
281751	Installations complexes spécialisées	415 046,00		415 046,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	3 063,00		3 063,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2817532	Réseaux d'assainissement	1 977 139,00		1 977 139,00
281754	Matériel industriel	8 871,00		8 871,00
2817562	Service d'assainissement	393 621,00		393 621,00
281757	Amortissements agencements et aménagement	264 132,74		264 132,74
281782	Matériel de transport	3 430,00		3 430,00
281783	Matériel de bureau et matériel informati	33,00		33,00
281784	Mobilier	1 371,05		1 371,05
281788	Amortissements autres	57 970,81		57 970,81
28181	Installations générales agencements et a	16 239,00		16 239,00
28182	Matériel de transport	89 582,13	6 663,00	82 919,13
28183	Matériel de bureau et matériel informati	28 650,00		28 650,00
28184	Mobilier	4 821,88		4 821,88
28188	Amortissements autres	19 826,00		19 826,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 492 832,42	7 608,16	4 485 224,26
2031	Frais d'études	574 793,57		574 793,57
238	Avances et acomptes versés sur commandes	197 168,30		197 168,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	771 961,87		771 961,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 264 794,29	7 608,16	5 257 186,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	10 687 076,12	21 915,41	10 665 160,71

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Combustibles et carburants	2 727,27	2 727,27	
604	Achats d'études - prestations de service	3 217 013,89	2 466 255,75	750 758,14
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	104 656,80		104 656,80
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	41 866,12	5 392,52	36 473,60
6064	Fournitures administratives	5 034,46		5 034,46
6066	Carburants	45 313,31	31 859,84	13 453,47
6068	Autres matières et fournitures	19 569,61		19 569,61
6135	Locations mobilières	97 842,62	1 621,96	96 220,66
6137	Redevances droits de passage et servitud	6 551,48		6 551,48
61521	Bâtiments publics	10 026,47		10 026,47
61523	Reseaux	10 475,37		10 475,37
61551	Matériel roulant	23 930,74	6 031,98	17 898,76
61558	Autres biens mobiliers	315,00		315,00
6156	Maintenance	24 777,31	5 030,02	19 747,29
6161	Multirisques	36 264,17		36 264,17
618	Divers	49 648,28	4 260,17	45 388,11
6226	Honoraires	5 203,77		5 203,77
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 575,26		8 575,26
6228	Divers	2 807,04		2 807,04
6231	Annonces et insertions	7 392,94		7 392,94
6237	Publications	12 845,90	3 800,00	9 045,90
6251	Voyages et déplacements	1 125,00		1 125,00
6257	Réceptions	6 773,53		6 773,53
6261	Frais d'affranchissement	11 279,41		11 279,41

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	1 200,86		1 200,86
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 115,49		13 115,49
6287	Remboursements de frais	102 180,77	3 000,00	99 180,77
6353	Impôts indirects	227,00		227,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	1 419,00		1 419,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	119 779,38		119 779,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 989 938,25	2 529 979,51	1 459 958,74
6215	Personnel affecté par la collectivité de	1 995 467,98		1 995 467,98
6218	Autre personnel extérieur	608 491,95	7 370,00	601 121,95
6331	Versement de transport	3 191,65		3 191,65
6411	Salaires, appointements, commissions de	182 700,98		182 700,98
6413	Primes et gratifications	443,39		443,39
6415	Supplément familial	12 858,16		12 858,16
6451	Cotisations à l'URSSAF	118 391,35		118 391,35
6452	Cotisations aux mutuelles	2 144,70		2 144,70
6453	Cotisations aux caisses de retraite	24 891,66		24 891,66
6454	Cotisations aux ASSEDIC	9 943,42		9 943,42
6475	Médecine du travail pharmacie	928,62		928,62
6478	Autres charges sociales diverses	3 223,63		3 223,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 962 677,49	7 370,00	2 955 307,49
6541	Créances admises en non-valeur	80 999,09		80 999,09
658	Charges diverses de gestion courante	1 857 827,96		1 857 827,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 938 827,05		1 938 827,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	452 537,16		452 537,16

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	291 091,14	311 865,51	-20 774,37
6688	Autres	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	746 628,30	311 865,51	434 762,79
673	Titres annulés exercices antérieurs	288 099,08		288 099,08
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	68 646,52		68 646,52
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	70 827,42		70 827,42
678	Autres charges exceptionnelles	7 390,03		7 390,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	434 963,05		434 963,05
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 073 034,14	2 849 215,02	7 223 819,12
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	4 492 832,42	7 608,16	4 485 224,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 492 832,42	7 608,16	4 485 224,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 492 832,42	7 608,16	4 485 224,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	14 565 866,56	2 856 823,18	11 709 043,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	2 136,02		2 136,02
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	8 169,15	2 725,89	5 443,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	10 305,17	2 725,89	7 579,28
704	Travaux	349 593,21	41 301,85	308 291,36
70611	Redevances d'assainissement collectif	13 078 168,88	49 796,29	13 028 372,59
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	1 222,13	15,00	1 207,13
70613	Participations pour l'assainissement col	2 626 933,63	111 976,99	2 514 956,64
7062	Redevances d'assainissement non collecti	91 455,00	415,00	91 040,00
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	200 000,00		200 000,00
7068	Prestations de services autres prestatio	164 345,21	257,73	164 087,48
7084	Mise à disposition de personnel facturée	62 000,00		62 000,00
7087	Remboursements de frais	4 625,00		4 625,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	16 578 343,06	203 762,86	16 374 580,20
741	Primes d'épuration	658 904,82		658 904,82
747	Subventions et participations des collec	7 623,22	7 623,22	
748	Autres subventions d'exploitation	67 751,54	10 000,00	57 751,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	734 279,58	17 623,22	716 656,36
7588	Autres	2,00		2,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,00		2,00
7711	Dédits et pénalités perçus	40 655,80	1 400,00	39 255,80
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	165,72		165,72
774	Subventions exceptionnelles	145 923,52		145 923,52
778	Autres produits exceptionnels	617 743,09	0,22	617 742,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	804 488,13	1 400,22	803 087,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 127 417,94	225 512,19	17 901 905,75
777	Quote-part des subventions d'investissem	776 596,11	1 391,00	775 205,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	776 596,11	1 391,00	775 205,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	776 596,11	1 391,00	775 205,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	18 904 014,05	226 903,19	18 677 110,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		588 162,13		55 299 161,51				55 887 323,64		55 887 323,64
10222	FCTVA		799 486,94				3 511,58		802 998,52		802 998,52
10228	Autres fonds d'investissement		3 586 387,85						3 586 387,85		3 586 387,85
1022	Sous Total compte 1022		4 385 874,79				3 511,58		4 389 386,37		4 389 386,37
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		21 409 578,32	1 493 089,91	3 475 347,86			1 493 089,91	24 884 926,18		23 391 836,27
102	Sous Total compte 102		26 383 615,24	1 493 089,91	58 774 509,37		3 511,58	1 493 089,91	85 161 636,19		83 668 546,28
1068	Autres réserves		8 988 652,68						8 988 652,68		8 988 652,68
106	Sous Total compte 106		8 988 652,68						8 988 652,68		8 988 652,68
10	Sous Total compte 10		35 372 267,92	1 493 089,91	58 774 509,37		3 511,58	1 493 089,91	94 150 288,87		92 657 198,96
110	Report à nouveau solde créditeur		4 903 081,05		8 455 357,37				13 358 438,42		13 358 438,42
11	Sous Total compte 11		4 903 081,05		8 455 357,37				13 358 438,42		13 358 438,42
12	Résultat exercice bénéf ou perte		8 455 357,37	8 455 357,37				8 455 357,37	8 455 357,37		0,00
12	Sous Total compte 12		8 455 357,37	8 455 357,37				8 455 357,37	8 455 357,37		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
13111	Agence de l'eau		11 283 048,64				404 463,00		11 687 511,64		11 687 511,64
13118	Autres		2 709 336,61						2 709 336,61		2 709 336,61
1311	Sous Total compte 1311		13 992 385,25				404 463,00		14 396 848,25		14 396 848,25
1312	Région		2 251 644,20	924,45				924,45	2 251 644,20		2 250 719,75
1313	Dépt		8 461 240,12		253 966,57				8 715 206,69		8 715 206,69
1314	Cnes		1 494 747,08		1 432,00			1 432,00	1 494 747,08		1 493 315,08
1315	Grp coll		466 493,37	3 647,20				3 647,20	466 493,37		462 846,17
1317	Budget communautaire fonds structurels		1 858 064,56						1 858 064,56		1 858 064,56
1318	Autres		10 485 980,52	37 646,26				37 646,26	10 485 980,52		10 448 334,26
131	Sous Total compte 131		39 010 555,10	43 649,91	253 966,57		404 463,00	43 649,91	39 668 984,67		39 625 334,76
1333	Pae		35 150,00						35 150,00		35 150,00
133	Sous Total compte 133		35 150,00						35 150,00		35 150,00
139111	Agence de l'eau	4 902 387,20				225 230,00		5 127 617,20		5 127 617,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
139118	Autres	656 471,14				53 791,00		710 262,14		710 262,14	
13911	Sous Total compte 13911	5 558 858,34				279 021,00		5 837 879,34		5 837 879,34	
13912	Subv équipt transf - Région	1 040 501,69			924,45	46 693,65		1 087 195,34	924,45	1 086 270,89	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 908 604,64		44 164,00		194 735,00		3 147 503,64		3 147 503,64	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	207 758,91			1 432,00	30 817,00		238 575,91	1 432,00	237 143,91	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	153 569,66			3 647,20	31 762,20		185 331,86	3 647,20	181 684,66	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1 122 579,55				21 367,00		1 143 946,55		1 143 946,55	
13918	Subv équipt transf autres	3 534 907,65			37 646,26	170 051,26	1 391,00	3 704 958,91	39 037,26	3 665 921,65	
1391	Sous Total compte 1391	14 526 780,44		44 164,00	43 649,91	774 447,11	1 391,00	15 345 391,55	45 040,91	15 300 350,64	
13933	Pae	11 506,00				2 149,00		13 655,00		13 655,00	
1393	Sous Total compte 1393	11 506,00				2 149,00		13 655,00		13 655,00	
139	Sous Total compte 139	14 538 286,44		44 164,00	43 649,91	776 596,11	1 391,00	15 359 046,55	45 040,91	15 314 005,64	
13	Sous Total compte 13	14 538 286,44	39 045 705,10	87 813,91	297 616,48	776 596,11	405 854,00	15 402 696,46	39 749 175,58		24 346 479,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
15182	Autres prov pour risques (b)		1 000,00						1 000,00		1 000,00
1518	Sous Total compte 1518		1 000,00						1 000,00		1 000,00
151	Sous Total compte 151		1 000,00						1 000,00		1 000,00
1582	Autres prov risques et charges (b)		3 268 625,00						3 268 625,00		3 268 625,00
158	Sous Total compte 158		3 268 625,00						3 268 625,00		3 268 625,00
15	Sous Total compte 15		3 269 625,00						3 269 625,00		3 269 625,00
1641	Emprunts en euros		13 403 184,35		70 798,82	1 178 444,76	5 000 000,00	1 178 444,76	18 473 983,17		17 295 538,41
164	Sous Total compte 164		13 403 184,35		70 798,82	1 178 444,76	5 000 000,00	1 178 444,76	18 473 983,17		17 295 538,41
1678	Autres emprunts et dettes		172 707,36			139 679,44		139 679,44	172 707,36		33 027,92
167	Sous Total compte 167		172 707,36			139 679,44		139 679,44	172 707,36		33 027,92
16884	Int sur empts étab crédit		311 865,51	311 865,51	291 091,14			311 865,51	602 956,65		291 091,14
1688	Sous Total compte 1688		311 865,51	311 865,51	291 091,14			311 865,51	602 956,65		291 091,14
168	Sous Total compte 168		311 865,51	311 865,51	291 091,14			311 865,51	602 956,65		291 091,14

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
16	Sous Total compte 16		13 887 757,22	311 865,51	361 889,96	1 318 124,20	5 000 000,00	1 629 989,71	19 249 647,18		17 619 657,47
181	Cpte liaison : affectation		55 299 161,51	55 299 161,51				55 299 161,51	55 299 161,51		0,00
18	Sous Total compte 18		55 299 161,51	55 299 161,51				55 299 161,51	55 299 161,51		0,00
	Total classe 1	14 538 286,44	160 232 955,17	65 647 288,21	67 889 373,18	2 094 720,31	5 409 365,58	82 280 294,96	233 531 693,93	15 314 005,64	166 565 404,61
2031	Frais d'études	1 819 923,13			110 620,78	657 098,52	574 793,57	2 477 021,65	685 414,35	1 791 607,30	
2032	Frais recherche et dev	22 965,86						22 965,86		22 965,86	
2033	Frais d'insertion	11 065,32				4 803,00		15 868,32		15 868,32	
203	Sous Total compte 203	1 853 954,31			110 620,78	661 901,52	574 793,57	2 515 855,83	685 414,35	1 830 441,48	
2051	Concessions et droits assimilés	76 043,25			46 795,39	3 260,23		79 303,48	46 795,39	32 508,09	
205	Sous Total compte 205	76 043,25			46 795,39	3 260,23		79 303,48	46 795,39	32 508,09	
2088	Autres immobilisations incorporelles	115 735,98			115 735,98			115 735,98	115 735,98		0,00
208	Sous Total compte 208	115 735,98			115 735,98			115 735,98	115 735,98		0,00
20	Sous Total compte 20	2 045 733,54			273 152,15	665 161,75	574 793,57	2 710 895,29	847 945,72	1 862 949,57	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
2111	Terrains nus	4 000,00				5 320,00		9 320,00		9 320,00	
2118	Autres terrains	30 030,00				4 713,40		34 743,40		34 743,40	
211	Sous Total compte 211	34 030,00				10 033,40		44 063,40		44 063,40	
2121	Terrains nus	183 927,16						183 927,16		183 927,16	
212	Sous Total compte 212	183 927,16						183 927,16		183 927,16	
21311	Batiments exploitation	136 685,01			894,56			136 685,01	894,56	135 790,45	
2131	Sous Total compte 2131	136 685,01			894,56			136 685,01	894,56	135 790,45	
21351	Batiments exploitation	1 808,20			830,60			1 808,20	830,60	977,60	
21355	Batiments administratifs	988,07			988,07			988,07	988,07		0,00
2135	Sous Total compte 2135	2 796,27			1 818,67			2 796,27	1 818,67	977,60	
2138	Autres constructions	4 405,60						4 405,60		4 405,60	
213	Sous Total compte 213	143 886,88			2 713,23			143 886,88	2 713,23	141 173,65	
21532	Réseaux assainissement	18 113 056,94		1 031 080,60	81 735,89	2 744 727,75		21 888 865,29	81 735,89	21 807 129,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
2153	Sous Total compte 2153	18 113 056,94		1 031 080,60	81 735,89	2 744 727,75		21 888 865,29	81 735,89	21 807 129,40	
2154	Mat indust	949 009,15			112 773,90	141 089,78		1 090 098,93	112 773,90	977 325,03	
215	Sous Total compte 215	19 062 066,09		1 031 080,60	194 509,79	2 885 817,53		22 978 964,22	194 509,79	22 784 454,43	
21711	Terrains nus	159 805,80		14 143,77				173 949,57		173 949,57	
21715	Terrains bâtis	28 904,27						28 904,27		28 904,27	
21718	Autres terrains	149 086,40						149 086,40		149 086,40	
2171	Sous Total compte 2171	337 796,47		14 143,77				351 940,24		351 940,24	
21721	Terrains nus	14 488,21						14 488,21		14 488,21	
21728	Autres terrains	5 874 778,00						5 874 778,00		5 874 778,00	
2172	Sous Total compte 2172	5 889 266,21						5 889 266,21		5 889 266,21	
217311	Batiments exploitation	18 685 793,40			104,04	10 194,82		18 695 988,22	104,04	18 695 884,18	
21731	Sous Total compte 21731	18 685 793,40			104,04	10 194,82		18 695 988,22	104,04	18 695 884,18	
217351	Batiments exploitation	1 225 139,25				3 290,54		1 228 429,79		1 228 429,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
217355	Batiments administratifs					1 093,00		1 093,00		1 093,00	
21735	Sous Total compte 21735	1 225 139,25				4 383,54		1 229 522,79		1 229 522,79	
21738	Autres constructions	2 219 539,94						2 219 539,94		2 219 539,94	
2173	Sous Total compte 2173	22 130 472,59			104,04	14 578,36		22 145 050,95	104,04	22 144 946,91	
21751	Instal complexes spécial	15 607 617,36		1 750,14				15 609 367,50		15 609 367,50	
217531	Réseaux adduction eau	191 575,37						191 575,37		191 575,37	
217532	Réseaux assainissement	120 509 013,73		3 415 289,95		864 455,77		124 788 759,45		124 788 759,45	
21753	Sous Total compte 21753	120 700 589,10		3 415 289,95		864 455,77		124 980 334,82		124 980 334,82	
21754	Mat indust	95 845,94				1 185,27		97 031,21		97 031,21	
217562	Service d'assainisSEMe	6 843 382,34						6 843 382,34		6 843 382,34	
21756	Sous Total compte 21756	6 843 382,34						6 843 382,34		6 843 382,34	
21757	Agencet amégat mat outil indust	9 666 095,66						9 666 095,66		9 666 095,66	
2175	Sous Total compte 2175	152 913 530,40		3 417 040,09		865 641,04		157 196 211,53		157 196 211,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
21782	Mat de transport	258 055,67				19 244,04	3 143,29	277 299,71	3 143,29	274 156,42	
21783	Mat bureau mat informatique	12 168,78						12 168,78		12 168,78	
21784	Mobilier	19 587,41						19 587,41		19 587,41	
21788	Autres	3 689 382,08				17 582,52		3 706 964,60		3 706 964,60	
2178	Sous Total compte 2178	3 979 193,94				36 826,56	3 143,29	4 016 020,50	3 143,29	4 012 877,21	
217	Sous Total compte 217	185 250 259,61		3 431 183,86	104,04	917 045,96	3 143,29	189 598 489,43	3 247,33	189 595 242,10	
2181	Instal gales agentct amngts divers	1 386 548,91			400,00			1 386 548,91	400,00	1 386 148,91	
2182	Mat de transport	670 892,23			4 700,34	3 143,29		674 035,52	4 700,34	669 335,18	
2183	Mat bureau mat informatique	244 001,37			104 685,99			244 001,37	104 685,99	139 315,38	
2184	Mobilier	23 560,83			3 617,36	4 188,93		27 749,76	3 617,36	24 132,40	
2188	Autres	594 541,10			249 257,70			594 541,10	249 257,70	345 283,40	
218	Sous Total compte 218	2 919 544,44			362 661,39	7 332,22		2 926 876,66	362 661,39	2 564 215,27	
21	Sous Total compte 21	207 593 714,18		4 462 264,46	559 988,45	3 820 229,11	3 143,29	215 876 207,75	563 131,74	215 313 076,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
2315	Instal mat outil techn	1 773 301,04			1 031 080,60	4 767 314,83	17 253,19	6 540 615,87	1 048 333,79	5 492 282,08	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	20 153,78				322 042,00		342 195,78		342 195,78	
231	Sous Total compte 231	1 793 454,82			1 031 080,60	5 089 356,83	17 253,19	6 882 811,65	1 048 333,79	5 834 477,86	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	492 889,88				59 441,76	197 168,30	552 331,64	197 168,30	355 163,34	
23	Sous Total compte 23	2 286 344,70			1 031 080,60	5 148 798,59	214 421,49	7 435 143,29	1 245 502,09	6 189 641,20	
2762	Créances transf droits déduction TVA		110 310,47			110 310,47		110 310,47	110 310,47		0,00
2763	Créances sur collectivités publiques	44 091,89				14 307,25	14 307,25	58 399,14	14 307,25	44 091,89	
276	Sous Total compte 276	44 091,89	110 310,47			124 617,72	14 307,25	168 709,61	124 617,72	44 091,89	
27	Sous Total compte 27	44 091,89	110 310,47			124 617,72	14 307,25	168 709,61	124 617,72	44 091,89	
28031	Amort frais études		48 857,72	110 620,78			62 524,06	110 620,78	111 381,78		761,00
28032	Amort frais recherche et dev		1 377,00				459,00	1 836,00			1 836,00
2803	Sous Total compte 2803		50 234,72	110 620,78			62 983,06	110 620,78	113 217,78		2 597,00
2805	Concessions droits similaires brevets		61 877,39	46 795,39			9 749,00	46 795,39	71 626,39		24 831,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
28088	Autres immobilisations incorporelles		115 735,98	115 735,98				115 735,98	115 735,98		0,00
2808	Sous Total compte 2808		115 735,98	115 735,98				115 735,98	115 735,98		0,00
280	Sous Total compte 280		227 848,09	273 152,15		72 732,06		273 152,15	300 580,15		27 428,00
281311	Bâtiments exploitation		24 868,00	894,56		4 658,00		894,56	29 526,00		28 631,44
28131	Sous Total compte 28131		24 868,00	894,56		4 658,00		894,56	29 526,00		28 631,44
281351	Bâtiments exploitation		894,60	830,60		32,00		830,60	926,60		96,00
281355	Bâts administratifs		988,07	988,07				988,07	988,07		0,00
28135	Sous Total compte 28135		1 882,67	1 818,67		32,00		1 818,67	1 914,67		96,00
28138	Amort autres constructions		1 693,00			317,00			2 010,00		2 010,00
2813	Sous Total compte 2813		28 443,67	2 713,23		5 007,00		2 713,23	33 450,67		30 737,44
281532	Réseaux assainissement		1 138 274,34	81 735,89		945,16	408 911,43	82 681,05	1 547 185,77		1 464 504,72
28153	Sous Total compte 28153		1 138 274,34	81 735,89		945,16	408 911,43	82 681,05	1 547 185,77		1 464 504,72
28154	Mat indust		336 622,83	112 773,90			88 375,32	112 773,90	424 998,15		312 224,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
2815	Sous Total compte 2815		1 474 897,17	194 509,79		945,16	497 286,75	195 454,95	1 972 183,92		1 776 728,97
281728	Autres terrains		1 741 001,60				174 369,00		1 915 370,60		1 915 370,60
28172	Sous Total compte 28172		1 741 001,60				174 369,00		1 915 370,60		1 915 370,60
2817311	Batiments d exploitation		11 740 816,89	104,04			282 869,00	104,04	12 023 685,89		12 023 581,85
281731	Sous Total compte 281731		11 740 816,89	104,04			282 869,00	104,04	12 023 685,89		12 023 581,85
2817351	Batiments d exploitation		506 371,31				72 286,00		578 657,31		578 657,31
281735	Sous Total compte 281735		506 371,31				72 286,00		578 657,31		578 657,31
281738	Amort autres constructions		1 395 797,57				104 486,00		1 500 283,57		1 500 283,57
28173	Sous Total compte 28173		13 642 985,77	104,04			459 641,00	104,04	14 102 626,77		14 102 522,73
281751	Instal complexes spécial		6 551 207,59		58,00		415 046,00		6 966 311,59		6 966 311,59
2817531	Réseaux adduction eau		50 539,64				3 063,00		53 602,64		53 602,64
2817532	Réseaux assainissement		38 035 182,54		1 168 266,52		1 977 139,00		41 180 588,06		41 180 588,06
281753	Sous Total compte 281753		38 085 722,18		1 168 266,52		1 980 202,00		41 234 190,70		41 234 190,70

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
281754	Mat indust		22 790,49				8 871,00		31 661,49		31 661,49
2817562	Service d assainisSEMENT		3 022 883,16				393 621,00		3 416 504,16		3 416 504,16
281756	Sous Total compte 281756		3 022 883,16				393 621,00		3 416 504,16		3 416 504,16
281757	Amort agencat amégat mat outil indust		6 454 388,15				264 132,74		6 718 520,89		6 718 520,89
28175	Sous Total compte 28175		54 136 991,57		1 168 324,52		3 061 872,74		58 367 188,83		58 367 188,83
281782	Mat de transport		241 963,31				3 430,00		245 393,31		245 393,31
281783	Mat bureau mat informatique		11 864,21				33,00		11 897,21		11 897,21
281784	Mobilier		18 216,36				1 371,05		19 587,41		19 587,41
281788	Amort autres		1 654 848,68				57 970,81		1 712 819,49		1 712 819,49
28178	Sous Total compte 28178		1 926 892,56				62 804,86		1 989 697,42		1 989 697,42
2817	Sous Total compte 2817		71 447 871,50	104,04	1 168 324,52		3 758 687,60	104,04	76 374 883,62		76 374 779,58
28181	Instal gales agencat amngts divers		672 004,10	400,00			16 239,00	400,00	688 243,10		687 843,10
28182	Mat de transport		314 231,40	4 700,34		6 663,00	89 582,13	11 363,34	403 813,53		392 450,19

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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		132 039,04	104 685,99			28 650,00	104 685,99	160 689,04		56 003,05
28184	Mobilier		11 786,20	3 617,36			4 821,88	3 617,36	16 608,08		12 990,72
28188	Amort autres		393 089,13	249 257,70			19 826,00	249 257,70	412 915,13		163 657,43
2818	Sous Total compte 2818		1 523 149,87	362 661,39		6 663,00	159 119,01	369 324,39	1 682 268,88		1 312 944,49
281	Sous Total compte 281		74 474 362,21	559 988,45	1 168 324,52	7 608,16	4 420 100,36	567 596,61	80 062 787,09		79 495 190,48
28	Sous Total compte 28		74 702 210,30	833 140,60	1 168 324,52	7 608,16	4 492 832,42	840 748,76	80 363 367,24		79 522 618,48
	Total classe 2	211 969 884,31	74 812 520,77	5 295 405,06	3 032 545,72	9 766 415,33	5 299 498,02	227 031 704,70	83 144 564,51	223 409 758,67	79 522 618,48
4011	Fournisseurs		673 921,84	4 807 955,12	4 184 975,95			4 807 955,12	4 858 897,79		50 942,67
401	Sous Total compte 401		673 921,84	4 807 955,12	4 184 975,95			4 807 955,12	4 858 897,79		50 942,67
4041	Fournis immob		15 185,27	9 511 014,36	10 796 445,90			9 511 014,36	10 811 631,17		1 300 616,81
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		4 162,50	6 934,65	17 404,77			6 934,65	21 567,27		14 632,62
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			31 853,55	31 853,55			31 853,55	31 853,55		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés				760,58				760,58		760,58

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
4047	Sous Total compte 4047		4 162,50	38 788,20	50 018,90			38 788,20	54 181,40		15 393,20
404	Sous Total compte 404		19 347,77	9 549 802,56	10 846 464,80			9 549 802,56	10 865 812,57		1 316 010,01
408	Fournis factures non parvenues		2 537 349,51	2 537 349,51	299 128,55			2 537 349,51	2 836 478,06		299 128,55
40	Sous Total compte 40		3 230 619,12	16 895 107,19	15 330 569,30			16 895 107,19	18 561 188,42		1 666 081,23
4111	Clients - amiable	3 121 509,25		17 006 508,40	18 433 613,37			20 128 017,65	18 433 613,37	1 694 404,28	
4116	Clients - contentieux	433 888,59		956 235,70	874 182,10			1 390 124,29	874 182,10	515 942,19	
411	Sous Total compte 411	3 555 397,84		17 962 744,10	19 307 795,47			21 518 141,94	19 307 795,47	2 210 346,47	
41221	Clients redev modernis réseaux amiable	70,11			20,59			70,11	20,59	49,52	
41226	Clients redev modern réseaux contentieux	747,60			575,90			747,60	575,90	171,70	
4122	Sous Total compte 4122	817,71			596,49			817,71	596,49	221,22	
412	Sous Total compte 412	817,71			596,49			817,71	596,49	221,22	
41	Sous Total compte 41	3 556 215,55		17 962 744,10	19 308 391,96			21 518 959,65	19 308 391,96	2 210 567,69	
421	Personnel - rémunérations dues			180 650,00	180 665,24			180 650,00	180 665,24		15,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
42	Sous Total compte 42			180 650,00	180 665,24			180 650,00	180 665,24		15,24
431	Sécurité sociale			110 539,22	110 539,22			110 539,22	110 539,22		0,00
437	Autres organismes sociaux			57 899,82	57 899,82			57 899,82	57 899,82		0,00
4387	Organismes sociaux - produits à recevoir	2 725,89			2 725,89			2 725,89	2 725,89		0,00
438	Sous Total compte 438	2 725,89			2 725,89			2 725,89	2 725,89		0,00
43	Sous Total compte 43	2 725,89		168 439,04	171 164,93			171 164,93	171 164,93		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 020 516,14		18 617,76	1 039 133,90			1 039 133,90	1 039 133,90		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	0,08		760 275,62	758 557,22			760 275,70	758 557,22	1 718,48	
441	Sous Total compte 441	1 020 516,22		778 893,38	1 797 691,12			1 799 409,60	1 797 691,12	1 718,48	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			4 384,00	5 252,00			4 384,00	5 252,00		868,00
442	Sous Total compte 442			4 384,00	5 252,00			4 384,00	5 252,00		868,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			49 186,39	2 745 264,91			49 186,39	2 745 264,91		2 696 078,52
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	8 502,18		200 000,00	206 618,08			208 502,18	206 618,08	1 884,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	16 530,52			4 619,04			16 530,52	4 619,04	11 911,48	
443	Sous Total compte 443	25 032,70		249 186,39	2 956 502,03			274 219,09	2 956 502,03		2 682 282,94
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 778 387,20	1 778 249,20			1 778 387,20	1 778 249,20	138,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			795 001,00	795 001,00			795 001,00	795 001,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 682 468,00		41 054 970,00	39 487 896,00			43 737 438,00	39 487 896,00	4 249 542,00	
4456	Sous Total compte 4456	2 682 468,00		43 628 358,20	42 061 146,20			46 310 826,20	42 061 146,20	4 249 680,00	
44571	Etat - TVA collectée		17 827,81	1 017 720,67	1 013 002,92			1 017 720,67	1 030 830,73		13 110,06
4457	Sous Total compte 4457		17 827,81	1 017 720,67	1 013 002,92			1 017 720,67	1 030 830,73		13 110,06
445	Sous Total compte 445	2 682 468,00	17 827,81	44 646 078,87	43 074 149,12			47 328 546,87	43 091 976,93	4 236 569,94	
446	Agences de l'eau			121 198,38	121 198,38			121 198,38	121 198,38		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 004,69	2 004,69			2 004,69	2 004,69		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			46 833,00				46 833,00		46 833,00	
448	Sous Total compte 448			46 833,00				46 833,00		46 833,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
44	Sous Total compte 44	3 728 016,92	17 827,81	45 848 578,71	47 956 797,34			49 576 595,63	47 974 625,15	1 601 970,48	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	8 346,80		-6 904,56	1 442,24			1 442,24	1 442,24		0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		8 982,17	8 982,17				8 982,17	8 982,17		0,00
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		898,22	898,22				898,22	898,22		0,00
4558	Sous Total compte 4558		898,22	898,22				898,22	898,22		0,00
455	Sous Total compte 455	8 346,80	9 880,39	2 975,83	1 442,24			11 322,63	11 322,63		0,00
45	Sous Total compte 45	8 346,80	9 880,39	2 975,83	1 442,24			11 322,63	11 322,63		0,00
4621	Créances cess immob - amiable	4 500,00			4 500,00			4 500,00	4 500,00		0,00
462	Sous Total compte 462	4 500,00			4 500,00			4 500,00	4 500,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			434 315,84	434 315,84			434 315,84	434 315,84		0,00
463	Sous Total compte 463			434 315,84	434 315,84			434 315,84	434 315,84		0,00
466	Excédit de verSEment		10 089,01	25 171,31	89 779,10			25 171,31	99 868,11		74 696,80
46711	Autres comptes créditeurs			2 978 285,90	3 207 688,26			2 978 285,90	3 207 688,26		229 402,36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
4671	Sous Total compte 4671			2 978 285,90	3 207 688,26			2 978 285,90	3 207 688,26		229 402,36
46721	Débiteurs divers - amiable	30 123,34		5 158 548,33	5 105 738,90			5 188 671,67	5 105 738,90	82 932,77	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 956,02		9 723,98	10 674,02			12 680,00	10 674,02	2 005,98	
4672	Sous Total compte 4672	33 079,36		5 168 272,31	5 116 412,92			5 201 351,67	5 116 412,92	84 938,75	
467	Sous Total compte 467	33 079,36		8 146 558,21	8 324 101,18			8 179 637,57	8 324 101,18		144 463,61
4686	Divers - charges à payer				200 000,00				200 000,00		200 000,00
468	Sous Total compte 468				200 000,00				200 000,00		200 000,00
46	Sous Total compte 46	37 579,36	10 089,01	8 606 045,36	9 052 696,12			8 643 624,72	9 062 785,13		419 160,41
4711	Verst des régisseurs		1 592,54	1 986,07	393,53			1 986,07	1 986,07		0,00
4712	Viremts réimputés			3 771,95	5 986,85			3 771,95	5 986,85		2 214,90
4713	Recettes perçues avant émission titres		2 528 337,25	16 509 378,25	14 488 709,73			16 509 378,25	17 017 046,98		507 668,73
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		30,58	6 454,63	8 021,53			6 454,63	8 052,11		1 597,48
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		12 246,31	266 907,89	256 005,55			266 907,89	268 251,86		1 343,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
47141	Sous Total compte 47141		12 276,89	273 362,52	264 027,08			273 362,52	276 303,97		2 941,45
47143	Flux d'encaissements à réimputer			366,30	366,30			366,30	366,30		0,00
4714	Sous Total compte 4714		12 276,89	273 728,82	264 393,38			273 728,82	276 670,27		2 941,45
4718	Autres recettes à régulariser		224,68	115 814,00	116 118,16			115 814,00	116 342,84		528,84
471	Sous Total compte 471		2 542 431,36	16 904 679,09	14 875 601,65			16 904 679,09	17 418 033,01		513 353,92
4721	Dép sans mandatement préalable			1 610 570,56	1 610 570,56			1 610 570,56	1 610 570,56		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			161 625,05	161 548,48			161 625,05	161 548,48	76,57	
472	Sous Total compte 472			1 772 195,61	1 772 119,04			1 772 195,61	1 772 119,04	76,57	
4751	Redevables sur rôle	37 369,35		3 739 486,29	3 731 312,23			3 776 855,64	3 731 312,23	45 543,41	
4757	Produits sur rôle		30 804,66	3 569 120,70	3 579 703,41			3 569 120,70	3 610 508,07		41 387,37
4758	TVA sur rôle		3 148,15	110 585,41	111 575,38			110 585,41	114 723,53		4 138,12
4759	Verst du tiers en charge du rôle			269 673,68	267 215,18			269 673,68	267 215,18	2 458,50	
475	Sous Total compte 475	37 369,35	33 952,81	7 688 866,08	7 689 806,20			7 726 235,43	7 723 759,01	2 476,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,79		2,77				3,56		3,56
478	Sous Total compte 478		0,79		2,77				3,56		3,56
47	Sous Total compte 47	37 369,35	2 576 384,96	26 365 740,78	24 337 529,66			26 403 110,13	26 913 914,62		510 804,49
	Total classe 4	7 370 253,87	5 844 801,29	116 030 281,01	116 339 256,79			123 400 534,88	122 184 058,08	6 655 611,98	5 439 135,18
51172	Chèques impayés			275,89	275,89			275,89	275,89		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 811,50	1 811,50			1 811,50	1 811,50		0,00
5117	Sous Total compte 5117			2 087,39	2 087,39			2 087,39	2 087,39		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	2 801,77		110 748,80	108 654,05			113 550,57	108 654,05	4 896,52	
511	Sous Total compte 511	2 801,77		112 836,19	110 741,44			115 637,96	110 741,44	4 896,52	
515	Compte au trésor	7 009 050,84		24 366 830,98	18 264 928,88			31 375 881,82	18 264 928,88	13 110 952,94	
51	Sous Total compte 51	7 011 852,61		24 479 667,17	18 375 670,32			31 491 519,78	18 375 670,32	13 115 849,46	
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 050 389,56	6 050 389,56			6 050 389,56	6 050 389,56		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			209 493,36	209 493,36			209 493,36	209 493,36		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
5872	Cpte pivot - ANV			80 999,09	80 999,09			80 999,09	80 999,09		0,00
587	Sous Total compte 587			80 999,09	80 999,09			80 999,09	80 999,09		0,00
588	Autres virements internes			9 932,17	9 932,17			9 932,17	9 932,17		0,00
58	Sous Total compte 58			6 350 814,18	6 350 814,18			6 350 814,18	6 350 814,18		0,00
	Total classe 5	7 011 852,61		30 830 481,35	24 726 484,50			37 842 333,96	24 726 484,50	13 115 849,46	
60221	Combustibles et carburants					2 727,27	2 727,27	2 727,27	2 727,27		0,00
6022	Sous Total compte 6022					2 727,27	2 727,27	2 727,27	2 727,27		0,00
602	Sous Total compte 602					2 727,27	2 727,27	2 727,27	2 727,27		0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					3 217 013,89	2 466 255,75	3 217 013,89	2 466 255,75	750 758,14	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					104 656,80		104 656,80		104 656,80	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					41 866,12	5 392,52	41 866,12	5 392,52	36 473,60	
6064	Fournitures administratives					5 034,46		5 034,46		5 034,46	
6066	Carburants					45 313,31	31 859,84	45 313,31	31 859,84	13 453,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
6068	Autres matières et fournitures					19 569,61		19 569,61		19 569,61	
606	Sous Total compte 606					216 440,30	37 252,36	216 440,30	37 252,36	179 187,94	
60	Sous Total compte 60					3 436 181,46	2 506 235,38	3 436 181,46	2 506 235,38	929 946,08	
6135	Locations mobilières					97 842,62	1 621,96	97 842,62	1 621,96	96 220,66	
6137	Redev droits passage servitude diverses					6 551,48		6 551,48		6 551,48	
613	Sous Total compte 613					104 394,10	1 621,96	104 394,10	1 621,96	102 772,14	
61521	Bâtiments publics					10 026,47		10 026,47		10 026,47	
61523	Reseaux					10 475,37		10 475,37		10 475,37	
6152	Sous Total compte 6152					20 501,84		20 501,84		20 501,84	
61551	Mat roulant					23 930,74	6 031,98	23 930,74	6 031,98	17 898,76	
61558	Autres biens mobiliers					315,00		315,00		315,00	
6155	Sous Total compte 6155					24 245,74	6 031,98	24 245,74	6 031,98	18 213,76	
6156	Maintenance					24 777,31	5 030,02	24 777,31	5 030,02	19 747,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
615	Sous Total compte 615					69 524,89	11 062,00	69 524,89	11 062,00	58 462,89	
6161	Multirisques					36 264,17		36 264,17		36 264,17	
616	Sous Total compte 616					36 264,17		36 264,17		36 264,17	
618	Divers					49 648,28	4 260,17	49 648,28	4 260,17	45 388,11	
61	Sous Total compte 61					259 831,44	16 944,13	259 831,44	16 944,13	242 887,31	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					1 995 467,98		1 995 467,98		1 995 467,98	
6218	Autre personnel extérieur					608 491,95	7 370,00	608 491,95	7 370,00	601 121,95	
621	Sous Total compte 621					2 603 959,93	7 370,00	2 603 959,93	7 370,00	2 596 589,93	
6226	Honoraires					5 203,77		5 203,77		5 203,77	
6227	Frais d'actes et de contentieux					8 575,26		8 575,26		8 575,26	
6228	Divers					2 807,04		2 807,04		2 807,04	
622	Sous Total compte 622					16 586,07		16 586,07		16 586,07	
6231	Annonces et insertions					7 392,94		7 392,94		7 392,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
6237	Publications					12 845,90	3 800,00	12 845,90	3 800,00	9 045,90	
623	Sous Total compte 623					20 238,84	3 800,00	20 238,84	3 800,00	16 438,84	
6251	Voyages et déplacements					1 125,00		1 125,00		1 125,00	
6257	Réceptions					6 773,53		6 773,53		6 773,53	
625	Sous Total compte 625					7 898,53		7 898,53		7 898,53	
6261	Frais d'affranchissement					11 279,41		11 279,41		11 279,41	
6262	Frais de télécommunication					1 200,86		1 200,86		1 200,86	
626	Sous Total compte 626					12 480,27		12 480,27		12 480,27	
6283	Frais de nettoyage des locaux					13 115,49		13 115,49		13 115,49	
6287	Remboursements de frais					102 180,77	3 000,00	102 180,77	3 000,00	99 180,77	
628	Sous Total compte 628					115 296,26	3 000,00	115 296,26	3 000,00	112 296,26	
62	Sous Total compte 62					2 776 459,90	14 170,00	2 776 459,90	14 170,00	2 762 289,90	
6331	Verst de transport					3 191,65		3 191,65		3 191,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
633	Sous Total compte 633					3 191,65		3 191,65		3 191,65	
6353	Impôts indirects					227,00		227,00		227,00	
635	Sous Total compte 635					227,00		227,00		227,00	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					1 419,00		1 419,00		1 419,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					119 779,38		119 779,38		119 779,38	
637	Sous Total compte 637					121 198,38		121 198,38		121 198,38	
63	Sous Total compte 63					124 617,03		124 617,03		124 617,03	
6411	Salaires, appoi base					182 700,98		182 700,98		182 700,98	
6413	Primes et gratifications					443,39		443,39		443,39	
6415	Supplément familial					12 858,16		12 858,16		12 858,16	
64198	Autres remboursements						2 136,02		2 136,02		2 136,02
6419	Sous Total compte 6419						2 136,02		2 136,02		2 136,02
641	Sous Total compte 641					196 002,53	2 136,02	196 002,53	2 136,02	193 866,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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	Cotisations à l'URSSAF					118 391,35		118 391,35		118 391,35	
6452	Cotisations aux mutuelles					2 144,70		2 144,70		2 144,70	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					24 891,66		24 891,66		24 891,66	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					9 943,42		9 943,42		9 943,42	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					2 725,89	8 169,15	2 725,89	8 169,15		5 443,26
645	Sous Total compte 645					158 097,02	8 169,15	158 097,02	8 169,15	149 927,87	
6475	Médecine du travail pharmacie					928,62		928,62		928,62	
6478	Autres charges sociales diverses					3 223,63		3 223,63		3 223,63	
647	Sous Total compte 647					4 152,25		4 152,25		4 152,25	
64	Sous Total compte 64					358 251,80	10 305,17	358 251,80	10 305,17	347 946,63	
6541	Créances admises ANV					80 999,09		80 999,09		80 999,09	
654	Sous Total compte 654					80 999,09		80 999,09		80 999,09	
658	Charges diverses gest courante					1 857 827,96		1 857 827,96		1 857 827,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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					1 938 827,05		1 938 827,05		1 938 827,05	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					452 537,16		452 537,16		452 537,16	
66112	Intérêts - rattachement des icne					291 091,14	311 865,51	291 091,14	311 865,51		20 774,37
6611	Sous Total compte 6611					743 628,30	311 865,51	743 628,30	311 865,51	431 762,79	
661	Sous Total compte 661					743 628,30	311 865,51	743 628,30	311 865,51	431 762,79	
6688	Autres					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
668	Sous Total compte 668					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
66	Sous Total compte 66					746 628,30	311 865,51	746 628,30	311 865,51	434 762,79	
673	Titres annulés exercices antérieurs					288 099,08		288 099,08		288 099,08	
6742	Subv except équipement					68 646,52		68 646,52		68 646,52	
6743	Subv except fonct					70 827,42		70 827,42		70 827,42	
674	Sous Total compte 674					139 473,94		139 473,94		139 473,94	
678	Autres charges exceptionnelles					7 390,03		7 390,03		7 390,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
67	Sous Total compte 67					434 963,05		434 963,05		434 963,05	
6811	DA - immob corpo et incorpo					4 492 832,42	7 608,16	4 492 832,42	7 608,16	4 485 224,26	
681	Sous Total compte 681					4 492 832,42	7 608,16	4 492 832,42	7 608,16	4 485 224,26	
68	Sous Total compte 68					4 492 832,42	7 608,16	4 492 832,42	7 608,16	4 485 224,26	
	Total classe 6					14 568 592,45	2 867 128,35	14 568 592,45	2 867 128,35	11 729 817,75	28 353,65
704	Travaux					41 301,85	349 593,21	41 301,85	349 593,21		308 291,36
70611	Redevances assainissement collectif					49 796,29	13 078 168,88	49 796,29	13 078 168,88		13 028 372,59
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					15,00	1 222,13	15,00	1 222,13		1 207,13
70612	Sous Total compte 70612					15,00	1 222,13	15,00	1 222,13		1 207,13
70613	Participation pour assainissement collec					111 976,99	2 626 933,63	111 976,99	2 626 933,63		2 514 956,64
7061	Sous Total compte 7061					161 788,28	15 706 324,64	161 788,28	15 706 324,64		15 544 536,36
7062	Redevance d'assainissement non collectif					415,00	91 455,00	415,00	91 455,00		91 040,00
7063	Contributions communes (eaux pluviales)						200 000,00		200 000,00		200 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
7068	Prest serv autres prestat service					257,73	164 345,21	257,73	164 345,21		164 087,48
706	Sous Total compte 706					162 461,01	16 162 124,85	162 461,01	16 162 124,85		15 999 663,84
7084	Mise à dispo persel facturée						62 000,00		62 000,00		62 000,00
7087	Remboursements de frais						4 625,00		4 625,00		4 625,00
708	Sous Total compte 708						66 625,00		66 625,00		66 625,00
70	Sous Total compte 70					203 762,86	16 578 343,06	203 762,86	16 578 343,06		16 374 580,20
741	Primes d'épuration						658 904,82		658 904,82		658 904,82
747	Subv participations coll territoriales					7 623,22	7 623,22	7 623,22	7 623,22		0,00
748	Autres subv exploitation					10 000,00	67 751,54	10 000,00	67 751,54		57 751,54
74	Sous Total compte 74					17 623,22	734 279,58	17 623,22	734 279,58		716 656,36
7588	Autres						2,00		2,00		2,00
758	Sous Total compte 758						2,00		2,00		2,00
75	Sous Total compte 75						2,00		2,00		2,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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
7711	Dédits et pénalités perçus					1 400,00	40 655,80	1 400,00	40 655,80		39 255,80
7718	Autres prod except sur opé gestion						165,72		165,72		165,72
771	Sous Total compte 771					1 400,00	40 821,52	1 400,00	40 821,52		39 421,52
774	Subv exceptionnelles						145 923,52		145 923,52		145 923,52
777	Quote part subv invest virée au résultat					1 391,00	776 596,11	1 391,00	776 596,11		775 205,11
778	Autres produits exceptionnels					0,22	617 743,09	0,22	617 743,09		617 742,87
77	Sous Total compte 77					2 791,22	1 581 084,24	2 791,22	1 581 084,24		1 578 293,02
	Total classe 7					224 177,30	18 893 708,88	224 177,30	18 893 708,88		18 669 531,58
	Total général	240 890 277,23	240 890 277,23	217 803 455,63	211 987 660,19	26 653 905,39	32 469 700,83	485 347 638,25	485 347 638,25	270 225 043,50	270 225 043,50

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

26508 - CAVRA Régie Assainissement

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

26508 - CAVRA Régie Assainissement

Exercice 2019

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

Observations : Il conviendra de comptabiliser les opérations d'amortissement pour les comptes 2121 et 21721 durant l'exercice 2020 ; Les opérations d'amortissement des subventions comptabilisées aux comptes 15182 et 1582 n'ayant pas fait été effectuées depuis plus de 2 ans, les écritures correspondantes devront être passées durant l'exercice 2020 ; Il conviendra de procéder aux opérations d'apurement pour les comptes 2031, 2033, 2315 et 2317 durant l'exercice 2020.

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

A DDFiP DE LA DROME, le 26/03/2020

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 Régie Assainissement** 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 14/04/2020

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