

CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES 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 M4 spic
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 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52
4EME PARTIE	: Page des signatures	53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,07	Dotations	
Terrains	48,02	Fonds Globalisés	
Constructions	3 173,81	Réserves	266,34
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-1 222,42
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-431,17
Autres immobilisations corporelles	5,22	Subventions transférables	1 484,28
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 227,05	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 105,68
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 227,12	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 202,72
Créances	235,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	371,78
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 535,47
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	20,83
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	331,85
TOTAL ACTIF CIRCULANT	235,67	Total dettes à court terme	352,68
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 888,16
		Comptes de régularisations	0,14
TOTAL ACTIF	3 462,80	TOTAL PASSIF	3 462,80

(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)

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	70,00		70,00	
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	50 636,09	2 612,00	48 024,09	48 309,09
	Constructions en toute propriété	4 185 746,32	3 226 030,84	959 715,48	1 047 345,95
	Construction sur sol autrui en tte prop	726,73	726,73		
	Instal, mat et outil techn en tte prop	364,60	364,60		
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	11 168,25	8 240,00	2 928,25	3 926,25
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo	57 228,40	23 270,92	33 957,48	32 384,20	
Construction sur sol autrui mise à dispo	4 196 098,45	2 015 962,81	2 180 135,64	2 398 148,64	
MONTANT A REPORTER	8 502 038,84	5 277 207,90	3 224 830,94	3 530 114,13	

BILAN (en Euros)

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 502 038,84	5 277 207,90	3 224 830,94	3 530 114,13
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo	96 779,94	94 487,24	2 292,70	3 438,70
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	8 598 818,78	5 371 695,14	3 227 123,64	3 533 552,83

BILAN (en Euros)

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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	117 023,40		117 023,40	240 061,18
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	40 466,29		40 466,29	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 224,00		1 224,00	16 320,70
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	76 960,41		76 960,41	74 536,36
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	235 674,10		235 674,10	330 918,24

BILAN (en Euros)

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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				0,10
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,10
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 834 492,88	5 371 695,14	3 462 797,74	3 864 471,17

BILAN (en Euros)

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 105 679,37	1 105 679,37
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	266 342,89	266 342,89
	Report à nouveau	-1 222 417,43	-852 930,13
	Résultat de l'exercice	-431 171,51	-369 487,30
	Subventions d'investissement	1 484 284,99	1 630 652,99
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 202 718,31	1 780 257,82	

BILAN (en Euros)

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	371 779,48	371 779,48
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	371 779,48	371 779,48

BILAN (en Euros)

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	91 316,38	111 600,88
	Emprunts et dettes financières	1 444 158,13	1 441 244,36
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 692,83	8 327,14
	Dettes fiscales et sociales		20 352,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	12 137,80	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	331 533,35	130 135,34
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	320,68	320,67
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 888 159,17	1 711 980,39	

BILAN (en Euros)

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	140,78	453,48
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	140,78	453,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 462 797,74	3 864 471,17

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	367,88	438,78
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	367,88	438,78
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	173,66	198,61
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	549,76	599,42
Autres charges	234,34	126,93
Charges courantes non financières	957,76	924,97
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-589,88	-486,18
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,87	5,89
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,87	-5,89
RESULTAT COURANT	-594,76	-492,07
Produits exceptionnels	163,59	146,95
Charges exceptionnelles		24,37
RESULTAT EXCEPTIONNEL	163,59	122,58
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-431,17	-369,49

COMPTE DE RESULTAT 2019

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	367 879,66	438 782,72
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		0,70
TOTAL I	367 879,66	438 783,42
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	173 663,01	198 612,31
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	126 357,00	126 934,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2019

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	549 760,61	599 419,05
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	107 983,64	
TOTAL II	957 764,26	924 965,36
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-589 884,60	-486 181,94
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
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	4 874,78	5 886,22
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2019

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	4 874,78	5 886,22
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 874,78	-5 886,22
A + B - RESULTAT COURANT	-594 759,38	-492 068,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations	500,00	
Autres opérations en capital	163 087,87	146 953,86
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	163 587,87	146 953,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		24 373,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		24 373,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	163 587,87	122 580,86

COMPTE DE RESULTAT 2019

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	531 467,53	585 737,28
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	962 639,04	955 224,58
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-431 171,51	-369 487,30

Opérations Compte de Tiers

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 622 961,13	2 259 865,43	3 882 826,56
Titres de recette émis (b)	555 557,44	536 882,85	1 092 440,29
Réductions de titres (c)		5 415,32	5 415,32
Recettes nettes (d = b - c)	555 557,44	531 467,53	1 087 024,97
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 622 961,13	2 259 865,43	3 882 826,56
Mandats émis (f)	412 853,75	971 038,98	1 383 892,73
Annulations de mandats (g)		8 399,94	8 399,94
Depenses nettes (h = f - g)	412 853,75	962 639,04	1 375 492,79
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	142 703,69		
(h - d) Déficit		431 171,51	288 467,82

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

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES					
Investissement	1 038 861,13		142 703,69		1 181 564,82
Fonctionnement	-1 222 417,43		-431 171,51		-1 653 588,94
Sous-Total	-183 556,30		-288 467,82		-472 024,12
TOTAL III	-183 556,30		-288 467,82		-472 024,12
TOTAL I + II + III	-183 556,30		-288 467,82		-472 024,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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	42 100,00	22 583,06	64 683,06	23 154,33		23 154,33	41 528,73
20	Immobilisations incorporelles	12 000,00		12 000,00	70,00		70,00	11 930,00
21	Immobilisations corporelles	363 000,00	1 033 278,07	1 396 278,07	243 261,42		243 261,42	1 153 016,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	417 100,00	1 055 861,13	1 472 961,13	266 485,75		266 485,75	1 206 475,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	417 100,00	1 055 861,13	1 472 961,13	266 485,75		266 485,75	1 206 475,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	150 000,00		150 000,00	146 368,00		146 368,00	3 632,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	150 000,00		150 000,00	146 368,00		146 368,00	3 632,00
TOTAL GENERAL		567 100,00	1 055 861,13	1 622 961,13	412 853,75		412 853,75	1 210 107,38

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	12 100,00	17 000,00	29 100,00	5 796,83		5 796,83	23 303,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 100,00	17 000,00	29 100,00	5 796,83		5 796,83	23 303,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 100,00	17 000,00	29 100,00	5 796,83		5 796,83	23 303,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	555 000,00		555 000,00	549 760,61		549 760,61	5 239,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	555 000,00		555 000,00	549 760,61		549 760,61	5 239,39
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 038 861,13	1 038 861,13				1 038 861,13
TOTAL GENERAL		567 100,00	1 055 861,13	1 622 961,13	555 557,44		555 557,44	1 067 403,69

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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	326 598,00	38 850,00	365 448,00	308 347,15	8 327,14	300 020,01	65 427,99
65	Autres charges de gestion courante	110 000,00		110 000,00	107 983,64		107 983,64	2 016,36
66	Charges financières	5 500,00		5 500,00	4 947,58	72,80	4 874,78	625,22
67	Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00				1 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	443 598,00	38 850,00	482 448,00	421 278,37	8 399,94	412 878,43	69 569,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	555 000,00		555 000,00	549 760,61		549 760,61	5 239,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	555 000,00		555 000,00	549 760,61		549 760,61	5 239,39
002	Résultat d'exploitation reporté		1 222 417,43	1 222 417,43				1 222 417,43
TOTAL GENERAL		998 598,00	1 261 267,43	2 259 865,43	971 038,98	8 399,94	962 639,04	1 297 226,39

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	380 200,00		380 200,00	373 294,98	5 415,32	367 879,66	12 320,34
77	Produits exceptionnels	358 398,00	1 261 267,43	1 619 665,43	17 219,87		17 219,87	1 602 445,56
78	Reprises sur provisions et dépréciations	110 000,00		110 000,00				110 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	848 598,00	1 261 267,43	2 109 865,43	390 514,85	5 415,32	385 099,53	1 724 765,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	150 000,00		150 000,00	146 368,00		146 368,00	3 632,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	150 000,00		150 000,00	146 368,00		146 368,00	3 632,00
TOTAL GENERAL		998 598,00	1 261 267,43	2 259 865,43	536 882,85	5 415,32	531 467,53	1 728 397,90

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	20 271,27		20 271,27
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 883,06		2 883,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	23 154,33		23 154,33
2033	Frais d'insertion	70,00		70,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	70,00		70,00
2135	Installations générales agencements et a	238 767,14		238 767,14
21735	Installations générales agencements amén	4 494,28		4 494,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	243 261,42		243 261,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	266 485,75		266 485,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	266 485,75		266 485,75
13911	Subventions d'équipement transférées au	29 310,00		29 310,00
13912	Subvention équipement transférées au com	31 509,00		31 509,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	48 176,00		48 176,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	10 640,00		10 640,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	26 733,00		26 733,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	146 368,00		146 368,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	146 368,00		146 368,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	412 853,75		412 853,75

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 796,83		5 796,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 796,83		5 796,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 796,83		5 796,83
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 796,83		5 796,83
28128	Autres terrains	285,00		285,00
28135	Amortissements installations générales a	326 397,61		326 397,61
281735	Installations générales agencements et a	2 921,00		2 921,00
281741	Bâtiments	218 013,00		218 013,00
281784	Mobilier	1 146,00		1 146,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	494,00		494,00
28184	Mobilier	504,00		504,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	549 760,61		549 760,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	549 760,61		549 760,61
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	555 557,44		555 557,44

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	42 489,75	5 039,49	37 450,26
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	322,78		322,78
6068	Autres matières et fournitures	122,19		122,19
6132	Locations immobilières	22 844,08		22 844,08
614	Charges locatives et de copropriété	6 876,96		6 876,96
61521	Bâtiments publics	15 415,89	1 979,32	13 436,57
61558	Autres biens mobiliers	476,00		476,00
6156	Maintenance	9 473,32	1 308,33	8 164,99
6161	Multirisques	64 404,24		64 404,24
6228	Divers	2 625,00		2 625,00
6262	Frais de télécommunications	782,61		782,61
627	Services bancaires et assimilés	102,82		102,82
6282	Frais de gardiennage	325,27		325,27
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 659,38		15 659,38
6287	Remboursements de frais	69,86		69,86
63512	Taxes foncières	126 357,00		126 357,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	308 347,15	8 327,14	300 020,01
6541	Créances admises en non-valeur	107 983,64		107 983,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	107 983,64		107 983,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 888,01		4 888,01
66112	Intérêts - rattachement des icne	59,57	72,80	-13,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 947,58	72,80	4 874,78
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	421 278,37	8 399,94	412 878,43
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	549 760,61		549 760,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	549 760,61		549 760,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	549 760,61		549 760,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	971 038,98	8 399,94	962 639,04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	303 255,24	3 568,32	299 686,92
7087	Remboursements de frais	70 039,74	1 847,00	68 192,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	373 294,98	5 415,32	367 879,66
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	500,00		500,00
778	Autres produits exceptionnels	16 719,87		16 719,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	17 219,87		17 219,87
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	390 514,85	5 415,32	385 099,53
777	Quote-part des subventions d'investissem	146 368,00		146 368,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	146 368,00		146 368,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	146 368,00		146 368,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	536 882,85	5 415,32	531 467,53

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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
1068	Autres réserves		266 342,89						266 342,89		266 342,89
106	Sous Total compte 106		266 342,89						266 342,89		266 342,89
10	Sous Total compte 10		266 342,89						266 342,89		266 342,89
119	Report à nouveau solde débiteur	852 930,13		369 487,30				1 222 417,43		1 222 417,43	
11	Sous Total compte 11	852 930,13		369 487,30				1 222 417,43		1 222 417,43	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	369 487,30			369 487,30			369 487,30	369 487,30		0,00
12	Sous Total compte 12	369 487,30			369 487,30			369 487,30	369 487,30		0,00
1311	Etat et EPN		512 681,51						512 681,51		512 681,51
1312	Région		615 250,00						615 250,00		615 250,00
1313	Dépt		893 769,92						893 769,92		893 769,92
1317	Budget communautaire fonds structurels		271 352,48						271 352,48		271 352,48
1318	Autres		561 568,28						561 568,28		561 568,28
131	Sous Total compte 131		2 854 622,19						2 854 622,19		2 854 622,19

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	169 688,00				29 310,00		198 998,00		198 998,00	
13912	Subv équipt transf - Région	268 647,00				31 509,00		300 156,00		300 156,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	363 827,00				48 176,00		412 003,00		412 003,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	154 306,28				10 640,00		164 946,28		164 946,28	
13918	Subv équipt transf autres	267 500,92				26 733,00		294 233,92		294 233,92	
1391	Sous Total compte 1391	1 223 969,20				146 368,00		1 370 337,20		1 370 337,20	
139	Sous Total compte 139	1 223 969,20				146 368,00		1 370 337,20		1 370 337,20	
13	Sous Total compte 13	1 223 969,20	2 854 622,19			146 368,00		1 370 337,20	2 854 622,19		1 484 284,99
15181	Autres prov pour risques (nb)		354 813,21						354 813,21		354 813,21
15182	Autres prov pour risques (b)		16 966,27						16 966,27		16 966,27
1518	Sous Total compte 1518		371 779,48						371 779,48		371 779,48
151	Sous Total compte 151		371 779,48						371 779,48		371 779,48
15	Sous Total compte 15		371 779,48						371 779,48		371 779,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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
1641	Emprunts en euros		111 528,08			20 271,27		20 271,27	111 528,08		91 256,81
164	Sous Total compte 164		111 528,08			20 271,27		20 271,27	111 528,08		91 256,81
165	Dép et caution reçus		36 230,51			2 883,06	5 796,83	2 883,06	42 027,34		39 144,28
1687	Autres dettes		1 405 013,85						1 405 013,85		1 405 013,85
16884	Int sur empts étab crédit		72,80	72,80	59,57			72,80	132,37		59,57
1688	Sous Total compte 1688		72,80	72,80	59,57			72,80	132,37		59,57
168	Sous Total compte 168		1 405 086,65	72,80	59,57			72,80	1 405 146,22		1 405 073,42
16	Sous Total compte 16		1 552 845,24	72,80	59,57	23 154,33	5 796,83	23 227,13	1 558 701,64		1 535 474,51
181	Cpte liaison : affectation		1 105 679,37						1 105 679,37		1 105 679,37
18	Sous Total compte 18		1 105 679,37						1 105 679,37		1 105 679,37
	Total classe 1	2 446 386,63	6 151 269,17	369 560,10	369 546,87	169 522,33	5 796,83	2 985 469,06	6 526 612,87	2 592 754,63	6 133 898,44
2033	Frais d'insertion					70,00		70,00		70,00	
203	Sous Total compte 203					70,00		70,00		70,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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
20	Sous Total compte 20					70,00		70,00		70,00	
2115	Terrains bâtis	47 786,09						47 786,09		47 786,09	
211	Sous Total compte 211	47 786,09						47 786,09		47 786,09	
2128	Autres terrains	2 850,00						2 850,00		2 850,00	
212	Sous Total compte 212	2 850,00						2 850,00		2 850,00	
2135	Instal gales agencé amégts const	3 880 220,13				238 767,14		4 118 987,27		4 118 987,27	
2138	Autres constructions	67 203,05			444,00			67 203,05	444,00	66 759,05	
213	Sous Total compte 213	3 947 423,18			444,00	238 767,14		4 186 190,32	444,00	4 185 746,32	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	726,73						726,73		726,73	
214	Sous Total compte 214	726,73						726,73		726,73	
2157	Agencé amégat mat outil indust	364,60						364,60		364,60	
215	Sous Total compte 215	364,60						364,60		364,60	
21735	IGAAC constructions	52 734,12				4 494,28		57 228,40		57 228,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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
2173	Sous Total compte 2173	52 734,12				4 494,28		57 228,40		57 228,40	
21741	Construct sur sol autrui-bats	4 196 098,45						4 196 098,45		4 196 098,45	
2174	Sous Total compte 2174	4 196 098,45						4 196 098,45		4 196 098,45	
21783	Mat bureau mat informatique	70 559,00						70 559,00		70 559,00	
21784	Mobilier	26 220,94						26 220,94		26 220,94	
2178	Sous Total compte 2178	96 779,94						96 779,94		96 779,94	
217	Sous Total compte 217	4 345 612,51				4 494,28		4 350 106,79		4 350 106,79	
2183	Mat bureau mat informatique	6 122,00						6 122,00		6 122,00	
2184	Mobilier	5 046,25						5 046,25		5 046,25	
218	Sous Total compte 218	11 168,25						11 168,25		11 168,25	
21	Sous Total compte 21	8 355 931,36			444,00	243 261,42		8 599 192,78	444,00	8 598 748,78	
28128	Autres terrains		2 327,00				285,00		2 612,00		2 612,00
2812	Sous Total compte 2812		2 327,00				285,00		2 612,00		2 612,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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
28135	Amort instal gales agenc amégaat constru		2 832 874,18				326 397,61		3 159 271,79		3 159 271,79
28138	Amort autres constructions		67 203,05	444,00				444,00	67 203,05		66 759,05
2813	Sous Total compte 2813		2 900 077,23	444,00			326 397,61	444,00	3 226 474,84		3 226 030,84
28141	Bâtiments		726,73						726,73		726,73
2814	Sous Total compte 2814		726,73						726,73		726,73
28157	Amort agenc amégaat mat outil indust		364,60						364,60		364,60
2815	Sous Total compte 2815		364,60						364,60		364,60
281735	Instal gales agenc amégaat const		20 349,92				2 921,00		23 270,92		23 270,92
28173	Sous Total compte 28173		20 349,92				2 921,00		23 270,92		23 270,92
281741	Bâtiments		1 797 949,81				218 013,00		2 015 962,81		2 015 962,81
28174	Sous Total compte 28174		1 797 949,81				218 013,00		2 015 962,81		2 015 962,81
281783	Mat bureau mat informatique		70 559,00						70 559,00		70 559,00
281784	Mobilier		22 782,24				1 146,00		23 928,24		23 928,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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
28178	Sous Total compte 28178		93 341,24				1 146,00		94 487,24		94 487,24
2817	Sous Total compte 2817		1 911 640,97				222 080,00		2 133 720,97		2 133 720,97
28183	Mat bureau mat informatique		4 218,00				494,00		4 712,00		4 712,00
28184	Mobilier		3 024,00				504,00		3 528,00		3 528,00
2818	Sous Total compte 2818		7 242,00				998,00		8 240,00		8 240,00
281	Sous Total compte 281		4 822 378,53	444,00			549 760,61	444,00	5 372 139,14		5 371 695,14
28	Sous Total compte 28		4 822 378,53	444,00			549 760,61	444,00	5 372 139,14		5 371 695,14
	Total classe 2	8 355 931,36	4 822 378,53	444,00	444,00	243 331,42	549 760,61	8 599 706,78	5 372 583,14	8 598 818,78	5 371 695,14
4011	Fournisseurs			193 366,79	196 902,84			193 366,79	196 902,84		3 536,05
401	Sous Total compte 401			193 366,79	196 902,84			193 366,79	196 902,84		3 536,05
4041	Fournis immob			291 997,72	291 997,72			291 997,72	291 997,72		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				12 137,80				12 137,80		12 137,80
4047	Sous Total compte 4047				12 137,80				12 137,80		12 137,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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
404	Sous Total compte 404			291 997,72	304 135,52			291 997,72	304 135,52		12 137,80
408	Fournis factures non parvenues		8 327,14	8 327,14	5 156,78			8 327,14	13 483,92		5 156,78
40	Sous Total compte 40		8 327,14	493 691,65	506 195,14			493 691,65	514 522,28		20 830,63
4111	Clients - amiable	215 517,34		419 871,62	545 638,44			635 388,96	545 638,44	89 750,52	
4116	Clients - contentieux	24 543,84		21 189,79	19 922,19			45 733,63	19 922,19	25 811,44	
411	Sous Total compte 411	240 061,18		441 061,41	565 560,63			681 122,59	565 560,63	115 561,96	
418	Clients - produits non encore facturés			1 461,44				1 461,44		1 461,44	
41	Sous Total compte 41	240 061,18		442 522,85	565 560,63			682 584,03	565 560,63	117 023,40	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	16 320,70			16 320,70			16 320,70	16 320,70		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			1 224,00				1 224,00		1 224,00	
443	Sous Total compte 443	16 320,70		1 224,00	16 320,70			17 544,70	16 320,70	1 224,00	
44551	Etat - TVA à décaisser		20 352,00	32 839,00	12 487,00			32 839,00	32 839,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		20 352,00	32 839,00	12 487,00			32 839,00	32 839,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			48 667,00	48 667,00			48 667,00	48 667,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			20 474,09	20 474,09			20 474,09	20 474,09		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			44 135,00	30 440,00			44 135,00	30 440,00	13 695,00	
4456	Sous Total compte 4456			113 276,09	99 581,09			113 276,09	99 581,09	13 695,00	
44571	Etat - TVA collectée			69 016,06	69 016,06			69 016,06	69 016,06		0,00
4457	Sous Total compte 4457			69 016,06	69 016,06			69 016,06	69 016,06		0,00
445	Sous Total compte 445		20 352,00	215 131,15	181 084,15			215 131,15	201 436,15	13 695,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			126 357,00	126 357,00			126 357,00	126 357,00		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			26 771,29				26 771,29		26 771,29	
448	Sous Total compte 448			26 771,29				26 771,29		26 771,29	
44	Sous Total compte 44	16 320,70	20 352,00	369 483,44	323 761,85			385 804,14	344 113,85	41 690,29	
451101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		130 135,34	464 390,50	665 788,51			464 390,50	795 923,85		331 533,35
451	Sous Total compte 451		130 135,34	464 390,50	665 788,51			464 390,50	795 923,85		331 533,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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
45	Sous Total compte 45		130 135,34	464 390,50	665 788,51			464 390,50	795 923,85		331 533,35
4621	Créances cess immob - amiable			500,00				500,00		500,00	
462	Sous Total compte 462			500,00				500,00		500,00	
4632	Empt publics - intérêts à payer			4 888,01	4 888,01			4 888,01	4 888,01		0,00
463	Sous Total compte 463			4 888,01	4 888,01			4 888,01	4 888,01		0,00
466	Excédé de verSEMENT		320,67	738,80	738,81			738,80	1 059,48		320,68
46711	Autres comptes créditeurs			23 343,08	23 343,08			23 343,08	23 343,08		0,00
4671	Sous Total compte 4671			23 343,08	23 343,08			23 343,08	23 343,08		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	59 785,00		47,97	47,97			59 832,97	47,97	59 785,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	14 751,36			14 751,36			14 751,36	14 751,36		0,00
4672	Sous Total compte 4672	74 536,36		47,97	14 799,33			74 584,33	14 799,33	59 785,00	
467	Sous Total compte 467	74 536,36		23 391,05	38 142,41			97 927,41	38 142,41	59 785,00	
4687	Divers - produits à recevoir			16 675,41				16 675,41		16 675,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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
468	Sous Total compte 468			16 675,41				16 675,41		16 675,41	
46	Sous Total compte 46	74 536,36	320,67	46 193,27	43 769,23			120 729,63	44 089,90	76 639,73	
4713	Recettes perçues avant émission titres		124,28	65 021,95	65 037,95			65 021,95	65 162,23		140,28
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		214,40	4 610,61	4 396,21			4 610,61	4 610,61		0,00
47141	Sous Total compte 47141		214,40	4 610,61	4 396,21			4 610,61	4 610,61		0,00
4714	Sous Total compte 4714		214,40	4 610,61	4 396,21			4 610,61	4 610,61		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		114,80	4 180,04	4 065,24			4 180,04	4 180,04		0,00
471	Sous Total compte 471		453,48	73 812,60	73 499,40			73 812,60	73 952,88		140,28
4721	Dép sans mandatement préalable			25 159,28	25 159,28			25 159,28	25 159,28		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			16 863,62	16 863,62			16 863,62	16 863,62		0,00
472	Sous Total compte 472			42 022,90	42 022,90			42 022,90	42 022,90		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,10			0,60			0,10	0,60		0,50
478	Sous Total compte 478	0,10			0,60			0,10	0,60		0,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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
47	Sous Total compte 47	0,10	453,48	115 835,50	115 522,90			115 835,60	115 976,38		140,78
	Total classe 4	330 918,34	159 588,63	1 932 117,21	2 220 598,26			2 263 035,55	2 380 186,89	235 674,10	352 825,44
580	Opérations d'ordre budgétaires			696 128,61	696 128,61			696 128,61	696 128,61		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			107 983,64	107 983,64			107 983,64	107 983,64		0,00
587	Sous Total compte 587			107 983,64	107 983,64			107 983,64	107 983,64		0,00
58	Sous Total compte 58			804 112,25	804 112,25			804 112,25	804 112,25		0,00
	Total classe 5			804 112,25	804 112,25			804 112,25	804 112,25		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					42 489,75	5 039,49	42 489,75	5 039,49	37 450,26	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					322,78		322,78		322,78	
6068	Autres matières et fournitures					122,19		122,19		122,19	
606	Sous Total compte 606					42 934,72	5 039,49	42 934,72	5 039,49	37 895,23	
60	Sous Total compte 60					42 934,72	5 039,49	42 934,72	5 039,49	37 895,23	
6132	Locations immobilières					22 844,08		22 844,08		22 844,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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					22 844,08		22 844,08		22 844,08	
614	Charges locatives et de copropriété					6 876,96		6 876,96		6 876,96	
61521	Bâtiments publics					15 415,89	1 979,32	15 415,89	1 979,32	13 436,57	
6152	Sous Total compte 6152					15 415,89	1 979,32	15 415,89	1 979,32	13 436,57	
61558	Autres biens mobiliers					476,00		476,00		476,00	
6155	Sous Total compte 6155					476,00		476,00		476,00	
6156	Maintenance					9 473,32	1 308,33	9 473,32	1 308,33	8 164,99	
615	Sous Total compte 615					25 365,21	3 287,65	25 365,21	3 287,65	22 077,56	
6161	Multirisques					64 404,24		64 404,24		64 404,24	
616	Sous Total compte 616					64 404,24		64 404,24		64 404,24	
61	Sous Total compte 61					119 490,49	3 287,65	119 490,49	3 287,65	116 202,84	
6228	Divers					2 625,00		2 625,00		2 625,00	
622	Sous Total compte 622					2 625,00		2 625,00		2 625,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunication					782,61		782,61		782,61	
626	Sous Total compte 626					782,61		782,61		782,61	
627	Services bancaires et assimilés					102,82		102,82		102,82	
6282	Frais de gardiennage					325,27		325,27		325,27	
6283	Frais de nettoyage des locaux					15 659,38		15 659,38		15 659,38	
6287	Remboursements de frais					69,86		69,86		69,86	
628	Sous Total compte 628					16 054,51		16 054,51		16 054,51	
62	Sous Total compte 62					19 564,94		19 564,94		19 564,94	
63512	Taxes foncières					126 357,00		126 357,00		126 357,00	
6351	Sous Total compte 6351					126 357,00		126 357,00		126 357,00	
635	Sous Total compte 635					126 357,00		126 357,00		126 357,00	
63	Sous Total compte 63					126 357,00		126 357,00		126 357,00	
6541	Créances admises ANV					107 983,64		107 983,64		107 983,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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
654	Sous Total compte 654					107 983,64		107 983,64		107 983,64	
65	Sous Total compte 65					107 983,64		107 983,64		107 983,64	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 888,01		4 888,01		4 888,01	
66112	Intérêts - rattachement des icne					59,57	72,80	59,57	72,80		13,23
6611	Sous Total compte 6611					4 947,58	72,80	4 947,58	72,80	4 874,78	
661	Sous Total compte 661					4 947,58	72,80	4 947,58	72,80	4 874,78	
66	Sous Total compte 66					4 947,58	72,80	4 947,58	72,80	4 874,78	
6811	DA - immob corpo et incorpo					549 760,61		549 760,61		549 760,61	
681	Sous Total compte 681					549 760,61		549 760,61		549 760,61	
68	Sous Total compte 68					549 760,61		549 760,61		549 760,61	
	Total classe 6					971 038,98	8 399,94	971 038,98	8 399,94	962 652,27	13,23
7083	Locations diverses					3 568,32	303 255,24	3 568,32	303 255,24		299 686,92
7087	Remboursements de frais					1 847,00	70 039,74	1 847,00	70 039,74		68 192,74

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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
708	Sous Total compte 708					5 415,32	373 294,98	5 415,32	373 294,98		367 879,66
70	Sous Total compte 70					5 415,32	373 294,98	5 415,32	373 294,98		367 879,66
775	Produits cessions éléments actif						500,00		500,00		500,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						146 368,00		146 368,00		146 368,00
778	Autres produits exceptionnels						16 719,87		16 719,87		16 719,87
77	Sous Total compte 77						163 587,87		163 587,87		163 587,87
	Total classe 7					5 415,32	536 882,85	5 415,32	536 882,85		531 467,53
	Total général	11 133 236,33	11 133 236,33	3 106 233,56	3 394 701,38	1 389 308,05	1 100 840,23	15 628 777,94	15 628 777,94	12 389 899,78	12 389 899,78

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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

26510 - CAVRA BATIMENTS ECONOMIQUES

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 soit d'ajuster, soit de procéder à la reprise des provisions des comptes 15181 et 15182 durant l'exercice 2020.

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 BATIMENTS ECONOMIQUES** 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