

## CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Jacques SUSCILLON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2019 AU 21/02/2020

026027 TRES. VALENCE AGGLOMERATION

Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 37</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 53</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	54

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>166,75</b>	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	33,34
Constructions	205,33	Réserves	84,30
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	34,01
Autres immobilisations corporelles	97,68	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>303,01</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	167,23
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>469,76</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>318,88</b>
Créances	583,72	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	151,18
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	583,43
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>583,72</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>734,60</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>734,60</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 053,48</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 053,48</b>

(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)**

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	161 134,85	32 899,00	128 235,85	160 111,85
	Autres immobilisations incorporelles	38 512,80		38 512,80	10 320,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	129 566,02	48 799,77	80 766,25	44 626,12
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	238 626,55	33 295,00	205 331,55	203 754,28
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	23 440,00	6 528,00	16 912,00	19 088,00	
MONTANT A REPORTER	591 280,22	121 521,77	469 758,45	437 900,25	

**BILAN (en Euros)**

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	591 280,22	121 521,77	469 758,45	437 900,25
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>591 280,22</b>	<b>121 521,77</b>	<b>469 758,45</b>	<b>437 900,25</b>

**BILAN (en Euros)**

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	575 210,70		575 210,70	431 521,76
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	8 513,57		8 513,57	3 116,10
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>583 724,27</b>		<b>583 724,27</b>	<b>434 637,86</b>

**BILAN (en Euros)**

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	1 175 004,49	121 521,77	1 053 482,72	872 538,11

**BILAN (en Euros)**

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	167 233,65	167 233,65
	Réserves	84 298,75	41 276,69
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	34 010,04	43 022,06
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	33 337,34	21 236,28
Subventions non transférables			
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>318 879,78</b>	<b>272 768,68</b>	

**BILAN (en Euros)**

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN (en Euros)**

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	151 177,04	206 010,45
	Dettes fiscales et sociales	4 035,91	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	579 389,89	393 559,53
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,10	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>734 602,94</b>	<b>599 569,98</b>	

**BILAN (en Euros)**

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		199,45
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		<b>199,45</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>1 053 482,72</b>	<b>872 538,11</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2,01	0,79
Produits des services	2 885,84	2 765,55
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 887,86	2 766,34
Traitements, salaires, charges sociales	808,08	805,03
Achats et charges externes	1 983,69	1 880,99
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	54,73	23,30
Autres charges	14,81	14,83
Charges courantes non financières	2 861,33	2 724,14
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>26,53</b>	<b>42,20</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>26,53</b>	<b>42,20</b>
Produits exceptionnels	7,48	0,82
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>7,48</b>	<b>0,82</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>34,01</b>	<b>43,02</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	2 885 843,82	2 765 549,92
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,99	
Dotations de l'Etat	2 009,99	792,08
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>2 887 855,80</b>	<b>2 766 342,00</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	590 958,15	588 601,45
Charges sociales	217 126,48	216 432,82
Achats et charges externes	1 983 694,48	1 880 985,97
Impôts et taxes	14 811,55	14 826,59
Dotations amortissements des immob	54 732,88	23 297,08
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,72	
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>2 861 325,26</b>	<b>2 724 143,91</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>26 530,54</b>	<b>42 198,09</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>26 530,54</b>	<b>42 198,09</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	7 479,50	823,97
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>7 479,50</b>	<b>823,97</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 479,50	823,97
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 895 335,30	2 767 165,97
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 861 325,26	2 724 143,91
RESULTAT DE L'EXERCICE	34 010,04	43 022,06

## Opérations Compte de Tiers

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

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

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

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

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	684 128,90	2 921 050,00	3 605 178,90
Titres de recette émis (b)	309 856,00	3 144 113,83	3 453 969,83
Réductions de titres (c)	200 000,00	247 689,64	447 689,64
Recettes nettes (d = b - c)	109 856,00	2 896 424,19	3 006 280,19
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	684 128,90	2 921 050,00	3 605 178,90
Mandats émis (f)	86 591,08	3 078 543,74	3 165 134,82
Annulations de mandats (g)		216 129,59	216 129,59
Depenses nettes (h = f - g)	86 591,08	2 862 414,15	2 949 005,23
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	23 264,92	34 010,04	57 274,96
(h - d) Déficit			

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

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE					
Investissement	-208 153,63		23 264,92		-184 888,71
Fonctionnement	43 022,06	43 022,06	34 010,04		34 010,04
<b>Sous-Total</b>	<b>-165 131,57</b>	<b>43 022,06</b>	<b>57 274,96</b>		<b>-150 878,67</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>-165 131,57</b>	<b>43 022,06</b>	<b>57 274,96</b>		<b>-150 878,67</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-165 131,57</b>	<b>43 022,06</b>	<b>57 274,96</b>		<b>-150 878,67</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

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
20	Immobilisations incorporelles	390 000,00		390 000,00	28 192,80		28 192,80	361 807,20
204	Subventions d'équipement versées	1 610,00		1 610,00				1 610,00
21	Immobilisations corporelles	57 000,00	27 365,27	84 365,27	58 398,28		58 398,28	25 966,99
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>448 610,00</b>	<b>27 365,27</b>	<b>475 975,27</b>	<b>86 591,08</b>		<b>86 591,08</b>	<b>389 384,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>448 610,00</b>	<b>27 365,27</b>	<b>475 975,27</b>	<b>86 591,08</b>		<b>86 591,08</b>	<b>389 384,19</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		208 153,63	208 153,63				208 153,63
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>448 610,00</b>	<b>235 518,90</b>	<b>684 128,90</b>	<b>86 591,08</b>		<b>86 591,08</b>	<b>597 537,82</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	9 350,00	43 022,06	52 372,06	55 123,12		55 123,12	-2 751,06
16	Emprunts et dettes assimilées	350 243,00	192 496,84	542 739,84	200 000,00	200 000,00		542 739,84
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>359 593,00</b>	<b>235 518,90</b>	<b>595 111,90</b>	<b>255 123,12</b>	<b>200 000,00</b>	<b>55 123,12</b>	<b>539 988,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>359 593,00</b>	<b>235 518,90</b>	<b>595 111,90</b>	<b>255 123,12</b>	<b>200 000,00</b>	<b>55 123,12</b>	<b>539 988,78</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	34 017,00		34 017,00				34 017,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	55 000,00		55 000,00	54 732,88		54 732,88	267,12
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>89 017,00</b>		<b>89 017,00</b>	<b>54 732,88</b>		<b>54 732,88</b>	<b>34 284,12</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>448 610,00</b>	<b>235 518,90</b>	<b>684 128,90</b>	<b>309 856,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>109 856,00</b>	<b>574 272,90</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 910 543,00		1 910 543,00	2 122 684,24	213 328,84	1 909 355,40	1 187,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	921 390,00		921 390,00	901 124,90	2 800,75	898 324,15	23 065,85
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00	1,72		1,72	98,28
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 832 033,00</b>		<b>2 832 033,00</b>	<b>3 023 810,86</b>	<b>216 129,59</b>	<b>2 807 681,27</b>	<b>24 351,73</b>
023	Virement à la section d'investissement (	34 017,00		34 017,00				34 017,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	55 000,00		55 000,00	54 732,88		54 732,88	267,12
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>89 017,00</b>		<b>89 017,00</b>	<b>54 732,88</b>		<b>54 732,88</b>	<b>34 284,12</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 921 050,00</b>		<b>2 921 050,00</b>	<b>3 078 543,74</b>	<b>216 129,59</b>	<b>2 862 414,15</b>	<b>58 635,85</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

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				1 088,89		1 088,89	-1 088,89
70	Produits des services, du domaine et ven	2 920 950,00		2 920 950,00	3 133 533,46	247 689,64	2 885 843,82	35 106,18
74	Dotations et participations				2 009,99		2 009,99	-2 009,99
75	Autres produits de gestion courante	100,00		100,00	1,99		1,99	98,01
77	Produits exceptionnels				7 479,50		7 479,50	-7 479,50
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 921 050,00</b>		<b>2 921 050,00</b>	<b>3 144 113,83</b>	<b>247 689,64</b>	<b>2 896 424,19</b>	<b>24 625,81</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 921 050,00</b>		<b>2 921 050,00</b>	<b>3 144 113,83</b>	<b>247 689,64</b>	<b>2 896 424,19</b>	<b>24 625,81</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	26 380,80		26 380,80
2033	Frais d'insertion	1 812,00		1 812,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>28 192,80</b>		<b>28 192,80</b>
21735	Installations générales agencements amén	12 101,27		12 101,27
2188	Autres immobilisations corporelles	46 297,01		46 297,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>58 398,28</b>		<b>58 398,28</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>86 591,08</b>		<b>86 591,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>86 591,08</b>		<b>86 591,08</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>86 591,08</b>		<b>86 591,08</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	12 101,06		12 101,06
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	43 022,06		43 022,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>55 123,12</b>		<b>55 123,12</b>
1641	Emprunts en euros	200 000,00	200 000,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		<b>255 123,12</b>	<b>200 000,00</b>	<b>55 123,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>255 123,12</b>	<b>200 000,00</b>	<b>55 123,12</b>
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	31 876,00		31 876,00
281735	Installations générales agencements et a	10 524,00		10 524,00
281758	Autres installations matériel et outilla	2 176,00		2 176,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	10 156,88		10 156,88
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>54 732,88</b>		<b>54 732,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>54 732,88</b>		<b>54 732,88</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>309 856,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>109 856,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	4 657,89	1 800,00	2 857,89
60612	Achats non stockés de fournitures non st	39 767,26	8 446,15	31 321,11
60613	Achats non stockés de fournitures non st	45 298,07	12 363,93	32 934,14
60622	Achats non stockés de carburants	14 416,44		14 416,44
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 692 216,35	153 429,51	1 538 786,84
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	3 542,45		3 542,45
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	76 591,44	10 500,00	66 091,44
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	70 381,18	5 809,25	64 571,93
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	1 011,67		1 011,67
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 141,67		1 141,67
6135	Services extérieurs - locations mobilier	76 440,55	6 500,00	69 940,55
61521	Services extérieurs - entretien et répar	2 595,51	1 080,00	1 515,51
615221	Bâtiments publics	27 069,23	3 000,00	24 069,23
61558	Services extérieurs - entretien et répar	22 425,27	2 400,00	20 025,27
6156	Services extérieurs - maintenance	3 325,13		3 325,13
6161	Multirisques	2 290,33		2 290,33
6184	Services extérieurs - divers - versement	1 520,00		1 520,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	8 210,66		8 210,66
6231	Publicité publications relations publicu	5 654,16		5 654,16
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	737,44		737,44
6281	Autres services extérieurs - concours di	350,00		350,00
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	66,89		66,89
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	5 964,76		5 964,76
62872	Remboursement de frais aux budgets annex	5 009,89		5 009,89

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	8 000,00	8 000,00	
6288	Autres services extérieurs	4 000,00		4 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 122 684,24</b>	<b>213 328,84</b>	<b>1 909 355,40</b>
6216	Personnel affecté par le GFP de rattaché	77 139,83	2 800,75	74 339,08
6331	Versement de transport	6 292,98		6 292,98
6332	Cotisations versées au FNAL	2 419,93		2 419,93
6336	Cotisation au centre national et au cent	4 646,83		4 646,83
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 451,81		1 451,81
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	409 690,66		409 690,66
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	22 966,65		22 966,65
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	67 435,30		67 435,30
64131	Personnel non titulaire - rémunération	70 512,05		70 512,05
64138	Autres indemnités	21 442,38		21 442,38
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	83 237,42		83 237,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	129 160,46		129 160,46
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	2 951,60		2 951,60
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	1 597,00		1 597,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	180,00		180,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>901 124,90</b>	<b>2 800,75</b>	<b>898 324,15</b>
65888	Autres	1,72		1,72
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1,72</b>		<b>1,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 023 810,86</b>	<b>216 129,59</b>	<b>2 807 681,27</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	54 732,88		54 732,88
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>54 732,88</b>		<b>54 732,88</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	54 732,88		54 732,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 078 543,74	216 129,59	2 862 414,15

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	1 088,89		1 088,89
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>1 088,89</b>		<b>1 088,89</b>
70875	Autres produits remboursement frais par	3 039 755,05	240 408,60	2 799 346,45
70876	Autres produits remboursement frais par	93 778,41	7 281,04	86 497,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>3 133 533,46</b>	<b>247 689,64</b>	<b>2 885 843,82</b>
744	FCTVA	2 009,99		2 009,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>2 009,99</b>		<b>2 009,99</b>
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,99		1,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1,99</b>		<b>1,99</b>
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	1 791,44		1 791,44
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	5 688,06		5 688,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>7 479,50</b>		<b>7 479,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 144 113,83</b>	<b>247 689,64</b>	<b>2 896 424,19</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>3 144 113,83</b>	<b>247 689,64</b>	<b>2 896 424,19</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		21 236,28				12 101,06		33 337,34		33 337,34
1022	Sous Total compte 1022		21 236,28				12 101,06		33 337,34		33 337,34
102	Sous Total compte 102		21 236,28				12 101,06		33 337,34		33 337,34
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		41 276,69				43 022,06		84 298,75		84 298,75
106	Sous Total compte 106		41 276,69				43 022,06		84 298,75		84 298,75
10	Sous Total compte 10		62 512,97				55 123,12		117 636,09		117 636,09
110	Report à nouveau solde créditeur			43 022,06	43 022,06			43 022,06	43 022,06		0,00
11	Sous Total compte 11			43 022,06	43 022,06			43 022,06	43 022,06		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		43 022,06	43 022,06				43 022,06	43 022,06		0,00
12	Sous Total compte 12		43 022,06	43 022,06				43 022,06	43 022,06		0,00
1641	Emprunts en euros					200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00
164	Sous Total compte 164					200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00
16	Sous Total compte 16					200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
181	Cpte liaison : affectation		167 233,65						167 233,65		167 233,65
18	<b>Sous Total compte 18</b>		167 233,65						167 233,65		167 233,65
	<b>Total classe 1</b>		272 768,68	86 044,12	43 022,06	200 000,00	255 123,12	286 044,12	570 913,86		284 869,74
2031	Frais d'études	10 320,00				26 380,80		36 700,80		36 700,80	
2033	Frais d'insertion					1 812,00		1 812,00		1 812,00	
203	<b>Sous Total compte 203</b>	10 320,00				28 192,80		38 512,80		38 512,80	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	161 134,85						161 134,85		161 134,85	
204151	<b>Sous Total compte 204151</b>	161 134,85						161 134,85		161 134,85	
20415	<b>Sous Total compte 20415</b>	161 134,85						161 134,85		161 134,85	
2041	<b>Sous Total compte 2041</b>	161 134,85						161 134,85		161 134,85	
204	<b>Sous Total compte 204</b>	161 134,85						161 134,85		161 134,85	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	171 454,85				28 192,80		199 647,65		199 647,65	
21731	Batiments publics	16 083,10						16 083,10		16 083,10	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

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
21735	IGAAC constructions	210 442,18				12 101,27		222 543,45		222 543,45	
2173	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>226 525,28</b>				<b>12 101,27</b>		<b>238 626,55</b>		<b>238 626,55</b>	
21758	Autres instal mat outil tech	23 440,00						23 440,00		23 440,00	
2175	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>23 440,00</b>						<b>23 440,00</b>		<b>23 440,00</b>	
217	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>249 965,28</b>				<b>12 101,27</b>		<b>262 066,55</b>		<b>262 066,55</b>	
2184	Mobilier	463,78						463,78		463,78	
2188	Autres immobilisations corporelles	82 805,23				46 297,01		129 102,24		129 102,24	
218	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>83 269,01</b>				<b>46 297,01</b>		<b>129 566,02</b>		<b>129 566,02</b>	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>333 234,29</b>				<b>58 398,28</b>		<b>391 632,57</b>		<b>391 632,57</b>	
2804151	Biens mobiliers, matériel et études		1 023,00				31 876,00		32 899,00		32 899,00
2804151	<b>Sous Total compte 2804151</b>		<b>1 023,00</b>				<b>31 876,00</b>		<b>32 899,00</b>		<b>32 899,00</b>
280415	<b>Sous Total compte 280415</b>		<b>1 023,00</b>				<b>31 876,00</b>		<b>32 899,00</b>		<b>32 899,00</b>
28041	<b>Sous Total compte 28041</b>		<b>1 023,00</b>				<b>31 876,00</b>		<b>32 899,00</b>		<b>32 899,00</b>



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

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
2804	Sous Total compte 2804		1 023,00				31 876,00		32 899,00		32 899,00
280	Sous Total compte 280		1 023,00				31 876,00		32 899,00		32 899,00
281735	Instal gales agencé amégts const		22 771,00				10 524,00		33 295,00		33 295,00
28173	Sous Total compte 28173		22 771,00				10 524,00		33 295,00		33 295,00
281758	Autres instal mat outil tech		4 352,00				2 176,00		6 528,00		6 528,00
28175	Sous Total compte 28175		4 352,00				2 176,00		6 528,00		6 528,00
2817	Sous Total compte 2817		27 123,00				12 700,00		39 823,00		39 823,00
28184	Mobilier		463,78						463,78		463,78
28188	Amort autres immobilisations corporelles		38 179,11				10 156,88		48 335,99		48 335,99
2818	Sous Total compte 2818		38 642,89				10 156,88		48 799,77		48 799,77
281	Sous Total compte 281		65 765,89				22 856,88		88 622,77		88 622,77
28	Sous Total compte 28		66 788,89				54 732,88		121 521,77		121 521,77
	<b>Total classe 2</b>	<b>504 689,14</b>	<b>66 788,89</b>				<b>86 591,08</b>		<b>591 280,22</b>	<b>591 280,22</b>	<b>121 521,77</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

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
4011	Fournisseurs			1 956 086,18	1 956 086,18			1 956 086,18	1 956 086,18		0,00
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>1 956 086,18</b>	<b>1 956 086,18</b>			<b>1 956 086,18</b>	<b>1 956 086,18</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournis immob			93 311,08	93 311,08			93 311,08	93 311,08		0,00
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			6 720,00	6 720,00			6 720,00	6 720,00		0,00
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>			<b>6 720,00</b>	<b>6 720,00</b>			<b>6 720,00</b>	<b>6 720,00</b>		<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>100 031,08</b>	<b>100 031,08</b>			<b>100 031,08</b>	<b>100 031,08</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues		206 010,45	206 010,45	151 177,04			206 010,45	357 187,49		151 177,04
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>206 010,45</b>	<b>2 262 127,71</b>	<b>2 207 294,30</b>			<b>2 262 127,71</b>	<b>2 413 304,75</b>		<b>151 177,04</b>
421	Personnel - rémunérations dues			462 778,27	462 778,27			462 778,27	462 778,27		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>462 778,27</b>	<b>462 778,27</b>			<b>462 778,27</b>	<b>462 778,27</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			165 420,41	165 420,41			165 420,41	165 420,41		0,00
437	Autres organismes sociaux			173 261,12	173 261,12			173 261,12	173 261,12		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>338 681,53</b>	<b>338 681,53</b>			<b>338 681,53</b>	<b>338 681,53</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			7 814,99	8 880,99			7 814,99	8 880,99		1 066,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>7 814,99</b>	<b>8 880,99</b>			<b>7 814,99</b>	<b>8 880,99</b>		<b>1 066,00</b>
44341	Opér part av Etat communes dépenses			6 500,00	6 500,00			6 500,00	6 500,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	179 086,04		2 767 459,96	2 652 136,73			2 946 546,00	2 652 136,73	294 409,27	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	39,70		55 413,87	48 881,07			55 453,57	48 881,07	6 572,50	
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>	<b>179 125,74</b>		<b>2 829 373,83</b>	<b>2 707 517,80</b>			<b>3 008 499,57</b>	<b>2 707 517,80</b>	<b>300 981,77</b>	
44351	Opér particul grp dépenses			74 169,92	74 169,92			74 169,92	74 169,92		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	6 196,02		85 178,41	81 426,54			91 374,43	81 426,54	9 947,89	
44356	Opér particul grp recettes contentieux			281,04				281,04		281,04	
<b>4435</b>	<b>Sous Total compte 4435</b>	<b>6 196,02</b>		<b>159 629,37</b>	<b>155 596,46</b>			<b>165 825,39</b>	<b>155 596,46</b>	<b>10 228,93</b>	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			5 009,89	5 009,89			5 009,89	5 009,89		0,00
<b>4438</b>	<b>Sous Total compte 4438</b>			<b>5 009,89</b>	<b>5 009,89</b>			<b>5 009,89</b>	<b>5 009,89</b>		<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>185 321,76</b>		<b>2 994 013,09</b>	<b>2 868 124,15</b>			<b>3 179 334,85</b>	<b>2 868 124,15</b>	<b>311 210,70</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			13 466,00	13 466,00			13 466,00	13 466,00		0,00
4486	Autres charges à payer				2 969,91				2 969,91		2 969,91
4487	Produits à recevoir	246 200,00		264 000,00	246 200,00			510 200,00	246 200,00	264 000,00	
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>246 200,00</b>		<b>264 000,00</b>	<b>249 169,91</b>			<b>510 200,00</b>	<b>249 169,91</b>	<b>261 030,09</b>	
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>431 521,76</b>		<b>3 279 294,08</b>	<b>3 139 641,05</b>			<b>3 710 815,84</b>	<b>3 139 641,05</b>	<b>571 174,79</b>	
45118	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		393 559,53	2 966 243,44	3 152 073,80			2 966 243,44	3 545 633,33		579 389,89
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>393 559,53</b>	<b>2 966 243,44</b>	<b>3 152 073,80</b>			<b>2 966 243,44</b>	<b>3 545 633,33</b>		<b>579 389,89</b>
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>393 559,53</b>	<b>2 966 243,44</b>	<b>3 152 073,80</b>			<b>2 966 243,44</b>	<b>3 545 633,33</b>		<b>579 389,89</b>
466	Excédé de verSEMENT			2 487,51	2 487,61			2 487,51	2 487,61		0,10
46711	Autres comptes créditeurs			917,44	917,44			917,44	917,44		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>917,44</b>	<b>917,44</b>			<b>917,44</b>	<b>917,44</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	3 116,10		27 717,78	23 115,49			30 833,88	23 115,49	7 718,39	
46726	Débiteurs divers - contentieux			3 063,60	2 268,42			3 063,60	2 268,42	795,18	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

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
4672	Sous Total compte 4672	3 116,10		30 781,38	25 383,91			33 897,48	25 383,91	8 513,57	
467	Sous Total compte 467	3 116,10		31 698,82	26 301,35			34 814,92	26 301,35	8 513,57	
46	Sous Total compte 46	3 116,10		34 186,33	28 788,96			37 302,43	28 788,96	8 513,47	
4712	Viremts réimputés			87,35	87,35			87,35	87,35		0,00
47138	Raet : autres			627 892,12	627 892,12			627 892,12	627 892,12		0,00
4713	Sous Total compte 4713			627 892,12	627 892,12			627 892,12	627 892,12		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		199,45	202 487,61	202 288,16			202 487,61	202 487,61		0,00
47141	Sous Total compte 47141		199,45	202 487,61	202 288,16			202 487,61	202 487,61		0,00
4714	Sous Total compte 4714		199,45	202 487,61	202 288,16			202 487,61	202 487,61		0,00
471	Sous Total compte 471		199,45	830 467,08	830 267,63			830 467,08	830 467,08		0,00
47218	Autres dépenses			3 173,68	3 173,68			3 173,68	3 173,68		0,00
4721	Sous Total compte 4721			3 173,68	3 173,68			3 173,68	3 173,68		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			203 173,69	203 173,69			203 173,69	203 173,69		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

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
472	Sous Total compte 472			206 347,37	206 347,37			206 347,37	206 347,37		0,00
47	Sous Total compte 47		199,45	1 036 814,45	1 036 615,00			1 036 814,45	1 036 814,45		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>434 637,86</b>	<b>599 769,43</b>	<b>10 380 125,81</b>	<b>10 365 872,91</b>			<b>10 814 763,67</b>	<b>10 965 642,34</b>	<b>583 724,27</b>	<b>734 602,94</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			54 732,88	54 732,88			54 732,88	54 732,88		0,00
58	Sous Total compte 58			54 732,88	54 732,88			54 732,88	54 732,88		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>54 732,88</b>	<b>54 732,88</b>			<b>54 732,88</b>	<b>54 732,88</b>		<b>0,00</b>
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					4 657,89	1 800,00	4 657,89	1 800,00	2 857,89	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					39 767,26	8 446,15	39 767,26	8 446,15	31 321,11	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					45 298,07	12 363,93	45 298,07	12 363,93	32 934,14	
6061	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>89 723,22</b>	<b>22 610,08</b>	<b>89 723,22</b>	<b>22 610,08</b>	<b>67 113,14</b>	
60622	Achts non stkés carburants					14 416,44		14 416,44		14 416,44	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 692 216,35	153 429,51	1 692 216,35	153 429,51	1 538 786,84	
60628	Achts autres fournit non stkées					3 542,45		3 542,45		3 542,45	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

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
6062	Sous Total compte 6062					1 710 175,24	153 429,51	1 710 175,24	153 429,51	1 556 745,73	
60631	Achts non stkés fournit entretien					76 591,44	10 500,00	76 591,44	10 500,00	66 091,44	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					70 381,18	5 809,25	70 381,18	5 809,25	64 571,93	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 011,67		1 011,67		1 011,67	
6063	Sous Total compte 6063					147 984,29	16 309,25	147 984,29	16 309,25	131 675,04	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 141,67		1 141,67		1 141,67	
606	Sous Total compte 606					1 949 024,42	192 348,84	1 949 024,42	192 348,84	1 756 675,58	
60	Sous Total compte 60					1 949 024,42	192 348,84	1 949 024,42	192 348,84	1 756 675,58	
6135	Locations mobilières					76 440,55	6 500,00	76 440,55	6 500,00	69 940,55	
613	Sous Total compte 613					76 440,55	6 500,00	76 440,55	6 500,00	69 940,55	
61521	Entretien et réparations de terrains					2 595,51	1 080,00	2 595,51	1 080,00	1 515,51	
615221	Bâtiments publics					27 069,23	3 000,00	27 069,23	3 000,00	24 069,23	
61522	Sous Total compte 61522					27 069,23	3 000,00	27 069,23	3 000,00	24 069,23	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

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
6152	Sous Total compte 6152					29 664,74	4 080,00	29 664,74	4 080,00	25 584,74	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					22 425,27	2 400,00	22 425,27	2 400,00	20 025,27	
6155	Sous Total compte 6155					22 425,27	2 400,00	22 425,27	2 400,00	20 025,27	
6156	Maintenance					3 325,13		3 325,13		3 325,13	
615	Sous Total compte 615					55 415,14	6 480,00	55 415,14	6 480,00	48 935,14	
6161	Multirisques					2 290,33		2 290,33		2 290,33	
616	Sous Total compte 616					2 290,33		2 290,33		2 290,33	
6184	Divers verst à organismes formation					1 520,00		1 520,00		1 520,00	
618	Sous Total compte 618					1 520,00		1 520,00		1 520,00	
61	Sous Total compte 61					135 666,02	12 980,00	135 666,02	12 980,00	122 686,02	
6216	Personnel affecté par GFP de rattach					77 139,83	2 800,75	77 139,83	2 800,75	74 339,08	
621	Sous Total compte 621					77 139,83	2 800,75	77 139,83	2 800,75	74 339,08	
6226	Rému interméd honoraires					8 210,66		8 210,66		8 210,66	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

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
622	Sous Total compte 622					8 210,66		8 210,66		8 210,66	
6231	Pub public relat publ annonces insert					5 654,16		5 654,16		5 654,16	
623	Sous Total compte 623					5 654,16		5 654,16		5 654,16	
6256	Déplacts missions récep - missions					737,44		737,44		737,44	
625	Sous Total compte 625					737,44		737,44		737,44	
6281	Aut serv extér concours divers					350,00		350,00		350,00	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					66,89		66,89		66,89	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					5 964,76		5 964,76		5 964,76	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					5 009,89		5 009,89		5 009,89	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00
6287	Sous Total compte 6287					13 009,89	8 000,00	13 009,89	8 000,00	5 009,89	
6288	Autres serv extér					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
628	Sous Total compte 628					23 391,54	8 000,00	23 391,54	8 000,00	15 391,54	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

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
62	<b>Sous Total compte 62</b>					115 133,63	10 800,75	115 133,63	10 800,75	104 332,88	
6331	Verst de transport					6 292,98		6 292,98		6 292,98	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 419,93		2 419,93		2 419,93	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					4 646,83		4 646,83		4 646,83	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 451,81		1 451,81		1 451,81	
633	<b>Sous Total compte 633</b>					14 811,55		14 811,55		14 811,55	
63	<b>Sous Total compte 63</b>					14 811,55		14 811,55		14 811,55	
64111	Persl titulaire_rémun principale					409 690,66		409 690,66		409 690,66	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					22 966,65		22 966,65		22 966,65	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					67 435,30		67 435,30		67 435,30	
6411	<b>Sous Total compte 6411</b>					500 092,61		500 092,61		500 092,61	
64131	Persel non titulaire - rémunération					70 512,05		70 512,05		70 512,05	
64138	Autres indemnités					21 442,38		21 442,38		21 442,38	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

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
6413	Sous Total compte 6413					91 954,43		91 954,43		91 954,43	
6419	Rembst rémunérations du persel						1 088,89		1 088,89		1 088,89
641	Sous Total compte 641					592 047,04	1 088,89	592 047,04	1 088,89	590 958,15	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					83 237,42		83 237,42		83 237,42	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					129 160,46		129 160,46		129 160,46	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					2 951,60		2 951,60		2 951,60	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 597,00		1 597,00		1 597,00	
645	Sous Total compte 645					216 946,48		216 946,48		216 946,48	
6475	Autres charges sociales médecine travail					180,00		180,00		180,00	
647	Sous Total compte 647					180,00		180,00		180,00	
64	Sous Total compte 64					809 173,52	1 088,89	809 173,52	1 088,89	808 084,63	
65888	Autres					1,72		1,72		1,72	
6588	Sous Total compte 6588					1,72		1,72		1,72	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

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
658	Sous Total compte 658					1,72		1,72		1,72	
65	Sous Total compte 65					1,72		1,72		1,72	
6811	DA - immob					54 732,88		54 732,88		54 732,88	
681	Sous Total compte 681					54 732,88		54 732,88		54 732,88	
68	Sous Total compte 68					54 732,88		54 732,88		54 732,88	
	<b>Total classe 6</b>					<b>3 078 543,74</b>	<b>217 218,48</b>	<b>3 078 543,74</b>	<b>217 218,48</b>	<b>2 862 414,15</b>	<b>1 088,89</b>
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP					240 408,60	3 039 755,05	240 408,60	3 039 755,05		2 799 346,45
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach					7 281,04	93 778,41	7 281,04	93 778,41		86 497,37
7087	Sous Total compte 7087					247 689,64	3 133 533,46	247 689,64	3 133 533,46		2 885 843,82
708	Sous Total compte 708					247 689,64	3 133 533,46	247 689,64	3 133 533,46		2 885 843,82
70	Sous Total compte 70					247 689,64	3 133 533,46	247 689,64	3 133 533,46		2 885 843,82
744	FCTVA						2 009,99		2 009,99		2 009,99
74	Sous Total compte 74						2 009,99		2 009,99		2 009,99

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

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
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,99		1,99		1,99
758	<b>Sous Total compte 758</b>						1,99		1,99		1,99
75	<b>Sous Total compte 75</b>						1,99		1,99		1,99
7711	Dédits et pénalités perçus						1 791,44		1 791,44		1 791,44
7718	Autres prod except sur opé gestion						5 688,06		5 688,06		5 688,06
771	<b>Sous Total compte 771</b>						7 479,50		7 479,50		7 479,50
77	<b>Sous Total compte 77</b>						7 479,50		7 479,50		7 479,50
	<b>Total classe 7</b>					247 689,64	3 143 024,94	247 689,64	3 143 024,94		2 895 335,30
	<b>Total général</b>	939 327,00	939 327,00	10 520 902,81	10 463 627,85	3 612 824,46	3 670 099,42	15 073 054,27	15 073 054,27	4 037 418,64	4 037 418,64

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2019

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

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

26518 - CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE

Exercice 2019

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

Observations :

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

A DDFiP DE LA DROME, le 11/03/2020

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CAVRA SERV RESTAUR COLLECTIVE** 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

