

CAVRA DECHETS MENAGERS 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

Population 217199
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	39
	1 Balance des comptes	Etat III-1 40
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 69
4EME PARTIE	: Page des signatures	70

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	25,60	Dotations	
Terrains	1 241,34	Fonds Globalisés	690,45
Constructions	5 236,39	Réserves	1 712,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	15,30	Différences sur réalisations d'immobilisations	18,09
Immobilisations corporelles en cours	46,03	Report à nouveau	2 581,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	223,55
Autres immobilisations corporelles	3 668,13	Subventions transférables	16,51
Total immobilisations corporelles (nettes)	10 207,19	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	7 078,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 232,79	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	12 321,69
Créances	6 106,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	694,83
Disponibilités	0,12	Fournisseurs ⁽²⁾	1 778,97
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 541,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 106,41	Total dettes à court terme	3 320,29
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	4 015,11
		Comptes de régularisations	2,40
TOTAL ACTIF	16 339,20	TOTAL PASSIF	16 339,20

(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)

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	45 274,65	20 446,00	24 828,65	37 773,65
	Autres immobilisations incorporelles	774,62		774,62	234,62
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 241 883,16	912,00	1 240 971,16	1 241 426,16
	Constructions en toute propriété	3 173 410,51	305 880,90	2 867 529,61	2 408 320,36
	Construction sur sol autrui en tte prop	442 064,05	260 605,97	181 458,08	272 430,08
	Réseaux installations voirie rés divers	9 852,00		9 852,00	9 852,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	6 635 225,15	3 032 705,02	3 602 520,13	2 796 183,76
	Immobilisations corporelles en cours	46 032,30		46 032,30	46 032,30
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	1 887,29	1 523,00	364,29	436,29
	Construc reçues au titre mise à dispo	1 801 518,91	417 058,94	1 384 459,97	1 401 271,57
	Construction sur sol autrui mise à dispo	978 313,02	175 370,16	802 942,86	815 836,86
	Réseaux installations voirie rés divers	6 674,21	1 225,00	5 449,21	1 573,37
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	464 706,56	399 095,22	65 611,34	74 154,12	
MONTANT A REPORTER	14 847 616,43	4 614 822,21	10 232 794,22	9 105 525,14	

BILAN (en Euros)

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	14 847 616,43	4 614 822,21	10 232 794,22	9 105 525,14
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		14 847 616,43	4 614 822,21	10 232 794,22	9 105 525,14

BILAN (en Euros)

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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	6 104 309,07		6 104 309,07	3 574 077,38
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	720,00		720,00	867 922,38
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				1 386 262,25
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 256,92		1 256,92	10 162,26
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	120,26		120,26	100,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		6 106 406,25		6 106 406,25	5 838 524,27

BILAN (en Euros)

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	20 954 022,68	4 614 822,21	16 339 200,47	14 944 049,41

BILAN (en Euros)

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	7 078 497,37	7 115 997,91
	Réserves	1 712 712,26	951 922,89
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 581 885,18	2 927 103,90
	Résultat de l'exercice	223 546,26	415 570,65
	Subventions transférables	16 510,60	18 390,60
	Différences sur réalisations d'immob	18 086,00	18 086,00
	Fonds globalisés	690 451,95	190 523,51
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	12 321 689,62	11 637 595,46	

BILAN (en Euros)

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

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

BILAN (en Euros)

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	694 825,80	204 241,03
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 778 970,26	1 797 461,59
	Dettes fiscales et sociales	951 110,04	835 613,64
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	587 496,96	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 710,14	325,00
	Fournisseurs d'immobilisations		11 232,84
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 015 113,20	2 848 874,10	

BILAN (en Euros)

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 397,65	457 579,85
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 397,65	457 579,85
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	16 339 200,47	14 944 049,41

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus	23 272,51	22 739,81
Dotations et subventions reçues	2 428,58	2 257,69
Produits des services	2 305,39	2 179,56
Autres produits	3,90	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	28 010,38	27 177,06
Traitements, salaires, charges sociales	2 201,54	2 223,07
Achats et charges externes	11 756,84	11 164,25
Participations et interventions	12 879,12	12 604,31
Dotations aux amortissements et provisions	924,87	716,06
Autres charges	46,77	45,76
Charges courantes non financières	27 809,14	26 753,45
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	201,24	423,61
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	10,99	10,36
RESULTAT COURANT FINANCIER	-10,99	-10,36
RESULTAT COURANT	190,24	413,25
Produits exceptionnels	35,88	16,01
Charges exceptionnelles	2,57	13,70
RESULTAT EXCEPTIONNEL	33,30	2,32
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	223,55	415,57

COMPTE DE RESULTAT 2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	23 272 511,00	22 739 806,00
Produits services, domaine et ventes div	2 305 388,92	2 179 564,46
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3 899,28	
Dotations de l'Etat	718,97	310,01
Subventions et participations	2 427 861,20	2 257 376,75
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	28 010 379,37	27 177 057,22
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 616 562,52	1 609 493,66
Charges sociales	584 978,95	613 572,27
Achats et charges externes	11 756 837,71	11 164 248,78
Impôts et taxes	41 116,72	42 895,90
Dotations amortissements des immob	924 873,75	716 060,54
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	5 651,00	2 862,92
Contingents et participations	12 852 007,36	12 588 311,75
Subventions	27 115,00	16 000,00
TOTAL II	27 809 143,01	26 753 445,82
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	201 236,36	423 611,40
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	10 993,18	10 357,72
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	10 993,18	10 357,72

COMPTE DE RESULTAT 2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-10 993,18	-10 357,72
A + B - RESULTAT COURANT	190 243,18	413 253,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	6 618,68	4 670,65
Produits des cessions d'immobilisations		5 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	29 258,12	6 344,32
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	35 876,80	16 014,97
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	2 573,72	8 635,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		5 000,00
Charg excep op capital-Autres opérations		63,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 573,72	13 698,00

COMPTE DE RESULTAT 2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	33 303,08	2 316,97
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	28 046 256,17	27 193 072,19
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	27 822 709,91	26 777 501,54
RESULTAT DE L'EXERCICE	223 546,26	415 570,65

Opérations Compte de Tiers

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 260 957,37	30 022 293,18	35 283 250,55
Titres de recette émis (b)	2 717 032,12	29 221 666,15	31 938 698,27
Réductions de titres (c)	31 440,56	1 172 960,38	1 204 400,94
Recettes nettes (d = b - c)	2 685 591,56	28 048 705,77	30 734 297,33
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 260 957,37	30 022 293,18	35 283 250,55
Mandats émis (f)	2 102 053,44	30 556 338,66	32 658 392,10
Annulations de mandats (g)		2 731 179,15	2 731 179,15
Depenses nettes (h = f - g)	2 102 053,44	27 825 159,51	29 927 212,95
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	583 538,12	223 546,26	807 084,38
(h - d) Déficit			

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

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CAVRA DECHETS MENAGERS					
Investissement	-606 506,26		583 538,12		-22 968,14
Fonctionnement	3 342 674,55	760 789,37	223 546,26		2 805 431,44
Sous-Total	2 736 168,29	760 789,37	807 084,38		2 782 463,30
TOTAL II	2 736 168,29	760 789,37	807 084,38		2 782 463,30
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 736 168,29	760 789,37	807 084,38		2 782 463,30

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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	11 000,00		11 000,00	10 530,07		10 530,07	469,93
20	Immobilisations incorporelles	16 000,00		16 000,00	540,00		540,00	15 460,00
204	Subventions d'équipement versées	7 800,00	20 500,00	28 300,00				28 300,00
21	Immobilisations corporelles	4 334 868,00	154 283,11	4 489 151,11	2 089 103,37		2 089 103,37	2 400 047,74
23	Immobilisations en cours	50 000,00		50 000,00				50 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 419 668,00	174 783,11	4 594 451,11	2 100 173,44		2 100 173,44	2 494 277,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 419 668,00	174 783,11	4 594 451,11	2 100 173,44		2 100 173,44	2 494 277,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 000,00		10 000,00	1 880,00		1 880,00	8 120,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00				50 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	60 000,00		60 000,00	1 880,00		1 880,00	58 120,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		606 506,26	606 506,26				606 506,26
TOTAL GENERAL		4 479 668,00	781 289,37	5 260 957,37	2 102 053,44		2 102 053,44	3 158 903,93

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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	719 000,00	760 789,37	1 479 789,37	1 260 717,81		1 260 717,81	219 071,56
16	Emprunts et dettes assimilées	2 894 178,00	-1 811 385,18	1 082 792,82	500 000,00		500 000,00	582 792,82
024	Produits de cessions (recettes)	6 000,00		6 000,00				6 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 619 178,00	-1 050 595,81	2 568 582,19	1 760 717,81		1 760 717,81	807 864,38
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 619 178,00	-1 050 595,81	2 568 582,19	1 760 717,81		1 760 717,81	807 864,38
021	Virement de la section de fonctionnement	10 490,00	1 675 385,18	1 685 875,18				1 685 875,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	800 000,00	156 500,00	956 500,00	956 314,31	31 440,56	924 873,75	31 626,25
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00				50 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	860 490,00	1 831 885,18	2 692 375,18	956 314,31	31 440,56	924 873,75	1 767 501,43
TOTAL GENERAL		4 479 668,00	781 289,37	5 260 957,37	2 717 032,12	31 440,56	2 685 591,56	2 575 365,81

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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	10 975 463,00	489 800,00	11 465 263,00	12 901 030,46	1 742 072,92	11 158 957,54	306 305,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 908 936,00		2 908 936,00	2 967 110,93	124 122,97	2 842 987,96	65 948,04
65	Autres charges de gestion courante	12 726 519,00	160 200,00	12 886 719,00	13 718 173,00	833 399,64	12 884 773,36	1 945,64
66	Charges financières	11 000,00		11 000,00	11 136,24	143,06	10 993,18	6,82
67	Charges exceptionnelles	8 000,00		8 000,00	2 573,72		2 573,72	5 426,28
022	Dépenses imprévues - section de fonction		100 000,00	100 000,00				100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 629 918,00	750 000,00	27 379 918,00	29 600 024,35	2 699 738,59	26 900 285,76	479 632,24
023	Virement à la section d'investissement (10 490,00	1 675 385,18	1 685 875,18				1 685 875,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	800 000,00	156 500,00	956 500,00	956 314,31	31 440,56	924 873,75	31 626,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	810 490,00	1 831 885,18	2 642 375,18	956 314,31	31 440,56	924 873,75	1 717 501,43
TOTAL GENERAL		27 440 408,00	2 581 885,18	30 022 293,18	30 556 338,66	2 731 179,15	27 825 159,51	2 197 133,67

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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				2 449,60		2 449,60	-2 449,60
70	Produits des services, du domaine et ven	2 192 700,00		2 192 700,00	2 610 426,92	305 038,00	2 305 388,92	-112 688,92
73	Impôts et taxes	23 030 000,00		23 030 000,00	23 272 511,00		23 272 511,00	-242 511,00
74	Dotations et participations	2 207 608,00		2 207 608,00	3 296 502,55	867 922,38	2 428 580,17	-220 972,17
75	Autres produits de gestion courante	100,00		100,00	3 899,28		3 899,28	-3 799,28
77	Produits exceptionnels				33 996,80		33 996,80	-33 996,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 430 408,00		27 430 408,00	29 219 786,15	1 172 960,38	28 046 825,77	-616 417,77
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 000,00		10 000,00	1 880,00		1 880,00	8 120,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 000,00		10 000,00	1 880,00		1 880,00	8 120,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 581 885,18	2 581 885,18				2 581 885,18
TOTAL GENERAL		27 440 408,00	2 581 885,18	30 022 293,18	29 221 666,15	1 172 960,38	28 048 705,77	1 973 587,41

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	10 530,07		10 530,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	10 530,07		10 530,07
2033	Frais d'insertion	540,00		540,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	540,00		540,00
2111	Terrains nus	1,00		1,00
2135	Installations générales agencements et a	43 042,05		43 042,05
2138	Autres constructions	488 924,64		488 924,64
2158	Autres installations matériel et outilla	1 469 175,12		1 469 175,12
21735	Installations générales agencements amén	27 737,40		27 737,40
21752	Installations de voirie	4 050,84		4 050,84
2182	Matériel de transport	56 172,32		56 172,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 089 103,37		2 089 103,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 100 173,44		2 100 173,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 100 173,44		2 100 173,44
13913	Subvention d'équipement transférées au c	880,00		880,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 880,00		1 880,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 880,00		1 880,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 102 053,44		2 102 053,44

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (499 928,44		499 928,44
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	760 789,37		760 789,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 260 717,81		1 260 717,81
1641	Emprunts en euros	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 760 717,81		1 760 717,81
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 760 717,81		1 760 717,81
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	12 945,00		12 945,00
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	456,00		456,00
28138	Amortissements autres constructions	75 975,00	3 217,56	72 757,44
28145	Amortissements installations générales a	38 484,00		38 484,00
28148	Amortissements autres constructions	52 488,00		52 488,00
28158	Autres installations matériel et outilla	467 216,82	28 223,00	438 993,82
281721	Amortissements plantations d'arbres et d	72,00		72,00
281735	Installations générales agencements et a	13 676,00		13 676,00
281738	Amortissements autres constructions	30 873,00		30 873,00
281745	Constructions sur le sol d'autrui instal	12 894,00		12 894,00
281752	Installations de voirie	175,00		175,00
281758	Autres installations matériel et outilla	4 141,59		4 141,59
281788	Amortissements autres	4 401,19		4 401,19
28181	Installations générales agencements et a	780,00		780,00
28182	Matériel de transport	181 785,04		181 785,04
28188	Amortissements autres immobilisations co	59 951,67		59 951,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	956 314,31	31 440,56	924 873,75

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	956 314,31	31 440,56	924 873,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 717 032,12	31 440,56	2 685 591,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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	6 429,32		6 429,32
60612	Achats non stockés de fournitures non st	12 966,20		12 966,20
60621	Achats non stockés de combustibles	4 369,98		4 369,98
60622	Achats non stockés de carburants	213 870,76	23 905,25	189 965,51
60623	Achats non stockés d'alimentation	311,37		311,37
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	644,06		644,06
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	13 602,55		13 602,55
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	23 258,82	1 870,70	21 388,12
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	18 863,05	5 883,39	12 979,66
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 538,04		1 538,04
6068	Achats non stockés d'autres matières et	3 879,00	3 879,00	
611	Contrats prestations de services	12 127 145,66	1 657 871,52	10 469 274,14
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 248,00		1 248,00
61521	Services extérieurs - entretien et répar	36 304,44	11 204,08	25 100,36
615221	Bâtiments publics	4 413,82	1 000,00	3 413,82
615231	Voieries	1 363,20		1 363,20
615232	Réseaux	35 947,65	18 056,50	17 891,15
61524	Services extérieurs - entretien et répar	432,00		432,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	140 069,13	8 970,72	131 098,41
61558	Services extérieurs - entretien et répar	21 134,09	1 140,00	19 994,09
6156	Services extérieurs - maintenance	15 796,03	2 430,00	13 366,03
6161	Multirisques	11 341,44		11 341,44
617	Services extérieurs - études et recherch	720,00		720,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	1 584,10		1 584,10

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6184	Services extérieurs - divers - versement	10 206,56	5 861,76	4 344,80
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	54,89		54,89
6231	Publicité publications relations publicu	2 462,40		2 462,40
6236	Publicité publications relations publicu	19 572,60		19 572,60
6248	Transports - divers	60,00		60,00
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	4 025,97		4 025,97
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 733,50		1 733,50
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	971,70		971,70
62872	Remboursement de frais aux budgets annex	94 483,33		94 483,33
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	28 000,00		28 000,00
62876	Remboursements de frais au fgp de rattac	35 772,80		35 772,80
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	3 072,00		3 072,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 382,00		3 382,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	12 901 030,46	1 742 072,92	11 158 957,54
6216	Personnel affecté par le GFP de rattache	536 845,76	65 948,04	470 897,72
6217	Personnel affecté par la Commune membre	8 133,41	2 214,00	5 919,41
6218	Autre personnel extérieur au service	180 405,97	55 960,93	124 445,04
6331	Versement de transport	16 029,71		16 029,71
6332	Cotisations versées au FNAL	6 165,82		6 165,82
6336	Cotisation au centre national et au cent	11 839,61		11 839,61
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	3 699,58		3 699,58
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	1 111 031,33		1 111 031,33
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	34 915,70		34 915,70
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	289 101,72		289 101,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64131	Personnel non titulaire - rémunération	137 204,27		137 204,27
64138	Autres indemnités	17 448,38		17 448,38
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	208 310,34		208 310,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	355 757,19		355 757,19
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	5 817,18		5 817,18
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	4 296,34		4 296,34
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	577,50		577,50
6478	Autres charges sociales diverses	10 220,40		10 220,40
6488	Autres charges de personnel	29 310,72		29 310,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 967 110,93	124 122,97	2 842 987,96
6541	Créances admises en non-valeur	5 649,63		5 649,63
65548	Autres contributions	13 685 407,00	833 399,64	12 852 007,36
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	27 115,00		27 115,00
65888	Autres	1,37		1,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	13 718 173,00	833 399,64	12 884 773,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 878,34		9 878,34
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 257,90	143,06	1 114,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	11 136,24	143,06	10 993,18
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	2 573,72		2 573,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 573,72		2 573,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 600 024,35	2 699 738,59	26 900 285,76
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	956 314,31	31 440,56	924 873,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	956 314,31	31 440,56	924 873,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	956 314,31	31 440,56	924 873,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	30 556 338,66	2 731 179,15	27 825 159,51

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	2 449,60		2 449,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 449,60		2 449,60
7013	Ventes de produits résiduels	1 717 266,04	290 700,00	1 426 566,04
70611	Prestation de services redevance d'enlèv	232 563,00	1 078,00	231 485,00
70612	Prestation de services redevance spécial	557 992,21		557 992,21
70613	Prestations de services abonnement ou re	101 484,00	13 260,00	88 224,00
70846	Mise à disposition de personnel facturée	720,00		720,00
70878	Autres produits - remboursement de frais	401,67		401,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	2 610 426,92	305 038,00	2 305 388,92
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	23 272 511,00		23 272 511,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	23 272 511,00		23 272 511,00
744	FCTVA	718,97		718,97
74758	Participation - Autres Groupements	117 528,79		117 528,79
7478	Participations - autres organismes	3 178 254,79	867 922,38	2 310 332,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	3 296 502,55	867 922,38	2 428 580,17
7588	Autres produits divers de gestion couran	3 899,28		3 899,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 899,28		3 899,28
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	6 618,68		6 618,68
7788	Produits exceptionnels divers	27 378,12		27 378,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	33 996,80		33 996,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 219 786,15	1 172 960,38	28 046 825,77
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 880,00		1 880,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 880,00		1 880,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 880,00		1 880,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	29 221 666,15	1 172 960,38	28 048 705,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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		190 523,51				499 928,44		690 451,95		690 451,95
1022	Sous Total compte 1022		190 523,51				499 928,44		690 451,95		690 451,95
102	Sous Total compte 102		190 523,51				499 928,44		690 451,95		690 451,95
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		951 922,89				760 789,37		1 712 712,26		1 712 712,26
106	Sous Total compte 106		951 922,89				760 789,37		1 712 712,26		1 712 712,26
10	Sous Total compte 10		1 142 446,40				1 260 717,81		2 403 164,21		2 403 164,21
110	Report à nouveau solde créditeur		2 927 103,90	760 789,37	415 570,65			760 789,37	3 342 674,55		2 581 885,18
11	Sous Total compte 11		2 927 103,90	760 789,37	415 570,65			760 789,37	3 342 674,55		2 581 885,18
12	Résultat exercice excéd déficit		415 570,65	415 570,65				415 570,65	415 570,65		0,00
12	Sous Total compte 12		415 570,65	415 570,65				415 570,65	415 570,65		0,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		15 435,60						15 435,60		15 435,60
1318	Subv équipt transf - autres subv		10 000,00						10 000,00		10 000,00
131	Sous Total compte 131		25 435,60						25 435,60		25 435,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 045,00				880,00		2 925,00		2 925,00	
13918	Subv équipt transf autres	5 000,00				1 000,00		6 000,00		6 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	7 045,00				1 880,00		8 925,00		8 925,00	
139	Sous Total compte 139	7 045,00				1 880,00		8 925,00		8 925,00	
13	Sous Total compte 13	7 045,00	25 435,60			1 880,00		8 925,00	25 435,60		16 510,60
1641	Emprunts en euros		204 097,97			10 530,07	500 000,00	10 530,07	704 097,97		693 567,90
164	Sous Total compte 164		204 097,97			10 530,07	500 000,00	10 530,07	704 097,97		693 567,90
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		143,06	143,06	1 257,90			143,06	1 400,96		1 257,90
1688	Sous Total compte 1688		143,06	143,06	1 257,90			143,06	1 400,96		1 257,90
168	Sous Total compte 168		143,06	143,06	1 257,90			143,06	1 400,96		1 257,90
16	Sous Total compte 16		204 241,03	143,06	1 257,90	10 530,07	500 000,00	10 673,13	705 498,93		694 825,80
181	Cpte liaison : affectation		7 115 997,91	37 500,54				37 500,54	7 115 997,91		7 078 497,37
18	Sous Total compte 18		7 115 997,91	37 500,54				37 500,54	7 115 997,91		7 078 497,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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
192	Plus ou moins-values cessions immo		18 086,00						18 086,00		18 086,00
19	Sous Total compte 19		18 086,00						18 086,00		18 086,00
	Total classe 1	7 045,00	11 848 881,49	1 214 003,62	416 828,55	12 410,07	1 760 717,81	1 233 458,69	14 026 427,85	8 925,00	12 801 894,16
2033	Frais d'insertion	234,62				540,00		774,62		774,62	
203	Sous Total compte 203	234,62				540,00		774,62		774,62	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	45 274,65						45 274,65		45 274,65	
204151	Sous Total compte 204151	45 274,65						45 274,65		45 274,65	
20415	Sous Total compte 20415	45 274,65						45 274,65		45 274,65	
2041	Sous Total compte 2041	45 274,65						45 274,65		45 274,65	
204	Sous Total compte 204	45 274,65						45 274,65		45 274,65	
2051	Concessions et droits similaires	11 744,72			11 744,72			11 744,72	11 744,72		0,00
205	Sous Total compte 205	11 744,72			11 744,72			11 744,72	11 744,72		0,00
20	Sous Total compte 20	57 253,99			11 744,72	540,00		57 793,99	11 744,72	46 049,27	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2111	Terrains nus	444,70				1,00		445,70		445,70	
2113	Terr aménagés autres que voirie	1 234 587,26						1 234 587,26		1 234 587,26	
211	Sous Total compte 211	1 235 031,96				1,00		1 235 032,96		1 235 032,96	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 850,20						6 850,20		6 850,20	
212	Sous Total compte 212	6 850,20						6 850,20		6 850,20	
21318	Autres batiments publics	632 362,90						632 362,90		632 362,90	
2131	Sous Total compte 2131	632 362,90						632 362,90		632 362,90	
2135	Instal gales agentc amégts const	490 150,58			10 301,49	43 042,05		533 192,63	10 301,49	522 891,14	
2138	Autres constructions	1 541 510,45			12 278,62	488 924,64		2 030 435,09	12 278,62	2 018 156,47	
213	Sous Total compte 213	2 664 023,93			22 580,11	531 966,69		3 195 990,62	22 580,11	3 173 410,51	
2145	Const sol autrui instal agentc amégat	181 114,87			1 002,32			181 114,87	1 002,32	180 112,55	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	262 495,68			544,18			262 495,68	544,18	261 951,50	
214	Sous Total compte 214	443 610,55			1 546,50			443 610,55	1 546,50	442 064,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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
21532	Réseaux assainissement	810,00			810,00			810,00	810,00		0,00
21538	Autres réseaux	9 852,00						9 852,00		9 852,00	
2153	Sous Total compte 2153	10 662,00			810,00			10 662,00	810,00	9 852,00	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	1 663,65			1 663,65			1 663,65	1 663,65		0,00
2156	Sous Total compte 2156	1 663,65			1 663,65			1 663,65	1 663,65		0,00
2158	Autres instal mat outil tech	2 734 195,63			234 213,20	1 469 175,12		4 203 370,75	234 213,20	3 969 157,55	
215	Sous Total compte 215	2 746 521,28			236 686,85	1 469 175,12		4 215 696,40	236 686,85	3 979 009,55	
21721	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 887,29						1 887,29		1 887,29	
2172	Sous Total compte 2172	1 887,29						1 887,29		1 887,29	
21731	Batiments publics	885 437,27						885 437,27		885 437,27	
21735	IGAAC constructions	270 873,29				27 737,40		298 610,69		298 610,69	
21738	Autres constructions	617 470,95						617 470,95		617 470,95	
2173	Sous Total compte 2173	1 773 781,51				27 737,40		1 801 518,91		1 801 518,91	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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
21741	Construct sur sol autruibats publics	306 318,48						306 318,48		306 318,48	
21745	Const sol autrui instal agencst amégat	671 994,54						671 994,54		671 994,54	
2174	Sous Total compte 2174	978 313,02						978 313,02		978 313,02	
21752	Installations de voirie	2 623,37				4 050,84		6 674,21		6 674,21	
21757	Mat et outillage de voirie	8 345,46						8 345,46		8 345,46	
21758	Autres instal mat outil tech	291 002,97						291 002,97		291 002,97	
2175	Sous Total compte 2175	301 971,80				4 050,84		306 022,64		306 022,64	
21782	Mat de transport	11 214,07						11 214,07		11 214,07	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	154 144,06						154 144,06		154 144,06	
2178	Sous Total compte 2178	165 358,13						165 358,13		165 358,13	
217	Sous Total compte 217	3 221 311,75				31 788,24		3 253 099,99		3 253 099,99	
2181	Instal gales agencst amngts divers	36 695,53			24 980,71			36 695,53	24 980,71	11 714,82	
2182	Mat de transport	2 595 060,05			64 698,41	56 172,32		2 651 232,37	64 698,41	2 586 533,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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
2183	Mat bureau mat informatique	38 559,79			38 559,79			38 559,79	38 559,79		0,00
2184	Mobilier	16 202,68			15 980,22			16 202,68	15 980,22	222,46	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 108 809,96			3 041 213,60			3 108 809,96	3 041 213,60	67 596,36	
218	Sous Total compte 218	5 795 328,01			3 185 432,73	56 172,32		5 851 500,33	3 185 432,73	2 666 067,60	
21	Sous Total compte 21	16 112 677,68			3 446 246,19	2 089 103,37		18 201 781,05	3 446 246,19	14 755 534,86	
2288	Autres immobilisations corporelles	31 714,26			31 714,26			31 714,26	31 714,26		0,00
228	Sous Total compte 228	31 714,26			31 714,26			31 714,26	31 714,26		0,00
22	Sous Total compte 22	31 714,26			31 714,26			31 714,26	31 714,26		0,00
2313	Constructions	46 032,30						46 032,30		46 032,30	
231	Sous Total compte 231	46 032,30						46 032,30		46 032,30	
23	Sous Total compte 23	46 032,30						46 032,30		46 032,30	
2804151	Biens mobiliers, matériel et études		7 501,00				12 945,00		20 446,00		20 446,00
2804151	Sous Total compte 2804151		7 501,00				12 945,00		20 446,00		20 446,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280415	Sous Total compte 280415		7 501,00				12 945,00		20 446,00		20 446,00
28041	Sous Total compte 28041		7 501,00				12 945,00		20 446,00		20 446,00
2804	Sous Total compte 2804		7 501,00				12 945,00		20 446,00		20 446,00
28051	Concessions et droits similaires		11 744,72	11 744,72				11 744,72	11 744,72		0,00
2805	Sous Total compte 2805		11 744,72	11 744,72				11 744,72	11 744,72		0,00
280	Sous Total compte 280		19 245,72	11 744,72			12 945,00	11 744,72	32 190,72		20 446,00
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		456,00				456,00		912,00		912,00
2812	Sous Total compte 2812		456,00				456,00		912,00		912,00
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		10 301,49	10 301,49				10 301,49	10 301,49		0,00
28138	Amort autres constructions		245 402,08	12 278,62		3 217,56	75 975,00	15 496,18	321 377,08		305 880,90
2813	Sous Total compte 2813		255 703,57	22 580,11		3 217,56	75 975,00	25 797,67	331 678,57		305 880,90
28145	Amort inst gen agct amgt construct		65 660,29	1 002,32			38 484,00	1 002,32	104 144,29		103 141,97
28148	Amort autres constructions		105 520,18	544,18			52 488,00	544,18	158 008,18		157 464,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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
2814	Sous Total compte 2814		171 180,47	1 546,50			90 972,00	1 546,50	262 152,47		260 605,97
281532	Réseaux assainissement		810,00	810,00					810,00		0,00
28153	Sous Total compte 28153		810,00	810,00					810,00		0,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		1 663,65	1 663,65					1 663,65		0,00
28156	Sous Total compte 28156		1 663,65	1 663,65					1 663,65		0,00
28158	Autres instal mat outil tech		666 239,99	196 712,66		28 223,00	467 216,82	224 935,66	1 133 456,81		908 521,15
2815	Sous Total compte 2815		668 713,64	199 186,31		28 223,00	467 216,82	227 409,31	1 135 930,46		908 521,15
281721	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		1 451,00				72,00		1 523,00		1 523,00
28172	Sous Total compte 28172		1 451,00				72,00		1 523,00		1 523,00
281735	Instal gales agencé amégts const		2 033,94				13 676,00		15 709,94		15 709,94
281738	Amort autres constructions		370 476,00				30 873,00		401 349,00		401 349,00
28173	Sous Total compte 28173		372 509,94				44 549,00		417 058,94		417 058,94
281745	Const sur sol autr instal gale agct amgt		162 476,16				12 894,00		175 370,16		175 370,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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
28174	Sous Total compte 28174		162 476,16				12 894,00		175 370,16		175 370,16
281752	Installations de voirie		1 050,00				175,00		1 225,00		1 225,00
281757	Amort mat outillage voirie		8 345,46						8 345,46		8 345,46
281758	Autres instal mat outil tech		221 595,91				4 141,59		225 737,50		225 737,50
28175	Sous Total compte 28175		230 991,37				4 316,59		235 307,96		235 307,96
281782	Mat de transport		11 214,07						11 214,07		11 214,07
281788	Amort autres		149 397,00				4 401,19		153 798,19		153 798,19
28178	Sous Total compte 28178		160 611,07				4 401,19		165 012,26		165 012,26
2817	Sous Total compte 2817		928 039,54				66 232,78		994 272,32		994 272,32
28181	Instal gales agencst amngts divers		30 440,71	24 980,71			780,00	24 980,71	31 220,71		6 240,00
28182	Mat de transport		1 960 738,78	64 698,41			181 785,04	64 698,41	2 142 523,82		2 077 825,41
28183	Mat bureau mat informatique		38 559,79	38 559,79				38 559,79	38 559,79		0,00
28184	Mobilier		16 202,68	15 980,22				15 980,22	16 202,68		222,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 021 157,93	3 041 213,60			59 951,67	3 041 213,60	3 081 109,60		39 896,00
2818	Sous Total compte 2818		5 067 099,89	3 185 432,73			242 516,71	3 185 432,73	5 309 616,60		2 124 183,87
281	Sous Total compte 281		7 091 193,11	3 408 745,65		31 440,56	943 369,31	3 440 186,21	8 034 562,42		4 594 376,21
28288	Autres immob corpo reçues en affectation		31 714,26	31 714,26				31 714,26	31 714,26		0,00
2828	Sous Total compte 2828		31 714,26	31 714,26				31 714,26	31 714,26		0,00
282	Sous Total compte 282		31 714,26	31 714,26				31 714,26	31 714,26		0,00
28	Sous Total compte 28		7 142 153,09	3 452 204,63		31 440,56	956 314,31	3 483 645,19	8 098 467,40		4 614 822,21
	Total classe 2	16 247 678,23	7 142 153,09	3 452 204,63	3 489 705,17	2 121 083,93	956 314,31	21 820 966,79	11 588 172,57	14 847 616,43	4 614 822,21
4011	Fournisseurs			11 243 097,23	11 243 097,23			11 243 097,23	11 243 097,23		0,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			74 186,25	74 186,25			74 186,25	74 186,25		0,00
4017	Sous Total compte 4017			74 186,25	74 186,25			74 186,25	74 186,25		0,00
401	Sous Total compte 401			11 317 283,48	11 317 283,48			11 317 283,48	11 317 283,48		0,00
4041	Fournis immob			2 155 304,33	2 155 304,33			2 155 304,33	2 155 304,33		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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
40471	Fournis immob - retenues de garantie		11 232,84	12 239,05	1 006,21			12 239,05	12 239,05		0,00
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			65 660,96	65 660,96			65 660,96	65 660,96		0,00
4047	Sous Total compte 4047		11 232,84	77 900,01	66 667,17			77 900,01	77 900,01		0,00
404	Sous Total compte 404		11 232,84	2 233 204,34	2 221 971,50			2 233 204,34	2 233 204,34		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 797 461,59	1 797 461,59	1 778 970,26			1 797 461,59	3 576 431,85		1 778 970,26
40	Sous Total compte 40		1 808 694,43	15 347 949,41	15 318 225,24			15 347 949,41	17 126 919,67		1 778 970,26
4111	Redevables - amiable	264 944,65		3 272 807,57	1 216 506,37			3 537 752,22	1 216 506,37	2 321 245,85	
4116	Redevables - contentieux	3 005 232,73		92 626,01	83 135,52			3 097 858,74	83 135,52	3 014 723,22	
411	Sous Total compte 411	3 270 177,38		3 365 433,58	1 299 641,89			6 635 610,96	1 299 641,89	5 335 969,07	
4181	Redevables produits non encore facturés	303 900,00		768 340,00	303 900,00			1 072 240,00	303 900,00	768 340,00	
418	Sous Total compte 418	303 900,00		768 340,00	303 900,00			1 072 240,00	303 900,00	768 340,00	
41	Sous Total compte 41	3 574 077,38		4 133 773,58	1 603 541,89			7 707 850,96	1 603 541,89	6 104 309,07	
421	Personnel - rémunérations dues			1 255 223,00	1 255 223,00			1 255 223,00	1 255 223,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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
427	Personnel - oppositions			5 243,23	5 243,23			5 243,23	5 243,23		0,00
42	Sous Total compte 42			1 260 466,23	1 260 466,23			1 260 466,23	1 260 466,23		0,00
431	Sécurité sociale			426 055,45	426 055,45			426 055,45	426 055,45		0,00
437	Autres organismes sociaux			473 743,44	473 743,44			473 743,44	473 743,44		0,00
43	Sous Total compte 43			899 798,89	899 798,89			899 798,89	899 798,89		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			75 626,51	75 626,51			75 626,51	75 626,51		0,00
441	Sous Total compte 441			75 626,51	75 626,51			75 626,51	75 626,51		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			26 296,28	29 597,28			26 296,28	29 597,28		3 301,00
442	Sous Total compte 442			26 296,28	29 597,28			26 296,28	29 597,28		3 301,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			5 633,41	5 633,41			5 633,41	5 633,41		0,00
4434	Sous Total compte 4434			5 633,41	5 633,41			5 633,41	5 633,41		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			13 327 071,05	13 327 071,05			13 327 071,05	13 327 071,05		0,00
4435	Sous Total compte 4435			13 327 071,05	13 327 071,05			13 327 071,05	13 327 071,05		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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
44381	Aut serv organ pub - dépenses			80 128,80	80 128,80			80 128,80	80 128,80		0,00
4438	Sous Total compte 4438			80 128,80	80 128,80			80 128,80	80 128,80		0,00
443	Sous Total compte 443			13 412 833,26	13 412 833,26			13 412 833,26	13 412 833,26		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			35 845,00	35 845,00			35 845,00	35 845,00		0,00
4486	Autres charges à payer		835 613,64	835 613,64	947 809,04			835 613,64	1 783 422,68		947 809,04
4487	Produits à recevoir	867 922,38		720,00	867 922,38			868 642,38	867 922,38	720,00	
448	Sous Total compte 448	867 922,38	835 613,64	836 333,64	1 815 731,42			1 704 256,02	2 651 345,06		947 089,04
44	Sous Total compte 44	867 922,38	835 613,64	14 386 934,69	15 369 633,47			15 254 857,07	16 205 247,11		950 390,04
45112	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 386 262,25		26 992 560,15	28 966 319,36			28 378 822,40	28 966 319,36		587 496,96
451	Sous Total compte 451	1 386 262,25		26 992 560,15	28 966 319,36			28 378 822,40	28 966 319,36		587 496,96
45	Sous Total compte 45	1 386 262,25		26 992 560,15	28 966 319,36			28 378 822,40	28 966 319,36		587 496,96
4621	Créances cess immob - amiable	5 000,00			5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
4626	Créances cess immob - contentieux			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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
462	Sous Total compte 462	5 000,00		5 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			9 878,34	9 878,34			9 878,34	9 878,34		0,00
463	Sous Total compte 463			9 878,34	9 878,34			9 878,34	9 878,34		0,00
466	Excédt de verSEMENT		325,00	460,00	2 845,14			460,00	3 170,14		2 710,14
46711	Autres comptes créditeurs			65 298,26	65 298,26			65 298,26	65 298,26		0,00
4671	Sous Total compte 4671			65 298,26	65 298,26			65 298,26	65 298,26		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 697,43		139 696,57	141 122,23			141 394,00	141 122,23	271,77	
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 464,83		572,26	3 051,94			4 037,09	3 051,94	985,15	
4672	Sous Total compte 4672	5 162,26		140 268,83	144 174,17			145 431,09	144 174,17	1 256,92	
467	Sous Total compte 467	5 162,26		205 567,09	209 472,43			210 729,35	209 472,43	1 256,92	
46	Sous Total compte 46	10 162,26	325,00	220 905,43	232 195,91			231 067,69	232 520,91		1 453,22
4711	Verst des régisseurs			46 167,00	46 167,00			46 167,00	46 167,00		0,00
4712	Viremts réimputés			30,25	30,25			30,25	30,25		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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
47131	Raet : verst contrib directes			21 291 672,00	21 291 672,00			21 291 672,00	21 291 672,00		0,00
47134	Raet : subv			117 528,79	117 528,79			117 528,79	117 528,79		0,00
47138	Raet : autres		457 519,85	14 913 764,42	14 456 358,42			14 913 764,42	14 913 878,27		113,85
4713	Sous Total compte 4713		457 519,85	36 322 965,21	35 865 559,21			36 322 965,21	36 323 079,06		113,85
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			796,44	823,24			796,44	823,24		26,80
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		60,00	5 133,42	5 073,42			5 133,42	5 133,42		0,00
47141	Sous Total compte 47141		60,00	5 929,86	5 896,66			5 929,86	5 956,66		26,80
4714	Sous Total compte 4714		60,00	5 929,86	5 896,66			5 929,86	5 956,66		26,80
4718	Autres recettes à régulariser			8 346 846,98	8 349 103,98			8 346 846,98	8 349 103,98		2 257,00
471	Sous Total compte 471		457 579,85	44 721 939,30	44 266 757,10			44 721 939,30	44 724 336,95		2 397,65
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			20 408,41	20 408,41			20 408,41	20 408,41		0,00
47218	Autres dépenses			2 597,19	2 597,19			2 597,19	2 597,19		0,00
4721	Sous Total compte 4721			23 005,60	23 005,60			23 005,60	23 005,60		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			8 870,95	8 870,95			8 870,95	8 870,95		0,00
472	Sous Total compte 472			31 876,55	31 876,55			31 876,55	31 876,55		0,00
4751	Redevables sur rôle			232 641,00	232 641,00			232 641,00	232 641,00		0,00
4757	Produits sur rôle			232 563,00	232 563,00			232 563,00	232 563,00		0,00
475	Sous Total compte 475			465 204,00	465 204,00			465 204,00	465 204,00		0,00
47	Sous Total compte 47		457 579,85	45 219 019,85	44 763 837,65			45 219 019,85	45 221 417,50		2 397,65
	Total classe 4	5 838 424,27	3 102 212,92	108 461 408,23	108 414 018,64			114 299 832,50	111 516 231,56	6 106 285,99	3 322 685,05
51172	Chèques impayés			294,00	294,00			294,00	294,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			294,00	294,00			294,00	294,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			442,36	422,10			442,36	422,10	20,26	
511	Sous Total compte 511			736,36	716,10			736,36	716,10	20,26	
51	Sous Total compte 51			736,36	716,10			736,36	716,10	20,26	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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
541	Sous Total compte 541	100,00						100,00		100,00	
54	Sous Total compte 54	100,00						100,00		100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			992 852,43	992 852,43			992 852,43	992 852,43		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			5 649,63	5 649,63			5 649,63	5 649,63		0,00
587	Sous Total compte 587			5 649,63	5 649,63			5 649,63	5 649,63		0,00
588	Autres virements internes			3 217,56	3 217,56			3 217,56	3 217,56		0,00
58	Sous Total compte 58			1 001 719,62	1 001 719,62			1 001 719,62	1 001 719,62		0,00
	Total classe 5	100,00		1 002 455,98	1 002 435,72			1 002 555,98	1 002 435,72	120,26	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					6 429,32		6 429,32		6 429,32	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					12 966,20		12 966,20		12 966,20	
6061	Sous Total compte 6061					19 395,52		19 395,52		19 395,52	
60621	Achts non stkés combustibles					4 369,98		4 369,98		4 369,98	
60622	Achts non stkés carburants					213 870,76	23 905,25	213 870,76	23 905,25	189 965,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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
60623	Achts non stkés d'aliment					311,37		311,37		311,37	
60628	Achts autres fournit non stkées					644,06		644,06		644,06	
6062	Sous Total compte 6062					219 196,17	23 905,25	219 196,17	23 905,25	195 290,92	
60631	Achts non stkés fournit entretien					13 602,55		13 602,55		13 602,55	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					23 258,82	1 870,70	23 258,82	1 870,70	21 388,12	
60636	Achts non stkés vêtements travail					18 863,05	5 883,39	18 863,05	5 883,39	12 979,66	
6063	Sous Total compte 6063					55 724,42	7 754,09	55 724,42	7 754,09	47 970,33	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 538,04		1 538,04		1 538,04	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					3 879,00	3 879,00	3 879,00	3 879,00		0,00
606	Sous Total compte 606					299 733,15	35 538,34	299 733,15	35 538,34	264 194,81	
60	Sous Total compte 60					299 733,15	35 538,34	299 733,15	35 538,34	264 194,81	
611	Contrats prestations de services					12 127 145,66	1 657 871,52	12 127 145,66	1 657 871,52	10 469 274,14	
6135	Locations mobilières					1 248,00		1 248,00		1 248,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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					1 248,00		1 248,00		1 248,00	
61521	Entretien et réparations de terrains					36 304,44	11 204,08	36 304,44	11 204,08	25 100,36	
615221	Bâtiments publics					4 413,82	1 000,00	4 413,82	1 000,00	3 413,82	
61522	Sous Total compte 61522					4 413,82	1 000,00	4 413,82	1 000,00	3 413,82	
615231	Voieries					1 363,20		1 363,20		1 363,20	
615232	Réseaux					35 947,65	18 056,50	35 947,65	18 056,50	17 891,15	
61523	Sous Total compte 61523					37 310,85	18 056,50	37 310,85	18 056,50	19 254,35	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					432,00		432,00		432,00	
6152	Sous Total compte 6152					78 461,11	30 260,58	78 461,11	30 260,58	48 200,53	
61551	Entretien réparations matériel roulant					140 069,13	8 970,72	140 069,13	8 970,72	131 098,41	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					21 134,09	1 140,00	21 134,09	1 140,00	19 994,09	
6155	Sous Total compte 6155					161 203,22	10 110,72	161 203,22	10 110,72	151 092,50	
6156	Maintenance					15 796,03	2 430,00	15 796,03	2 430,00	13 366,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					255 460,36	42 801,30	255 460,36	42 801,30	212 659,06	
6161	Multirisques					11 341,44		11 341,44		11 341,44	
616	Sous Total compte 616					11 341,44		11 341,44		11 341,44	
617	Etudes et recherches					720,00		720,00		720,00	
6182	Divers doc générale et technique					1 584,10		1 584,10		1 584,10	
6184	Divers verst à organismes formation					10 206,56	5 861,76	10 206,56	5 861,76	4 344,80	
618	Sous Total compte 618					11 790,66	5 861,76	11 790,66	5 861,76	5 928,90	
61	Sous Total compte 61					12 407 706,12	1 706 534,58	12 407 706,12	1 706 534,58	10 701 171,54	
6216	Personnel affecté par GFP de rattach					536 845,76	65 948,04	536 845,76	65 948,04	470 897,72	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					8 133,41	2 214,00	8 133,41	2 214,00	5 919,41	
6218	Autre personnel extérieur au service					180 405,97	55 960,93	180 405,97	55 960,93	124 445,04	
621	Sous Total compte 621					725 385,14	124 122,97	725 385,14	124 122,97	601 262,17	
6226	Rému intermédi honoraires					54,89		54,89		54,89	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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					54,89		54,89		54,89	
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 462,40		2 462,40		2 462,40	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					19 572,60		19 572,60		19 572,60	
623	Sous Total compte 623					22 035,00		22 035,00		22 035,00	
6248	Transports-divers					60,00		60,00		60,00	
624	Sous Total compte 624					60,00		60,00		60,00	
6256	Déplacts missions récep - missions					4 025,97		4 025,97		4 025,97	
625	Sous Total compte 625					4 025,97		4 025,97		4 025,97	
6281	Aut serv extér concours divers					1 733,50		1 733,50		1 733,50	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					971,70		971,70		971,70	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					94 483,33		94 483,33		94 483,33	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					28 000,00		28 000,00		28 000,00	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					35 772,80		35 772,80		35 772,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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
62878	Rembst frais à autres organismes					3 072,00		3 072,00		3 072,00	
6287	Sous Total compte 6287					161 328,13		161 328,13		161 328,13	
628	Sous Total compte 628					164 033,33		164 033,33		164 033,33	
62	Sous Total compte 62					915 594,33	124 122,97	915 594,33	124 122,97	791 471,36	
6331	Verst de transport					16 029,71		16 029,71		16 029,71	
6332	Cotisations versées au FNAL					6 165,82		6 165,82		6 165,82	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					11 839,61		11 839,61		11 839,61	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 699,58		3 699,58		3 699,58	
633	Sous Total compte 633					37 734,72		37 734,72		37 734,72	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					3 382,00		3 382,00		3 382,00	
635	Sous Total compte 635					3 382,00		3 382,00		3 382,00	
63	Sous Total compte 63					41 116,72		41 116,72		41 116,72	
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 111 031,33		1 111 031,33		1 111 031,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					34 915,70		34 915,70		34 915,70	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					289 101,72		289 101,72		289 101,72	
6411	Sous Total compte 6411					1 435 048,75		1 435 048,75		1 435 048,75	
64131	Persel non titulaire - rémunération					137 204,27		137 204,27		137 204,27	
64138	Autres indemnités					17 448,38		17 448,38		17 448,38	
6413	Sous Total compte 6413					154 652,65		154 652,65		154 652,65	
6419	Rembst rémunérations du persel						2 449,60		2 449,60		2 449,60
641	Sous Total compte 641					1 589 701,40	2 449,60	1 589 701,40	2 449,60	1 587 251,80	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					208 310,34		208 310,34		208 310,34	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					355 757,19		355 757,19		355 757,19	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					5 817,18		5 817,18		5 817,18	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					4 296,34		4 296,34		4 296,34	
645	Sous Total compte 645					574 181,05		574 181,05		574 181,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Autres charges sociales médecine travail					577,50		577,50		577,50	
6478	Autres charges sociales diverses					10 220,40		10 220,40		10 220,40	
647	Sous Total compte 647					10 797,90		10 797,90		10 797,90	
6488	Autres charges de personnel					29 310,72		29 310,72		29 310,72	
648	Sous Total compte 648					29 310,72		29 310,72		29 310,72	
64	Sous Total compte 64					2 203 991,07	2 449,60	2 203 991,07	2 449,60	2 201 541,47	
6541	Créances admises en non-valeur					5 649,63		5 649,63		5 649,63	
654	Sous Total compte 654					5 649,63		5 649,63		5 649,63	
65548	Autres contributions					13 685 407,00	833 399,64	13 685 407,00	833 399,64	12 852 007,36	
6554	Sous Total compte 6554					13 685 407,00	833 399,64	13 685 407,00	833 399,64	12 852 007,36	
655	Sous Total compte 655					13 685 407,00	833 399,64	13 685 407,00	833 399,64	12 852 007,36	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					27 115,00		27 115,00		27 115,00	
657	Sous Total compte 657					27 115,00		27 115,00		27 115,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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
65888	Autres					1,37		1,37		1,37	
6588	Sous Total compte 6588					1,37		1,37		1,37	
658	Sous Total compte 658					1,37		1,37		1,37	
65	Sous Total compte 65					13 718 173,00	833 399,64	13 718 173,00	833 399,64	12 884 773,36	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 878,34		9 878,34		9 878,34	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 257,90	143,06	1 257,90	143,06	1 114,84	
6611	Sous Total compte 6611					11 136,24	143,06	11 136,24	143,06	10 993,18	
661	Sous Total compte 661					11 136,24	143,06	11 136,24	143,06	10 993,18	
66	Sous Total compte 66					11 136,24	143,06	11 136,24	143,06	10 993,18	
673	Charges except titres annulés					2 573,72		2 573,72		2 573,72	
67	Sous Total compte 67					2 573,72		2 573,72		2 573,72	
6811	DA - immob					956 314,31	31 440,56	956 314,31	31 440,56	924 873,75	
681	Sous Total compte 681					956 314,31	31 440,56	956 314,31	31 440,56	924 873,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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
68	Sous Total compte 68					956 314,31	31 440,56	956 314,31	31 440,56	924 873,75	
	Total classe 6					30 556 338,66	2 733 628,75	30 556 338,66	2 733 628,75	27 825 159,51	2 449,60
7013	Ventes de produits résiduels					290 700,00	1 717 266,04	290 700,00	1 717 266,04		1 426 566,04
701	Sous Total compte 701					290 700,00	1 717 266,04	290 700,00	1 717 266,04		1 426 566,04
70611	Prestation services redev enlèvement om					1 078,00	232 563,00	1 078,00	232 563,00		231 485,00
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure						557 992,21		557 992,21		557 992,21
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx					13 260,00	101 484,00	13 260,00	101 484,00		88 224,00
7061	Sous Total compte 7061					14 338,00	892 039,21	14 338,00	892 039,21		877 701,21
706	Sous Total compte 706					14 338,00	892 039,21	14 338,00	892 039,21		877 701,21
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						720,00		720,00		720,00
7084	Sous Total compte 7084						720,00		720,00		720,00
70878	Autres produits - remboursement de frais						401,67		401,67		401,67
7087	Sous Total compte 7087						401,67		401,67		401,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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						1 121,67		1 121,67		1 121,67
70	Sous Total compte 70					305 038,00	2 610 426,92	305 038,00	2 610 426,92		2 305 388,92
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						23 272 511,00		23 272 511,00		23 272 511,00
733	Sous Total compte 733						23 272 511,00		23 272 511,00		23 272 511,00
73	Sous Total compte 73						23 272 511,00		23 272 511,00		23 272 511,00
744	FCTVA						718,97		718,97		718,97
74758	Participation - autres groupements						117 528,79		117 528,79		117 528,79
7475	Sous Total compte 7475						117 528,79		117 528,79		117 528,79
7478	Participations - autres organismes					867 922,38	3 178 254,79	867 922,38	3 178 254,79		2 310 332,41
747	Sous Total compte 747					867 922,38	3 295 783,58	867 922,38	3 295 783,58		2 427 861,20
74	Sous Total compte 74					867 922,38	3 296 502,55	867 922,38	3 296 502,55		2 428 580,17
7588	Autres produits divers de gestion couran						3 899,28		3 899,28		3 899,28
758	Sous Total compte 758						3 899,28		3 899,28		3 899,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75						3 899,28		3 899,28		3 899,28
7711	Débits et pénalités perçus						6 618,68		6 618,68		6 618,68
771	Sous Total compte 771						6 618,68		6 618,68		6 618,68
777	Quote-part des subv d'invest transférée						1 880,00		1 880,00		1 880,00
7788	Produits exceptionnels divers						27 378,12		27 378,12		27 378,12
778	Sous Total compte 778						27 378,12		27 378,12		27 378,12
77	Sous Total compte 77						35 876,80		35 876,80		35 876,80
	Total classe 7					1 172 960,38	29 219 216,55	1 172 960,38	29 219 216,55		28 046 256,17
	Total général	22 093 247,50	22 093 247,50	114 130 072,46	113 322 988,08	33 862 793,04	34 669 877,42	170 086 113,00	170 086 113,00	48 788 107,19	48 788 107,19

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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

26512 - CAVRA DECHETS MENAGERS

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 DECHETS MENAGERS** 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