

## CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE 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 52</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	53

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

Exercice 2019

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>215,27</b>	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	84,98
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>215,27</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>84,98</b>
Créances	1 820,89	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	70,18
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 879,36
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 820,89</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 949,54</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 949,54</b>
		Comptes de régularisations	1,64
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 036,16</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 036,16</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)**

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	345 142,85	129 871,00	215 271,85	274 790,85
	Autres immobilisations incorporelles				
	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	416,40	416,40		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	345 559,25	130 287,40	215 271,85	274 790,85	

**BILAN (en Euros)**

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	345 559,25	130 287,40	215 271,85	274 790,85
	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>345 559,25</b>	<b>130 287,40</b>	<b>215 271,85</b>	<b>274 790,85</b>

**BILAN (en Euros)**

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

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				1 626,40
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 818 901,44		1 818 901,44	125 702,31
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 991,25		1 991,25	7 990,93
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>1 820 892,69</b>		<b>1 820 892,69</b>	<b>135 319,64</b>

**BILAN (en Euros)**

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

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>	2 166 451,94	130 287,40	2 036 164,54	410 110,49

**BILAN (en Euros)**

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	84 976,20	84 976,20
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>84 976,20</b>	<b>84 976,20</b>	

**BILAN (en Euros)**

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

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)**

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

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	70 184,54	28 768,11
	Dettes fiscales et sociales	133 524,21	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 745 836,00	298 325,31
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 949 544,75</b>	<b>327 093,42</b>	

**BILAN (en Euros)**

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 643,59	-1 959,13
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>1 643,59</b>	<b>-1 959,13</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>2 036 164,54</b>	<b>410 110,49</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	8 515,95	8 474,87
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 515,95	8 474,87
Traitements, salaires, charges sociales	7 158,97	7 343,24
Achats et charges externes	1 170,58	950,19
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	59,52	53,56
Autres charges	124,76	128,53
Charges courantes non financières	8 513,83	8 475,52
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>2,13</b>	<b>-0,65</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>2,13</b>	<b>-0,65</b>
Produits exceptionnels		0,65
Charges exceptionnelles	2,13	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-2,13</b>	<b>0,65</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

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	8 515 949,79	8 474 874,33
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,93	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>8 515 951,72</b>	<b>8 474 874,33</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	5 285 507,09	5 420 739,31
Charges sociales	1 873 461,37	1 922 500,56
Achats et charges externes	1 170 577,38	950 191,83
Impôts et taxes	124 759,16	128 526,17
Dotations amortissements des immob	59 519,00	53 564,46
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,32	
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>8 513 825,32</b>	<b>8 475 522,33</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>2 126,40</b>	<b>-648,00</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**

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>2 126,40</b>	<b>-648,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		648,00
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>648,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	2 126,40	
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>	<b>2 126,40</b>	

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 126,40	648,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 515 951,72	8 475 522,33
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 515 951,72	8 475 522,33
RESULTAT DE L'EXERCICE		

## Opérations Compte de Tiers

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

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

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

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

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	365 284,65	8 786 645,00	9 151 929,65
Titres de recette émis (b)	59 519,00	8 523 609,61	8 583 128,61
Réductions de titres (c)		2 800,76	2 800,76
Recettes nettes (d = b - c)	59 519,00	8 520 808,85	8 580 327,85
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	365 284,65	8 786 645,00	9 151 929,65
Mandats émis (f)		8 554 712,96	8 554 712,96
Annulations de mandats (g)		33 904,11	33 904,11
Depenses nettes (h = f - g)		8 520 808,85	8 520 808,85
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	59 519,00		59 519,00
(h - d) Déficit			

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

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

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 ADMINISTRATION GALE					
Investissement	-189 814,65		59 519,00		-130 295,65
Fonctionnement					
<b>Sous-Total</b>	<b>-189 814,65</b>		<b>59 519,00</b>		<b>-130 295,65</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>-189 814,65</b>		<b>59 519,00</b>		<b>-130 295,65</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-189 814,65</b>		<b>59 519,00</b>		<b>-130 295,65</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
204	Subventions d'équipement versées	62 470,00	113 000,00	175 470,00				175 470,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>62 470,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>175 470,00</b>				<b>175 470,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>62 470,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>175 470,00</b>				<b>175 470,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		189 814,65	189 814,65				189 814,65
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>62 470,00</b>	<b>302 814,65</b>	<b>365 284,65</b>				<b>365 284,65</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées		302 814,65	302 814,65				302 814,65
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		<b>302 814,65</b>	<b>302 814,65</b>				<b>302 814,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>302 814,65</b>	<b>302 814,65</b>				<b>302 814,65</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	62 470,00		62 470,00	59 519,00		59 519,00	2 951,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>62 470,00</b>		<b>62 470,00</b>	<b>59 519,00</b>		<b>59 519,00</b>	<b>2 951,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>62 470,00</b>	<b>302 814,65</b>	<b>365 284,65</b>	<b>59 519,00</b>		<b>59 519,00</b>	<b>305 765,65</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

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	757 785,00		757 785,00	670 210,12	33 904,11	636 306,01	121 478,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 999 590,00	-50 000,00	7 949 590,00	7 822 856,12		7 822 856,12	126 733,88
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00	1,32		1,32	98,68
67	Charges exceptionnelles		16 700,00	16 700,00	2 126,40		2 126,40	14 573,60
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 757 475,00</b>	<b>-33 300,00</b>	<b>8 724 175,00</b>	<b>8 495 193,96</b>	<b>33 904,11</b>	<b>8 461 289,85</b>	<b>262 885,15</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	62 470,00		62 470,00	59 519,00		59 519,00	2 951,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>62 470,00</b>		<b>62 470,00</b>	<b>59 519,00</b>		<b>59 519,00</b>	<b>2 951,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 819 945,00</b>	<b>-33 300,00</b>	<b>8 786 645,00</b>	<b>8 554 712,96</b>	<b>33 904,11</b>	<b>8 520 808,85</b>	<b>265 836,15</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

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				4 857,13		4 857,13	-4 857,13
70	Produits des services, du domaine et ven	8 819 845,00	-33 300,00	8 786 545,00	8 518 750,55	2 800,76	8 515 949,79	270 595,21
75	Autres produits de gestion courante	100,00		100,00	1,93		1,93	98,07
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 819 945,00</b>	<b>-33 300,00</b>	<b>8 786 645,00</b>	<b>8 523 609,61</b>	<b>2 800,76</b>	<b>8 520 808,85</b>	<b>265 836,15</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 819 945,00</b>	<b>-33 300,00</b>	<b>8 786 645,00</b>	<b>8 523 609,61</b>	<b>2 800,76</b>	<b>8 520 808,85</b>	<b>265 836,15</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	17 186,00		17 186,00
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	42 333,00		42 333,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	59 519,00		59 519,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>59 519,00</b>		<b>59 519,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>59 519,00</b>		<b>59 519,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 515,99		1 515,99
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	314,12		314,12
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	109,92		109,92
6064	Achats non stockés de fournitures admini	6 823,21	1 844,02	4 979,19
6068	Achats non stockés d'autres matières et	8,14		8,14
6161	Multirisques	11 511,82		11 511,82
617	Services extérieurs - études et recherch	17 016,00	14 046,00	2 970,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	67 378,11	2 386,09	64 992,02
6184	Services extérieurs - divers - versement	202 575,67	13 012,00	189 563,67
6185	Services extérieurs - divers - frais de	800,00		800,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	3 612,50		3 612,50
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	37 105,10	2 616,00	34 489,10
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	3 935,43		3 935,43
6231	Publicité publications relations publicu	59 460,84		59 460,84
6232	Publicité publications relations publicu	8 009,40		8 009,40
6236	Publicité publications relations publicu	372,00		372,00
6238	Publicité publications relations publicu	20 648,60		20 648,60
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	21 874,12		21 874,12
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	393,30		393,30
6281	Autres services extérieurs - concours di	711,00		711,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité	1 297,34		1 297,34
62872	Remboursement de frais aux budgets annex	200 997,87		200 997,87
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	3 739,64		3 739,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>670 210,12</b>	<b>33 904,11</b>	<b>636 306,01</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6216	Personnel affecté par le GFP de rattaché	455 593,93		455 593,93
6217	Personnel affecté par la Commune membre	78 677,44		78 677,44
6331	Versement de transport	53 002,92		53 002,92
6332	Cotisations versées au FNAL	20 385,07		20 385,07
6336	Cotisation au centre national et au cent	39 139,88		39 139,88
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	12 231,29		12 231,29
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	3 341 619,59		3 341 619,59
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	111 261,15		111 261,15
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	866 529,76		866 529,76
64131	Personnel non titulaire - rémunération	705 625,95		705 625,95
64138	Autres indemnités	249 007,74		249 007,74
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	16 320,03		16 320,03
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	724 664,14		724 664,14
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 066 700,71		1 066 700,71
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	33 213,37		33 213,37
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	12 750,65		12 750,65
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	450,50		450,50
6478	Autres charges sociales diverses	35 682,00		35 682,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>7 822 856,12</b>		<b>7 822 856,12</b>
65888	Autres	1,32		1,32
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1,32</b>		<b>1,32</b>
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	2 126,40		2 126,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 126,40</b>		<b>2 126,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 495 193,96</b>	<b>33 904,11</b>	<b>8 461 289,85</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	59 519,00		59 519,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>59 519,00</b>		<b>59 519,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>59 519,00</b>		<b>59 519,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>8 554 712,96</b>	<b>33 904,11</b>	<b>8 520 808,85</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	4 857,13		4 857,13
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>4 857,13</b>		<b>4 857,13</b>
70841	Mise à disposition de personnel facturée	729 672,62	2 800,76	726 871,86
70845	Mise à disposition de personnel facturée	4 129 747,46		4 129 747,46
70846	Mise à disposition de personnel facturée	2 832 358,84		2 832 358,84
70848	Mise à disposition de personnel facturée	45 815,06		45 815,06
70875	Autres produits remboursement frais par	438 847,56		438 847,56
70876	Autres produits remboursement frais par	342 309,01		342 309,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>8 518 750,55</b>	<b>2 800,76</b>	<b>8 515 949,79</b>
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,93		1,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1,93</b>		<b>1,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 523 609,61</b>	<b>2 800,76</b>	<b>8 520 808,85</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>8 523 609,61</b>	<b>2 800,76</b>	<b>8 520 808,85</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

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
181	Cpte liaison : affectation		84 976,20						84 976,20		84 976,20
18	Sous Total compte 18		84 976,20						84 976,20		84 976,20
	<b>Total classe 1</b>		<b>84 976,20</b>						<b>84 976,20</b>		<b>84 976,20</b>
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	85 937,45						85 937,45		85 937,45	
204141	Sous Total compte 204141	85 937,45						85 937,45		85 937,45	
20414	Sous Total compte 20414	85 937,45						85 937,45		85 937,45	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	259 205,40						259 205,40		259 205,40	
204151	Sous Total compte 204151	259 205,40						259 205,40		259 205,40	
20415	Sous Total compte 20415	259 205,40						259 205,40		259 205,40	
2041	Sous Total compte 2041	345 142,85						345 142,85		345 142,85	
204	Sous Total compte 204	345 142,85						345 142,85		345 142,85	
20	Sous Total compte 20	345 142,85						345 142,85		345 142,85	
2183	Mat bureau mat informatique	416,40						416,40		416,40	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

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
218	Sous Total compte 218	416,40						416,40		416,40	
21	Sous Total compte 21	416,40						416,40		416,40	
2804141	Biens mobiliers, matériel et études		34 097,00			17 186,00			51 283,00		51 283,00
2804141	Sous Total compte 2804141		34 097,00			17 186,00			51 283,00		51 283,00
280414	Sous Total compte 280414		34 097,00			17 186,00			51 283,00		51 283,00
2804151	Biens mobiliers, matériel et études		36 255,00			42 333,00			78 588,00		78 588,00
2804151	Sous Total compte 2804151		36 255,00			42 333,00			78 588,00		78 588,00
280415	Sous Total compte 280415		36 255,00			42 333,00			78 588,00		78 588,00
28041	Sous Total compte 28041		70 352,00			59 519,00			129 871,00		129 871,00
2804	Sous Total compte 2804		70 352,00			59 519,00			129 871,00		129 871,00
280	Sous Total compte 280		70 352,00			59 519,00			129 871,00		129 871,00
28183	Mat bureau mat informatique		416,40						416,40		416,40
2818	Sous Total compte 2818		416,40						416,40		416,40

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		416,40						416,40		416,40
28	Sous Total compte 28		70 768,40				59 519,00		130 287,40		130 287,40
	<b>Total classe 2</b>	<b>345 559,25</b>	<b>70 768,40</b>				<b>59 519,00</b>	<b>345 559,25</b>	<b>130 287,40</b>	<b>345 559,25</b>	<b>130 287,40</b>
4011	Fournisseurs			373 413,95	373 413,95			373 413,95	373 413,95		0,00
401	Sous Total compte 401			373 413,95	373 413,95			373 413,95	373 413,95		0,00
408	Fournis factures non parvenues		28 768,11	28 768,11	70 184,54			28 768,11	98 952,65		70 184,54
40	Sous Total compte 40		28 768,11	402 182,06	443 598,49			402 182,06	472 366,60		70 184,54
4111	Redevables - amiable			12 018,79	12 018,79			12 018,79	12 018,79		0,00
4116	Redevables - contentieux	1 626,40			1 626,40			1 626,40	1 626,40		0,00
411	Sous Total compte 411	1 626,40		12 018,79	13 645,19			13 645,19	13 645,19		0,00
41	Sous Total compte 41	1 626,40		12 018,79	13 645,19			13 645,19	13 645,19		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			4 029 502,22	4 029 502,22			4 029 502,22	4 029 502,22		0,00
427	Personnel - oppositions			4 661,69	4 661,69			4 661,69	4 661,69		0,00



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	<b>Sous Total compte 42</b>			4 034 163,91	4 034 163,91			4 034 163,91	4 034 163,91		0,00
431	Sécurité sociale			1 459 437,01	1 459 437,01			1 459 437,01	1 459 437,01		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 462 021,10	1 462 021,10			1 462 021,10	1 462 021,10		0,00
43	<b>Sous Total compte 43</b>			2 921 458,11	2 921 458,11			2 921 458,11	2 921 458,11		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			198 714,93	224 596,93			198 714,93	224 596,93		25 882,00
442	<b>Sous Total compte 442</b>			198 714,93	224 596,93			198 714,93	224 596,93		25 882,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			9 681,04	9 681,04			9 681,04	9 681,04		0,00
4431	<b>Sous Total compte 4431</b>			9 681,04	9 681,04			9 681,04	9 681,04		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			63 772,95	63 772,95			63 772,95	63 772,95		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	111 944,10		3 449 762,17	3 511 973,84			3 561 706,27	3 511 973,84	49 732,43	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			16 070,19	7 273,63			16 070,19	7 273,63	8 796,56	
4434	<b>Sous Total compte 4434</b>	111 944,10		3 529 605,31	3 583 020,42			3 641 549,41	3 583 020,42	58 528,99	
44351	Opér particul grp dépenses			417 463,94	417 463,94			417 463,94	417 463,94		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

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
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			2 551 004,09	2 551 004,09			2 551 004,09	2 551 004,09		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux	8 805,03						8 805,03		8 805,03	
<b>4435</b>	<b>Sous Total compte 4435</b>	<b>8 805,03</b>		<b>2 968 468,03</b>	<b>2 968 468,03</b>			<b>2 977 273,06</b>	<b>2 968 468,03</b>	<b>8 805,03</b>	
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			173 855,64	173 855,64			173 855,64	173 855,64		0,00
<b>4437</b>	<b>Sous Total compte 4437</b>			<b>173 855,64</b>	<b>173 855,64</b>			<b>173 855,64</b>	<b>173 855,64</b>		<b>0,00</b>
44381	Aut serv organ pub - dépenses			150 129,78	150 129,78			150 129,78	150 129,78		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	4 953,18		570 861,40	575 814,58			575 814,58	575 814,58		0,00
<b>4438</b>	<b>Sous Total compte 4438</b>	<b>4 953,18</b>		<b>720 991,18</b>	<b>725 944,36</b>			<b>725 944,36</b>	<b>725 944,36</b>		<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>125 702,31</b>		<b>7 402 601,20</b>	<b>7 460 969,49</b>			<b>7 528 303,51</b>	<b>7 460 969,49</b>	<b>67 334,02</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			117 240,00	117 240,00			117 240,00	117 240,00		0,00
4486	Autres charges à payer				107 642,21				107 642,21		107 642,21
4487	Produits à recevoir			1 751 567,42				1 751 567,42		1 751 567,42	
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>			<b>1 751 567,42</b>	<b>107 642,21</b>			<b>1 751 567,42</b>	<b>107 642,21</b>	<b>1 643 925,21</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	125 702,31		9 470 123,55	7 910 448,63			9 595 825,86	7 910 448,63	1 685 377,23	
45115	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		298 325,31	6 693 024,92	8 140 535,61			6 693 024,92	8 438 860,92		1 745 836,00
451	Sous Total compte 451		298 325,31	6 693 024,92	8 140 535,61			6 693 024,92	8 438 860,92		1 745 836,00
45	Sous Total compte 45		298 325,31	6 693 024,92	8 140 535,61			6 693 024,92	8 438 860,92		1 745 836,00
46711	Autres comptes créditeurs			22 324,62	22 324,62			22 324,62	22 324,62		0,00
4671	Sous Total compte 4671			22 324,62	22 324,62			22 324,62	22 324,62		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	5 166,93		10 272,00	13 447,68			15 438,93	13 447,68	1 991,25	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 824,00		2 160,00	4 984,00			4 984,00	4 984,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	7 990,93		12 432,00	18 431,68			20 422,93	18 431,68	1 991,25	
467	Sous Total compte 467	7 990,93		34 756,62	40 756,30			42 747,55	40 756,30	1 991,25	
46	Sous Total compte 46	7 990,93		34 756,62	40 756,30			42 747,55	40 756,30	1 991,25	
47138	Raet : autres	2 911,99		26 618,65	30 064,78			29 530,64	30 064,78		534,14
4713	Sous Total compte 4713	2 911,99		26 618,65	30 064,78			29 530,64	30 064,78		534,14

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		952,86	2 800,75	2 800,75			2 800,75	3 753,61		952,86
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>952,86</b>	<b>2 800,75</b>	<b>2 800,75</b>			<b>2 800,75</b>	<b>3 753,61</b>		<b>952,86</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>952,86</b>	<b>2 800,75</b>	<b>2 800,75</b>			<b>2 800,75</b>	<b>3 753,61</b>		<b>952,86</b>
4718	Autres recettes à régulariser			3 754 194,12	3 754 350,71			3 754 194,12	3 754 350,71		156,59
471	<b>Sous Total compte 471</b>	<b>2 911,99</b>	<b>952,86</b>	<b>3 783 613,52</b>	<b>3 787 216,24</b>			<b>3 786 525,51</b>	<b>3 788 169,10</b>		<b>1 643,59</b>
4728	Autres dépenses à régulariser			2 800,75	2 800,75			2 800,75	2 800,75		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>2 800,75</b>	<b>2 800,75</b>			<b>2 800,75</b>	<b>2 800,75</b>		<b>0,00</b>
47	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>2 911,99</b>	<b>952,86</b>	<b>3 786 414,27</b>	<b>3 790 016,99</b>			<b>3 789 326,26</b>	<b>3 790 969,85</b>		<b>1 643,59</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>138 231,63</b>	<b>328 046,28</b>	<b>27 354 142,23</b>	<b>27 294 623,23</b>			<b>27 492 373,86</b>	<b>27 622 669,51</b>	<b>1 820 892,69</b>	<b>1 951 188,34</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			995,60	995,60			995,60	995,60		0,00
511	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>995,60</b>	<b>995,60</b>			<b>995,60</b>	<b>995,60</b>		<b>0,00</b>
51	<b>Sous Total compte 51</b>			<b>995,60</b>	<b>995,60</b>			<b>995,60</b>	<b>995,60</b>		<b>0,00</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			59 519,00	59 519,00			59 519,00	59 519,00		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

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
58	Sous Total compte 58			59 519,00	59 519,00			59 519,00	59 519,00		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>60 514,60</b>	<b>60 514,60</b>			<b>60 514,60</b>	<b>60 514,60</b>		<b>0,00</b>
60623	Achts non stkés d'aliment					1 515,99		1 515,99		1 515,99	
60628	Achts autres fournit non stkées					314,12		314,12		314,12	
6062	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>1 830,11</b>		<b>1 830,11</b>		<b>1 830,11</b>	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					109,92		109,92		109,92	
6063	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>109,92</b>		<b>109,92</b>		<b>109,92</b>	
6064	Achts non stkés fournit admin					6 823,21	1 844,02	6 823,21	1 844,02	4 979,19	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					8,14		8,14		8,14	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>8 771,38</b>	<b>1 844,02</b>	<b>8 771,38</b>	<b>1 844,02</b>	<b>6 927,36</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>8 771,38</b>	<b>1 844,02</b>	<b>8 771,38</b>	<b>1 844,02</b>	<b>6 927,36</b>	
6161	Multirisques					11 511,82		11 511,82		11 511,82	
616	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>11 511,82</b>		<b>11 511,82</b>		<b>11 511,82</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

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
617	Etudes et recherches					17 016,00	14 046,00	17 016,00	14 046,00	2 970,00	
6182	Divers doc générale et technique					67 378,11	2 386,09	67 378,11	2 386,09	64 992,02	
6184	Divers verst à organismes formation					202 575,67	13 012,00	202 575,67	13 012,00	189 563,67	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					800,00		800,00		800,00	
6188	Autres frais divers					3 612,50		3 612,50		3 612,50	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>274 366,28</b>	<b>15 398,09</b>	<b>274 366,28</b>	<b>15 398,09</b>	<b>258 968,19</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>302 894,10</b>	<b>29 444,09</b>	<b>302 894,10</b>	<b>29 444,09</b>	<b>273 450,01</b>	
6216	Personnel affecté par GFP de rattach					455 593,93		455 593,93		455 593,93	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					78 677,44		78 677,44		78 677,44	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>534 271,37</b>		<b>534 271,37</b>		<b>534 271,37</b>	
6226	Rému intermédi honoraires					37 105,10	2 616,00	37 105,10	2 616,00	34 489,10	
6228	Rému intermédi honoraires divers					3 935,43		3 935,43		3 935,43	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>41 040,53</b>	<b>2 616,00</b>	<b>41 040,53</b>	<b>2 616,00</b>	<b>38 424,53</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

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
6231	Pub public relat publ annonces insert					59 460,84		59 460,84		59 460,84	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					8 009,40		8 009,40		8 009,40	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					372,00		372,00		372,00	
6238	Pub public relat publ divers					20 648,60		20 648,60		20 648,60	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>88 490,84</b>		<b>88 490,84</b>		<b>88 490,84</b>	
6256	Déplacts missions récep - missions					21 874,12		21 874,12		21 874,12	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					393,30		393,30		393,30	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>22 267,42</b>		<b>22 267,42</b>		<b>22 267,42</b>	
6281	Aut serv extér concours divers					711,00		711,00		711,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					1 297,34		1 297,34		1 297,34	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					200 997,87		200 997,87		200 997,87	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					3 739,64		3 739,64		3 739,64	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>206 034,85</b>		<b>206 034,85</b>		<b>206 034,85</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

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
628	Sous Total compte 628					206 745,85		206 745,85		206 745,85	
62	Sous Total compte 62					892 816,01	2 616,00	892 816,01	2 616,00	890 200,01	
6331	Verst de transport					53 002,92		53 002,92		53 002,92	
6332	Cotisations versées au FNAL					20 385,07		20 385,07		20 385,07	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					39 139,88		39 139,88		39 139,88	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					12 231,29		12 231,29		12 231,29	
633	Sous Total compte 633					124 759,16		124 759,16		124 759,16	
63	Sous Total compte 63					124 759,16		124 759,16		124 759,16	
64111	Persl titulaire_rémun principale					3 341 619,59		3 341 619,59		3 341 619,59	
64112	Persl titulaires_NBI supplt fami indem rés					111 261,15		111 261,15		111 261,15	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					866 529,76		866 529,76		866 529,76	
6411	Sous Total compte 6411					4 319 410,50		4 319 410,50		4 319 410,50	
64131	Persel non titulaire - rémunération					705 625,95		705 625,95		705 625,95	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

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
64138	Autres indemnités					249 007,74		249 007,74		249 007,74	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>954 633,69</b>		<b>954 633,69</b>		<b>954 633,69</b>	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					16 320,03		16 320,03		16 320,03	
6419	Rembst rémunérations du persel						4 857,13		4 857,13		4 857,13
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>5 290 364,22</b>	<b>4 857,13</b>	<b>5 290 364,22</b>	<b>4 857,13</b>	<b>5 285 507,09</b>	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					724 664,14		724 664,14		724 664,14	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 066 700,71		1 066 700,71		1 066 700,71	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					33 213,37		33 213,37		33 213,37	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					12 750,65		12 750,65		12 750,65	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>1 837 328,87</b>		<b>1 837 328,87</b>		<b>1 837 328,87</b>	
6475	Autres charges sociales médecine travail					450,50		450,50		450,50	
6478	Autres charges sociales diverses					35 682,00		35 682,00		35 682,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>36 132,50</b>		<b>36 132,50</b>		<b>36 132,50</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

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
64	Sous Total compte 64					7 163 825,59	4 857,13	7 163 825,59	4 857,13	7 158 968,46	
65888	Autres					1,32		1,32		1,32	
6588	Sous Total compte 6588					1,32		1,32		1,32	
658	Sous Total compte 658					1,32		1,32		1,32	
65	Sous Total compte 65					1,32		1,32		1,32	
673	Charges except titres annulés					2 126,40		2 126,40		2 126,40	
67	Sous Total compte 67					2 126,40		2 126,40		2 126,40	
6811	DA - immob					59 519,00		59 519,00		59 519,00	
681	Sous Total compte 681					59 519,00		59 519,00		59 519,00	
68	Sous Total compte 68					59 519,00		59 519,00		59 519,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>8 554 712,96</b>	<b>38 761,24</b>	<b>8 554 712,96</b>	<b>38 761,24</b>	<b>8 520 808,85</b>	<b>4 857,13</b>
70841	Mise à dispo persel aux BA					2 800,76	729 672,62	2 800,76	729 672,62		726 871,86
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP						4 129 747,46		4 129 747,46		4 129 747,46

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						2 832 358,84		2 832 358,84		2 832 358,84
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						45 815,06		45 815,06		45 815,06
<b>7084</b>	<b>Sous Total compte 7084</b>					<b>2 800,76</b>	<b>7 737 593,98</b>	<b>2 800,76</b>	<b>7 737 593,98</b>		<b>7 734 793,22</b>
70875	Aut prod rebst frais coll membres GFP						438 847,56		438 847,56		438 847,56
70876	Aut prod rebst frais par GFP rattach						342 309,01		342 309,01		342 309,01
<b>7087</b>	<b>Sous Total compte 7087</b>						<b>781 156,57</b>		<b>781 156,57</b>		<b>781 156,57</b>
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>					<b>2 800,76</b>	<b>8 518 750,55</b>	<b>2 800,76</b>	<b>8 518 750,55</b>		<b>8 515 949,79</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>2 800,76</b>	<b>8 518 750,55</b>	<b>2 800,76</b>	<b>8 518 750,55</b>		<b>8 515 949,79</b>
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,93		1,93		1,93
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>1,93</b>		<b>1,93</b>		<b>1,93</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>1,93</b>		<b>1,93</b>		<b>1,93</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>2 800,76</b>	<b>8 518 752,48</b>	<b>2 800,76</b>	<b>8 518 752,48</b>		<b>8 515 951,72</b>
	<b>Total général</b>	<b>483 790,88</b>	<b>483 790,88</b>	<b>27 414 656,83</b>	<b>27 355 137,83</b>	<b>8 557 513,72</b>	<b>8 617 032,72</b>	<b>36 455 961,43</b>	<b>36 455 961,43</b>	<b>10 687 260,79</b>	<b>10 687 260,79</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2019

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

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

26515 - CAVRA SERV ADMINISTRATION GALE

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 ADMINISTRATION GALE** 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

