

## CAMA-OM BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
MME Christiane COURBON  
M Régis SOREDA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 03/01/2022  
DU 04/01/2022 AU 05/05/2023

026038 SGC PIERRELATTE

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 .....	35
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 53</a>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40201 - CAMA-OM

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	31,64	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	55,51
Constructions	-22,71	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	23,90	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3 684,39
Autres immobilisations corporelles	1 280,52	Subventions transférables	-2,92
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 281,71	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	1 362,32
Autres fonds propres		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 313,34	TOTAL FONDS PROPRES	5 099,30
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	5 105,36	Dettes financières à long terme	-71,27
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	1 197,08
Disponibilités		Autres dettes à court terme	191,35
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	1 388,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 105,36	TOTAL DETTES	1 317,16
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	2,23
TOTAL ACTIF	6 418,70	TOTAL PASSIF	6 418,70

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

40201 - CAMA-OM

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	37 530,00	5 892,00	31 638,00	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété		22 714,00	-22 714,00	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	5 176 977,64	3 896 455,84	1 280 521,80	
	Immobilisations corporelles en cours	23 898,00		23 898,00	
	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	5 238 405,64	3 925 061,84	1 313 343,80	

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

ID : 026-200040459-20230621-2023\_06\_21\_2082-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

40201 - CAMA-OM

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 238 405,64	3 925 061,84	1 313 343,80	
	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		5 238 405,64	3 925 061,84	1 313 343,80	

BILAN (en Euros)

40201 - CAMA-OM

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	437 833,34		437 833,34	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	4 656 042,45		4 656 042,45	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	11 480,10		11 480,10	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		5 105 355,89		5 105 355,89	

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

ID : 026-200040459-20230621-2023\_06\_21\_2082-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

40201 - CAMA-OM

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 343 761,53	3 925 061,84	6 418 699,69	



BILAN (en Euros)

40201 - CAMA-OM

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 362 315,39	
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	3 684 394,31	
	Subventions transférables	-2 917,70	
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	55 512,76	
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		5 099 304,76	



BILAN (en Euros)

40201 - CAMA-OM

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



40201 - CAMA-OM

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	-71 267,46	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 197 076,55	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	191 350,86	
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		1 317 159,95	

BILAN (en Euros)

40201 - CAMA-OM

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 234,98	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 234,98	
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	6 418 699,69	

Compte de Résultat Synthétique  
En Milliers d'Euros

40201 - CAMA-OM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	10 631,89	
Dotations et subventions reçues	2 127,75	
Produits des services	1 181,19	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	13 940,83	
Traitements, salaires, charges sociales	135,43	
Achats et charges externes	9 588,90	
Participations et interventions	263,17	
Dotations aux amortissements et provisions	262,22	
Autres charges	5,41	
Charges courantes non financières	10 255,13	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 685,70	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	18,08	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-18,08	
RESULTAT COURANT	3 667,63	
Produits exceptionnels	16,77	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	16,77	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 684,39	

40201 - CAMA-OM

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	10 631 894,00	
Produits services, domaine et ventes div	1 181 188,25	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,04	
Dotations de l'Etat	1 291,32	
Subventions et participations	2 126 457,24	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	13 940 831,85	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	99 287,07	
Charges sociales	36 142,63	
Achats et charges externes	9 588 903,60	
Impôts et taxes	5 405,93	
Dotations amortissements des immob	262 221,27	
Dot amort sur charges à répartir		



40201 - CAMA-OM

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,12	
Contingents et participations	243 166,00	
Subventions	20 000,00	
TOTAL II	10 255 127,62	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	3 685 704,23	
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	18 078,74	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	18 078,74	



40201 - CAMA-OM

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-18 078,74	
A + B - RESULTAT COURANT	3 667 625,49	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	534,10	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	16 234,72	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	16 768,82	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		



40201 - CAMA-OM

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	16 768,82	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 957 600,67	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	10 273 206,36	
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 684 394,31	

Opérations Compte de Tiers

40201 - CAMA-OM

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

40201 - CAMA-OM

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

40201 - CAMA-OM

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 549 615,10	13 503 737,87	15 053 352,97
Titres de recette émis (b)	317 734,03	14 281 682,84	14 599 416,87
Réductions de titres (c)		322 400,17	322 400,17
Recettes nettes (d = b - c)	317 734,03	13 959 282,67	14 277 016,70
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 549 615,10	11 329 195,16	12 878 810,26
Mandats émis (f)	287 434,84	10 741 405,31	11 028 840,15
Annulations de mandats (g)		466 516,95	466 516,95
Depenses nettes (h = f - g)	287 434,84	10 274 888,36	10 562 323,20
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	30 299,19	3 684 394,31	3 714 693,50
(h - d) Déficit			

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

40201 - CAMA-OM

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CAMA-OM					
Investissement			30 299,19		30 299,19
Fonctionnement			3 684 394,31		3 684 394,31
Sous-Total			3 714 693,50		3 714 693,50
TOTAL II			3 714 693,50		3 714 693,50
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			3 714 693,50		3 714 693,50

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

40201 - CAMA-OM

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	71 267,46		71 267,46	71 267,46		71 267,46	
20	Immobilisations incorporelles	118 000,00		118 000,00	37 530,00		37 530,00	80 470,00
21	Immobilisations corporelles	677 747,00	100 578,71	778 325,71	151 821,68		151 821,68	626 504,03
23	Immobilisations en cours	514 052,54	65 051,69	579 104,23	23 898,00		23 898,00	555 206,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 381 067,00	165 630,40	1 546 697,40	284 517,14		284 517,14	1 262 180,26
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 381 067,00	165 630,40	1 546 697,40	284 517,14		284 517,14	1 262 180,26
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 587,70	330,00	2 917,70	2 917,70		2 917,70	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 587,70	330,00	2 917,70	2 917,70		2 917,70	
TOTAL GENERAL		1 383 654,70	165 960,40	1 549 615,10	287 434,84		287 434,84	1 262 180,26

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

40201 - CAMA-OM

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	170 000,00	6 720,87	176 720,87	55 512,76		55 512,76	121 208,11
16	Emprunts et dettes assimilées	191 190,57		191 190,57				191 190,57
024	Produits de cessions (recettes)	15 000,00		15 000,00				15 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	376 190,57	6 720,87	382 911,44	55 512,76		55 512,76	327 398,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	376 190,57	6 720,87	382 911,44	55 512,76		55 512,76	327 398,68
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	699 334,13	159 239,53	858 573,66				858 573,66
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	308 130,00		308 130,00	262 221,27		262 221,27	45 908,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 007 464,13	159 239,53	1 166 703,66	262 221,27		262 221,27	904 482,39
TOTAL GENERAL		1 383 654,70	165 960,40	1 549 615,10	317 734,03		317 734,03	1 231 881,07

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

40201 - CAMA-OM

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	9 600 632,04	104 566,20	9 705 198,24	10 049 447,49	466 516,95	9 582 930,54	122 267,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	175 327,26		175 327,26	148 490,69		148 490,69	26 836,57
65	Autres charges de gestion courante	254 202,20	9 463,80	263 666,00	263 167,12		263 167,12	498,88
66	Charges financières	18 300,00		18 300,00	18 078,74		18 078,74	221,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 048 461,50	114 030,00	10 162 491,50	10 479 184,04	466 516,95	10 012 667,09	149 824,41
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	699 334,13	159 239,53	858 573,66				858 573,66
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	308 130,00		308 130,00	262 221,27		262 221,27	45 908,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 007 464,13	159 239,53	1 166 703,66	262 221,27		262 221,27	904 482,39
TOTAL GENERAL		11 055 925,63	273 269,53	11 329 195,16	10 741 405,31	466 516,95	10 274 888,36	1 054 306,80

40201 - CAMA-OM

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				1 682,00		1 682,00	-1 682,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	805 041,93		805 041,93	1 503 588,42	322 400,17	1 181 188,25	-376 146,32
73	Impôts et taxes	10 248 296,00	313 555,00	10 561 851,00	10 631 894,00		10 631 894,00	-70 043,00
74	Dotations et participations		2 126 457,24	2 126 457,24	2 127 748,56		2 127 748,56	-1 291,32
75	Autres produits de gestion courante				1,04		1,04	-1,04
77	Produits exceptionnels		7 470,00	7 470,00	13 851,12		13 851,12	-6 381,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 053 337,93	2 447 482,24	13 500 820,17	14 278 765,14	322 400,17	13 956 364,97	-455 544,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 587,70	330,00	2 917,70	2 917,70		2 917,70	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 587,70	330,00	2 917,70	2 917,70		2 917,70	
TOTAL GENERAL		11 055 925,63	2 447 812,24	13 503 737,87	14 281 682,84	322 400,17	13 959 282,67	-455 544,80



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

40201 - CAMA-OM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	71 267,46		71 267,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	71 267,46		71 267,46
2031	Frais d'études	37 530,00		37 530,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	37 530,00		37 530,00
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	128 246,78		128 246,78
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 502,40		1 502,40
2188	Autres immobilisations corporelles	22 072,50		22 072,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	151 821,68		151 821,68
2313	Constructions	23 898,00		23 898,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	23 898,00		23 898,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	284 517,14		284 517,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	284 517,14		284 517,14
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	2 917,70		2 917,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 917,70		2 917,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 917,70		2 917,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	287 434,84		287 434,84



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

40201 - CAMA-OM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	55 512,76		55 512,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	55 512,76		55 512,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	55 512,76		55 512,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	55 512,76		55 512,76
28031	Amortissements frais d'études	5 892,00		5 892,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	6 359,00		6 359,00
28138	Amortissements autres constructions	16 355,00		16 355,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	229 296,67		229 296,67
28182	Matériel de transport	1 711,00		1 711,00
28184	Mobilier	621,60		621,60
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	1 986,00		1 986,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	262 221,27		262 221,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	262 221,27		262 221,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	317 734,03		317 734,03

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

40201 - CAMA-OM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	83,91		83,91
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	6 972,86		6 972,86
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	255,27		255,27
611	Contrats prestations de services	3 791 797,38	262 355,98	3 529 441,40
6135	Services extérieurs - locations mobilières	2 448,00	528,00	1 920,00
615221	Bâtiments publics	7 872,00		7 872,00
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	262 212,74	19 943,40	242 269,34
6156	Services extérieurs - maintenance	4 862,07		4 862,07
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	800,00	800,00	
6188	Services extérieurs - autres frais divers	3 562,80		3 562,80
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	1 728,00		1 728,00
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	2 143,20	1 558,80	584,40
6238	Publicité publications relations publiques - divers	2 982,00		2 982,00
6241	Transports - transports de biens	864,00		864,00
6248	Transports - divers	204,00		204,00
6261	Frais d'affranchissement	1 512,71		1 512,71
6262	Frais de télécommunications	9 537,60	316,80	9 220,80
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	5 934 859,02	175 613,97	5 759 245,05
6288	Autres services extérieurs	11 784,00	5 400,00	6 384,00
6358	Autres droits administration des impôts	2 965,93		2 965,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>10 049 447,49</b>	<b>466 516,95</b>	<b>9 582 930,54</b>
6218	Autre personnel extérieur au service	8 938,99		8 938,99
6331	Versement mobilité	494,00		494,00
6332	Cotisations versées au FNAL	413,00		413,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

40201 - CAMA-OM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	1 533,00		1 533,00
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	68 506,35		68 506,35
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	3 416,68		3 416,68
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	300,00		300,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	19 442,74		19 442,74
64131	Personnel non titulaire - rémunération	4 166,30		4 166,30
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	13 841,00		13 841,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	23 983,63		23 983,63
6488	Autres charges de personnel	3 455,00		3 455,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	148 490,69		148 490,69
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	243 166,00		243 166,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	20 000,00		20 000,00
65888	Autres	1,12		1,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	263 167,12		263 167,12
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 078,74		18 078,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	18 078,74		18 078,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 479 184,04	466 516,95	10 012 667,09
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	262 221,27		262 221,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	262 221,27		262 221,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	262 221,27		262 221,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 741 405,31	466 516,95	10 274 888,36

40201 - CAMA-OM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	300,00		300,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	1 382,00		1 382,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 682,00		1 682,00
70688	Prestations de services autres prestations de service	1 503 588,42	322 400,17	1 181 188,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 503 588,42	322 400,17	1 181 188,25
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	10 631 894,00		10 631 894,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	10 631 894,00		10 631 894,00
744	FCTVA	1 291,32		1 291,32
7478	Participations - autres organismes	2 126 457,24		2 126 457,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 127 748,56		2 127 748,56
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,04		1,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,04		1,04
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	534,10		534,10
7788	Produits exceptionnels divers	13 317,02		13 317,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	13 851,12		13 851,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 278 765,14	322 400,17	13 956 364,97
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	2 917,70		2 917,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 917,70		2 917,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 917,70		2 917,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	14 281 682,84	322 400,17	13 959 282,67

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA						55 512,76		55 512,76		55 512,76
1022	Sous Total compte 1022						55 512,76		55 512,76		55 512,76
102	Sous Total compte 102						55 512,76		55 512,76		55 512,76
10	Sous Total compte 10						55 512,76		55 512,76		55 512,76
13913	Subv équipt transf - Dépt					2 917,70		2 917,70		2 917,70	
1391	Sous Total compte 1391					2 917,70		2 917,70		2 917,70	
139	Sous Total compte 139					2 917,70		2 917,70		2 917,70	
13	Sous Total compte 13					2 917,70		2 917,70		2 917,70	
1641	Emprunts en euros					71 267,46		71 267,46		71 267,46	
164	Sous Total compte 164					71 267,46		71 267,46		71 267,46	
16	Sous Total compte 16					71 267,46		71 267,46		71 267,46	
181	Cpte liaison : affectation			3 662 840,57	5 025 155,96			3 662 840,57	5 025 155,96		1 362 315,39
18	Sous Total compte 18			3 662 840,57	5 025 155,96			3 662 840,57	5 025 155,96		1 362 315,39

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1			3 662 840,57	5 025 155,96	74 185,16	55 512,76	3 737 025,73	5 080 668,72	74 185,16	1 417 828,15
2031	Frais d'études					37 530,00		37 530,00		37 530,00	
203	Sous Total compte 203					37 530,00		37 530,00		37 530,00	
20	Sous Total compte 20					37 530,00		37 530,00		37 530,00	
21578	Autre mat et outillage de voirie			2 365,83				2 365,83		2 365,83	
2157	Sous Total compte 2157			2 365,83				2 365,83		2 365,83	
2158	Autres instal mat outill tech			4 601 460,48		128 246,78		4 729 707,26		4 729 707,26	
215	Sous Total compte 215			4 603 826,31		128 246,78		4 732 073,09		4 732 073,09	
2181	Instal gales agenct amngts divers			128 482,13				128 482,13		128 482,13	
2182	Mat de transport			15 678,02				15 678,02		15 678,02	
2183	Mat bureau mat informatique			17 147,36		1 502,40		18 649,76		18 649,76	
2184	Mobilier			1 941,60				1 941,60		1 941,60	
2188	Autres immobilisations corporelles			258 080,54		22 072,50		280 153,04		280 153,04	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40201 - CAMA-OM

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218			421 329,65		23 574,90		444 904,55		444 904,55	
21	Sous Total compte 21			5 025 155,96		151 821,68		5 176 977,64		5 176 977,64	
2313	Constructions					23 898,00		23 898,00		23 898,00	
231	Sous Total compte 231					23 898,00		23 898,00		23 898,00	
23	Sous Total compte 23					23 898,00		23 898,00		23 898,00	
28031	Amort frais études						5 892,00		5 892,00		5 892,00
2803	Sous Total compte 2803						5 892,00		5 892,00		5 892,00
280	Sous Total compte 280						5 892,00		5 892,00		5 892,00
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru						6 359,00		6 359,00		6 359,00
28138	Amort autres constructions						16 355,00		16 355,00		16 355,00
2813	Sous Total compte 2813						22 714,00		22 714,00		22 714,00
281578	Amort autre mat outillage de voirie				2 365,83				2 365,83		2 365,83
28157	Sous Total compte 28157				2 365,83				2 365,83		2 365,83

40201 - CAMA-OM

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres instal mat outil tech				3 261 404,36		229 296,67		3 490 701,03		3 490 701,03
2815	Sous Total compte 2815				3 263 770,19		229 296,67		3 493 066,86		3 493 066,86
28181	Instal gales agenct amngts divers				128 482,13				128 482,13		128 482,13
28182	Mat de transport				1 985,02		1 711,00		3 696,02		3 696,02
28183	Mat bureau mat informatique				17 147,36				17 147,36		17 147,36
28184	Mobilier				1 320,00		621,60		1 941,60		1 941,60
28188	Amort autres immobilisations corporelles				250 135,87		1 986,00		252 121,87		252 121,87
2818	Sous Total compte 2818				399 070,38		4 318,60		403 388,98		403 388,98
281	Sous Total compte 281				3 662 840,57		256 329,27		3 919 169,84		3 919 169,84
28	Sous Total compte 28				3 662 840,57		262 221,27		3 925 061,84		3 925 061,84
	Total classe 2			5 025 155,96	3 662 840,57	213 249,68	262 221,27	5 238 405,64	3 925 061,84	5 238 405,64	3 925 061,84
4011	Fournisseurs			3 019 671,44	3 819 984,45			3 019 671,44	3 819 984,45		800 313,01
401	Sous Total compte 401			3 019 671,44	3 819 984,45			3 019 671,44	3 819 984,45		800 313,01



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			213 249,68	213 249,68			213 249,68	213 249,68		0,00
404	Sous Total compte 404			213 249,68	213 249,68			213 249,68	213 249,68		0,00
408	Fournis factures non parvenues				396 763,54				396 763,54		396 763,54
40	Sous Total compte 40			3 232 921,12	4 429 997,67			3 232 921,12	4 429 997,67		1 197 076,55
4111	Redevables - amiable			2 424 685,07	2 408 541,59			2 424 685,07	2 408 541,59	16 143,48	
4116	Redevables - contentieux			400,00				400,00		400,00	
411	Sous Total compte 411			2 425 085,07	2 408 541,59			2 425 085,07	2 408 541,59	16 543,48	
4181	Redevables produits non encore facturés			421 289,86				421 289,86		421 289,86	
418	Sous Total compte 418			421 289,86				421 289,86		421 289,86	
41	Sous Total compte 41			2 846 374,93	2 408 541,59			2 846 374,93	2 408 541,59	437 833,34	
421	Personnel - rémunérations dues			90 457,59	90 457,59			90 457,59	90 457,59		0,00
42	Sous Total compte 42			90 457,59	90 457,59			90 457,59	90 457,59		0,00
431	Sécurité sociale			33 024,75	33 024,75			33 024,75	33 024,75		0,00



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			15 285,52	15 285,52			15 285,52	15 285,52		0,00
43	Sous Total compte 43			48 310,27	48 310,27			48 310,27	48 310,27		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			2 126 457,24	2 126 457,24			2 126 457,24	2 126 457,24		0,00
441	Sous Total compte 441			2 126 457,24	2 126 457,24			2 126 457,24	2 126 457,24		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 377,04	1 377,04			1 377,04	1 377,04		0,00
442	Sous Total compte 442			1 377,04	1 377,04			1 377,04	1 377,04		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			29 013,80	29 013,80			29 013,80	29 013,80		0,00
4431	Sous Total compte 4431			29 013,80	29 013,80			29 013,80	29 013,80		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			5 331 672,83	5 331 672,83			5 331 672,83	5 331 672,83		0,00
4434	Sous Total compte 4434			5 331 672,83	5 331 672,83			5 331 672,83	5 331 672,83		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			251 088,09	251 088,09			251 088,09	251 088,09		0,00
4435	Sous Total compte 4435			251 088,09	251 088,09			251 088,09	251 088,09		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			303 313,70	303 313,70			303 313,70	303 313,70		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4438	Sous Total compte 4438			303 313,70	303 313,70			303 313,70	303 313,70		0,00
443	Sous Total compte 443			5 915 088,42	5 915 088,42			5 915 088,42	5 915 088,42		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 736,93	4 736,93			4 736,93	4 736,93		0,00
44	Sous Total compte 44			8 047 659,63	8 047 659,63			8 047 659,63	8 047 659,63		0,00
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			14 352 023,35	9 695 980,90			14 352 023,35	9 695 980,90	4 656 042,45	
451	Sous Total compte 451			14 352 023,35	9 695 980,90			14 352 023,35	9 695 980,90	4 656 042,45	
45	Sous Total compte 45			14 352 023,35	9 695 980,90			14 352 023,35	9 695 980,90	4 656 042,45	
46711	Autres comptes créditeurs			22 050,00	22 050,00			22 050,00	22 050,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			22 050,00	22 050,00			22 050,00	22 050,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			937 484,98	926 004,88			937 484,98	926 004,88	11 480,10	
46726	Débiteurs divers - contentieux			107 981,36	107 981,36			107 981,36	107 981,36		0,00
4672	Sous Total compte 4672			1 045 466,34	1 033 986,24			1 045 466,34	1 033 986,24	11 480,10	
467	Sous Total compte 467			1 067 516,34	1 056 036,24			1 067 516,34	1 056 036,24	11 480,10	



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Divers - charges à payer				191 350,86				191 350,86		191 350,86
468	Sous Total compte 468				191 350,86				191 350,86		191 350,86
46	Sous Total compte 46			1 067 516,34	1 247 387,10			1 067 516,34	1 247 387,10		179 870,76
47131	Raet : verst contrib directes			9 732 568,00	9 732 568,00			9 732 568,00	9 732 568,00		0,00
47138	Raet : autres			2 846 501,61	2 848 736,59			2 846 501,61	2 848 736,59		2 234,98
4713	Sous Total compte 4713			12 579 069,61	12 581 304,59			12 579 069,61	12 581 304,59		2 234,98
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			322 390,17	322 390,17			322 390,17	322 390,17		0,00
47141	Sous Total compte 47141			322 390,17	322 390,17			322 390,17	322 390,17		0,00
4714	Sous Total compte 4714			322 390,17	322 390,17			322 390,17	322 390,17		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 071 064,42	1 071 064,42			1 071 064,42	1 071 064,42		0,00
471	Sous Total compte 471			13 972 524,20	13 974 759,18			13 972 524,20	13 974 759,18		2 234,98
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			89 346,20	89 346,20			89 346,20	89 346,20		0,00
4721	Sous Total compte 4721			89 346,20	89 346,20			89 346,20	89 346,20		0,00



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			41 818,45	41 818,45			41 818,45	41 818,45		0,00
472	Sous Total compte 472			131 164,65	131 164,65			131 164,65	131 164,65		0,00
47	Sous Total compte 47			14 103 688,85	14 105 923,83			14 103 688,85	14 105 923,83		2 234,98
	Total classe 4			43 788 952,08	40 074 258,58			43 788 952,08	40 074 258,58	5 105 355,89	1 390 662,39
580	Opérations d'ordre budgétaires			265 138,97	265 138,97			265 138,97	265 138,97		0,00
58	Sous Total compte 58			265 138,97	265 138,97			265 138,97	265 138,97		0,00
	Total classe 5			265 138,97	265 138,97			265 138,97	265 138,97		0,00
60631	Achts non stkés fourniturentretien					83,91		83,91		83,91	
60632	Achts non stkés fourniturentretien					6 972,86		6 972,86		6 972,86	
6063	Sous Total compte 6063					7 056,77		7 056,77		7 056,77	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					255,27		255,27		255,27	
606	Sous Total compte 606					7 312,04		7 312,04		7 312,04	
60	Sous Total compte 60					7 312,04		7 312,04		7 312,04	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats prestations de services					3 791 797,38	262 355,98	3 791 797,38	262 355,98	3 529 441,40	
6135	Locations mobilières					2 448,00	528,00	2 448,00	528,00	1 920,00	
613	Sous Total compte 613					2 448,00	528,00	2 448,00	528,00	1 920,00	
615221	Bâtiments publics					7 872,00		7 872,00		7 872,00	
61522	Sous Total compte 61522					7 872,00		7 872,00		7 872,00	
6152	Sous Total compte 6152					7 872,00		7 872,00		7 872,00	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					262 212,74	19 943,40	262 212,74	19 943,40	242 269,34	
6155	Sous Total compte 6155					262 212,74	19 943,40	262 212,74	19 943,40	242 269,34	
6156	Maintenance					4 862,07		4 862,07		4 862,07	
615	Sous Total compte 615					274 946,81	19 943,40	274 946,81	19 943,40	255 003,41	
6184	Divers verst à organismes formation					800,00	800,00	800,00	800,00		0,00
6188	Autres frais divers					3 562,80		3 562,80		3 562,80	
618	Sous Total compte 618					4 362,80	800,00	4 362,80	800,00	3 562,80	



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					4 073 554,99	283 627,38	4 073 554,99	283 627,38	3 789 927,61	
6218	Autre personnel extérieur au service					8 938,99		8 938,99		8 938,99	
621	Sous Total compte 621					8 938,99		8 938,99		8 938,99	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 728,00		1 728,00		1 728,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					2 143,20	1 558,80	2 143,20	1 558,80	584,40	
6238	Pub public relat publ divers					2 982,00		2 982,00		2 982,00	
623	Sous Total compte 623					6 853,20	1 558,80	6 853,20	1 558,80	5 294,40	
6241	Transports de biens					864,00		864,00		864,00	
6248	Transports-divers					204,00		204,00		204,00	
624	Sous Total compte 624					1 068,00		1 068,00		1 068,00	
6261	Frais d'affranchissement					1 512,71		1 512,71		1 512,71	
6262	Frais de télécommunication					9 537,60	316,80	9 537,60	316,80	9 220,80	
626	Sous Total compte 626					11 050,31	316,80	11 050,31	316,80	10 733,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62878	Rembst frais à autres organismes					5 934 859,02	175 613,97	5 934 859,02	175 613,97	5 759 245,05	
6287	Sous Total compte 6287					5 934 859,02	175 613,97	5 934 859,02	175 613,97	5 759 245,05	
6288	Autres serv extér					11 784,00	5 400,00	11 784,00	5 400,00	6 384,00	
628	Sous Total compte 628					5 946 643,02	181 013,97	5 946 643,02	181 013,97	5 765 629,05	
62	Sous Total compte 62					5 974 553,52	182 889,57	5 974 553,52	182 889,57	5 791 663,95	
6331	Versement mobilité					494,00		494,00		494,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					413,00		413,00		413,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 533,00		1 533,00		1 533,00	
633	Sous Total compte 633					2 440,00		2 440,00		2 440,00	
6358	Autres droits administration des impôts					2 965,93		2 965,93		2 965,93	
635	Sous Total compte 635					2 965,93		2 965,93		2 965,93	
63	Sous Total compte 63					5 405,93		5 405,93		5 405,93	
64111	Persl titulaire_rémun principale					68 506,35		68 506,35		68 506,35	



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					3 416,68		3 416,68		3 416,68	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					300,00		300,00		300,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					19 442,74		19 442,74		19 442,74	
6411	Sous Total compte 6411					91 665,77		91 665,77		91 665,77	
64131	Persel non titulaire - rémunération					4 166,30		4 166,30		4 166,30	
6413	Sous Total compte 6413					4 166,30		4 166,30		4 166,30	
641	Sous Total compte 641					95 832,07		95 832,07		95 832,07	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					13 841,00		13 841,00		13 841,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					23 983,63		23 983,63		23 983,63	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						300,00		300,00		300,00
645	Sous Total compte 645					37 824,63	300,00	37 824,63	300,00	37 524,63	
6479	Rembst sur autres charges social						1 382,00		1 382,00		1 382,00
647	Sous Total compte 647						1 382,00		1 382,00		1 382,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges de personnel					3 455,00		3 455,00		3 455,00	
648	Sous Total compte 648					3 455,00		3 455,00		3 455,00	
64	Sous Total compte 64					137 111,70	1 682,00	137 111,70	1 682,00	135 429,70	
65541	Contributions au fonds de compensation d					243 166,00		243 166,00		243 166,00	
6554	Sous Total compte 6554					243 166,00		243 166,00		243 166,00	
655	Sous Total compte 655					243 166,00		243 166,00		243 166,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
657	Sous Total compte 657					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
65888	Autres					1,12		1,12		1,12	
6588	Sous Total compte 6588					1,12		1,12		1,12	
658	Sous Total compte 658					1,12		1,12		1,12	
65	Sous Total compte 65					263 167,12		263 167,12		263 167,12	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					18 078,74		18 078,74		18 078,74	



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6611	Sous Total compte 6611					18 078,74		18 078,74		18 078,74	
661	Sous Total compte 661					18 078,74		18 078,74		18 078,74	
66	Sous Total compte 66					18 078,74		18 078,74		18 078,74	
6811	DA - immob					262 221,27		262 221,27		262 221,27	
681	Sous Total compte 681					262 221,27		262 221,27		262 221,27	
68	Sous Total compte 68					262 221,27		262 221,27		262 221,27	
	Total classe 6					10 741 405,31	468 198,95	10 741 405,31	468 198,95	10 274 888,36	1 682,00
70688	Prest serv autres prestat service					322 400,17	1 503 588,42	322 400,17	1 503 588,42		1 181 188,25
7068	Sous Total compte 7068					322 400,17	1 503 588,42	322 400,17	1 503 588,42		1 181 188,25
706	Sous Total compte 706					322 400,17	1 503 588,42	322 400,17	1 503 588,42		1 181 188,25
70	Sous Total compte 70					322 400,17	1 503 588,42	322 400,17	1 503 588,42		1 181 188,25
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						10 631 894,00		10 631 894,00		10 631 894,00
733	Sous Total compte 733						10 631 894,00		10 631 894,00		10 631 894,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73	Sous Total compte 73						10 631 894,00		10 631 894,00		10 631 894,00
744	FCTVA						1 291,32		1 291,32		1 291,32
7478	Participations - autres organismes						2 126 457,24		2 126 457,24		2 126 457,24
747	Sous Total compte 747						2 126 457,24		2 126 457,24		2 126 457,24
74	Sous Total compte 74						2 127 748,56		2 127 748,56		2 127 748,56
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,04		1,04		1,04
758	Sous Total compte 758						1,04		1,04		1,04
75	Sous Total compte 75						1,04		1,04		1,04
7718	Autres prod except sur opé gestion						534,10		534,10		534,10
771	Sous Total compte 771						534,10		534,10		534,10
777	Quote-part des subv d'invest transférée						2 917,70		2 917,70		2 917,70
7788	Produits exceptionnels divers						13 317,02		13 317,02		13 317,02
778	Sous Total compte 778						13 317,02		13 317,02		13 317,02

Envoyé en préfecture le 04/07/2023  
Reçu en préfecture le 04/07/2023  
Publié le  
ID : 026-200040459-20230621-2023\_06\_21\_2082-BF

ÉLÉMENT : CAMA-OM  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40201 - CAMA-OM

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						16 768,82		16 768,82		16 768,82
	Total classe 7					322 400,17	14 280 000,84	322 400,17	14 280 000,84		13 957 600,67
	Total général			52 742 087,58	49 027 394,08	11 351 240,32	15 065 933,82	64 093 327,90	64 093 327,90	20 692 835,05	20 692 835,05



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40201 - CAMA-OM

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Envoyé en préfecture le 04/07/2023  
Reçu en préfecture le 04/07/2023  
Publié le  
ID : 026-200040459-20230621-2023\_06\_21\_2082-BF

Exercice 2022

Page des signatures

40201 - CAMA-OM

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

Observations :

MARCHAND Didier (1013369193-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE LA DROME, le 09/05/2023

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 CAMA-OM pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SOREDA Regis (1013824204-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A PIERRELATTE, le 10/05/2023

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

