

## CAMA-ASST DSP 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 M49  
Voté par Nature

## 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 54</a>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40202 - CAMA-ASST DSP

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,72	Dotations	147,61
Terrains	86,76	Fonds Globalisés	332,86
Constructions	1 380,87	Réserves	16 873,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	63 050,12	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 651,64	Report à nouveau	1 110,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 631,51
Autres immobilisations corporelles	2,62	Subventions transférables	11 087,81
Total immobilisations corporelles (nettes)	66 172,01	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	25 305,71
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	66 175,73	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	56 489,42
Créances	3 183,50	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	12 515,35
Disponibilités	0,23	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	48,14
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	23,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 183,73	Total dettes à court terme	71,62
Comptes de régularisations	-279,30	TOTAL DETTES	12 586,96
		Comptes de régularisations	3,78
TOTAL ACTIF	69 080,16	TOTAL PASSIF	69 080,16

(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)

40202 - CAMA-ASST DSP

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	37 207,57	33 489,00	3 718,57	7 439,57
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	39 110,69	1 668,48	37 442,21	37 682,69
	Constructions en toute propriété	13 036,70	13 036,70		
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	34 363 154,49	4 410 045,69	29 953 108,80	29 240 899,49
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	9 032,70	6 408,55	2 624,15	262,80
	Immobilisations corporelles en cours	1 651 641,31		1 651 641,31	1 286 149,31
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	49 313,43		49 313,43	49 313,43
	Constructions mises à disposition	3 773 595,14	2 392 724,17	1 380 870,97	1 427 917,97
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	50 162 746,40	17 065 733,11	33 097 013,29	33 842 007,29
	MONTANT A REPORTER	90 098 838,43	23 923 105,70	66 175 732,73	65 891 672,55

BILAN (en Euros)

40202 - CAMA-ASST DSP

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	90 098 838,43	23 923 105,70	66 175 732,73	65 891 672,55
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		90 098 838,43	23 923 105,70	66 175 732,73	65 891 672,55

Envoyé en préfecture le 04/07/2023 CAMA-ASST DSP

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

ID : 026-200040459-20230621-2023\_06\_21\_2102-BF

Exercice 2022



BILAN (en Euros)

40202 - CAMA-ASST DSP

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	405 779,37	13 000,00	392 779,37	340 723,46
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 890,85		1 890,85	1 890,85
	Créances sur les BA ou le BP	1 823 544,99		1 823 544,99	1 267 465,82
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	965 288,11		965 288,11	600 487,64
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	225,48		225,48	105,53
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 196 728,80	13 000,00	3 183 728,80	2 210 673,30



Envoyé en préfecture le 04/07/2023 CAMA-ASST DSP

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LOW

ID : 026-200040459-20230621-2023\_06\_21\_2102-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

40202 - CAMA-ASST DSP

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 et à régulariser	-279 297,25		-279 297,25	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-279 297,25		-279 297,25	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	93 016 269,98	23 936 105,70	69 080 164,28	68 102 345,85

Envoyé en préfecture le 04/07/2023 CAMA-ASST DSP

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LOW

ID : 026-200040459-20230621-2023\_06\_21\_2102-BF

40202 - CAMA-ASST DSP

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	147 606,68	147 606,68
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	25 305 713,33	25 305 713,33
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	16 873 283,78	15 475 679,20
	Report à nouveau	1 110 636,93	1 101 149,42
	Résultat de l'exercice	1 631 514,42	1 407 092,09
	Subventions d'investissement	11 087 812,19	10 712 669,25
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	332 855,20	332 701,50
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		56 489 422,53	54 482 611,47



40202 - CAMA-ASST DSP

BILAN (en Euros)

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

Envoyé en préfecture le 04/07/2023 CAMA-ASST DSP

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

ID : 026-200040459-20230621-2023\_06\_21\_2102-BF

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

40202 - CAMA-ASST DSP

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	12 515 346,39	13 526 129,97
	Emprunts et dettes financières		40 944,49
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	46 895,72	38 201,57
	Dettes fiscales et sociales	22 570,68	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 245,60	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	904,75	12 521,83
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		12 586 963,14	13 617 797,86



40202 - CAMA-ASST DSP

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 778,61	1 936,52
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 778,61	1 936,52
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	69 080 164,28	68 102 345,85

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	200,38	244,89
Produits des services	485,77	358,82
Autres produits	2 881,46	2 659,78
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 567,62	3 263,49
Traitements, salaires, charges sociales	291,17	287,78
Achats et charges externes	94,70	80,73
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 370,21	1 355,24
Autres charges	76,31	47,44
Charges courantes non financières	1 832,39	1 771,18
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 735,22	1 492,31
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	315,18	307,69
RESULTAT COURANT FINANCIER	-315,18	-307,69
RESULTAT COURANT	1 420,04	1 184,62
Produits exceptionnels	251,07	241,58
Charges exceptionnelles	39,59	19,11
RESULTAT EXCEPTIONNEL	211,47	222,47
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 631,51	1 407,09

40202 - CAMA-ASST DSP

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	5 827,58	
Divers	479 944,26	358 818,05
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	200 383,38	244 888,45
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 881 460,60	2 659 783,66
TOTAL I	3 567 615,82	3 263 490,16
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	94 704,40	80 730,02
Impôts et taxes sur rémunérations	3 749,00	3 489,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	47 695,79	43 949,83
Salaires et traitements	216 490,19	215 708,42

COMPTE DE RESULTAT 2022

40202 - CAMA-ASST DSP

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	74 677,35	72 066,91
Dotations amortissements sur immob	1 370 205,28	1 349 239,26
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		6 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	24 869,10	0,70
TOTAL II	1 832 391,11	1 771 184,14
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 735 224,71	1 492 306,02
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	315 183,96	307 687,39
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

40202 - CAMA-ASST DSP

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	315 183,96	307 687,39
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-315 183,96	-307 687,39
A + B - RESULTAT COURANT	1 420 040,75	1 184 618,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	7 394,80	198,65
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	243 672,06	241 380,27
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	251 066,86	241 578,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	39 593,19	19 105,46
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	39 593,19	19 105,46
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	211 473,67	222 473,46

40202 - CAMA-ASST DSP

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 818 682,68	3 505 069,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 187 168,26	2 097 976,99
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 631 514,42	1 407 092,09

Opérations Compte de Tiers

40202 - CAMA-ASST DSP

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

Envoyé en préfecture le 04/07/2023 CAMA-ASST DSP

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 026-200040459-20230621-2023\_06\_21\_2102-BF

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

40202 - CAMA-ASST DSP

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



Envoyé en préfecture le 04/07/2023 CAMA-ASST DSP

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 026-200040459-20230621-2023\_06\_21\_2102-BF

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

40202 - CAMA-ASST DSP

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 976 076,23	4 712 028,20	11 688 104,43
Titres de recette émis (b)	4 043 208,05	4 178 149,74	8 221 357,79
Réductions de titres (c)		359 067,06	359 067,06
Recettes nettes (d = b - c)	4 043 208,05	3 819 082,68	7 862 290,73
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 976 076,23	4 712 028,20	11 688 104,43
Mandats émis (f)	3 634 879,67	2 266 714,32	5 901 593,99
Annulations de mandats (g)	10 506,71	79 146,06	89 652,77
Depenses nettes (h = f - g)	3 624 372,96	2 187 568,26	5 811 941,22
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	418 835,09	1 631 514,42	2 050 349,51
(h - d) Déficit			



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

40202 - CAMA-ASST DSP

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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CAMA-ASST DSP					
Investissement	-391 172,62		418 835,09		27 662,47
Fonctionnement	2 508 241,51	1 397 604,58	1 631 514,42		2 742 151,35
Sous-Total	2 117 068,89	1 397 604,58	2 050 349,51		2 769 813,82
TOTAL III	2 117 068,89	1 397 604,58	2 050 349,51		2 769 813,82
TOTAL I + II + III	2 117 068,89	1 397 604,58	2 050 349,51		2 769 813,82

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

40202 - CAMA-ASST DSP

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	1 071 000,00	4 000,00	1 075 000,00	1 070 005,95		1 070 005,95	4 994,05
21	Immobilisations corporelles	3 100,00	4 582,08	7 682,08	2 624,15		2 624,15	5 057,93
23	Immobilisations en cours	3 642 000,00	1 005 221,53	4 647 221,53	1 994 820,76	9 506,71	1 985 314,05	2 661 907,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 716 100,00	1 013 803,61	5 729 903,61	3 067 450,86	9 506,71	3 057 944,15	2 671 959,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 716 100,00	1 013 803,61	5 729 903,61	3 067 450,86	9 506,71	3 057 944,15	2 671 959,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	248 000,00		248 000,00	243 672,06		243 672,06	4 327,94
041	Opérations patrimoniales	607 000,00		607 000,00	323 756,75	1 000,00	322 756,75	284 243,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	855 000,00		855 000,00	567 428,81	1 000,00	566 428,81	288 571,19
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		391 172,62	391 172,62				391 172,62
TOTAL GENERAL		5 571 100,00	1 404 976,23	6 976 076,23	3 634 879,67	10 506,71	3 624 372,96	3 351 703,27



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

40202 - CAMA-ASST DSP

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 reserves		1 444 604,58	1 444 604,58	1 397 758,28		1 397 758,28	46 846,30
13	Subventions d'investissement	230 000,00		230 000,00	618 815,00		618 815,00	-388 815,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 377 396,28	-1 161 408,54	215 987,74				215 987,74
23	Immobilisations en cours		1 127,65	1 127,65	10 915,99		10 915,99	-9 788,34
27	Autres immobilisations financières	607 000,00		607 000,00	322 756,75		322 756,75	284 243,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 214 396,28	284 323,69	2 498 719,97	2 350 246,02		2 350 246,02	148 473,95
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 214 396,28	284 323,69	2 498 719,97	2 350 246,02		2 350 246,02	148 473,95
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	1 389 703,72	1 109 447,26	2 499 150,98				2 499 150,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 360 000,00	11 205,28	1 371 205,28	1 370 205,28		1 370 205,28	1 000,00
041	Opérations patrimoniales	607 000,00		607 000,00	322 756,75		322 756,75	284 243,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 356 703,72	1 120 652,54	4 477 356,26	1 692 962,03		1 692 962,03	2 784 394,23
TOTAL GENERAL		5 571 100,00	1 404 976,23	6 976 076,23	4 043 208,05		4 043 208,05	2 932 868,18

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

40202 - CAMA-ASST DSP

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	132 934,00	25 000,00	157 934,00	180 601,76	38 201,57	142 400,19	15 533,81
012	Charges de personnel et frais assimilés	300 598,00		300 598,00	295 316,54		295 316,54	5 281,46
65	Autres charges de gestion courante		25 373,66	25 373,66	24 869,10		24 869,10	504,56
66	Charges financières	282 710,28	35 056,00	317 766,28	356 128,45	40 944,49	315 183,96	2 582,32
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	20 000,00	40 000,00	39 593,19		39 593,19	406,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	736 242,28	105 429,66	841 671,94	896 509,04	79 146,06	817 362,98	24 308,96
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 389 703,72	1 109 447,26	2 499 150,98				2 499 150,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 360 000,00	11 205,28	1 371 205,28	1 370 205,28		1 370 205,28	1 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 749 703,72	1 120 652,54	3 870 356,26	1 370 205,28		1 370 205,28	2 500 150,98
TOTAL GENERAL		3 485 946,00	1 226 082,20	4 712 028,20	2 266 714,32	79 146,06	2 187 568,26	2 524 459,94

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

40202 - CAMA-ASST DSP

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				400,00		400,00	-400,00
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	405 946,00	20 051,76	425 997,76	544 461,99	58 690,15	485 771,84	-59 774,08
74	Subventions d'exploitation	230 000,00		230 000,00	200 383,38		200 383,38	29 616,62
75	Autres produits de gestion courante	2 602 000,00		2 602 000,00	3 181 837,51	300 376,91	2 881 460,60	-279 460,60
77	Produits exceptionnels		95 393,51	95 393,51	7 394,80		7 394,80	87 998,71
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 237 946,00	115 445,27	3 353 391,27	3 934 477,68	359 067,06	3 575 410,62	-222 019,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	248 000,00		248 000,00	243 672,06		243 672,06	4 327,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	248 000,00		248 000,00	243 672,06		243 672,06	4 327,94
002	Résultat d'exploitation reporté		1 110 636,93	1 110 636,93				1 110 636,93
TOTAL GENERAL		3 485 946,00	1 226 082,20	4 712 028,20	4 178 149,74	359 067,06	3 819 082,68	892 945,52

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 070 005,95		1 070 005,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 070 005,95		1 070 005,95
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 439,35		2 439,35
2188	Autres	184,80		184,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 624,15		2 624,15
2315	Installations matériels et outillage techniques	1 946 047,40	9 506,71	1 936 540,69
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	48 773,36		48 773,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 994 820,76	9 506,71	1 985 314,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 067 450,86	9 506,71	3 057 944,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 067 450,86	9 506,71	3 057 944,15
139111	Agence de l'eau	100 248,78		100 248,78
139118	Autres	8 601,98		8 601,98
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	60 530,64		60 530,64
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	26 977,07		26 977,07
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	3 029,29		3 029,29
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	44 284,30		44 284,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	243 672,06		243 672,06
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	323 756,75	1 000,00	322 756,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	323 756,75	1 000,00	322 756,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	567 428,81	1 000,00	566 428,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 634 879,67	10 506,71	3 624 372,96

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

40202 - CAMA-ASST DSP

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)	153,70		153,70
1068	Autres réserves	1 397 604,58		1 397 604,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 397 758,28		1 397 758,28
13111	Agence de l'eau	618 815,00		618 815,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	618 815,00		618 815,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	10 915,99		10 915,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	10 915,99		10 915,99
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	322 756,75		322 756,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	322 756,75		322 756,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 350 246,02		2 350 246,02
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 350 246,02		2 350 246,02
28031	Amortissements frais d'études	3 721,00		3 721,00
28125	Amortissements terrains bâtis	240,48		240,48
28153	Installations a caractere specifique	573 940,00		573 940,00
28173	Constructions	47 047,00		47 047,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	744 994,00		744 994,00
28184	Mobilier	262,80		262,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 370 205,28		1 370 205,28
2315	Installations matériels et outillage techniques	322 756,75		322 756,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	322 756,75		322 756,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 692 962,03		1 692 962,03
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 043 208,05		4 043 208,05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	1 709,91	1 108,36	601,55
6064	Fournitures administratives	501,47		501,47
61558	Autres biens mobiliers	10 228,08	5 557,68	4 670,40
617	Etudes et recherches	53 263,93	29 585,53	23 678,40
6231	Annonces et insertions	8 961,05		8 961,05
6288	Autres	58 241,53	1 950,00	56 291,53
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	47 695,79		47 695,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	180 601,76	38 201,57	142 400,19
6332	Cotisations versées au FNAL	757,00		757,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	2 992,00		2 992,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	210 840,19		210 840,19
6451	Cotisations à l'URSSAF	24 338,00		24 338,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	50 739,35		50 739,35
648	Autres charges de personnel	5 650,00		5 650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	295 316,54		295 316,54
6542	Créances éteintes	24 868,66		24 868,66
658	Charges diverses de gestion courante	0,44		0,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	24 869,10		24 869,10
66111	Intérêts réglés à l'écheance	296 906,08		296 906,08
66112	Intérêts - rattachement des icne	59 222,37	40 944,49	18 277,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	356 128,45	40 944,49	315 183,96
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 887,59		1 887,59
673	Titres annulés exercices antérieurs	37 705,60		37 705,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	39 593,19		39 593,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	896 509,04	79 146,06	817 362,98
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 370 205,28		1 370 205,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 370 205,28		1 370 205,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 370 205,28		1 370 205,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 266 714,32	79 146,06	2 187 568,26

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

40202 - CAMA-ASST DSP

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	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	400,00		400,00
704	Travaux	538 634,41	58 690,15	479 944,26
7068	Prestations de services autres prestations de service	5 827,58		5 827,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	544 461,99	58 690,15	485 771,84
741	Primes d'épuration	200 383,38		200 383,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	200 383,38		200 383,38
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	3 179 442,14	300 376,91	2 879 065,23
7588	Autres	2 395,37		2 395,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 181 837,51	300 376,91	2 881 460,60
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 394,80		7 394,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 394,80		7 394,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 934 477,68	359 067,06	3 575 410,62
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	243 672,06		243 672,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	243 672,06		243 672,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	243 672,06		243 672,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 178 149,74	359 067,06	3 819 082,68

40202 - CAMA-ASST DSP

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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
1021	Dotation		147 606,68						147 606,68		147 606,68
10222	FCTVA		164 538,12				153,70		164 691,82		164 691,82
10228	Autres fonds d'investissement		168 163,38						168 163,38		168 163,38
1022	Sous Total compte 1022		332 701,50				153,70		332 855,20		332 855,20
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		25 305 713,33						25 305 713,33		25 305 713,33
102	Sous Total compte 102		25 786 021,51				153,70		25 786 175,21		25 786 175,21
1068	Autres réserves		15 475 679,20				1 397 604,58		16 873 283,78		16 873 283,78
106	Sous Total compte 106		15 475 679,20				1 397 604,58		16 873 283,78		16 873 283,78
10	Sous Total compte 10		41 261 700,71				1 397 758,28		42 659 458,99		42 659 458,99
110	Report à nouveau solde créditeur		1 101 149,42	1 397 604,58	1 407 092,09			1 397 604,58	2 508 241,51		1 110 636,93
11	Sous Total compte 11		1 101 149,42	1 397 604,58	1 407 092,09			1 397 604,58	2 508 241,51		1 110 636,93
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 407 092,09	1 407 092,09				1 407 092,09	1 407 092,09		0,00
12	Sous Total compte 12		1 407 092,09	1 407 092,09				1 407 092,09	1 407 092,09		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40202 - CAMA-ASST DSP

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
13111	Agence de l'eau		5 648 736,26				618 815,00		6 267 551,26		6 267 551,26
13118	Autres		600 762,65						600 762,65		600 762,65
1311	Sous Total compte 1311		6 249 498,91				618 815,00		6 868 313,91		6 868 313,91
1313	Dépt		4 468 853,46						4 468 853,46		4 468 853,46
1314	Cnes		1 618 624,08						1 618 624,08		1 618 624,08
1315	Grp coll		181 757,32						181 757,32		181 757,32
1318	Autres		1 428 507,35						1 428 507,35		1 428 507,35
131	Sous Total compte 131		13 947 241,12				618 815,00		14 566 056,12		14 566 056,12
139111	Agence de l'eau	1 071 339,25				100 248,78		1 171 588,03		1 171 588,03	
139118	Autres	66 476,81				8 601,98		75 078,79		75 078,79	
13911	Sous Total compte 13911	1 137 816,06				108 850,76		1 246 666,82		1 246 666,82	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 117 141,51				60 530,64		1 177 672,15		1 177 672,15	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	321 703,20				26 977,07		348 680,27		348 680,27	

		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
13915	Subv équipt transf - Grp coll	36 381,33				3 029,29		39 410,62		39 410,62	
13918	Subv équipt transf autres	621 529,77				44 284,30		665 814,07		665 814,07	
1391	Sous Total compte 1391	3 234 571,87				243 672,06		3 478 243,93		3 478 243,93	
139	Sous Total compte 139	3 234 571,87				243 672,06		3 478 243,93		3 478 243,93	
13	Sous Total compte 13	3 234 571,87	13 947 241,12			243 672,06	618 815,00	3 478 243,93	14 566 056,12		11 087 812,19
1641	Emprunts en euros		13 526 129,97			1 070 005,95		1 070 005,95	13 526 129,97		12 456 124,02
164	Sous Total compte 164		13 526 129,97			1 070 005,95		1 070 005,95	13 526 129,97		12 456 124,02
16884	Int sur empts étab crédit				59 222,37				59 222,37		59 222,37
16888	Int courus aut empts dettes assimil		40 944,49	40 944,49				40 944,49	40 944,49		0,00
1688	Sous Total compte 1688		40 944,49	40 944,49	59 222,37			40 944,49	100 166,86		59 222,37
168	Sous Total compte 168		40 944,49	40 944,49	59 222,37			40 944,49	100 166,86		59 222,37
16	Sous Total compte 16		13 567 074,46	40 944,49	59 222,37	1 070 005,95		1 110 950,44	13 626 296,83		12 515 346,39
	Total classe 1	3 234 571,87	71 284 257,80	2 845 641,16	1 466 314,46	1 313 678,01	2 016 573,28	7 393 891,04	74 767 145,54	3 478 243,93	70 851 498,43

		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
2031	Frais d'études	37 207,57						37 207,57		37 207,57	
203	Sous Total compte 203	37 207,57						37 207,57		37 207,57	
20	Sous Total compte 20	37 207,57						37 207,57		37 207,57	
2111	Terrains nus	37 442,21						37 442,21		37 442,21	
211	Sous Total compte 211	37 442,21						37 442,21		37 442,21	
2125	Terrains bâtis	1 668,48						1 668,48		1 668,48	
212	Sous Total compte 212	1 668,48						1 668,48		1 668,48	
21311	Batiments exploitation	13 036,70						13 036,70		13 036,70	
2131	Sous Total compte 2131	13 036,70						13 036,70		13 036,70	
213	Sous Total compte 213	13 036,70						13 036,70		13 036,70	
21532	Réseaux assainissement	33 077 005,18		1 286 149,31				34 363 154,49		34 363 154,49	
2153	Sous Total compte 2153	33 077 005,18		1 286 149,31				34 363 154,49		34 363 154,49	
215	Sous Total compte 215	33 077 005,18		1 286 149,31				34 363 154,49		34 363 154,49	

		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
21711	Terrains nus	49 313,43						49 313,43		49 313,43	
2171	Sous Total compte 2171	49 313,43						49 313,43		49 313,43	
217311	Batiments exploitation	3 766 708,85						3 766 708,85		3 766 708,85	
21731	Sous Total compte 21731	3 766 708,85						3 766 708,85		3 766 708,85	
21738	Autres constructions	6 886,29						6 886,29		6 886,29	
2173	Sous Total compte 2173	3 773 595,14						3 773 595,14		3 773 595,14	
217532	Réseaux assainissement	49 269 375,36						49 269 375,36		49 269 375,36	
21753	Sous Total compte 21753	49 269 375,36						49 269 375,36		49 269 375,36	
217562	Service d'assainissement	893 371,04						893 371,04		893 371,04	
21756	Sous Total compte 21756	893 371,04						893 371,04		893 371,04	
2175	Sous Total compte 2175	50 162 746,40						50 162 746,40		50 162 746,40	
217	Sous Total compte 217	53 985 654,97						53 985 654,97		53 985 654,97	
2183	Mat bureau mat informatique	782,18				2 439,35		3 221,53		3 221,53	



Envoyé en préfecture le 04/07/2023 CAMA-ASST DSP

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 026-200040459-20230621-2023\_06\_21\_2102-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40202 - CAMA-ASST DSP

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
2184	Mobilier	2 484,08						2 484,08		2 484,08	
2188	Autres	3 142,29				184,80		3 327,09		3 327,09	
218	Sous Total compte 218	6 408,55				2 624,15		9 032,70		9 032,70	
21	Sous Total compte 21	87 121 216,09		1 286 149,31		2 624,15		88 409 989,55		88 409 989,55	
2315	Instal mat outil techn	1 286 149,31			1 286 149,31	1 946 047,40	332 263,46	3 232 196,71	1 618 412,77	1 613 783,94	
231	Sous Total compte 231	1 286 149,31			1 286 149,31	1 946 047,40	332 263,46	3 232 196,71	1 618 412,77	1 613 783,94	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					48 773,36	10 915,99	48 773,36	10 915,99	37 857,37	
23	Sous Total compte 23	1 286 149,31			1 286 149,31	1 994 820,76	343 179,45	3 280 970,07	1 629 328,76	1 651 641,31	
2762	Créances transf droits déduction TVA					323 756,75	323 756,75	323 756,75	323 756,75		0,00
276	Sous Total compte 276					323 756,75	323 756,75	323 756,75	323 756,75		0,00
27	Sous Total compte 27					323 756,75	323 756,75	323 756,75	323 756,75		0,00
28031	Amort frais études		29 768,00				3 721,00		33 489,00		33 489,00
2803	Sous Total compte 2803		29 768,00				3 721,00		33 489,00		33 489,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40202 - CAMA-ASST DSP

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
280	Sous Total compte 280		29 768,00				3 721,00		33 489,00		33 489,00
28125	Amort terrains bâtis		1 428,00				240,48		1 668,48		1 668,48
2812	Sous Total compte 2812		1 428,00				240,48		1 668,48		1 668,48
28131	Batiments		13 036,70						13 036,70		13 036,70
2813	Sous Total compte 2813		13 036,70						13 036,70		13 036,70
28153	Installations a caractere specifique		3 836 105,69				573 940,00		4 410 045,69		4 410 045,69
2815	Sous Total compte 2815		3 836 105,69				573 940,00		4 410 045,69		4 410 045,69
28173	Constructions		2 345 677,17				47 047,00		2 392 724,17		2 392 724,17
28175	Instal mat outil techn		16 320 739,11				744 994,00		17 065 733,11		17 065 733,11
2817	Sous Total compte 2817		18 666 416,28				792 041,00		19 458 457,28		19 458 457,28
28183	Mat bureau mat informatique		782,18						782,18		782,18
28184	Mobilier		2 221,28				262,80		2 484,08		2 484,08
28188	Amort autres		3 142,29						3 142,29		3 142,29

		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
2818	Sous Total compte 2818		6 145,75				262,80		6 408,55		6 408,55
281	Sous Total compte 281		22 523 132,42				1 366 484,28		23 889 616,70		23 889 616,70
28	Sous Total compte 28		22 552 900,42				1 370 205,28		23 923 105,70		23 923 105,70
	Total classe 2	88 444 572,97	22 552 900,42	1 286 149,31	1 286 149,31	2 321 201,66	2 037 141,48	92 051 923,94	25 876 191,21	90 098 838,43	23 923 105,70
4011	Fournisseurs			65 511,89	65 511,89			65 511,89	65 511,89		0,00
401	Sous Total compte 401			65 511,89	65 511,89			65 511,89	65 511,89		0,00
4041	Fournis immob			1 997 444,91	1 997 444,91			1 997 444,91	1 997 444,91		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			4 897,66	6 143,26			4 897,66	6 143,26		1 245,60
4047	Sous Total compte 4047			4 897,66	6 143,26			4 897,66	6 143,26		1 245,60
404	Sous Total compte 404			2 002 342,57	2 003 588,17			2 002 342,57	2 003 588,17		1 245,60
408	Fournis factures non parvenues		38 201,57	38 201,57	46 895,72			38 201,57	85 097,29		46 895,72
40	Sous Total compte 40		38 201,57	2 106 056,03	2 115 995,78			2 106 056,03	2 154 197,35		48 141,32
411	Clients	283 503,77		698 909,76	633 002,17			982 413,53	633 002,17	349 411,36	

40202 - CAMA-ASST DSP

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
4161	Créances douteuses	70 219,69		55 458,21	69 309,89			125 677,90	69 309,89	56 368,01	
416	Sous Total compte 416	70 219,69		55 458,21	69 309,89			125 677,90	69 309,89	56 368,01	
41	Sous Total compte 41	353 723,46		754 367,97	702 312,06			1 108 091,43	702 312,06	405 779,37	
421	Personnel - rémunérations dues			172 540,95	172 540,95			172 540,95	172 540,95		0,00
429	Deficit debets comptables et régisseurs			17 445,62	14 787,02			17 445,62	14 787,02	2 658,60	
42	Sous Total compte 42			189 986,57	187 327,97			189 986,57	187 327,97	2 658,60	
431	Sécurité sociale			41 038,06	41 038,06			41 038,06	41 038,06		0,00
437	Autres organismes sociaux			62 776,88	62 776,88			62 776,88	62 776,88		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				535,00				535,00		535,00
438	Sous Total compte 438				535,00				535,00		535,00
43	Sous Total compte 43			103 814,94	104 349,94			103 814,94	104 349,94		535,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			2 423,43	2 423,43			2 423,43	2 423,43		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	1 890,85						1 890,85		1 890,85	

40202 - CAMA-ASST DSP

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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
441	Sous Total compte 441	1 890,85		2 423,43	2 423,43			4 314,28	2 423,43	1 890,85	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			10 570,09	10 570,09			10 570,09	10 570,09		0,00
442	Sous Total compte 442			10 570,09	10 570,09			10 570,09	10 570,09		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			2 684,06	2 684,06			2 684,06	2 684,06		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			154,14	154,14			154,14	154,14		0,00
443	Sous Total compte 443			2 838,20	2 838,20			2 838,20	2 838,20		0,00
446	Agences de l'eau			41 130,15	41 130,15			41 130,15	41 130,15		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			7 610,26	7 610,26			7 610,26	7 610,26		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				22 035,68				22 035,68		22 035,68
448	Sous Total compte 448				22 035,68				22 035,68		22 035,68
44	Sous Total compte 44	1 890,85		64 572,13	86 607,81			66 462,98	86 607,81		20 144,83
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 267 465,82		4 050 573,30	3 494 494,13			5 318 039,12	3 494 494,13	1 823 544,99	
451	Sous Total compte 451	1 267 465,82		4 050 573,30	3 494 494,13			5 318 039,12	3 494 494,13	1 823 544,99	

		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
45	Sous Total compte 45	1 267 465,82		4 050 573,30	3 494 494,13			5 318 039,12	3 494 494,13	1 823 544,99	
466	Excéd't de verSEMENT		12 521,83	19 081,05	7 463,97			19 081,05	19 985,80		904,75
46711	Autres comptes créditeurs			32 011,91	32 011,91			32 011,91	32 011,91		0,00
4671	Sous Total compte 4671			32 011,91	32 011,91			32 011,91	32 011,91		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	300 110,73		1 674 100,08	1 623 581,30			1 974 210,81	1 623 581,30	350 629,51	
4672	Sous Total compte 4672	300 110,73		1 674 100,08	1 623 581,30			1 974 210,81	1 623 581,30	350 629,51	
467	Sous Total compte 467	300 110,73		1 706 111,99	1 655 593,21			2 006 222,72	1 655 593,21	350 629,51	
4687	Divers - produits à recevoir	300 376,91		612 000,00	300 376,91			912 376,91	300 376,91	612 000,00	
468	Sous Total compte 468	300 376,91		612 000,00	300 376,91			912 376,91	300 376,91	612 000,00	
46	Sous Total compte 46	600 487,64	12 521,83	2 337 193,04	1 963 434,09			2 937 680,68	1 975 955,92	961 724,76	
4713	Recettes percues avant émission titres		980,17	2 161 984,14	2 161 983,97			2 161 984,14	2 162 964,14		980,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		956,35	12 897,17	12 080,83			12 897,17	13 037,18		140,01
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			4 979,05	4 979,05			4 979,05	4 979,05		0,00

40202 - CAMA-ASST DSP

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
47141	Sous Total compte 47141		956,35	17 876,22	17 059,88			17 876,22	18 016,23		140,01
4714	Sous Total compte 4714		956,35	17 876,22	17 059,88			17 876,22	18 016,23		140,01
4718	Autres recettes à régulariser			96 082,80	98 741,40			96 082,80	98 741,40		2 658,60
471	Sous Total compte 471		1 936,52	2 275 943,16	2 277 785,25			2 275 943,16	2 279 721,77		3 778,61
4721	Dép sans mandatement préalable			1 043 241,00	1 322 538,25			1 043 241,00	1 322 538,25		279 297,25
4728	DACR - autres dépenses à régul			47 839,40	47 839,40			47 839,40	47 839,40		0,00
472	Sous Total compte 472			1 091 080,40	1 370 377,65			1 091 080,40	1 370 377,65		279 297,25
47	Sous Total compte 47		1 936,52	3 367 023,56	3 648 162,90			3 367 023,56	3 650 099,42		283 075,86
491	Dépréciat comptes de clients		13 000,00						13 000,00		13 000,00
49	Sous Total compte 49		13 000,00						13 000,00		13 000,00
	Total classe 4	2 223 567,77	65 659,92	12 973 587,54	12 302 684,68			15 197 155,31	12 368 344,60	3 196 503,32	367 692,61
5118	Autres valeurs à l'encaissement	105,53		3 851,76	3 731,81			3 957,29	3 731,81	225,48	
511	Sous Total compte 511	105,53		3 851,76	3 731,81			3 957,29	3 731,81	225,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40202 - CAMA-ASST DSP

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
51	Sous Total compte 51	105,53		3 851,76	3 731,81			3 957,29	3 731,81	225,48	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 937 634,09	1 937 634,09			1 937 634,09	1 937 634,09		0,00
588	Autres virements internes			10 052,95	10 052,95			10 052,95	10 052,95		0,00
58	Sous Total compte 58			1 947 687,04	1 947 687,04			1 947 687,04	1 947 687,04		0,00
	Total classe 5	105,53		1 951 538,80	1 951 418,85			1 951 644,33	1 951 418,85	225,48	
6063	Autres fournitures, entretien et petit équipement					1 709,91	1 108,36	1 709,91	1 108,36	601,55	
6064	Fournitures administratives					501,47		501,47		501,47	
606	Sous Total compte 606					2 211,38	1 108,36	2 211,38	1 108,36	1 103,02	
60	Sous Total compte 60					2 211,38	1 108,36	2 211,38	1 108,36	1 103,02	
61558	Autres biens mobiliers					10 228,08	5 557,68	10 228,08	5 557,68	4 670,40	
6155	Sous Total compte 6155					10 228,08	5 557,68	10 228,08	5 557,68	4 670,40	
615	Sous Total compte 615					10 228,08	5 557,68	10 228,08	5 557,68	4 670,40	
617	Etudes et recherches					53 263,93	29 585,53	53 263,93	29 585,53	23 678,40	

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
61	Sous Total compte 61					63 492,01	35 143,21	63 492,01	35 143,21	28 348,80	
6231	Annonces et insertions					8 961,05		8 961,05		8 961,05	
623	Sous Total compte 623					8 961,05		8 961,05		8 961,05	
6288	Autres					58 241,53	1 950,00	58 241,53	1 950,00	56 291,53	
628	Sous Total compte 628					58 241,53	1 950,00	58 241,53	1 950,00	56 291,53	
62	Sous Total compte 62					67 202,58	1 950,00	67 202,58	1 950,00	65 252,58	
6332	Cotisations versées au FNAL					757,00		757,00		757,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 992,00		2 992,00		2 992,00	
633	Sous Total compte 633					3 749,00		3 749,00		3 749,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					47 695,79		47 695,79		47 695,79	
637	Sous Total compte 637					47 695,79		47 695,79		47 695,79	
63	Sous Total compte 63					51 444,79		51 444,79		51 444,79	
6411	Salaires, appoin base					210 840,19		210 840,19		210 840,19	

Envoyé en préfecture le 04/07/2023 CAMA-ASST DSP

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LOW

ID : 026-200040459-20230621-2023\_06\_21\_2102-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40202 - CAMA-ASST DSP

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
641	Sous Total compte 641					210 840,19		210 840,19		210 840,19	
6451	Cotisations à l'URSSAF					24 338,00		24 338,00		24 338,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					50 739,35		50 739,35		50 739,35	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						400,00		400,00		400,00
645	Sous Total compte 645					75 077,35	400,00	75 077,35	400,00	74 677,35	
648	Autres charges de personnel					5 650,00		5 650,00		5 650,00	
64	Sous Total compte 64					291 567,54	400,00	291 567,54	400,00	291 167,54	
6542	Créances éteintes					24 868,66		24 868,66		24 868,66	
654	Sous Total compte 654					24 868,66		24 868,66		24 868,66	
658	Charges diverses gest courante					0,44		0,44		0,44	
65	Sous Total compte 65					24 869,10		24 869,10		24 869,10	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					296 906,08		296 906,08		296 906,08	
66112	Intérêts - rattachement des icne					59 222,37	40 944,49	59 222,37	40 944,49	18 277,88	



40202 - CAMA-ASST DSP

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
6611	Sous Total compte 6611					356 128,45	40 944,49	356 128,45	40 944,49	315 183,96	
661	Sous Total compte 661					356 128,45	40 944,49	356 128,45	40 944,49	315 183,96	
66	Sous Total compte 66					356 128,45	40 944,49	356 128,45	40 944,49	315 183,96	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					1 887,59		1 887,59		1 887,59	
671	Sous Total compte 671					1 887,59		1 887,59		1 887,59	
673	Titres annulés exercices antérieurs					37 705,60		37 705,60		37 705,60	
67	Sous Total compte 67					39 593,19		39 593,19		39 593,19	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 370 205,28		1 370 205,28		1 370 205,28	
681	Sous Total compte 681					1 370 205,28		1 370 205,28		1 370 205,28	
68	Sous Total compte 68					1 370 205,28		1 370 205,28		1 370 205,28	
	Total classe 6					2 266 714,32	79 546,06	2 266 714,32	79 546,06	2 187 568,26	400,00
704	Travaux					58 690,15	538 634,41	58 690,15	538 634,41		479 944,26
7068	Prest serv autres prestat service						5 827,58		5 827,58		5 827,58



		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
706	Sous Total compte 706						5 827,58		5 827,58		5 827,58
70	Sous Total compte 70					58 690,15	544 461,99	58 690,15	544 461,99		485 771,84
741	Primes d'épuration						200 383,38		200 383,38		200 383,38
74	Sous Total compte 74						200 383,38		200 383,38		200 383,38
757	Redev versées fermiers concessionnaires					300 376,91	3 179 442,14	300 376,91	3 179 442,14		2 879 065,23
7588	Autres						2 395,37		2 395,37		2 395,37
758	Sous Total compte 758						2 395,37		2 395,37		2 395,37
75	Sous Total compte 75					300 376,91	3 181 837,51	300 376,91	3 181 837,51		2 881 460,60
7718	Autres prod except sur opé gestion						7 394,80		7 394,80		7 394,80
771	Sous Total compte 771						7 394,80		7 394,80		7 394,80
777	Quote part subv invest virée au résultat						243 672,06		243 672,06		243 672,06
77	Sous Total compte 77						251 066,86		251 066,86		251 066,86
	Total classe 7					359 067,06	4 177 749,74	359 067,06	4 177 749,74		3 818 682,68

Envoyé en préfecture le 04/07/2023 CAMA-ASST DSP

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LOW

ID : 026-200040459-20230621-2023\_06\_21\_2102-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40202 - CAMA-ASST DSP

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
	Total général	93 902 818,14	93 902 818,14	19 056 916,81	17 006 567,30	6 260 661,05	8 311 010,56	119 220 396,00	119 220 396,00	98 961 379,42	98 961 379,42



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40202 - CAMA-ASST DSP

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
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 CAMA-ASST DSP

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 026-200040459-20230621-2023\_06\_21\_2102-BF

Exercice 2022

Page des signatures

40202 - CAMA-ASST DSP

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-ASST DSP 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

