

CAMA-TRANSPORT 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 10/05/2023

026038 SGC PIERRELATTE

Nomenclature M43
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE : Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40280 - CAMA-TRANSPORT

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	178,71
Constructions	4,60	Réserves	473,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	420,86	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	61,78	Report à nouveau	46,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	87,86
Autres immobilisations corporelles	15,97	Subventions transférables	34,21
Total immobilisations corporelles (nettes)	503,21	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	25,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	13,82
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	528,21	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	834,57
Créances	660,56	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	708,24
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	660,56	Total dettes à court terme	708,24
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	708,24
		Comptes de régularisations	-354,04
TOTAL ACTIF	1 188,77	TOTAL PASSIF	1 188,77

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Exercice 2022

40280 - CAMA-TRANSPORT

5 /

BILAN (en Euros)

40280 - CAMA-TRANSPORT

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				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	90 004,97		90 004,97	48 355,35
	Créances sur l'Etat et collec publiques	277 216,07		277 216,07	277 216,07
	Créances sur les BA ou le BP	135 555,53		135 555,53	901 650,53
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	157 785,00		157 785,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		660 561,57		660 561,57	1 227 221,95

40280 - CAMA-TRANSPORT

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	13 819,41	13 819,41
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	473 195,27	473 195,27
	Report à nouveau	46 784,94	255 986,23
	Résultat de l'exercice	87 856,50	-209 201,29
	Subventions d'investissement	34 208,80	38 484,90
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	178 708,61	174 662,03
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		834 573,53	746 946,55

Envoyé en préfecture le 04/07/2023
Reçu en préfecture le 04/07/2023
Publié le
ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_209-BF

CAMA-TRANSPORT
S²LOW

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

40280 - CAMA-TRANSPORT

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



40280 - CAMA-TRANSPORT

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-354 042,14	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-354 042,14	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 188 771,12	1 698 834,44

Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	2 890,46	2 668,49
Dotations et subventions reçues	1 108,86	1 108,86
Produits des services		
Autres produits	145,06	48,11
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 144,39	3 825,47
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4 333,14	3 992,43
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	30,19	35,04
Autres charges		
Charges courantes non financières	4 363,33	4 027,47
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-218,94	-202,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-218,94	-202,00
Produits exceptionnels	306,80	7,31
Charges exceptionnelles		14,51
RESULTAT EXCEPTIONNEL	306,80	-7,20
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	87,86	-209,20

COMPTE DE RESULTAT 2022

40280 - CAMA-TRANSPORT

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	30 185,42	35 039,94
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges		
TOTAL II	4 363 328,42	4 027 467,41
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-218 941,66	-201 998,40
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		

40280 - CAMA-TRANSPORT

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	306 798,16	-7 202,89
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 451 184,92	3 832 779,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 363 328,42	4 041 981,13
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	87 856,50	-209 201,29

Envoyé en préfecture le 04/07/2023 CAMA-TRANSPORT

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

S²LOW

ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_209-BF

Exercice 2022

40280 - CAMA-TRANSPORT

Opérations Compte de Tiers

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-TRANSPORT

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

S²LOW

ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_209-BF

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

40280 - CAMA-TRANSPORT

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

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_209-BF

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

40280 - CAMA-TRANSPORT

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	615 611,06	4 442 478,94	5 058 090,00
Titres de recette émis (b)	34 232,00	4 499 540,27	4 533 772,27
Réductions de titres (c)		48 355,35	48 355,35
Recettes nettes (d = b - c)	34 232,00	4 451 184,92	4 485 416,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	615 611,06	4 442 478,94	5 058 090,00
Mandats émis (f)	92 270,58	5 319 320,31	5 411 590,89
Annulations de mandats (g)	1 212,00	955 991,89	957 203,89
Depenses nettes (h = f - g)	91 058,58	4 363 328,42	4 454 387,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		87 856,50	31 029,92
(h - d) Déficit	56 826,58		



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

40280 - CAMA-TRANSPORT

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-TRANSPORT					
Investissement	228 549,12		-56 826,58		171 722,54
Fonctionnement	46 784,94		87 856,50		134 641,44
Sous-Total	275 334,06		31 029,92		306 363,98
TOTAL III	275 334,06		31 029,92		306 363,98
TOTAL I + II + III	275 334,06		31 029,92		306 363,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40280 - CAMA-TRANSPORT

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
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	129,60	10 129,60				10 129,60
23	Immobilisations en cours	326 000,00	250 204,46	576 204,46	62 994,48	1 212,00	61 782,48	514 421,98
26	Participations et créances rattachées à des participations		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	336 000,00	275 334,06	611 334,06	87 994,48	1 212,00	86 782,48	524 551,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	336 000,00	275 334,06	611 334,06	87 994,48	1 212,00	86 782,48	524 551,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		4 277,00	4 277,00	4 276,10		4 276,10	0,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		4 277,00	4 277,00	4 276,10		4 276,10	0,90
TOTAL GENERAL		336 000,00	279 611,06	615 611,06	92 270,58	1 212,00	91 058,58	524 552,48

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40280 - CAMA-TRANSPORT

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	55 000,00		55 000,00	4 046,58		4 046,58	50 953,42
16	Emprunts et dettes assimilées	247 726,00		247 726,00				247 726,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	302 726,00		302 726,00	4 046,58		4 046,58	298 679,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	302 726,00		302 726,00	4 046,58		4 046,58	298 679,42
021	Virement de la section d'exploitation		51 061,94	51 061,94				51 061,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 274,00		33 274,00	30 185,42		30 185,42	3 088,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 274,00	51 061,94	84 335,94	30 185,42		30 185,42	54 150,52
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		228 549,12	228 549,12				228 549,12
TOTAL GENERAL		336 000,00	279 611,06	615 611,06	34 232,00		34 232,00	581 379,06



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40280 - CAMA-TRANSPORT

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	4 333 143,00		4 333 143,00	5 289 134,89	955 991,89	4 333 143,00	
014	Atténuations de produits	25 000,00		25 000,00				25 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 358 143,00		4 358 143,00	5 289 134,89	955 991,89	4 333 143,00	25 000,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		51 061,94	51 061,94				51 061,94
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 274,00		33 274,00	30 185,42		30 185,42	3 088,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 274,00	51 061,94	84 335,94	30 185,42		30 185,42	54 150,52
TOTAL GENERAL		4 391 417,00	51 061,94	4 442 478,94	5 319 320,31	955 991,89	4 363 328,42	79 150,52

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40280 - CAMA-TRANSPORT

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
73	Produits issus de la fiscalité	3 010 000,00		3 010 000,00	2 890 457,49		2 890 457,49	119 542,51
74	Subventions d'exploitations et participations	1 175 417,00		1 175 417,00	1 122 733,35	13 869,07	1 108 864,28	66 552,72
75	Autres produits de gestion courante	86 000,00		86 000,00	179 551,27	34 486,28	145 064,99	-59 064,99
77	Produits exceptionnels	120 000,00		120 000,00	302 522,06		302 522,06	-182 522,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 391 417,00		4 391 417,00	4 495 264,17	48 355,35	4 446 908,82	-55 491,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		4 277,00	4 277,00	4 276,10		4 276,10	0,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		4 277,00	4 277,00	4 276,10		4 276,10	0,90
002	Résultat d'exploitation reporté		46 784,94	46 784,94				46 784,94
TOTAL GENERAL		4 391 417,00	51 061,94	4 442 478,94	4 499 540,27	48 355,35	4 451 184,92	-8 705,98

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2315	Installations matériels et outillage techniques	15 024,00	1 212,00	13 812,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	47 970,48		47 970,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	62 994,48	1 212,00	61 782,48
261	Titres de participation	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à des participations	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	87 994,48	1 212,00	86 782,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	87 994,48	1 212,00	86 782,48
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	4 276,10		4 276,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 276,10		4 276,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 276,10		4 276,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	92 270,58	1 212,00	91 058,58

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40280 - CAMA-TRANSPORT

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)	4 046,58		4 046,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	4 046,58		4 046,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 046,58		4 046,58
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 046,58		4 046,58
28153	Installations à caractère spécifique	22 468,42		22 468,42
28173	Constructions	780,00		780,00
28188	Amortissements autres	6 937,00		6 937,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 185,42		30 185,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 185,42		30 185,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	34 232,00		34 232,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40280 - CAMA-TRANSPORT

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	50,10	50,10	
611	Sous-traitance générale	5 117 210,08	945 702,79	4 171 507,29
6156	Maintenance	356,40		356,40
617	Etudes et recherches	95 664,00	864,00	94 800,00
6226	Honoraires	58 815,00	9 375,00	49 440,00
6231	Annonces et insertions	1 614,71		1 614,71
6281	Concours divers -cotisations	9 900,00		9 900,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 524,60		5 524,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 289 134,89	955 991,89	4 333 143,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 289 134,89	955 991,89	4 333 143,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	30 185,42		30 185,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 185,42		30 185,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 185,42		30 185,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 319 320,31	955 991,89	4 363 328,42

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
734	Versement mobilité	2 890 457,49		2 890 457,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalite	2 890 457,49		2 890 457,49
7472	Région	1 122 733,35	13 869,07	1 108 864,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participations	1 122 733,35	13 869,07	1 108 864,28
753	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement transport	68 494,91	34 486,28	34 008,63
7588	Autres	111 056,36		111 056,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	179 551,27	34 486,28	145 064,99
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	302 522,06		302 522,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	302 522,06		302 522,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 495 264,17	48 355,35	4 446 908,82
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 276,10		4 276,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 276,10		4 276,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 276,10		4 276,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 499 540,27	48 355,35	4 451 184,92

40280 - CAMA-TRANSPORT

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
10222	FCTVA		174 662,03				4 046,58		178 708,61		178 708,61
1022	Sous Total compte 1022		174 662,03				4 046,58		178 708,61		178 708,61
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		13 819,41						13 819,41		13 819,41
102	Sous Total compte 102		188 481,44				4 046,58		192 528,02		192 528,02
1068	Autres réserves		473 195,27						473 195,27		473 195,27
106	Sous Total compte 106		473 195,27						473 195,27		473 195,27
10	Sous Total compte 10		661 676,71				4 046,58		665 723,29		665 723,29
110	Report à nouveau solde créditeur		255 986,23	209 201,29				209 201,29	255 986,23		46 784,94
11	Sous Total compte 11		255 986,23	209 201,29				209 201,29	255 986,23		46 784,94
12	Résultat exercice bénéf ou perte	209 201,29			209 201,29			209 201,29	209 201,29		0,00
12	Sous Total compte 12	209 201,29			209 201,29			209 201,29	209 201,29		0,00
1313	Dépt		42 761,00						42 761,00		42 761,00
131	Sous Total compte 131		42 761,00						42 761,00		42 761,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40280 - CAMA-TRANSPORT

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
13913	Subv équipt transf - Dépt	4 276,10				4 276,10		8 552,20		8 552,20	
1391	Sous Total compte 1391	4 276,10				4 276,10		8 552,20		8 552,20	
139	Sous Total compte 139	4 276,10				4 276,10		8 552,20		8 552,20	
13	Sous Total compte 13	4 276,10	42 761,00			4 276,10		8 552,20	42 761,00		34 208,80
	Total classe 1	213 477,39	960 423,94	209 201,29	209 201,29	4 276,10	4 046,58	426 954,78	1 173 671,81	8 552,20	755 269,23
2051	Concessions et droits assimilés	2 934,00						2 934,00		2 934,00	
205	Sous Total compte 205	2 934,00						2 934,00		2 934,00	
20	Sous Total compte 20	2 934,00						2 934,00		2 934,00	
2153	Instal à caractère spécif	562 368,31		16 647,86				579 016,17		579 016,17	
215	Sous Total compte 215	562 368,31		16 647,86				579 016,17		579 016,17	
21735	IGAAC constructions	33 269,54						33 269,54		33 269,54	
21738	Autres constructions	71 043,39		3 751,60				74 794,99		74 794,99	
2173	Sous Total compte 2173	104 312,93		3 751,60				108 064,53		108 064,53	

40280 - CAMA-TRANSPORT

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
21748	Construct sol autrui-autres construct	471 723,89						471 723,89		471 723,89	
2174	Sous Total compte 2174	471 723,89						471 723,89		471 723,89	
217	Sous Total compte 217	576 036,82		3 751,60				579 788,42		579 788,42	
2188	Autres	75 365,25						75 365,25		75 365,25	
218	Sous Total compte 218	75 365,25						75 365,25		75 365,25	
21	Sous Total compte 21	1 213 770,38		20 399,46				1 234 169,84		1 234 169,84	
2315	Instal mat outil techn	16 647,86			16 647,86	15 024,00	1 212,00	31 671,86	17 859,86	13 812,00	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	3 751,60			3 751,60	47 970,48		51 722,08	3 751,60	47 970,48	
231	Sous Total compte 231	20 399,46			20 399,46	62 994,48	1 212,00	83 393,94	21 611,46	61 782,48	
23	Sous Total compte 23	20 399,46			20 399,46	62 994,48	1 212,00	83 393,94	21 611,46	61 782,48	
261	Titres de participation					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
26	Sous Total compte 26					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		2 934,00						2 934,00		2 934,00

40280 - CAMA-TRANSPORT

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		2 934,00						2 934,00		2 934,00
28153	Instal à caractère spécif		135 684,59				22 468,42		158 153,01		158 153,01
2815	Sous Total compte 2815		135 684,59				22 468,42		158 153,01		158 153,01
28173	Constructions		102 685,73				780,00		103 465,73		103 465,73
28174	Constructions sur sol autrui		471 723,89						471 723,89		471 723,89
2817	Sous Total compte 2817		574 409,62				780,00		575 189,62		575 189,62
28188	Amort autres		52 463,14				6 937,00		59 400,14		59 400,14
2818	Sous Total compte 2818		52 463,14				6 937,00		59 400,14		59 400,14
281	Sous Total compte 281		762 557,35				30 185,42		792 742,77		792 742,77
28	Sous Total compte 28		765 491,35				30 185,42		795 676,77		795 676,77
	Total classe 2	1 237 103,84	765 491,35	20 399,46	20 399,46	87 994,48	31 397,42	1 345 497,78	817 288,23	1 323 886,32	795 676,77
4011	Fournisseurs			4 582 434,86	4 632 189,02			4 582 434,86	4 632 189,02		49 754,16
401	Sous Total compte 401			4 582 434,86	4 632 189,02			4 582 434,86	4 632 189,02		49 754,16

40280 - CAMA-TRANSPORT

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
4041	Fournis immob			87 994,48	87 994,48			87 994,48	87 994,48		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			251,40	1 791,10			251,40	1 791,10		1 539,70
4047	Sous Total compte 4047			251,40	1 791,10			251,40	1 791,10		1 539,70
404	Sous Total compte 404			88 245,88	89 785,58			88 245,88	89 785,58		1 539,70
408	Fournis factures non parvenues		951 887,89	951 887,89	656 945,87			951 887,89	1 608 833,76		656 945,87
40	Sous Total compte 40		951 887,89	5 622 568,63	5 378 920,47			5 622 568,63	6 330 808,36		708 239,73
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 122 733,35	1 122 733,35			1 122 733,35	1 122 733,35		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	277 216,07		554 432,14	554 432,14			831 648,21	554 432,14	277 216,07	
441	Sous Total compte 441	277 216,07		1 677 165,49	1 677 165,49			1 954 381,56	1 677 165,49	277 216,07	
4487	Etat - produits à recevoir	48 355,35		90 004,97	48 355,35			138 360,32	48 355,35	90 004,97	
448	Sous Total compte 448	48 355,35		90 004,97	48 355,35			138 360,32	48 355,35	90 004,97	
44	Sous Total compte 44	325 571,42		1 767 170,46	1 725 520,84			2 092 741,88	1 725 520,84	367 221,04	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	901 650,53		3 752 741,58	4 518 836,58			4 654 392,11	4 518 836,58	135 555,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40280 - CAMA-TRANSPORT

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
451	Sous Total compte 451	901 650,53		3 752 741,58	4 518 836,58			4 654 392,11	4 518 836,58	135 555,53	
45	Sous Total compte 45	901 650,53		3 752 741,58	4 518 836,58			4 654 392,11	4 518 836,58	135 555,53	
46721	Débiteurs divers - amiable			370 710,42	212 925,42			370 710,42	212 925,42	157 785,00	
4672	Sous Total compte 4672			370 710,42	212 925,42			370 710,42	212 925,42	157 785,00	
467	Sous Total compte 467			370 710,42	212 925,42			370 710,42	212 925,42	157 785,00	
46	Sous Total compte 46			370 710,42	212 925,42			370 710,42	212 925,42	157 785,00	
4713	Recettes perçues avant émission titres			3 203 710,08	2 849 667,93			3 203 710,08	2 849 667,93	354 042,15	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				0,01				0,01		0,01
47141	Sous Total compte 47141				0,01				0,01		0,01
4714	Sous Total compte 4714				0,01				0,01		0,01
4718	Autres recettes à régulariser			533 731,72	533 731,72			533 731,72	533 731,72		0,00
471	Sous Total compte 471			3 737 441,80	3 383 399,66			3 737 441,80	3 383 399,66	354 042,14	
47	Sous Total compte 47			3 737 441,80	3 383 399,66			3 737 441,80	3 383 399,66	354 042,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40280 - CAMA-TRANSPORT

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 classe 4	1 227 221,95	951 887,89	15 250 632,89	15 219 602,97			16 477 854,84	16 171 490,86	1 014 603,72	708 239,74
580	Opérations d'ordre budgétaires			34 461,52	34 461,52			34 461,52	34 461,52		0,00
58	Sous Total compte 58			34 461,52	34 461,52			34 461,52	34 461,52		0,00
	Total classe 5			34 461,52	34 461,52			34 461,52	34 461,52		0,00
6063	Autres fourniture et petit équipement					50,10	50,10	50,10	50,10		0,00
606	Sous Total compte 606					50,10	50,10	50,10	50,10		0,00
60	Sous Total compte 60					50,10	50,10	50,10	50,10		0,00
611	Sous-traitance générale					5 117 210,08	945 702,79	5 117 210,08	945 702,79	4 171 507,29	
6156	Maintenance					356,40		356,40		356,40	
615	Sous Total compte 615					356,40		356,40		356,40	
617	Etudes et recherches					95 664,00	864,00	95 664,00	864,00	94 800,00	
61	Sous Total compte 61					5 213 230,48	946 566,79	5 213 230,48	946 566,79	4 266 663,69	
6226	Honoraires					58 815,00	9 375,00	58 815,00	9 375,00	49 440,00	

		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
622	Sous Total compte 622					58 815,00	9 375,00	58 815,00	9 375,00	49 440,00	
6231	Annonces et insertions					1 614,71		1 614,71		1 614,71	
623	Sous Total compte 623					1 614,71		1 614,71		1 614,71	
6281	Concours divers - cotisations					9 900,00		9 900,00		9 900,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					5 524,60		5 524,60		5 524,60	
628	Sous Total compte 628					15 424,60		15 424,60		15 424,60	
62	Sous Total compte 62					75 854,31	9 375,00	75 854,31	9 375,00	66 479,31	
6811	DA - immob corpo et incorpo					30 185,42		30 185,42		30 185,42	
681	Sous Total compte 681					30 185,42		30 185,42		30 185,42	
68	Sous Total compte 68					30 185,42		30 185,42		30 185,42	
	Total classe 6					5 319 320,31	955 991,89	5 319 320,31	955 991,89	4 363 328,42	
734	Versement mobilité						2 890 457,49		2 890 457,49		2 890 457,49
73	Sous Total compte 73						2 890 457,49		2 890 457,49		2 890 457,49

40280 - CAMA-TRANSPORT

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
7472	Région					13 869,07	1 122 733,35	13 869,07	1 122 733,35		1 108 864,28
747	Sous Total compte 747					13 869,07	1 122 733,35	13 869,07	1 122 733,35		1 108 864,28
74	Sous Total compte 74					13 869,07	1 122 733,35	13 869,07	1 122 733,35		1 108 864,28
753	Compensation liée au relèvement du seuil					34 486,28	68 494,91	34 486,28	68 494,91		34 008,63
7588	Autres						111 056,36		111 056,36		111 056,36
758	Sous Total compte 758						111 056,36		111 056,36		111 056,36
75	Sous Total compte 75					34 486,28	179 551,27	34 486,28	179 551,27		145 064,99
7718	Autres prod except sur opé gestion						302 522,06		302 522,06		302 522,06
771	Sous Total compte 771						302 522,06		302 522,06		302 522,06
777	Quote part subv invest virée au résultat						4 276,10		4 276,10		4 276,10
77	Sous Total compte 77						306 798,16		306 798,16		306 798,16
	Total classe 7					48 355,35	4 499 540,27	48 355,35	4 499 540,27		4 451 184,92
	Total général	2 677 803,18	2 677 803,18	15 514 695,16	15 483 665,24	5 459 946,24	5 490 976,16	23 652 444,58	23 652 444,58	6 710 370,66	6 710 370,66



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2022

[illegible]

Envoyé en préfecture le 04/07/2023 CAMA-TRANSPORT

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

S²LOW

ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_209-BF

Exercice 2022

Page des signatures

40280 - CAMA-TRANSPORT

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 11/05/2023

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-TRANSPORT 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 12/05/2023

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

