

CAMA-TRANSPORT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 04/01/2022 AU 13/05/2022
DU 01/07/2021 AU 03/01/2022
DU 01/01/2021 AU 30/06/2021

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

Envoyé en préfecture le 11/07/2022
Reçu en préfecture le 11/07/2022
Affiché le 
ID : 026-200040459-20220628-2022_08_28_203-BF

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	174,66
Constructions	1,63	Réserves	473,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	426,68	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	20,40	Report à nouveau	255,99
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-209,20
Autres immobilisations corporelles	22,90	Subventions transférables	38,48
Total immobilisations corporelles (nettes)	471,61	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	13,82
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	471,61	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	746,95
Créances	1 227,22	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	951,89
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 227,22	Total dettes à court terme	951,89
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	951,89
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 698,83	TOTAL PASSIF	1 698,83

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

40280 - CAMA-TRANSPORT

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 934,00	2 934,00		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	562 368,31	135 684,59	426 683,72	286 489,67
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	75 365,25	52 463,14	22 902,11	30 392,09
	Immobilisations corpo en toute propriété	16 647,86		16 647,86	167 339,01
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains mis à disposition				
Construc reçues au titre mise à dispo	104 312,93	102 685,73	1 627,20	2 032,20	
Construction sur sol autrui mise à dispo	471 723,89	471 723,89			
MONTANT A REPORTER	1 233 352,24	765 491,35	467 860,89	486 252,97	

BILAN (en Euros)

40280 - CAMA-TRANSPORT

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 233 352,24	765 491,35	467 860,89	486 252,97
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo	3 751,60		3 751,60	
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	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	1 237 103,84	765 491,35	471 612,49	486 252,97	

BILAN (en Euros)

40280 - CAMA-TRANSPORT

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	48 355,35		48 355,35	49 514,77
	Créances sur l'Etat et collec publiques	277 216,07		277 216,07	554 432,14
	Créances sur les BA ou le BP	901 650,53		901 650,53	616 597,19
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				50 000,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 227 221,95		1 227 221,95	1 270 544,10	

BILAN (en Euros)

40280 - CAMA-TRANSPORT

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 464 325,79	765 491,35	1 698 834,44	1 756 797,07

BILAN (en Euros)

40280 - CAMA-TRANSPORT

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	13 819,41	13 819,41
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	473 195,27	473 195,27
	Report à nouveau	255 986,23	745 920,25
	Résultat de l'exercice	-209 201,29	-489 934,02
	Subventions d'investissement	38 484,90	42 761,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	174 662,03	155 138,94
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	746 946,55	940 900,85	

BILAN (en Euros)

40280 - CAMA-TRANSPORT

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

40280 - CAMA-TRANSPORT

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	951 887,89	815 823,38
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	951 887,89	815 823,38	

BILAN (en Euros)

40280 - CAMA-TRANSPORT

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		72,84
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		72,84
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 698 834,44	1 756 797,07

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus	2 668,49	2 454,25
Dotations et subventions reçues	1 108,86	1 108,86
Produits des services		
Autres produits	48,11	66,68
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 825,47	3 629,80
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3 992,43	4 048,18
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	35,04	76,98
Autres charges		
Charges courantes non financières	4 027,47	4 125,16
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-202,00	-495,36
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-202,00	-495,36
Produits exceptionnels	7,31	5,43
Charges exceptionnelles	14,51	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-7,20	5,43
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-209,20	-489,93

COMPTE DE RESULTAT 2021

40280 - CAMA-TRANSPORT

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	2 668 492,41	2 454 253,46
Subventions d'exploitation	1 108 864,28	1 108 864,28
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	48 112,32	66 678,97
TOTAL I	3 825 469,01	3 629 796,71
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	3 992 427,47	4 048 175,17
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2021

40280 - CAMA-TRANSPORT

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	35 039,94	76 982,16
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	4 027 467,41	4 125 157,33
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-201 998,40	-495 360,62
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2021

40280 - CAMA-TRANSPORT

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-201 998,40	-495 360,62
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 034,73	5 426,60
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	4 276,10	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 310,83	5 426,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	14 513,72	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	14 513,72	

COMPTE DE RESULTAT 2021

40280 - CAMA-TRANSPORT

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-7 202,89	5 426,60
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 832 779,84	3 635 223,31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 041 981,13	4 125 157,33
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-209 201,29	-489 934,02

40280 - CAMA-TRANSPORT

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

40280 - CAMA-TRANSPORT

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

40280 - CAMA-TRANSPORT

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	250 714,39	4 133 276,13	4 383 990,52
Titres de recette émis (b)	54 563,03	3 939 259,12	3 993 822,15
Réductions de titres (c)		99 514,77	99 514,77
Recettes nettes (d = b - c)	54 563,03	3 839 744,35	3 894 307,38
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	212 675,49	4 133 276,13	4 345 951,62
Mandats émis (f)	28 427,16	4 916 651,62	4 945 078,78
Annulations de mandats (g)	3 751,60	867 705,98	871 457,58
Depenses nettes (h = f - g)	24 675,56	4 048 945,64	4 073 621,20
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	29 887,47		
(h - d) Déficit		209 201,29	179 313,82

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

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
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	198 661,65		29 887,47		228 549,12
Fonctionnement	255 986,23		-209 201,29		46 784,94
Sous-Total	454 647,88		-179 313,82		275 334,06
TOTAL III	454 647,88		-179 313,82		275 334,06
TOTAL I + II + III	454 647,88		-179 313,82		275 334,06

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	129,60	10 129,60				10 129,60
23	Immobilisations en cours	70 100,00	103 169,79	173 269,79	24 151,06	3 751,60	20 399,46	152 870,33
26	Participations et créances rattachées à		25 000,00	25 000,00				25 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	80 100,00	128 299,39	208 399,39	24 151,06	3 751,60	20 399,46	187 999,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	80 100,00	128 299,39	208 399,39	24 151,06	3 751,60	20 399,46	187 999,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		4 276,10	4 276,10	4 276,10		4 276,10	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		4 276,10	4 276,10	4 276,10		4 276,10	
TOTAL GENERAL		80 100,00	132 575,49	212 675,49	28 427,16	3 751,60	24 675,56	187 999,93

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	3 100,00	13 912,74	17 012,74	19 523,09		19 523,09	-2 510,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 100,00	13 912,74	17 012,74	19 523,09		19 523,09	-2 510,35
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 100,00	13 912,74	17 012,74	19 523,09		19 523,09	-2 510,35
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	77 000,00	-41 960,00	35 040,00	35 039,94		35 039,94	0,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	77 000,00	-41 960,00	35 040,00	35 039,94		35 039,94	0,06
001	Solde d'exécution de la section d'invest		198 661,65	198 661,65				198 661,65
TOTAL GENERAL		80 100,00	170 614,39	250 714,39	54 563,03		54 563,03	196 151,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	3 950 534,00	107 702,13	4 058 236,13	4 860 133,45	867 705,98	3 992 427,47	65 808,66
014	Atténuations de produits	25 000,00		25 000,00	6 964,51		6 964,51	18 035,49
67	Charges exceptionnelles		15 000,00	15 000,00	14 513,72		14 513,72	486,28
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 975 534,00	122 702,13	4 098 236,13	4 881 611,68	867 705,98	4 013 905,70	84 330,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	77 000,00	-41 960,00	35 040,00	35 039,94		35 039,94	0,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	77 000,00	-41 960,00	35 040,00	35 039,94		35 039,94	0,06
TOTAL GENERAL		4 052 534,00	80 742,13	4 133 276,13	4 916 651,62	867 705,98	4 048 945,64	84 330,49

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
73	Produits issus de la fiscalité	2 606 100,00	-106 100,00	2 500 000,00	2 675 971,69	514,77	2 675 456,92	-175 456,92
74	Subventions d'exploitations et participa	1 108 863,00	153 855,90	1 262 718,90	1 108 864,28		1 108 864,28	153 854,62
75	Autres produits de gestion courante	114 571,00	-4 276,10	110 294,90	147 112,32	99 000,00	48 112,32	62 182,58
77	Produits exceptionnels	223 000,00	-223 000,00		3 034,73		3 034,73	-3 034,73
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 052 534,00	-179 520,20	3 873 013,80	3 934 983,02	99 514,77	3 835 468,25	37 545,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		4 276,10	4 276,10	4 276,10		4 276,10	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		4 276,10	4 276,10	4 276,10		4 276,10	
002	Résultat d'exploitation reporté		255 986,23	255 986,23				255 986,23
TOTAL GENERAL		4 052 534,00	80 742,13	4 133 276,13	3 939 259,12	99 514,77	3 839 744,35	293 531,78

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2315	Installations matériels et outillage tec	20 399,46	3 751,60	16 647,86
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	3 751,60		3 751,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	24 151,06	3 751,60	20 399,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	24 151,06	3 751,60	20 399,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	24 151,06	3 751,60	20 399,46
13913	Subvention d'équipement transférées au c	4 276,10		4 276,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 276,10		4 276,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 276,10		4 276,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	28 427,16	3 751,60	24 675,56

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (19 523,09		19 523,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	19 523,09		19 523,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 523,09		19 523,09
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 523,09		19 523,09
28153	Installations à caractère spécifique	27 144,96		27 144,96
281738	Amortissements autres constructions	405,00		405,00
28188	Amortissements autres	7 489,98		7 489,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 039,94		35 039,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	35 039,94		35 039,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	54 563,03		54 563,03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	50,10	50,10	
611	Sous-traitance générale	4 819 637,15	848 797,88	3 970 839,27
61558	Autres biens mobiliers	3 685,20	2 988,00	697,20
617	Etudes et recherches	7 470,00	7 470,00	
6226	Honoraires	9 375,00		9 375,00
6281	Concours divers -cotisations	16 800,00	8 400,00	8 400,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 116,00		3 116,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 860 133,45	867 705,98	3 992 427,47
739	Restitution de la taxe versement mobilit	6 964,51		6 964,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	6 964,51		6 964,51
678	Autres charges exceptionnelles	14 513,72		14 513,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	14 513,72		14 513,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 881 611,68	867 705,98	4 013 905,70
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	35 039,94		35 039,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 039,94		35 039,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	35 039,94		35 039,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 916 651,62	867 705,98	4 048 945,64

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
734	Versement mobilité	2 675 971,69	514,77	2 675 456,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalite	2 675 971,69	514,77	2 675 456,92
7472	Région	1 108 864,28		1 108 864,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	1 108 864,28		1 108 864,28
753	Compensation liée au relèvement du seuil	89 112,32	49 000,00	40 112,32
7588	Autres	58 000,00	50 000,00	8 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	147 112,32	99 000,00	48 112,32
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	3 034,73		3 034,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 034,73		3 034,73
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 934 983,02	99 514,77	3 835 468,25
777	Quote-part des subventions d'investissem	4 276,10		4 276,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 276,10		4 276,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 276,10		4 276,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 939 259,12	99 514,77	3 839 744,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		155 138,94				19 523,09		174 662,03		174 662,03
1022	Sous Total compte 1022		155 138,94				19 523,09		174 662,03		174 662,03
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		13 819,41						13 819,41		13 819,41
102	Sous Total compte 102		168 958,35				19 523,09		188 481,44		188 481,44
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		642 153,62				19 523,09		661 676,71		661 676,71
110	Report à nouveau solde créditeur		745 920,25	489 934,02				489 934,02	745 920,25		255 986,23
11	Sous Total compte 11		745 920,25	489 934,02				489 934,02	745 920,25		255 986,23
12	Résultat exercice bénéf ou perte	489 934,02			489 934,02			489 934,02	489 934,02		0,00
12	Sous Total compte 12	489 934,02			489 934,02			489 934,02	489 934,02		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 Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt					4 276,10		4 276,10		4 276,10	
1391	Sous Total compte 1391					4 276,10		4 276,10		4 276,10	
139	Sous Total compte 139					4 276,10		4 276,10		4 276,10	
13	Sous Total compte 13		42 761,00			4 276,10		4 276,10	42 761,00		38 484,90
	Total classe 1	489 934,02	1 430 834,87	489 934,02	489 934,02	4 276,10	19 523,09	984 144,14	1 940 291,98	4 276,10	960 423,94
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	395 029,30		167 339,01				562 368,31		562 368,31	
215	Sous Total compte 215	395 029,30		167 339,01				562 368,31		562 368,31	
21735	IGAAC constructions	33 269,54						33 269,54		33 269,54	
21738	Autres constructions	71 043,39						71 043,39		71 043,39	
2173	Sous Total compte 2173	104 312,93						104 312,93		104 312,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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						576 036,82		576 036,82	
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	1 046 431,37		167 339,01				1 213 770,38		1 213 770,38	
2315	Instal mat outil techn	167 339,01			167 339,01	20 399,46	3 751,60	187 738,47	171 090,61	16 647,86	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo					3 751,60		3 751,60		3 751,60	
231	Sous Total compte 231	167 339,01			167 339,01	24 151,06	3 751,60	191 490,07	171 090,61	20 399,46	
23	Sous Total compte 23	167 339,01			167 339,01	24 151,06	3 751,60	191 490,07	171 090,61	20 399,46	
2805	Concessions droits similaires brevets		2 934,00						2 934,00		2 934,00
280	Sous Total compte 280		2 934,00						2 934,00		2 934,00
28153	Instal à caractère spécif		108 539,63				27 144,96		135 684,59		135 684,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		108 539,63				27 144,96		135 684,59		135 684,59
281735	Instal gales agencé amégts const		33 269,54						33 269,54		33 269,54
281738	Amort autres constructions		69 011,19				405,00		69 416,19		69 416,19
28173	Sous Total compte 28173		102 280,73				405,00		102 685,73		102 685,73
281748	Amort autres constructions		471 723,89						471 723,89		471 723,89
28174	Sous Total compte 28174		471 723,89						471 723,89		471 723,89
2817	Sous Total compte 2817		574 004,62				405,00		574 409,62		574 409,62
28188	Amort autres		44 973,16				7 489,98		52 463,14		52 463,14
2818	Sous Total compte 2818		44 973,16				7 489,98		52 463,14		52 463,14
281	Sous Total compte 281		727 517,41				35 039,94		762 557,35		762 557,35
28	Sous Total compte 28		730 451,41				35 039,94		765 491,35		765 491,35
	Total classe 2	1 216 704,38	730 451,41	167 339,01	167 339,01	24 151,06	38 791,54	1 408 194,45	936 581,96	1 237 103,84	765 491,35
4011	Fournisseurs			3 908 245,56	3 908 245,56			3 908 245,56	3 908 245,56		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401			3 908 245,56	3 908 245,56			3 908 245,56	3 908 245,56		0,00
4041	Fournis immob			24 151,06	24 151,06			24 151,06	24 151,06		0,00
404	Sous Total compte 404			24 151,06	24 151,06			24 151,06	24 151,06		0,00
408	Fournis factures non parvenues		815 823,38	815 823,38	951 887,89			815 823,38	1 767 711,27		951 887,89
40	Sous Total compte 40		815 823,38	4 748 220,00	4 884 284,51			4 748 220,00	5 700 107,89		951 887,89
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	277 216,07		831 648,21	1 108 864,28			1 108 864,28	1 108 864,28		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	277 216,07		13 869,07	13 869,07			291 085,14	13 869,07	277 216,07	
441	Sous Total compte 441	554 432,14		845 517,28	1 122 733,35			1 399 949,42	1 122 733,35	277 216,07	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			14 513,72	14 513,72			14 513,72	14 513,72		0,00
443	Sous Total compte 443			14 513,72	14 513,72			14 513,72	14 513,72		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	49 514,77		48 355,35	49 514,77			97 870,12	49 514,77	48 355,35	
448	Sous Total compte 448	49 514,77		48 355,35	49 514,77			97 870,12	49 514,77	48 355,35	
44	Sous Total compte 44	603 946,91		908 386,35	1 186 761,84			1 512 333,26	1 186 761,84	325 571,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	616 597,19		4 217 747,71	3 932 694,37			4 834 344,90	3 932 694,37	901 650,53	
451	Sous Total compte 451	616 597,19		4 217 747,71	3 932 694,37			4 834 344,90	3 932 694,37	901 650,53	
45	Sous Total compte 45	616 597,19		4 217 747,71	3 932 694,37			4 834 344,90	3 932 694,37	901 650,53	
46711	Autres comptes créditeurs			21 478,23	21 478,23			21 478,23	21 478,23		0,00
4671	Sous Total compte 4671			21 478,23	21 478,23			21 478,23	21 478,23		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			172 256,40	172 256,40			172 256,40	172 256,40		0,00
4672	Sous Total compte 4672			172 256,40	172 256,40			172 256,40	172 256,40		0,00
467	Sous Total compte 467			193 734,63	193 734,63			193 734,63	193 734,63		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	50 000,00		49 000,00	99 000,00			99 000,00	99 000,00		0,00
468	Sous Total compte 468	50 000,00		49 000,00	99 000,00			99 000,00	99 000,00		0,00
46	Sous Total compte 46	50 000,00		242 734,63	292 734,63			292 734,63	292 734,63		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		72,84	2 999 073,67	2 999 000,83			2 999 073,67	2 999 073,67		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			295 009,61	295 009,61			295 009,61	295 009,61		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		72,84	3 294 083,28	3 294 010,44			3 294 083,28	3 294 083,28		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 266,40	1 266,40			1 266,40	1 266,40		0,00
472	Sous Total compte 472			1 266,40	1 266,40			1 266,40	1 266,40		0,00
47	Sous Total compte 47		72,84	3 295 349,68	3 295 276,84			3 295 349,68	3 295 349,68		0,00
	Total classe 4	1 270 544,10	815 896,22	13 412 438,37	13 591 752,19			14 682 982,47	14 407 648,41	1 227 221,95	951 887,89
580	Opérations d'ordre budgétaires			39 316,04	39 316,04			39 316,04	39 316,04		0,00
588	Autres virements internes			1 193,56	1 193,56			1 193,56	1 193,56		0,00
58	Sous Total compte 58			40 509,60	40 509,60			40 509,60	40 509,60		0,00
	Total classe 5			40 509,60	40 509,60			40 509,60	40 509,60		0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					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					4 819 637,15	848 797,88	4 819 637,15	848 797,88	3 970 839,27	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					3 685,20	2 988,00	3 685,20	2 988,00	697,20	
6155	Sous Total compte 6155					3 685,20	2 988,00	3 685,20	2 988,00	697,20	
615	Sous Total compte 615					3 685,20	2 988,00	3 685,20	2 988,00	697,20	
617	Etudes et recherches					7 470,00	7 470,00	7 470,00	7 470,00		0,00
61	Sous Total compte 61					4 830 792,35	859 255,88	4 830 792,35	859 255,88	3 971 536,47	
6226	Honoraires					9 375,00		9 375,00		9 375,00	
622	Sous Total compte 622					9 375,00		9 375,00		9 375,00	
6281	Concours divers - cotisations					16 800,00	8 400,00	16 800,00	8 400,00	8 400,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					3 116,00		3 116,00		3 116,00	
628	Sous Total compte 628					19 916,00	8 400,00	19 916,00	8 400,00	11 516,00	
62	Sous Total compte 62					29 291,00	8 400,00	29 291,00	8 400,00	20 891,00	
678	Autres charges exceptionnelles					14 513,72		14 513,72		14 513,72	
67	Sous Total compte 67					14 513,72		14 513,72		14 513,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob corpo et incorpo					35 039,94		35 039,94		35 039,94	
681	Sous Total compte 681					35 039,94		35 039,94		35 039,94	
68	Sous Total compte 68					35 039,94		35 039,94		35 039,94	
	Total classe 6					4 909 687,11	867 705,98	4 909 687,11	867 705,98	4 041 981,13	
734	Versement mobilité					514,77	2 675 971,69	514,77	2 675 971,69		2 675 456,92
739	Restitution de la taxe versement mobilit					6 964,51		6 964,51		6 964,51	
73	Sous Total compte 73					7 479,28	2 675 971,69	7 479,28	2 675 971,69		2 668 492,41
7472	Région						1 108 864,28		1 108 864,28		1 108 864,28
747	Sous Total compte 747						1 108 864,28		1 108 864,28		1 108 864,28
74	Sous Total compte 74						1 108 864,28		1 108 864,28		1 108 864,28
753	Compensation liée au relèvement du seuil					49 000,00	89 112,32	49 000,00	89 112,32		40 112,32
7588	Autres					50 000,00	58 000,00	50 000,00	58 000,00		8 000,00
758	Sous Total compte 758					50 000,00	58 000,00	50 000,00	58 000,00		8 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75					99 000,00	147 112,32	99 000,00	147 112,32		48 112,32
7718	Autres prod except sur opé gestion						3 034,73		3 034,73		3 034,73
771	Sous Total compte 771						3 034,73		3 034,73		3 034,73
777	Quote part subv invest virée au résultat						4 276,10		4 276,10		4 276,10
77	Sous Total compte 77						7 310,83		7 310,83		7 310,83
	Total classe 7					106 479,28	3 939 259,12	106 479,28	3 939 259,12	6 964,51	3 839 744,35
	Total général	2 977 182,50	2 977 182,50	14 110 221,00	14 289 534,82	5 044 593,55	4 865 279,73	22 131 997,05	22 131 997,05	6 517 547,53	6 517 547,53

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

40280 - CAMA-TRANSPORT

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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

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 17/05/2022

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A PIERRELATTE, le 18/05/2022

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