

MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

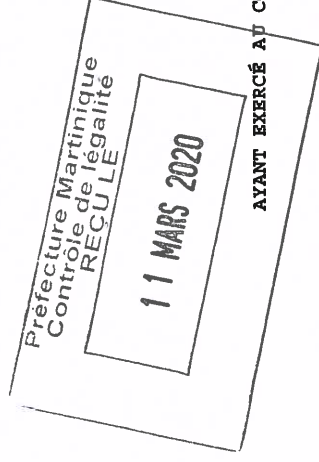
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Georges-Alain MORAVIE

103090 P. COL MARTINIQUE

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 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures	50



AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

Nomenclature M43
Voté par Nature

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

ACTIF NET(1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	251,54	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	694,97
Constructions	64,71	RÉSERVES	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	6 845,63	Report à nouveau	23 674,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	7 822,29
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 352,93	Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 604,47	TOTAL FONDS PROPRES	32 191,62
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	15 000,00
Créances	20 761,16	Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	97,08
Disponibilités	18 923,07	Autres dettes à court terme	
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	97,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	39 684,23	TOTAL DETTES	97,08
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	47 288,70
TOTAL ACTIF	47 288,70		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE					
Frais d'établissement					
Frais d'études de R & D					
Conces, brev, licences, marques, procéd	441 436,08	189 896,13	251 539,95		379 792,26
Fonds commercial, droit au bail					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Terrains en toute propriété	64 714,70		64 714,70		
Constructions en toute propriété					
Construction sur sol autrui en tte prop					
Instal, mat et outill techn en tte prop					
Oeuvres d'art					
Autres immob corpo en tte propriété	460 434,87	17 850,58	442 584,29		57 925,18
Immobilisations corpo en toute propriété	6 845 630,61		6 845 630,61		
Immobilisations affectées en toute prop					
Immobilisations mises en concession					
Terrains mis à disposition					
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo	7 812 216,26	207 746,71	7 604 469,55		437 717,44
MONTANT A REPORTE					

BILAN (en Euros)

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	7 812 216,26	207 746,71	7 604 469,55	437 717,44
Instal, mat et outil tech mise à dispo				
Autres immob corpo mise à dispo				
Immobilisations en cours mises à dispo				
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	7 812 216,26	207 746,71	7 604 469,55	437 717,44

ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)

BILAN (en Euros)

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	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	3 230 029,54		3 230 029,54	
Clients et comptes rattachés	200,00		200,00	200,00
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres créances d'exploitation	12 500 000,00		12 500 000,00	
Créances sur l'Etat et collec publiques	5 030 402,35		5 030 402,35	6 530 402,35
Créances sur les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances diverses	528,45		528,45	919,70
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie	18 923 069,95		18 923 069,95	36 347 665,29
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	39 684 230,29		39 684 230,29	42 879 187,34

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	47 496 446,55	207 746,71	47 288 699,84	43 316 904,78

BILAN (en Euros)

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	694 970,85	18 469 335,17
	Report à nouveau	23 674 356,33	5 899 992,01
	Résultat de l'exercice	7 822 288,60	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	32 191 615,78	24 369 327,18	

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Provisions pour risques Provisions pour charges	15 000 000,00	
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	15 000 000,00	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	97 084,06	4 893 787,69
Dettes fiscales et sociales		
Autres dettes d'exploitation		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		11 504 789,00
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers		2 548 492,88
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	97 084,06	18 947 069,57
DETTES		

BILAN (en Euros)

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		508,03
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		508,03
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	47 288 699,84	43 316 904,78

COMPTES DE
REGULARISATION

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus	45 551,73	43 053,61
Dotations et subventions reçues	75 524,16	49 970,26
Produits des services	2 152,81	4 046,68
Autres produits	7 083,08	10 321,11
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	130 311,78	107 391,66
Traitements, salaires, charges sociales	2 764,82	2 238,34
Achats et charges externes	23 671,61	19 848,66
Participations et interventions	80 691,73	77 782,93
Dotations aux amortissements et provisions	15 207,75	
Autres charges	10,77	
Charges courantes non financières	122 346,67	99 869,93
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	7 965,10	7 521,73
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	7 965,10	7 521,73
Produits exceptionnels	549,61	1 316,17
Charges exceptionnelles	692,42	2 937,91
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-142,81	-1 621,74
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 822,29	5 899,99

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises				1 536 092,23
Prestations de services	2 123 304,80			2 510 584,99
Divers produits d'exploitation	29 504,00			
Production stockée				
Production immobilisée				
Versement de transport	45 551 726,15			43 053 606,06
Subventions d'exploitation	75 524 163,45			49 970 259,55
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation	7 083 077,51			10 321 114,71
TOTAL I	130 311 775,91			107 391 657,54
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achat de mat prem et autres approvis				10 536,44
Variation stock mat prem, autres approvis				
Autres achats et charges externes	23 671 609,53			19 838 127,34
Impôts et taxes sur rémunérations	9 769,19			
Autres impôts, taxes et versem assimilés				

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
Salaires et traitements	2 031 681,28		1 675 429,82	
Charges sociales	733 137,32		562 906,48	
Dotations amortissements des immob	207 746,71			
Dotations aux dépréciations des immob				
Dot aux dépréc sur actif circulant				
Dot aux prov pour riques et charges	15 000 000,00		77 782 925,96	
Autres charges d'exploitation	80 692 729,65		99 869 926,04	
TOTAL II	122 346 673,68		77 782 925,96	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 965 102,23		7 521 731,50	
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 2019

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL IV				
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		7 965 102,23		7 521 731,50
A + B - RESULTAT COURANT				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion	549 610,70		1 314 136,86	
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital			2 032,80	
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V	549 610,70		1 316 169,66	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion	692 424,33		2 937 909,15	
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI	692 424,33		2 937 909,15	

COMPTE DE RESULTAT 2019

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-142 813,63		-1 621 739,49	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	130 861 386,61		108 707 827,20	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	123 039 098,01		102 807 835,19	
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 822 288,60		5 899 992,01	

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 644 871,00	147 736 508,14	163 381 379,14
Titres de recette émis (b)	902 717,56	130 862 914,26	131 765 631,82
Réductions de titres (c)		1 000,00	1 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	902 717,56	130 861 914,26	131 764 631,82
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 644 871,00	147 736 508,14	163 381 379,14
Mandats émis (f)	7 374 498,82	124 725 037,64	132 099 536,46
Annulations de mandats (g)		1 685 411,98	1 685 411,98
Depenses nettes (h = f - g)	7 374 498,82	123 039 625,66	130 414 124,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 471 781,26	7 822 288,60	1 350 507,34
(h - d) Déficit			

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

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-437 717,44		-6 471 781,26		-6 909 498,70
Fonctionnement	24 369 327,18	694 970,85	7 822 288,60		31 496 644,93
TOTAL I	23 931 609,74	694 970,85	1 350 507,34		24 587 146,23
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	23 931 609,74	694 970,85	1 350 507,34		24 587 146,23

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	1 804 193,53	-1 627 500,00	176 693,53	61 643,82		61 643,82	115 049,71
21	Immobilisations corporelles	802 960,03	6 327 500,00	7 130 460,03	467 224,39		467 224,39	6 663 235,64
23	Immobilisations en cours	7 900 000,00		7 900 000,00	6 845 630,61		6 845 630,61	1 054 369,39
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	200 000,00	-200 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 707 153,56	4 500 000,00	15 207 153,56	7 374 498,82		7 374 498,82	7 832 654,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 707 153,56	4 500 000,00	15 207 153,56	7 374 498,82		7 374 498,82	7 832 654,74
001	Solde d'exécution de la section d'invest	437 717,44		437 717,44				437 717,44
TOTAL GENERAL		11 144 871,00	4 500 000,00	15 644 871,00	7 374 498,82		7 374 498,82	8 270 372,18

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	694 970,85		694 970,85	694 970,85		694 970,85	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	694 970,85		694 970,85	694 970,85		694 970,85	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	694 970,85		694 970,85	694 970,85		694 970,85	
021	Virement de la section	10 242 153,15	4 500 000,00	14 742 153,15				14 742 153,15
040	d'exploitation Opérations d'ordre de transfert entre se	207 747,00		207 747,00	207 746,71		207 746,71	0,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 449 900,15	4 500 000,00	14 949 900,15	207 746,71		207 746,71	14 742 153,44
TOTAL GENERAL		11 144 871,00	4 500 000,00	15 644 871,00	902 717,56		902 717,56	14 742 153,44

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	29 205 435,00		29 205 435,00	25 357 021,51	1 685 411,98	23 671 609,53	5 533 825,47
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 845 550,00		2 845 550,00	2 775 115,44		2 775 115,44	70 434,56
65	Autres charges de gestion courante	93 597 274,85	-8 673 651,86	84 923 622,99	80 692 729,65		80 692 729,65	4 230 893,34
67	Charges exceptionnelles	1 512 000,00	-700 000,00	812 000,00	692 424,33		692 424,33	119 575,67
68	Dotations aux provisions et aux déprecia		15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	2 000 000,00	-2 000 000,00					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	129 160 259,85	3 626 348,14	132 786 607,99	124 517 290,93	1 685 411,98	122 831 878,95	9 954 729,04
023	Virement à la section	10 242 153,15	4 500 000,00	14 742 153,15				14 742 153,15
042	d'investissement (Opérations d'ordre de transfert entre se	207 747,00		207 747,00	207 746,71		207 746,71	0,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 449 900,15	4 500 000,00	14 949 900,15	207 746,71		207 746,71	14 742 153,44
TOTAL GENERAL		139 610 160,00	8 126 348,14	147 736 508,14	124 725 037,64	1 685 411,98	123 039 625,66	24 696 882,48

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				527,65		527,65	-527,65
70	Ventes de produits fabriqués prestations	2 232 684,67		2 232 684,67	2 153 808,80	1 000,00	2 152 808,80	79 875,87
73	Produits issus de la fiscalité	40 983 869,00		40 983 869,00	45 551 726,15		45 551 726,15	-4 567 857,15
74	Subventions d'exploitations et participa	67 500 000,00	8 024 163,45	75 524 163,45	75 524 163,45		75 524 163,45	
75	Autres produits de gestion courante	5 219 250,00		5 219 250,00	7 083 077,51		7 083 077,51	-1 863 827,51
77	Produits exceptionnels		102 184,69	102 184,69	549 610,70		549 610,70	-447 426,01
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	115 935 803,67	8 126 348,14	124 062 151,81	130 862 914,26	1 000,00	130 861 914,26	-6 799 762,45
002	Résultat d'exploitation reporté	23 674 356,33		23 674 356,33				23 674 356,33
TOTAL GENERAL		139 610 160,00	8 126 348,14	147 736 508,14	130 862 914,26	1 000,00	130 861 914,26	16 874 593,88

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits assimilés	61 643,82		61 643,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	61 643,82		61 643,82
2135	Installations générales agencements et a	64 714,70		64 714,70
2183	Matériel de bureau et matériel informati	125 816,89		125 816,89
2184	Mobilier	147 976,30		147 976,30
2188	Autres	128 716,50		128 716,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	467 224,39		467 224,39
235	Part investissement PPP	6 845 630,61		6 845 630,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	6 845 630,61		6 845 630,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 374 498,82		7 374 498,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 374 498,82		7 374 498,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	7 374 498,82		7 374 498,82

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	694 970,85		694 970,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	694 970,85		694 970,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	694 970,85		694 970,85
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	694 970,85		694 970,85
2805	Concessions et droits similaires brevets	189 896,13		189 896,13
28183	Matériel de bureau et matériel informati	17 225,80		17 225,80
28184	Mobilier	624,78		624,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	207 746,71		207 746,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	207 746,71		207 746,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	902 717,56		902 717,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	42 631,64	2 141,06	40 490,58
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	18 699,39	210,21	18 489,18
6064	Fournitures administratives	21 753,19	3 420,57	18 332,62
6066	Carburants	5 500,10	1 820,00	3 680,10
6068	Autres matières et fournitures	585,81		585,81
611	Sous-traitance générale	18 697 554,56	1 001 195,09	17 696 359,47
6132	Locations immobilières	644 768,06		644 768,06
6135	Locations mobilières	582 788,11	582 744,62	43,49
6156	Maintenance	3 407 969,72	4 340,00	3 403 629,72
6168	Autres	20 562,00		20 562,00
618	Divers	85 995,17	219,30	85 775,87
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	9 105,13		9 105,13
6226	Honoraires	245 752,78	25 420,10	220 332,68
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 606,36	45,00	7 561,36
6238	Divers	64 962,79	16 566,16	48 396,63
6244	Transports administratifs	854,98	854,98	
6247	Transports collectifs du personnel	13 050,97		13 050,97
6251	Voyages et déplacements	216,00	216,00	
6256	Missions	759,15		759,15
6257	Réceptions	16 716,98		16 716,98
6262	Frais de télécommunications	56 125,97	3 038,00	53 087,97
627	Services bancaires et assimilés	3 773,25		3 773,25
6282	Frais de gardiennage	17 014,87	242,09	16 772,78
6283	Frais de nettoyage des locaux	366 043,70	42 938,80	323 104,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6287	Remboursements de frais	1 004 040,02		1 004 040,02
6288	Autres	22 190,81		22 190,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	25 357 021,51	1 685 411,98	23 671 609,53
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	9 769,19		9 769,19
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 282 585,80		1 282 585,80
6413	Primes et gratifications	422,36		422,36
6414	Indemnités et avantages divers	740 792,74		740 792,74
6415	Supplément familial	8 408,03		8 408,03
6451	Cotisations à l'URSSAF	264 695,67		264 695,67
6452	Cotisations aux mutuelles	2 702,15		2 702,15
6453	Cotisations aux caisses de retraite	299 915,75		299 915,75
6454	Cotisations aux ASSEDIC	16 383,53		16 383,53
6458	Cotisations aux autres organismes social	44 404,22		44 404,22
6478	Autres charges sociales diverses	105 036,00		105 036,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 775 115,44		2 775 115,44
6574	Subventions d'exploitation aux personnes	80 691 727,38		80 691 727,38
658	Charges diverses de gestion courante	1 002,27		1 002,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	80 692 729,65		80 692 729,65
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	691 964,88		691 964,88
673	Titres annulés exercices antérieurs	459,45		459,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	692 424,33		692 424,33
6815	Dotations aux provisions pour risques et	15 000 000,00		15 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	15 000 000,00		15 000 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	124 517 290,93	1 685 411,98	122 831 878,95

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre 6811	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	Dotations aux Amortissements sur immobil	207 746,71		207 746,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	207 746,71		207 746,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	207 746,71		207 746,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	124 725 037,64	1 685 411,98	123 039 625,66

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	527,65		527,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	527,65		527,65
7061	Transports de voyageurs	2 124 304,80	1 000,00	2 123 304,80
7087	Remboursements de frais	29 504,00		29 504,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués	2 153 808,80	1 000,00	2 152 808,80
	prestations			
734	Versement de transport	45 551 726,15		45 551 726,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalité	45 551 726,15		45 551 726,15
7475	Groupements de Collectivités	75 524 163,45		75 524 163,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et	75 524 163,45		75 524 163,45
	participa			
7588	Autres	7 083 077,51		7 083 077,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion	7 083 077,51		7 083 077,51
	courante			
7711	Dédits et pénalités perçus	53 000,00		53 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	496 610,70		496 610,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	549 610,70		549 610,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE	130 862 914,26	1 000,00	130 861 914,26
	FONCTIONNEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE	130 862 914,26	1 000,00	130 861 914,26
	FONCTIONNE			

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves					694 970,85			694 970,85		694 970,85
106	Sous Total compte 106					694 970,85			694 970,85		694 970,85
10	Sous Total compte 10					694 970,85			694 970,85		694 970,85
110	Report à nouveau solde créditeur		18 469 335,17	694 970,85	5 899 992,01			694 970,85	24 369 327,18		23 674 356,33
11	Sous Total compte 11		18 469 335,17	694 970,85	5 899 992,01			694 970,85	24 369 327,18		23 674 356,33
12	Résultat exercice bénéf ou perte		5 899 992,01	5 899 992,01				5 899 992,01	5 899 992,01		0,00
12	Sous Total compte 12		5 899 992,01	5 899 992,01				5 899 992,01	5 899 992,01		0,00
15111	Prov litiges et contentieux (nb)				15 000 000,00				15 000 000,00		15 000 000,00
1511	Sous Total compte 1511				15 000 000,00				15 000 000,00		15 000 000,00
151	Sous Total compte 151				15 000 000,00				15 000 000,00		15 000 000,00
15	Sous Total compte 15				15 000 000,00				15 000 000,00		15 000 000,00
	Total classe 1		24 369 327,18	6 594 962,86	20 899 992,01			694 970,85	45 964 290,04		39 369 327,18
2051	Concessions et droits assimilés	379 792,26				61 643,82			441 436,08		441 436,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	379 792,26				61 643,82		441 436,08		441 436,08	
20	Sous Total compte 20	379 792,26				61 643,82		441 436,08		441 436,08	
2135	Instal gales agentct amégts const					64 714,70		64 714,70		64 714,70	
213	Sous Total compte 213					64 714,70		64 714,70		64 714,70	
2183	Mat bureau mat informatique	51 677,39				125 816,89		177 494,28		177 494,28	
2184	Mobilier	6 247,79				147 976,30		154 224,09		154 224,09	
2188	Autres					128 716,50		128 716,50		128 716,50	
218	Sous Total compte 218	57 925,18				402 509,69		460 434,87		460 434,87	
21	Sous Total compte 21	57 925,18				467 224,39		525 149,57		525 149,57	
235	Part invt PPP					6 845 630,61		6 845 630,61		6 845 630,61	
23	Sous Total compte 23					6 845 630,61		6 845 630,61		6 845 630,61	
2805	Concessions droits similaires brevets						189 896,13		189 896,13		189 896,13
280	Sous Total compte 280						189 896,13		189 896,13		189 896,13

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique						17 225,80				17 225,80
28184	Mobilier				624,78		624,78				624,78
2818	Sous Total compte 2818				17 850,58		17 850,58				17 850,58
281	Sous Total compte 281				17 850,58		17 850,58				17 850,58
28	Sous Total compte 28				207 746,71		207 746,71				207 746,71
	Total classe 2	437 717,44		7 374 498,82	207 746,71	7 812 216,26	207 746,71	7 812 216,26			207 746,71
4011	Fournisseurs		3 208 375,71	28 565 296,63	25 376 480,34		28 565 296,63	28 584 856,05			19 559,42
40172	Fournisseurs - oppositions			86 452,80	86 452,80		86 452,80	86 452,80			0,00
4017	Sous Total compte 4017			86 452,80	86 452,80		86 452,80	86 452,80			0,00
401	Sous Total compte 401		3 208 375,71	28 651 749,43	25 462 933,14		28 651 749,43	28 671 308,85			19 559,42
4041	Fournis immob			7 374 498,82	7 374 498,82		7 374 498,82	7 374 498,82			0,00
404	Sous Total compte 404			7 374 498,82	7 374 498,82		7 374 498,82	7 374 498,82			0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 685 411,98	1 685 411,98	77 524,64		1 685 411,98	1 762 936,62			77 524,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4091	Fournis avances vers sur cdes			3 279 794,61	49 765,07					3 279 794,61	49 765,07	3 230 029,54	
409	Sous Total compte 409			3 279 794,61	49 765,07					3 279 794,61	49 765,07	3 230 029,54	
40	Sous Total compte 40		4 893 787,69	40 991 454,84	32 964 721,67					40 991 454,84	37 858 509,36	3 132 945,48	
4111	Clients - amiable	200,00		167 338,12	167 338,12					167 538,12	167 338,12	200,00	
411	Sous Total compte 411	200,00		167 338,12	167 338,12					167 538,12	167 338,12	200,00	
41	Sous Total compte 41	200,00		167 338,12	167 338,12					167 538,12	167 338,12	200,00	
421	Personnel - rémunérations dues			1 593 660,56	1 593 660,56					1 593 660,56	1 593 660,56		0,00
427	Personnel - oppositions			746,79	746,79					746,79	746,79		0,00
42	Sous Total compte 42			1 594 407,35	1 594 407,35					1 594 407,35	1 594 407,35		0,00
431	Sécurité sociale			521 010,20	521 010,20					521 010,20	521 010,20		0,00
437	Autres organismes sociaux			526 431,51	526 431,51					526 431,51	526 431,51		0,00
43	Sous Total compte 43			1 047 441,71	1 047 441,71					1 047 441,71	1 047 441,71		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	6 500 000,00		2 500 000,00	5 500 000,00					9 000 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			4 500 000,00	3 000 000,00			4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	
441	Sous Total compte 441	6 500 000,00		7 000 000,00	8 500 000,00			13 500 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			61 534,02	61 534,02			61 534,02	61 534,02		0,00
442	Sous Total compte 442			61 534,02	61 534,02			61 534,02	61 534,02		0,00
4431	Opér particul avec Etat		11 504 789,00	12 503 430,02	998 641,02			12 503 430,02	12 503 430,02		0,00
4432	dépenses Opér particul avec Etat rec amiable	30 402,35		8 160,00	38 562,35			38 562,35	38 562,35		0,00
4436	Etat recettes contentieux			30 402,35				30 402,35		30 402,35	
443	Sous Total compte 443	30 402,35	11 504 789,00	12 541 992,37	1 037 203,37			12 572 394,72	12 541 992,37	30 402,35	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			7 756,42	7 756,42			7 756,42	7 756,42		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			12 500 000,00				12 500 000,00		12 500 000,00	
448	Sous Total compte 448			12 500 000,00				12 500 000,00		12 500 000,00	
44	Sous Total compte 44	6 530 402,35	11 504 789,00	32 111 282,81	9 606 493,81			38 641 685,16	21 111 282,81	17 530 402,35	
46711	Autres comptes créditeurs		2 548 492,88	83 862 356,74	81 313 863,86			83 862 356,74	83 862 356,74		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671		2 548 492,88	83 862 356,74	81 313 863,86			83 862 356,74	83 862 356,74		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	919,70		549 727,44	550 118,69			550 647,14	550 118,69	528,45	
46726	Débiteurs divers - contentieux			459,45	459,45			459,45	459,45		0,00
4672	Sous Total compte 4672	919,70		550 186,89	550 578,14			551 106,59	550 578,14	528,45	
467	Sous Total compte 467	919,70	2 548 492,88	84 412 543,63	81 864 442,00			84 413 463,33	84 412 934,88	528,45	
46	Sous Total compte 46	919,70	2 548 492,88	84 412 543,63	81 864 442,00			84 413 463,33	84 412 934,88	528,45	
4711	Verst des régisseurs			1 427 347,51	1 427 347,51			1 427 347,51	1 427 347,51		0,00
4712	Viremts réimputés		508,03	1 886,11	1 378,08			1 886,11	1 886,11		0,00
4713	Recettes perçues avant émission			114 356 060,53	114 356 060,53			114 356 060,53	114 356 060,53		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 403 350,00	2 403 350,00			2 403 350,00	2 403 350,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		508,03	118 189 644,15	118 189 136,12			118 189 644,15	118 189 644,15		0,00
47	Sous Total compte 47		508,03	118 189 644,15	118 189 136,12			118 189 644,15	118 189 644,15		0,00
	Total classe 4	6 531 522,05	18 947 577,60	278 514 112,61	245 433 980,78			285 045 634,66	264 381 558,38	20 761 160,34	97 084,06
515	Compte au trésor	36 343 556,59		116 883 636,63	134 309 123,27			153 227 193,22	134 309 123,27	18 918 069,95	
51	Sous Total compte 51	36 343 556,59		116 883 636,63	134 309 123,27			153 227 193,22	134 309 123,27	18 918 069,95	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	4 108,70		7 067,62	6 176,32			11 176,32	6 176,32	5 000,00	
541	Sous Total compte 541	4 108,70		7 067,62	6 176,32			11 176,32	6 176,32	5 000,00	
54	Sous Total compte 54	4 108,70		7 067,62	6 176,32			11 176,32	6 176,32	5 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			207 746,71	207 746,71			207 746,71	207 746,71		0,00
588	Autres virements internes			2 400 000,00	2 400 000,00			2 400 000,00	2 400 000,00		0,00
58	Sous Total compte 58			2 607 746,71	2 607 746,71			2 607 746,71	2 607 746,71		0,00
	Total classe 5	36 347 665,29		119 498 450,96	136 923 046,30			155 846 116,25	136 923 046,30	18 923 069,95	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					42 631,64	2 141,06	42 631,64	2 141,06	40 490,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					18 699,39	210,21	18 699,39	210,21	18 489,18	
6064	Fournitures administrative					21 753,19	3 420,57	21 753,19	3 420,57	18 332,62	
6066	Carburants					5 500,10	1 820,00	5 500,10	1 820,00	3 680,10	
6068	Autres matières et fournitures					585,81		585,81		585,81	
606	Sous Total					89 170,13	7 591,84	89 170,13	7 591,84	81 578,29	
60	compte 606					89 170,13	7 591,84	89 170,13	7 591,84	81 578,29	
611	Sous Total compte 60					18 697 554,56	1 001 195,09	18 697 554,56	1 001 195,09	17 696 359,47	
6132	Sous-traitance générale										
6135	Locations immobilières					644 768,06		644 768,06		644 768,06	
613	Locations mobilières					582 788,11	582 744,62	582 788,11	582 744,62	43,49	
615	Sous Total compte 613					1 227 556,17	582 744,62	1 227 556,17	582 744,62	644 811,55	
6156	Maintenance					3 407 969,72	4 340,00	3 407 969,72	4 340,00	3 403 629,72	
615	Sous Total compte 615					3 407 969,72	4 340,00	3 407 969,72	4 340,00	3 403 629,72	
6168	Autres					20 562,00		20 562,00		20 562,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
616	Sous Total compte 616			20 562,00		20 562,00		20 562,00			20 562,00	
618	Divers			85 995,17	219,30	85 995,17	219,30	85 995,17	219,30		85 775,87	
61	Sous Total compte 61			23 439 637,62	1 588 499,01	23 439 637,62	1 588 499,01	23 439 637,62	1 588 499,01		21 851 138,61	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs			9 105,13		9 105,13		9 105,13			9 105,13	
6226	Honoraires			245 752,78	25 420,10	245 752,78	25 420,10	245 752,78	25 420,10		220 332,68	
6227	Frais d'actes et de contentieux			7 606,36	45,00	7 606,36	45,00	7 606,36	45,00		7 561,36	
622	Sous Total compte 622			262 464,27	25 465,10	262 464,27	25 465,10	262 464,27	25 465,10		236 999,17	
6238	Divers			64 962,79	16 566,16	64 962,79	16 566,16	64 962,79	16 566,16		48 396,63	
623	Sous Total compte 623			64 962,79	16 566,16	64 962,79	16 566,16	64 962,79	16 566,16		48 396,63	
6244	Transports administratifs			854,98	854,98	854,98		854,98	854,98			0,00
6247	Transports collectifs du personnel			13 050,97		13 050,97		13 050,97			13 050,97	
624	Sous Total compte 624			13 905,95	854,98	13 905,95	854,98	13 905,95	854,98		13 050,97	
6251	Voyages et déplacements			216,00	216,00	216,00		216,00	216,00		216,00	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-ACTU

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Missions					759,15		759,15			759,15
6257	Réceptions					16 716,98		16 716,98			16 716,98
625	Sous Total compte 625					17 692,13	216,00	17 692,13	216,00		17 476,13
6262	Frais de télécommunication					56 125,97	3 038,00	56 125,97	3 038,00		53 087,97
626	Sous Total compte 626					56 125,97	3 038,00	56 125,97	3 038,00		53 087,97
627	Services bancaires et assimilés					3 773,25		3 773,25			3 773,25
6282	Frais de gardiennage					17 014,87	242,09	17 014,87	242,09		16 772,78
6283	Frais de nettoyage des locaux					366 043,70	42 938,80	366 043,70	42 938,80		323 104,90
6287	Remboursements de frais					1 004 040,02		1 004 040,02			1 004 040,02
6288	Autres					22 190,81		22 190,81			22 190,81
628	Sous Total compte 628					1 409 289,40	43 180,89	1 409 289,40	43 180,89		1 366 108,51
62	Sous Total compte 62					1 828 213,76	89 321,13	1 828 213,76	89 321,13		1 738 892,63
6336	Cotisations au Centre National et CGPPT					9 769,19		9 769,19			9 769,19

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633			9 769,19		9 769,19		9 769,19		9 769,19	
63	Sous Total compte 63			9 769,19		9 769,19		9 769,19		9 769,19	
6411	Salaires, appointements base			1 282 585,80		1 282 585,80		1 282 585,80		1 282 585,80	
6413	Primes et gratifications			422,36		422,36		422,36		422,36	
6414	Indemnités et avantages divers			740 792,74		740 792,74		740 792,74		740 792,74	
6415	Supplément familial			8 408,03		8 408,03		8 408,03		8 408,03	
64198	Autres remboursements						527,65		527,65		527,65
6419	Sous Total compte 6419			2 032 208,93		2 032 208,93		2 032 208,93		2 031 681,28	527,65
641	Sous Total compte 641			264 695,67		264 695,67		264 695,67		264 695,67	
6451	Cotisations à l'URSSAF			2 702,15		2 702,15		2 702,15		2 702,15	
6452	Cotisations aux mutuelles			299 915,75		299 915,75		299 915,75		299 915,75	
6453	Cotisations aux caisses de retraite										
6454	Cotisations aux ASSÉDIC			16 383,53		16 383,53		16 383,53		16 383,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisations autres organismes sociaux					44 404,22				44 404,22	
645	Sous Total compte 645					628 101,32				628 101,32	
6478	Autres charges sociales diverses					105 036,00				105 036,00	
647	Sous Total compte 647					105 036,00				105 036,00	
64	Sous Total compte 64					2 765 346,25	527,65			2 764 818,60	
6574	Subv exploit aux personnes droit privé					80 691 727,38				80 691 727,38	
657	Sous Total compte 657					80 691 727,38				80 691 727,38	
658	Charges diverses gest courante					1 002,27				1 002,27	
65	Sous Total compte 65					80 692 729,65				80 692 729,65	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					691 964,88				691 964,88	
671	Sous Total compte 671					691 964,88				691 964,88	
673	Titres annulés exercices antérieurs					459,45				459,45	
67	Sous Total compte 67					692 424,33				692 424,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob corpo et incorpo			207 746,71		207 746,71		207 746,71		207 746,71	
6815	Dotat provisions pour risques et charges			15 000 000,00		15 000 000,00		15 000 000,00		15 000 000,00	
681	Sous Total compte 681			15 207 746,71		15 207 746,71		15 207 746,71		15 207 746,71	
68	Sous Total compte 68			15 207 746,71		15 207 746,71		15 207 746,71		15 207 746,71	
	Total classe 6			124 725 037,64	1 685 939,63	124 725 037,64	1 685 939,63	123 039 625,66	1 685 939,63	123 039 625,66	527,65
7061	Transports de voyageurs			1 000,00	2 124 304,80	1 000,00	2 124 304,80		2 124 304,80		2 123 304,80
706	Sous Total compte 706			1 000,00	2 124 304,80	1 000,00	2 124 304,80		2 124 304,80		2 123 304,80
7087	Remboursements de frais				29 504,00		29 504,00		29 504,00		29 504,00
708	Sous Total compte 708				29 504,00		29 504,00		29 504,00		29 504,00
70	Sous Total compte 70			1 000,00	2 153 808,80	1 000,00	2 153 808,80		2 153 808,80		2 152 808,80
734	Verst de transport				45 551 726,15		45 551 726,15		45 551 726,15		45 551 726,15
73	Sous Total compte 73				45 551 726,15		45 551 726,15		45 551 726,15		45 551 726,15
7475	Grp coll				75 524 163,45		75 524 163,45		75 524 163,45		75 524 163,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747	Sous Total compte 747					75 524 163,45	75 524 163,45	75 524 163,45	75 524 163,45		75 524 163,45
74	Sous Total compte 74					75 524 163,45	75 524 163,45	75 524 163,45	75 524 163,45		75 524 163,45
7588	Autres					7 083 077,51	7 083 077,51	7 083 077,51	7 083 077,51		7 083 077,51
758	Sous Total compte 758					7 083 077,51	7 083 077,51	7 083 077,51	7 083 077,51		7 083 077,51
75	Sous Total compte 75					7 083 077,51	7 083 077,51	7 083 077,51	7 083 077,51		7 083 077,51
7711	Dédits et pénalités perçus					53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					496 610,70	496 610,70	496 610,70	496 610,70		496 610,70
771	Sous Total compte 771					549 610,70	549 610,70	549 610,70	549 610,70		549 610,70
77	Sous Total compte 77					549 610,70	549 610,70	549 610,70	549 610,70		549 610,70
	Total classe 7					1 000,00	130 862 386,61	1 000,00	130 862 386,61		130 861 386,61
	Total général	43 316 904,78	43 316 904,78	404 607 526,43	403 257 019,09	132 100 536,46	133 451 043,80	580 024 967,67	580 024 967,67	170 536 072,21	170 536 072,21

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

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

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2019

Page des signatures

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

JOSEPH-BONIFACE Eddy (1014335037-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

09 MARS 2020

Le Président du Conseil d'Administration
de Martinique Transport
Alfred MARIE-JEANNE

