

**MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU  
 BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
 EXERCICE 2022**

**PRÉSENTÉ À**  
 La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**  
 Mme Marie OSTALIE-MORVILLIER

103090 P. COL, MARTINIQUE

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
 DU 01/01/2022 AU 17/02/2023

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 ..... Etat I-5 19

    Etats des opérations pour compte de tiers

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 52

4EME PARTIE : Page des signatures ..... 53

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>817,80</b>		
Terrains		Dotations	22 468,25
Constructions	23 165,93	Fonds Globalisés	1 641,48
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 998,43	Réserves	41 148,99
Immobilisations corporelles en cours	25 871,64	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	2 851,62
Autres immobilisations corporelles	11 223,13	Résultat de l'exercice	1 262,32
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>66 259,13</b>	Subventions transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>3 454,51</b>	Subventions non transférables	10 000,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISR</b>	<b>70 531,44</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>79 372,66</b>
Créances	11 692,31	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	5 639,62	Fournisseurs (2)	5 247,22
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 193,88
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>17 331,92</b>	Total dettes à court terme	3 193,88
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>8 441,10</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>49,59</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>87 863,36</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>87 863,36</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Conces, brev, licences, marques, procédés	1 841 133,55	1 023 332,87	817 800,68	1 062 508,69
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété	23 187 061,10	21 134,87	23 165 926,23	23 108 456,16
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	5 998 433,00		5 998 433,00	5 998 433,00
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	12 746 958,59	1 523 829,98	11 223 128,61	12 251 378,08
Immobilisations affectées en cours	25 871 640,18		25 871 640,18	19 447 447,39
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>69 645 226,42</b>	<b>2 568 297,72</b>	<b>67 076 928,70</b>	<b>61 868 223,32</b>

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
REPORT	69 645 226,42	2 568 297,72	67 076 928,70	61 868 223,32
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				
Construct reçues au titre d'affectation				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	3 454 509,96		3 454 509,96	3 454 509,96
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>73 099 736,38</b>	<b>2 568 297,72</b>	<b>70 531 438,66</b>	<b>65 322 733,28</b>

**BILAN (en Euros)**

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
Matières premières et autres approvision				
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances	3 010 822,68		3 010 822,68	2 838 242,39
Clients et comptes rattachés	200,00		200,00	200,00
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres	1 500 000,00		1 500 000,00	
Créances sur l'Etat et collec publiques	6 929 897,13		6 929 897,13	12 429 897,13
Créances sur les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	251 387,86		251 387,86	1 958 347,83
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 639 615,31		5 639 615,31	1 447 552,53
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>17 331 922,98</b>		<b>17 331 922,98</b>	<b>18 674 239,88</b>

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>90 431 659,36</b>	<b>2 568 297,72</b>	<b>87 863 361,64</b>	<b>83 996 973,16</b>

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

	PASSIF	
	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations	22 468 251,80	22 468 251,80
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collec de rattachement		
écarts de réévaluation		
Réserves	41 148 990,64	29 533 707,16
Report à nouveau	2 851 623,07	9 497 977,75
Résultat de l'exercice	1 262 316,07	4 968 928,80
Subventions d'investissement	10 000 000,00	
Provisions réglementées		
Fonds globalisés	1 641 482,64	1 641 482,64
Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>79 372 664,22</b>	<b>68 110 348,15</b>

FONDS PROPRES

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

### BILAN (en Euros)

	PASSIF	
	Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
	Provisions pour risques	5 474 000,00
	Provisions pour charges	
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>5 474 000,00</b>

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PASSIF</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	1 770 775,96	3 923 549,81
Emprunts et dettes financières	3 476 446,09	
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 193 270,20	4 376 416,27
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Fournisseurs d'immobilisations	610,77	610,77
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		2 110 868,16
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		625,00
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>8 441 103,02</b>	<b>10 412 070,01</b>

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

**BIAN (en Euros)**

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2022		Exercice 2021	
<b>PASSIF</b>				
Recettes à classer ou à régulariser		49 594,40		555,00
Écart de conversion - Passif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		<b>49 594,40</b>		<b>555,00</b>
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>		<b>87 863 361,64</b>		<b>83 996 973,16</b>

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	61 694,88	47 727,95
Dotations et subventions reçues	63 500,00	72 900,00
Produits des services	1 512,13	1 528,08
Autres produits	16 080,14	6 886,37
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	142 787,15	129 042,40
Traitements, salaires, charges sociales	3 948,19	3 682,51
Achats et charges externes	75 359,93	52 262,31
Participations et interventions	54 368,90	67 913,49
Dotations aux amortissements et provisions	1 613,72	422,26
Autres charges	50,23	25,02
Charges courantes non financières	135 340,97	124 305,58
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>7 446,18</b>	<b>4 736,82</b>
Produits courants financiers	41,88	73,46
Charges courantes financières	-41,88	-73,46
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-41,88</b>	<b>-73,46</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>7 404,30</b>	<b>4 663,36</b>
Produits exceptionnels	380,15	322,55
Charges exceptionnelles	6 522,13	16,98
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-6 141,99</b>	<b>305,57</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 262,32</b>	<b>4 968,93</b>

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises	1 471 463,92	1 487 979,09
Prestations de services		40 102,40
Divers	40 665,60	
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	61 694 884,26	47 727 947,92
Subventions d'exploitation	63 500 000,00	72 900 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions	5 474 000,00	
Transferts de charges		
Autres produits	10 606 136,57	6 886 369,94
<b>TOTAL I</b>	<b>142 787 150,35</b>	<b>129 042 399,35</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	75 359 933,59	52 262 309,85
Impôts et taxes sur rémunérations	41 843,41	15 610,61
Autres impôts, taxes et versem assimilés	8 384,00	9 406,76

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Salaires et traitements	3 049 506,61		2 742 219,88	
Charges sociales	898 682,43		940 292,36	
Dotations aux amortissements sur immob	1 613 719,25		422 255,43	
Dotations aux dépréciations des immob				
Dot aux dépréc sur actif circulant				
Dot aux prov pour risques et charges				
Autres charges	54 368 904,09		67 913 488,51	
<b>TOTAL II</b>	<b>135 340 973,38</b>		<b>124 305 583,40</b>	
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>7 446 176,97</b>		<b>4 736 815,95</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
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				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	41 875,13		73 458,65	

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL IV</b>		41 875,13		73 458,65
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		-41 875,13		-73 458,65
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>		7 404 301,84		4 663 357,30
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		380 145,23		322 551,78
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>		380 145,23		322 551,78
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		6 522 131,00		16 980,28
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
<b>TOTAL VI</b>		6 522 131,00		16 980,28

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	- 6	141 985,77		305 571,50
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	143	1 67 295,58		129 364 951,13
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	141	904 979,51		124 396 022,33
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE	1	262 316,07		4 968 928,80

Exercice 2022

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

## Opérations Compte de Tiers

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

Exercice 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

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

## Opérations Compte de Tiers

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

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

## Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	20 442 493,44	148 786 832,00	169 229 325,44
Titres de recette émis (b)	26 705 448,82	143 174 851,88	169 880 300,70
Réductions de titres (c)		7 556,30	7 556,30
Recettes nettes (d = b - c)	26 705 448,82	143 167 295,58	169 872 744,40
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	20 442 493,44	148 786 832,00	169 229 325,44
Mandats émis (f)	8 975 198,48	146 281 595,78	155 256 794,26
Annulations de mandats (g)		4 376 616,27	4 376 616,27
Depenses nettes (h = f - g)	8 975 198,48	141 904 979,51	150 880 177,99
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	17 730 250,34	1 262 316,07	18 992 566,41
(h - d) Déficit			

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

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

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	-7 755 741,87		17 730 250,34		9 974 508,47
Fonctionnement	14 466 906,55	11 615 283,48	1 262 316,07		4 113 939,14
<b>TOTAL I</b>	<b>6 711 164,68</b>	<b>11 615 283,48</b>	<b>18 992 566,41</b>		<b>14 088 447,61</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>		<b>11 615 283,48</b>	<b>18 992 566,41</b>		<b>14 088 447,61</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>6 711 164,68</b>	<b>11 615 283,48</b>	<b>18 992 566,41</b>		<b>14 088 447,61</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

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
16	Emprunts et dettes assimilées	2 675 753,13		2 675 753,13	2 152 773,85		2 152 773,85	522 979,28
20	Immobilisations incorporelles	1 303 523,36		1 303 523,36	303 425,88		303 425,88	1 000 097,48
21	Immobilisations corporelles	2 701 440,64	-1 310 000,56	1 391 440,08	94 805,96		94 805,96	1 296 634,12
23	Immobilisations en cours	7 106 035,00	210 000,00	7 316 035,00	6 424 192,79		6 424 192,79	891 842,21
	<b>SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>13 786 752,13</b>	<b>-1 100 000,56</b>	<b>12 686 751,57</b>	<b>8 975 198,48</b>		<b>8 975 198,48</b>	<b>3 711 553,09</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>13 786 752,13</b>	<b>-1 100 000,56</b>	<b>12 686 751,57</b>	<b>8 975 198,48</b>		<b>8 975 198,48</b>	<b>3 711 553,09</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	7 755 741,87		7 755 741,87				7 755 741,87
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21 542 494,00</b>	<b>-1 100 000,56</b>	<b>20 442 493,44</b>	<b>8 975 198,48</b>		<b>8 975 198,48</b>	<b>11 467 294,96</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

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	12 715 284,04	-1 100 000,56	11 615 283,48	11 615 283,48		11 615 283,48	
13	Subventions d'investissement				10 000 000,00		10 000 000,00	-10 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 454 509,96		3 454 509,96	3 476 446,09		3 476 446,09	-21 936,13
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		<b>16 169 794,00</b>	<b>-1 100 000,56</b>	<b>15 069 793,44</b>	<b>25 091 729,57</b>		<b>25 091 729,57</b>	<b>-10 021 936,13</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>16 169 794,00</b>	<b>-1 100 000,56</b>	<b>15 069 793,44</b>	<b>25 091 729,57</b>		<b>25 091 729,57</b>	<b>-10 021 936,13</b>
021	Virement de la section d'exploitation	3 743 291,00		3 743 291,00				3 743 291,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 629 409,00		1 629 409,00	1 613 719,25		1 613 719,25	15 689,75
<b>TOTAL</b>		<b>5 372 700,00</b>		<b>5 372 700,00</b>	<b>1 613 719,25</b>		<b>1 613 719,25</b>	<b>3 758 980,75</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>21 542 494,00</b>	<b>-1 100 000,56</b>	<b>20 442 493,44</b>	<b>26 705 448,82</b>		<b>26 705 448,82</b>	<b>-6 262 955,38</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-ACTU

Exercice 2022

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	78 316 904,49	-1 114 000,00	77 202 904,49	75 360 379,60	154 679,95	75 205 639,65	1 997 204,84
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 500 000,00		4 500 000,00	4 152 850,39	200,00	4 152 650,39	347 349,61
65	Autres charges de gestion courante	52 331 938,94	2 114 000,00	54 445 938,94	58 590 640,41	4 221 736,32	54 368 904,09	77 034,85
66	Charges financières	52 832,00		52 832,00	41 875,13		41 875,13	10 956,87
67	Charges exceptionnelles	3 278 456,57	3 934 000,00	7 212 456,57	6 522 131,00		6 522 131,00	690 325,57
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>138 480 132,00</b>	<b>4 934 000,00</b>	<b>143 414 132,00</b>	<b>144 667 876,53</b>	<b>4 376 616,27</b>	<b>140 291 260,26</b>	<b>3 122 871,74</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 743 291,00		3 743 291,00				3 743 291,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 629 409,00		1 629 409,00	1 613 719,25		1 613 719,25	15 689,75
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 372 700,00</b>		<b>5 372 700,00</b>	<b>1 613 719,25</b>		<b>1 613 719,25</b>	<b>3 758 980,75</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>143 852 832,00</b>	<b>4 934 000,00</b>	<b>148 786 832,00</b>	<b>146 281 595,78</b>	<b>4 376 616,27</b>	<b>141 904 979,51</b>	<b>6 881 852,49</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

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
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 485 876,93		1 485 876,93	1 519 685,82	7 556,30	1 512 129,52	-26 252,59
73	Produits issus de la fiscalité	43 400 000,00	3 500 000,00	46 900 000,00	61 694 884,26		61 694 884,26	-14 794 884,26
74	Subventions d'exploitations et participations	80 000 000,00	-2 500 000,00	77 500 000,00	63 500 000,00		63 500 000,00	14 000 000,00
75	Autres produits de gestion courante	14 100 000,00		14 100 000,00	10 606 136,57		10 606 136,57	3 493 863,43
77	Produits exceptionnels	15 332,00	460 000,00	475 332,00	380 145,23		380 145,23	95 186,77
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	2 000 000,00	3 474 000,00	5 474 000,00	5 474 000,00		5 474 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>141 001 208,93</b>	<b>4 934 000,00</b>	<b>145 935 208,93</b>	<b>143 174 851,88</b>	<b>7 556,30</b>	<b>143 167 295,58</b>	<b>2 767 913,35</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	2 851 623,07		2 851 623,07				2 851 623,07
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>143 852 832,00</b>	<b>4 934 000,00</b>	<b>148 786 832,00</b>	<b>143 174 851,88</b>	<b>7 556,30</b>	<b>143 167 295,58</b>	<b>5 619 536,42</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	2 152 773,85		2 152 773,85
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 152 773,85</b>		<b>2 152 773,85</b>
2051	Concessions et droits assimilés	303 425,88		303 425,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>303 425,88</b>		<b>303 425,88</b>
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	65 878,07		65 878,07
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	26 599,62		26 599,62
2184	Mobilier	1 733,28		1 733,28
2188	Autres	594,99		594,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>94 805,96</b>		<b>94 805,96</b>
235	Part investissement PPP	6 424 192,79		6 424 192,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>6 424 192,79</b>		<b>6 424 192,79</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>8 975 198,48</b>		<b>8 975 198,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 975 198,48</b>		<b>8 975 198,48</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 975 198,48</b>		<b>8 975 198,48</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	11 615 283,48		11 615 283,48
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>11 615 283,48</b>		<b>11 615 283,48</b>
1312	Région	10 000 000,00		10 000 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>10 000 000,00</b>		<b>10 000 000,00</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 476 446,09		3 476 446,09
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 476 446,09</b>		<b>3 476 446,09</b>
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		<b>25 091 729,57</b>		<b>25 091 729,57</b>
2805	<b>TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>25 091 729,57</b>		<b>25 091 729,57</b>
	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	548 133,89		548 133,89
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	8 408,00		8 408,00
28182	Matériel de transport	724 341,00		724 341,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	88 583,65		88 583,65
28184	Mobilier	16 976,71		16 976,71
28188	Amortissements autres	227 276,00		227 276,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 613 719,25</b>		<b>1 613 719,25</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 613 719,25</b>		<b>1 613 719,25</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>26 705 448,82</b>		<b>26 705 448,82</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-ACTU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	116 415,49		116 415,49
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	5 837,95	2 943,89	2 894,06
6064	Fournitures administratives	8 204,37	401,45	7 802,92
6066	Carburants	44 186,99		44 186,99
6068	Autres matières et fournitures	6 792,65	2 212,55	4 580,10
611	Sous-traitance générale	69 995 649,98		69 995 649,98
6132	Locations immobilières	587 388,00		587 388,00
6135	Locations mobilières	1 213 813,88	12 670,10	1 201 143,78
6156	Maintenance	1 858 575,74	21 610,67	1 836 965,07
6161	Multirisques	53 408,28		53 408,28
6168	Autres	13 964,30		13 964,30
618	Divers	191 342,77	51 523,75	139 819,02
6226	Honoraires	206 607,75		206 607,75
6237	Publications	5 761,35		5 761,35
6238	Divers	35 829,57	7 459,31	28 370,26
6241	Transports sur achats	176 508,78		176 508,78
6247	Transports collectifs du personnel	4 306,66		4 306,66
6256	Missions	964,50		964,50
6257	Réceptions	19 359,74	3 374,40	15 985,34
6261	Frais d'affranchissement	11 328,41		11 328,41
6262	Frais de télécommunications	204 633,47	6 205,12	198 428,35
627	Services bancaires et assimilés	18 405,11		18 405,11
6282	Frais de gardiennage	16 968,86	6 563,07	10 405,79
6283	Frais de nettoyage des locaux	375 853,51	12 190,63	363 662,88

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	179 887,49	27 525,01	152 362,48
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	8 384,00		8 384,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>75 360 379,60</b>	<b>154 679,95</b>	<b>75 205 699,65</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	162 617,94		162 617,94
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	41 843,41		41 843,41
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 780 968,44	200,00	1 780 768,44
64141	Indemnité inflation	51 690,00		51 690,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	1 179 262,97		1 179 262,97
6415	Supplément familial	14 352,27		14 352,27
6451	Cotisations à l'URSSAF	371 719,79		371 719,79
6452	Cotisations aux mutuelles	11 633,05		11 633,05
6453	Cotisations aux caisses de retraite	344 202,81		344 202,81
6454	Cotisations au Pôle Emploi	14 334,99		14 334,99
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	53 677,79		53 677,79
6478	Autres charges sociales diverses	103 114,00		103 114,00
648	Autres charges de personnel	23 432,93		23 432,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>4 152 850,39</b>	<b>200,00</b>	<b>4 152 650,39</b>
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	27 866 167,10	4 221 736,32	23 644 430,78
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé	30 724 471,87		30 724 471,87
658	Charges diverses de gestion courante	1,44		1,44
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>58 590 640,41</b>	<b>4 221 736,32</b>	<b>54 368 904,09</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	41 875,13		41 875,13
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>41 875,13</b>		<b>41 875,13</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 094,24		1 094,24

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 574 593,49		4 574 593,49
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 946 443,27		1 946 443,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>6 522 131,00</b>		<b>6 522 131,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>144 667 876,53</b>	<b>4 376 616,27</b>	<b>140 291 260,26</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 613 719,25		1 613 719,25
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 613 719,25</b>		<b>1 613 719,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 613 719,25</b>		<b>1 613 719,25</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>146 281 595,78</b>	<b>4 376 616,27</b>	<b>141 904 979,51</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-ACTU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7061	Transports de voyageurs	1 479 020,22	7 556,30	1 471 463,92
7087	Remboursements de frais	40 665,60		40 665,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>1 519 685,82</b>	<b>7 556,30</b>	<b>1 512 129,52</b>
734	Versement mobilité	61 694 884,26		61 694 884,26
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité</b>	<b>61 694 884,26</b>		<b>61 694 884,26</b>
7475	Groupements de Collectivités	63 500 000,00		63 500 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitations et participations</b>	<b>63 500 000,00</b>		<b>63 500 000,00</b>
7588	Autres	10 606 136,57		10 606 136,57
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>10 606 136,57</b>		<b>10 606 136,57</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	380 145,23		380 145,23
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>380 145,23</b>		<b>380 145,23</b>
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	5 474 000,00		5 474 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)</b>	<b>5 474 000,00</b>		<b>5 474 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>143 174 851,88</b>	<b>7 556,30</b>	<b>143 167 295,58</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>143 174 851,88</b>	<b>7 556,30</b>	<b>143 167 295,58</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

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
1021	Dotation		22 468 251,80								22 468 251,80
10222	FCYVA		1 641 482,64								1 641 482,64
1022	Sous Total compte 1022		1 641 482,64								1 641 482,64
102	Sous Total compte 102		24 109 734,44								24 109 734,44
1068	Autres réserves		29 533 707,16								29 533 707,16
106	Sous Total compte 106		29 533 707,16								29 533 707,16
10	Sous Total compte 10		53 643 441,60								53 643 441,60
110	Report à nouveau solde créditeur		9 497 977,75	11 615 283,48	4 968 928,80						2 851 623,07
11	Sous Total compte 11		9 497 977,75	11 615 283,48	4 968 928,80						2 851 623,07
12	Résultat exercice bénéf ou perte		4 968 928,80	4 968 928,80							0,00
12	Sous Total compte 12		4 968 928,80	4 968 928,80							0,00
1312	Région										10 000 000,00
131	Sous Total compte 131					10 000 000,00					10 000 000,00



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

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
2131	Bâtiments	23 000 000,00						23 000 000,00		23 000 000,00	
2135	Instal gales agencé amégts const	121 183,03				65 878,07		187 061,10		187 061,10	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>23 121 183,03</b>				<b>65 878,07</b>		<b>23 187 061,10</b>		<b>23 187 061,10</b>	
2153	Instal à caractère spécifique	5 998 433,00						5 998 433,00		5 998 433,00	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>5 998 433,00</b>						<b>5 998 433,00</b>		<b>5 998 433,00</b>	
2181	Instal gales agencé amngts divers	2 280,64						2 280,64		2 280,64	
2182	Mat de transport	10 865 616,51						10 865 616,51		10 865 616,51	
2183	Mat bureau mat informatique	318 356,19				26 599,62		344 955,81		344 955,81	
2184	Mobilier	168 098,82				1 733,28		169 832,10		169 832,10	
2188	Autres	1 363 678,54				594,99		1 364 273,53		1 364 273,53	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>12 718 030,70</b>				<b>28 927,89</b>		<b>12 746 958,59</b>		<b>12 746 958,59</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>41 837 646,73</b>				<b>94 805,96</b>		<b>41 932 452,69</b>		<b>41 932 452,69</b>	
235	Part invt PPP	19 447 447,39				6 424 192,79		25 871 640,18		25 871 640,18	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

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
23	Sous Total compte 23	19 447 447,39				6 424 192,79		25 871 640,18		25 871 640,18	
275	Dépôts et cautionsnements versés	3 454 509,96						3 454 509,96		3 454 509,96	
27	Sous Total compte 27	3 454 509,96						3 454 509,96		3 454 509,96	
2805	Concessions droits similaires brevets		475 198,98				548 133,89		1 023 332,87		1 023 332,87
280	Sous Total compte 280		475 198,98				548 133,89		1 023 332,87		1 023 332,87
28135	Amort instal gales agent amégat constru		12 726,87				8 408,00		21 134,87		21 134,87
2813	Sous Total compte 2813		12 726,87				8 408,00		21 134,87		21 134,87
28182	Mat de transport		27 875,04				724 341,00		752 216,04		752 216,04
28183	Mat bureau mat informatique		156 913,04				88 583,65		245 496,69		245 496,69
28184	Mobilier		33 132,04				16 976,71		50 108,75		50 108,75
28188	Amort autres		248 732,50				227 276,00		476 008,50		476 008,50
2818	Sous Total compte 2818		466 652,62				1 057 177,36		1 523 829,98		1 523 829,98
281	Sous Total compte 281		479 379,49				1 065 585,36		1 544 964,85		1 544 964,85

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

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		
28	Sous Total compte 28		954 578,47					6 822 424,63	1 613 719,25	73 099 736,38	2 568 297,72	2 568 297,72	
	<b>Total classe 2</b>	<b>66 277 311,75</b>	<b>954 578,47</b>					<b>6 822 424,63</b>	<b>1 613 719,25</b>	<b>73 099 736,38</b>	<b>2 568 297,72</b>	<b>2 568 297,72</b>	
4011	Fournisseurs			78 276 148,59	78 277 613,34			78 276 148,59	78 277 613,34	78 276 148,59	78 277 613,34	1 464,75	1 464,75
401	Sous Total compte 401			78 276 148,59	78 277 613,34			78 276 148,59	78 277 613,34	78 276 148,59	78 277 613,34	1 464,75	1 464,75
4041	Fournis immob			1 425 946,34	1 425 946,34			1 425 946,34	1 425 946,34	1 425 946,34	1 425 946,34	0,00	610,77
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			610,77				610,77		610,77		610,77	
4047	Sous Total compte 4047			610,77				610,77		610,77		610,77	
404	Sous Total compte 404			1 425 946,34	1 425 946,34			1 425 946,34	1 426 557,11	1 425 946,34	1 426 557,11	610,77	610,77
408	Fournis factures non parvenues			4 376 416,27	3 191 805,45			4 376 416,27	7 568 221,72	4 376 416,27	7 568 221,72	3 191 805,45	3 191 805,45
4091	Fournis avances vers sur cdes	2 838 242,39		4 961 695,79	4 789 115,50			7 799 938,18	4 789 115,50	7 799 938,18	4 789 115,50	3 010 822,68	
409	Sous Total compte 409	2 838 242,39		4 961 695,79	4 789 115,50			7 799 938,18	4 789 115,50	7 799 938,18	4 789 115,50	3 010 822,68	
40	Sous Total compte 40	2 838 242,39	4 377 027,04	89 040 206,99	87 684 480,63			91 878 449,38	92 061 507,67	91 878 449,38	92 061 507,67	183 058,29	183 058,29
411	Clients	200,00		-169 359,51	-169 359,51			-169 159,51	-169 359,51	-169 159,51	-169 359,51	200,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
41	Sous Total compte 41	200,00		-169 359,51	-169 359,51			-169 159,51	-169 359,51	200,00	
421	Personnel - rémunérations dues			2 263 950,35	2 263 950,35			2 263 950,35	2 263 950,35		0,00
42	Sous Total compte 42			2 263 950,35	2 263 950,35			2 263 950,35	2 263 950,35		0,00
431	Sécurité sociale			768 755,69	768 755,69			768 755,69	768 755,69		0,00
437	Autres organismes sociaux			729 467,53	729 467,53			729 467,53	729 467,53		0,00
43	Sous Total compte 43			1 498 223,22	1 498 223,22			1 498 223,22	1 498 223,22		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	9 900 000,00			9 900 000,00			9 900 000,00	9 900 000,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	2 500 000,00		5 400 000,00	1 000 000,00			7 900 000,00	1 000 000,00	6 900 000,00	
441	Sous Total compte 441	12 400 000,00		5 400 000,00	10 900 000,00			17 800 000,00	10 900 000,00	6 900 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			97 554,64	97 554,64			97 554,64	97 554,64		0,00
442	Sous Total compte 442			97 554,64	97 554,64			97 554,64	97 554,64		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		2 110 868,16	29 732 926,03	27 622 057,87			29 732 926,03	29 732 926,03		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	29 897,13						29 897,13		29 897,13	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

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
443	Sous Total compte 443	29 897,13	2 110 868,16	29 732 926,03	27 622 057,87			29 762 823,16	29 732 926,03	29 897,13	
447	Autres impôts taxes versements assimilés			13 792,75	13 792,75			13 792,75	13 792,75		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			1 500 000,00				1 500 000,00		1 500 000,00	
448	Sous Total compte 448			1 500 000,00				1 500 000,00		1 500 000,00	
44	Sous Total compte 44	12 429 897,13	2 110 868,16	36 744 273,42	38 633 405,26			49 174 170,55	40 744 273,42	8 429 897,13	
466	Excédent de versement		125,00	605,00	480,00			605,00	605,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			35 220 975,65	35 220 475,65			35 220 975,65	35 220 975,65		0,00
4671	Sous Total compte 4671			35 220 975,65	35 220 475,65			35 220 975,65	35 220 975,65		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 958 347,83		8 249 444,14	10 149 935,67			10 207 791,97	10 149 935,67	57 856,30	
4672	Sous Total compte 4672	1 958 347,83		8 249 444,14	10 149 935,67			10 207 791,97	10 149 935,67	57 856,30	
467	Sous Total compte 467	1 958 347,83	500,00	43 470 419,79	45 370 411,32			45 428 767,62	45 370 911,32	57 856,30	
4687	Divers - produits à recevoir			193 531,56				193 531,56		193 531,56	
468	Sous Total compte 468			193 531,56				193 531,56		193 531,56	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-ACTU

Exercice 2022

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
46	Sous Total compte 46	1 958 347,83	625,00	43 664 556,35	45 370 891,32			45 622 904,18	45 371 516,32	251 387,86	
4711	Verst des régisseurs			1 479 020,22	1 479 020,22			1 479 020,22	1 479 020,22		0,00
4712	Virements réimputés		75,00		49 519,40			49 594,40	49 594,40		49 594,40
4713	Recettes percues avant émission litres			152 421 567,97	152 421 567,97			152 421 567,97	152 421 567,97		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			17 627,28	17 147,28			17 627,28	17 627,28		0,00
47141	Sous Total compte 47141		480,00	17 627,28	17 147,28			17 627,28	17 627,28		0,00
4714	Sous Total compte 4714		480,00	17 627,28	17 147,28			17 627,28	17 627,28		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			453 688,29	453 688,29			453 688,29	453 688,29		0,00
471	Sous Total compte 471		555,00	154 371 903,76	154 420 943,16			154 371 903,76	154 421 498,16		49 594,40
4721	Dép sans mandatement préalable			2 194 648,98	2 194 648,98			2 194 648,98	2 194 648,98		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			608 010,90	608 010,90			608 010,90	608 010,90		0,00
472	Sous Total compte 472			2 802 659,88	2 802 659,88			2 802 659,88	2 802 659,88		0,00
47	Sous Total compte 47		555,00	157 174 563,64	157 223 603,04			157 174 563,64	157 224 158,04		49 594,40

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

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
	<b>Total classe 4</b>	<b>17 226 687,35</b>	<b>6 489 075,20</b>	<b>330 216 414,46</b>	<b>332 505 194,31</b>			<b>347 443 101,81</b>	<b>338 994 269,51</b>	<b>11 692 307,67</b>	<b>3 243 475,37</b>
515	Compte au trésor	1 442 552,53		154 884 107,83	150 692 045,05			156 326 660,36	150 692 045,05	5 634 615,31	
51	Sous Total compte 51	1 442 552,53		154 884 107,83	150 692 045,05			156 326 660,36	150 692 045,05	5 634 615,31	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	5 000,00		23 976,64	23 976,64			28 976,64	23 976,64	5 000,00	
541	Sous Total compte 541	5 000,00		23 976,64	23 976,64			28 976,64	23 976,64	5 000,00	
54	Sous Total compte 54	5 000,00		23 976,64	23 976,64			28 976,64	23 976,64	5 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 613 719,25	1 613 719,25			1 613 719,25	1 613 719,25		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
588	Autres virements internes			125,00	125,00			125,00	125,00		0,00
58	Sous Total compte 58			1 614 444,25	1 614 444,25			1 614 444,25	1 614 444,25		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>1 447 552,53</b>		<b>156 522 528,72</b>	<b>152 330 465,94</b>			<b>157 970 081,25</b>	<b>152 330 465,94</b>	<b>5 639 615,31</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					116 415,49		116 415,49		116 415,49	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					5 837,95	2 943,89	5 837,95	2 943,89	2 894,06	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6064	Fournitures administratives					8 204,37	401,45	8 204,37	401,45	7 802,92	
6066	Carburants					44 186,99		44 186,99		44 186,99	
6068	Autres matières et fournitures					6 792,65	2 212,55	6 792,65	2 212,55	4 580,10	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>181 437,45</b>	<b>5 557,89</b>	<b>181 437,45</b>	<b>5 557,89</b>	<b>175 879,56</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>181 437,45</b>	<b>5 557,89</b>	<b>181 437,45</b>	<b>5 557,89</b>	<b>175 879,56</b>	
611	Sous-traitance générale					69 995 649,98		69 995 649,98		69 995 649,98	
6132	Locations immobilières					587 388,00		587 388,00		587 388,00	
6135	Locations mobilières					1 213 813,88	12 670,10	1 213 813,88	12 670,10	1 201 143,78	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>1 801 201,88</b>	<b>12 670,10</b>	<b>1 801 201,88</b>	<b>12 670,10</b>	<b>1 788 531,78</b>	
6156	Maintenance					1 858 575,74	21 610,67	1 858 575,74	21 610,67	1 836 965,07	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>1 858 575,74</b>	<b>21 610,67</b>	<b>1 858 575,74</b>	<b>21 610,67</b>	<b>1 836 965,07</b>	
6161	Multirisques					53 408,28		53 408,28		53 408,28	
6168	Autres					13 964,30		13 964,30		13 964,30	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
616	Sous Total compte 616					67 372,58		67 372,58		67 372,58	
618	Divers					191 342,77	51 523,75	191 342,77	51 523,75	139 819,02	
61	Sous Total compte 61					73 914 142,95	85 804,52	73 914 142,95	85 804,52	73 828 338,43	
6215	Personel affecté par collectivité rattaché					162 617,94		162 617,94		162 617,94	
621	Sous Total compte 621					162 617,94		162 617,94		162 617,94	
6226	Honoraires					206 607,75		206 607,75		206 607,75	
622	Sous Total compte 622					206 607,75		206 607,75		206 607,75	
6237	Publications					5 761,35		5 761,35		5 761,35	
6238	Divers					35 829,57	7 459,31	35 829,57	7 459,31	28 370,26	
623	Sous Total compte 623					41 590,92	7 459,31	41 590,92	7 459,31	34 131,61	
6241	Transports sur achats					176 508,78		176 508,78		176 508,78	
6247	Transports collectifs du personnel					4 306,66		4 306,66		4 306,66	
624	Sous Total compte 624					180 815,44		180 815,44		180 815,44	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6256	Missions					964,50		964,50		964,50	
6257	Réceptions					19 359,74	3 374,40	19 359,74	3 374,40	15 985,34	
625	Sous Total compte 625					20 324,24	3 374,40	20 324,24	3 374,40	16 949,84	
6261	Frais d'affranchissement					11 328,41		11 328,41		11 328,41	
6262	Frais de télécommunication					204 633,47	6 205,12	204 633,47	6 205,12	198 428,35	
626	Sous Total compte 626					215 961,88	6 205,12	215 961,88	6 205,12	209 756,76	
627	Services bancaires et assimilés					18 405,11		18 405,11		18 405,11	
6282	Frais de gardiennage					16 968,86	6 563,07	16 968,86	6 563,07	10 405,79	
6283	Frais de nettoyage des locaux					375 853,51	12 190,63	375 853,51	12 190,63	363 662,88	
6288	Autres					179 887,49	27 525,01	179 887,49	27 525,01	152 362,48	
628	Sous Total compte 628					572 709,86	46 278,71	572 709,86	46 278,71	526 431,15	
62	Sous Total compte 62					1 419 033,14	63 317,54	1 419 033,14	63 317,54	1 355 715,60	
6336	Cotisations au Centre National et CGPPT					41 843,41		41 843,41		41 843,41	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

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					41 843,41		41 843,41		41 843,41	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					8 384,00		8 384,00		8 384,00	
63	Sous Total compte 63					50 227,41		50 227,41		50 227,41	
6411	Salaires, appoint base					1 780 968,44	200,00	1 780 968,44	200,00	1 780 768,44	
64141	Indemnité inflation					51 690,00		51 690,00		51 690,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					1 179 262,97		1 179 262,97		1 179 262,97	
6414	Sous Total compte 6414					1 230 952,97		1 230 952,97		1 230 952,97	
6415	Supplément familial					14 352,27		14 352,27		14 352,27	
641	Sous Total compte 641					3 026 273,68	200,00	3 026 273,68	200,00	3 026 073,68	
6451	Cotisations à l'URSSAF					371 719,79		371 719,79		371 719,79	
6452	Cotisations aux mutuelles					11 633,05		11 633,05		11 633,05	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					344 202,81		344 202,81		344 202,81	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					14 334,99		14 334,99		14 334,99	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

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	Colisatn autres organismes sociaux					53 677,79		53 677,79		53 677,79	
645	Sous Total compte 645					795 568,43		795 568,43		795 568,43	
6478	Autres charges sociales diverses					103 114,00		103 114,00		103 114,00	
647	Sous Total compte 647					103 114,00		103 114,00		103 114,00	
648	Autres charges de personnel					23 432,93		23 432,93		23 432,93	
64	Sous Total compte 64					3 948 389,04	200,00	3 948 389,04	200,00	3 948 189,04	
65737	Autres EPL					27 866 167,10	4 221 736,32	27 866 167,10	4 221 736,32	23 644 430,78	
6573	Sous Total compte 6573					27 866 167,10	4 221 736,32	27 866 167,10	4 221 736,32	23 644 430,78	
6574	Subv exploit aux personnes droit privé					30 724 471,87		30 724 471,87		30 724 471,87	
657	Sous Total compte 657					58 590 638,97	4 221 736,32	58 590 638,97	4 221 736,32	54 368 902,65	
658	Charges diverses gest courante					1,44		1,44		1,44	
65	Sous Total compte 65					58 590 640,41	4 221 736,32	58 590 640,41	4 221 736,32	54 368 904,09	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					41 875,13		41 875,13		41 875,13	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

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
6611	Sous Total compte 6611					41 875,13		41 875,13		41 875,13	
661	Sous Total compte 661					41 875,13		41 875,13		41 875,13	
66	Sous Total compte 66					41 875,13		41 875,13		41 875,13	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					1 094,24		1 094,24		1 094,24	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					4 574 593,49		4 574 593,49		4 574 593,49	
671	Sous Total compte 671					4 575 687,73		4 575 687,73		4 575 687,73	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 946 443,27		1 946 443,27		1 946 443,27	
67	Sous Total compte 67					6 522 131,00		6 522 131,00		6 522 131,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 613 719,25		1 613 719,25		1 613 719,25	
681	Sous Total compte 681					1 613 719,25		1 613 719,25		1 613 719,25	
68	Sous Total compte 68					1 613 719,25		1 613 719,25		1 613 719,25	
7061	Total classe 6 Transports de voyageurs					146 281 595,78 7 556,30	4 376 616,27 1 479 020,22	146 281 595,78 7 556,30	4 376 616,27 1 479 020,22	141 904 979,51	1 471 463,92

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

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
706	Sous Total compte 706					7 556,30	1 479 020,22	7 556,30	1 479 020,22		1 471 463,92
7087	Remboursements de frais						40 665,60		40 665,60		40 665,60
708	Sous Total compte 708						40 665,60		40 665,60		40 665,60
70	Sous Total compte 70					7 556,30	1 519 685,82	7 556,30	1 519 685,82		1 512 129,52
734	Versement mobilité						61 694 884,26		61 694 884,26		61 694 884,26
73	Sous Total compte 73						61 694 884,26		61 694 884,26		61 694 884,26
7475	Gfp coll						63 500 000,00		63 500 000,00		63 500 000,00
747	Sous Total compte 747						63 500 000,00		63 500 000,00		63 500 000,00
74	Sous Total compte 74						63 500 000,00		63 500 000,00		63 500 000,00
7588	Autres						10 606 136,57		10 606 136,57		10 606 136,57
758	Sous Total compte 758						10 606 136,57		10 606 136,57		10 606 136,57
75	Sous Total compte 75						10 606 136,57		10 606 136,57		10 606 136,57
7718	Autres prod except sur opé gestion						380 145,23		380 145,23		380 145,23

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

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
771	Sous Total compte 771						380 145,23		380 145,23		380 145,23
77	Sous Total compte 77						380 145,23		380 145,23		380 145,23
7815	Rep provis et charges et charges exploit						5 474 000,00		5 474 000,00		5 474 000,00
781	Sous Total compte 781						5 474 000,00		5 474 000,00		5 474 000,00
78	Sous Total compte 78						5 474 000,00		5 474 000,00		5 474 000,00
	Total classe 7					7 556,30	143 174 851,88	7 556,30	143 174 851,88		143 167 295,58
	Total général	84 951 551,63	84 951 551,63	508 797 155,46	489 804 589,05	155 264 350,56	174 256 916,97	749 013 057,65	749 013 057,65	232 336 638,87	232 336 638,87

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX								

## Page des signatures

01500 - MARTINIQUE TRANSPORT-AOTU

Exercice 2022

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**

A DRFAP DE LA MARTINIQUE, le 20/03/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le présent compte, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour 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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A MARTINIQUE, le 20/03/2023

**OSTALIE-MORVILLIER Marie (1017291062-0), Inspecteur divisionnaire RFP hors classe**

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

18 AVR. 2023

Le Président du Conseil d'Administration  
de Martinique Transport

David ZOBDA

