

102002

TRES. CAYENNE MUNICIPALE

33301 CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

ORIGINE DU DOCUMENT : frederic.grasser

Exercice : 2019

Budget collectivité : 33301

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. CAYENNE MUNICIPALE

N° CODIQUE 102002

Date d'édition : 27/07/2020

IDENTIFIANT BUDGET 33301

N° de SIRET 24973004500054

**CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Frédéric GRASSER
102002 TRES. CAYENNE MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 27/07/2020

N° CODIQUE 102002
 TRES. CAYENNE MUNICIPALE
 Date d'édition : 27/07/2020

Population :
 Nomenclature M43
 Voté par Nature
 Exercice 2019

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
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	58
4EME PARTIE : Page des signatures		59

SITUATION PATRIMONIALE

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	165,32	Dotations	410,81
Terrains		Fonds globalisés	1 473,50
Constructions	1 330,58	Réserves	6 659,31
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 520,40	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	32,16	Report à nouveau	1 063,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3 085,26
Autres immobilisations corporelles	3 966,68	Subventions transférables	427,31
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 849,82	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	7,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	8 022,13	Autres fonds propres	
Stocks	358,28	TOTAL FONDS PROPRES	13 119,23
Créances	4 358,50	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	336,85
Disponibilités	1 573,08	Fournisseurs	521,65
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	28,76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 289,86	Total dettes à court terme	550,41
Comptes de régularisations	233,99	TOTAL DETTES	887,27
		Comptes de régularisations	539,48
TOTAL ACTIF	14 545,98	TOTAL PASSIF	14 545,98

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	406 270,16	348 075,41	58 194,75	58 194,75
	Conces, brev, licences, marques, procéd	181 436,05	74 313,95	107 122,10	97 521,70
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	100 048,40	100 048,40		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	807 954,45	134 863,70	673 090,75	673 090,75
	Construction sur sol autrui en tte prop	742 526,56	418 423,71	324 102,85	324 102,85
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 246 328,13	1 892 350,03	2 353 978,10	2 302 616,75
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	10 030 589,40	6 063 909,52	3 966 679,88	3 937 660,72
	Immobilisations corpo en toute propriété	32 156,30		32 156,30	17 216,30
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains mis à disposition				
	Construc reçues au titre mise à dispo	10 771,00	902,22	9 868,78	9 868,78
	Construction sur sol autrui mise à dispo	880 684,74	557 165,11	323 519,63	323 519,63
MONTANT A REPORTER	17 438 765,19	9 590 052,05	7 848 713,14	7 743 792,23	

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	17 438 765,19	9 590 052,05	7 848 713,14	7 743 792,23
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	321 397,25	154 977,17	166 420,08	166 420,08
	Autres immob corpo mise à dispo	199,80	199,80		
	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	7 000,00		7 000,00	7 000,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	17 767 362,24	9 745 229,02	8 022 133,22	7 917 212,31

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	358 278,22		358 278,22	358 278,22
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 926 590,43		1 926 590,43	1 926 803,43
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	36 340,13		36 340,13	37 069,13
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 139 312,11		2 139 312,11	2 139 312,11
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	256 255,11		256 255,11	253 296,14
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 573 081,82		1 573 081,82	730 309,82
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 289 857,82		6 289 857,82	5 445 068,85

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	233 985,38		233 985,38	179 456,88
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	233 985,38		233 985,38	179 456,88
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	24 291 205,44	9 745 229,02	14 545 976,42	13 541 738,04

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	410 813,43	410 813,43
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	6 659 309,40	6 211 371,86
	Report à nouveau	1 063 041,41	2 947 370,01
	Résultat de l'exercice	3 085 261,90	-1 436 391,06
	Subventions d'investissement	427 305,77	427 305,77
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 473 498,46	1 473 498,46
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	13 119 230,37	10 033 968,47

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	336 854,68	336 854,68
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	500 894,29	805 114,56
	Dettes fiscales et sociales	25 759,30	27 628,58
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	20 757,77	1 929,42
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 000,00	325 215,80
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	887 266,04	1 496 743,04	

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	539 480,01	2 011 026,53
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	539 480,01	2 011 026,53
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	14 545 976,42	13 541 738,04

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	7 700,00	7 700,00
Produits des services	3 487,90	1 211,37
Autres produits		56,72
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	11 187,90	8 968,09
Traitements, salaires, charges sociales	6 408,79	6 641,61
Achats et charges externes	1 695,08	2 839,24
Participations et interventions	3,00	10,00
Dotations aux amortissements et provisions		804,40
Autres charges	148,02	165,19
Charges courantes non financières	8 254,89	10 460,45
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	2 933,01	-1 492,35
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		17,19
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		-17,19
RÉSULTAT COURANT	2 933,01	-1 509,55
Produits exceptionnels	152,25	73,16
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	152,25	73,16
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 085,26	-1 436,39

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	3 487 895,83	1 211 371,65
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport		
Subventions d'exploitation	7 700 000,00	7 700 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1,05	56 720,36
TOTAL I	11 187 896,88	8 968 092,01
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	940 607,21	1 280 866,27
Variation stock mat prem, autres approv		129 953,00
Autres achats et charges externes	754 473,68	1 428 421,89
Impôts et taxes sur rémunérations	144 047,50	144 856,53
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 153,57	20 335,96

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	5 433 423,36	5 463 015,52
Charges sociales	975 363,41	1 178 598,13
Dotations amortissements des immob		804 399,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	3 818,08	10 000,00
TOTAL II	8 254 886,81	10 460 446,30
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 933 010,07	-1 492 354,29
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		17 193,80

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		17 193,80
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-17 193,80
A + B - RESULTAT COURANT	2 933 010,07	-1 509 548,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	151 408,86	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	842,97	73 157,03
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	152 251,83	73 157,03
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 644 968,43	10 730 041,41	13 375 009,84
Titres de recettes émis (b)	447 937,54	11 413 305,74	11 861 243,28
Réductions de titres (c)		73 157,03	73 157,03
Recettes nettes (d = b - c)	447 937,54	11 340 148,71	11 788 086,25
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 644 968,43	10 730 041,41	13 375 009,84
Mandats émis (f)	104 920,91	8 859 740,81	8 964 661,72
Annulations de mandats (g)		604 854,00	604 854,00
Dépenses nettes (h = f - g)	104 920,91	8 254 886,81	8 359 807,72
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	343 016,63	3 085 261,90	3 428 278,53
(h - d) Déficit			

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	942 631,89		343 016,63		1 285 648,52
Fonctionnement	1 510 978,95	447 937,54	3 085 261,90		4 148 303,31
TOTAL I	2 453 610,84	447 937,54	3 428 278,53		5 433 951,83
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 453 610,84	447 937,54	3 428 278,53		5 433 951,83

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	497 937,54		497 937,54
13	Subventions d'investissement	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	897 937,54		897 937,54
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	897 937,54		897 937,54
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	804 399,00		804 399,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	804 399,00		804 399,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	942 631,89		942 631,89
TOTAL GENERAL		2 644 968,43		2 644 968,43

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 898 442,41		2 898 442,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 000 000,00		7 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00		10 000,00
66	Charges financières	17 200,00		17 200,00
67	Charges exceptionnelles			
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 925 642,41		9 925 642,41
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	804 399,00		804 399,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	804 399,00		804 399,00
TOTAL GENERAL		10 730 041,41		10 730 041,41

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 967 000,00		1 967 000,00
74	Subventions d'exploitations et participa	7 700 000,00		7 700 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 667 000,00		9 667 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté	1 063 041,41		1 063 041,41
TOTAL GENERAL		10 730 041,41		10 730 041,41

33301 CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2051	Concessions et droits assimilés	9 600,40		9 600,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	9 600,40		9 600,40
2151	Installations complexes spécialisées	1 500,00		1 500,00
2153	Installations à caractère spécifique	49 861,35		49 861,35
2181	Installations générales agencements et a	5 250,00		5 250,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	23 769,16		23 769,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	80 380,51		80 380,51
2314	Constructions sur sol d'autrui	14 940,00		14 940,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	14 940,00		14 940,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	104 920,91		104 920,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	104 920,91		104 920,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	104 920,91		104 920,91

33301 CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	447 937,54		447 937,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	447 937,54		447 937,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	447 937,54		447 937,54
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	447 937,54		447 937,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	447 937,54		447 937,54

33301 CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60211	Achat de carburant	605 321,40	68 691,52	536 629,88
60213	Achat de lubrifiant	26 604,07		26 604,07
60215	Achat de pièces de rechange	446 341,63	78 983,97	367 357,66
60222	Produits d'entretien	10 015,60		10 015,60
60227	Titres de transport	584,00	584,00	
604	Achats d'études et prestations de servic	400,00		400,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	7 436,96		7 436,96
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	28 013,40	9 520,21	18 493,19
6064	Fournitures administratives	34 295,91	4 437,30	29 858,61
6066	Carburants	420,00	420,00	
6068	Autres matières et fournitures	10 814,69	4 736,34	6 078,35
608	Frais accessoires d'achat	2 750,06	7,24	2 742,82
611	Sous-traitance générale	17 819,09		17 819,09
6132	Locations immobilières	52 354,99	7 388,98	44 966,01
6135	Locations mobilières	126 162,25	110 223,41	15 938,84
61528	Autres	20 366,15	3 012,65	17 353,50
61551	Matériel roulant	269 422,35	68 306,88	201 115,47
61558	Autres biens mobiliers	4 022,69	1 276,04	2 746,65
6156	Maintenance	24 532,39	373,00	24 159,39
6161	Multirisques	180 779,86	15 120,35	165 659,51
618	Divers	54 242,50	18 622,24	35 620,26
6224	Rémunération des transitaires	11 301,10	1 602,00	9 699,10
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	151,69		151,69
6228	Divers	8 446,42	8 446,42	

33301 CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6231	Annonces et insertions	11 119,75	11 119,75	
6236	Catalogues et imprimés	13 500,00	686,00	12 814,00
6238	Divers	5 353,20	2 823,83	2 529,37
6241	Transports sur achats	2 578,37	662,50	1 915,87
6248	Divers	495,00	495,00	
6251	Voyages et déplacements	1 747,24		1 747,24
6255	Frais de déménagement	4 000,00	2 895,00	1 105,00
6256	Missions	4 874,70	1 714,66	3 160,04
6257	Réceptions	4 847,49	944,50	3 902,99
6261	Frais d'affranchissement	2 350,60		2 350,60
6262	Frais de télécommunications	16 408,98	10 462,85	5 946,13
6281	Concours divers -cotisations	7 000,00		7 000,00
6282	Frais de gardiennage	100 364,98	23 417,90	76 947,08
6283	Frais de nettoyage des locaux	19 561,33	1 497,88	18 063,45
6288	Autres	10 472,74		10 472,74
635111	Cotisation foncière des entreprises	969,00	969,00	
63512	Taxes foncières	1 950,00	1 050,00	900,00
6358	Autres droits	3 916,00	3 916,00	
637	Autres impôts taxes et versements assimi	2 541,91	288,34	2 253,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 156 650,49	464 695,76	1 691 954,73
6211	Personnel intérimaire	13 437,97	7 158,24	6 279,73
6331	Versement de transport	69 005,82		69 005,82
6332	Cotisations versées au FNAL	19 166,97		19 166,97
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	44 374,99		44 374,99

33301 CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	11 499,72		11 499,72
6411	Salaires, appointements, commissions de	4 733 577,30		4 733 577,30
6414	Indemnités et avantages divers	653 094,72		653 094,72
6415	Supplément familial	46 234,26		46 234,26
6451	Cotisations à l'URSSAF	185 786,52		185 786,52
6453	Cotisations aux caisses de retraite	515 077,17		515 077,17
6454	Cotisations aux ASSEDIC	102 184,72		102 184,72
6476	Vêtements de travail	128 000,00	128 000,00	
6478	Autres charges sociales diverses	172 315,00		172 315,00
648	Autres charges de personnel	517,08		517,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	6 694 272,24	135 158,24	6 559 114,00
651	Redevances pour concessions brevets lice	816,11		816,11
6574	Subventions d'exploitation aux personnes	8 000,00	5 000,00	3 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,97		1,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	8 818,08	5 000,00	3 818,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 859 740,81	604 854,00	8 254 886,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 859 740,81	604 854,00	8 254 886,81

33301 CA CL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7061	Transports de voyageurs	3 487 895,83		3 487 895,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	3 487 895,83		3 487 895,83
7475	Groupements de Collectivités	7 700 000,00		7 700 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	7 700 000,00		7 700 000,00
7588	Autres	1,05		1,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,05		1,05
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	151 408,86		151 408,86
778	Autres produits exceptionnels	74 000,00	73 157,03	842,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	225 408,86	73 157,03	152 251,83
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 413 305,74	73 157,03	11 340 148,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	11 413 305,74	73 157,03	11 340 148,71

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		410 813,43						410 813,43		410 813,43
10222	FCTVA		1 456 591,46						1 456 591,46		1 456 591,46
10228	Autres fonds d'investissement		16 907,00						16 907,00		16 907,00
	Sous Total compte 1022		1 473 498,46						1 473 498,46		1 473 498,46
	Sous Total compte 102		1 884 311,89						1 884 311,89		1 884 311,89
1068	Autres réserves		6 211 371,86			447 937,54			6 659 309,40		6 659 309,40
	Sous Total compte 106		6 211 371,86			447 937,54			6 659 309,40		6 659 309,40
	Sous Total compte 10		8 095 683,75			447 937,54			8 543 621,29		8 543 621,29
110	Report à nouveau solde créditeur		2 947 370,01	1 884 328,60				1 884 328,60	2 947 370,01		1 063 041,41
119	Report à nouveau solde débiteur			1 436 391,06				1 436 391,06	1 436 391,06		0,00
	Sous Total compte 11		2 947 370,01	3 320 719,66				3 320 719,66	4 383 761,07		1 063 041,41
12	Résultat exercice bénéf ou perte	1 436 391,06		1 436 391,06				1 436 391,06	1 436 391,06		0,00
	Sous Total compte 12	1 436 391,06		1 436 391,06				1 436 391,06	1 436 391,06		0,00

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Etat et EPN		34 000,00						34 000,00		34 000,00
1312	Région		385 955,77						385 955,77		385 955,77
	Sous Total compte 131		419 955,77						419 955,77		419 955,77
1341	Etat et EPN		7 350,00						7 350,00		7 350,00
	Sous Total compte 134		7 350,00						7 350,00		7 350,00
	Sous Total compte 13		427 305,77						427 305,77		427 305,77
1641	Emprunts en euros		336 854,68						336 854,68		336 854,68
	Sous Total compte 164		336 854,68						336 854,68		336 854,68
	Sous Total compte 16		336 854,68						336 854,68		336 854,68
	Total classe 1	1 436 391,06	11 807 214,21	3 320 719,66	2 872 782,12		447 937,54	4 757 110,72	15 127 933,87		10 370 823,15
2031	Frais d'études	404 348,01						404 348,01		404 348,01	
2033	Frais d'insertion	1 922,15						1 922,15		1 922,15	
	Sous Total compte 203	406 270,16						406 270,16		406 270,16	

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés	171 835,65				9 600,40		181 436,05		181 436,05	
	Sous Total compte 205	171 835,65				9 600,40		181 436,05		181 436,05	
2088	Autres immobilisations incorporelles	100 048,40						100 048,40		100 048,40	
	Sous Total compte 208	100 048,40						100 048,40		100 048,40	
	Sous Total compte 20	678 154,21				9 600,40		687 754,61		687 754,61	
2131	Bâtiments	714 121,01						714 121,01		714 121,01	
2135	Instal gales agentc amégts const	93 833,44						93 833,44		93 833,44	
	Sous Total compte 213	807 954,45						807 954,45		807 954,45	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	31 465,00						31 465,00		31 465,00	
2145	Const sol autrui instal agentc amégat	521 224,60						521 224,60		521 224,60	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	189 836,96						189 836,96		189 836,96	
	Sous Total compte 214	742 526,56						742 526,56		742 526,56	
2151	Instal complexes spécial	74 713,46				1 500,00		76 213,46		76 213,46	

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2153	Instal à caractère spécif	521 607,50				49 861,35		571 468,85		571 468,85	
2154	Mat indust	347 085,10						347 085,10		347 085,10	
2155	Outillage industriel	85 141,42						85 141,42		85 141,42	
2156	Mat transport exploitation	2 488 719,97						2 488 719,97		2 488 719,97	
2157	Agencat amégat mat outil indust	677 699,33						677 699,33		677 699,33	
	Sous Total compte 215	4 194 966,78				51 361,35		4 246 328,13		4 246 328,13	
21735	IGAAC constructions	10 771,00						10 771,00		10 771,00	
	Sous Total compte 2173	10 771,00						10 771,00		10 771,00	
21741	Construct sur sol autrui-bats	25 336,58						25 336,58		25 336,58	
21745	Const sol autrui instal agencat amégat	855 348,16						855 348,16		855 348,16	
	Sous Total compte 2174	880 684,74						880 684,74		880 684,74	
21757	Agencat amégat mat outil indust	321 397,25						321 397,25		321 397,25	
	Sous Total compte 2175	321 397,25						321 397,25		321 397,25	

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21784	Mobilier	199,80						199,80		199,80	
	Sous Total compte 2178	199,80						199,80		199,80	
	Sous Total compte 217	1 213 052,79						1 213 052,79		1 213 052,79	
2181	Instal gales agencet amngts divers	848 429,21				5 250,00		853 679,21		853 679,21	
2182	Mat de transport	8 078 096,94						8 078 096,94		8 078 096,94	
2183	Mat bureau mat informatique	561 566,04				23 769,16		585 335,20		585 335,20	
2184	Mobilier	225 823,29						225 823,29		225 823,29	
2188	Autres	287 654,76						287 654,76		287 654,76	
	Sous Total compte 218	10 001 570,24				29 019,16		10 030 589,40		10 030 589,40	
	Sous Total compte 21	16 960 070,82				80 380,51		17 040 451,33		17 040 451,33	
2314	Constructions sur sol autrui					14 940,00		14 940,00		14 940,00	
2315	Instal mat outil techn	13 000,00						13 000,00		13 000,00	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	4 216,30						4 216,30		4 216,30	

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 231	17 216,30				14 940,00		32 156,30		32 156,30	
	Sous Total compte 23	17 216,30				14 940,00		32 156,30		32 156,30	
275	Dépôts et cautionnements versés	7 000,00						7 000,00		7 000,00	
	Sous Total compte 27	7 000,00						7 000,00		7 000,00	
28031	Amort frais études		346 153,26						346 153,26		346 153,26
28033	Amort frais d'insertion		1 922,15						1 922,15		1 922,15
	Sous Total compte 2803		348 075,41						348 075,41		348 075,41
2805	Concessions droits similaires brevets		74 313,95						74 313,95		74 313,95
28088	Autres immobilisations incorporelles		100 048,40						100 048,40		100 048,40
	Sous Total compte 2808		100 048,40						100 048,40		100 048,40
	Sous Total compte 280		522 437,76						522 437,76		522 437,76
28131	Bâtiments		41 030,26						41 030,26		41 030,26
28135	Amort instal gales agencat amégat constru		93 833,44						93 833,44		93 833,44

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2813		134 863,70						134 863,70		134 863,70
28141	Bâtiments		31 465,00						31 465,00		31 465,00
28145	Amort inst gen agct amgt construct		302 423,63						302 423,63		302 423,63
28148	Amort autres constructions		84 535,08						84 535,08		84 535,08
	Sous Total compte 2814		418 423,71						418 423,71		418 423,71
28151	Instal complexes spécial		2 429,96						2 429,96		2 429,96
28153	Instal à caractère spécif		189 116,12						189 116,12		189 116,12
28154	Mat indust		164 150,34						164 150,34		164 150,34
28155	Outillage industriel		85 141,42						85 141,42		85 141,42
28156	Mat transport exploitation		1 259 010,57						1 259 010,57		1 259 010,57
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		192 501,62						192 501,62		192 501,62
	Sous Total compte 2815		1 892 350,03						1 892 350,03		1 892 350,03
281735	Instal gales agenct amégts const		902,22						902,22		902,22

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28173		902,22						902,22		902,22
281741	Bâtiments		10 771,75						10 771,75		10 771,75
281745	Const sur sol autr instal gale agct amgt		546 393,36						546 393,36		546 393,36
	Sous Total compte 28174		557 165,11						557 165,11		557 165,11
281757	Amort agencat amégat mat outil indust		154 977,17						154 977,17		154 977,17
	Sous Total compte 28175		154 977,17						154 977,17		154 977,17
281784	Mobilier		199,80						199,80		199,80
	Sous Total compte 28178		199,80						199,80		199,80
	Sous Total compte 2817		713 244,30						713 244,30		713 244,30
28181	Instal gales agencat amngts divers		704 307,06						704 307,06		704 307,06
28182	Mat de transport		4 472 588,61						4 472 588,61		4 472 588,61
28183	Mat bureau mat informatique		464 835,15						464 835,15		464 835,15
28184	Mobilier		206 834,39						206 834,39		206 834,39

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres		215 344,31						215 344,31		215 344,31
	Sous Total compte 2818		6 063 909,52						6 063 909,52		6 063 909,52
	Sous Total compte 281		9 222 791,26						9 222 791,26		9 222 791,26
	Sous Total compte 28		9 745 229,02						9 745 229,02		9 745 229,02
	Total classe 2		17 662 441,33 9 745 229,02			104 920,91			17 767 362,24 9 745 229,02		17 767 362,24 9 745 229,02
3211	Carburants		4 104,95						4 104,95		4 104,95
3215	Pièces de rechange		215 327,36						215 327,36		215 327,36
	Sous Total compte 321		219 432,31						219 432,31		219 432,31
3227	Titres de transport		138 845,91						138 845,91		138 845,91
	Sous Total compte 322		138 845,91						138 845,91		138 845,91
	Sous Total compte 32		358 278,22						358 278,22		358 278,22
	Total classe 3		358 278,22						358 278,22		358 278,22
4011	Fournisseurs		339 483,90	1 985 857,35 2 147 267,74					1 985 857,35 2 486 751,64		500 894,29

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401		339 483,90	1 985 857,35 2 147 267,74				1 985 857,35 2 486 751,64			500 894,29
4041	Fournis immob			86 092,56 104 920,91				86 092,56 104 920,91			18 828,35
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 929,42						1 929,42		1 929,42
	Sous Total compte 4047		1 929,42						1 929,42		1 929,42
	Sous Total compte 404		1 929,42	86 092,56 104 920,91				86 092,56 106 850,33			20 757,77
408	Fournis factures non parvenues		465 630,66	465 630,66				465 630,66 465 630,66			0,00
40971	Fournis autres avoirs amiable	37 069,13			729,00			37 069,13 729,00		36 340,13	
	Sous Total compte 4097	37 069,13			729,00			37 069,13 729,00		36 340,13	
	Sous Total compte 409	37 069,13			729,00			37 069,13 729,00		36 340,13	
	Sous Total compte 40	37 069,13 807 043,98		2 537 580,57 2 252 917,65				2 574 649,70 3 059 961,63			485 311,93
4111	Clients - amiable	82 057,29			213,00			82 057,29 213,00		81 844,29	
4116	Clients - contentieux	1 844 746,14						1 844 746,14		1 844 746,14	
	Sous Total compte 411	1 926 803,43			213,00			1 926 803,43 213,00		1 926 590,43	

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	1 926 803,43			213,00			1 926 803,43	213,00	1 926 590,43	
421	Personnel - rémunérations dues	17 685,22		3 567 203,24	3 553 525,82			3 567 203,24	3 571 211,04		4 007,80
427	Personnel - oppositions			122 995,83	122 995,83			122 995,83	122 995,83		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	65 143,33						65 143,33		65 143,33	
	Sous Total compte 42	65 143,33	17 685,22	3 690 199,07	3 676 521,65			3 755 342,40	3 694 206,87	61 135,53	
431	Sécurité sociale			2 398 349,85	2 398 349,85			2 398 349,85	2 398 349,85		0,00
437	Autres organismes sociaux		3 720,02	315 621,71	327 766,69			315 621,71	331 486,71		15 865,00
	Sous Total compte 43		3 720,02	2 713 971,56	2 726 116,54			2 713 971,56	2 729 836,56		15 865,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	7 103,72		7 700 000,00	7 700 000,00			7 707 103,72	7 700 000,00	7 103,72	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	1 169 086,00						1 169 086,00		1 169 086,00	
	Sous Total compte 441	1 176 189,72		7 700 000,00	7 700 000,00			8 876 189,72	7 700 000,00	1 176 189,72	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			119 118,05	119 118,05			119 118,05	119 118,05		0,00
	Sous Total compte 442			119 118,05	119 118,05			119 118,05	119 118,05		0,00

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	416 803,82						416 803,82		416 803,82	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	546 318,57						546 318,57		546 318,57	
	Sous Total compte 443	963 122,39						963 122,39		963 122,39	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			34 670,41	40 556,91			34 670,41	40 556,91		5 886,50
4486	Etat - autres charges à payer		6 223,34	6 223,34				6 223,34	6 223,34		0,00
	Sous Total compte 448		6 223,34	6 223,34				6 223,34	6 223,34		0,00
	Sous Total compte 44	2 139 312,11	6 223,34	7 860 011,80	7 859 674,96			9 999 323,91	7 865 898,30	2 133 425,61	
46711	Autres comptes créditeurs		192 215,80	339 375,72	150 159,92			339 375,72	342 375,72		3 000,00
	Sous Total compte 4671		192 215,80	339 375,72	150 159,92			339 375,72	342 375,72		3 000,00
46721	Débiteurs divers - amiable	87 863,31		151 408,86	153 121,62			239 272,17	153 121,62	86 150,55	
46726	Débiteurs divers - contentieux	27 132,47		5 628,76	1 800,00			32 761,23	1 800,00	30 961,23	
	Sous Total compte 4672	114 995,78		157 037,62	154 921,62			272 033,40	154 921,62	117 111,78	
	Sous Total compte 467	114 995,78	192 215,80	496 413,34	305 081,54			611 409,12	497 297,34	114 111,78	

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Divers - charges à payer		133 000,00	133 000,00				133 000,00	133 000,00		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	73 157,03		74 000,00	73 157,03			147 157,03	73 157,03	74 000,00	
	Sous Total compte 468	73 157,03	133 000,00	207 000,00	73 157,03			280 157,03	206 157,03	74 000,00	
	Sous Total compte 46	188 152,81	325 215,80	703 413,34	378 238,57			891 566,15	703 454,37	188 111,78	
4711	Verst des régisseurs		1 465 148,43	3 487 941,43	2 031 221,90			3 487 941,43	3 496 370,33		8 428,90
4712	Viremts réimputés			6 400,00	6 760,00			6 400,00	6 760,00		360,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		436 209,68	2 000 000,00	2 001 043,01			2 000 000,00	2 437 252,69		437 252,69
4718	Autres recettes à régulariser		109 668,42	2 463,00	-13 767,00			2 463,00	95 901,42		93 438,42
	Sous Total compte 471		2 011 026,53	5 496 804,43	4 025 257,91			5 496 804,43	6 036 284,44		539 480,01
4721	Dép sans mandatement préalable		4 025,23	167 125,40	112 596,90			171 150,63	112 596,90	58 553,73	
4728	DACR - autres dépenses à régul		175 431,65	114 846,90	114 846,90			290 278,55	114 846,90	175 431,65	
	Sous Total compte 472		179 456,88	281 972,30	227 443,80			461 429,18	227 443,80	233 985,38	
	Sous Total compte 47		179 456,88	5 778 776,73	4 252 701,71			5 958 233,61	6 263 728,24		305 494,63

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	4 535 937,69 3 170 914,89		23 283 953,07 21 146 384,08				27 819 890,76 24 317 298,97		4 592 483,16 1 089 891,37	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	138 207,07						138 207,07		138 207,07	
51172	Chèques impayés	4 481,50		110,00	45,60			4 591,50	45,60	4 545,90	
	Sous Total compte 5117	4 481,50		110,00	45,60			4 591,50	45,60	4 545,90	
	Sous Total compte 511	142 688,57		110,00	45,60			142 798,57	45,60	142 752,97	
515	Compte au trésor	583 691,25		9 727 786,91 8 885 169,31				10 311 478,16 8 885 169,31		1 426 308,85	
	Sous Total compte 51	726 379,82		9 727 896,91 8 885 214,91				10 454 276,73 8 885 214,91		1 569 061,82	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 250,00						1 250,00		1 250,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	2 680,00		90,00				2 770,00		2 770,00	
	Sous Total compte 541	3 930,00		90,00				4 020,00		4 020,00	
	Sous Total compte 54	3 930,00		90,00				4 020,00		4 020,00	
	Total classe 5	730 309,82		9 727 986,91 8 885 214,91				10 458 296,73 8 885 214,91		1 573 081,82	
60211	Achat de carburant					605 321,40 68 691,52		605 321,40 68 691,52		536 629,88	

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60213	Achat de lubrifiant					26 604,07		26 604,07		26 604,07	
60215	Achat pièces de rechange					446 341,63		446 341,63		367 357,66	
	Sous Total compte 6021					1 078 267,10		1 078 267,10		930 591,61	
						147 675,49		147 675,49			
60222	Produits d'entretien					10 015,60		10 015,60		10 015,60	
60227	Titres de transport					584,00		584,00		0,00	
	Sous Total compte 6022					10 599,60		10 599,60		10 015,60	
						584,00		584,00			
	Sous Total compte 602					1 088 866,70		1 088 866,70		940 607,21	
						148 259,49		148 259,49			
604	Achts études presta serv					400,00		400,00		400,00	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					7 436,96		7 436,96		7 436,96	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					28 013,40		28 013,40		18 493,19	
						9 520,21		9 520,21			
6064	Fournitures administratives					34 295,91		34 295,91		29 858,61	
						4 437,30		4 437,30			
6066	Carburants					420,00		420,00		0,00	
						420,00		420,00			
6068	Autres matières et fournitures					10 814,69		10 814,69		6 078,35	
						4 736,34		4 736,34			

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					80 980,96 19 113,85		80 980,96 19 113,85		61 867,11	
608	Frais accessoires d'achat					2 750,06 7,24		2 750,06 7,24		2 742,82	
	Sous Total compte 60					1 172 997,72 167 380,58		1 172 997,72 167 380,58		1 005 617,14	
611	Sous-traitance générale					17 819,09		17 819,09		17 819,09	
6132	Locations immobilières					52 354,99 7 388,98		52 354,99 7 388,98		44 966,01	
6135	Locations mobilières					126 162,25 110 223,41		126 162,25 110 223,41		15 938,84	
	Sous Total compte 613					178 517,24 117 612,39		178 517,24 117 612,39		60 904,85	
61528	Autres					20 366,15 3 012,65		20 366,15 3 012,65		17 353,50	
	Sous Total compte 6152					20 366,15 3 012,65		20 366,15 3 012,65		17 353,50	
61551	Mat roulant					269 422,35 68 306,88		269 422,35 68 306,88		201 115,47	
61558	Autres biens mobiliers					4 022,69 1 276,04		4 022,69 1 276,04		2 746,65	
	Sous Total compte 6155					273 445,04 69 582,92		273 445,04 69 582,92		203 862,12	
6156	Maintenance					24 532,39 373,00		24 532,39 373,00		24 159,39	

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					318 343,58 72 968,57		318 343,58 72 968,57		245 375,01	
6161	Multirisques					180 779,86 15 120,35		180 779,86 15 120,35		165 659,51	
	Sous Total compte 616					180 779,86 15 120,35		180 779,86 15 120,35		165 659,51	
618	Divers					54 242,50 18 622,24		54 242,50 18 622,24		35 620,26	
	Sous Total compte 61					749 702,27 224 323,55		749 702,27 224 323,55		525 378,72	
6211	Personnel intérimaire					13 437,97 7 158,24		13 437,97 7 158,24		6 279,73	
	Sous Total compte 621					13 437,97 7 158,24		13 437,97 7 158,24		6 279,73	
6224	Rémunération des transitaires					11 301,10 1 602,00		11 301,10 1 602,00		9 699,10	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					151,69		151,69		151,69	
6228	Divers					8 446,42 8 446,42		8 446,42 8 446,42		0,00	
	Sous Total compte 622					19 899,21 10 048,42		19 899,21 10 048,42		9 850,79	
6231	Annonces et insertions					11 119,75 11 119,75		11 119,75 11 119,75		0,00	
6236	Catalogues et imprimés					13 500,00 686,00		13 500,00 686,00		12 814,00	

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Divers					5 353,20	2 823,83	5 353,20	2 823,83	2 529,37	
	Sous Total compte 623					29 972,95	14 629,58	29 972,95	14 629,58	15 343,37	
6241	Transports sur achats					2 578,37	662,50	2 578,37	662,50	1 915,87	
6248	Divers					495,00	495,00	495,00	495,00		0,00
	Sous Total compte 624					3 073,37	1 157,50	3 073,37	1 157,50	1 915,87	
6251	Voyages et déplacements					1 747,24		1 747,24		1 747,24	
6255	Frais de déménagement					4 000,00	2 895,00	4 000,00	2 895,00	1 105,00	
6256	Missions					4 874,70	1 714,66	4 874,70	1 714,66	3 160,04	
6257	Réceptions					4 847,49	944,50	4 847,49	944,50	3 902,99	
	Sous Total compte 625					15 469,43	5 554,16	15 469,43	5 554,16	9 915,27	
6261	Frais d'affranchissement					2 350,60		2 350,60		2 350,60	
6262	Frais de télécommunications					16 408,98	10 462,85	16 408,98	10 462,85	5 946,13	
	Sous Total compte 626					18 759,58	10 462,85	18 759,58	10 462,85	8 296,73	

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Concours divers -cotisations					7 000,00		7 000,00		7 000,00	
6282	Frais de gardiennage					100 364,98 23 417,90		100 364,98 23 417,90		76 947,08	
6283	Frais de nettoyage des locaux					19 561,33 1 497,88		19 561,33 1 497,88		18 063,45	
6288	Autres					10 472,74		10 472,74		10 472,74	
	Sous Total compte 628					137 399,05 24 915,78		137 399,05 24 915,78		112 483,27	
	Sous Total compte 62					238 011,56 73 926,53		238 011,56 73 926,53		164 085,03	
6331	Verst de transport					69 005,82		69 005,82		69 005,82	
6332	Cotisations versées au FNAL					19 166,97		19 166,97		19 166,97	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					44 374,99		44 374,99		44 374,99	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					11 499,72		11 499,72		11 499,72	
	Sous Total compte 633					144 047,50		144 047,50		144 047,50	
635111	CFE					969,00 969,00		969,00 969,00		0,00	
	Sous Total compte 63511					969,00 969,00		969,00 969,00		0,00	

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					1 950,00	1 050,00	1 950,00	1 050,00	900,00	
	Sous Total compte 6351					2 919,00	2 019,00	2 919,00	2 019,00	900,00	
6358	Autres droits					3 916,00	3 916,00	3 916,00	3 916,00		0,00
	Sous Total compte 635					6 835,00	5 935,00	6 835,00	5 935,00	900,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 541,91	288,34	2 541,91	288,34	2 253,57	
	Sous Total compte 63					153 424,41	6 223,34	153 424,41	6 223,34	147 201,07	
6411	Salaires,appointements,commissions base					4 733 577,30		4 733 577,30		4 733 577,30	
6414	Indemnités et avantages divers					653 094,72		653 094,72		653 094,72	
6415	Supplément familial					46 234,26		46 234,26		46 234,26	
	Sous Total compte 641					5 432 906,28		5 432 906,28		5 432 906,28	
6451	Cotisations à l'URSSAF					185 786,52		185 786,52		185 786,52	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					515 077,17		515 077,17		515 077,17	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					102 184,72		102 184,72		102 184,72	

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					803 048,41		803 048,41		803 048,41	
6476	Vêtements travail					128 000,00		128 000,00		128 000,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses					172 315,00		172 315,00		172 315,00	
	Sous Total compte 647					300 315,00		300 315,00		300 315,00	172 315,00
648	Autres charges de personnel					517,08		517,08		517,08	
	Sous Total compte 64					6 536 786,77		6 536 786,77		6 536 786,77	6 408 786,77
651	Redev concessions brevets licences					816,11		816,11		816,11	
6574	Subv exploit aux personnes droit privé					8 000,00	5 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	
	Sous Total compte 657					8 000,00	5 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	
658	Charges diverses gest courante					1,97		1,97		1,97	
	Sous Total compte 65					8 818,08	5 000,00	8 818,08	5 000,00	3 818,08	
	Total classe 6					8 859 740,81	604 854,00	8 859 740,81	604 854,00	8 254 886,81	
7061	Transports de voyageurs						3 487 895,83		3 487 895,83		3 487 895,83

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 706					3 487 895,83		3 487 895,83		3 487 895,83	
	Sous Total compte 70					3 487 895,83		3 487 895,83		3 487 895,83	
7475	Grp coll					7 700 000,00		7 700 000,00		7 700 000,00	
	Sous Total compte 747					7 700 000,00		7 700 000,00		7 700 000,00	
	Sous Total compte 74					7 700 000,00		7 700 000,00		7 700 000,00	
7588	Autres						1,05		1,05		1,05
	Sous Total compte 758						1,05		1,05		1,05
	Sous Total compte 75						1,05		1,05		1,05
7718	Autres prod except sur opé gestion					151 408,86		151 408,86		151 408,86	
	Sous Total compte 771					151 408,86		151 408,86		151 408,86	
778	Autres produits exceptionnels					73 157,03	74 000,00	73 157,03	74 000,00		842,97
	Sous Total compte 77					73 157,03	225 408,86	73 157,03	225 408,86		152 251,83
	Total classe 7					73 157,03	11 413 305,74	73 157,03	11 413 305,74		11 340 148,71

33301 - CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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

33301 CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP
PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À _____, le _____

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 CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

102002

TRES. CAYENNE MUNICIPALE

33301 CACL REGIE COMMUNAUTAIR TRANSP

Nombre de pages : 59

FIN DE DOCUMENT