

102002

TRES. CAYENNE MUNICIPALE

33303 ZAE PORT LARIVOT CACL

ORIGINE DU DOCUMENT : veronique.duminil

Exercice : 2020

Budget collectivité : 33303

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

TRÉSOR PUBLIC

TRES. CAYENNE MUNICIPALE

N° CODIQUE 102002

Date d'édition : 19/03/2021

IDENTIFIANT BUDGET 33303

N° de SIRET 24973004500088

ZAE PORT LARIVOT CACL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

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 01/01/2020 AU 19/03/2021

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

N° CODIQUE 102002
 TRES. CAYENNE MUNICIPALE
 Date d'édition : 19/03/2021

Population : 137974
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2020

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	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		35
1 Balance des comptes	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	46
4EME PARTIE : Page des signatures		47

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

SITUATION PATRIMONIALE

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	7,05
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	301,62	Report à nouveau	640,01
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	418,44
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	301,62	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	301,62	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 065,49
Créances	1 375,61	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	10,62
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 375,61	Total dettes à court terme	10,62
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	10,62
		Comptes de régularisations	601,11
TOTAL ACTIF	1 677,23	TOTAL PASSIF	1 677,23

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	301 615,65		301 615,65	7 050,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	301 615,65		301 615,65	7 050,00

Accusé de réception en préfecture 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	301 615,65		301 615,65	7 050,00
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	301 615,65		301 615,65	7 050,00

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	67 992,68		67 992,68	45 182,51
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	431 000,00		431 000,00	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	876 616,94		876 616,94	668 113,74
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 375 609,62		1 375 609,62	713 296,25

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL
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 ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 677 225,27		1 677 225,27	720 346,25

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL

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		

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	601 110,18	44 722,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	601 110,18	44 722,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 677 225,27	720 346,25

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	44,72	10,39
Dotations et subventions reçues	825,38	825,00
Produits des services	3,44	
Autres produits	26,90	71,64
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	900,45	907,03
Traitements, salaires, charges sociales	218,89	
Achats et charges externes	257,64	259,98
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	5,48	
Charges courantes non financières	482,01	259,98
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	418,44	647,06
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	418,44	647,06
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	418,44	647,06

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	44 722,00	10 390,92
Produits services, domaine et ventes div	3 444,71	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	26 898,79	71 641,95
Dotations de l'Etat	394 380,00	
Subventions et participations	431 000,00	825 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	900 445,50	907 032,87
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	169 856,05	
Charges sociales	49 037,31	
Achats et charges externes	257 640,68	259 977,42
Impôts et taxes	5 472,57	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	2,82	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	482 009,43	259 977,42
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	418 436,07	647 055,45
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	418 436,07	647 055,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

ANNEXE

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

EXECUTION BUDGETAIRE

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	695 435,45	1 491 265,45	2 186 700,90
Titres de recettes émis (b)	7 050,00	900 445,50	907 495,50
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	7 050,00	900 445,50	907 495,50
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	695 435,45	1 491 265,45	2 186 700,90
Mandats émis (f)	294 565,65	482 009,43	776 575,08
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	294 565,65	482 009,43	776 575,08
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		418 436,07	130 920,42
(h - d) Déficit	287 515,65		

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZAE PORT LARIVOT CACL					
Investissement	-7 050,00		-287 515,65		-294 565,65
Fonctionnement	647 055,45	7 050,00	418 436,07		1 058 441,52
Sous-Total	640 005,45	7 050,00	130 920,42		763 875,87
TOTAL II	640 005,45	7 050,00	130 920,42		763 875,87
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	640 005,45	7 050,00	130 920,42		763 875,87

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
23	Immobilisations en cours	460 000,00	215 435,45	675 435,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	460 000,00	215 435,45	675 435,45
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	460 000,00	215 435,45	675 435,45
041	Opérations patrimoniales		20 000,00	20 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		20 000,00	20 000,00
TOTAL GENERAL		460 000,00	235 435,45	695 435,45

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
23	675 435,45	294 565,65		294 565,65	380 869,80
SOUS-TOTAL	675 435,45	294 565,65		294 565,65	380 869,80
TOTAL	675 435,45	294 565,65		294 565,65	380 869,80
041	20 000,00				20 000,00
TOTAL	20 000,00				20 000,00
TOTAL GENERAL	695 435,45	294 565,65		294 565,65	400 869,80

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL
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		7 050,00	7 050,00
13	Subventions d'investissement	315 000,00		315 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	315 000,00	7 050,00	322 050,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	315 000,00	7 050,00	322 050,00
021	Virement de la section de fonctionnement	145 000,00	208 385,45	353 385,45
041	Opérations patrimoniales		20 000,00	20 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	145 000,00	228 385,45	373 385,45
TOTAL GENERAL		460 000,00	235 435,45	695 435,45

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	7 050,00	7 050,00		7 050,00	
13	315 000,00				315 000,00
SOUS-TOTAL	322 050,00	7 050,00		7 050,00	315 000,00
TOTAL	322 050,00	7 050,00		7 050,00	315 000,00
021	353 385,45				353 385,45
041	20 000,00				20 000,00
TOTAL	373 385,45				373 385,45
TOTAL GENERAL	695 435,45	7 050,00		7 050,00	688 385,45

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL
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	905 880,00		905 880,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	231 000,00		231 000,00
65	Autres charges de gestion courante		1 000,00	1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 136 880,00	1 000,00	1 137 880,00
023	Virement à la section d'investissement (145 000,00	208 385,45	353 385,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	145 000,00	208 385,45	353 385,45
TOTAL GENERAL		1 281 880,00	209 385,45	1 491 265,45

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	905 880,00	257 640,68		257 640,68	648 239,32
012	231 000,00	224 365,93		224 365,93	6 634,07
65	1 000,00	2,82		2,82	997,18
TOTAL	1 137 880,00	482 009,43		482 009,43	655 870,57
023	353 385,45				353 385,45
TOTAL	353 385,45				353 385,45
TOTAL GENERAL	1 491 265,45	482 009,43		482 009,43	1 009 256,02

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL
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	Produits des services, du domaine et ven			
73	Impots et taxes	11 000,00		11 000,00
74	Dotations et participations	1 219 880,00	-430 620,00	789 260,00
75	Autres produits de gestion courante	51 000,00		51 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 281 880,00	-430 620,00	851 260,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		640 005,45	640 005,45
TOTAL GENERAL		1 281 880,00	209 385,45	1 491 265,45

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70		3 444,71		3 444,71	-3 444,71
73	11 000,00	44 722,00		44 722,00	-33 722,00
74	789 260,00	825 380,00		825 380,00	-36 120,00
75	51 000,00	26 898,79		26 898,79	24 101,21
TOTAL	851 260,00	900 445,50		900 445,50	-49 185,50
002	640 005,45				640 005,45
TOTAL GENERAL	1 491 265,45	900 445,50		900 445,50	590 819,95

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 ZAE PORT LARIVOT CACL
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
2313	Constructions	212 471,52		212 471,52
2315	Installations matériels et outillage tec	46 873,63		46 873,63
2318	Autres immobilisations corporelles en co	18 840,00		18 840,00
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	16 380,50		16 380,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	294 565,65		294 565,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	294 565,65		294 565,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	294 565,65		294 565,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	294 565,65		294 565,65

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 ZAE PORT LARIVOT CACL
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	Excédents de fonctionnement capitalisés	7 050,00		7 050,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	7 050,00		7 050,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 050,00		7 050,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 050,00		7 050,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 050,00		7 050,00

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 ZAE PORT LARIVOT CACL
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
60612	Achats non stockés de fournitures non st	7 416,55		7 416,55
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	270,60		270,60
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 414,35		1 414,35
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	191,98		191,98
6064	Achats non stockés de fournitures admini	3 156,51		3 156,51
611	Contrats prestations de services	162 159,61		162 159,61
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 413,33		1 413,33
61521	Services extérieurs - entretien et répar	1 780,52		1 780,52
615221	Bâtiments publics	21 305,33		21 305,33
615232	Réseaux	38 990,00		38 990,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	476,93		476,93
61558	Services extérieurs - entretien et répar	5 850,00		5 850,00
617	Services extérieurs - études et recherch	7 620,00		7 620,00
6184	Services extérieurs - divers - versement	1 119,50		1 119,50
6231	Publicité publications relations publicu	90,00		90,00
6236	Publicité publications relations publicu	529,80		529,80
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	3 855,67		3 855,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	257 640,68		257 640,68
6331	Versement de transport	1 895,63		1 895,63
6332	Cotisations versées au FNAL	526,26		526,26
6336	Cotisation au centre national et au cent	2 735,04		2 735,04
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	315,64		315,64
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	106 338,69		106 338,69
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	57 830,61		57 830,61

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 ZAE PORT LARIVOT CACL
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
64131	Personnel non titulaire - rémunération	5 686,75		5 686,75
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	16 752,35		16 752,35
6453	Cotisations aux caisses de retraites	31 652,66		31 652,66
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	234,38		234,38
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	397,92		397,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	224 365,93		224 365,93
65888	Autres	2,82		2,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,82		2,82
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	482 009,43		482 009,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	482 009,43		482 009,43

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 ZAE PORT LARIVOT CACL
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
70322	Utilisation du domaine - droits de stati	3 444,71		3 444,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	3 444,71		3 444,71
7388	Autres taxes diverses	44 722,00		44 722,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	44 722,00		44 722,00
7461	D.G.D	394 380,00		394 380,00
74751	Participations - GFP de rattachement	431 000,00		431 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	825 380,00		825 380,00
752	Autres produits de gestion courante - re	26 897,89		26 897,89
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,90		0,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	26 898,79		26 898,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	900 445,50		900 445,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	900 445,50		900 445,50

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé						7 050,00		7 050,00		7 050,00
	Sous Total compte 106						7 050,00		7 050,00		7 050,00
	Sous Total compte 10						7 050,00		7 050,00		7 050,00
110	Report à nouveau solde créditeur			7 050,00					7 050,00		647 055,45
	Sous Total compte 11			7 050,00					7 050,00		647 055,45
12	Résultat exercice excéd déficit		647 055,45	647 055,45				647 055,45		647 055,45	0,00
	Sous Total compte 12		647 055,45	647 055,45				647 055,45		647 055,45	0,00
	Total classe 1		647 055,45	654 105,45			7 050,00	654 105,45		1 301 160,90	647 055,45
2313	Constructions					212 471,52		212 471,52			212 471,52
2315	Instal mat outil techn					46 873,63		46 873,63			46 873,63
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	7 050,00				18 840,00		25 890,00			25 890,00
	Sous Total compte 231	7 050,00				278 185,15		285 235,15			285 235,15
238	Avances acptes vers sur immob corpo					16 380,50		16 380,50			16 380,50

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 23	7 050,00				294 565,65		301 615,65		301 615,65	
	Total classe 2	7 050,00				294 565,65		301 615,65		301 615,65	
4011	Fournisseurs		28 568,80	286 209,48	257 640,68			286 209,48	286 209,48		0,00
	Sous Total compte 401		28 568,80	286 209,48	257 640,68			286 209,48	286 209,48		0,00
4041	Fournis immob			294 565,65	294 565,65			294 565,65	294 565,65		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie				10 623,57				10 623,57		10 623,57
	Sous Total compte 4047				10 623,57				10 623,57		10 623,57
	Sous Total compte 404			294 565,65	305 189,22			294 565,65	305 189,22		10 623,57
	Sous Total compte 40		28 568,80	580 775,13	562 829,90			580 775,13	591 398,70		10 623,57
4111	Redevables - amiable	10 390,92		48 166,71	44 722,00			58 557,63	44 722,00	13 835,63	
	Sous Total compte 411	10 390,92		48 166,71	44 722,00			58 557,63	44 722,00	13 835,63	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	28 656,46		22 791,89	4 391,10			51 448,35	4 391,10	47 057,25	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	6 135,13		964,67				7 099,80		7 099,80	

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 414	34 791,59		23 756,56	4 391,10			58 548,15	4 391,10	54 157,05	
	Sous Total compte 41	45 182,51		71 923,27	49 113,10			117 105,78	49 113,10	67 992,68	
421	Personnel - rémunérations dues			140 612,91	140 612,91			140 612,91	140 612,91		0,00
427	Personnel - oppositions			386,00	386,00			386,00	386,00		0,00
	Sous Total compte 42			140 998,91	140 998,91			140 998,91	140 998,91		0,00
431	Sécurité sociale			67 796,97	67 796,97			67 796,97	67 796,97		0,00
437	Autres organismes sociaux			11 879,23	11 879,23			11 879,23	11 879,23		0,00
	Sous Total compte 43			79 676,20	79 676,20			79 676,20	79 676,20		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			431 000,00				431 000,00		431 000,00	
	Sous Total compte 441			431 000,00				431 000,00		431 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 448,90	1 448,90			1 448,90	1 448,90		0,00
	Sous Total compte 442			1 448,90	1 448,90			1 448,90	1 448,90		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			2 244,74	2 244,74			2 244,74	2 244,74		0,00

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 44			434 693,64	3 693,64			434 693,64	3 693,64	431 000,00	
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	668 113,74		1 003 022,61	794 519,41			1 671 136,35	794 519,41	876 616,94	
	Sous Total compte 451	668 113,74		1 003 022,61	794 519,41			1 671 136,35	794 519,41	876 616,94	
	Sous Total compte 45	668 113,74		1 003 022,61	794 519,41			1 671 136,35	794 519,41	876 616,94	
47134	Raet : subv				20 784,96				20 784,96		20 784,96
47138	Raet : autres		44 722,00	440 128,50	975 731,72			440 128,50	1 020 453,72		580 325,22
	Sous Total compte 4713		44 722,00	440 128,50	996 516,68			440 128,50	1 041 238,68		601 110,18
4718	Autres recettes à régulariser			4 105,90	4 105,90			4 105,90	4 105,90		0,00
	Sous Total compte 471		44 722,00	444 234,40	1 000 622,58			444 234,40	1 045 344,58		601 110,18
	Sous Total compte 47		44 722,00	444 234,40	1 000 622,58			444 234,40	1 045 344,58		601 110,18
	Total classe 4	713 296,25	73 290,80	2 755 324,16	2 631 453,74			3 468 620,41	2 704 744,54	1 375 609,62	611 733,75
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					7 416,55		7 416,55		7 416,55	
	Sous Total compte 6061					7 416,55		7 416,55		7 416,55	

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
60631	Achts non stkés fournit entretien					270,60		270,60		270,60	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 414,35		1 414,35		1 414,35	
60636	Achts non stkés vêtements travail					191,98		191,98		191,98	
	Sous Total compte 6063					1 876,93		1 876,93		1 876,93	
6064	Achts non stkés fournit admin					3 156,51		3 156,51		3 156,51	
	Sous Total compte 606					12 449,99		12 449,99		12 449,99	
	Sous Total compte 60					12 449,99		12 449,99		12 449,99	
611	Contrats prestations de services					162 159,61		162 159,61		162 159,61	
6135	Locations mobilières					1 413,33		1 413,33		1 413,33	
	Sous Total compte 613					1 413,33		1 413,33		1 413,33	
61521	Entretien et réparations de terrains					1 780,52		1 780,52		1 780,52	
615221	Bâtiments publics					21 305,33		21 305,33		21 305,33	
	Sous Total compte 61522					21 305,33		21 305,33		21 305,33	

21 305,33 21 305,33 21 305,33
 Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
615232	Réseaux					38 990,00		38 990,00		38 990,00	
	Sous Total compte 61523					38 990,00		38 990,00		38 990,00	
	Sous Total compte 6152					62 075,85		62 075,85		62 075,85	
61551	Entretien réparations matériel roulant					476,93		476,93		476,93	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					5 850,00		5 850,00		5 850,00	
	Sous Total compte 6155					6 326,93		6 326,93		6 326,93	
	Sous Total compte 615					68 402,78		68 402,78		68 402,78	
617	Etudes et recherches					7 620,00		7 620,00		7 620,00	
6184	Divers verst à organismes formation					1 119,50		1 119,50		1 119,50	
	Sous Total compte 618					1 119,50		1 119,50		1 119,50	
	Sous Total compte 61					240 715,22		240 715,22		240 715,22	
6231	Pub public relat publ annonces insert					90,00		90,00		90,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					529,80		529,80		529,80	

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 623					619,80		619,80		619,80	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					3 855,67		3 855,67		3 855,67	
	Sous Total compte 628					3 855,67		3 855,67		3 855,67	
	Sous Total compte 62					4 475,47		4 475,47		4 475,47	
6331	Verst de transport					1 895,63		1 895,63		1 895,63	
6332	Cotisations versées au FNAL					526,26		526,26		526,26	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 735,04		2 735,04		2 735,04	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					315,64		315,64		315,64	
	Sous Total compte 633					5 472,57		5 472,57		5 472,57	
	Sous Total compte 63					5 472,57		5 472,57		5 472,57	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					106 338,69		106 338,69		106 338,69	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					57 830,61		57 830,61		57 830,61	
	Sous Total compte 6411					164 169,30		164 169,30		164 169,30	

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
64131	Persel non titulaire - rémunération					5 686,75		5 686,75		5 686,75	
	Sous Total compte 6413					5 686,75		5 686,75		5 686,75	
	Sous Total compte 641					169 856,05		169 856,05		169 856,05	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					16 752,35		16 752,35		16 752,35	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					31 652,66		31 652,66		31 652,66	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					234,38		234,38		234,38	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					397,92		397,92		397,92	
	Sous Total compte 645					49 037,31		49 037,31		49 037,31	
	Sous Total compte 64					218 893,36		218 893,36		218 893,36	
65888	Autres					2,82		2,82		2,82	
	Sous Total compte 6588					2,82		2,82		2,82	
	Sous Total compte 658					2,82		2,82		2,82	
	Sous Total compte 65					2,82		2,82		2,82	

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 - ZAE PORT LARIVOT CACL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 6					482 009,43		482 009,43		482 009,43	
70322	Droits station locat dom portuaire fluv						3 444,71		3 444,71		3 444,71
	Sous Total compte 7032						3 444,71		3 444,71		3 444,71
	Sous Total compte 703						3 444,71		3 444,71		3 444,71
	Sous Total compte 70						3 444,71		3 444,71		3 444,71
7388	Autres taxes diverses						44 722,00		44 722,00		44 722,00
	Sous Total compte 738						44 722,00		44 722,00		44 722,00
	Sous Total compte 73						44 722,00		44 722,00		44 722,00
7461	D.G.D						394 380,00		394 380,00		394 380,00
	Sous Total compte 746						394 380,00		394 380,00		394 380,00
74751	Participations - GFP de rattachement						431 000,00		431 000,00		431 000,00
	Sous Total compte 7475						431 000,00		431 000,00		431 000,00
	Sous Total compte 747						431 000,00		431 000,00		431 000,00

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

33303 ZAE PORT LARIVOT CACL
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 ZAE PORT LARIVOT CACL pendant l'année 2020 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 _____

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

102002

TRES. CAYENNE MUNICIPALE

33303 ZAE PORT LARIVOT CACL

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-30a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021