

TRANSPORT DIJON METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Bernard MAISON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2023 AU 21/03/2024

Nomenclature M43

Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
1 Balance des comptes	Etat III-1 39
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 60
4EME PARTIE : Page des signatures	61

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	102,52	Dotations	43,71
Terrains	169 465,96	Fonds Globalisés	10 585,87
Constructions	60 893,89	Réserves	98 300,13
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	131 301,85	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	35 900,05	Report à nouveau	28 404,63
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	9 158,07
Autres immobilisations corporelles	6,31	Subventions transférables	95 039,25
Total immobilisations corporelles (nettes)	397 568,06	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	669,70	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	20 990,41
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	398 340,28	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	262 522,07
Créances	23 983,49	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	165 262,77
Disponibilités	72 479,20	Fournisseurs ⁽²⁾	4 214,66
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	62 803,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	96 462,69	Total dettes à court terme	67 018,13
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	232 280,90
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	494 802,97	TOTAL PASSIF	494 802,97

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	102 516,54		102 516,54	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	503 188,71	503 188,71		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	227 795 569,71	58 329 609,00	169 465 960,71	173 701 203,18
	Constructions en toute propriété	73 892 261,97	14 507 964,00	59 384 297,97	61 163 962,97
	Construction sur sol autrui en tte prop	2 238 484,24	728 888,00	1 509 596,24	1 617 423,24
	Instal, mat et outil techn en tte prop	167 003 436,96	35 701 591,38	131 301 845,58	127 563 766,40
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	284 959,93	278 649,93	6 310,00	7 098,00
	Immobilisations corporelles en cours	35 900 053,16		35 900 053,16	40 214 511,81
	Immobilisations affectées en toute prop				
	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					
MONTANT A REPORTER	507 720 471,22	110 049 891,02	397 670 580,20	404 267 965,60	

BILAN (en Euros)

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	507 720 471,22	110 049 891,02	397 670 580,20	404 267 965,60
	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	669 700,00		669 700,00	477 500,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		508 390 171,22	110 049 891,02	398 340 280,20	404 745 465,60

BILAN (en Euros)

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 145 418,25	485,00	2 144 933,25	1 746 952,49
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	2 473 939,81		2 473 939,81	2 500 840,98
	Créances sur l'Etat et collec publiques	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00
	Créances sur les BA ou le BP				18 725 972,80
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	9 364 621,70		9 364 621,70	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	72 479 197,37		72 479 197,37	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		96 463 177,13	485,00	96 462 692,13	32 973 766,27

BILAN (en Euros)

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				843 944,36
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				843 944,36
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	604 853 348,35	110 050 376,02	494 802 972,33	438 563 176,23

BILAN (en Euros)

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	43 705,62	43 705,62
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	20 990 409,81	21 336 409,81
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	98 300 129,80	96 308 225,64
	Report à nouveau	28 404 633,53	33 261 000,69
	Résultat de l'exercice	9 158 071,77	-2 864 463,00
	Subventions d'investissement	95 039 250,84	98 328 150,57
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	10 585 868,00	10 585 868,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	262 522 069,37	256 998 897,33	

BILAN (en Euros)

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires	750 000,00	900 000,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	105 783 595,99	111 084 301,68
	Emprunts et dettes financières	58 729 176,31	65 403 025,64
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 023 361,07	2 215 803,50
	Dettes fiscales et sociales	609 445,55	170 512,56
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	191 301,23	226 612,13
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		311 035,75
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	52 417 035,46	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	9 776 982,52	1 252 980,81
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	232 280 898,13	181 564 272,07	

BILAN (en Euros)

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4,83	6,83
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4,83	6,83
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	494 802 972,33	438 563 176,23

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	69 229,54	63 763,52
Dotations et subventions reçues	12 890,70	12 376,80
Produits des services	24 710,31	19 967,20
Autres produits	427,83	427,78
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	107 258,38	96 535,31
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	85 315,09	86 459,08
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	9 614,43	9 598,80
Autres charges	423,19	1 733,52
Charges courantes non financières	95 352,70	97 791,41
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	11 905,68	-1 256,10
Produits courants financiers	996,07	
Charges courantes financières	6 083,49	5 791,87
RESULTAT COURANT FINANCIER	-5 087,42	-5 791,87
RESULTAT COURANT	6 818,26	-7 047,97
Produits exceptionnels	10 144,01	4 210,27
Charges exceptionnelles	7 804,20	26,77
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 339,81	4 183,50
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 158,07	-2 864,46

COMPTE DE RESULTAT 2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	23 603 082,39	19 000 000,00
Divers	1 107 226,66	967 202,10
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	69 229 543,67	63 763 524,95
Subventions d'exploitation	12 890 695,89	12 376 803,89
Reprises sur dépréciations et provisions	79,00	128,00
Transferts de charges		
Autres produits	427 752,56	427 648,68
TOTAL I	107 258 380,17	96 535 307,62
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	85 315 093,15	86 459 081,47
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	423 185,30	433 523,63

COMPTE DE RESULTAT 2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	9 613 940,24	9 598 721,91
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	485,00	79,00
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		1 300 000,00
TOTAL II	95 352 703,69	97 791 406,01
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	11 905 676,48	-1 256 098,39
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	996 074,55	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III	996 074,55	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 083 491,59	5 791 866,81

COMPTE DE RESULTAT 2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	6 083 491,59	5 791 866,81
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-5 087 417,04	-5 791 866,81
A + B - RESULTAT COURANT	6 818 259,44	-7 047 965,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 551 272,69	760 534,98
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	8 592 742,06	3 449 736,73
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	10 144 014,75	4 210 271,71
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	7 804 202,42	26 769,51
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	7 804 202,42	26 769,51

COMPTE DE RESULTAT 2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 339 812,33	4 183 502,20
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	118 398 469,47	100 745 579,33
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	109 240 397,70	103 610 042,33
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 158 071,77	-2 864 463,00

Opérations Compte de Tiers

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

Opérations Compte de Tiers

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	43 794 636,69	146 363 854,53	190 158 491,22
Titres de recette émis (b)	12 168 461,01	123 124 869,30	135 293 330,31
Réductions de titres (c)		1 089 255,83	1 089 255,83
Recettes nettes (d = b - c)	12 168 461,01	122 035 613,47	134 204 074,48
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	43 794 636,69	146 363 854,53	190 158 491,22
Mandats émis (f)	19 688 322,08	122 916 629,01	142 604 951,09
Annulations de mandats (g)	150 000,00	10 039 087,31	10 189 087,31
Depenses nettes (h = f - g)	19 538 322,08	112 877 541,70	132 415 863,78
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		9 158 071,77	1 788 210,70
(h - d) Déficit	7 369 861,07		

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

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TRANSPORT DIJON METROPOLE					
Investissement	-1 326 988,01		-7 369 861,07		-8 696 849,08
Fonctionnement	30 396 537,69	1 991 904,16	9 158 071,77		37 562 705,30
Sous-Total	29 069 549,68	1 991 904,16	1 788 210,70		28 865 856,22
TOTAL III	29 069 549,68	1 991 904,16	1 788 210,70		28 865 856,22
TOTAL I + II + III	29 069 549,68	1 991 904,16	1 788 210,70		28 865 856,22

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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	12 538 000,00		12 538 000,00	12 682 050,90	150 000,00	12 532 050,90	5 949,10
20	Immobilisations incorporelles	500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	102 516,54		102 516,54	5 397 483,46
21	Immobilisations corporelles	10 572 278,00	-5 572 008,00	5 000 270,00	270,00		270,00	5 000 000,00
23	Immobilisations en cours	12 964 409,00	2 524 769,68	15 489 178,68	3 263 744,86		3 263 744,86	12 225 433,82
26	Participations et créances rattachées à des participations	192 200,00		192 200,00	192 200,00		192 200,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 766 887,00	1 952 761,68	38 719 648,68	16 240 782,30	150 000,00	16 090 782,30	22 628 866,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	36 766 887,00	1 952 761,68	38 719 648,68	16 240 782,30	150 000,00	16 090 782,30	22 628 866,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 498 000,00		3 498 000,00	3 348 899,73		3 348 899,73	149 100,27
041	Opérations patrimoniales	250 000,00		250 000,00	98 640,05		98 640,05	151 359,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 748 000,00		3 748 000,00	3 447 539,78		3 447 539,78	300 460,22
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 326 988,01	1 326 988,01				1 326 988,01
TOTAL GENERAL		40 514 887,00	3 279 749,69	43 794 636,69	19 688 322,08	150 000,00	19 538 322,08	24 256 314,61

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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		1 991 904,16	1 991 904,16	1 991 904,16		1 991 904,16	
13	Subventions d'investissement				60 000,00		60 000,00	-60 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	24 038 972,00	-23 638 972,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
23	Immobilisations en cours				3 976,56		3 976,56	-3 976,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	24 038 972,00	-21 647 067,84	2 391 904,16	2 455 880,72		2 455 880,72	-63 976,56
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	24 038 972,00	-21 647 067,84	2 391 904,16	2 455 880,72		2 455 880,72	-63 976,56
021	Virement de la section d'exploitation	3 379 304,00	24 956 817,53	28 336 121,53				28 336 121,53
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 846 611,00	-30 000,00	12 816 611,00	9 613 940,24		9 613 940,24	3 202 670,76
041	Opérations patrimoniales	250 000,00		250 000,00	98 640,05		98 640,05	151 359,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 475 915,00	24 926 817,53	41 402 732,53	9 712 580,29		9 712 580,29	31 690 152,24
TOTAL GENERAL		40 514 887,00	3 279 749,69	43 794 636,69	12 168 461,01		12 168 461,01	31 626 175,68

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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	90 004 250,00	500 000,00	90 504 250,00	90 740 475,89	1 647 407,17	89 093 068,72	1 411 181,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	280 000,00		280 000,00	257 353,73		257 353,73	22 646,27
014	Atténuations de produits	50 000,00	100 000,00	150 000,00	25 000,00		25 000,00	125 000,00
65	Autres charges de gestion courante		100 000,00	100 000,00	7 784 761,32	7 784 761,32		100 000,00
66	Charges financières	6 272 000,00		6 272 000,00	6 690 410,41	606 918,82	6 083 491,59	188 508,41
67	Charges exceptionnelles		7 903 852,00	7 903 852,00	7 804 202,42		7 804 202,42	99 649,58
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	1 020,00		1 020,00	485,00		485,00	535,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	96 607 270,00	8 603 852,00	105 211 122,00	113 302 688,77	10 039 087,31	103 263 601,46	1 947 520,54
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 379 304,00	24 956 817,53	28 336 121,53				28 336 121,53
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 846 611,00	-30 000,00	12 816 611,00	9 613 940,24		9 613 940,24	3 202 670,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 225 915,00	24 926 817,53	41 152 732,53	9 613 940,24		9 613 940,24	31 538 792,29
TOTAL GENERAL		112 833 185,00	33 530 669,53	146 363 854,53	122 916 629,01	10 039 087,31	112 877 541,70	33 486 312,83

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges		3 612 144,00	3 612 144,00	3 612 144,00		3 612 144,00	
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	22 103 165,00		22 103 165,00	25 799 564,88	1 089 255,83	24 710 309,05	-2 607 144,05
73	Produits issus de la fiscalité	65 400 000,00	4 600 000,00	70 000 000,00	69 254 543,67		69 254 543,67	745 456,33
74	Subventions d'exploitations et participations	21 376 803,00	-3 486 108,00	17 890 695,00	12 890 695,89		12 890 695,89	4 999 999,11
75	Autres produits de gestion courante	420 000,00		420 000,00	427 752,56		427 752,56	-7 752,56
76	Produits financiers		400 000,00	400 000,00	996 074,55		996 074,55	-596 074,55
77	Produits exceptionnels	35 217,00		35 217,00	6 795 115,02		6 795 115,02	-6 759 898,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)				79,00		79,00	-79,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	109 335 185,00	5 126 036,00	114 461 221,00	119 775 969,57	1 089 255,83	118 686 713,74	-4 225 492,74
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 498 000,00		3 498 000,00	3 348 899,73		3 348 899,73	149 100,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 498 000,00		3 498 000,00	3 348 899,73		3 348 899,73	149 100,27
002	Résultat d'exploitation reporté		28 404 633,53	28 404 633,53				28 404 633,53
TOTAL GENERAL		112 833 185,00	33 530 669,53	146 363 854,53	123 124 869,30	1 089 255,83	122 035 613,47	24 328 241,06

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16318	Autres emprunts obligataires	300 000,00	150 000,00	150 000,00
1641	Emprunts en euros	4 908 201,57		4 908 201,57
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	400 000,00		400 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de tresorerie	400 000,00		400 000,00
1675	Dettes afférentes aux PPP	5 308 849,33		5 308 849,33
1687	Autres dettes	1 365 000,00		1 365 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	12 682 050,90	150 000,00	12 532 050,90
2031	Frais d'études	102 516,54		102 516,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	102 516,54		102 516,54
2156	Matériel de transport d'exploitation	270,00		270,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	270,00		270,00
2312	Terrains	763 617,97		763 617,97
2315	Installations matériels et outillage techniques	1 622 265,61		1 622 265,61
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	877 861,28		877 861,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 263 744,86		3 263 744,86
261	Titres de participation	192 200,00		192 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à des participations	192 200,00		192 200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 240 782,30	150 000,00	16 090 782,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 240 782,30	150 000,00	16 090 782,30
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	1 315 725,73		1 315 725,73
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	1 040 280,35		1 040 280,35
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	517 373,69		517 373,69
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	32 200,00		32 200,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	351 687,40		351 687,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	91 632,56		91 632,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 348 899,73		3 348 899,73
2312	Terrains	98 640,05		98 640,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	98 640,05		98 640,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 447 539,78		3 447 539,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	19 688 322,08	150 000,00	19 538 322,08

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 991 904,16		1 991 904,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 991 904,16		1 991 904,16
1311	Etat et Etablissements Nationaux	60 000,00		60 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	60 000,00		60 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00		400 000,00
2312	Terrains	3 976,56		3 976,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 976,56		3 976,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 455 880,72		2 455 880,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 455 880,72		2 455 880,72
28121	Amortissements terrains nus	97 534,00		97 534,00
28128	Autres terrains	6 307 875,00		6 307 875,00
28131	Bâtiments	1 147 663,00		1 147 663,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	307 260,00		307 260,00
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	107 827,00		107 827,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 263 584,24		1 263 584,24
28154	Matériel industriel	9 633,00		9 633,00
28156	Matériel de transport d'exploitation	371 776,00		371 776,00
28188	Amortissements autres	788,00		788,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 613 940,24		9 613 940,24
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	98 640,05		98 640,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	98 640,05		98 640,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 712 580,29		9 712 580,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	12 168 461,01		12 168 461,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	2 356 849,21	12 000,00	2 344 849,21
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	4 964,80		4 964,80
611	Sous-traitance générale	81 763 997,98	1 481 480,12	80 282 517,86
6122	Crédit-bail mobilier	3 345 842,30		3 345 842,30
6132	Locations immobilières	47 117,37	11 319,63	35 797,74
614	Charges locatives et de copropriété	27 146,79	6 312,56	20 834,23
61521	Bâtiments publics	863 626,27		863 626,27
61528	Autres	668 576,09	38 628,33	629 947,76
61551	Matériel roulant	636 752,60		636 752,60
6156	Maintenance	61 281,13		61 281,13
617	Etudes et recherches	9 450,00	9 450,00	
618	Divers	19 090,10	19 090,10	
6226	Honoraires	51 207,08	15 600,00	35 607,08
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 833,33		10 833,33
6238	Divers	98,95		98,95
6262	Frais de télécommunications	667,78		667,78
6281	Concours divers -cotisations	13 018,80		13 018,80
62878	à des tiers	109 243,58		109 243,58
6288	Autres	327 526,43	53 526,43	274 000,00
63512	Taxes foncières	411 625,00		411 625,00
63513	Autres impôts locaux	10 397,00		10 397,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 163,30		1 163,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	90 740 475,89	1 647 407,17	89 093 068,72
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	257 353,73		257 353,73

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	257 353,73		257 353,73
739	Restitution de la taxe versement mobilité	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	25 000,00		25 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	7 784 761,32	7 784 761,32	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	7 784 761,32	7 784 761,32	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 446 688,89	35 709,45	3 410 979,44
66112	Intérêts - rattachement des icne	578 705,25	571 209,37	7 495,88
6618	Intérêts des autres dettes	2 665 016,27		2 665 016,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	6 690 410,41	606 918,82	6 083 491,59
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 803 851,42		7 803 851,42
673	Titres annulés exercices antérieurs	351,00		351,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	7 804 202,42		7 804 202,42
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	485,00		485,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecations (semi-budgétaires)	485,00		485,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	113 302 688,77	10 039 087,31	103 263 601,46
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	9 613 940,24		9 613 940,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 613 940,24		9 613 940,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 613 940,24		9 613 940,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	122 916 629,01	10 039 087,31	112 877 541,70

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6094	d'études et prestations de services	3 612 144,00		3 612 144,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 612 144,00		3 612 144,00
7061	Transports de voyageurs	24 026 338,22	423 255,83	23 603 082,39
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	1 773 226,66	666 000,00	1 107 226,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	25 799 564,88	1 089 255,83	24 710 309,05
734	Versement mobilité	69 254 543,67		69 254 543,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalite	69 254 543,67		69 254 543,67
7471	Etat	2 607 643,00		2 607 643,00
7472	Région	283 052,89		283 052,89
7475	Groupements de Collectivités	10 000 000,00		10 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participations	12 890 695,89		12 890 695,89
753	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement transport	427 752,56		427 752,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	427 752,56		427 752,56
7688	Autres	996 074,55		996 074,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	996 074,55		996 074,55
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 551 272,69		1 551 272,69
778	Autres produits exceptionnels	5 243 842,33		5 243 842,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 795 115,02		6 795 115,02
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	79,00		79,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	79,00		79,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	119 775 969,57	1 089 255,83	118 686 713,74
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	3 348 899,73		3 348 899,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 348 899,73		3 348 899,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 348 899,73		3 348 899,73

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	123 124 869,30	1 089 255,83	122 035 613,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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		43 705,62						43 705,62		43 705,62
10222	FCTVA		10 585 868,00					10 585 868,00			10 585 868,00
1022	Sous Total compte 1022		10 585 868,00					10 585 868,00			10 585 868,00
102	Sous Total compte 102		10 629 573,62					10 629 573,62			10 629 573,62
1064	Rés règlementées		481 516,17						481 516,17		481 516,17
1068	Autres réserves		95 826 709,47				1 991 904,16	97 818 613,63			97 818 613,63
106	Sous Total compte 106		96 308 225,64				1 991 904,16	98 300 129,80			98 300 129,80
10	Sous Total compte 10		106 937 799,26				1 991 904,16	108 929 703,42			108 929 703,42
110	Report à nouveau solde créditeur		33 261 000,69	4 856 367,16				4 856 367,16	33 261 000,69		28 404 633,53
11	Sous Total compte 11		33 261 000,69	4 856 367,16				4 856 367,16	33 261 000,69		28 404 633,53
12	Résultat exercice bénéf ou perte	2 864 463,00			2 864 463,00			2 864 463,00	2 864 463,00		0,00
12	Sous Total compte 12	2 864 463,00			2 864 463,00			2 864 463,00	2 864 463,00		0,00
1311	Etat et EPN		49 994 899,94				60 000,00		50 054 899,94		50 054 899,94

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
1312	Région		40 861 170,00						40 861 170,00		40 861 170,00
1313	Dépt		20 694 947,67						20 694 947,67		20 694 947,67
1314	Cnes		644 000,00						644 000,00		644 000,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		10 969 764,32	33 340,00				33 340,00	10 969 764,32		10 936 424,32
1318	Autres		3 045 372,23						3 045 372,23		3 045 372,23
131	Sous Total compte 131		126 210 154,16	33 340,00			60 000,00	33 340,00	126 270 154,16		126 236 814,16
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	10 674 536,80				1 315 725,73		11 990 262,53		11 990 262,53	
13912	Subv équipt transf - Région	9 106 672,11				1 040 280,35		10 146 952,46		10 146 952,46	
13913	Subv équipt transf - Dépt	4 459 637,81				517 373,69		5 017 011,50		5 017 011,50	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	289 800,00				32 200,00		322 000,00		322 000,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	2 544 119,03			33 340,00	351 687,40		2 895 806,43	33 340,00	2 862 466,43	
13918	Subv équipt transf autres	807 237,84				91 632,56		898 870,40		898 870,40	
1391	Sous Total compte 1391	27 882 003,59			33 340,00	3 348 899,73		31 230 903,32	33 340,00	31 197 563,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
139	Sous Total compte 139	27 882 003,59			33 340,00	3 348 899,73		31 230 903,32	33 340,00	31 197 563,32	
13	Sous Total compte 13	27 882 003,59	126 210 154,16	33 340,00	33 340,00	3 348 899,73	60 000,00	31 264 243,32	126 303 494,16		95 039 250,84
16318	Autres emprunts obligataires		900 000,00			300 000,00	150 000,00	300 000,00	1 050 000,00		750 000,00
1631	Sous Total compte 1631		900 000,00			300 000,00	150 000,00	300 000,00	1 050 000,00		750 000,00
163	Sous Total compte 163		900 000,00			300 000,00	150 000,00	300 000,00	1 050 000,00		750 000,00
1641	Emprunts en euros		110 513 092,31	400 000,00		4 908 201,57		5 308 201,57	110 513 092,31		105 204 890,74
16441	Opér afférentes à l'emprunt				400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00		0,00
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		0,00
1644	Sous Total compte 1644				400 000,00	800 000,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00		0,00
164	Sous Total compte 164		110 513 092,31	400 000,00	400 000,00	5 708 201,57	400 000,00	6 108 201,57	111 313 092,31		105 204 890,74
1675	Dettes PPP		54 483 275,64			5 308 849,33		5 308 849,33	54 483 275,64		49 174 426,31
167	Sous Total compte 167		54 483 275,64			5 308 849,33		5 308 849,33	54 483 275,64		49 174 426,31
1687	Autres dettes		10 919 750,00			1 365 000,00		1 365 000,00	10 919 750,00		9 554 750,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
16884	Int sur empts étab crédit		571 209,37	571 209,37	578 705,25			571 209,37	1 149 914,62		578 705,25
1688	Sous Total compte 1688		571 209,37	571 209,37	578 705,25			571 209,37	1 149 914,62		578 705,25
168	Sous Total compte 168		11 490 959,37	571 209,37	578 705,25	1 365 000,00		1 936 209,37	12 069 664,62		10 133 455,25
16	Sous Total compte 16		177 387 327,32	971 209,37	978 705,25	12 682 050,90	550 000,00	13 653 260,27	178 916 032,57		165 262 772,30
181	Cpte liaison : affectation		21 336 409,81	346 000,00				346 000,00	21 336 409,81		20 990 409,81
18	Sous Total compte 18		21 336 409,81	346 000,00				346 000,00	21 336 409,81		20 990 409,81
	Total classe 1	30 746 466,59	465 132 691,24	6 206 916,53	3 876 508,25	16 030 950,63	2 601 904,16	52 984 333,75	471 611 103,65	31 197 563,32	449 824 333,22
2031	Frais d'études					102 516,54		102 516,54		102 516,54	
203	Sous Total compte 203					102 516,54		102 516,54		102 516,54	
2051	Concessions et droits assimilés	503 188,71						503 188,71		503 188,71	
205	Sous Total compte 205	503 188,71						503 188,71		503 188,71	
20	Sous Total compte 20	503 188,71				102 516,54		605 705,25		605 705,25	
2111	Terrains nus	2 073 461,38						2 073 461,38		2 073 461,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
2115	Terrains bâtis	2 540 880,00						2 540 880,00		2 540 880,00	
211	Sous Total compte 211	4 614 341,38						4 614 341,38		4 614 341,38	
2121	Terrains nus	4 877 114,70						4 877 114,70		4 877 114,70	
2128	Autres terrains	216 133 947,10		2 170 166,53				218 304 113,63		218 304 113,63	
212	Sous Total compte 212	221 011 061,80		2 170 166,53				223 181 228,33		223 181 228,33	
2131	Bâtiments	63 150 986,48		21 258,00	346 000,00			63 172 244,48	346 000,00	62 826 244,48	
2135	Instal gales agencé amégts const	11 066 017,49						11 066 017,49		11 066 017,49	
213	Sous Total compte 213	74 217 003,97		21 258,00	346 000,00			74 238 261,97	346 000,00	73 892 261,97	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	2 238 484,24						2 238 484,24		2 238 484,24	
214	Sous Total compte 214	2 238 484,24						2 238 484,24		2 238 484,24	
2153	Instal à caractère spécif	28 787 423,11		4 163 552,46	3 030,00			32 950 975,57	3 030,00	32 947 945,57	
2154	Mat indust	479 624,69		33 882,27				513 506,96		513 506,96	
2156	Mat transport exploitation	132 356 346,74		1 185 367,69		270,00		133 541 984,43		133 541 984,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
215	Sous Total compte 215	161 623 394,54		5 382 802,42	3 030,00	270,00		167 006 466,96	3 030,00	167 003 436,96	
2182	Mat de transport	266 588,09						266 588,09		266 588,09	
2188	Autres	18 371,84						18 371,84		18 371,84	
218	Sous Total compte 218	284 959,93						284 959,93		284 959,93	
21	Sous Total compte 21	463 989 245,86		7 574 226,95	349 030,00	270,00		471 563 742,81	349 030,00	471 214 712,81	
2312	Terrains	2 195 678,88			2 170 166,53	862 258,02	3 976,56	3 057 936,90	2 174 143,09	883 793,81	
2313	Constructions	21 258,00			21 258,00			21 258,00	21 258,00		0,00
2315	Instal mat outil techn	5 385 965,02			5 382 802,42	1 622 265,61		7 008 230,63	5 382 802,42	1 625 428,21	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	32 512 969,86						32 512 969,86		32 512 969,86	
231	Sous Total compte 231	40 115 871,76			7 574 226,95	2 484 523,63	3 976,56	42 600 395,39	7 578 203,51	35 022 191,88	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	98 640,05				877 861,28	98 640,05	976 501,33	98 640,05	877 861,28	
23	Sous Total compte 23	40 214 511,81			7 574 226,95	3 362 384,91	102 616,61	43 576 896,72	7 676 843,56	35 900 053,16	
261	Titres de participation	477 500,00				192 200,00		669 700,00		669 700,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
26	Sous Total compte 26	477 500,00				192 200,00		669 700,00		669 700,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		503 188,71						503 188,71		503 188,71
280	Sous Total compte 280		503 188,71						503 188,71		503 188,71
28121	Amort terrains nus		1 006 391,00				97 534,00		1 103 925,00		1 103 925,00
28128	Autres terrains		50 917 809,00	270,00	270,00		6 307 875,00	270,00	57 225 954,00		57 225 684,00
2812	Sous Total compte 2812		51 924 200,00	270,00	270,00		6 405 409,00	270,00	58 329 879,00		58 329 609,00
28131	Bâtiments		10 297 789,00				1 147 663,00		11 445 452,00		11 445 452,00
28135	Installations générales, agencements, am		2 755 252,00				307 260,00		3 062 512,00		3 062 512,00
2813	Sous Total compte 2813		13 053 041,00				1 454 923,00		14 507 964,00		14 507 964,00
28145	Installations générales, agencements, am		621 061,00				107 827,00		728 888,00		728 888,00
2814	Sous Total compte 2814		621 061,00				107 827,00		728 888,00		728 888,00
28153	Instal à caractère spécif		15 862 538,13	3 030,00			1 263 584,24	3 030,00	17 126 122,37		17 123 092,37
28154	Mat indust		352 802,62				9 633,00		362 435,62		362 435,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
28156	Mat transport exploitation		17 844 287,39				371 776,00		18 216 063,39		18 216 063,39
2815	Sous Total compte 2815		34 059 628,14	3 030,00			1 644 993,24	3 030,00	35 704 621,38		35 701 591,38
28182	Mat de transport		266 588,09						266 588,09		266 588,09
28188	Amort autres		11 273,84				788,00		12 061,84		12 061,84
2818	Sous Total compte 2818		277 861,93				788,00		278 649,93		278 649,93
281	Sous Total compte 281		99 935 792,07	3 300,00	270,00		9 613 940,24	3 300,00	109 550 002,31		109 546 702,31
28	Sous Total compte 28		100 438 980,78	3 300,00	270,00		9 613 940,24	3 300,00	110 053 191,02		110 049 891,02
	Total classe 2	505 184 446,38	100 438 980,78	7 577 526,95	7 923 526,95	3 657 371,45	9 716 556,85	516 419 344,78	118 079 064,58	508 390 171,22	110 049 891,02
4011	Fournisseurs		518 301,00	99 881 117,00	100 250 437,06			99 881 117,00	100 768 738,06		887 621,06
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		86 817,62						86 817,62		86 817,62
40172	Fournisseurs - oppositions			5 618 177,36	5 618 177,36			5 618 177,36	5 618 177,36		0,00
4017	Sous Total compte 4017		86 817,62	5 618 177,36	5 618 177,36			5 618 177,36	5 704 994,98		86 817,62
401	Sous Total compte 401		605 118,62	105 499 294,36	105 868 614,42			105 499 294,36	106 473 733,04		974 438,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
4041	Fournis immob		215 137,40	11 085 380,09	11 049 119,56			11 085 380,09	11 264 256,96		178 876,87
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		11 474,73	2 975,05	3 924,68			2 975,05	15 399,41		12 424,36
40472	Fournisseurs d'immobilisati - Opposit			5 220 268,38	5 220 268,38			5 220 268,38	5 220 268,38		0,00
4047	Sous Total compte 4047		11 474,73	5 223 243,43	5 224 193,06			5 223 243,43	5 235 667,79		12 424,36
404	Sous Total compte 404		226 612,13	16 308 623,52	16 273 312,62			16 308 623,52	16 499 924,75		191 301,23
408	Fournis factures non parvenues		1 610 684,88	1 610 684,88	3 048 922,39			1 610 684,88	4 659 607,27		3 048 922,39
40971	Fournis autres avoirs amiable			3 973 358,40	3 973 358,40			3 973 358,40	3 973 358,40		0,00
4097	Sous Total compte 4097			3 973 358,40	3 973 358,40			3 973 358,40	3 973 358,40		0,00
409	Sous Total compte 409			3 973 358,40	3 973 358,40			3 973 358,40	3 973 358,40		0,00
40	Sous Total compte 40		2 442 415,63	127 391 961,16	129 164 207,83			127 391 961,16	131 606 623,46		4 214 662,30
411	Clients	654 016,70		4 039 222,68	2 550 969,43			4 693 239,38	2 550 969,43	2 142 269,95	
4161	Créances douteuses	3 758,96		702,00	1 312,66			4 460,96	1 312,66	3 148,30	
416	Sous Total compte 416	3 758,96		702,00	1 312,66			4 460,96	1 312,66	3 148,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
418	Clients - produits non encore facturés	1 089 255,83			1 089 255,83			1 089 255,83	1 089 255,83		0,00
41	Sous Total compte 41	1 747 031,49		4 039 924,68	3 641 537,92			5 786 956,17	3 641 537,92	2 145 418,25	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	10 000 000,00		10 283 052,89	10 283 052,89			20 283 052,89	10 283 052,89	10 000 000,00	
441	Sous Total compte 441	10 000 000,00		10 283 052,89	10 283 052,89			20 283 052,89	10 283 052,89	10 000 000,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		311 035,75	618 431,77	307 396,02			618 431,77	618 431,77		0,00
443	Sous Total compte 443		311 035,75	618 431,77	307 396,02			618 431,77	618 431,77		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	35 856,48		517 463,13	523 506,81			553 319,61	523 506,81	29 812,80	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	86 260,50		14 274 631,22	14 214 766,71			14 360 891,72	14 214 766,71	146 125,01	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 378 724,00		40 017 278,00	40 098 000,00			42 396 002,00	40 098 000,00	2 298 002,00	
4456	Sous Total compte 4456	2 500 840,98		54 809 372,35	54 836 273,52			57 310 213,33	54 836 273,52	2 473 939,81	
44571	Etat - TVA collectée		170 512,56	2 354 697,58	2 792 467,27			2 354 697,58	2 962 979,83		608 282,25
4457	Sous Total compte 4457		170 512,56	2 354 697,58	2 792 467,27			2 354 697,58	2 962 979,83		608 282,25
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			10 900 000,00	10 900 000,00			10 900 000,00	10 900 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
4458	Sous Total compte 4458			10 900 000,00	10 900 000,00			10 900 000,00	10 900 000,00		0,00
445	Sous Total compte 445	2 500 840,98	170 512,56	68 064 069,93	68 528 740,79			70 564 910,91	68 699 253,35	1 865 657,56	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			422 022,00	422 022,00			422 022,00	422 022,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				1 163,30				1 163,30		1 163,30
448	Sous Total compte 448				1 163,30				1 163,30		1 163,30
44	Sous Total compte 44	12 500 840,98	481 548,31	79 387 576,59	79 542 375,00			91 888 417,57	80 023 923,31	11 864 494,26	
451002	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	18 725 972,80		152 625 335,94	223 768 344,20			171 351 308,74	223 768 344,20		52 417 035,46
451	Sous Total compte 451	18 725 972,80		152 625 335,94	223 768 344,20			171 351 308,74	223 768 344,20		52 417 035,46
45	Sous Total compte 45	18 725 972,80		152 625 335,94	223 768 344,20			171 351 308,74	223 768 344,20		52 417 035,46
4632	Empt publics - intérêts à payer			2 395 506,58	2 395 506,58			2 395 506,58	2 395 506,58		0,00
4633	Empt publics - titres amort ou k à remb			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		0,00
463	Sous Total compte 463			2 695 506,58	2 695 506,58			2 695 506,58	2 695 506,58		0,00
466	Excédent de verSEMENT			475,50	475,50			475,50	475,50		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
46711	Autres comptes créditeurs		1 252 980,81	21 472 464,17	29 984 105,06			21 472 464,17	31 237 085,87		9 764 621,70
4671	Sous Total compte 4671		1 252 980,81	21 472 464,17	29 984 105,06			21 472 464,17	31 237 085,87		9 764 621,70
46721	Débiteurs divers - amiable			20 327 605,24	10 962 983,54			20 327 605,24	10 962 983,54	9 364 621,70	
4672	Sous Total compte 4672			20 327 605,24	10 962 983,54			20 327 605,24	10 962 983,54	9 364 621,70	
467	Sous Total compte 467		1 252 980,81	41 800 069,41	40 947 088,60			41 800 069,41	42 200 069,41		400 000,00
4686	Divers - charges à payer				12 360,82				12 360,82		12 360,82
468	Sous Total compte 468				12 360,82				12 360,82		12 360,82
46	Sous Total compte 46		1 252 980,81	44 496 051,49	43 655 431,50			44 496 051,49	44 908 412,31		412 360,82
4713	Recettes percues avant émission titres			111 073 775,52	111 073 775,52			111 073 775,52	111 073 775,52		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			475,50	475,50			475,50	475,50		0,00
47141	Sous Total compte 47141			475,50	475,50			475,50	475,50		0,00
4714	Sous Total compte 4714			475,50	475,50			475,50	475,50		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 967 680,05	1 967 680,05			1 967 680,05	1 967 680,05		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471			113 041 931,07	113 041 931,07			113 041 931,07	113 041 931,07		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	843 944,36		2 274 242,75	3 118 187,11			3 118 187,11	3 118 187,11		0,00
472	Sous Total compte 472	843 944,36		2 274 242,75	3 118 187,11			3 118 187,11	3 118 187,11		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		6,83	4,74	2,74			4,74	9,57		4,83
478	Sous Total compte 478		6,83	4,74	2,74			4,74	9,57		4,83
47	Sous Total compte 47	843 944,36	6,83	115 316 178,56	116 160 120,92			116 160 122,92	116 160 127,75		4,83
491	Dépréciat comptes de clients		79,00	79,00	485,00			79,00	564,00		485,00
49	Sous Total compte 49		79,00	79,00	485,00			79,00	564,00		485,00
	Total classe 4	33 817 789,63	4 177 030,58	523 257 107,42	595 932 502,37			557 074 897,05	600 109 532,95	23 983 979,76	67 018 615,66
5162	Comptes à terme			94 202 000,00	22 262 000,00			94 202 000,00	22 262 000,00	71 940 000,00	
516	Sous Total compte 516			94 202 000,00	22 262 000,00			94 202 000,00	22 262 000,00	71 940 000,00	
5187	Intérêts courus à recevoir			539 197,37				539 197,37		539 197,37	
518	Sous Total compte 518			539 197,37				539 197,37		539 197,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
51	Sous Total compte 51			94 741 197,37	22 262 000,00			94 741 197,37	22 262 000,00	72 479 197,37	
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 061 480,02	13 061 480,02			13 061 480,02	13 061 480,02		0,00
58	Sous Total compte 58			13 061 480,02	13 061 480,02			13 061 480,02	13 061 480,02		0,00
	Total classe 5			107 802 677,39	35 323 480,02			107 802 677,39	35 323 480,02	72 479 197,37	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					2 356 849,21	12 000,00	2 356 849,21	12 000,00	2 344 849,21	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					4 964,80		4 964,80		4 964,80	
606	Sous Total compte 606					2 361 814,01	12 000,00	2 361 814,01	12 000,00	2 349 814,01	
6094	d'études et prestations de services						3 612 144,00		3 612 144,00		3 612 144,00
609	Sous Total compte 609						3 612 144,00		3 612 144,00		3 612 144,00
60	Sous Total compte 60					2 361 814,01	3 624 144,00	2 361 814,01	3 624 144,00		1 262 329,99
611	Sous-traitance générale					81 763 997,98	1 481 480,12	81 763 997,98	1 481 480,12	80 282 517,86	
6122	Crédit-bail mobilier					3 345 842,30		3 345 842,30		3 345 842,30	
612	Sous Total compte 612					3 345 842,30		3 345 842,30		3 345 842,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
6132	Locations immobilières					47 117,37	11 319,63	47 117,37	11 319,63	35 797,74	
613	Sous Total compte 613					47 117,37	11 319,63	47 117,37	11 319,63	35 797,74	
614	Charges locatives et de copropriété					27 146,79	6 312,56	27 146,79	6 312,56	20 834,23	
61521	Bâtiments publics					863 626,27		863 626,27		863 626,27	
61528	Autres					668 576,09	38 628,33	668 576,09	38 628,33	629 947,76	
6152	Sous Total compte 6152					1 532 202,36	38 628,33	1 532 202,36	38 628,33	1 493 574,03	
61551	Mat roulant					636 752,60		636 752,60		636 752,60	
6155	Sous Total compte 6155					636 752,60		636 752,60		636 752,60	
6156	Maintenance					61 281,13		61 281,13		61 281,13	
615	Sous Total compte 615					2 230 236,09	38 628,33	2 230 236,09	38 628,33	2 191 607,76	
617	Etudes et recherches					9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00		0,00
618	Divers					19 090,10	19 090,10	19 090,10	19 090,10		0,00
61	Sous Total compte 61					87 442 880,63	1 566 280,74	87 442 880,63	1 566 280,74	85 876 599,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
6215	Persel affecté par collectivité rattach					257 353,73		257 353,73		257 353,73	
621	Sous Total compte 621					257 353,73		257 353,73		257 353,73	
6226	Honoraires					51 207,08	15 600,00	51 207,08	15 600,00	35 607,08	
6227	Frais d'actes et de contentieux					10 833,33		10 833,33		10 833,33	
622	Sous Total compte 622					62 040,41	15 600,00	62 040,41	15 600,00	46 440,41	
6238	Divers					98,95		98,95		98,95	
623	Sous Total compte 623					98,95		98,95		98,95	
6262	Frais de télécommunicat					667,78		667,78		667,78	
626	Sous Total compte 626					667,78		667,78		667,78	
6281	Concours divers - cotisations					13 018,80		13 018,80		13 018,80	
62878	à des tiers					109 243,58		109 243,58		109 243,58	
6287	Sous Total compte 6287					109 243,58		109 243,58		109 243,58	
6288	Autres					327 526,43	53 526,43	327 526,43	53 526,43	274 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
628	Sous Total compte 628					449 788,81	53 526,43	449 788,81	53 526,43	396 262,38	
62	Sous Total compte 62					769 949,68	69 126,43	769 949,68	69 126,43	700 823,25	
63512	Taxes foncières					411 625,00		411 625,00		411 625,00	
63513	Autres impôts locaux					10 397,00		10 397,00		10 397,00	
6351	Sous Total compte 6351					422 022,00		422 022,00		422 022,00	
635	Sous Total compte 635					422 022,00		422 022,00		422 022,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 163,30		1 163,30		1 163,30	
63	Sous Total compte 63					423 185,30		423 185,30		423 185,30	
658	Charges diverses gest courante					7 784 761,32	7 784 761,32	7 784 761,32	7 784 761,32		0,00
65	Sous Total compte 65					7 784 761,32	7 784 761,32	7 784 761,32	7 784 761,32		0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance					3 446 688,89	35 709,45	3 446 688,89	35 709,45	3 410 979,44	
66112	Intérêts - rattachement des icne					578 705,25	571 209,37	578 705,25	571 209,37	7 495,88	
6611	Sous Total compte 6611					4 025 394,14	606 918,82	4 025 394,14	606 918,82	3 418 475,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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
6618	Intérêts des autres dettes					2 665 016,27		2 665 016,27		2 665 016,27	
661	Sous Total compte 661					6 690 410,41	606 918,82	6 690 410,41	606 918,82	6 083 491,59	
66	Sous Total compte 66					6 690 410,41	606 918,82	6 690 410,41	606 918,82	6 083 491,59	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					7 803 851,42		7 803 851,42		7 803 851,42	
671	Sous Total compte 671					7 803 851,42		7 803 851,42		7 803 851,42	
673	Titres annulés exercices antérieurs					351,00		351,00		351,00	
67	Sous Total compte 67					7 804 202,42		7 804 202,42		7 804 202,42	
6811	DA - immob corpo et incorpo					9 613 940,24		9 613 940,24		9 613 940,24	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					485,00		485,00		485,00	
681	Sous Total compte 681					9 614 425,24		9 614 425,24		9 614 425,24	
68	Sous Total compte 68					9 614 425,24		9 614 425,24		9 614 425,24	
	Total classe 6					122 891 629,01	13 651 231,31	122 891 629,01	13 651 231,31	112 852 541,70	3 612 144,00
7061	Transports de voyageurs					423 255,83	24 026 338,22	423 255,83	24 026 338,22		23 603 082,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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					423 255,83	24 026 338,22	423 255,83	24 026 338,22		23 603 082,39
7088	Aut prod activ annex cessions approv					666 000,00	1 773 226,66	666 000,00	1 773 226,66		1 107 226,66
708	Sous Total compte 708					666 000,00	1 773 226,66	666 000,00	1 773 226,66		1 107 226,66
70	Sous Total compte 70					1 089 255,83	25 799 564,88	1 089 255,83	25 799 564,88		24 710 309,05
734	Versement mobilité						69 254 543,67		69 254 543,67		69 254 543,67
739	Restitution de la taxe versement mobilit					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
73	Sous Total compte 73					25 000,00	69 254 543,67	25 000,00	69 254 543,67		69 229 543,67
7471	Etat						2 607 643,00		2 607 643,00		2 607 643,00
7472	Région						283 052,89		283 052,89		283 052,89
7475	Grp coll						10 000 000,00		10 000 000,00		10 000 000,00
747	Sous Total compte 747						12 890 695,89		12 890 695,89		12 890 695,89
74	Sous Total compte 74						12 890 695,89		12 890 695,89		12 890 695,89
753	Compensation liée au relèvement du seuil						427 752,56		427 752,56		427 752,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
75	Sous Total compte 75						427 752,56		427 752,56		427 752,56	
7688	Autres						996 074,55		996 074,55		996 074,55	
768	Sous Total compte 768						996 074,55		996 074,55		996 074,55	
76	Sous Total compte 76						996 074,55		996 074,55		996 074,55	
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 551 272,69		1 551 272,69		1 551 272,69	
771	Sous Total compte 771						1 551 272,69		1 551 272,69		1 551 272,69	
777	Quote part subv invest virée au résult						3 348 899,73		3 348 899,73		3 348 899,73	
778	Autres produits exceptionnels						5 243 842,33		5 243 842,33		5 243 842,33	
77	Sous Total compte 77						10 144 014,75		10 144 014,75		10 144 014,75	
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						79,00		79,00		79,00	
781	Sous Total compte 781						79,00		79,00		79,00	
78	Sous Total compte 78						79,00		79,00		79,00	
	Total classe 7						1 114 255,83	119 512 725,30	1 114 255,83	119 512 725,30	25 000,00	118 423 469,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	569 748 702,60	569 748 702,60	644 844 228,29	643 056 017,59	143 694 206,92	145 482 417,62	1 358 287 137,4	1 358 287 137,4	748 928 453,37	748 928 453,37

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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

Page des signatures

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Exercice 2023

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

Observations :

LERICHE Luc (1026806564-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DRFIP DE BOURGOGNE ET DE LA ..., le 22/03/2024

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 **TRANSPORT DIJON METROPOLE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAISON Bernard (1004719169-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A DIJON METROPOLE, le 25/03/2024

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