

TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP 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 14/03/2024

Nomenclature M4 spic

Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 44</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	5 094,10
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 910,24	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	220,60	Report à nouveau	759,85
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	4 498,16
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 130,85	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	108,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 130,85	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	10 460,41
Créances	7 348,50	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	18,94
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 348,50	Total dettes à court terme	18,94
Comptes de régularisations	0,01	TOTAL DETTES	18,94
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	10 479,35	TOTAL PASSIF	10 479,35

(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)

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

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				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	650,00	650,00		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	17 466 394,69	14 556 153,29	2 910 241,40	3 952 599,78
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 550,00	1 550,00		
	Immobilisations corporelles en cours	220 604,00		220 604,00	18 110,18
	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	17 689 198,69	14 558 353,29	3 130 845,40	3 970 709,96	

BILAN (en Euros)

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	17 689 198,69	14 558 353,29	3 130 845,40	3 970 709,96
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	17 689 198,69	14 558 353,29	3 130 845,40	3 970 709,96	

BILAN (en Euros)

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

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	170 660,70		170 660,70	574 339,56
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	505 123,76		505 123,76	466 817,50
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	6 672 711,65		6 672 711,65	5 549 392,33
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,02		0,02	0,02
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		7 348 496,13		7 348 496,13	6 590 549,41

BILAN (en Euros)

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

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	8,55		8,55	8,12
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	8,55		8,55	8,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	25 037 703,37	14 558 353,29	10 479 350,08	10 561 267,49

BILAN (en Euros)

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	108 288,31	108 288,31
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	5 094 104,19	5 094 104,19
	Report à nouveau	759 851,41	817 148,89
	Résultat de l'exercice	4 498 161,21	-57 297,48
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		10 460 405,12	5 962 243,91

BILAN (en Euros)

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		3 800 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		3 800 000,00

BILAN (en Euros)

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 944,96	110 031,40
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		13 053,60
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		192 234,58
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		483 704,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	18 944,96	799 023,58	

BILAN (en Euros)

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 479 350,08	10 561 267,49

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 660,01	5 786,13
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 660,01	5 786,13
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	327,05	413,58
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 169,43	1 119,62
Autres charges	468,19	511,09
Charges courantes non financières	1 964,68	2 044,29
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	695,33	3 741,84
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	695,33	3 741,84
Produits exceptionnels	3 802,83	0,86
Charges exceptionnelles		3 800,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 802,83	-3 799,14
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 498,16	-57,30

COMPTE DE RESULTAT 2023

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	2 660 010,95	5 786 130,76
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	2 660 010,95	5 786 130,76
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	327 049,24	413 577,65
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	53 424,00	27 387,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	1 169 433,56	1 119 620,95
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	414 770,00	483 704,00
TOTAL II	1 964 676,80	2 044 289,60
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	695 334,15	3 741 841,16
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2023

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	695 334,15	3 741 841,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 827,06	861,36
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions	3 800 000,00	
Transferts de charges		
TOTAL V	3 802 827,06	861,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		3 800 000,00
TOTAL VI		3 800 000,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 802 827,06	-3 799 138,64
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 462 838,01	5 786 992,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 964 676,80	5 844 289,60
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 498 161,21	-57 297,48

Opérations Compte de Tiers

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

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

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

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

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 319 033,95	7 884 851,41	15 203 885,36
Titres de recette émis (b)	1 169 433,56	10 262 838,01	11 432 271,57
Réductions de titres (c)		3 800 000,00	3 800 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 169 433,56	6 462 838,01	7 632 271,57
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 319 033,95	7 884 851,41	15 203 885,36
Mandats émis (f)	329 569,00	1 969 273,10	2 298 842,10
Annulations de mandats (g)		4 596,30	4 596,30
Depenses nettes (h = f - g)	329 569,00	1 964 676,80	2 294 245,80
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	839 864,56	4 498 161,21	5 338 025,77
(h - d) Déficit			

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

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

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					
TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP					
Investissement	1 231 682,54		839 864,56		2 071 547,10
Fonctionnement	759 851,41		4 498 161,21		5 258 012,62
Sous-Total	1 991 533,95		5 338 025,77		7 329 559,72
TOTAL III	1 991 533,95		5 338 025,77		7 329 559,72
TOTAL I + II + III	1 991 533,95		5 338 025,77		7 329 559,72

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	730 000,00	1 354 050,00	2 084 050,00	108 965,00		108 965,00	1 975 085,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 614 500,00	2 120 483,95	3 734 983,95	220 604,00		220 604,00	3 514 379,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 844 500,00	4 474 533,95	7 319 033,95	329 569,00		329 569,00	6 989 464,95
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 844 500,00	4 474 533,95	7 319 033,95	329 569,00		329 569,00	6 989 464,95
TOTAL GENERAL		2 844 500,00	4 474 533,95	7 319 033,95	329 569,00		329 569,00	6 989 464,95

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

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
021	Virement de la section d'exploitation	1 594 500,00	3 312 551,41	4 907 051,41				4 907 051,41
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 250 000,00	-69 700,00	1 180 300,00	1 169 433,56		1 169 433,56	10 866,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 844 500,00	3 242 851,41	6 087 351,41	1 169 433,56		1 169 433,56	4 917 917,85
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 231 682,54	1 231 682,54				1 231 682,54
TOTAL GENERAL		2 844 500,00	4 474 533,95	7 319 033,95	1 169 433,56		1 169 433,56	6 149 600,39

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

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	282 500,00	300 000,00	582 500,00	182 467,39	4 596,30	177 871,09	404 628,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	215 000,00		215 000,00	202 602,15		202 602,15	12 397,85
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500 000,00	300 000,00	800 000,00	414 770,00		414 770,00	385 230,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		200 000,00	200 000,00				200 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	1 624 000,00	-1 624 000,00					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 621 500,00	-824 000,00	1 797 500,00	799 839,54	4 596,30	795 243,24	1 002 256,76
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 594 500,00	3 312 551,41	4 907 051,41				4 907 051,41
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 250 000,00	-69 700,00	1 180 300,00	1 169 433,56		1 169 433,56	10 866,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 844 500,00	3 242 851,41	6 087 351,41	1 169 433,56		1 169 433,56	4 917 917,85
TOTAL GENERAL		5 466 000,00	2 418 851,41	7 884 851,41	1 969 273,10	4 596,30	1 964 676,80	5 920 174,61

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

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
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	5 466 000,00	-2 141 000,00	3 325 000,00	2 660 010,95		2 660 010,95	664 989,05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				2 827,06		2 827,06	-2 827,06
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS		3 800 000,00	3 800 000,00	7 600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 466 000,00	1 659 000,00	7 125 000,00	10 262 838,01	3 800 000,00	6 462 838,01	662 161,99
002	Résultat d'exploitation reporté		759 851,41	759 851,41				759 851,41
TOTAL GENERAL		5 466 000,00	2 418 851,41	7 884 851,41	10 262 838,01	3 800 000,00	6 462 838,01	1 422 013,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2154	Matériel industriel	108 965,00		108 965,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	108 965,00		108 965,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	220 604,00		220 604,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	220 604,00		220 604,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	329 569,00		329 569,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	329 569,00		329 569,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	329 569,00		329 569,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28151	Installations complexes spécialisées	957 461,23		957 461,23
28154	Matériel industriel	211 972,33		211 972,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 169 433,56		1 169 433,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 169 433,56		1 169 433,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 169 433,56		1 169 433,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	51 491,11		51 491,11
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 298,44		2 298,44
611	Sous-traitance générale	52 302,45	2 956,30	49 346,15
6156	Maintenance	22 951,39	1 640,00	21 311,39
635111	Cotisation foncière des entreprises	9 745,00		9 745,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	31 565,00		31 565,00
63512	Taxes foncières	12 114,00		12 114,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	182 467,39	4 596,30	177 871,09
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	202 602,15		202 602,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	202 602,15		202 602,15
658	Charges diverses de gestion courante	414 770,00		414 770,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	414 770,00		414 770,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	799 839,54	4 596,30	795 243,24
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 169 433,56		1 169 433,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 169 433,56		1 169 433,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 169 433,56		1 169 433,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 969 273,10	4 596,30	1 964 676,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	2 660 010,95		2 660 010,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	2 660 010,95		2 660 010,95
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 827,06		2 827,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 827,06		2 827,06
7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	7 600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	7 600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 262 838,01	3 800 000,00	6 462 838,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 262 838,01	3 800 000,00	6 462 838,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

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
1068	Autres réserves		5 094 104,19						5 094 104,19		5 094 104,19
106	Sous Total compte 106		5 094 104,19						5 094 104,19		5 094 104,19
10	Sous Total compte 10		5 094 104,19						5 094 104,19		5 094 104,19
110	Report à nouveau (solde créditeur)		817 148,89	57 297,48				57 297,48	817 148,89		759 851,41
11	Sous Total compte 11		817 148,89	57 297,48				57 297,48	817 148,89		759 851,41
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	57 297,48			57 297,48			57 297,48	57 297,48		0,00
12	Sous Total compte 12	57 297,48			57 297,48			57 297,48	57 297,48		0,00
15181	Autres provisions pour risques (non budg)		3 800 000,00	3 800 000,00				3 800 000,00	3 800 000,00		0,00
1518	Sous Total compte 1518		3 800 000,00	3 800 000,00				3 800 000,00	3 800 000,00		0,00
151	Sous Total compte 151		3 800 000,00	3 800 000,00				3 800 000,00	3 800 000,00		0,00
15	Sous Total compte 15		3 800 000,00	3 800 000,00				3 800 000,00	3 800 000,00		0,00
181	Compte de liaison : affectation...		108 288,31						108 288,31		108 288,31
18	Sous Total compte 18		108 288,31						108 288,31		108 288,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

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
	Total classe 1	57 297,48	9 819 541,39	3 857 297,48	57 297,48			3 914 594,96	9 876 838,87		5 962 243,91
2051	Concessions et droits assimilés	650,00						650,00		650,00	
205	Sous Total compte 205	650,00						650,00		650,00	
20	Sous Total compte 20	650,00						650,00		650,00	
2151	Installations complexes spécialisées	14 498 585,69		18 110,18	279,00			14 516 695,87	279,00	14 516 416,87	
2154	Matériel industriel	2 843 451,30			2 438,48	108 965,00		2 952 416,30	2 438,48	2 949 977,82	
215	Sous Total compte 215	17 342 036,99		18 110,18	2 717,48	108 965,00		17 469 112,17	2 717,48	17 466 394,69	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 550,00						1 550,00		1 550,00	
218	Sous Total compte 218	1 550,00						1 550,00		1 550,00	
21	Sous Total compte 21	17 343 586,99		18 110,18	2 717,48	108 965,00		17 470 662,17	2 717,48	17 467 944,69	
2315	Installations, matériel et outillage tec	18 110,18			18 110,18	220 604,00		238 714,18	18 110,18	220 604,00	
231	Sous Total compte 231	18 110,18			18 110,18	220 604,00		238 714,18	18 110,18	220 604,00	
23	Sous Total compte 23	18 110,18			18 110,18	220 604,00		238 714,18	18 110,18	220 604,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

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
2805	Concessions et droits similaires, brevet		650,00						650,00		650,00
280	Sous Total compte 280		650,00						650,00		650,00
28151	Installations complexes spécialisées		11 309 114,52	279,00			957 461,23	279,00	12 266 575,75		12 266 296,75
28154	Matériel industriel		2 080 322,69	2 438,48			211 972,33	2 438,48	2 292 295,02		2 289 856,54
2815	Sous Total compte 2815		13 389 437,21	2 717,48			1 169 433,56	2 717,48	14 558 870,77		14 556 153,29
28183	Matériel de bureau et matériel informati		1 550,00						1 550,00		1 550,00
2818	Sous Total compte 2818		1 550,00						1 550,00		1 550,00
281	Sous Total compte 281		13 390 987,21	2 717,48			1 169 433,56	2 717,48	14 560 420,77		14 557 703,29
28	Sous Total compte 28		13 391 637,21	2 717,48			1 169 433,56	2 717,48	14 561 070,77		14 558 353,29
	Total classe 2	17 362 347,17	13 391 637,21	20 827,66	20 827,66	329 569,00	1 169 433,56	17 712 743,83	14 581 898,43	17 689 198,69	14 558 353,29
4011	Fournisseurs		105 435,10	239 417,53	146 130,97			239 417,53	251 566,07		12 148,54
401	Sous Total compte 401		105 435,10	239 417,53	146 130,97			239 417,53	251 566,07		12 148,54
4041	Fournisseurs d'immobilisati		13 053,60	408 536,40	395 482,80			408 536,40	408 536,40		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

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
404	Sous Total compte 404		13 053,60	408 536,40	395 482,80			408 536,40	408 536,40		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		4 596,30	4 596,30	6 796,42			4 596,30	11 392,72		6 796,42
40	Sous Total compte 40		123 085,00	652 550,23	548 410,19			652 550,23	671 495,19		18 944,96
411	Clients	574 339,56		2 711 502,06	3 115 180,92			3 285 841,62	3 115 180,92	170 660,70	
41	Sous Total compte 41	574 339,56		2 711 502,06	3 115 180,92			3 285 841,62	3 115 180,92	170 660,70	
4431	Dépenses		192 234,58	394 836,73	202 602,15			394 836,73	394 836,73		0,00
443	Sous Total compte 443		192 234,58	394 836,73	202 602,15			394 836,73	394 836,73		0,00
44562	TVA sur immobilisations	2 175,61		65 914,39	68 090,00			68 090,00	68 090,00		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	17 573,89		23 885,34	39 434,47			41 459,23	39 434,47	2 024,76	
44567	Crédit de TVA à reporter	447 068,00		5 923 587,00	5 867 556,00			6 370 655,00	5 867 556,00	503 099,00	
4456	Sous Total compte 4456	466 817,50		6 013 386,73	5 975 080,47			6 480 204,23	5 975 080,47	505 123,76	
44571	TVA collectée			51 491,11	51 491,11			51 491,11	51 491,11		0,00
4457	Sous Total compte 4457			51 491,11	51 491,11			51 491,11	51 491,11		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

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
445	Sous Total compte 445	466 817,50		6 064 877,84	6 026 571,58			6 531 695,34	6 026 571,58	505 123,76	
447	Autres impôts, taxes			53 424,00	53 424,00			53 424,00	53 424,00		0,00
44	Sous Total compte 44	466 817,50	192 234,58	6 513 138,57	6 282 597,73			6 979 956,07	6 474 832,31	505 123,76	
451009	Compte de rattachement avec (à subdivis	5 549 392,33		3 115 180,92	1 991 861,60			8 664 573,25	1 991 861,60	6 672 711,65	
451	Sous Total compte 451	5 549 392,33		3 115 180,92	1 991 861,60			8 664 573,25	1 991 861,60	6 672 711,65	
45	Sous Total compte 45	5 549 392,33		3 115 180,92	1 991 861,60			8 664 573,25	1 991 861,60	6 672 711,65	
46711	Autres comptes créditeurs		483 704,00	898 474,00	414 770,00			898 474,00	898 474,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671		483 704,00	898 474,00	414 770,00			898 474,00	898 474,00		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	0,02		2 827,06	2 827,06			2 827,08	2 827,06	0,02	
4672	Sous Total compte 4672	0,02		2 827,06	2 827,06			2 827,08	2 827,06	0,02	
467	Sous Total compte 467	0,02	483 704,00	901 301,06	417 597,06			901 301,08	901 301,06	0,02	
46	Sous Total compte 46	0,02	483 704,00	901 301,06	417 597,06			901 301,08	901 301,06	0,02	
4713	Recettes perçues avant émission des titr			784 006,27	784 006,27			784 006,27	784 006,27		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

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
4718	Autres recettes à régulariser			158 206,73	158 206,73			158 206,73	158 206,73		0,00
471	Sous Total compte 471			942 213,00	942 213,00			942 213,00	942 213,00		0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			4 571,00	4 571,00			4 571,00	4 571,00		0,00
472	Sous Total compte 472			4 571,00	4 571,00			4 571,00	4 571,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	8,12		2,17	1,74			10,29	1,74	8,55	
478	Sous Total compte 478	8,12		2,17	1,74			10,29	1,74	8,55	
47	Sous Total compte 47	8,12		946 786,17	946 785,74			946 794,29	946 785,74	8,55	
	Total classe 4	6 590 557,53	799 023,58	14 840 459,01	13 302 433,24			21 431 016,54	14 101 456,82	7 348 504,68	18 944,96
580	Opérations d'ordre budgétaire			4 969 433,56	4 969 433,56			4 969 433,56	4 969 433,56		0,00
58	Sous Total compte 58			4 969 433,56	4 969 433,56			4 969 433,56	4 969 433,56		0,00
	Total classe 5			4 969 433,56	4 969 433,56			4 969 433,56	4 969 433,56		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					51 491,11		51 491,11		51 491,11	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					2 298,44		2 298,44		2 298,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

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
606	Sous Total compte 606					53 789,55		53 789,55		53 789,55	
60	Sous Total compte 60					53 789,55		53 789,55		53 789,55	
611	Sous-traitance générale					52 302,45	2 956,30	52 302,45	2 956,30	49 346,15	
6156	Maintenance					22 951,39	1 640,00	22 951,39	1 640,00	21 311,39	
615	Sous Total compte 615					22 951,39	1 640,00	22 951,39	1 640,00	21 311,39	
61	Sous Total compte 61					75 253,84	4 596,30	75 253,84	4 596,30	70 657,54	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					202 602,15		202 602,15		202 602,15	
621	Sous Total compte 621					202 602,15		202 602,15		202 602,15	
62	Sous Total compte 62					202 602,15		202 602,15		202 602,15	
635111	CFE					9 745,00		9 745,00		9 745,00	
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent					31 565,00		31 565,00		31 565,00	
63511	Sous Total compte 63511					41 310,00		41 310,00		41 310,00	
63512	Taxes foncières					12 114,00		12 114,00		12 114,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

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
6351	Sous Total compte 6351					53 424,00		53 424,00		53 424,00	
635	Sous Total compte 635					53 424,00		53 424,00		53 424,00	
63	Sous Total compte 63					53 424,00		53 424,00		53 424,00	
658	Charges diverses de gestion courante					414 770,00		414 770,00		414 770,00	
65	Sous Total compte 65					414 770,00		414 770,00		414 770,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					1 169 433,56		1 169 433,56		1 169 433,56	
681	Sous Total compte 681					1 169 433,56		1 169 433,56		1 169 433,56	
68	Sous Total compte 68					1 169 433,56		1 169 433,56		1 169 433,56	
	Total classe 6					1 969 273,10	4 596,30	1 969 273,10	4 596,30	1 964 676,80	
706	Prestations de services						2 660 010,95		2 660 010,95		2 660 010,95
70	Sous Total compte 70						2 660 010,95		2 660 010,95		2 660 010,95
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						2 827,06		2 827,06		2 827,06
771	Sous Total compte 771						2 827,06		2 827,06		2 827,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

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
77	Sous Total compte 77						2 827,06		2 827,06		2 827,06
7875	Reprises sur provisions pour risques et					3 800 000,00	7 600 000,00	3 800 000,00	7 600 000,00		3 800 000,00
787	Sous Total compte 787					3 800 000,00	7 600 000,00	3 800 000,00	7 600 000,00		3 800 000,00
78	Sous Total compte 78					3 800 000,00	7 600 000,00	3 800 000,00	7 600 000,00		3 800 000,00
	Total classe 7					3 800 000,00	10 262 838,01	3 800 000,00	10 262 838,01		6 462 838,01
	Total général	24 010 202,18	24 010 202,18	23 688 017,71	18 349 991,94	6 098 842,10	11 436 867,87	53 797 061,99	53 797 061,99	27 002 380,17	27 002 380,17

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

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

01309 - TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP

Exercice 2023

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

Observations :

LARBI Ludivine (1029783672-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE BOURGOGNE ET DE LA ..., le 15/03/2024

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 **TURBO ALTERNATEUR DIJON METROP** 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 15/03/2024

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