

021013

SGC DIJON METROPOLE

01302 TRANSPORT DIJON METROPOLE

ORIGINE DU DOCUMENT : sylvie.mereau1

Exercice : 2021

Budget collectivité : 01302

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC DIJON METROPOLE

N° CODIQUE 021013

Date d'édition : 04/03/2022

IDENTIFIANT BUDGET 01302

N° de SIRET 24210041000040

TRANSPORT DIJON METROPOLE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Bernard MAISON
021013 SGC DIJON METROPOLE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 04/03/2022

N° CODIQUE 021013
 SGC DIJON METROPOLE
 Date d'édition : 04/03/2022

Population :
 Nomenclature M43
 Voté par Nature
 Exercice 2021

SOMMAIRE

| | PAGES |
|--|---------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| 1 Bilan synthétique | Etat I-1 4 |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 13 |
| 4 Compte de résultat | Etat I-4 14 |
| 5 Annexe | 18 |
| Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 19 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 22 |
| 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 23 |
| 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 26 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 30 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 37 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 38 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 58 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 59 |

SITUATION PATRIMONIALE

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET | Total | PASSIF | Total |
|--|-------------------|---|-------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 31,01 | Dotations | 43,71 |
| Terrains | 180 031,07 | Fonds globalisés | 10 585,87 |
| Constructions | 64 344,14 | Réserves | 92 459,86 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 129 238,08 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 38 343,35 | Report à nouveau | 33 774,36 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 3 335,00 |
| Autres immobilisations corporelles | 7,89 | Subventions transférables | 101 644,27 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 411 964,52 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | 285,30 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 21 336,41 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 412 280,83 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 263 179,48 |
| Créances | 36 994,18 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 183 963,26 |
| Disponibilités | | Fournisseurs | 1 763,51 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 368,75 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 36 994,18 | Total dettes à court terme | 2 132,26 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 186 095,52 |
| | | Comptes de régularisations | 0,01 |
| TOTAL ACTIF | 449 275,01 | TOTAL PASSIF | 449 275,01 |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|-----------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études de R & D | 155 025,28 | 124 020,00 | 31 005,28 | 112 914,36 |
| | 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 | 225 625 403,18 | 45 594 331,00 | 180 031 072,18 | 186 360 941,18 |
| | Constructions en toute propriété | 74 217 003,97 | 11 598 118,00 | 62 618 885,97 | 64 073 808,97 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | 2 238 484,24 | 513 234,00 | 1 725 250,24 | 1 833 077,24 |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 161 623 394,54 | 32 385 318,51 | 129 238 076,03 | 130 926 974,03 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immob corpo en tte propriété | 284 959,93 | 277 073,93 | 7 886,00 | 8 674,00 |
| | Immobilisations corpo en toute propriété | 38 343 349,69 | | 38 343 349,69 | 35 695 991,08 |
| | Immobilisations affectées en toute prop | | | | |
| | Immobilisations mises en concession | | | | |
| | Terrains mis à disposition | | | | |
| | Construc reçues au titre mise à dispo | | | | |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | |
| | MONTANT A REPORTER | 502 990 809,54 | 90 995 284,15 | 411 995 525,39 | 419 012 380,86 |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 502 990 809,54 | 90 995 284,15 | 411 995 525,39 | 419 012 380,86 |
| | 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 | | | | |
| | Constructions reçues en affect ou conc | | | | |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | 285 300,00 | | 285 300,00 | 93 000,00 |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 503 276 109,54 | 90 995 284,15 | 412 280 825,39 | 419 105 380,86 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|----------------------------|--|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 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 | 2 218 538,65 | 128,00 | 2 218 410,65 | 1 854 004,66 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | 2 999 149,99 | | 2 999 149,99 | 620 662,72 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 14 000 000,00 | | 14 000 000,00 | 12 284 750,00 |
| | Créances sur les BA ou le BP | 17 776 621,26 | | 17 776 621,26 | 21 586 762,03 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | 25 407,05 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 36 994 309,90 | 128,00 | 36 994 181,90 | 36 371 586,46 |
| | | | | | |
| | | | | | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARI SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer et à régulariser | | | | 5,63 |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | 5,63 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 540 270 419,44 | 90 995 412,15 | 449 275 007,29 | 455 476 972,95 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | 43 705,62 | 43 705,62 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | 21 336 409,81 | 21 336 409,81 |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserves | 92 459 864,41 | 90 555 779,52 |
| | Report à nouveau | 33 774 360,05 | 26 131 936,85 |
| | Résultat de l'exercice | 3 335 001,87 | 9 546 508,09 |
| | Subventions d'investissement | 101 644 271,30 | 103 562 633,99 |
| | Provisions règlementées | | |
| | Fonds globalisés | 10 585 868,00 | 10 585 868,00 |
| | Droits de l'affectant | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 263 179 481,06 | 261 762 841,88 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

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

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | 1 050 000,00 | 1 200 000,00 |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 111 044 797,26 | 116 066 062,76 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 71 868 460,18 | 75 983 330,83 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 634,41 | 228 011,50 |
| | Dettes fiscales et sociales | 171 417,17 | 113 208,24 |
| | Autres dettes d'exploitation | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 3 876,43 | 94 461,93 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 197 334,13 | |
| | Dettes fiscales impôt sur les bénéfices | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | 29 055,81 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| DETTES TOTAL III | 186 095 519,58 | 193 714 131,07 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 6,65 | |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 6,65 | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 449 275 007,29 | 455 476 972,95 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| POSTE | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|------------|--------------|
| Impôts et taxes perçus | 62 108,54 | 57 276,92 |
| Dotations et subventions reçues | 16 400,91 | 20 876,80 |
| Produits des services | 18 060,99 | 15 472,89 |
| Autres produits | 427,54 | 426,83 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 96 997,98 | 94 053,45 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 81 086,53 | 84 739,89 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 9 613,44 | 8 815,65 |
| Autres charges | 439,53 | 452,03 |
| Charges courantes non financières | 91 139,49 | 94 007,57 |
| RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER | 5 858,49 | 45,87 |
| Produits courants financiers | | 9,37 |
| Charges courantes financières | 5 988,64 | 6 260,35 |
| RÉSULTAT COURANT FINANCIER | -5 988,64 | -6 250,99 |
| RÉSULTAT COURANT | -130,15 | -6 205,12 |
| Produits exceptionnels | 3 465,16 | 16 301,38 |
| Charges exceptionnelles | | 549,75 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 465,16 | 15 751,62 |
| IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 335,00 | 9 546,51 |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2021

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|----------------------|----------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | | |
| Prestations de services | 17 237 429,00 | 14 492 994,67 |
| Divers produits d'exploitation | 823 557,70 | 979 897,80 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Produits issus de la fiscalité | 62 108 537,55 | 57 276 924,81 |
| Subventions d'exploitation | 16 400 910,97 | 20 876 803,89 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits d'exploitation | 427 544,80 | 426 825,09 |
| TOTAL I | 96 997 980,02 | 94 053 446,26 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stocks de marchandises | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation stock mat prem, autres approv | | |
| Autres achats et charges externes | 81 086 529,19 | 84 739 885,62 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 439 440,78 | 445 738,00 |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2021

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|----------------------|----------------------|
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements des immob | 9 613 310,00 | 8 815 654,69 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | 128,00 | |
| Dot aux prov pour risques et charges | | |
| Autres charges d'exploitation | 84,33 | 6 296,49 |
| TOTAL II | 91 139 492,30 | 94 007 574,80 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 5 858 487,72 | 45 871,46 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | 9 366,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| TOTAL III | | 9 366,00 |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 5 988 641,17 | 6 260 352,69 |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT 2021

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|---------------|---------------|
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 5 988 641,17 | 6 260 352,69 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -5 988 641,17 | -6 250 986,69 |
| A + B - RESULTAT COURANT | -130 153,45 | -6 205 115,23 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 8 777,59 | 19 327,12 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | 618 538,00 |
| Autres opérations en capital | 3 456 377,73 | 15 663 512,28 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 3 465 155,32 | 16 301 377,40 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | 49 390,00 |
| Valeur comptable des immo cédées | | 500 364,08 |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | 549 754,08 |

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 52 731 936,94 | 138 867 323,05 | 191 599 259,99 |
| Titres de recettes émis (b) | 13 327 469,01 | 100 479 316,72 | 113 806 785,73 |
| Réductions de titres (c) | | 201,00 | 201,00 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 13 327 469,01 | 100 479 115,72 | 113 806 584,73 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 52 731 936,94 | 138 867 323,05 | 191 599 259,99 |
| Mandats émis (f) | 15 782 058,73 | 97 807 113,07 | 113 589 171,80 |
| Annulations de mandats (g) | | 662 999,22 | 662 999,22 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 15 782 058,73 | 97 144 113,85 | 112 926 172,58 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 3 335 001,87 | 880 412,15 |
| (h - d) Déficit | 2 454 589,72 | | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

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

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|---|---|---|--|---|---|
| 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 | -337 208,44 | | -2 454 589,72 | | -2 791 798,16 |
| Fonctionnement | 35 678 444,94 | 1 904 084,89 | 3 335 001,87 | | 37 109 361,92 |
| Sous-Total | 35 341 236,50 | 1 904 084,89 | 880 412,15 | | 34 317 563,76 |
| TOTAL III | 35 341 236,50 | 1 904 084,89 | 880 412,15 | | 34 317 563,76 |
| TOTAL I + II + III | 35 341 236,50 | 1 904 084,89 | 880 412,15 | | 34 317 563,76 |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 9 450 000,00 | | 9 450 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 175 000,00 | 10 000 000,00 | 10 175 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 303 000,00 | 8 700 000,00 | 10 003 000,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 658 000,00 | 15 020 428,50 | 18 678 428,50 |
| 26 | Participations et créances rattachées à | | 192 300,00 | 192 300,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 14 586 000,00 | 33 912 728,50 | 48 498 728,50 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 14 586 000,00 | 33 912 728,50 | 48 498 728,50 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 321 000,00 | 95 000,00 | 3 416 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 148 000,00 | 332 000,00 | 480 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 3 469 000,00 | 427 000,00 | 3 896 000,00 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | | 337 208,44 | 337 208,44 |
| TOTAL GENERAL | | 18 055 000,00 | 34 676 936,94 | 52 731 936,94 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | DEPENSES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 16 | 9 450 000,00 | 9 264 867,39 | | 9 264 867,39 | 185 132,61 |
| 20 | 10 175 000,00 | | | | 10 175 000,00 |
| 21 | 10 003 000,00 | | | | 10 003 000,00 |
| 23 | 18 678 428,50 | 2 603 357,25 | | 2 603 357,25 | 16 075 071,25 |
| 26 | 192 300,00 | 192 300,00 | | 192 300,00 | |
| SOUS-TOTAL | 48 498 728,50 | 12 060 524,64 | | 12 060 524,64 | 36 438 203,86 |
| TOTAL | 48 498 728,50 | 12 060 524,64 | | 12 060 524,64 | 36 438 203,86 |
| 040 | 3 416 000,00 | 3 388 929,73 | | 3 388 929,73 | 27 070,27 |
| 041 | 480 000,00 | 332 604,36 | | 332 604,36 | 147 395,64 |
| TOTAL | 3 896 000,00 | 3 721 534,09 | | 3 721 534,09 | 174 465,91 |
| 001 | 337 208,44 | | | | 337 208,44 |
| TOTAL GENERAL | 52 731 936,94 | 15 782 058,73 | | 15 782 058,73 | 36 949 878,21 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | | 1 904 084,89 | 1 904 084,89 |
| 13 | Subventions d'investissement | 401 600,00 | | 401 600,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 210 069,00 | -3 210 069,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 3 611 669,00 | -1 305 984,11 | 2 305 684,89 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 3 611 669,00 | -1 305 984,11 | 2 305 684,89 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 4 072 331,00 | 35 650 921,05 | 39 723 252,05 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 10 223 000,00 | | 10 223 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 148 000,00 | 332 000,00 | 480 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 14 443 331,00 | 35 982 921,05 | 50 426 252,05 |
| TOTAL GENERAL | | 18 055 000,00 | 34 676 936,94 | 52 731 936,94 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | RECETTES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 10 | 1 904 084,89 | 1 904 084,89 | | 1 904 084,89 | |
| 13 | 401 600,00 | 1 470 567,04 | | 1 470 567,04 | -1 068 967,04 |
| 16 | | | | | |
| 23 | | 6 902,72 | | 6 902,72 | -6 902,72 |
| SOUS-TOTAL | 2 305 684,89 | 3 381 554,65 | | 3 381 554,65 | -1 075 869,76 |
| TOTAL | 2 305 684,89 | 3 381 554,65 | | 3 381 554,65 | -1 075 869,76 |
| 021 | 39 723 252,05 | | | | 39 723 252,05 |
| 040 | 10 223 000,00 | 9 613 310,00 | | 9 613 310,00 | 609 690,00 |
| 041 | 480 000,00 | 332 604,36 | | 332 604,36 | 147 395,64 |
| TOTAL | 50 426 252,05 | 9 945 914,36 | | 9 945 914,36 | 40 480 337,69 |
| TOTAL GENERAL | 52 731 936,94 | 13 327 469,01 | | 13 327 469,01 | 39 404 467,93 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 011 | Charges à caractère général | 84 269 132,00 | -2 031 834,00 | 82 237 298,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 66 | Charges financières | 6 183 500,00 | | 6 183 500,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et aux deprecia | | 273,00 | 273,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 90 702 632,00 | -1 781 561,00 | 88 921 071,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 4 072 331,00 | 35 650 921,05 | 39 723 252,05 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 10 223 000,00 | | 10 223 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 14 295 331,00 | 35 650 921,05 | 49 946 252,05 |
| TOTAL GENERAL | | 104 997 963,00 | 33 869 360,05 | 138 867 323,05 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | DEPENSES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 011 | 82 237 298,00 | 81 397 425,95 | 68 790,11 | 81 328 635,84 | 908 662,16 |
| 012 | 200 000,00 | 197 334,13 | | 197 334,13 | 2 665,87 |
| 014 | 100 000,00 | 15 980,38 | | 15 980,38 | 84 019,62 |
| 65 | 100 000,00 | 84,33 | | 84,33 | 99 915,67 |
| 66 | 6 183 500,00 | 6 554 259,28 | 565 618,11 | 5 988 641,17 | 194 858,83 |
| 67 | 100 000,00 | 28 591,00 | 28 591,00 | | 100 000,00 |
| 68 | 273,00 | 128,00 | | 128,00 | 145,00 |
| TOTAL | 88 921 071,00 | 88 193 803,07 | 662 999,22 | 87 530 803,85 | 1 390 267,15 |
| 023 | 39 723 252,05 | | | | 39 723 252,05 |
| 042 | 10 223 000,00 | 9 613 310,00 | | 9 613 310,00 | 609 690,00 |
| TOTAL | 49 946 252,05 | 9 613 310,00 | | 9 613 310,00 | 40 332 942,05 |
| TOTAL GENERAL | 138 867 323,05 | 97 807 113,07 | 662 999,22 | 97 144 113,85 | 41 723 209,20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 19 870 160,00 | | 19 870 160,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalite | 57 500 000,00 | | 57 500 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitations et participa | 23 876 803,00 | | 23 876 803,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 101 676 963,00 | | 101 676 963,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 321 000,00 | 95 000,00 | 3 416 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 3 321 000,00 | 95 000,00 | 3 416 000,00 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | | 33 774 360,05 | 33 774 360,05 |
| TOTAL GENERAL | | 104 997 963,00 | 33 869 360,05 | 138 867 323,05 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

01302 TRANSPORT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 16318 | Autres emprunts obligataires | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 4 999 996,74 | | 4 999 996,74 |
| 1675 | Dettes afférentes aux PPP | 4 114 870,65 | | 4 114 870,65 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 9 264 867,39 | | 9 264 867,39 |
| 2312 | Terrains | 511 058,90 | | 511 058,90 |
| 2315 | Installations matériels et outillage tec | 2 081 790,75 | | 2 081 790,75 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobili | 10 507,60 | | 10 507,60 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 2 603 357,25 | | 2 603 357,25 |
| 261 | Titres de participation | 192 300,00 | | 192 300,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 | Participations et créances rattachées à | 192 300,00 | | 192 300,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 12 060 524,64 | | 12 060 524,64 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 12 060 524,64 | | 12 060 524,64 |
| 13911 | Subventions d'équipement transférées au | 1 385 246,73 | | 1 385 246,73 |
| 13912 | Subvention équipement transférées au com | 1 040 280,35 | | 1 040 280,35 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au c | 517 373,69 | | 517 373,69 |
| 13914 | Subvention d'équipement transférées au c | 32 200,00 | | 32 200,00 |
| 13917 | Subventions d'équipement transférées au | 319 196,40 | | 319 196,40 |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au | 94 632,56 | | 94 632,56 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 388 929,73 | | 3 388 929,73 |
| 2312 | Terrains | 61 411,68 | | 61 411,68 |
| 2315 | Installations matériels et outillage tec | 271 192,68 | | 271 192,68 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 332 604,36 | | 332 604,36 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 3 721 534,09 | | 3 721 534,09 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 15 782 058,73 | | 15 782 058,73 |

01302 TRANSPORT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 1064 | Réserves règlementées | 118 173,92 | | 118 173,92 |
| 1068 | Autres réserves | 1 785 910,97 | | 1 785 910,97 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 1 904 084,89 | | 1 904 084,89 |
| 1312 | Région | 55 540,99 | | 55 540,99 |
| 1317 | Budget communautaire et fonds structurel | 1 415 026,05 | | 1 415 026,05 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 1 470 567,04 | | 1 470 567,04 |
| 2312 | Terrains | 6 902,72 | | 6 902,72 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 6 902,72 | | 6 902,72 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 3 381 554,65 | | 3 381 554,65 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 3 381 554,65 | | 3 381 554,65 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 31 005,00 | | 31 005,00 |
| 28121 | Amortissements terrains nus | 97 534,00 | | 97 534,00 |
| 28128 | Autres terrains | 6 232 335,00 | | 6 232 335,00 |
| 28131 | Bâtiments | 1 147 663,00 | | 1 147 663,00 |
| 28135 | Amortissements installations générales a | 307 260,00 | | 307 260,00 |
| 28145 | Amortissements installations générales a | 107 827,00 | | 107 827,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 1 283 783,00 | | 1 283 783,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 7 939,00 | | 7 939,00 |
| 28156 | Matériel de transport d'exploitation | 397 176,00 | | 397 176,00 |
| 28188 | Amortissements autres | 788,00 | | 788,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 9 613 310,00 | | 9 613 310,00 |
| 2031 | Frais d'études | 50 904,08 | | 50 904,08 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobili | 281 700,28 | | 281 700,28 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 332 604,36 | | 332 604,36 |

01302 TRANSPORT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 9 945 914,36 | | 9 945 914,36 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 13 327 469,01 | | 13 327 469,01 |

01302 TRANSPORT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 1 076 118,74 | 15 000,00 | 1 061 118,74 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 678,75 | | 678,75 |
| 611 | Sous-traitance générale | 72 996 731,97 | | 72 996 731,97 |
| 6122 | Crédit-bail mobilier | 3 328 805,78 | | 3 328 805,78 |
| 6132 | Locations immobilières | 29 851,80 | | 29 851,80 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 17 221,69 | | 17 221,69 |
| 61521 | Bâtiments publics | 552 518,25 | | 552 518,25 |
| 61528 | Autres | 510 426,06 | | 510 426,06 |
| 61551 | Matériel roulant | 1 440 499,34 | | 1 440 499,34 |
| 6156 | Maintenance | 310 858,68 | | 310 858,68 |
| 617 | Etudes et recherches | 68 900,00 | 1 500,00 | 67 400,00 |
| 6226 | Honoraires | 239 435,05 | | 239 435,05 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 6 200,00 | | 6 200,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 672,00 | | 672,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 61 777,02 | | 61 777,02 |
| 6288 | Autres | 315 290,04 | 52 290,11 | 262 999,93 |
| 63512 | Taxes foncières | 426 149,00 | | 426 149,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 9 811,00 | | 9 811,00 |
| 637 | Autres impôts taxes et versements assimi | 3 480,78 | | 3 480,78 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 81 397 425,95 | 68 790,11 | 81 328 635,84 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de | 197 334,13 | | 197 334,13 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 197 334,13 | | 197 334,13 |
| 739 | Restitution de la taxe versement mobilit | 15 980,38 | | 15 980,38 |

01302 TRANSPORT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|----------------------|-------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 | Atténuations de produits | 15 980,38 | | 15 980,38 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 84,33 | | 84,33 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 84,33 | | 84,33 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 2 966 914,98 | | 2 966 914,98 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 544 349,35 | 565 618,11 | -21 268,76 |
| 6618 | Intérêts des autres dettes | 3 042 994,95 | | 3 042 994,95 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 6 554 259,28 | 565 618,11 | 5 988 641,17 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opéra | 28 591,00 | 28 591,00 | |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 28 591,00 | 28 591,00 | |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs c | 128,00 | | 128,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 | Dotations aux provisions et aux deprecia | 128,00 | | 128,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 88 193 803,07 | 662 999,22 | 87 530 803,85 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobil | 9 613 310,00 | | 9 613 310,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 9 613 310,00 | | 9 613 310,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 9 613 310,00 | | 9 613 310,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 97 807 113,07 | 662 999,22 | 97 144 113,85 |

01302 TRANSPORT DIJON METROPOLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 7061 | Transports de voyageurs | 17 237 429,00 | | 17 237 429,00 |
| 7087 | Remboursements de frais | 165,00 | | 165,00 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (ces | 823 392,70 | | 823 392,70 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 18 060 986,70 | | 18 060 986,70 |
| 734 | Versement mobilité | 62 124 517,93 | | 62 124 517,93 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 | Produits issus de la fiscalite | 62 124 517,93 | | 62 124 517,93 |
| 7471 | Etat | 2 093 751,00 | | 2 093 751,00 |
| 7472 | Région | 283 052,89 | | 283 052,89 |
| 7474 | Communes | 24 107,08 | | 24 107,08 |
| 7475 | Groupements de Collectivités | 14 000 000,00 | | 14 000 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Subventions d'exploitations et participa | 16 400 910,97 | | 16 400 910,97 |
| 753 | Compensation liée au relèvement du seuil | 427 544,80 | | 427 544,80 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 427 544,80 | | 427 544,80 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérat | 8 777,59 | | 8 777,59 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 67 649,00 | 201,00 | 67 448,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 76 426,59 | 201,00 | 76 225,59 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 97 090 386,99 | 201,00 | 97 090 185,99 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | 3 388 929,73 | | 3 388 929,73 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 388 929,73 | | 3 388 929,73 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 3 388 929,73 | | 3 388 929,73 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 100 479 316,72 | 201,00 | 100 479 115,72 |

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|--------|----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotation | | 43 705,62 | | | | | | 43 705,62 | | 43 705,62 |
| 10222 | FCTVA | | 10 585 868,00 | | | | | | 10 585 868,00 | | 10 585 868,00 |
| | Sous Total compte 1022 | | 10 585 868,00 | | | | | | 10 585 868,00 | | 10 585 868,00 |
| | Sous Total compte 102 | | 10 629 573,62 | | | | | | 10 629 573,62 | | 10 629 573,62 |
| 1064 | Rés règlementées | | 363 342,25 | | | | 118 173,92 | | 481 516,17 | | 481 516,17 |
| 1068 | Autres réserves | | 90 192 437,27 | | | | 1 785 910,97 | | 91 978 348,24 | | 91 978 348,24 |
| | Sous Total compte 106 | | 90 555 779,52 | | | | 1 904 084,89 | | 92 459 864,41 | | 92 459 864,41 |
| | Sous Total compte 10 | | 101 185 353,14 | | | | 1 904 084,89 | | 103 089 438,03 | | 103 089 438,03 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 26 131 936,85 | 1 904 084,89 | 9 546 508,09 | | | 1 904 084,89 | 35 678 444,94 | | 33 774 360,05 |
| | Sous Total compte 11 | | 26 131 936,85 | 1 904 084,89 | 9 546 508,09 | | | 1 904 084,89 | 35 678 444,94 | | 33 774 360,05 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 9 546 508,09 | 9 546 508,09 | | | | 9 546 508,09 | 9 546 508,09 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | | 9 546 508,09 | 9 546 508,09 | | | | 9 546 508,09 | 9 546 508,09 | | 0,00 |
| 1311 | Etat et EPN | | 50 267 204,94 | 25 000,00 | | | | 25 000,00 | 50 267 204,94 | | 50 242 204,94 |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|--------|----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1312 | Région | | 40 805 629,01 | | | | 55 540,99 | | 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 | | 9 600 540,77 | 45 802,50 | | 1 415 026,05 | | 45 802,50 11 015 566,82 | | | 10 969 764,32 |
| 1318 | Autres | | 3 075 372,23 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 3 075 372,23 | | | 3 060 372,23 |
| | Sous Total compte 131 | | 125 087 694,62 | 85 802,50 | | 1 470 567,04 | | 85 802,50 126 558 261,66 | | | 126 472 459,16 |
| 13911 | Subv équipt transf - Etat EPN | 8 281 648,34 | | | 25 000,00 | 1 385 246,73 | | 9 666 895,07 25 000,00 | | | 9 641 895,07 |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | 7 026 111,41 | | | | 1 040 280,35 | | 8 066 391,76 | | | 8 066 391,76 |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 3 424 890,43 | | | | 517 373,69 | | 3 942 264,12 | | | 3 942 264,12 |
| 13914 | Subv équipt transf - Cnes et struc inter | 225 400,00 | | | | 32 200,00 | | 257 600,00 | | | 257 600,00 |
| 13917 | Subv équipt transf - BC et FS | 1 919 037,73 | | | 45 802,50 | 319 196,40 | | 2 238 234,13 45 802,50 | | | 2 192 431,63 |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 647 972,72 | | | 15 000,00 | 94 632,56 | | 742 605,28 15 000,00 | | | 727 605,28 |
| | Sous Total compte 1391 | 21 525 060,63 | | | 85 802,50 | 3 388 929,73 | | 24 913 990,36 85 802,50 | | | 24 828 187,86 |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 139 | 21 525 060,63 | | | 85 802,50 | 3 388 929,73 | | 24 913 990,36 | | 24 828 187,86 | |
| | | | | | | | | 85 802,50 | | | |
| | Sous Total compte 13 | 21 525 060,63 | | 85 802,50 | | 3 388 929,73 | | 24 999 792,86 | | 101 644 271,30 | |
| | | 125 087 694,62 | | | 85 802,50 | | 1 470 567,04 | 126 644 064,16 | | | |
| 16318 | Autres emprunts obligataires | | | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 1 050 000,00 | |
| | | 1 200 000,00 | | | | | | 1 200 000,00 | | | |
| | Sous Total compte 1631 | | | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 1 050 000,00 | |
| | | 1 200 000,00 | | | | | | 1 200 000,00 | | | |
| | Sous Total compte 163 | | | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 1 050 000,00 | |
| | | 1 200 000,00 | | | | | | 1 200 000,00 | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | | | | 4 999 996,74 | | 4 999 996,74 | | 110 500 447,91 | |
| | | 115 500 444,65 | | | | | | 115 500 444,65 | | | |
| | Sous Total compte 164 | | | | | 4 999 996,74 | | 4 999 996,74 | | 110 500 447,91 | |
| | | 115 500 444,65 | | | | | | 115 500 444,65 | | | |
| 1675 | Dettes PPP | | | | | 4 114 870,65 | | 4 114 870,65 | | 59 583 710,18 | |
| | | 63 698 580,83 | | | | | | 63 698 580,83 | | | |
| | Sous Total compte 167 | | | | | 4 114 870,65 | | 4 114 870,65 | | 59 583 710,18 | |
| | | 63 698 580,83 | | | | | | 63 698 580,83 | | | |
| 1687 | Autres dettes | | | | | | | 12 284 750,00 | | 12 284 750,00 | |
| | | 12 284 750,00 | | | | | | | | | |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | | 565 618,11 | | | | 565 618,11 | | 544 349,35 | |
| | | 565 618,11 | | | 544 349,35 | | | 1 109 967,46 | | | |
| | Sous Total compte 1688 | | | 565 618,11 | | | | 565 618,11 | | 544 349,35 | |
| | | 565 618,11 | | | 544 349,35 | | | 1 109 967,46 | | | |
| | Sous Total compte 168 | | | 565 618,11 | | | | 565 618,11 | | 12 829 099,35 | |
| | | 12 850 368,11 | | | 544 349,35 | | | 13 394 717,46 | | | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 16 | | 193 249 393,59 | 565 618,11 544 349,35 | | 9 264 867,39 | | 9 830 485,50 193 793 742,94 | | | 183 963 257,44 |
| 181 | Cpte liaison : affectation | | 21 336 409,81 | | | | | 21 336 409,81 | | | 21 336 409,81 |
| | Sous Total compte 18 | | 21 336 409,81 | | | | | 21 336 409,81 | | | 21 336 409,81 |
| | Total classe 1 | 21 525 060,63 476 537 296,10 | | 12 102 013,59 10 176 659,94 | | 12 653 797,12 3 374 651,93 | | 46 280 871,34 490 088 607,97 | | 24 828 187,86 468 635 924,49 | |
| 2031 | Frais d'études | | 205 929,36 | | | 50 904,08 | | 205 929,36 50 904,08 | | 155 025,28 | |
| | Sous Total compte 203 | | 205 929,36 | | | 50 904,08 | | 205 929,36 50 904,08 | | 155 025,28 | |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | | 503 188,71 | | | | | 503 188,71 | | 503 188,71 | |
| | Sous Total compte 205 | | 503 188,71 | | | | | 503 188,71 | | 503 188,71 | |
| | Sous Total compte 20 | | 709 118,07 | | | 50 904,08 | | 709 118,07 50 904,08 | | 658 213,99 | |
| 2111 | Terrains nus | | 2 073 461,38 | | | | | 2 073 461,38 | | 2 073 461,38 | |
| 2115 | Terrains bâtis | | 2 540 880,00 | | | | | 2 540 880,00 | | 2 540 880,00 | |
| | Sous Total compte 211 | | 4 614 341,38 | | | | | 4 614 341,38 | | 4 614 341,38 | |
| 2121 | Terrains nus | | 4 877 202,13 | | 87,43 | | | 4 877 202,13 87,43 | | 4 877 114,70 | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|----------------|-----------|----------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2128 | Autres terrains | 216 135 113,78 | | | 1 166,68 | | | 216 135 113,78 | 1 166,68 | 216 133 947,10 | |
| | Sous Total compte 212 | 221 012 315,91 | | | 1 254,11 | | | 221 012 315,91 | 1 254,11 | 221 011 061,80 | |
| 2131 | Bâtiments | 63 150 986,48 | | | | | | 63 150 986,48 | | 63 150 986,48 | |
| 2135 | Instal gales agencé amégts const | 11 066 017,49 | | | | | | 11 066 017,49 | | 11 066 017,49 | |
| | Sous Total compte 213 | 74 217 003,97 | | | | | | 74 217 003,97 | | 74 217 003,97 | |
| 2145 | Const sol autrui instal agencé amégat | 2 238 484,24 | | | | | | 2 238 484,24 | | 2 238 484,24 | |
| | Sous Total compte 214 | 2 238 484,24 | | | | | | 2 238 484,24 | | 2 238 484,24 | |
| 2153 | Instal à caractère spécif | 28 803 213,31 | | | 15 790,20 | | | 28 803 213,31 | 15 790,20 | 28 787 423,11 | |
| 2154 | Mat indust | 479 624,69 | | | | | | 479 624,69 | | 479 624,69 | |
| 2156 | Mat transport exploitation | 132 356 346,74 | | | | | | 132 356 346,74 | | 132 356 346,74 | |
| | Sous Total compte 215 | 161 639 184,74 | | | 15 790,20 | | | 161 639 184,74 | 15 790,20 | 161 623 394,54 | |
| 2182 | Mat de transport | 266 588,09 | | | | | | 266 588,09 | | 266 588,09 | |
| 2188 | Autres | 18 921,17 | | | 549,33 | | | 18 921,17 | 549,33 | 18 371,84 | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 218 | 285 509,26 | | | 549,33 | | | 285 509,26 | 549,33 | 284 959,93 | |
| | Sous Total compte 21 | 464 006 839,50 | | | 17 593,64 | | | 464 006 839,50 | 17 593,64 | 463 989 245,86 | |
| 2312 | Terrains | 922 708,67 | | | | 572 470,58 | 6 902,72 | 1 495 179,25 | 6 902,72 | 1 488 276,53 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 1 979 776,80 | | | | 2 352 983,43 | | 4 332 760,23 | | 4 332 760,23 | |
| 2318 | Autres immobilisat corporelles en cours | 32 512 969,86 | | | | | | 32 512 969,86 | | 32 512 969,86 | |
| | Sous Total compte 231 | 35 415 455,33 | | | | 2 925 454,01 | 6 902,72 | 38 340 909,34 | 6 902,72 | 38 334 006,62 | |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobili | 280 535,75 | | | | 10 507,60 | 281 700,28 | 291 043,35 | 281 700,28 | 9 343,07 | |
| | Sous Total compte 23 | 35 695 991,08 | | | | 2 935 961,61 | 288 603,00 | 38 631 952,69 | 288 603,00 | 38 343 349,69 | |
| 261 | Titres de participation | 93 000,00 | | | | 192 300,00 | | 285 300,00 | | 285 300,00 | |
| | Sous Total compte 26 | 93 000,00 | | | | 192 300,00 | | 285 300,00 | | 285 300,00 | |
| 28031 | Amort frais études | | 93 015,00 | | | | 31 005,00 | | 124 020,00 | | 124 020,00 |
| | Sous Total compte 2803 | | 93 015,00 | | | | 31 005,00 | | 124 020,00 | | 124 020,00 |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 503 188,71 | | | | | | | 503 188,71 | 503 188,71 |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|-----------|---------------|--------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 280 | | 596 203,71 | | | | 31 005,00 | | 627 208,71 | | 627 208,71 |
| 28121 | Amort terrains nus | | 811 410,43 | 87,43 | | | 97 534,00 | 87,43 | 908 944,43 | | 908 857,00 |
| 28128 | Autres terrains | | 38 454 305,68 | 1 166,68 | | | 6 232 335,00 | 1 166,68 | 44 686 640,68 | | 44 685 474,00 |
| | Sous Total compte 2812 | | 39 265 716,11 | 1 254,11 | | | 6 329 869,00 | 1 254,11 | 45 595 585,11 | | 45 594 331,00 |
| 28131 | Bâtiments | | 8 002 463,00 | | | | 1 147 663,00 | | 9 150 126,00 | | 9 150 126,00 |
| 28135 | Amort instal gales agenct amégat constru | | 2 140 732,00 | | | | 307 260,00 | | 2 447 992,00 | | 2 447 992,00 |
| | Sous Total compte 2813 | | 10 143 195,00 | | | | 1 454 923,00 | | 11 598 118,00 | | 11 598 118,00 |
| 28145 | Amort inst gen agct amgt construct | | 405 407,00 | | | | 107 827,00 | | 513 234,00 | | 513 234,00 |
| | Sous Total compte 2814 | | 405 407,00 | | | | 107 827,00 | | 513 234,00 | | 513 234,00 |
| 28153 | Instal à caractère spécif | | 13 325 351,18 | 15 790,20 | | | 1 283 783,00 | 15 790,20 | 14 609 134,18 | | 14 593 343,98 |
| 28154 | Mat indust | | 336 924,62 | | | | 7 939,00 | | 344 863,62 | | 344 863,62 |
| 28156 | Mat transport exploitation | | 17 049 934,91 | | | | 397 176,00 | | 17 447 110,91 | | 17 447 110,91 |
| | Sous Total compte 2815 | | 30 712 210,71 | 15 790,20 | | | 1 688 898,00 | 15 790,20 | 32 401 108,71 | | 32 385 318,51 |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28182 | Mat de transport | | 266 588,09 | | | | | | 266 588,09 | | 266 588,09 |
| 28188 | Amort autres | | 10 247,17 | 549,33 | | 788,00 | | 549,33 | 11 035,17 | | 10 485,84 |
| | Sous Total compte 2818 | | 276 835,26 | 549,33 | | 788,00 | | 549,33 | 277 623,26 | | 277 073,93 |
| | Sous Total compte 281 | | 80 803 364,08 | 17 593,64 | | 9 582 305,00 | | 17 593,64 | 90 385 669,08 | | 90 368 075,44 |
| | Sous Total compte 28 | | 81 399 567,79 | 17 593,64 | | 9 613 310,00 | | 17 593,64 | 91 012 877,79 | | 90 995 284,15 |
| | Total classe 2 | 500 504 948,65 | 81 399 567,79 | 17 593,64 | 17 593,64 | 3 128 261,61 | 9 952 817,08 | 503 650 803,90 | 91 369 978,51 | 503 276 109,54 | 90 995 284,15 |
| 4011 | Fournisseurs | | 159 221,39 | 88 106 799,28 | 88 421 428,30 | | | 88 106 799,28 | 88 580 649,69 | | 473 850,41 |
| 40172 | Fournisseurs - oppositions | | | 2 385 009,18 | 2 385 009,18 | | | 2 385 009,18 | 2 385 009,18 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4017 | | | 2 385 009,18 | 2 385 009,18 | | | 2 385 009,18 | 2 385 009,18 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 401 | | 159 221,39 | 90 491 808,46 | 90 806 437,48 | | | 90 491 808,46 | 90 965 658,87 | | 473 850,41 |
| 4041 | Fournis immob | | | 8 308 412,01 | 8 308 412,01 | | | 8 308 412,01 | 8 308 412,01 | | 0,00 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 94 461,93 | 90 585,50 | | | | 90 585,50 | 94 461,93 | | 3 876,43 |
| 40472 | Fournisse d'immob - cessions Oppositions | | | 3 568 645,53 | 3 568 645,53 | | | 3 568 645,53 | 3 568 645,53 | | 0,00 |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|------------|----------------------------------|--------|------------------------|--------|----------------------------------|--------|---------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 4047 | | 94 461,93 | 3 659 231,03 3 568 645,53 | | | | 3 659 231,03 3 663 107,46 | | | 3 876,43 |
| | Sous Total compte 404 | | 94 461,93 | 11 967 643,04 11 877 057,54 | | | | 11 967 643,04 11 971 519,47 | | | 3 876,43 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 68 790,11 | 68 790,11 1 285 784,00 | | | | 68 790,11 1 354 574,11 | | | 1 285 784,00 |
| | Sous Total compte 40 | | 322 473,43 | 102 528 241,61 103 969 279,02 | | | | 102 528 241,61 104 291 752,45 | | | 1 763 510,84 |
| 411 | Clients | 1 852 722,12 | | 1 344 149,23 3 180 761,66 | | | | 3 196 871,35 3 180 761,66 | | 16 109,69 | |
| 4161 | Créances douteuses | 1 282,54 | | 2 089,08 942,66 | | | | 3 371,62 942,66 | | 2 428,96 | |
| | Sous Total compte 416 | 1 282,54 | | 2 089,08 942,66 | | | | 3 371,62 942,66 | | 2 428,96 | |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | | | 2 200 000,00 | | | | 2 200 000,00 | | 2 200 000,00 | |
| | Sous Total compte 41 | 1 854 004,66 | | 3 546 238,31 3 181 704,32 | | | | 5 400 242,97 3 181 704,32 | | 2 218 538,65 | |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | | | 14 362 700,96 362 700,96 | | | | 14 362 700,96 362 700,96 | | 14 000 000,00 | |
| | Sous Total compte 441 | | | 14 362 700,96 362 700,96 | | | | 14 362 700,96 362 700,96 | | 14 000 000,00 | |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 128 724,62 326 058,75 | | | | 128 724,62 326 058,75 | | 197 334,13 | |
| 4432 | Opér particul avec Etat rec amiable | 12 284 750,00 | | 16 749 310,66 29 034 060,66 | | | | 29 034 060,66 29 034 060,66 | | 0,00 | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|--------------------------|------------|--------------------------------|--------|------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 443 | 12 284 750,00 | | 16 878 035,28 29 360 119,41 | | | | 29 162 785,28 29 360 119,41 | | | 197 334,13 |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | 9,70 | 208 713,70 208 704,00 | | | | 208 713,70 208 713,70 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4455 | | 9,70 | 208 713,70 208 704,00 | | | | 208 713,70 208 713,70 | | | 0,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | 0,10 | | 574 911,44 574 911,54 | | | | 574 911,54 574 911,54 | | | 0,00 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 25 912,62 | | 10 309 525,88 10 256 479,51 | | | | 10 335 438,50 10 256 479,51 | | 78 958,99 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 594 750,00 | | 19 366 919,00 19 941 478,00 | | | | 19 961 669,00 19 941 478,00 | | 20 191,00 | |
| | Sous Total compte 4456 | 620 662,72 | | 30 251 356,32 30 772 869,05 | | | | 30 872 019,04 30 772 869,05 | | 99 149,99 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 113 198,54 | 1 514 655,01 1 572 873,64 | | | | 1 514 655,01 1 686 072,18 | | 171 417,17 | |
| | Sous Total compte 4457 | | 113 198,54 | 1 514 655,01 1 572 873,64 | | | | 1 514 655,01 1 686 072,18 | | 171 417,17 | |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | | | 10 100 000,00 7 200 000,00 | | | | 10 100 000,00 7 200 000,00 | | 2 900 000,00 | |
| | Sous Total compte 4458 | | | 10 100 000,00 7 200 000,00 | | | | 10 100 000,00 7 200 000,00 | | 2 900 000,00 | |
| | Sous Total compte 445 | 620 662,72 113 208,24 | | 42 074 725,03 39 754 446,69 | | | | 42 695 387,75 39 867 654,93 | | 2 827 732,82 | |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 439 440,78 439 440,78 | | | | 439 440,78 439 440,78 | | 0,00 | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|------------|----------------------------|----------------|------------------------|--------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 44 | 12 905 412,72 | 113 208,24 | 73 754 902,05 | 69 916 707,84 | | | 86 660 314,77 | 70 029 916,08 | 16 630 398,69 | |
| 451002 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 21 586 762,03 | | 105 277 703,44 | 109 087 844,21 | | | 126 864 465,47 | 109 087 844,21 | 17 776 621,26 | |
| | Sous Total compte 451 | 21 586 762,03 | | 105 277 703,44 | 109 087 844,21 | | | 126 864 465,47 | 109 087 844,21 | 17 776 621,26 | |
| | Sous Total compte 45 | 21 586 762,03 | | 105 277 703,44 | 109 087 844,21 | | | 126 864 465,47 | 109 087 844,21 | 17 776 621,26 | |
| 4633 | Empt publics - titres amort ou k à remb | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 463 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | 0,00 |
| 466 | Excéd de verSEment | | | 49,32 | 49,32 | | | 49,32 | 49,32 | | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 464,81 | 11 663 541,86 | 11 663 077,05 | | | 11 663 541,86 | 11 663 541,86 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4671 | | 464,81 | 11 663 541,86 | 11 663 077,05 | | | 11 663 541,86 | 11 663 541,86 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 25 407,05 | | 17 060,85 | 42 467,90 | | | 42 467,90 | 42 467,90 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4672 | 25 407,05 | | 17 060,85 | 42 467,90 | | | 42 467,90 | 42 467,90 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 467 | 25 407,05 | 464,81 | 11 680 602,71 | 11 705 544,95 | | | 11 706 009,76 | 11 706 009,76 | | 0,00 |
| 4686 | Divers - charges à payer | | 28 591,00 | 28 591,00 | | | | 28 591,00 | 28 591,00 | | 0,00 |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 468 | | 28 591,00 | 28 591,00 | | | | 28 591,00 | 28 591,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 46 | 25 407,05 | 29 055,81 | 11 859 243,03 | 11 855 594,27 | | | 11 884 650,08 | 11 884 650,08 | | 0,00 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 70 852 573,88 | 70 852 573,88 | | | 70 852 573,88 | 70 852 573,88 | | 0,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | | 49,32 | 49,32 | | | 49,32 | 49,32 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 47141 | | | 49,32 | 49,32 | | | 49,32 | 49,32 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4714 | | | 49,32 | 49,32 | | | 49,32 | 49,32 | | 0,00 |
| 47171 | Recettes relevé BdF - Hors Héra | | | 10 537 130,22 | 10 537 130,22 | | | 10 537 130,22 | 10 537 130,22 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4717 | | | 10 537 130,22 | 10 537 130,22 | | | 10 537 130,22 | 10 537 130,22 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 15 548 617,45 | 15 548 617,45 | | | 15 548 617,45 | 15 548 617,45 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 471 | | | 96 938 370,87 | 96 938 370,87 | | | 96 938 370,87 | 96 938 370,87 | | 0,00 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 3 094 409,56 | 3 094 409,56 | | | 3 094 409,56 | 3 094 409,56 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 364,43 | 364,43 | | | 364,43 | 364,43 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 472 | | | 3 094 773,99 | 3 094 773,99 | | | 3 094 773,99 | 3 094 773,99 | | 0,00 |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|------------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 5,63 | | 0,66 | 12,94 | | | 6,29 | 12,94 | | 6,65 |
| | Sous Total compte 478 | 5,63 | | 0,66 | 12,94 | | | 6,29 | 12,94 | | 6,65 |
| | Sous Total compte 47 | 5,63 | | 100 033 145,52 | 100 033 157,80 | | | 100 033 151,15 | 100 033 157,80 | | 6,65 |
| 491 | Dépréciat comptes de clients | | | | 128,00 | | | | 128,00 | | 128,00 |
| | Sous Total compte 49 | | | | 128,00 | | | | 128,00 | | 128,00 |
| | Total classe 4 | 36 371 592,09 | 464 737,48 | 396 999 473,96 | 398 044 415,46 | | | 433 371 066,05 | 398 509 152,94 | 36 994 309,90 | 2 132 396,79 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 13 334 844,09 | 13 334 844,09 | | | 13 334 844,09 | 13 334 844,09 | | 0,00 |
| 5872 | Cpte pivot - ANV | | | 84,33 | 84,33 | | | 84,33 | 84,33 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 587 | | | 84,33 | 84,33 | | | 84,33 | 84,33 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | | | 13 334 928,42 | 13 334 928,42 | | | 13 334 928,42 | 13 334 928,42 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 13 334 928,42 | 13 334 928,42 | | | 13 334 928,42 | 13 334 928,42 | | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau,énergie) | | | | | 1 076 118,74 | 15 000,00 | 1 076 118,74 | 15 000,00 | 1 061 118,74 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 678,75 | | 678,75 | | 678,75 | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 1 076 797,49 15 000,00 | | 1 076 797,49 15 000,00 | | 1 061 797,49 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 1 076 797,49 15 000,00 | | 1 076 797,49 15 000,00 | | 1 061 797,49 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 72 996 731,97 | | 72 996 731,97 | | 72 996 731,97 | |
| 6122 | Crédit-bail mobilier | | | | | 3 328 805,78 | | 3 328 805,78 | | 3 328 805,78 | |
| | Sous Total compte 612 | | | | | 3 328 805,78 | | 3 328 805,78 | | 3 328 805,78 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 29 851,80 | | 29 851,80 | | 29 851,80 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 29 851,80 | | 29 851,80 | | 29 851,80 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 17 221,69 | | 17 221,69 | | 17 221,69 | |
| 61521 | Bâtiments publics | | | | | 552 518,25 | | 552 518,25 | | 552 518,25 | |
| 61528 | Autres | | | | | 510 426,06 | | 510 426,06 | | 510 426,06 | |
| | Sous Total compte 6152 | | | | | 1 062 944,31 | | 1 062 944,31 | | 1 062 944,31 | |
| 61551 | Mat roulant | | | | | 1 440 499,34 | | 1 440 499,34 | | 1 440 499,34 | |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 1 440 499,34 | | 1 440 499,34 | | 1 440 499,34 | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|---------------|----------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6156 | Maintenance | | | | | 310 858,68 | | 310 858,68 | | 310 858,68 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 2 814 302,33 | | 2 814 302,33 | | 2 814 302,33 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 68 900,00 | 1 500,00 | 68 900,00 | 1 500,00 | 67 400,00 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 79 255 813,57 | 1 500,00 | 79 255 813,57 | 1 500,00 | 79 254 313,57 | |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattach | | | | | 197 334,13 | | 197 334,13 | | 197 334,13 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 197 334,13 | | 197 334,13 | | 197 334,13 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 239 435,05 | | 239 435,05 | | 239 435,05 | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | | | | 6 200,00 | | 6 200,00 | | 6 200,00 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 245 635,05 | | 245 635,05 | | 245 635,05 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| | Sous Total compte 623 | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 672,00 | | 672,00 | | 672,00 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 672,00 | | 672,00 | | 672,00 | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6287 | Remboursements de frais | | | | | 61 777,02 | | 61 777,02 | | 61 777,02 | |
| 6288 | Autres | | | | | 315 290,04 | | 315 290,04 | | 262 999,93 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 52 290,11 | | 52 290,11 | | 52 290,11 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 377 067,06 | | 377 067,06 | | 324 776,95 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 52 290,11 | | 52 290,11 | | 52 290,11 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 822 708,24 | | 822 708,24 | | 770 418,13 | |
| 63513 | Autres impôts locaux | | | | | 52 290,11 | | 52 290,11 | | 52 290,11 | |
| | Sous Total compte 6351 | | | | | 426 149,00 | | 426 149,00 | | 426 149,00 | |
| | Sous Total compte 635 | | | | | 9 811,00 | | 9 811,00 | | 9 811,00 | |
| 637 | Autres impôts tax verst sur rému aut org | | | | | 435 960,00 | | 435 960,00 | | 435 960,00 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 435 960,00 | | 435 960,00 | | 435 960,00 | |
| 6541 | Créances admises ANV | | | | | 3 480,78 | | 3 480,78 | | 3 480,78 | |
| | Sous Total compte 654 | | | | | 439 440,78 | | 439 440,78 | | 439 440,78 | |
| | Sous Total compte 654 | | | | | 84,33 | | 84,33 | | 84,33 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 84,33 | | 84,33 | | 84,33 | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 2 966 914,98 | | 2 966 914,98 | | 2 966 914,98 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 544 349,35 565 618,11 | | 544 349,35 565 618,11 | | 21 268,76 | |
| | Sous Total compte 6611 | | | | | 3 511 264,33 565 618,11 | | 3 511 264,33 565 618,11 | | 2 945 646,22 | |
| 6618 | Intérêts des autres dettes | | | | | 3 042 994,95 | | 3 042 994,95 | | 3 042 994,95 | |
| | Sous Total compte 661 | | | | | 6 554 259,28 565 618,11 | | 6 554 259,28 565 618,11 | | 5 988 641,17 | |
| | Sous Total compte 66 | | | | | 6 554 259,28 565 618,11 | | 6 554 259,28 565 618,11 | | 5 988 641,17 | |
| 6718 | Autres charg except sur opérat gestion | | | | | 28 591,00 28 591,00 | | 28 591,00 28 591,00 | | 0,00 | |
| | Sous Total compte 671 | | | | | 28 591,00 28 591,00 | | 28 591,00 28 591,00 | | 0,00 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 28 591,00 28 591,00 | | 28 591,00 28 591,00 | | 0,00 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 9 613 310,00 | | 9 613 310,00 | | 9 613 310,00 | |
| 6817 | Dot dépréciat actifs circulants | | | | | 128,00 | | 128,00 | | 128,00 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 9 613 438,00 | | 9 613 438,00 | | 9 613 438,00 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 9 613 438,00 | | 9 613 438,00 | | 9 613 438,00 | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 6 | | | | | 97 791 132,69 662 999,22 | | 97 791 132,69 662 999,22 | | 97 149 402,23 21 268,76 | |
| 7061 | Transports de voyageurs | | | | | 17 237 429,00 | | 17 237 429,00 | | 17 237 429,00 | |
| | Sous Total compte 706 | | | | | 17 237 429,00 | | 17 237 429,00 | | 17 237 429,00 | |
| 7087 | Remboursements de frais | | | | | 165,00 | | 165,00 | | 165,00 | |
| 7088 | Aut prod activ annex cessions approv | | | | | 823 392,70 | | 823 392,70 | | 823 392,70 | |
| | Sous Total compte 708 | | | | | 823 557,70 | | 823 557,70 | | 823 557,70 | |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 18 060 986,70 | | 18 060 986,70 | | 18 060 986,70 | |
| 734 | Versement mobilité | | | | | 62 124 517,93 | | 62 124 517,93 | | 62 124 517,93 | |
| 739 | Restitution de la taxe versement mobilit | | | | | 15 980,38 | | 15 980,38 | | 15 980,38 | |
| | Sous Total compte 73 | | | | | 15 980,38 62 124 517,93 | | 15 980,38 62 124 517,93 | | 62 108 537,55 | |
| 7471 | Etat | | | | | 2 093 751,00 | | 2 093 751,00 | | 2 093 751,00 | |
| 7472 | Région | | | | | 283 052,89 | | 283 052,89 | | 283 052,89 | |
| 7474 | Cnes | | | | | 24 107,08 | | 24 107,08 | | 24 107,08 | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7475 | Grp coll | | | | | 14 000 000,00 | | 14 000 000,00 | | 14 000 000,00 | |
| | Sous Total compte 747 | | | | | 16 400 910,97 | | 16 400 910,97 | | 16 400 910,97 | |
| | Sous Total compte 74 | | | | | 16 400 910,97 | | 16 400 910,97 | | 16 400 910,97 | |
| 753 | Compensation liée au relèvement du seuil | | | | | 427 544,80 | | 427 544,80 | | 427 544,80 | |
| | Sous Total compte 75 | | | | | 427 544,80 | | 427 544,80 | | 427 544,80 | |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | 8 777,59 | | 8 777,59 | | 8 777,59 | |
| | Sous Total compte 771 | | | | | 8 777,59 | | 8 777,59 | | 8 777,59 | |
| 777 | Quote part subv invest virée au résultat | | | | | 3 388 929,73 | | 3 388 929,73 | | 3 388 929,73 | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | | 201,00 | 67 649,00 | 201,00 | 67 649,00 | | 67 448,00 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | 201,00 | 3 465 356,32 | 201,00 | 3 465 356,32 | | 3 465 155,32 |
| | Total classe 7 | | | | | 16 181,38 | 100 479 316,72 | 16 181,38 | 100 479 316,72 | 15 980,38 | 100 479 115,72 |
| | Total général | 558 401 601,37 | 558 401 601,37 | 422 454 009,61 | 421 573 597,46 | 113 589 372,80 | 114 469 784,95 | 1 094 444 983,78 | 1 094 444 983,78 | 662 263 989,91 | 662 263 989,91 |
| | | | | | | | | | | | |

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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

01302 TRANSPORT DIJON METROPOLE

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de TRANSPORT DIJON METROPOLE pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

021013

SGC DIJON METROPOLE

01302 TRANSPORT DIJON METROPOLE

Nombre de pages : 55

FIN DE DOCUMENT