

**021013**

**TRES. DIJON MUNICIPALE**

**01302 TRANSPORT DIJON METROPOLE**

ORIGINE DU DOCUMENT : laurence.guyot1

Exercice : 2020

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**

**TRES. DIJON MUNICIPALE**

**N° CODIQUE 021013**

**Date d'édition : 11/03/2021**

**IDENTIFIANT BUDGET 01302**

**N° de SIRET 24210041000040**

**TRANSPORT DIJON METROPOLE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2020**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Bernard MAISON  
021013 TRES. DIJON MUNICIPALE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2020 AU 11/03/2021**

N° CODIQUE 021013  
 TRES. DIJON MUNICIPALE  
 Date d'édition : 11/03/2021

Population :  
 Nomenclature M43  
 Voté par Nature  
 Exercice 2020

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>38</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	39
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	59
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>60</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>112,91</b>	Dotations	43,71
Terrains	186 360,94	Fonds globalisés	10 585,87
Constructions	65 906,89	Réserves	90 555,78
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	130 926,97	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	35 695,99	Report à nouveau	26 131,94
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	9 546,51
Autres immobilisations corporelles	8,67	Subventions transférables	103 562,63
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>418 899,47</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>93,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	21 336,41
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>419 105,38</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>261 762,84</b>
Créances	36 371,59	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>193 249,39</b>
Disponibilités		Fournisseurs	322,47
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	142,26
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>36 371,59</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>464,74</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,01</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>193 714,13</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>455 476,97</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>455 476,97</b>

**01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	205 929,36	93 015,00	112 914,36	96 915,41
	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	225 626 657,29	39 265 716,11	186 360 941,18	180 111 889,68
	Constructions en toute propriété	74 217 003,97	10 143 195,00	64 073 808,97	65 878 787,02
	Construction sur sol autrui en tte prop	2 238 484,24	405 407,00	1 833 077,24	1 940 904,24
	Instal, mat et outil techn en tte prop	161 639 184,74	30 712 210,71	130 926 974,03	128 519 415,58
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	285 509,26	276 835,26	8 674,00	9 462,00
	Immobilisations corpo en toute propriété	35 695 991,08		35 695 991,08	48 510 445,80
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>500 411 948,65</b>	<b>81 399 567,79</b>	<b>419 012 380,86</b>	<b>425 067 819,73</b>

**01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	500 411 948,65	81 399 567,79	419 012 380,86	425 067 819,73
	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	93 000,00		93 000,00	93 000,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>500 504 948,65</b>	<b>81 399 567,79</b>	<b>419 105 380,86</b>	<b>425 160 819,73</b>

**01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 854 004,66		1 854 004,66	2 445 414,52
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	620 662,72		620 662,72	2 821 412,55
	Créances sur l'Etat et collec publiques	12 284 750,00		12 284 750,00	
	Créances sur les BA ou le BP	21 586 762,03		21 586 762,03	25 900 857,90
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	25 407,05		25 407,05	231 057,75
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>36 371 586,46</b>		<b>36 371 586,46</b>	<b>31 398 742,72</b>



**01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	5,63		5,63	4,42
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	5,63		5,63	4,42
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	536 876 540,74	81 399 567,79	455 476 972,95	456 559 566,87

**01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	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	90 555 779,52	93 384 912,38
	Report à nouveau	26 131 936,85	25 950 139,65
	Résultat de l'exercice	9 546 508,09	9 637 414,34
	Subventions d'investissement	103 562 633,99	103 925 584,51
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	10 585 868,00	10 585 868,00
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>261 762 841,88</b>	<b>264 820 328,69</b>

**01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE**

**BILAN (en Euros)**

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

**01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires	1 200 000,00	1 350 000,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	116 066 062,76	120 976 472,08
	Emprunts et dettes financières divers	75 983 330,83	66 875 433,30
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	228 011,50	921 115,19
	Dettes fiscales et sociales	113 208,24	170 143,90
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	94 461,93	896 032,91
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	29 055,81	82 352,00
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>193 714 131,07</b>	<b>191 271 549,38</b>	

**01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser		467 688,80
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		467 688,80
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	455 476 972,95	456 559 566,87

## 01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

### COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	57 276,92	59 455,42
Dotations et subventions reçues	20 876,80	20 876,80
Produits des services	15 472,89	22 434,20
Autres produits	426,83	1 848,64
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>94 053,45</b>	<b>104 615,06</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	84 739,89	82 575,04
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	8 815,65	9 021,29
Autres charges	452,03	446,21
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>94 007,57</b>	<b>92 042,53</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>45,87</b>	<b>12 572,52</b>
Produits courants financiers	9,37	
Charges courantes financières	6 260,35	6 510,70
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-6 250,99</b>	<b>-6 510,70</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-6 205,12</b>	<b>6 061,83</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>16 301,38</b>	<b>3 575,59</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>549,75</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>15 751,62</b>	<b>3 575,59</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>9 546,51</b>	<b>9 637,41</b>

**01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services	14 492 994,67	21 503 740,92
Divers produits d'exploitation	979 897,80	930 461,29
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport	57 276 924,81	59 455 415,25
Subventions d'exploitation	20 876 803,89	20 876 803,89
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	426 825,09	1 848 635,78
<b>TOTAL I</b>	<b>94 053 446,26</b>	<b>104 615 057,13</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	84 739 885,62	82 575 036,29
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	445 738,00	445 822,00

**01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	8 815 654,69	9 021 290,52
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	6 296,49	383,85
<b>TOTAL II</b>	<b>94 007 574,80</b>	<b>92 042 532,66</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>45 871,46</b>	<b>12 572 524,47</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>	<b>9 366,00</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 260 352,69	6 510 697,71



**01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE**

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	6 260 352,69	6 510 697,71
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 250 986,69	-6 510 697,71
A + B - RESULTAT COURANT	-6 205 115,23	6 061 826,76
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	19 327,12	278 015,98
Produits des cessions d'immobilisations	618 538,00	
Autres opérations en capital	15 663 512,28	3 297 571,60
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	16 301 377,40	3 575 587,58
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
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	44 256 723,99	124 549 899,85	168 806 623,84
Titres de recettes émis (b)	34 102 661,53	110 378 112,85	144 480 774,38
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	34 102 661,53	110 378 112,85	144 480 774,38
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	44 256 723,99	124 549 899,85	168 806 623,84
Mandats émis (f)	27 129 763,06	101 815 648,28	128 945 411,34
Annulations de mandats (g)		984 043,52	984 043,52
Dépenses nettes (h = f - g)	27 129 763,06	100 831 604,76	127 961 367,82
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	6 972 898,47	9 546 508,09	16 519 406,56
(h - d) Déficit			

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020</b>
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	-7 310 106,91		6 972 898,47		-337 208,44
Fonctionnement	35 587 553,99	9 455 617,14	9 546 508,09		35 678 444,94
Sous-Total	28 277 447,08	9 455 617,14	16 519 406,56		35 341 236,50
TOTAL III	28 277 447,08	9 455 617,14	16 519 406,56		35 341 236,50
TOTAL I + II + III	28 277 447,08	9 455 617,14	16 519 406,56		35 341 236,50



**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	8 218 200,00	66 500,00	8 284 700,00
20	Immobilisations incorporelles	125 000,00	22 573,19	147 573,19
21	Immobilisations corporelles	1 000,00	18 782 692,28	18 783 692,28
23	Immobilisations en cours	4 271 714,57	2 122 937,04	6 394 651,61
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>12 615 914,57</b>	<b>20 994 702,51</b>	<b>33 610 617,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 615 914,57</b>	<b>20 994 702,51</b>	<b>33 610 617,08</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 201 000,00	90 000,00	3 291 000,00
041	Opérations patrimoniales		45 000,00	45 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 201 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>3 336 000,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		7 310 106,91	7 310 106,91
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15 816 914,57</b>	<b>28 439 809,42</b>	<b>44 256 723,99</b>

**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	8 284 700,00	8 282 752,64		8 282 752,64	1 947,36
20	147 573,19	48 283,14		48 283,14	99 290,05
21	18 783 692,28	3 030,00		3 030,00	18 780 662,28
23	6 394 651,61	3 187 041,87		3 187 041,87	3 207 609,74
SOUS-TOTAL	33 610 617,08	11 521 107,65		11 521 107,65	22 089 509,43
TOTAL	33 610 617,08	11 521 107,65		11 521 107,65	22 089 509,43
040	3 291 000,00	15 574 200,98		15 574 200,98	-12 283 200,98
041	45 000,00	34 454,43		34 454,43	10 545,57
TOTAL	3 336 000,00	15 608 655,41		15 608 655,41	-12 272 655,41
001	7 310 106,91				7 310 106,91
TOTAL GENERAL	44 256 723,99	27 129 763,06		27 129 763,06	17 126 960,93

**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		9 455 617,14	9 455 617,14
13	Subventions d'investissement	2 935 425,00		2 935 425,00
16	Emprunts et dettes assimilées	846 584,57	-782 744,57	63 840,00
23	Immobilisations en cours			
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 782 009,57</b>	<b>8 672 872,57</b>	<b>12 454 882,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 782 009,57</b>	<b>8 672 872,57</b>	<b>12 454 882,14</b>
021	Virement de la section d'exploitation	3 184 905,00	18 942 936,85	22 127 841,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 850 000,00	779 000,00	9 629 000,00
041	Opérations patrimoniales		45 000,00	45 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 034 905,00</b>	<b>19 766 936,85</b>	<b>31 801 841,85</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15 816 914,57</b>	<b>28 439 809,42</b>	<b>44 256 723,99</b>

**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	9 455 617,14	9 455 617,14		9 455 617,14	
13	2 935 425,00	2 926 500,46		2 926 500,46	8 924,54
16	63 840,00	12 348 590,00		12 348 590,00	-12 284 750,00
23		21 480,73		21 480,73	-21 480,73
SOUS-TOTAL	12 454 882,14	24 752 188,33		24 752 188,33	-12 297 306,19
TOTAL	12 454 882,14	24 752 188,33		24 752 188,33	-12 297 306,19
021	22 127 841,85				22 127 841,85
040	9 629 000,00	9 316 018,77		9 316 018,77	312 981,23
041	45 000,00	34 454,43		34 454,43	10 545,57
TOTAL	31 801 841,85	9 350 473,20		9 350 473,20	22 451 368,65
TOTAL GENERAL	44 256 723,99	34 102 661,53		34 102 661,53	10 154 062,46

**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	84 952 058,00	965 109,00	85 917 167,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	200 000,00		200 000,00
014	Atténuations de produits	200 000,00	-25 000,00	175 000,00
65	Autres charges de gestion courante		6 300,00	6 300,00
66	Charges financières	6 441 000,00		6 441 000,00
67	Charges exceptionnelles		53 591,00	53 591,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>91 793 058,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>92 793 058,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (	3 184 905,00	18 942 936,85	22 127 841,85
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 850 000,00	779 000,00	9 629 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 034 905,00</b>	<b>19 721 936,85</b>	<b>31 756 841,85</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>103 827 963,00</b>	<b>20 721 936,85</b>	<b>124 549 899,85</b>

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	85 917 167,00	85 386 040,99	400 076,26	84 985 964,73	931 202,27
012	200 000,00	199 658,89		199 658,89	341,11
014	175 000,00	13 923,19		13 923,19	161 076,81
65	6 300,00	6 296,49		6 296,49	3,51
66	6 441 000,00	6 844 319,95	583 967,26	6 260 352,69	180 647,31
67	53 591,00	49 390,00		49 390,00	4 201,00
TOTAL	92 793 058,00	92 499 629,51	984 043,52	91 515 585,99	1 277 472,01
023	22 127 841,85				22 127 841,85
042	9 629 000,00	9 316 018,77		9 316 018,77	312 981,23
TOTAL	31 756 841,85	9 316 018,77		9 316 018,77	22 440 823,08
TOTAL GENERAL	124 549 899,85	101 815 648,28	984 043,52	100 831 604,76	23 718 295,09

**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	22 850 160,00	-8 000 000,00	14 850 160,00
73	Produits issus de la fiscalite	56 500 000,00	-500 000,00	56 000 000,00
74	Subventions d'exploitations et participa	20 876 803,00	3 000 000,00	23 876 803,00
75	Autres produits de gestion courante	400 000,00		400 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>100 626 963,00</b>	<b>-5 500 000,00</b>	<b>95 126 963,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 201 000,00	90 000,00	3 291 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 201 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>3 291 000,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		26 131 936,85	26 131 936,85
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>103 827 963,00</b>	<b>20 721 936,85</b>	<b>124 549 899,85</b>

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
70	14 850 160,00	15 472 892,47		15 472 892,47	-622 732,47
73	56 000 000,00	57 290 848,00		57 290 848,00	-1 290 848,00
74	23 876 803,00	20 876 803,89		20 876 803,89	2 999 999,11
75	400 000,00	426 825,09		426 825,09	-26 825,09
76		9 366,00		9 366,00	-9 366,00
77		727 176,42		727 176,42	-727 176,42
TOTAL	95 126 963,00	94 803 911,87		94 803 911,87	323 051,13
042	3 291 000,00	15 574 200,98		15 574 200,98	-12 283 200,98
TOTAL	3 291 000,00	15 574 200,98		15 574 200,98	-12 283 200,98
002	26 131 936,85				26 131 936,85
TOTAL GENERAL	124 549 899,85	110 378 112,85		110 378 112,85	14 171 787,00



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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
16318	Autres emprunts obligataires	150 000,00		150 000,00
1641	Emprunts en euros	4 892 060,17		4 892 060,17
1675	Dettes afférentes aux PPP	3 240 692,47		3 240 692,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	8 282 752,64		8 282 752,64
2031	Frais d'études	48 283,14		48 283,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	48 283,14		48 283,14
2153	Installations à caractère spécifique	3 030,00		3 030,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 030,00		3 030,00
2312	Terrains	936 072,39		936 072,39
2315	Installations matériels et outillage tec	1 979 776,80		1 979 776,80
238	Avances et acomptes versés sur commandes	271 192,68		271 192,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 187 041,87		3 187 041,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 521 107,65		11 521 107,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 521 107,65		11 521 107,65
1068	Autres réserves	12 284 750,00		12 284 750,00
13911	Subventions d'équipement transférées au	1 292 356,73		1 292 356,73
13912	Subvention équipement transférées au com	1 026 111,35		1 026 111,35
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	323 776,65		323 776,65
13918	Subventions d'équipement transférées au	97 632,56		97 632,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 574 200,98		15 574 200,98
2312	Terrains	34 454,43		34 454,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	34 454,43		34 454,43

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	DEPENSES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 608 655,41		15 608 655,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	27 129 763,06		27 129 763,06

**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
1068	Autres réserves	9 455 617,14		9 455 617,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	9 455 617,14		9 455 617,14
1311	Etat et Etablissements Nationaux	2 150 891,23		2 150 891,23
1312	Région	283 402,08		283 402,08
1317	Budget communautaire et fonds structurel	492 207,15		492 207,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 926 500,46		2 926 500,46
1675	Dettes afférentes aux PPP	63 840,00		63 840,00
1687	Autres dettes	12 284 750,00		12 284 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	12 348 590,00		12 348 590,00
2312	Terrains	21 480,73		21 480,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	21 480,73		21 480,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	24 752 188,33		24 752 188,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	24 752 188,33		24 752 188,33
2111	Terrains nus	7 431,98		7 431,98
2118	Autres terrains	43 021,62		43 021,62
2131	Bâtiments	449 226,48		449 226,48
2138	Autres constructions	684,00		684,00
28031	Amortissements frais d'études	32 284,19		32 284,19
28121	Amortissements terrains nus	97 534,00		97 534,00
28128	Autres terrains	5 632 988,00		5 632 988,00
28131	Bâtiments	1 145 719,00		1 145 719,00
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	1 120 197,50		1 120 197,50

**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
28154	Matériel industriel	7 939,00		7 939,00
28156	Matériel de transport d'exploitation	363 118,00		363 118,00
28188	Amortissements autres	788,00		788,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 316 018,77		9 316 018,77
238	Avances et acomptes versés sur commandes	34 454,43		34 454,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	34 454,43		34 454,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 350 473,20		9 350 473,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	34 102 661,53		34 102 661,53

**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)	999 734,01	4 000,00	995 734,01
6068	Autres matières et fournitures	14 954,40		14 954,40
611	Sous-traitance générale	76 295 644,87	274 283,46	76 021 361,41
6122	Crédit-bail mobilier	3 263 535,08		3 263 535,08
6132	Locations immobilières	36 016,56		36 016,56
614	Charges locatives et de copropriété	34 127,92	9 180,84	24 947,08
61521	Bâtiments publics	528 209,85		528 209,85
61528	Autres	534 900,40		534 900,40
61551	Matériel roulant	2 348 407,92		2 348 407,92
6156	Maintenance	314 430,40		314 430,40
617	Etudes et recherches	34 000,00	1 500,00	32 500,00
6226	Honoraires	33 288,57	6 750,00	26 538,57
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 950,00		5 950,00
6262	Frais de télécommunications	646,40		646,40
6287	Remboursements de frais	174 288,43		174 288,43
6288	Autres	322 168,18	104 361,96	217 806,22
63512	Taxes foncières	435 991,00		435 991,00
63513	Autres impôts locaux	9 747,00		9 747,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	85 386 040,99	400 076,26	84 985 964,73
6215	Personnel affecté par la collectivité de	199 658,89		199 658,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	199 658,89		199 658,89
739	Restitution de la taxe versement de tran	13 923,19		13 923,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	13 923,19		13 923,19
6541	Créances admises en non-valeur	6 296,49		6 296,49

**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 65	Autres charges de gestion courante	6 296,49		6 296,49
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 109 243,97		3 109 243,97
66112	Intérêts - rattachement des icne	565 618,11	583 967,26	-18 349,15
6618	Intérêts des autres dettes	3 167 673,13		3 167 673,13
6688	Autre	1 784,74		1 784,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	6 844 319,95	583 967,26	6 260 352,69
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	1 059,00		1 059,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	48 331,00		48 331,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	49 390,00		49 390,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>92 499 629,51</b>	<b>984 043,52</b>	<b>91 515 585,99</b>
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	500 364,08		500 364,08
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	8 815 654,69		8 815 654,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 316 018,77		9 316 018,77
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 316 018,77</b>		<b>9 316 018,77</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>101 815 648,28</b>	<b>984 043,52</b>	<b>100 831 604,76</b>

**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	14 492 994,67		14 492 994,67
7087	Remboursements de frais	165,00		165,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	979 732,80		979 732,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	15 472 892,47		15 472 892,47
734	Versement de transport	57 290 848,00		57 290 848,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalite	57 290 848,00		57 290 848,00
7471	Etat	2 093 751,00		2 093 751,00
7472	Région	283 052,89		283 052,89
7475	Groupements de Collectivités	18 500 000,00		18 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	20 876 803,89		20 876 803,89
753	Compensation liée au relèvement du seuil	426 825,09		426 825,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	426 825,09		426 825,09
7688	Autres	9 366,00		9 366,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	9 366,00		9 366,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	19 327,12		19 327,12
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	618 538,00		618 538,00
778	Autres produits exceptionnels	89 311,30		89 311,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	727 176,42		727 176,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	94 803 911,87		94 803 911,87
777	Quote-part des subventions d'investissem	15 574 200,98		15 574 200,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 574 200,98		15 574 200,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 574 200,98		15 574 200,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	110 378 112,85		110 378 112,85

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**



## 01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	10 585 868,00			43 705,62			10 629 573,62			10 629 573,62
1064	Rés règlementées	363 342,25						363 342,25			363 342,25
1068	Autres réserves	93 021 570,13				12 284 750,00	9 455 617,14	12 284 750,00	102 477 187,27		90 192 437,27
	Sous Total compte 106	93 384 912,38				12 284 750,00	9 455 617,14	12 284 750,00	102 840 529,52		90 555 779,52
	Sous Total compte 10	103 970 780,38			43 705,62	12 284 750,00	9 455 617,14	12 284 750,00	113 470 103,14		101 185 353,14
110	Report à nouveau solde créditeur	25 950 139,65		9 455 617,14	9 637 414,34			9 455 617,14	35 587 553,99		26 131 936,85
	Sous Total compte 11	25 950 139,65		9 455 617,14	9 637 414,34			9 455 617,14	35 587 553,99		26 131 936,85
12	Résultat exercice bénéf ou perte	9 637 414,34		9 637 414,34				9 637 414,34	9 637 414,34		0,00
	Sous Total compte 12	9 637 414,34		9 637 414,34				9 637 414,34	9 637 414,34		0,00
1311	Etat et EPN	48 189 578,71		73 265,00			2 150 891,23	73 265,00	50 340 469,94		50 267 204,94

## 01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Région		40 522 226,93				283 402,08		40 805 629,01		40 805 629,01
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		9 108 333,62				492 207,15		9 600 540,77		9 600 540,77
1318	Autres		3 075 372,23						3 075 372,23		3 075 372,23
	Sous Total compte 131		122 234 459,16	73 265,00			2 926 500,46	73 265,00	125 160 959,62		125 087 694,62
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	7 062 556,61			73 265,00	1 292 356,73		8 354 913,34		73 265,00	8 281 648,34
13912	Subv équipt transf - Région	6 000 000,06				1 026 111,35		7 026 111,41			7 026 111,41
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 907 516,74				517 373,69		3 424 890,43			3 424 890,43
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	193 200,00				32 200,00		225 400,00			225 400,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1 595 261,08				323 776,65		1 919 037,73			1 919 037,73
13918	Subv équipt transf autres	550 340,16				97 632,56		647 972,72			647 972,72
	Sous Total compte 1391	18 308 874,65			73 265,00	3 289 450,98		21 598 325,63		73 265,00	21 525 060,63

## 01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 139	18 308 874,65			73 265,00	3 289 450,98		21 598 325,63		21 525 060,63	
								73 265,00			
	Sous Total compte 13	18 308 874,65		73 265,00		3 289 450,98		21 671 590,63			
		122 234 459,16			73 265,00	2 926 500,46		125 234 224,62		103 562 633,99	
16318	Autres emprunts obligataires					150 000,00		150 000,00			
		1 350 000,00						1 350 000,00		1 200 000,00	
	Sous Total compte 1631	1 350 000,00				150 000,00		150 000,00		1 200 000,00	
								1 350 000,00			
	Sous Total compte 163	1 350 000,00				150 000,00		150 000,00		1 200 000,00	
								1 350 000,00			
1641	Emprunts en euros					4 892 060,17		4 892 060,17			
		120 392 504,82						120 392 504,82		115 500 444,65	
	Sous Total compte 164	120 392 504,82				4 892 060,17		4 892 060,17		115 500 444,65	
								120 392 504,82			
1675	Dettes PPP					3 240 692,47		3 240 692,47			
		66 875 433,30				63 840,00		66 939 273,30		63 698 580,83	
	Sous Total compte 167	66 875 433,30				3 240 692,47		3 240 692,47		63 698 580,83	
						63 840,00		66 939 273,30			
1687	Autres dettes					12 284 750,00		12 284 750,00		12 284 750,00	
16884	Int sur empts étab crédit			583 967,26				583 967,26			
		583 967,26			565 618,11			1 149 585,37		565 618,11	
	Sous Total compte 1688	583 967,26		583 967,26				583 967,26		565 618,11	
					565 618,11			1 149 585,37			
	Sous Total compte 168	583 967,26		583 967,26		12 284 750,00		583 967,26		12 850 368,11	
					565 618,11			13 434 335,37			

## 01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16		189 201 905,38	583 967,26	565 618,11	8 282 752,64	12 348 590,00	8 866 719,90	202 116 113,49		193 249 393,59
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	18 308 874,65	472 331 108,72	19 750 263,74	10 320 003,07	23 856 953,62	24 730 707,60	61 916 092,01	507 381 819,39	21 525 060,63	466 990 788,01
2031	Frais d'études	164 029,41			6 383,19	48 283,14		212 312,55	6 383,19	205 929,36	
	Sous Total compte 203	164 029,41			6 383,19	48 283,14		212 312,55	6 383,19	205 929,36	
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	667 218,12			6 383,19	48 283,14		715 501,26	6 383,19	709 118,07	
2111	Terrains nus	2 080 893,36					7 431,98	2 080 893,36	7 431,98	2 073 461,38	
2115	Terrains bâtis	2 540 880,00						2 540 880,00		2 540 880,00	
2118	Autres terrains			43 021,62		43 021,62		43 021,62	43 021,62		0,00
	Sous Total compte 211	4 621 773,36		43 021,62			50 453,60	4 664 794,98	50 453,60	4 614 341,38	

## 01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2121	Terrains nus	4 877 202,13						4 877 202,13		4 877 202,13	
2128	Autres terrains	204 148 108,30		11 987 005,48				216 135 113,78		216 135 113,78	
	Sous Total compte 212	209 025 310,43		11 987 005,48				221 012 315,91		221 012 315,91	
2131	Bâtiments	63 502 985,53		97 227,43		449 226,48		63 600 212,96 449 226,48		63 150 986,48	
2135	Instal gales agent amégts const	11 066 017,49						11 066 017,49		11 066 017,49	
2138	Autres constructions			684,00		684,00		684,00 684,00			0,00
	Sous Total compte 213	74 569 003,02		97 911,43		449 910,48		74 666 914,45 449 910,48		74 217 003,97	
2145	Const sol autrui instal agent 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	25 418 442,11		3 434 647,74 52 906,54		3 030,00		28 856 119,85 52 906,54		28 803 213,31	
2154	Mat indust	479 624,69						479 624,69		479 624,69	
2156	Mat transport exploitation	132 620 386,77		510 886,29 774 926,32				133 131 273,06 774 926,32		132 356 346,74	
	Sous Total compte 215	158 518 453,57		3 945 534,03 827 832,86		3 030,00		162 467 017,60 827 832,86		161 639 184,74	

## 01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	266 588,09						266 588,09		266 588,09	
2188	Autres	18 921,17						18 921,17		18 921,17	
	Sous Total compte 218	285 509,26						285 509,26		285 509,26	
	Sous Total compte 21	449 258 533,88		16 073 472,56		3 030,00	500 364,08	465 335 036,44		464 006 839,50	
				827 832,86				1 328 196,94			
2312	Terrains	11 960 668,06				970 526,82		12 931 194,88		922 708,67	
				11 987 005,48		21 480,73		12 008 486,21			
2313	Constructions	97 227,43						97 227,43			0,00
				97 227,43				97 227,43			
2315	Instal mat outil techn	3 895 782,95				1 979 776,80		5 875 559,75		1 979 776,80	
				3 895 782,95				3 895 782,95			
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	32 512 969,86		43 021,62				32 555 991,48		32 512 969,86	
				43 021,62				43 021,62			
	Sous Total compte 231	48 466 648,30		43 021,62		2 950 303,62		51 459 973,54		35 415 455,33	
				16 023 037,48		21 480,73		16 044 518,21			
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	43 797,50				271 192,68		314 990,18		280 535,75	
						34 454,43		34 454,43			
	Sous Total compte 23	48 510 445,80		43 021,62		3 221 496,30		51 774 963,72		35 695 991,08	
				16 023 037,48		55 935,16		16 078 972,64			
261	Titres de participation	93 000,00						93 000,00		93 000,00	
	Sous Total compte 26	93 000,00						93 000,00		93 000,00	

01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Amort frais études		67 114,00	6 383,19		32 284,19		6 383,19	99 398,19		93 015,00
	Sous Total compte 2803		67 114,00	6 383,19		32 284,19		6 383,19	99 398,19		93 015,00
2805	Concessions droits similaires brevets		503 188,71						503 188,71		503 188,71
	Sous Total compte 280		570 302,71	6 383,19		32 284,19		6 383,19	602 586,90		596 203,71
28121	Amort terrains nus		713 876,43			97 534,00			811 410,43		811 410,43
28128	Autres terrains		32 821 317,68			5 632 988,00			38 454 305,68		38 454 305,68
	Sous Total compte 2812		33 535 194,11			5 730 522,00			39 265 716,11		39 265 716,11
28131	Bâtiments		6 856 744,00			1 145 719,00			8 002 463,00		8 002 463,00
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		1 833 472,00			307 260,00			2 140 732,00		2 140 732,00
	Sous Total compte 2813		8 690 216,00			1 452 979,00			10 143 195,00		10 143 195,00
28145	Amort inst gen agct amgt construct		297 580,00			107 827,00			405 407,00		405 407,00
	Sous Total compte 2814		297 580,00			107 827,00			405 407,00		405 407,00
28153	Instal à caractère spécif		12 208 309,14	3 155,46		1 120 197,50		3 155,46	13 328 506,64		13 325 351,18

## 01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Mat indust		328 985,62				7 939,00		336 924,62		336 924,62
28156	Mat transport exploitation		17 461 743,23	774 926,32			363 118,00	774 926,32	17 824 861,23		17 049 934,91
	Sous Total compte 2815		29 999 037,99	778 081,78			1 491 254,50	778 081,78	31 490 292,49		30 712 210,71
28182	Mat de transport		266 588,09						266 588,09		266 588,09
28188	Amort autres		9 459,17				788,00		10 247,17		10 247,17
	Sous Total compte 2818		276 047,26				788,00		276 835,26		276 835,26
	Sous Total compte 281		72 798 075,36	778 081,78			8 783 370,50	778 081,78	81 581 445,86		80 803 364,08
	Sous Total compte 28		73 368 378,07	784 464,97			8 815 654,69	784 464,97	82 184 032,76		81 399 567,79
	Total classe 2	498 529 197,80	73 368 378,07	16 900 959,15	16 857 253,53	3 272 809,44	9 371 953,93	518 702 966,39	99 597 585,53	500 504 948,65	81 399 567,79
4011	Fournisseurs		520 305,80	94 707 900,84	94 346 816,43			94 707 900,84	94 867 122,23		159 221,39
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		733,13	733,13				733,13	733,13		0,00
40172	Fournisseurs - oppositions			2 826 894,46	2 826 894,46			2 826 894,46	2 826 894,46		0,00
	Sous Total compte 4017		733,13	2 827 627,59	2 826 894,46			2 827 627,59	2 827 627,59		0,00



## 01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401		521 038,93	97 535 528,43 97 173 710,89				97 535 528,43 97 694 749,82			159 221,39
4041	Fournis immob		803 664,60	8 602 942,59 7 799 277,99				8 602 942,59 8 602 942,59			0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		92 368,31	16 980,89 19 074,51				16 980,89 111 442,82			94 461,93
40472	Fournisse d'immob - cessions Oppositions			2 329 807,07 2 329 807,07				2 329 807,07 2 329 807,07			0,00
	Sous Total compte 4047		92 368,31	2 346 787,96 2 348 881,58				2 346 787,96 2 441 249,89			94 461,93
	Sous Total compte 404		896 032,91	10 949 730,55 10 148 159,57				10 949 730,55 11 044 192,48			94 461,93
408	Fournis factures non parvenues		400 076,26	400 076,26 68 790,11				400 076,26 468 866,37			68 790,11
	Sous Total compte 40		1 817 148,10	108 885 335,24 107 390 660,57				108 885 335,24 109 207 808,67			322 473,43
411	Clients	2 437 838,91		2 217 430,83 2 802 547,62				4 655 269,74 2 802 547,62		1 852 722,12	
4161	Créances douteuses	7 575,61			6 293,07			7 575,61 6 293,07		1 282,54	
	Sous Total compte 416	7 575,61			6 293,07			7 575,61 6 293,07		1 282,54	
	Sous Total compte 41	2 445 414,52		2 217 430,83 2 808 840,69				4 662 845,35 2 808 840,69		1 854 004,66	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			2 980 175,45 2 980 175,45				2 980 175,45 2 980 175,45			0,00

## 01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 441			2 980 175,45	2 980 175,45			2 980 175,45	2 980 175,45		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			202 143,81	202 143,81			202 143,81	202 143,81		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			46 655 081,29	34 370 331,29			46 655 081,29	34 370 331,29	12 284 750,00	
	Sous Total compte 443			46 857 225,10	34 572 475,10			46 857 225,10	34 572 475,10	12 284 750,00	
44551	Etat - TVA à décaisser		9,70	70 447,00	70 447,00			70 447,00	70 456,70		9,70
	Sous Total compte 4455		9,70	70 447,00	70 447,00			70 447,00	70 456,70		9,70
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	139 354,99		592 294,11	731 649,00			731 649,10	731 649,00	0,10	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	81 349,56		10 781 074,79	10 836 511,73			10 862 424,35	10 836 511,73	25 912,62	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 600 708,00		44 358 978,00	46 364 936,00			46 959 686,00	46 364 936,00	594 750,00	
	Sous Total compte 4456	2 821 412,55		55 732 346,90	57 933 096,73			58 553 759,45	57 933 096,73	620 662,72	
44571	Etat - TVA collectée		170 134,20	1 644 563,00	1 587 627,34			1 644 563,00	1 757 761,54		113 198,54
	Sous Total compte 4457		170 134,20	1 644 563,00	1 587 627,34			1 644 563,00	1 757 761,54		113 198,54
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			12 000 000,00	12 000 000,00			12 000 000,00	12 000 000,00		0,00

## 01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4458			12 000 000,00 12 000 000,00				12 000 000,00 12 000 000,00			0,00
	Sous Total compte 445	2 821 412,55 170 143,90		69 447 356,90 71 591 171,07				72 268 769,45 71 761 314,97			507 454,48
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			445 738,00 445 738,00				445 738,00 445 738,00			0,00
	Sous Total compte 44	2 821 412,55 170 143,90		119 730 495,45 109 589 559,62				122 551 908,00 109 759 703,52			12 792 204,48
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	25 900 857,90		111 881 615,12 116 195 710,99				137 782 473,02 116 195 710,99			21 586 762,03
	Sous Total compte 451	25 900 857,90		111 881 615,12 116 195 710,99				137 782 473,02 116 195 710,99			21 586 762,03
	Sous Total compte 45	25 900 857,90		111 881 615,12 116 195 710,99				137 782 473,02 116 195 710,99			21 586 762,03
4621	Créances cess immob - amiable			695 163,60 695 163,60				695 163,60 695 163,60			0,00
	Sous Total compte 462			695 163,60 695 163,60				695 163,60 695 163,60			0,00
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
46711	Autres comptes créditeurs		82 352,00	11 920 905,99 11 839 018,80				11 920 905,99 11 921 370,80			464,81
	Sous Total compte 4671		82 352,00	11 920 905,99 11 839 018,80				11 920 905,99 11 921 370,80			464,81

## 01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	229 860,48		240 293,81 444 747,24				470 154,29 444 747,24		25 407,05	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 197,27			1 197,27			1 197,27 1 197,27			0,00
	Sous Total compte 4672	231 057,75		240 293,81 445 944,51				471 351,56 445 944,51		25 407,05	
	Sous Total compte 467	231 057,75 82 352,00		12 161 199,80 12 284 963,31				12 392 257,55 12 367 315,31		24 942,24	
4686	Divers - charges à payer				28 591,00				28 591,00		28 591,00
	Sous Total compte 468				28 591,00				28 591,00		28 591,00
	Sous Total compte 46	231 057,75 82 352,00		13 006 363,40 13 158 717,91				13 237 421,15 13 241 069,91			3 648,76
4712	Viremts réimputés			733,13 733,13				733,13 733,13			0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			78 324 165,74 78 324 165,74				78 324 165,74 78 324 165,74			0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			16 792 976,69 16 792 976,69				16 792 976,69 16 792 976,69			0,00
	Sous Total compte 4717			16 792 976,69 16 792 976,69				16 792 976,69 16 792 976,69			0,00
4718	Autres recettes à régulariser		467 688,80	21 174 220,13 20 706 531,33				21 174 220,13 21 174 220,13			0,00
	Sous Total compte 471		467 688,80	116 292 095,69 115 824 406,89				116 292 095,69 116 292 095,69			0,00

## 01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable			3 796 788,98	3 796 788,98			3 796 788,98	3 796 788,98		0,00
	Sous Total compte 472			3 796 788,98	3 796 788,98			3 796 788,98	3 796 788,98		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	4,42		1,21				5,63		5,63	
	Sous Total compte 478	4,42		1,21				5,63		5,63	
	Sous Total compte 47	4,42	467 688,80	120 088 885,88	119 621 195,87			120 088 890,30	120 088 884,67	5,63	
	Total classe 4	31 398 747,14	2 537 332,80	475 810 125,92	468 764 685,65			507 208 873,06	471 302 018,45	36 371 592,09	464 737,48
580	Opérations d'ordre budgétaires			24 924 674,18	24 924 674,18			24 924 674,18	24 924 674,18		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			6 296,49	6 296,49			6 296,49	6 296,49		0,00
	Sous Total compte 587			6 296,49	6 296,49			6 296,49	6 296,49		0,00
	Sous Total compte 58			24 930 970,67	24 930 970,67			24 930 970,67	24 930 970,67		0,00
	Total classe 5			24 930 970,67	24 930 970,67			24 930 970,67	24 930 970,67		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					999 734,01	4 000,00	999 734,01	4 000,00	995 734,01	
6068	Autres matières et fournitures					14 954,40		14 954,40		14 954,40	

## 01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					1 014 688,41 4 000,00		1 014 688,41 4 000,00		1 010 688,41	
	Sous Total compte 60					1 014 688,41 4 000,00		1 014 688,41 4 000,00		1 010 688,41	
611	Sous-traitance générale					76 295 644,87 274 283,46		76 295 644,87 274 283,46		76 021 361,41	
6122	Crédit-bail mobilier					3 263 535,08		3 263 535,08		3 263 535,08	
	Sous Total compte 612					3 263 535,08		3 263 535,08		3 263 535,08	
6132	Locations immobilières					36 016,56		36 016,56		36 016,56	
	Sous Total compte 613					36 016,56		36 016,56		36 016,56	
614	Charges locatives et de copropriété					34 127,92 9 180,84		34 127,92 9 180,84		24 947,08	
61521	Bâtiments publics					528 209,85		528 209,85		528 209,85	
61528	Autres					534 900,40		534 900,40		534 900,40	
	Sous Total compte 6152					1 063 110,25		1 063 110,25		1 063 110,25	
61551	Mat roulant					2 348 407,92		2 348 407,92		2 348 407,92	
	Sous Total compte 6155					2 348 407,92		2 348 407,92		2 348 407,92	

## 01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					314 430,40		314 430,40		314 430,40	
	Sous Total compte 615					3 725 948,57		3 725 948,57		3 725 948,57	
617	Etudes et recherches					34 000,00		34 000,00		32 500,00	1 500,00
	Sous Total compte 61					83 389 273,00		83 389 273,00		83 104 308,70	284 964,30
6215	Persel affecté par collectivité rattach					199 658,89		199 658,89		199 658,89	
	Sous Total compte 621					199 658,89		199 658,89		199 658,89	
6226	Honoraires					33 288,57		33 288,57		26 538,57	6 750,00
6227	Frais d'actes et de contentieux					5 950,00		5 950,00		5 950,00	
	Sous Total compte 622					39 238,57		39 238,57		32 488,57	6 750,00
6262	Frais de télécommunications					646,40		646,40		646,40	
	Sous Total compte 626					646,40		646,40		646,40	
6287	Remboursements de frais					174 288,43		174 288,43		174 288,43	
6288	Autres					322 168,18		322 168,18		217 806,22	104 361,96

## 01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					496 456,61 104 361,96		496 456,61 104 361,96		392 094,65	
	Sous Total compte 62					736 000,47 111 111,96		736 000,47 111 111,96		624 888,51	
63512	Taxes foncières					435 991,00		435 991,00		435 991,00	
63513	Autres impôts locaux					9 747,00		9 747,00		9 747,00	
	Sous Total compte 6351					445 738,00		445 738,00		445 738,00	
	Sous Total compte 635					445 738,00		445 738,00		445 738,00	
	Sous Total compte 63					445 738,00		445 738,00		445 738,00	
6541	Créances admises ANV					6 296,49		6 296,49		6 296,49	
	Sous Total compte 654					6 296,49		6 296,49		6 296,49	
	Sous Total compte 65					6 296,49		6 296,49		6 296,49	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 109 243,97		3 109 243,97		3 109 243,97	
66112	Intérêts - rattachement des icne					565 618,11 583 967,26		565 618,11 583 967,26		18 349,15	
	Sous Total compte 6611					3 674 862,08 583 967,26		3 674 862,08 583 967,26		3 090 894,82	



## 01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6618	Intérêts des autres dettes					3 167 673,13		3 167 673,13		3 167 673,13	
	Sous Total compte 661					6 842 535,21 583 967,26		6 842 535,21 583 967,26		6 258 567,95	
6688	Autre					1 784,74		1 784,74		1 784,74	
	Sous Total compte 668					1 784,74		1 784,74		1 784,74	
	Sous Total compte 66					6 844 319,95 583 967,26		6 844 319,95 583 967,26		6 260 352,69	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					1 059,00		1 059,00		1 059,00	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					48 331,00		48 331,00		48 331,00	
	Sous Total compte 671					49 390,00		49 390,00		49 390,00	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					500 364,08		500 364,08		500 364,08	
	Sous Total compte 67					549 754,08		549 754,08		549 754,08	
6811	DA - immob corpo et incorpo					8 815 654,69		8 815 654,69		8 815 654,69	
	Sous Total compte 681					8 815 654,69		8 815 654,69		8 815 654,69	
	Sous Total compte 68					8 815 654,69		8 815 654,69		8 815 654,69	

## 01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					101 801 725,09 984 043,52		101 801 725,09 984 043,52		100 836 030,72 18 349,15	
7061	Transports de voyageurs					14 492 994,67		14 492 994,67		14 492 994,67	
	Sous Total compte 706					14 492 994,67		14 492 994,67		14 492 994,67	
7087	Remboursements de frais						165,00		165,00		165,00
7088	Aut prod activ annex cessions approv						979 732,80		979 732,80		979 732,80
	Sous Total compte 708						979 897,80		979 897,80		979 897,80
	Sous Total compte 70						15 472 892,47		15 472 892,47		15 472 892,47
734	Verst de transport						57 290 848,00		57 290 848,00		57 290 848,00
739	Restitution de taxe versement transport						13 923,19		13 923,19		13 923,19
	Sous Total compte 73						13 923,19 57 290 848,00		13 923,19 57 290 848,00		57 276 924,81
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
7475	Grp coll						18 500 000,00		18 500 000,00		18 500 000,00

## 01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747					20 876 803,89		20 876 803,89		20 876 803,89	
	Sous Total compte 74					20 876 803,89		20 876 803,89		20 876 803,89	
753	Compensation liée au relèvement du seuil					426 825,09		426 825,09		426 825,09	
	Sous Total compte 75					426 825,09		426 825,09		426 825,09	
7688	Autres					9 366,00		9 366,00		9 366,00	
	Sous Total compte 768					9 366,00		9 366,00		9 366,00	
	Sous Total compte 76					9 366,00		9 366,00		9 366,00	
7718	Autres prod except sur opé gestion					19 327,12		19 327,12		19 327,12	
	Sous Total compte 771					19 327,12		19 327,12		19 327,12	
775	Produits cessions éléments actif					618 538,00		618 538,00		618 538,00	
777	Quote part subv invest virée au résultat					15 574 200,98		15 574 200,98		15 574 200,98	
778	Autres produits exceptionnels					89 311,30		89 311,30		89 311,30	
	Sous Total compte 77					16 301 377,40		16 301 377,40		16 301 377,40	



**01302 - TRANSPORT DIJON METROPOLE**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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

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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**021013**

**TRES. DIJON MUNICIPALE**

**01302 TRANSPORT DIJON METROPOLE**

**Nombre de pages : 57**

**FIN DE DOCUMENT**