

ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M BERTRAND DULARY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/03/2024

Nomenclature M43
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 39</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 62</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	63

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3 148,99	Dotations	4 288,36
Terrains	23 264,77	Fonds Globalisés	
Constructions	15 365,67	Réserves	95 982,30
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 385,32	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	301 541,40	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	24 017,33
Autres immobilisations corporelles	30 797,38	Subventions transférables	64 018,47
Total immobilisations corporelles (nettes)	372 354,53	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	17,45	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	12 063,73
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	375 520,96	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	200 370,20
Créances	14 040,24	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 700,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	152 870,88
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	3 665,71
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	28 040,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 040,24	Total dettes à court terme	31 705,85
Comptes de régularisations	98,50	TOTAL DETTES	184 576,73
		Comptes de régularisations	12,79
TOTAL ACTIF	389 659,71	TOTAL PASSIF	389 659,71

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	2 730 727,55	115 176,80	2 615 550,75	2 487 266,46
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 073 073,80	623 272,73	449 801,07	533 728,36
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	83 634,74		83 634,74	83 634,74
	Terrains en toute propriété	23 224 331,01	10 130,96	23 214 200,05	23 192 414,55
	Constructions en toute propriété	8 682 703,59	4 289 128,20	4 393 575,39	4 697 934,78
	Construction sur sol autrui en tte prop	11 558 460,24	1 933 698,42	9 624 761,82	3 882 761,52
	Instal, mat et outil techn en tte prop	12 721 598,22	11 336 282,34	1 385 315,88	2 869 899,89
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	73 820 924,53	43 023 549,25	30 797 375,28	34 822 653,32
	Immobilisations corporelles en cours	301 541 398,04		301 541 398,04	297 118 653,17
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	50 569,38		50 569,38	50 569,38
Constructions mises à disposition	1 347 333,65		1 347 333,65	1 347 333,65	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	436 834 754,75	61 331 238,70	375 503 516,05	371 086 849,82	

BILAN (en Euros)

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	436 834 754,75	61 331 238,70	375 503 516,05	371 086 849,82
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	1 408 144,53	1 408 144,53		
	Autres immob corpo mise à dispo	2 293 211,77	2 293 211,77		
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	17 448,21		17 448,21	17 448,21
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	440 553 559,26	65 032 595,00	375 520 964,26	371 104 298,03	

BILAN (en Euros)

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	445 296,60		445 296,60	519 928,67
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	2 593 381,99		2 593 381,99	1 450 212,84
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	9 431 850,10		9 431 850,10	1 680 801,41
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 569 715,76		1 569 715,76	2 041 234,90
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	14 040 244,45		14 040 244,45	5 692 177,82

BILAN (en Euros)

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	98 503,92		98 503,92	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	98 503,92		98 503,92	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	454 692 307,63	65 032 595,00	389 659 712,63	376 796 475,85

BILAN (en Euros)

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	4 288 355,65	4 288 355,65
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	12 063 733,20	12 063 733,20
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	95 982 298,65	95 856 999,08
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	24 017 334,34	125 299,57
	Subventions d'investissement	64 018 474,24	64 142 227,15
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		200 370 196,08	176 476 614,65

BILAN (en Euros)

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		2 700 000,00		2 700 000,00
	Provisions pour charges		2 000 000,00		2 000 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		4 700 000,00		4 700 000,00

BILAN (en Euros)

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	148 238 240,28	155 585 919,85
	Emprunts et dettes financières	4 632 641,08	5 293 833,74
	Crédits et lignes de trésorerie	28 000 000,00	29 000 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 329 608,58	4 989 628,89
	Dettes fiscales et sociales	40 142,24	238 218,94
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 336 096,56	493 033,29
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		17 396,95
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	184 576 728,74	195 618 031,66	

BILAN (en Euros)

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	12 787,81	1 829,54
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	12 787,81	1 829,54
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	389 659 712,63	376 796 475,85

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	73 223,49	68 348,28
Dotations et subventions reçues	43 534,18	11 334,84
Produits des services	6 774,15	4 884,47
Autres produits	377,77	436,23
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	123 909,60	85 003,83
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	95 449,70	82 470,01
Participations et interventions	320,36	338,09
Dotations aux amortissements et provisions	7 004,10	5 111,86
Autres charges	176,78	276,05
Charges courantes non financières	102 950,94	88 196,02
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	20 958,66	-3 192,19
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3 682,41	2 433,74
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3 682,41	-2 433,74
RESULTAT COURANT	17 276,25	-5 625,93
Produits exceptionnels	6 741,60	6 217,49
Charges exceptionnelles	0,51	466,26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 741,09	5 751,23
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	24 017,33	125,30

COMPTE DE RESULTAT 2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	6 774 153,51	4 884 471,00
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	73 223 489,02	68 348 284,26
Subventions d'exploitation	43 534 182,00	11 334 839,19
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	377 771,27	436 231,57
TOTAL I	123 909 595,80	85 003 826,02
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	95 449 699,51	82 470 012,12
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	124 782,00	196 473,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	7 004 097,87	5 111 863,44
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	372 359,23	417 666,95
TOTAL II	102 950 938,61	88 196 015,51
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 958 657,19	-3 192 189,49
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 682 411,77	2 433 739,11

COMPTE DE RESULTAT 2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	3 682 411,77	2 433 739,11
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 682 411,77	-2 433 739,11
A + B - RESULTAT COURANT	17 276 245,42	-5 625 928,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 163 659,18	1 196 538,46
Produits des cessions d'immobilisations	102 600,00	232 020,00
Autres opérations en capital	5 475 335,97	4 788 934,34
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 741 595,15	6 217 492,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	302,23	78 223,78
Valeur comptable des immo cédées	204,00	388 040,85
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	506,23	466 264,63

COMPTE DE RESULTAT 2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 741 088,92	5 751 228,17
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	130 651 190,95	91 221 318,82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	106 633 856,61	91 096 019,25
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	24 017 334,34	125 299,57

Opérations Compte de Tiers

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

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

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

Opérations Compte de Tiers

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	73 591 450,38	129 170 612,00	202 762 062,38
Titres de recette émis (b)	11 674 457,58	166 256 518,87	177 930 976,45
Réductions de titres (c)	5 786,39	35 545 752,15	35 551 538,54
Recettes nettes (d = b - c)	11 668 671,19	130 710 766,72	142 379 437,91
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	73 591 450,38	129 170 612,00	202 762 062,38
Mandats émis (f)	24 089 459,63	112 122 805,69	136 212 265,32
Annulations de mandats (g)	2 619,00	5 429 373,31	5 431 992,31
Depenses nettes (h = f - g)	24 086 840,63	106 693 432,38	130 780 273,01
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		24 017 334,34	11 599 164,90
(h - d) Déficit	12 418 169,44		

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

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS					
Investissement	-34 240 453,13		-12 418 169,44		-46 658 622,57
Fonctionnement	125 299,57	125 299,57	24 017 334,34		24 017 334,34
Sous-Total	-34 115 153,56	125 299,57	11 599 164,90		-22 641 288,23
TOTAL III	-34 115 153,56	125 299,57	11 599 164,90		-22 641 288,23
TOTAL I + II + III	-34 115 153,56	125 299,57	11 599 164,90		-22 641 288,23

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	8 100 000,00		8 100 000,00	8 003 049,87		8 003 049,87	96 950,13
20	Immobilisations incorporelles	827 187,29		827 187,29	245 788,95	2 385,00	243 403,95	583 783,34
21	Immobilisations corporelles	18 020 909,65	1 100 000,00	19 120 909,65	6 729 053,57	234,00	6 728 819,57	12 392 090,08
23	Immobilisations en cours	4 002 900,31	600 000,00	4 602 900,31	4 465 399,56		4 465 399,56	137 500,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 950 997,25	1 700 000,00	32 650 997,25	19 443 291,95	2 619,00	19 440 672,95	13 210 324,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 950 997,25	1 700 000,00	32 650 997,25	19 443 291,95	2 619,00	19 440 672,95	13 210 324,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 700 000,00		4 700 000,00	4 565 784,37		4 565 784,37	134 215,63
041	Opérations patrimoniales	2 000 000,00		2 000 000,00	80 383,31		80 383,31	1 919 616,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 700 000,00		6 700 000,00	4 646 167,68		4 646 167,68	2 053 832,32
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	34 240 453,13		34 240 453,13				34 240 453,13
TOTAL GENERAL		71 891 450,38	1 700 000,00	73 591 450,38	24 089 459,63	2 619,00	24 086 840,63	49 504 609,75

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		125 299,57	125 299,57	125 299,57		125 299,57	
13	Subventions d'investissement	56 231 447,38	-13 803 308,57	42 428 138,81	4 442 031,46		4 442 031,46	37 986 107,35
20	Immobilisations incorporelles				16 129,98		16 129,98	-16 129,98
23	Immobilisations en cours				525,00		525,00	-525,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	56 231 447,38	-13 678 009,00	42 553 438,38	4 583 986,01		4 583 986,01	37 969 452,37
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	56 231 447,38	-13 678 009,00	42 553 438,38	4 583 986,01		4 583 986,01	37 969 452,37
021	Virement de la section d'exploitation	6 060 003,00	15 378 009,00	21 438 012,00				21 438 012,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 600 000,00		7 600 000,00	7 010 088,26	5 786,39	7 004 301,87	595 698,13
041	Opérations patrimoniales	2 000 000,00		2 000 000,00	80 383,31		80 383,31	1 919 616,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 660 003,00	15 378 009,00	31 038 012,00	7 090 471,57	5 786,39	7 084 685,18	23 953 326,82
TOTAL GENERAL		71 891 450,38	1 700 000,00	73 591 450,38	11 674 457,58	5 786,39	11 668 671,19	61 922 779,19

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	92 125 000,00	1 200 000,00	93 325 000,00	98 337 061,70	5 012 061,70	93 325 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 337 600,00		2 337 600,00	2 249 481,51		2 249 481,51	88 118,49
014	Atténuations de produits	150 000,00		150 000,00	60 037,22	461,45	59 575,77	90 424,23
65	Autres charges de gestion courante	500 000,00		500 000,00	416 199,23	43 840,00	372 359,23	127 640,77
66	Charges financières	3 620 000,00	100 000,00	3 720 000,00	4 049 635,54	367 223,77	3 682 411,77	37 588,23
67	Charges exceptionnelles	100 000,00		100 000,00	302,23		302,23	99 697,77
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	98 832 600,00	1 300 000,00	100 132 600,00	105 112 717,43	5 423 586,92	99 689 130,51	443 469,49
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	6 060 003,00	15 378 009,00	21 438 012,00				21 438 012,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 600 000,00		7 600 000,00	7 010 088,26	5 786,39	7 004 301,87	595 698,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 660 003,00	15 378 009,00	29 038 012,00	7 010 088,26	5 786,39	7 004 301,87	22 033 710,13
002	Résultat d'exploitation reporté	13 678 009,00	-13 678 009,00					
TOTAL GENERAL		126 170 612,00	3 000 000,00	129 170 612,00	112 122 805,69	5 429 373,31	106 693 432,38	22 477 179,62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	6 600 000,00		6 600 000,00	6 774 153,51		6 774 153,51	-174 153,51
73	Produits issus de la fiscalite	67 000 000,00	3 000 000,00	70 000 000,00	74 072 848,17	789 783,38	73 283 064,79	-3 283 064,79
74	Subventions d'exploitations et participations	45 741 612,00		45 741 612,00	78 275 794,00	34 741 612,00	43 534 182,00	2 207 430,00
75	Autres produits de gestion courante	344 000,00		344 000,00	377 771,27		377 771,27	-33 771,27
77	Produits exceptionnels	500 000,00		500 000,00	2 190 167,55	14 356,77	2 175 810,78	-1 675 810,78
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	1 285 000,00		1 285 000,00				1 285 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	121 470 612,00	3 000 000,00	124 470 612,00	161 690 734,50	35 545 752,15	126 144 982,35	-1 674 370,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 700 000,00		4 700 000,00	4 565 784,37		4 565 784,37	134 215,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 700 000,00		4 700 000,00	4 565 784,37		4 565 784,37	134 215,63
TOTAL GENERAL		126 170 612,00	3 000 000,00	129 170 612,00	166 256 518,87	35 545 752,15	130 710 766,72	-1 540 154,72

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	7 341 857,21		7 341 857,21
1687	Autres dettes	661 192,66		661 192,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	8 003 049,87		8 003 049,87
2031	Frais d'études	178 405,98		178 405,98
2033	Frais d'insertion	8 156,14		8 156,14
2051	Concessions et droits assimilés	59 226,83	2 385,00	56 841,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	245 788,95	2 385,00	243 403,95
2115	Terrains bâtis	23 255,87		23 255,87
2131	Bâtiments	12 623,00		12 623,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	3 785,00		3 785,00
2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales - agencements - aménagements	6 146 097,36		6 146 097,36
2153	Installations à caractère spécifique	394 613,20		394 613,20
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	43 843,71		43 843,71
2182	Matériel de transport	91 036,93	234,00	90 802,93
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 146,00		12 146,00
2188	Autres	1 652,50		1 652,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	6 729 053,57	234,00	6 728 819,57
2313	Constructions	1 200 108,97		1 200 108,97
2314	Constructions sur sol d'autrui	2 989 076,08		2 989 076,08
2315	Installations matériels et outillage techniques	195 516,20		195 516,20
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	80 698,31		80 698,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 465 399,56		4 465 399,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 443 291,95	2 619,00	19 440 672,95
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 443 291,95	2 619,00	19 440 672,95

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	630 254,10		630 254,10
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	3 935 530,27		3 935 530,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 565 784,37		4 565 784,37
2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales - agencements - aménagements	42 129,69		42 129,69
2314	Constructions sur sol d'autrui	38 253,62		38 253,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	80 383,31		80 383,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 646 167,68		4 646 167,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	24 089 459,63	2 619,00	24 086 840,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	125 299,57		125 299,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	125 299,57		125 299,57
1311	Etat et Etablissements Nationaux	4 356 434,41		4 356 434,41
1317	Budget communautaire et fonds structurels	85 597,05		85 597,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4 442 031,46		4 442 031,46
2033	Frais d'insertion	16 129,98		16 129,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	16 129,98		16 129,98
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	525,00		525,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	525,00		525,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 583 986,01		4 583 986,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 583 986,01		4 583 986,01
2115	Terrains bâtis	204,00		204,00
28031	Amortissements frais d'études	35 350,45		35 350,45
28032	Amortissements frais de recherche et de développement	120,00		120,00
28033	Amortissements frais d'insertion	6 677,40		6 677,40
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	140 769,12		140 769,12
28125	Amortissements terrains bâtis	1 266,37		1 266,37
28131	Bâtiments	14 247,74		14 247,74
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	222 515,26		222 515,26
28138	Amortissements autres constructions	84 004,39		84 004,39
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	446 226,75		446 226,75
28153	Installations à caractère spécifique	1 749 473,77		1 749 473,77
28154	Matériel industriel	28 253,04		28 253,04
28155	Outillage industriel	52 761,24		52 761,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28156	Matériel de transport d'exploitation	27 245,45		27 245,45
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	21 463,71		21 463,71
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	3 483,81		3 483,81
28182	Matériel de transport	4 139 786,68		4 139 786,68
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	14 319,68		14 319,68
28184	Mobilier	2 931,84		2 931,84
28188	Amortissements autres	18 987,56	5 786,39	13 201,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 010 088,26	5 786,39	7 004 301,87
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	80 383,31		80 383,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	80 383,31		80 383,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 090 471,57	5 786,39	7 084 685,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	11 674 457,58	5 786,39	11 668 671,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	738 936,42	302 891,83	436 044,59
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	1 201,19	618,67	582,52
6064	Fournitures administratives	1 857,52		1 857,52
6066	Carburants	11 466,05	2 225,84	9 240,21
6068	Autres matières et fournitures	4 900,60		4 900,60
611	Sous-traitance générale	89 390 813,41	1 365 268,73	88 025 544,68
6132	Locations immobilières	386 225,19	27 613,83	358 611,36
6135	Locations mobilières	198 860,05	51 074,20	147 785,85
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	710,00		710,00
614	Charges locatives et de copropriété	71 610,52	22 675,48	48 935,04
61528	Autres	124 697,63	21 232,97	103 464,66
61551	Matériel roulant	8 107,12	3 613,84	4 493,28
61558	Autres biens mobiliers	133 164,55	24 561,51	108 603,04
6156	Maintenance	1 992 922,92	1 992 922,92	
6161	Multirisques	31 395,67	2 537,52	28 858,15
617	Etudes et recherches	811 746,75	14 231,50	797 515,25
618	Divers	15 701,57	783,94	14 917,63
6226	Honoraires	115 752,57	31 143,15	84 609,42
6227	Frais d'actes et de contentieux	112 078,96	24 678,79	87 400,17
6228	Divers	3 583 094,52	1 055 935,36	2 527 159,16
6231	Annonces et insertions	22 083,02		22 083,02
6236	Catalogues et imprimés	2 706,48	822,44	1 884,04
6237	Publications	6 031,84	4 338,84	1 693,00
6238	Divers	39 465,18	9 225,42	30 239,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6247	Transports collectifs du personnel	8 303,50	4 887,00	3 416,50
6251	Voyages et déplacements	1 940,55	198,25	1 742,30
6257	Réceptions	9 790,58	434,17	9 356,41
6261	Frais d'affranchissement	15 048,96		15 048,96
6262	Frais de télécommunications	28 484,95	14 508,60	13 976,35
627	Services bancaires et assimilés	63 000,00		63 000,00
6281	Concours divers -cotisations	174 304,90		174 304,90
6282	Frais de gardiennage	7 862,80	7 862,80	
6283	Frais de nettoyage des locaux	32 437,00	7 779,60	24 657,40
6288	Autres	53 559,73	5 977,50	47 582,23
63512	Taxes foncières	135 882,00	12 017,00	123 865,00
6358	Autres droits	917,00		917,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	98 337 061,70	5 012 061,70	93 325 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	2 249 481,51		2 249 481,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 249 481,51		2 249 481,51
739	Restitution de la taxe versement mobilité	60 037,22	461,45	59 575,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	60 037,22	461,45	59 575,77
6518	Autres	55 834,20	3 840,00	51 994,20
65714	Communes	63 760,16	40 000,00	23 760,16
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé	296 603,87		296 603,87
658	Charges diverses de gestion courante	1,00		1,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	416 199,23	43 840,00	372 359,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 622 476,22		2 622 476,22
66112	Intérêts - rattachement des icne	361 401,41	367 223,77	-5 822,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	1 065 757,91		1 065 757,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 049 635,54	367 223,77	3 682 411,77
673	Titres annulés exercices antérieurs	302,23		302,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	302,23		302,23
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	105 112 717,43	5 423 586,92	99 689 130,51
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	204,00		204,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	7 009 884,26	5 786,39	7 004 097,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 010 088,26	5 786,39	7 004 301,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 010 088,26	5 786,39	7 004 301,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	112 122 805,69	5 429 373,31	106 693 432,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7061	Transports de voyageurs	6 774 153,51		6 774 153,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	6 774 153,51		6 774 153,51
734	Versement mobilité	74 072 848,17	789 783,38	73 283 064,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalite	74 072 848,17	789 783,38	73 283 064,79
7472	Région	8 798 322,70		8 798 322,70
748	Autres subventions d'exploitation	69 477 471,30	34 741 612,00	34 735 859,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participations	78 275 794,00	34 741 612,00	43 534 182,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	31 858,59		31 858,59
753	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement transport	345 912,68		345 912,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	377 771,27		377 771,27
7711	Dédits et pénalités perçus	1 031 288,53	11 000,00	1 020 288,53
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 005,13		8 005,13
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	138 722,29	3 356,77	135 365,52
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	102 600,00		102 600,00
778	Autres produits exceptionnels	909 551,60		909 551,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 190 167,55	14 356,77	2 175 810,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	161 690 734,50	35 545 752,15	126 144 982,35
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 565 784,37		4 565 784,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 565 784,37		4 565 784,37
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 565 784,37		4 565 784,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	166 256 518,87	35 545 752,15	130 710 766,72

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		4 288 355,65						4 288 355,65		4 288 355,65
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		12 063 733,20						12 063 733,20		12 063 733,20
102	Sous Total compte 102		16 352 088,85						16 352 088,85		16 352 088,85
1068	Autres réserves		95 856 999,08				125 299,57		95 982 298,65		95 982 298,65
106	Sous Total compte 106		95 856 999,08				125 299,57		95 982 298,65		95 982 298,65
10	Sous Total compte 10		112 209 087,93				125 299,57		112 334 387,50		112 334 387,50
110	Report à nouveau solde créditeur			125 299,57	125 299,57			125 299,57	125 299,57		0,00
11	Sous Total compte 11			125 299,57	125 299,57			125 299,57	125 299,57		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		125 299,57	125 299,57				125 299,57	125 299,57		0,00
12	Sous Total compte 12		125 299,57	125 299,57				125 299,57	125 299,57		0,00
1311	Etat et EPN		12 572 993,81				4 356 434,41		16 929 428,22		16 929 428,22
1312	Région		32 397 861,70						32 397 861,70		32 397 861,70
1315	Grp coll		13 188 488,00						13 188 488,00		13 188 488,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1317	Budget communautaire fonds structurels		11 183 039,13				85 597,05		11 268 636,18		11 268 636,18
1318	Autres		121 798,53						121 798,53		121 798,53
131	Sous Total compte 131		69 464 181,17				4 442 031,46		73 906 212,63		73 906 212,63
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	1 119 408,55				630 254,10		1 749 662,65		1 749 662,65	
13912	Subv équipt transf - Région	4 172 265,47				3 935 530,27		8 107 795,74		8 107 795,74	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	30 280,00						30 280,00		30 280,00	
1391	Sous Total compte 1391	5 321 954,02				4 565 784,37		9 887 738,39		9 887 738,39	
139	Sous Total compte 139	5 321 954,02				4 565 784,37		9 887 738,39		9 887 738,39	
13	Sous Total compte 13	5 321 954,02	69 464 181,17			4 565 784,37	4 442 031,46	9 887 738,39	73 906 212,63		64 018 474,24
15181	Autres prov pour risques (nb)		2 700 000,00						2 700 000,00		2 700 000,00
1518	Sous Total compte 1518		2 700 000,00						2 700 000,00		2 700 000,00
151	Sous Total compte 151		2 700 000,00						2 700 000,00		2 700 000,00
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
158	Sous Total compte 158		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
15	Sous Total compte 15		4 700 000,00						4 700 000,00		4 700 000,00
1641	Emprunts en euros		155 218 696,08			7 341 857,21		7 341 857,21	155 218 696,08		147 876 838,87
164	Sous Total compte 164		155 218 696,08			7 341 857,21		7 341 857,21	155 218 696,08		147 876 838,87
1687	Autres dettes		5 293 833,74			661 192,66		661 192,66	5 293 833,74		4 632 641,08
16884	Int sur empts étab crédit		367 223,77	367 223,77	361 401,41			367 223,77	728 625,18		361 401,41
1688	Sous Total compte 1688		367 223,77	367 223,77	361 401,41			367 223,77	728 625,18		361 401,41
168	Sous Total compte 168		5 661 057,51	367 223,77	361 401,41	661 192,66		1 028 416,43	6 022 458,92		4 994 042,49
16	Sous Total compte 16		160 879 753,59	367 223,77	361 401,41	8 003 049,87		8 370 273,64	161 241 155,00		152 870 881,36
	Total classe 1	5 321 954,02	347 378 322,26	617 822,91	486 700,98	12 568 834,24	4 567 331,03	18 508 611,17	352 432 354,27	9 887 738,39	343 811 481,49
2031	Frais d'études	2 456 990,11				178 405,98		2 635 396,09		2 635 396,09	
2032	Frais recherche et dev	600,00						600,00		600,00	
2033	Frais d'insertion	102 705,30				8 156,14	16 129,98	110 861,44	16 129,98	94 731,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	2 560 295,41				186 562,12	16 129,98	2 746 857,53	16 129,98	2 730 727,55	
2051	Concessions et droits assimilés	1 016 231,97				59 226,83	2 385,00	1 075 458,80	2 385,00	1 073 073,80	
205	Sous Total compte 205	1 016 231,97				59 226,83	2 385,00	1 075 458,80	2 385,00	1 073 073,80	
20	Sous Total compte 20	3 576 527,38				245 788,95	18 514,98	3 822 316,33	18 514,98	3 803 801,35	
2111	Terrains nus	3 302 477,31						3 302 477,31		3 302 477,31	
2115	Terrains bâtis	19 879 806,33				23 255,87	204,00	19 903 062,20	204,00	19 902 858,20	
211	Sous Total compte 211	23 182 283,64				23 255,87	204,00	23 205 539,51	204,00	23 205 335,51	
2125	Terrains bâtis	18 995,50						18 995,50		18 995,50	
212	Sous Total compte 212	18 995,50						18 995,50		18 995,50	
2131	Bâtiments	1 126 661,05				12 623,00		1 139 284,05		1 139 284,05	
2135	Instal gales agentct amégts const	4 376 349,67				3 785,00		4 380 134,67		4 380 134,67	
2138	Autres constructions	3 163 284,87						3 163 284,87		3 163 284,87	
213	Sous Total compte 213	8 666 295,59				16 408,00		8 682 703,59		8 682 703,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2145	Const sol autrui instal agencat amégat	5 370 233,19				6 188 227,05		11 558 460,24		11 558 460,24	
214	Sous Total compte 214	5 370 233,19				6 188 227,05		11 558 460,24		11 558 460,24	
2153	Instal à caractère spécif	5 246 637,69				394 613,20		5 641 250,89		5 641 250,89	
2154	Mat indust	218 232,44						218 232,44		218 232,44	
2155	Outillage industriel	570 546,99						570 546,99		570 546,99	
2156	Mat transport exploitation	6 041 892,29						6 041 892,29		6 041 892,29	
2157	Agencat amégat mat outil indust	249 675,61						249 675,61		249 675,61	
215	Sous Total compte 215	12 326 985,02				394 613,20		12 721 598,22		12 721 598,22	
21718	Autres terrains	50 569,38						50 569,38		50 569,38	
2171	Sous Total compte 2171	50 569,38						50 569,38		50 569,38	
21731	Bâtiments	1 347 333,65						1 347 333,65		1 347 333,65	
2173	Sous Total compte 2173	1 347 333,65						1 347 333,65		1 347 333,65	
21751	Instal complexes spécial	860 695,56						860 695,56		860 695,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21753	Instal à caractère spécif	300 790,30						300 790,30		300 790,30	
21757	Agencet amégat mat outil indust	246 658,67						246 658,67		246 658,67	
2175	Sous Total compte 2175	1 408 144,53						1 408 144,53		1 408 144,53	
21782	Mat de transport	2 149 036,00						2 149 036,00		2 149 036,00	
21788	Autres	144 175,77						144 175,77		144 175,77	
2178	Sous Total compte 2178	2 293 211,77						2 293 211,77		2 293 211,77	
217	Sous Total compte 217	5 099 259,33						5 099 259,33		5 099 259,33	
2181	Instal gales agencet amngts divers	108 258,71				43 843,71		152 102,42		152 102,42	
2182	Mat de transport	72 422 710,16				91 036,93	234,00	72 513 747,09	234,00	72 513 513,09	
2183	Mat bureau mat informatique	853 980,82				12 146,00		866 126,82		866 126,82	
2184	Mobilier	133 404,47						133 404,47		133 404,47	
2186	Emballages récup	1 435,00						1 435,00		1 435,00	
2188	Autres	152 690,23				1 652,50		154 342,73		154 342,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	73 672 479,39				148 679,14	234,00	73 821 158,53	234,00	73 820 924,53	
21	Sous Total compte 21	128 336 531,66				6 771 183,26	438,00	135 107 714,92	438,00	135 107 276,92	
2313	Constructions	41 517 503,79				1 200 108,97		42 717 612,76		42 717 612,76	
2314	Constructions sur sol autrui	232 962 624,02				3 027 329,70		235 989 953,72		235 989 953,72	
2315	Instal mat outil techn	20 919 518,06				195 516,20		21 115 034,26		21 115 034,26	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 699 950,00						1 699 950,00		1 699 950,00	
231	Sous Total compte 231	297 099 595,87				4 422 954,87		301 522 550,74		301 522 550,74	
237	Avances versées sur commandes d'immobili	83 634,74						83 634,74		83 634,74	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	19 057,30				80 698,31	80 908,31	99 755,61	80 908,31	18 847,30	
23	Sous Total compte 23	297 202 287,91				4 503 653,18	80 908,31	301 705 941,09	80 908,31	301 625 032,78	
275	Dépôts et cautionnements versés	17 448,21						17 448,21		17 448,21	
27	Sous Total compte 27	17 448,21						17 448,21		17 448,21	
28031	Amort frais études		62 256,65				35 350,45		97 607,10		97 607,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28032	Amort frais recherche et dev		240,00				120,00		360,00		360,00
28033	Amort frais d'insertion		10 532,30				6 677,40		17 209,70		17 209,70
2803	Sous Total compte 2803		73 028,95				42 147,85		115 176,80		115 176,80
2805	Concessions droits similaires brevets		482 503,61				140 769,12		623 272,73		623 272,73
280	Sous Total compte 280		555 532,56				182 916,97		738 449,53		738 449,53
28125	Amort terrains bâtis		8 864,59				1 266,37		10 130,96		10 130,96
2812	Sous Total compte 2812		8 864,59				1 266,37		10 130,96		10 130,96
28131	Bâtiments		728 796,18				14 247,74		743 043,92		743 043,92
28135	Installations générales, agencements, am		2 558 557,15				222 515,26		2 781 072,41		2 781 072,41
28138	Amort autres constructions		681 007,48				84 004,39		765 011,87		765 011,87
2813	Sous Total compte 2813		3 968 360,81				320 767,39		4 289 128,20		4 289 128,20
28145	Installations générales, agencements, am		1 487 471,67				446 226,75		1 933 698,42		1 933 698,42
2814	Sous Total compte 2814		1 487 471,67				446 226,75		1 933 698,42		1 933 698,42

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Instal à caractère spécif		2 961 682,59				1 749 473,77		4 711 156,36		4 711 156,36
28154	Mat indust		163 878,56				28 253,04		192 131,60		192 131,60
28155	Outillage industriel		222 913,40				52 761,24		275 674,64		275 674,64
28156	Mat transport exploitation		5 887 598,68				27 245,45		5 914 844,13		5 914 844,13
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		221 011,90				21 463,71		242 475,61		242 475,61
2815	Sous Total compte 2815		9 457 085,13				1 879 197,21		11 336 282,34		11 336 282,34
28175	Instal mat outil techn		1 408 144,53						1 408 144,53		1 408 144,53
28178	Autres immobilisations corporelles		2 293 211,77						2 293 211,77		2 293 211,77
2817	Sous Total compte 2817		3 701 356,30						3 701 356,30		3 701 356,30
28181	Instal gales agencat amngts divers		74 575,10				3 483,81		78 058,91		78 058,91
28182	Mat de transport		37 717 986,42				4 139 786,68		41 857 773,10		41 857 773,10
28183	Mat bureau mat informatique		798 128,74				14 319,68		812 448,42		812 448,42
28184	Mobilier		116 559,25				2 931,84		119 491,09		119 491,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28186	Emballages récup		1 435,00						1 435,00		1 435,00
28188	Amort autres		141 141,56			5 786,39	18 987,56	5 786,39	160 129,12		154 342,73
2818	Sous Total compte 2818		38 849 826,07			5 786,39	4 179 509,57	5 786,39	43 029 335,64		43 023 549,25
281	Sous Total compte 281		57 472 964,57			5 786,39	6 826 967,29	5 786,39	64 299 931,86		64 294 145,47
28	Sous Total compte 28		58 028 497,13			5 786,39	7 009 884,26	5 786,39	65 038 381,39		65 032 595,00
	Total classe 2	429 132 795,16	58 028 497,13			11 526 411,78	7 109 745,55	440 659 206,94	65 138 242,68	440 553 559,26	65 032 595,00
4011	Fournisseurs		1 630,05	105 946 592,29	106 769 112,07			105 946 592,29	106 770 742,12		824 149,83
401	Sous Total compte 401		1 630,05	105 946 592,29	106 769 112,07			105 946 592,29	106 770 742,12		824 149,83
4041	Fournis immob		202 465,54	7 844 816,77	8 686 218,94			7 844 816,77	8 888 684,48		1 043 867,71
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		288 567,75	15 921,78	17 582,88			15 921,78	306 150,63		290 228,85
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		2 000,00						2 000,00		2 000,00
4047	Sous Total compte 4047		290 567,75	15 921,78	17 582,88			15 921,78	308 150,63		292 228,85
404	Sous Total compte 404		493 033,29	7 860 738,55	8 703 801,82			7 860 738,55	9 196 835,11		1 336 096,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		4 987 998,84	4 988 888,66	1 506 348,57			4 988 888,66	6 494 347,41		1 505 458,75
40	Sous Total compte 40		5 482 662,18	118 796 219,50	116 979 262,46			118 796 219,50	122 461 924,64		3 665 705,14
411	Clients	515 088,37		1 776 870,39	2 268 621,96			2 291 958,76	2 268 621,96	23 336,80	
4161	Créances douteuses	4 840,30						4 840,30		4 840,30	
416	Sous Total compte 416	4 840,30						4 840,30		4 840,30	
418	Clients - produits non encore facturés			417 119,50				417 119,50		417 119,50	
41	Sous Total compte 41	519 928,67		2 193 989,89	2 268 621,96			2 713 918,56	2 268 621,96	445 296,60	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			71 577 863,44	71 577 863,44			71 577 863,44	71 577 863,44		0,00
441	Sous Total compte 441			71 577 863,44	71 577 863,44			71 577 863,44	71 577 863,44		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			2 974 434,33	2 974 434,33			2 974 434,33	2 974 434,33		0,00
443	Sous Total compte 443			2 974 434,33	2 974 434,33			2 974 434,33	2 974 434,33		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			4 411 090,00	4 411 090,00			4 411 090,00	4 411 090,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			4 411 090,00	4 411 090,00			4 411 090,00	4 411 090,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	29 485,93		39 376 764,02	39 340 081,18			39 406 249,95	39 340 081,18	66 168,77	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	197,91		9 995 025,03	9 994 933,72			9 995 222,94	9 994 933,72	289,22	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			14 550 279,00	14 550 279,00			14 550 279,00	14 550 279,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	29 683,84		63 922 068,05	63 885 293,90			63 951 751,89	63 885 293,90	66 457,99	
44571	Etat - TVA collectée		238 218,94	43 246 576,96	43 048 500,26			43 246 576,96	43 286 719,20		40 142,24
4457	Sous Total compte 4457		238 218,94	43 246 576,96	43 048 500,26			43 246 576,96	43 286 719,20		40 142,24
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 420 529,00		10 491 926,00	9 385 531,00			11 912 455,00	9 385 531,00	2 526 924,00	
44588	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente			4 411 090,00	4 411 090,00			4 411 090,00	4 411 090,00		0,00
44588	Sous Total compte 44588			4 411 090,00	4 411 090,00			4 411 090,00	4 411 090,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	1 420 529,00		14 903 016,00	13 796 621,00			16 323 545,00	13 796 621,00	2 526 924,00	
445	Sous Total compte 445	1 450 212,84	238 218,94	126 482 751,01	125 141 505,16			127 932 963,85	125 379 724,10	2 553 239,75	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			941,00	941,00			941,00	941,00		0,00
44	Sous Total compte 44	1 450 212,84	238 218,94	201 035 989,78	199 694 743,93			202 486 202,62	199 932 962,87	2 553 239,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 680 801,41		194 388 807,17	186 637 758,48			196 069 608,58	186 637 758,48	9 431 850,10	
451	Sous Total compte 451	1 680 801,41		194 388 807,17	186 637 758,48			196 069 608,58	186 637 758,48	9 431 850,10	
45	Sous Total compte 45	1 680 801,41		194 388 807,17	186 637 758,48			196 069 608,58	186 637 758,48	9 431 850,10	
4621	Créances cess immob - amiable			102 600,00	102 600,00			102 600,00	102 600,00		0,00
462	Sous Total compte 462			102 600,00	102 600,00			102 600,00	102 600,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			250 287,54	250 287,54			250 287,54	250 287,54		0,00
463	Sous Total compte 463			250 287,54	250 287,54			250 287,54	250 287,54		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		17 396,95	6 420 586,89	6 403 189,94			6 420 586,89	6 420 586,89		0,00
4671	Sous Total compte 4671		17 396,95	6 420 586,89	6 403 189,94			6 420 586,89	6 420 586,89		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 810 386,19		1 364 463,48	1 835 327,77			3 174 849,67	1 835 327,77	1 339 521,90	
46726	Débiteurs divers - contentieux	230 848,71		360,00	1 014,85			231 208,71	1 014,85	230 193,86	
4672	Sous Total compte 4672	2 041 234,90		1 364 823,48	1 836 342,62			3 406 058,38	1 836 342,62	1 569 715,76	
467	Sous Total compte 467	2 041 234,90	17 396,95	7 785 410,37	8 239 532,56			9 826 645,27	8 256 929,51	1 569 715,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	2 041 234,90	17 396,95	8 138 297,91	8 592 420,10			10 179 532,81	8 609 817,05	1 569 715,76	
4712	Viremts réimputés		1 630,05	2 200,50	975,79			2 200,50	2 605,84		405,34
4713	Recettes perçues avant émission titres			92 379 430,83	92 379 430,83			92 379 430,83	92 379 430,83		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		61,07	799 361,00	799 299,93			799 361,00	799 361,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		61,07	799 361,00	799 299,93			799 361,00	799 361,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		61,07	799 361,00	799 299,93			799 361,00	799 361,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		138,42	210 806,21	223 050,26			210 806,21	223 188,68		12 382,47
471	Sous Total compte 471		1 829,54	93 391 798,54	93 402 756,81			93 391 798,54	93 404 586,35		12 787,81
4721	Dép sans mandatement préalable			4 252 660,17	4 154 156,25			4 252 660,17	4 154 156,25	98 503,92	
4728	DACR - autres dépenses à régul			546 621,45	546 621,45			546 621,45	546 621,45		0,00
472	Sous Total compte 472			4 799 281,62	4 700 777,70			4 799 281,62	4 700 777,70	98 503,92	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,91	2,91			2,91	2,91		0,00
478	Sous Total compte 478			2,91	2,91			2,91	2,91		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47		1 829,54	98 191 083,07	98 103 537,42			98 191 083,07	98 105 366,96	85 716,11	
	Total classe 4	5 692 177,82	5 740 107,61	622 744 387,32	612 276 344,35			628 436 565,14	618 016 451,96	14 138 748,37	3 718 635,19
5118	Autres valeurs à l'encaissement			758,56	758,56			758,56	758,56		0,00
511	Sous Total compte 511			758,56	758,56			758,56	758,56		0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie		29 000 000,00	54 075 484,17	53 075 484,17			54 075 484,17	82 075 484,17		28 000 000,00
5193	Sous Total compte 5193		29 000 000,00	54 075 484,17	53 075 484,17			54 075 484,17	82 075 484,17		28 000 000,00
519	Sous Total compte 519		29 000 000,00	54 075 484,17	53 075 484,17			54 075 484,17	82 075 484,17		28 000 000,00
51	Sous Total compte 51		29 000 000,00	54 076 242,73	53 076 242,73			54 076 242,73	82 076 242,73		28 000 000,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 662 042,33	11 662 042,33			11 662 042,33	11 662 042,33		0,00
58	Sous Total compte 58			11 662 042,33	11 662 042,33			11 662 042,33	11 662 042,33		0,00
	Total classe 5		29 000 000,00	65 738 285,06	64 738 285,06			65 738 285,06	93 738 285,06		28 000 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					738 936,42	302 891,83	738 936,42	302 891,83	436 044,59	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 201,19	618,67	1 201,19	618,67	582,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					1 857,52		1 857,52		1 857,52	
6066	Carburants					11 466,05	2 225,84	11 466,05	2 225,84	9 240,21	
6068	Autres matières et fournitures					4 900,60		4 900,60		4 900,60	
606	Sous Total compte 606					758 361,78	305 736,34	758 361,78	305 736,34	452 625,44	
60	Sous Total compte 60					758 361,78	305 736,34	758 361,78	305 736,34	452 625,44	
611	Sous-traitance générale					89 390 813,41	1 365 268,73	89 390 813,41	1 365 268,73	88 025 544,68	
6132	Locations immobilières					386 225,19	27 613,83	386 225,19	27 613,83	358 611,36	
6135	Locations mobilières					198 860,05	51 074,20	198 860,05	51 074,20	147 785,85	
6137	Redev droits passage servitude diverses					710,00		710,00		710,00	
613	Sous Total compte 613					585 795,24	78 688,03	585 795,24	78 688,03	507 107,21	
614	Charges locatives et de copropriété					71 610,52	22 675,48	71 610,52	22 675,48	48 935,04	
61528	Autres					124 697,63	21 232,97	124 697,63	21 232,97	103 464,66	
6152	Sous Total compte 6152					124 697,63	21 232,97	124 697,63	21 232,97	103 464,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Mat roulant					8 107,12	3 613,84	8 107,12	3 613,84	4 493,28	
61558	Autres biens mobiliers					133 164,55	24 561,51	133 164,55	24 561,51	108 603,04	
6155	Sous Total compte 6155					141 271,67	28 175,35	141 271,67	28 175,35	113 096,32	
6156	Maintenance					1 992 922,92	1 992 922,92	1 992 922,92	1 992 922,92		0,00
615	Sous Total compte 615					2 258 892,22	2 042 331,24	2 258 892,22	2 042 331,24	216 560,98	
6161	Multirisques					31 395,67	2 537,52	31 395,67	2 537,52	28 858,15	
616	Sous Total compte 616					31 395,67	2 537,52	31 395,67	2 537,52	28 858,15	
617	Etudes et recherches					811 746,75	14 231,50	811 746,75	14 231,50	797 515,25	
618	Divers					15 701,57	783,94	15 701,57	783,94	14 917,63	
61	Sous Total compte 61					93 165 955,38	3 526 516,44	93 165 955,38	3 526 516,44	89 639 438,94	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					2 249 481,51		2 249 481,51		2 249 481,51	
621	Sous Total compte 621					2 249 481,51		2 249 481,51		2 249 481,51	
6226	Honoraires					115 752,57	31 143,15	115 752,57	31 143,15	84 609,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6227	Frais d'actes et de contentieux					112 078,96	24 678,79	112 078,96	24 678,79	87 400,17	
6228	Divers					3 583 094,52	1 055 935,36	3 583 094,52	1 055 935,36	2 527 159,16	
622	Sous Total compte 622					3 810 926,05	1 111 757,30	3 810 926,05	1 111 757,30	2 699 168,75	
6231	Annonces et insertions					22 083,02		22 083,02		22 083,02	
6236	Catalogues et imprimés					2 706,48	822,44	2 706,48	822,44	1 884,04	
6237	Publications					6 031,84	4 338,84	6 031,84	4 338,84	1 693,00	
6238	Divers					39 465,18	9 225,42	39 465,18	9 225,42	30 239,76	
623	Sous Total compte 623					70 286,52	14 386,70	70 286,52	14 386,70	55 899,82	
6247	Transports collectifs du personnel					8 303,50	4 887,00	8 303,50	4 887,00	3 416,50	
624	Sous Total compte 624					8 303,50	4 887,00	8 303,50	4 887,00	3 416,50	
6251	Voyages et déplacements					1 940,55	198,25	1 940,55	198,25	1 742,30	
6257	Réceptions					9 790,58	434,17	9 790,58	434,17	9 356,41	
625	Sous Total compte 625					11 731,13	632,42	11 731,13	632,42	11 098,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					15 048,96		15 048,96		15 048,96	
6262	Frais de télécommunication					28 484,95	14 508,60	28 484,95	14 508,60	13 976,35	
626	Sous Total compte 626					43 533,91	14 508,60	43 533,91	14 508,60	29 025,31	
627	Services bancaires et assimilés					63 000,00		63 000,00		63 000,00	
6281	Concours divers - cotisations					174 304,90		174 304,90		174 304,90	
6282	Frais de gardiennage					7 862,80	7 862,80	7 862,80	7 862,80		0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux					32 437,00	7 779,60	32 437,00	7 779,60	24 657,40	
6288	Autres					53 559,73	5 977,50	53 559,73	5 977,50	47 582,23	
628	Sous Total compte 628					268 164,43	21 619,90	268 164,43	21 619,90	246 544,53	
62	Sous Total compte 62					6 525 427,05	1 167 791,92	6 525 427,05	1 167 791,92	5 357 635,13	
63512	Taxes foncières					135 882,00	12 017,00	135 882,00	12 017,00	123 865,00	
6351	Sous Total compte 6351					135 882,00	12 017,00	135 882,00	12 017,00	123 865,00	
6358	Autres droits					917,00		917,00		917,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					136 799,00	12 017,00	136 799,00	12 017,00	124 782,00	
63	Sous Total compte 63					136 799,00	12 017,00	136 799,00	12 017,00	124 782,00	
6518	Autres					55 834,20	3 840,00	55 834,20	3 840,00	51 994,20	
651	Sous Total compte 651					55 834,20	3 840,00	55 834,20	3 840,00	51 994,20	
65714	Cnes					63 760,16	40 000,00	63 760,16	40 000,00	23 760,16	
6571	Sous Total compte 6571					63 760,16	40 000,00	63 760,16	40 000,00	23 760,16	
6574	Subv exploit aux personnes droit privé					296 603,87		296 603,87		296 603,87	
657	Sous Total compte 657					360 364,03	40 000,00	360 364,03	40 000,00	320 364,03	
658	Charges diverses gest courante					1,00		1,00		1,00	
65	Sous Total compte 65					416 199,23	43 840,00	416 199,23	43 840,00	372 359,23	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 622 476,22		2 622 476,22		2 622 476,22	
66112	Intérêts - rattachement des icne					361 401,41	367 223,77	361 401,41	367 223,77		5 822,36
6611	Sous Total compte 6611					2 983 877,63	367 223,77	2 983 877,63	367 223,77	2 616 653,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					1 065 757,91		1 065 757,91		1 065 757,91	
661	Sous Total compte 661					4 049 635,54	367 223,77	4 049 635,54	367 223,77	3 682 411,77	
66	Sous Total compte 66					4 049 635,54	367 223,77	4 049 635,54	367 223,77	3 682 411,77	
673	Titres annulés exercices antérieurs					302,23		302,23		302,23	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					204,00		204,00		204,00	
67	Sous Total compte 67					506,23		506,23		506,23	
6811	DA - immob corpo et incorpo					7 009 884,26	5 786,39	7 009 884,26	5 786,39	7 004 097,87	
681	Sous Total compte 681					7 009 884,26	5 786,39	7 009 884,26	5 786,39	7 004 097,87	
68	Sous Total compte 68					7 009 884,26	5 786,39	7 009 884,26	5 786,39	7 004 097,87	
	Total classe 6					112 062 768,47	5 428 911,86	112 062 768,47	5 428 911,86	106 639 678,97	5 822,36
7061	Transports de voyageurs						6 774 153,51		6 774 153,51		6 774 153,51
706	Sous Total compte 706						6 774 153,51		6 774 153,51		6 774 153,51
70	Sous Total compte 70						6 774 153,51		6 774 153,51		6 774 153,51

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
734	Versement mobilité					789 783,38	74 072 848,17	789 783,38	74 072 848,17		73 283 064,79
739	Restitution de la taxe versement mobilit					60 037,22	461,45	60 037,22	461,45	59 575,77	
73	Sous Total compte 73					849 820,60	74 073 309,62	849 820,60	74 073 309,62		73 223 489,02
7472	Région						8 798 322,70		8 798 322,70		8 798 322,70
747	Sous Total compte 747						8 798 322,70		8 798 322,70		8 798 322,70
748	Autres subv exploitation					34 741 612,00	69 477 471,30	34 741 612,00	69 477 471,30		34 735 859,30
74	Sous Total compte 74					34 741 612,00	78 275 794,00	34 741 612,00	78 275 794,00		43 534 182,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						31 858,59		31 858,59		31 858,59
753	Compensation liée au relèvement du seuil						345 912,68		345 912,68		345 912,68
75	Sous Total compte 75						377 771,27		377 771,27		377 771,27
7711	Dédits et pénalités perçus					11 000,00	1 031 288,53	11 000,00	1 031 288,53		1 020 288,53
7718	Autres prod except sur opé gestion						8 005,13		8 005,13		8 005,13
771	Sous Total compte 771					11 000,00	1 039 293,66	11 000,00	1 039 293,66		1 028 293,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					3 356,77	138 722,29	3 356,77	138 722,29		135 365,52
775	Produits cessions éléments actif						102 600,00		102 600,00		102 600,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						4 565 784,37		4 565 784,37		4 565 784,37
778	Autres produits exceptionnels						909 551,60		909 551,60		909 551,60
77	Sous Total compte 77					14 356,77	6 755 951,92	14 356,77	6 755 951,92		6 741 595,15
	Total classe 7					35 605 789,37	166 256 980,32	35 605 789,37	166 256 980,32	59 575,77	130 710 766,72
	Total général	440 146 927,00	440 146 927,00	689 100 495,29	677 501 330,39	171 763 803,86	183 362 968,76	1 301 011 226,1	1 301 011 226,1	571 279 300,76	571 279 300,76

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

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

Page des signatures

56100 - ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS

Exercice 2023

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

Observations :

MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 04/03/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le