

Séance du 14 juin 2023

Président : M. DESEILLE François

Membres présents : M BORDAT Pierre - M DAVID Bruno - M SAVONNET Bernard

Membres excusés : M REBSAMEN François ayant donné pouvoir à M DESEILLE François - M BERTHIER Christophe ayant donné pouvoir à M DAVID Bruno - Mme BONNERY Andrée ayant donné pouvoir à M. SAVONNET Bernard – Mme TENENBAUM Françoise ayant donné pouvoir à M. BORDAT Pierre – M MAGLICA Georges

Objet
de la délibération

2. Politique financière et comptable de l'établissement

2. 1. Compte financier 2022

Le compte financier au 31 décembre 2022 a été présenté en séance par M Christophe GOUDOT, Agent comptable du Crédit Municipal de Dijon.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance du Crédit Municipal de Dijon a adopté à 7 voix pour et une abstention le compte financier 2022.

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de la Côte d'Or.

Pour copie certifiée conforme,
Le Vice-Président,

PRÉFECTURE DE LA RÉGION
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le :

20 JUN 2023



François DESEILLE

CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE DIJON
COMPTE FINANCIER
EXERCICE 2022

Soumis au Conseil d'Orientation et de Surveillance par :
Monsieur Grégoire ASSELINEAU – Directeur

Présenté à la Chambre Régionale des Comptes par :
Monsieur Christophe GOUDOT – Agent Comptable

PRÉFECTURE DE LA RÉGION
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le :

20 JUIN 2023



COMPTE DE GESTION UNIQUE

Décret 57-438 du 28 mars 1957 – articles 18,19 et 20.

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE	
Situation patrimoniale	3
1 – Bilan synthétique.....	4
2 – Bilan détaillé.....	5 à 7
3 – Compte de résultat	8
2EME PARTIE	
Exécution budgétaire.....	9
1 – Etat de consommation des crédits	10
2 – Affectation des résultats.....	12 à 13
3EME PARTIE	
Comptabilité des deniers et des valeurs	14
Balance des comptes	15 à 17
4EME PARTIE	
Page des signatures	18

SITUATION PATRIMONIALE

Caisse de Crédit Municipal de Dijon

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF NET (1)		Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles		1 093	Dotations initiales	2 368 918
Terrains			Excédents capitalisés	14 574 586
Constructions		621 084	Bonis capitalisés	777 303
Installations		126	Report à nouveau solde débiteur	
Immobilisations corporelles en cours		12 816		
Autres immobilisations corporelles		35 452		
Immobilisations incorporelles en cours		7 233		
Total immobilisations corporelles		676 712	Total fonds propres	17 720 807
Immobilisations financières		3 401		
Total Actif immobilisé		681 206	Résultat de l'exercice	-37 171
			Provisions pour risques et charges	487 216
Créances		641 065		
Gages		2 622 763		
Autres disponibilités		14 703 398	Dettes	493 744
Total Actif circulant		17 967 225		
			Provisions pour dépréciation	
Comptes de régularisations		16 165	Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF		18 664 596	TOTAL PASSIF	18 664 596

(1) déduction faite des provisions et amortissements
y compris les mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

Caisse de Crédit Municipal de Dijon
BILAN
en Euros

ACTIF		EXERCICE N		EXERCICE N-1
		Brut	Amortissements et Provisions	
ACTIF	20300000 LOGICIELS	202 245	201 152	797
	20820000 AUTRES IMMO INCOP CONCEPTION SITE INTERNET	9 360	9 360	
	21230000 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	526 520	168 947	378 633
	21270000 IMMEUBLE DE RAPPORT RUE FELIX TRUTAT	23 572	23 572	
	21400000 MATERIEL ET OUTILLAGE	25 793	25 667	1 660
	21410000 MATÉRIEL INFORMATIQUE	82 577	55 821	13 859
	21500000 MATERIEL DE TRANSPORT	8 200	432	
	21600000 MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU	19 563	18 634	935
	21620000 AGENC AMENAG INSTALLATION SIEGE	640 266	376 755	322 894
	23000000 IMMOBILISATIONS EN COURS	12 816		1 440
	23010000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	7 233	7 233	
	26222000 CMD COURTAGES ASSURANCES	1	1	1
	27010400 DEPOT GARANTIE RUE DES ATELIERS	850	850	850
IMMOBILISE	27010900 DEPOT DE GARANTIE GARAGE QUETIGNY	2 550	2 550	
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I :	1 561 545	880 340	721 069
ACTIF	41080000 CREDITS - PRETS ETABLISSEMENTS PUBLICS -	500 000	500 000	
	43700000 ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	14 472	14 472	14 472
	46800000 DEBITEURS - EXERCICE COURANT -	1 855	1 855	281
	46810000 DEBITEURS EXERCICES ANTERIEURS	16	16	
	49293000 PAIEMENTS A IMPUTER -COMPTABILITE GENERALE-	124 722	124 722	126 772

Caisse de Crédit Municipal de Dijon
BILAN
en Euros

	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	Brut	Amortissements et Provisions		
ACTIF				
49293400 PAIEMENTS A IMPUTER -DEPOTS-				
51020000 PRETS CONSENTIS SUR GAGES CORPORELS	2 564 845	80 489	2 484 356	2 757 017
51030000 CREANCES RATTACHEES GAGES CORPORELS	138 407		138 407	161 594
54010000 CHEQUES A RECOURVRE -PAYABLES EN FRANCE -	6 594		6 594	447
54020000 CARTE BLEUE - PAIEMENT GAGES CORPORELS				3 852
55010000 TITRES DE PLACEMENT	500 000		500 000	
55050000 CREANCES RATTACHEES TITRES DE PLACEMENT	5 425		5 425	
56010000 BANQUE DE FRANCE	1 078		1 078	1 145
56510000 BANQUE POSTALE				
56550000 CREANCES RATTACHEES LBP				
56720000 COMPTE A TERME AUTRES CCM	2 280 995		2 280 995	2 240 851
56750000 CREANCES RATTACHEES CAT AUTRES CCM	20 023		20 023	40 788
56800000 COMPTE AU TRESOR	69 162		69 162	59 177
56910500 COMPTE COURANT CREDIT AGRICOLE	137		137	
56910700 COMPTE COURANT ARKEA	222		222	
56910701 CAT ARKEA	1 000 000		1 000 000	
56910300 CAISSE D'EPARGNE BFC	9 746 344		9 746 344	11 833 767
56910301 CAT CAISSE D'EPARGNE BFC	1 000 000		1 000 000	1 000 000
56915300 CREANCES RATTACHEES CEBFC	9 141		9 141	5 641
56950300 CREANCES RATTACHEES CAT CEBFC	3 582		3 582	11 868
56950700 CREANCES RATTACHEES CAT ARKEA	5 055		5 055	
57000000 CAISSE	54 841		54 841	67 297
58000000 AVANCE A REGISSEUR	800		800	800
ACTIF CIRCULANT TOTAL II :	18 047 714	80 489	17 967 225	18 325 768
COMPTES DE REGULARI- -SATION				
48680000 CHARGES PAYEES D'AVANCE (FACTURES)	10 941		10 941	23 853
48681400 CHARGES PAYEES D'AVANCE (30 OCTOBRE)	3 783		3 783	3 622
48681401 CHARGES PAYEES D'AVANCE FR TRAVAUX 30/10	1 440		1 440	1 189
48880000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR				1 463
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III :	16 165		16 165	30 127
TOTAL ACTIF : TOTAL I + II + III + IV	19 625 425	960 829	18 664 596	19 076 964

Caisse de Crédit Municipal de Dijon
BILAN En Euros

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	10500000 DOTATION INITIALE	2 368 918	2 368 918
	10510000 EXCEDENTS CAPITALISES	14 574 586	14 552 545
	10520000 BONIS CAPITALISES	777 303	764 409
	12100000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)		
	FONDS PROPRES TOTAL I	17 720 807	17 685 872
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE TOTAL II	-37 171	37 041
	15630102 FRBG - DIVERS	100 000	400 000
	15872000 PROVISION CHARGES DE RESTRUCTURATION	246 216	332 782
	15872100 PROVISION POUR RISQUES	141 000	141 000
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL III	487 216	873 782
	16910000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000	1 000
	16980000 AUTRES PRETEURS COLLECTIVITES LOCALES	304 898	304 898
	40000000 FOURNISSEURS ET ENTREPRENEURS		
	40700000 RETENUE DE GARANTIE ENTREPRENEURS		
	41992000 PROVISION INTERETS GAGES	1 606	1 337
DETTES	42500000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL		116
	43621000 DROITS DE SUITE SUR VENTES GC	2 243	2 405
	43690000 AUTRES IMPOTS		
	44700000 EXEDENTS AFFECTES A DES ORGANISMES SOCIAUX		
	45500000 BONIS SUR VENTES GAGES CORPORELS	104 314	93 639
	45760000 ACOMPTES SUR REMBOURS,PRETS GAGES CORPORELS	1 305	1 744
	46220000 CAUTIONNEMENTS DIVERS	152	152
	46700000 CREANCIERS - EXERCICE COURANT -	16 616	14 504
	47630100 CHARGES A PAYER - COMPTE EPARGNE TEMPS	7 528	4 049
	47680000 CHARGES A PAYER (FACTURES)	54 081	56 425
	49190000 RECETTES A IMPUTER -COMPTABILITE GENERALE-		
	49190400 RECETTES A IMPUTER -DEPOTS-		
	50900000 AVANCE RECUE - VILLE DE DIJON		
	50900500 AVANCE RECUE - VILLE DE NEVERS		
	DETTES TOTAL IV	493 744	480 269
COMPTES DE REGULARI -SATION	47880000 PRODUITS COMPTABILISES D'AVANCE TOTAL V		
	TOTAL PASSIF : TOTAL I + II + III + IV + V	18 664 596	19 076 964

Caisse de Crédit Municipal de Dijon
COMPTE DE RESULTAT En Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
CHIFFRES D'AFFAIRES		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2164	2678
AUTRES PRODUITS		698
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	2164	3376
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	258392	238164
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	44449	50675
SALAIRES ET TRAITEMENTS	288757	303943
CHARGES SOCIALES	150256	182946
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	102617	103216,5
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
AUTRES CHARGES	6151	6278,5
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	850623	885223
1 – RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I- II)	-848459	-881847
Intérêts et produits financiers		
Reprises sur provisions et transferts de charges	384563	366366
PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)	363878	390465
Dotations financières aux amortissements et provisions	748441	756831
Intérêts et charges assimilés	31059	61236
CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)	2701	2724
	33759	63960
2 – RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	714682	692871
Produits exceptionnels sur opérations de gestion et sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	59940	37741
PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	125902	229875
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion et sur opérations en capital	185842	267616
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49901	30668
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	39336	10931
	89237	41599
3 – RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-V)	96605	226017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	936448	1027823
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	973619	990782
RESULTAT DE L'EXERCICE (1+2+3)	-37171	37041

EXECUTION BUDGETAIRE

Caisse de Crédit Municipal de Dijon

ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			
Numéro du chapitre	Total Prévisions	Emissions de mandats (net)	Solde prévisions / réalisations
10	542 000,00	527 865,00	14 135,00
15	35 000,00	960,00	34 040,00
20	170 400,00	50 518,03	119 881,97
23	105 000,00	18 609,46	86 390,54
26			
27	2 550,00	2 550,00	
TOTAL	854 950,00	600 502,49	254 447,51

RECETTES			
Numéro du chapitre	Total Prévisions	Emissions de titres (net)	Solde prévisions / réalisations
10	129 154,00	34 935,14	94 218,86
15	142 000,00	141 299,00	701,00
16	316 000,00		316 000,00
20	21 290,00	664,00	20 626,00
21	141 327,00	111 837,18	29 489,82
23	105 000,00		105 000,00
26			
27	850,00		850,00
TOTAL	855 621,00	288 735,32	566 885,68

Caisse de Crédit Municipal de Dijon

ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES			
Numéro du chapitre	Total Prévisions	Emissions de mandats (net)	Solde prévisions / réalisations
60	2 700,00	1 473,24	1 226,76
61	451 682,00	438 811,73	12 870,27
62	45 290,00	44 649,81	640,19
63	246 135,00	213 559,55	32 575,45
64	3 020,00	2 042,78	977,22
65	6 300,00		6 300,00
66	62 202,00	47 468,19	14 733,81
67	3 250,00	2 700,60	549,40
68	335 117,00	173 012,17	162 104,83
69			
87	62 300,00	49 901,17	12 398,83
Excédent à capitaliser			
TOTAL	1 217 996,00	973 619,24	244 376,76
RECETTES			
Numéro du chapitre	Total Prévisions	Emissions de titres (net)	Solde prévisions / réalisations
70	500 000,00	300 322,54	199 677,46
71			
73	27 000,00	18 350,20	8 649,80
76	2 800,00	2 933,22	-133,22
77	120 850,00	81 307,35	39 542,65
78	632 000,00	473 594,09	158 405,91
87	56 500,00	59 940,15	-3 440,15
TOTAL	1 339 150,00	936 447,55	402 702,45
RESULTAT DE L'EXERCICE		-37 171,69	

Caisse de Crédit Municipal de Dijon
AFFECTATION DES RESULTATS

I – AFFECTATION DES RESULTATS D'EXPLOITATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Compte – Intitulé Intitulé	Opérations budgétaires de l'exercice		Résultats à la clôture de l'exercice		Affectation des excédents		
	Dépenses	Recettes	Déficits	Report Excédent	En règlement des déficits antérieurs	A capitaliser	A verser au CCAS ou pour des actions sociales
88-Résultat de l'exercice	973 619,24	936 447,55	37 171,69				

II – SECTION DE DOTATION

1 et 2 - Opérations de l'exercice DEPENSES	600 502,49	1 et 2 - Opérations de l'exercice RECETTES	288 735,32
Report du déficit à la clôture N-1		Report de l'excédent à la clôture N-1	18 144 482,46
881 – Déficit d'exploitation de l'exercice	37 171,69	880 – Excédents d'exploitation :	
Intégration/Transfert Opération d'ordre non budgétaire		- affectés au règlement des déficits antérieurs	
TOTAL :	637 674,18	- à capitaliser	
		- à affecter au CCAS	
Excédent à la clôture de l'exercice N :	17 795 543,60	TOTAL :	18 433 217,78
Totaux égaux en dépenses et en recettes	18 433 217,78	Déficit à la clôture de l'exercice N :	18 433 217,78

Caisse de Crédit Municipal de Dijon

AFFECTATION DES RESULTATS

III - SITUATION DE LA DOTATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Eléments constituant la Dotation		Débit	Crédit	Observations
10500000	DOTATION INITIALE		2 368 918,03	
10510000	EXCEDENTS CAPITALISES		14 574 586,20	
10520000	BONIS CAPITALISES		777 302,79	
12100000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)			
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		487 216,00	
	EMPRUNTS		305 898,04	
	FRAIS DE PREMIER ETABLISSEMENT (VALEUR NETTE AU BILAN)	1 093,00		
	IMMOBILISATIONS (VALEUR NETTE AU BILAN)	656 662,30		
	IMMOBILIATIONS EN COURS	12 816,00		
	IMMOBILIATIONS INCORPORELS EN COURS	7 233,46		
	TITRES DE PARTICIPATION (VALEUR NETTE AU BILAN)	0,01		
	TITRES DE FILIALES ET CERTIFICATS ASSOCIATION	1,00		
	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	3 400,00		
	TOTAUX AVANT AFFECTATION DES RESULTATS	681 205,77	18 513 921,06	
EXCEDENTS	AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE :			
	-affectés au règlement des déficits antérieurs (report à nouveau d�fictaire)			
	-� capitaliser			
	-à verser au CCAS ou pour actions sociales			
DEFICIT	à reporter au compte 12 à Report à nouveau à	37 171,69		
	TOTAUX APRES AFFECTATION DES RESULTATS	718 377,46	18 513 921,06	
	SITUATION APRES AFFECTATION DES RESULTATS	DEBITRICE	CREDITRICE	
			17 795 543,60	

COMPTABILITE
DES DENIERS ET DES VALEURS

Caisse de Crédit Municipal de Dijon

Balance des comptes

Arrêtée à la date du 31/12/2022

(Balance issue du logiciel SAGE : les soldes créditeurs figurent en négatif et les soldes débiteurs en positif)

N° de compte	Intitulé du compte	Solde A Nouveau	Cumul débit	Cumul crédit	Solde période	Solde total
10500000	DOTATION INITIALE	-2 368 918,03				-2 368 918,03
10510000	EXEDENTS CAPITALISES	-14 552 545,18		22 041,02	-22 041,02	-14 574 586,20
10520000	BONIS CAPITALISES	-764 408,67		12 894,12	-12 894,12	-777 302,79
15630102	FRBG - DIVERS	-400 000,00	300 000,00		300 000,00	-100 000,00
15872000	PROVISION POUR RISQUES RESTRUCTURATION	-332 782,00	227 865,00	141 299,00	86 566,00	-246 216,00
15872100	PROVISION POUR RISQUES	-141 000,00				-141 000,00
16910000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	-1 000,00				-1 000,00
16980000	AUTRES PRETEURS COLLECTIVITES LOCALES	-304 898,04				-304 898,04
TOTAL CLASSE 1		-18 865 551,92	527 865,00	176 234,14	351 630,86	-18 513 921,06
20300000	LOGICIELS	201 284,76	960,00			202 244,76
20380000	AMORTISSEMENT DES LOGICIELS	-200 487,76			-664,00	-201 151,76
20820000	AUT IMMO INCORP CONCEPTION SITE INTERNET	9 360,00				9 360,00
20882000	AMORTISSEMENT SITE INTERNET	-9 360,00				-9 360,00
21230000	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	526 520,00				526 520,00
21270000	IMMEUBLE DE RAPPORT- RUE F. TRUTAT	23 572,41				23 572,41
21283000	AMORTISSEMENT CONSTRUCTION	-147 887,00		21 060,00	-21 060,00	-168 947,00
21287000	AMORTISSEMENT CONSTRUCTION R FELIX TRUTA	-23 572,41				-23 572,41
21400000	MATERIEL ET OUTILLAGE	25 792,56				25 792,56
21410000	MATERIEL INFORMATIQUE	64 502,29	27 958,08	9 883,74	18 074,34	82 576,63
21480000	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	-24 132,42		1 534,14	-1 534,14	-25 666,56
21481000	AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE	-50 643,10	9 883,74	15 061,80	-5 178,06	-55 821,16
21500000	MATERIEL DE TRANSPORT		8 200,00		8 200,00	8 200,00
21580000	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT				-432,00	-432,00
21600000	MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	19 249,67	313,27		313,27	19 562,94
21620000	AGENC AMENAG INSTALLATION SIEGE	636 102,72	4 162,94		4 162,94	640 265,66
21680000	AMORTIS MOBILIER ET MATERIEL BUREAU	-18 314,27			-320,00	-18 634,27
21682000	AMORTIS AGENC AMENAG INSTAL SIEGE	-313 209,00		63 545,50	-63 545,50	-376 754,50
23000000	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 440,00	11 376,00		11 376,00	12 816,00
23010000	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS		7 233,46		7 233,46	7 233,46
26103000	TITRES PARTICIPATION INSC A COTE OFFICIE	0,01				0,01
26222000	CMD COURTAGE ASSURANCES					1,00
27010400	DEPOT GARANTIE RUE DES ATELIERS					850,00
27010900	DEPOT DE GARANTIE GARAGE QUETIGNY		2 550,00		2 550,00	2 550,00
TOTAL CLASSE 2		721 069,46	72 637,49	112 501,18	-39 863,69	681 205,77
40000000	FOURNISSEURS ET ENTREPRENEURS		62 177,75	62 177,75		
41080000	CREDITS PRETS ETAB PUBLICS		500 000,00		500 000,00	500 000,00
41880000	CREANCES RATTACHEES PRETS ETAB. PUBLICS		1 319,44	1 319,44		
41992000	PROVISION INTERETS GAGES	-97 122,85	47 692,09	31 058,73	16 633,36	-80 489,49
42500000	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	-1 337,00	227 631,36	227 900,36	-269,00	-1 606,00
43620000	PLUS VALUES SUR VENTE GC		1 131,00	1 131,00		
43621000	DROITS DE SUITE SUR VENTES GC	-116,00	116,00		116,00	
43690000	AUTRES IMPOTS	-2 405,00	29 511,00	29 349,00	162,00	-2 243,00
43700000	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	14 472,00				14 472,00
44700000	EXEDENTS AFFECTES A DES ORGANISMES SOCIA		15 000,00	15 000,00		
45500000	BONIS SUR VENTES GAGES	-93 639,12	96 598,40	107 273,58	-10 675,18	-104 314,30
45760000	ACOMPTES SUR RBST GAGES	-1 744,19	644,19	204,60	439,59	-1 304,60
46220000	CAUTIONNEMENTS DIVERS	-152,45				-152,45
46310000	SECURITE SOCIALE		76 736,00	76 736,00		
46320000	CNRACL		61 718,00	61 718,00		
46321000	IRCANTEC		4 319,00	4 319,00		
46322000	R.A.F.P.T.		2 895,06	2 895,06		
46571000	CHEQUE DE BANQUE		378 456,04	378 456,04		
46600000	DEFICITS SUR VENTES GAGES		586,35	586,35		
46700000	CREANCIERS EXERCICE COURANT		314 964,11	331 580,32	-16 616,21	-16 616,21
46710000	CREANCIERS EXERCICES ANTERIEURS	-14 503,54	14 503,54		14 503,54	
46800000	DEBITEURS EXERCICE COURANT		47 769,52	45 914,82	1 854,70	1 854,70
46809600	COMMISSIONS DUPLICATA GAGES		900,00	900,00		
46809601	PENALITES DE RETARD GAGES		7 262,71	7 262,71		
46810000	DEBITEURS EXERCICES ANTERIEURS	280,53		264,80	-264,80	15,73
47630100	CHARGES A PAYER CPTE EPARGNE TEMPS	-4 048,95	4 048,95	7 528,28	-3 479,33	-7 528,28
47680000	CHARGES A PAYER FACTURES	-56 424,82	59 214,30	56 870,71	2 343,59	-54 081,23
48680000	CHARGES PAYEES D'AVANCE FACTURES	23 852,55	10 941,38	23 852,55	-12 911,17	10 941,38
48681400	CHARGES PAYEES D'AVANCE PLACE 30 OCTOBRE	3 621,82	3 783,21	3 621,82	161,39	3 783,21
48681401	CHARGES PAYEES D'AVANCE FR TRAVAUX 30/10	1 188,94	251,45		251,45	1 440,39
48880000	AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	1 463,28		1 463,28	-1 463,28	
49000000	PRODUIT BRUT VENTE GAGES		274 871,35	274 871,35		
49120000	FRAIS DE DOSSIERS SUR PRETS		500,00	500,00		
49120101	FRAIS MISE EN VENTE OU VENTE REQUISE GC		6 498,32	6 498,32		
49160000	PRODUITS SUR GAGES (INTERETS)		289 317,16	289 317,16		
49190000	RECETTES A IMPUTER CPTA GENERALE	-0,03	12 689,08	12 689,05	0,03	
49196100	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT GAGES		15 856,26	15 856,26		
49196300	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS BONIS		330,00	330,00		
49293000	PAIEMENTS A IMPUTER COMPTA GENERALE	126 771,55	794 988,77	797 037,95	-2 049,18	124 722,37
TOTAL CLASSE 4		-99 843,28	3 365 221,79	2 876 484,29	488 737,50	388 894,22

51020000	PRETS CONSENTIS SUR GAGES CORPORELS	2 854 140,33	1 971 333,65	2 260 629,36	-289 295,71	2 564 844,62
51030000	CREANCES RATTACHEES GAGES CORPORELS	161 594,08	224 521,37	247 708,32	-23 186,95	138 407,13
51208000	PRETS CONSENTIS PRETS ETABLISSEMT PUBLIC		500 000,00	500 000,00		
54010000	CHEQUES A RECOUVRE	447,35	188 628,93	182 482,34	6 146,59	6 593,94
54020000	CARTE BLEUE PAIEMENT GAGES CORPORELS	3 851,51	430 514,00	434 365,51	-3 851,51	
55010000	TITRES DE PLACEMENT		500 000,00		500 000,00	500 000,00
55050000	CREANCES RATTACHEES TITRES DE PLACEMENT		5 424,66		5 424,66	5 424,66
56010000	BANQUE DE FRANCE	1 144,90	2 000,00	2 067,01	-67,01	1 077,89
56720000	COMPTE A TERME AUTRES CCM	2 240 851,40	40 143,13		40 143,13	2 280 994,53
56750000	CREANCES RATTACHEES CAT AUTRES CCM	40 787,99	14 404,82	35 169,52	-20 764,70	20 023,29
56800000	COMPTE AU TRESOR	59 176,84	800 027,37	790 042,04	9 985,33	69 162,17
56910300	CAISSE D'EPARGNE BFC	11 833 766,51	2 491 529,96	4 578 952,37	-2 087 422,41	9 746 344,10
56910301	CAT CAISSE D'EPARGNE BFC	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
56910500	COMPTE COURANT CREDIT AGRICOLE		500 676,00	500 539,00	137,00	137,00
56910700	COMPTE COURANT ARKEA		1 000 222,00	1 000 000,00	222,00	222,00
56910701	CAT ARKEA		1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
56915300	CREANCES RATTACHEES CEBFC	5 640,63	9 140,99	5 640,63	3 500,36	9 140,99
56950300	CREANCES RATTACHEES CAT CEBFC	11 868,24	3 581,51	11 868,24	-8 286,73	3 581,51
56950700	CREANCES RATTACHEES CAT ARKEA		5 054,80		5 054,80	5 054,80
57000000	CAISSE	67 296,98	1 056 105,38	1 068 561,61	-12 456,23	54 840,75
58000000	AVANCE A REGISSEUR	800,00	1 328,41	1 328,41		800,00
59100000	VIREMENTS DE FONDS		3 154 628,00	3 154 628,00		
TOTAL CLASSE 5		18 281 366,76	14 899 264,98	15 773 982,36	-874 717,38	17 406 649,38
60200000	FOURNITURES DE BUREAU		385,29	50,51	334,78	334,78
60210000	FOURNITURES PAPIERS		1 570,33	724,33	846,00	846,00
60240000	FOURNITURES CONSOMMABLES DIVERS		292,46		292,46	292,46
61200000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL		283 495,39	230,72	283 264,67	283 264,67
61250000	CONGES PAYES		857,80		857,80	857,80
61250100	COMPTE EPARGNE TEMPS		4 736,45		4 736,45	4 736,45
61500000	REMUNERATIONS DIVERSES AU PERSONNEL		4 634,39		4 634,39	4 634,39
61700000	CHARGES URSSAF		41 290,58	205,00	41 085,58	41 085,58
61710000	COTISATIONS CNRACL		45 469,74		45 469,74	45 469,74
61711000	COTISATIONS RAFF		1 447,53		1 447,53	1 447,53
61720000	COTISATIONS IRCANTEC		2 614,16	8,40	2 605,76	2 605,76
61730000	ASSEDIC		2 436,00		2 436,00	2 436,00
61750000	AUTRES CHARGES PATRONALES		1 800,00		1 800,00	1 800,00
61750100	CHARGES SOCIALES CONGES PAYES		318,00		318,00	318,00
61750200	CHARGES SOCIALES COMPTE EPARGNE TEMPS		2 020,00		2 020,00	2 020,00
61910000	FORMATION PROFESSIONNELLE		4 709,83	4 709,83		
61920100	AUTRES FRAIS PERS. (SUB CAS A CARC SOC)		3 114,00		3 114,00	3 114,00
61920200	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL		45 082,65	60,84	45 021,81	45 021,81
62010000	TAXE SUR LES SALAIRES		29 454,73	800,00	28 654,73	28 654,73
62020000	COTISATION FOND AIDE AU LOGEMT		200,68		200,68	200,68
62030000	TAXE D'APPRENTISSAGE		1 465,00		1 465,00	1 465,00
62040000	CHARGES FISCALES SUR CONGES PAYES		141,18		141,18	141,18
62040100	CHARGES FISCALES COMPTE EPARGNE TEMPS		771,83		771,83	771,83
62050000	CVAE		260,00	260,00		
62090000	PARTICIPATION LEGALE FORMATION		4 750,89	4,50	4 746,39	4 746,39
62990000	AUTRES IMPOTS		8 670,00		8 670,00	8 670,00
63000000	LOCATION DE MATERIEL		12 605,12	536,90	12 068,22	12 068,22
63100000	ENTRETIEN ET REPARATIONS		49 282,53	6 904,75	42 377,78	42 377,78
63110000	REPARATIONS MATERIELS		563,52		563,52	563,52
63120000	ENTRETIEN DES LOCAUX		7 338,30	640,29	6 698,01	6 698,01
63300000	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE		276,24		276,24	276,24
63400000	FOURNITURES EXTERIEURES ELECTRICITE		3 303,92	316,67	2 987,25	2 987,25
63410000	FOURNITURES EXTERIEURES EAU		33,92		33,92	33,92
63420000	FOURNITURES EXTERIEURES GAZ		2 146,32	209,97	1 936,35	1 936,35
63500000	LOCATIONS IMMEUBLES ET CHARGES		31 988,02	5 702,28	26 285,74	26 285,74
63680000	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		56 567,25	12 199,59	44 367,66	44 367,66
63700000	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES		18 479,28		18 479,28	18 479,28
63730000	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES (HONORAIRES)		30 330,10	10 710,00	19 620,10	19 620,10
63810000	PRIMES ASSURANCES VOL ET DETOURNEMENT		17 172,00		17 172,00	17 172,00
63820000	PRIMES ASSURANCES TRANSPORT		64,43		64,43	64,43
63830000	PRIMES ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE		3 115,31	511,57	2 603,74	2 603,74
63850000	ASSURANCE MULTI-RISQUES		368,82		368,82	368,82
63890000	PRIMES D'ASSURANCES (AUTRES PRIMES)		20 575,47	2 918,98	17 656,49	17 656,49
64100000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		936,66		936,66	936,66
64200000	TRANSPORTS DE FONDS		1 238,26	132,14	1 106,12	1 106,12
66000000	PUBLICITE ET COMMUNICATION		22 660,33		22 660,33	22 660,33
66100000	MISSIONS ET RECEPTIONS		1 988,37		1 988,37	1 988,37
66300000	DOCUMENTATION GENERALE		708,01	148,88	559,13	559,13
66400000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		4 325,60		4 325,60	4 325,60
66410000	FRAIS DE LIGNES		4 259,52		4 259,52	4 259,52
66420000	OPERATEURS TELEPHONIQUES		2 759,73		2 759,73	2 759,73
66730000	COTISATIONS CONFERENCE PERMANENTE		3 100,00		3 100,00	3 100,00
66730200	COTISATION ACP		4 151,38	1 100,00	3 051,38	3 051,38
66810000	FRAIS DE GESTION		5 330,62	709,40	4 621,22	4 621,22
66820000	AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION		334,64	191,73	142,91	142,91
67973000	FRAIS FINANCIERS DIVERS		1 999,73	470,93	1 528,80	1 528,80
67973200	CHARGES DIVERS EXPL. BANCAIRE FDG		1 171,80		1 171,80	1 171,80
68110000	DOTATION AU CPT D'AMORTIS LOGICELS		664,00		664,00	664,00
68120000	DOTATION AU CPT D'AMORTIS CONSTRUCTION		21 060,00		21 060,00	21 060,00
68121000	DOTATION AU CPT D'AMORTIS AMENAGEMENT		63 545,50		63 545,50	63 545,50
68140000	DOTATION AU CPT D'AMORTIS MATERIEL OUTIL		1 534,14		1 534,14	1 534,14
68141000	DOTATION AU CPT D'AMORTIS MATERIEL INFO		15 061,80		15 061,80	15 061,80
68150000	DOTATION AU CPT D'AMORT MAT TRANSPORT		432,00		432,00	432,00
68160000	DOTATION AU CPT D'AMORTIS MOB MAT BUREAU		320,00		320,00	320,00
68512000	DOTATION PROVISION INTERETS GAGES		31 058,73		31 058,73	31 058,73
68682000	DOTATION PROVISION RESTRUCTURATION		141 299,00	101 963,00	39 336,00	39 336,00
TOTAL CLASSE 6			1 076 139,28	152 421,21	923 718,07	923 718,07

L'Agent Comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte qui sera transmis à la Chambre Régionale des Comptes. Le Comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et les dépenses portées dans le présent compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de la Caisse de CREDIT MUNICIPAL DE DIJON, pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Dijon, le

Christophe GOUDOT
Agent Comptable

Vu par Monsieur Grégoire ASSELINEAU, Directeur Général, qui certifie que le montant des sommes à recouvrer, et des mandats émis et conforme à ses écritures d'administration.

A Dijon, le

Grégoire ASSELINEAU
Directeur Général

Vu et certifié par le Directeur Régional des Finances Publiques qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A Dijon, le

Ludovic RICHARD -
Administrateur des Finances
Publiques Adjoint

70000000	INTERETS ET DROITS GAGES			266 130,21	-266 130,21	-266 130,21
70208000	INTERETS PRETS AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS			1 319,44	-1 319,44	-1 319,44
70300000	FRAIS DE DOSSIER SUR PRET			2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
70310100	FRAIS MISE EN VENTE OU VTE REQUISE			6 498,32	-6 498,32	-6 498,32
70700000	DROITS SUR ADJUDICATIONS			24 374,57	-24 374,57	-24 374,57
71100000	AUTRES SUBVENTIONS	698,28		698,28		
73600000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT			16 186,26	-16 186,26	-16 186,26
73961200	AUTRES CHARGES RECUPEREES			1 426,27	-1 426,27	-1 426,27
73961700	AUTRES CHARGES RECUPEREES FRAIS PERSONNE			618,75	-618,75	-618,75
73961910	AUTRES CHARGES RECUPEREES	765,00		765,00		
73962990	AUTRES CHARGES RECUPEREES			85,00	-85,00	-85,00
73963410	AUTRES CHARGES RECUPEREES			33,92	-33,92	-33,92
76300000	REVENUS DES IMMEUBLES			2 931,28	-2 931,28	-2 931,28
76990000	AUTRES PRODUITS ACCESSOIRES			1,94	-1,94	-1,94
77010100	PRODUITS TITRES DE PLACEMENT			45 854,57	-45 854,57	-45 854,57
77050000	REVENUS DE TITRES DE PARTICIPATION			1 875,68	-1 875,68	-1 875,68
77320300	INTERETS DES FONDS PLACES CEBFC			25 414,39	-25 414,39	-25 414,39
77933600	COMMISSIONS DUPLICATAS GAGES			900,00	-900,00	-900,00
77933700	PENALITES DE RETARD GAGES			7 262,71	-7 262,71	-7 262,71
78512000	REPRISE PROVISION INTERETS GAGES			47 692,09	-47 692,09	-47 692,09
78650102	REPRISE PROVISION FRBG - DIVERS			300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
78672100	REPRISE PROV RESTRUCTURATION PERSONNEL	101 963,00		227 865,00	-125 902,00	-125 902,00
TOTAL CLASSE 7			103 426,28	979 933,68	-876 507,40	-876 507,40
87261700	CHARGES DIV IMPUTABLES AUX EX ANTERIEURS		43 492,82	20 266,41	23 226,41	23 226,41
87261910	CHARGES DIV IMPUTABLES AUX EX ANTERIEURS		185,83		185,83	185,83
87263400	CHARGES DIV IMPUTABLES AUX EX ANTERIEURS		469,79		469,79	469,79
87263420	CHARGES DIV IMPUTABLES AUX EX ANTERIEURS		76,64		76,64	76,64
87263500	CHARGES DIV IMPUTABLES AUX EX ANTERIEURS		4 662,05		4 662,05	4 662,05
87263730	CHARGES DIV IMPUTABLES AUX EX ANTERIEURS		391,74		391,74	391,74
87264200	CHARGES DIV IMPUTABLES AUX EX ANTERIEURS		62,14		62,14	62,14
87266420	MANDAT EXERCICE ANTERIEUR		103,20		103,20	103,20
87267973	CHARGES DIV IMPUTABLES AUX EX ANTERIEURS		3,83		3,83	3,83
87437031	TITRES ANNULES		10,60		10,60	10,60
87437070	TITRES ANNULES		7,10		7,10	7,10
87437110	TITRES ANNULES		698,28		698,28	698,28
87490000	AUTRES PERTES EXCEPTIONNELLES		20 003,56		20 003,56	20 003,56
87536125	MANDATS ANNULES			3 166,02	-3 166,02	-3 166,02
87536170	MANDATS ANNULES			20 266,41	-20 266,41	-20 266,41
87536175	MANDATS ANNULES			1 515,00	-1 515,00	-1 515,00
87536192	MANDATS ANNULES			1 141,25	-1 141,25	-1 141,25
87536201	MANDATS ANNULES			551,00	-551,00	-551,00
87536204	MANDATS ANNULES			516,03	-516,03	-516,03
87536205	MANDATS ANNULES			260,00	-260,00	-260,00
87536310	MANDATS ANNULES			41,67	-41,67	-41,67
87536312	MANDATS ANNULES			65,47	-65,47	-65,47
87536340	MANDATS ANNULES			316,67	-316,67	-316,67
87536350	MANDATS ANNULES			4 419,83	-4 419,83	-4 419,83
87536368	MANDATS ANNULES			4 443,74	-4 443,74	-4 443,74
87536673	MANDATS ANNULES			1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
87536681	MANDATS ANNULES			48,70	-48,70	-48,70
87550000	RECouvreMENT APRES ADMISSION NON VALEUR			1 956,30	-1 956,30	-1 956,30
87590000	PRODUITS EXCEPTIONNELS			20 132,06	-20 132,06	-20 132,06
88000000	EXCEDENT	-37 041,02	37 041,02		37 041,02	
TOTAL CLASSE 8		-37 041,02	107 208,60	80 206,56	27 002,04	-10 038,98
97600000	VALEURS RECUES EN GARANTIE	3 567 675,41	37 253 786,33	37 615 405,96	-361 619,63	3 206 055,78
97600900	CONTREPARTIE VALEURS RECUES EN GARANTIE	-3 567 675,41	37 615 405,96	37 253 786,33	361 619,63	-3 206 055,78
TOTAL CLASSE 9			74 869 192,29	74 869 192,29		
TOTAL BALANCE			95 020 955,71	95 020 955,71		