

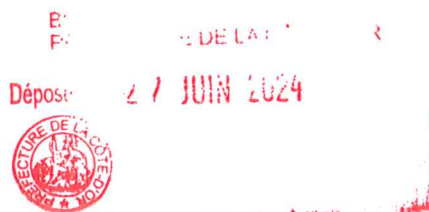
Séance du 12 juin 2024

Président : M. DESEILLE François

Membres présents : M BERTHIER Christophe – Mme BONNERY Andrée - M BORDAT Pierre - M DAVID Bruno - M MAGLICA Georges - M SAVONNET Bernard

Membres excusés : M REBSAMEN François ayant donné pouvoir à M DESEILLE François - M CHEVALIER Stéphane ayant donné pouvoir à M BORDAT

*Objet
de la délibération*



2. Politique financière et comptable de l'établissement

2. 1. Compte financier 2023

Le compte financier au 31 décembre 2023 est présenté en séance par M Christophe GOUDOT, Agent comptable du Crédit Municipal de Dijon.

Il est demandé au Conseil d'Orientation et de Surveillance de l'adopter.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Orientation et de Surveillance du Crédit Municipal de Dijon a adopté, à 8 voix pour et une abstention, le compte financier 2023.

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

Pour copie certifiée conforme,
Le Vice-Président,

François DESEILLE

07/06/24

Date de l'édition :

CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE DIJON
COMPTE FINANCIER
EXERCICE 2023

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

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

COMPTE DE GESTION UNIQUE
Décret 57-428 du 28 mars 1957 – articles 18, 19 et 20.

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE	
Situation patrimoniale	3
1 – Bilan synthétique	4
2 – Bilan détaillé	5-7
3 – Compte de résultat	8
2EME PARTIE	
Exécution budgétaire	9
1 – Etat de consommation des crédits	10
2 – Affectation des résultats	11-13
3EME PARTIE	
Comptabilité des deniers et des valeurs	14
Balance des comptes	15 -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	16 124	Dotation initiale	2 368 918
Terrains	0	Excédents capitalisés	14 574 586
Constructions	658 584	Bonis capitalisés	813 131
Installations	0	Report à nouveau solde débiteur	37 172
Immobilisations corporelles en cours	0		
Autres immobilisations corporelles	21 847		
Total immobilisations corporelles	680 431	Total fonds propres	17 719 463
Immobilisations financières	2 551	Résultat de l'exercice	-88 466
Total Actif immobilisé	699 107		
		Provisions pour risques et charges	394 265
Créances	4 954 828		
Gages	3 053 965		
Autres disponibilités	9 781 499	Dettes	477 591
Total Actif circulant	17 790 292		
		Provisions pour dépréciation	
Comptes de régularisations	13 454	Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	18 502 853	TOTAL PASSIF	18 502 853

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

Caisse de Crédit Municipal de Dijon
BILAN
en Euros

		EXERCICE N			EXERCICE N-1	
ACTIF		BRUT	Amortissements et Provisions	NET		
ACTIF	20300000	222 477	206 352	16 124	1 093	0
	20820000	9 360	9 360	0	357 573	0
	21230000	526 520	190 007	336 513	0	0
	21270000	23 572	23 572	0	126	0
	21400000	25 793	25 786	7	26 755	0
	21410000	83 090	69 511	13 579	7 768	0
	21500000	8 200	2 072	6 128	929	0
	21600000	21 385	19 251	2 134	263 511	0
	21620000	774 367	452 296	322 071	12 816	0
	23000000	0	0	0	7 233	0
	23010000	0	0	0	0	0
	26103000	1	0	1	850	0
	26222000	0	0	0	2 550	0
IMMOBILISE	27010400	2 550	0	2 550	681 206	0
	27010900	1 697 316	998 208	699 107	500 000	0
					14 472	0
	41080000	4 700 000		4 700 000	1 855	0
	43700000	14 472		14 472	124 722	0
	46800000	314		314	16	0
	46810000	0		0		
	49293000	240 041		240 041		
CIRCULANT						

Caisse de Crédit Municipal de Dijon
BILAN En Euros

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	10500000	2 366 918	2 366 918
	10510000	14 574 586	14 574 586
	10520000	813 131	777 303
	12100000	37 172	
		17 719 464	17 720 807
	FONDS PROPRES TOTAL I		
	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE TOTAL II	-88 456	-37 171
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		100 000	100 000
	15630102		
	15672000	153 265	246 216
	15672100	141 000	141 000
		394 265	487 216
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL III		
		1 000	1 000
	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	304 898	304 898
	AUTRES PRETEURS COLLECTIVITES LOCALES	0	0
	FOURNISSEURS ET ENTREPRENEURS	0	0
DETTES	40700000		
	40700000		
	41992000		
	42500000	1 865	1 606
	43621000		
	43690000		
	44700000	2 004	2 243
	45500000		
	45760000		
	46220000		
	46700000	98 312	104 314
	47630100	1 275	1 305
	47680000		
	49190000		
	50900000		
	50900500		
	CAUTIONNEMENTS DIVERS	0	152
	CREANCIERS - EXERCICE COURANT -	8 239	15 616
	CHARGES A PAYER - COMPTE EPARGNE TEMPS	6 053	7 528
	CHARGES A PAYER (FACTURES)	53 946	54 081
	RECETTES A IMPUTER -COMPTABILITE GENERALE-	0	0
	RECETTES A IMPUTER -DEPOTS-	0	0
	AVANCE RECUE - VILLE DE DIJON	0	0
	AVANCE RECUE - VILLE DE NEVERS	0	0
	DETTES TOTAL IV	477 592	493 744
COMPTES DE REGULARISATION	PRODUITS COMPTABILISES D'AVANCE TOTAL V	0	0
	TOTAL PASSIF : TOTAL I + II + III + IV + V	18 502 853	18 564 595

Caisse de Crédit Municipal de Dijon
COMPTE DE RESULTAT

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
CHIFFRES D'AFFAIRES	109	2 164
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
AUTRES PRODUITS	109	2 164
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	253 331	258 392
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	52 059	44 449
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	294 157	288 757
SALAIRES ET TRAITEMENTS	143 896	150 256
CHARGES SOCIALES	117 868	102 617
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
AUTRES CHARGES	5 696	6 151
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	867 210	850 623
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-867 101	-848 459
Intérêts et produits financiers		
Reprises sur provisions et transferts de charges	730 374	384 563
PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)	84 369	353 878
Dotations financières aux amortissements et provisions	314 784	748 441
Intérêts et charges assimilées	132 255	31 059
CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)	2 952	2 701
2 - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	135 248	33 759
	679 516	714 682
Produits exceptionnels sur opérations de gestion et sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	39 746	59 940
PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	147 608	125 902
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion et sur opérations en capital	187 354	185 842
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33 579	49 901
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	54 657	39 336
3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-V)	88 236	89 237
	99 118	96 505
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)	1 002 227	936 448
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 090 694	973 619
RESULTAT DE L'EXERCICE (1+2+3)	-88 466	-37 171

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		37 171,69	-37 171,69
12	178 500,00	147 608,00	30 892,00
15	22 000,00	20 232,00	1 768,00
20	140 000,00	136 437,85	3 562,15
21	128 000,00	127 765,96	234,04
23			0,00
26	2 550,00	0,00	2 550,00
27			
TOTAL	471 050,00	469 215,50	1 834,50
RECETTES			
Numéro du chapitre	Total Prévisions	Emissions de titres (net)	Solde prévisions / réalisations
10	23 646,00	35 828,21	-12 182,21
15	142 000,00	54 657,00	87 343,00
16	55 000,00	0,00	55 000,00
20	7 600,00	5 200,63	2 399,37
21	117 302,00	112 667,93	4 634,07
23	125 000,00	147 815,42	-22 815,42
26			0,00
27	850,00	850,00	0,00
TOTAL	471 398,00	357 019,19	114 378,81

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	3 500,00	2 432,61	1 067,39
61	473 000,00	446 321,51	26 678,49
62	49 000,00	43 792,62	5 207,38
63	229 300,00	202 544,53	26 755,47
64	3 700,00	2 065,41	1 634,59
65	6 300,00	0,00	6 300,00
66	67 200,00	52 185,33	15 014,67
67	3 250,00	2 992,77	257,23
68	321 404,00	304 780,86	16 623,14
69			
87	35 500,00	33 579,00	1 921,00
			0,00
TOTAL	1 192 154,00	1 090 694,64	101 459,36
RECETTES			
Numéro du chapitre	Total Prévisions	Emissions de titres (net)	Solde prévisions / réalisations
70	565 000,00	451 424,86	113 575,14
71			0,00
73	27 000,00	2 147,65	24 852,35
76	2 800,00	3 124,52	-324,52
77	313 000,00	275 825,25	37 174,75
78	268 500,00	229 959,24	38 540,76
87	35 500,00	39 746,48	-4 246,48
88		37 171,69	
Résultat de l'exercice		1 002 228,00	209 572,00
TOTAL	1 211 800,00		
		-38 456,64	
RÉSULTATS DE L'EXERCICE			

Caisse de Crédit Municipal de Dijon
AFFECTATION DES RÉSULTATS

I - AFFECTATION DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION A LA CLÔTURE 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	1 090 694,64	1 002 228,00	88 466,64				

II - SECTION DE DOTATION

1 et 2 - Opérations de l'exercice DÉPENSES Report du déficit à la clôture N-1	469 215,50	1 et 2 - Opérations de l'exercice RECETTES Report de l'exc�dent à la clôture N-1	357 019,19
881 - Déficit d'exploitation de l'exercice Intégration/Transfert Opération d'ordre non budgétaire	88 466,64	880 - Excédents d'exploitation : - affectés au règlement des déficits antérieurs - à capitaliser	17 632 715,29
TOTAL :	557 682,14	- à affecter au CCAS TOTAL :	0,00
Excédent à la clôture de l'exercice N :	17 632 052,34	Déficit à la clôture de l'exercice N :	0,00
Totaux égaux en dépenses et en recettes	18 189 734,48		18 189 734,48

Caisse de Crédit Municipal de Dijon
AFFECTATION DES RÉSULTATS

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

Eléments constituant la Dotation		Débit	Crédit	Observations
10500000	DOTATION INITIALE		2 368 918,03	
10510000	EXCÉDENTS CAPITALISES		14 574 586,20	
10520000	BONIS CAPITALISES		813 131,00	
12100000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR)		-37 171,69	
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		394 265,00	
	EMPRUNTS		305 898,04	
	FRAIS DE PREMIER ÉTABLISSEMENT (VALEUR NETTE AU BILAN)	16 124,37		
	IMMOBILISATIONS (VALEUR NETTE AU BILAN)	680 432,22		
	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00		
	TITRES DE PARTICIPATION (VALEUR NETTE AU BILAN)	0,01		
	TITRES DE FILIALES ET CERTIFICATS ASSOCIATION	1,00		
	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENT	2 550,00		
	TOTAUX AVANT AFFECTATION DES RÉSULTATS	699 107,60	18 419 626,58	17 720 518,98
EXCÉDENTS	AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE :			
	-affectés au règlement des déficits antérieurs (report à nouveau déficitaire)			
	-à capitaliser			
	-à verser au CCAS ou pour actions sociales	88 466,64		
DEFICIT	à reporter au compte 12 « Report à nouveau »			
	TOTAUX APRÈS AFFECTATION DES RÉSULTATS	787 574,24	18 419 626,58	
	SITUATION APRÈS AFFECTATION DES RÉSULTATS	DÉBITRICE	CRÉDITRICE	
			17 632 052,34	

COMPTABILITE
DES DENIERS ET DES VALEURS

Caisse de Crédit Municipal de Dijon

Balance des comptes

Arrêtée à la date du 31/12/2023

(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 Nouveaux	Cumul débit	Cumul crédit	Solde période	Solde total
10500000	DOTATION INITIALE	-2 368 918,03				-2 368 918,03
10510000	EXEDENTS CAPITALISES	-14 574 586,20				-14 574 586,20
10520000	BONIS CAPITALISES	-777 302,79		35 828,21	-35 828,21	-813 131,00
12100000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)		37 171,69		37 171,69	37 171,69
15630102	FRBG - DIVERS	-100 000,00				-100 000,00
15872000	PROVISION POUR RISQUES RESTRUCTURATION	-246 216,00	147 608,00	54 657,00	92 951,00	-163 266,00
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		-18 513 921,06	184 779,69	90 486,21	94 294,40	-18 419 626,66
20300000	LOGICIELS	202 244,76	20 232,00		20 232,00	222 476,76
20380000	AMORTISSEMENT DES LOGICIELS	-201 151,76		5 200,63	-5 200,63	-206 352,39
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	-168 947,00		21 060,00	-21 060,00	-190 007,00
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	82 576,63	513,60		513,60	83 090,23
21480000	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	-25 666,56		119,00	-119,00	-25 785,56
21481000	AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE	-55 821,16		13 690,31	-13 690,31	-69 511,47
21500000	MATERIEL DE TRANSPORT	8 200,00				8 200,00
21508000	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	-432,00		1 640,00	-1 640,00	-2 072,00
21600000	MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	19 562,94	1 822,43		1 822,43	21 385,37
21620000	AGENC AMENAG INSTALLATION SIEGE	640 265,66	134 101,82		134 101,82	774 367,48
21680000	AMORTIS MOBILIER ET MATERIEL BUREAU	-18 034,27		617,00	-617,00	-19 251,27
21682000	AMORTIS AGENC AMENAG INSTAL SIEGE	-376 754,50		75 541,62	-75 541,62	-452 296,12
23000000	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 816,00	127 765,96	140 581,96	-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				1,00
27010400	DEPOT GARANTIE RUE DES ATELIERS	850,00		850,00	-850,00	
27010900	DEPOT DE GARANTIE GARAGE QUETIGNY	2 550,00				2 550,00
TOTAL CLASSE 2		601 205,77	284 435,81	266 533,98	17 901,03	689 107,60
40000000	FOURNISSEURS ET ENTREPRENEURS		136 620,39	136 620,39		
41080000	CREDITS PRETS ETAB PUBLICS	500 000,00	5 200 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	4 700 000,00
41880000	CREANCES RATTACHEES PRETS ETAB. PUBLICS		52 430,56	52 430,56		
41992000	PROVISION INTERETS GAGES	-80 489,49	82 351,24	132 255,30	-49 904,06	-130 383,55
42500000	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	-1 606,00	230 074,30	230 333,30	-259,00	-1 865,00
43620000	PLUS VALUES SUR VENTE GC		2 588,30	2 588,30		
43690000	AUTRES IMPOTS	-2 243,00	29 245,00	29 006,00	239,00	-2 004,00
43700000	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	14 472,00				14 472,00
45500000	BONIS SUR VENTES GAGES	-104 314,30	160 357,28	154 355,25	6 002,03	-98 312,27
45760000	ACOMPTES SUR RBST GAGES	-1 304,60	540,00	510,00	30,00	-1 274,60
48220000	CAUTIONNEMENTS DIVERS	-152,45	152,45		152,45	
48310000	SECURITE SOCIALE		80 678,00	80 678,00		
48320000	CNRACL		61 694,00	61 694,00		
48321000	IRCANTEC		4 783,00	4 783,00		
48322000	R.A.F.P.T.		2 936,76	2 936,76		
48571000	CHEQUE DE BANQUE		436 719,76	436 719,76		
46600000	DEFICITS SUR VENTES GAGES		110,39	110,39		
46700000	CREANCIERS EXERCICE COURANT		313 544,18	321 783,03	-8 238,85	-8 238,85
46710000	CREANCIERS EXERCICES ANTERIEURS	-16 616,21	16 616,21		16 616,21	
46800000	DEBITEURS EXERCICE COURANT		15 418,37	15 104,03	314,34	314,34
46809600	COMMISSIONS DUPLICATA GAGES		180,00	180,00		
46809601	PENALITES DE RETARD GAGES		13 221,51	13 221,51		
46810000	DEBITEURS EXERCICES ANTERIEURS	1 870,43		1 870,43	-1 870,43	
47630100	CHARGES A PAYER CPTA EPARGNE TEMPS	-7 528,28	7 528,28	6 053,18	1 475,10	-6 053,18
47680000	CHARGES A PAYER FACTURES	-54 081,23	55 991,21	55 055,84	135,37	-63 045,86
48680000	CHARGES PAYEES D'AVANCE FACTURES	10 941,38	6 255,12	10 941,38	-4 686,26	6 255,12
48881400	CHARGES PAYEES D'AVANCE PLACE 30 OCTOBRE	3 783,21	3 799,08	3 783,21	15,87	3 799,08
48881401	CHARGES PAYEES D'AVANCE FR TRAVAUX 30/10	1 440,39	251,03		251,03	1 692,22
48881500	CHARGES PAYEES D'AVANCE GARAGE QUETIGNY		491,92		491,92	491,92
48880000	AUTRES PRODUITS A RECEVOIR		1 216,11		1 216,11	1 216,11
49000000	PRODUIT BRUT VENTE GAGES		342 021,39	342 021,39		
49120100	FRAIS ETABLISSEMENT CONTRAT GC		9 123,46		9 123,46	
49120101	FRAIS MISE EN VENTE OU VENTE REQUISE GC		16 589,00	16 589,00		
49180000	PRODUITS SUR GAGES (INTERETS)		267 458,92	267 458,92		
49190000	RECETTES A IMPUTER CPTA GENERALE		5 468,47	5 468,47		
49196100	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT GAGES		2 013,64	2 013,64		
49196300	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS BONIS		25,00	25,00		
49293000	PAIEMENTS A IMPUTER COMPTA GENERALE	124 722,37	375 206,64	259 887,73	115 310,91	240 041,28
TOTAL CLASSE 4		388 894,22	7 933 707,77	3 668 407,23	4 277 300,54	4 666 194,76

51020000	PRETS CONSENTIS SUR GAGES CORPORELS	2 504 044,02	1 938 210,23	1 527 987,41	408 230,82	2 073 075,44
51030000	CREANCES RATTACHEES GAGES CORPORELS	130 407,13	140 045,20	78 909,78	72 076,53	211 282,06
51200000	PRETS CONSENTIS PRETS ETABLISSEMT PUBLIC		5 200 000,00	5 200 000,00		
54010000	CHEQUES A RECOURVER	6 583,04	112 643,19	115 627,43	-2 984,24	3 609,70
54020000	CARTE BLEUE PAIEMENT GAGES CORPORELS		444 630,08	444 630,68		
55010000	TITRES DE PLACEMENT	500 000,00				500 000,00
55050000	CREANCES RATTACHEES TITRES DE PLACEMENT	5 424,06	34 808,22	5 424,06	29 383,58	34 808,22
56010000	BANQUE DE FRANCE	1 077,89		1 077,89	-1 077,89	
56720000	COMPTE A TERME AUTRES CCM	2 280 994,53	916 893,05		916 893,05	3 197 888,58
56760000	CREANCES RATTACHEES CAT AUTRES CCM	20 023,28	78 998,98	20 023,28	58 975,69	78 998,98
56800000	COMPTE AU TRESOR	89 182,17	1 035 116,00	1 020 991,36	14 124,64	83 205,81
56910300	CAISSE D'EPARGNE BFC	9 746 344,10	3 420 854,35	12 996 080,06	-9 566 205,71	180 138,39
56910301	CAT CAISSE D'EPARGNE BFC	1 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
56910500	COMPTE COURANT CREDIT AGRICOLE	137,00	1 009 000,00	1 000 436,50	8 563,50	8 700,50
56910501	CAT CREDIT AGRICOLE		1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
56910700	COMPTE COURANT ARKEA	222,00	1 018 800,00	1 000 048,00	18 752,00	18 974,00
56910701	CAT ARKEA	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
56916300	CREANCES RATTACHEES CEBFC	9 140,99	685,85	9 140,99	-8 475,34	665,65
56916900	COMPTE COURANT LYON		900 000,00	900 000,00		
56950300	CREANCES RATTACHEES CAT CEBFC	3 581,51	54 800,64	3 581,51	51 219,03	54 800,64
56950700	CREANCES RATTACHEES CAT ARKEA	5 054,80	30 013,99	5 054,80	32 959,19	38 013,99
57000000	CAISSE	54 840,75	1 172 220,32	1 146 246,75	25 973,57	80 814,32
58000000	AVANCE A REGISSEUR	800,00	2 526,86	2 526,86		800,00
59100000	VIREMENTS DE FONDS		7 590 783,99	7 590 783,99		
TOTAL CLASSE 5		17 406 649,38	30 625 800,12	35 088 581,92	-4 440 791,80	12 965 867,58
60200000	FOURNITURES DE BUREAU		473,27	195,23	278,04	278,04
60210000	FOURNITURES PAPIERS		1 175,48		1 175,46	1 175,46
60240000	FOURNITURES CONSOMMABLES DIVERS		070,11		979,11	979,11
61200000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL		293 999,72	778,33	293 223,39	293 223,39
61250000	CONGES PAYES		934,38		934,38	934,38
61260100	COMPTE EPARGNE TEMPS		3 058,89		3 058,89	3 058,89
61500000	REMUNERATIONS DIVERSES AU PERSONNEL		748,91	748,91		
61700000	CHARGES URSSAF		42 098,78	219,00	41 879,78	41 879,78
61710000	COTISATIONS CNRACL		45 486,72		45 486,72	45 486,72
61711000	COTISATIONS RAFF		1 488,38		1 488,38	1 488,38
61720000	COTISATIONS IRCANTEC		2 088,86	13,00	2 075,86	2 075,86
61730000	ASSEDIC		2 717,97	12,00	2 705,97	2 705,97
61750100	CHARGES SOCIALES CONGES PAYES		347,00		347,00	347,00
61760200	CHARGES SOCIALES COMPTE EPARGNE TEMPS		1 564,00		1 564,00	1 564,00
61910000	FORMATION PROFESSIONNELLE		8 476,72		8 476,72	8 476,72
61920100	AUTRES FRAIS PERS. (SUB CAS A CARC SOC)		2 710,00		2 710,00	2 710,00
61920200	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL		40 811,70	1,28	40 810,44	40 810,44
62010000	TAXE SUR LES SALAIRES		29 937,88	898,73	29 040,95	29 040,95
62020000	COTISATION FOND AIDE AU LOGEMT		208,82		208,82	208,82
62040000	CHARGES FISCALES SUR CONGES PAYES		152,54		152,54	152,54
62040100	CHARGES FISCALES COMPTE EPARGNE TEMPS		630,29		630,29	630,29
62090000	PARTICIPATION LEGALE FORMATION		4 992,75	6,75	4 986,00	4 986,00
62890000	AUTRES IMPOTS		8 895,02	222,00	8 773,02	8 773,02
63000000	LOCATION DE MATERIEL		13 366,38	87,34	13 279,04	13 279,04
63100000	ENTRETIEN ET REPARATIONS		38 309,41	8 762,06	31 547,35	31 547,35
63110000	REPARATIONS MATERIELS		1 143,16		1 143,16	1 143,16
63120000	ENTRETIEN DES LOCAUX		8 172,18	1 128,47	7 043,69	7 043,69
63300000	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE		859,89		859,89	859,89
63400000	FOURNITURES EXTERIEURES ELECTRICITE		3 488,91	273,88	3 215,05	3 215,05
63410000	FOURNITURES EXTERIEURES EAU		34,60		34,60	34,60
63420000	FOURNITURES EXTERIEURES GAZ		4 482,35	870,07	3 612,28	3 612,28
63500000	LOCATIONS IMMEUBLES ET CHARGES		24 984,47	4 029,17	20 955,30	20 955,30
63680000	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		51 938,62	9 200,46	42 738,16	42 738,16
63700000	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES		19 347,48		19 347,48	19 347,48
63730000	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES (HONORAIRES)		27 214,20	10 734,00	16 480,20	16 480,20
63810000	PRIMES ASSURANCES VOL ET DETOURNEMENT		17 543,00		17 543,00	17 543,00
63820000	PRIMES ASSURANCES TRANSPORT		270,14		270,14	270,14
63830000	PRIMES ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE		2 278,57		2 278,57	2 278,57
63850000	ASSURANCE MULTI-RISQUES		1 910,67		1 910,67	1 910,67
63890000	PRIMES D'ASSURANCES (AUTRES PRIMES)		20 250,47	82,42	20 168,05	20 168,05
64100000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		690,12		690,12	690,12
64200000	TRANSPORTS DE FONDS		1 528,09	152,80	1 375,29	1 375,29
66000000	PUBLICITE ET COMMUNICATION		31 421,64	880,00	30 541,64	30 541,64
66100000	MISSIONS ET RECEPTIONS		2 283,89	115,54	2 168,35	2 168,35
66300000	DOCUMENTATION GENERALE		520,88	157,81	371,07	371,07
66400000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		4 015,51		4 015,51	4 015,51
66410000	FRAIS DE LIGNES		5 159,84		5 159,84	5 159,84
66420000	OPERATEURS TELEPHONIQUES		2 281,65		2 281,65	2 281,65
66730000	COTISATIONS CONFERENCE PERMANENTE		3 100,00		3 100,00	3 100,00
66730200	COTISATION ACP		2 596,00		2 596,00	2 596,00
66810000	FRAIS DE GESTION		1 851,23	584,35	1 266,88	1 266,88
66820000	AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION		775,38	90,97	684,39	684,39
67973000	FRAIS FINANCIERS DIVERS		1 905,18		1 905,16	1 905,16
67973200	CHARGES DIVERS EXPL. BANCAIRE FDG		1 087,81		1 087,81	1 087,81
68110000	DOTATION AU CPT D'AMORTIS LOGICELS		5 200,63		5 200,63	5 200,63
68120000	DOTATION AU CPT D'AMORTIS CONSTRUCTION		21 080,00		21 080,00	21 080,00
68121000	DOTATION AU CPT D'AMORTIS AMENAGEMENT		75 541,62		75 541,62	75 541,62

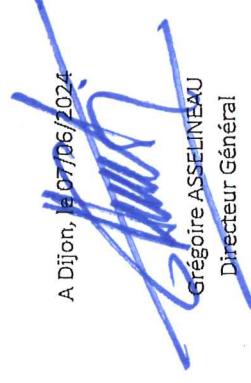
68140000	DOTATION AU CPT D'AMORTIS MATERIEL OUTIL		119,00		119,00	119,00
68141000	DOTATION AU CPT D'AMORTIS MATERIEL INFO		13 690,31		13 690,31	13 690,31
68160000	DOTATION AU CPT D'AMORT MAT TRANSPORT		1 640,00		1 640,00	1 640,00
68160000	DOTATION AU CPT D'AMORTIS MOB MAT BUREAU		617,00		617,00	617,00
68512000	DOTATION PROVISION INTERETS GAGES		132 255,30		132 255,30	132 255,30
68602000	DOTATION PROVISION RESTRUCTURATION		54 657,00		54 657,00	54 657,00
TOTAL CLASSE 6			1 095 248,17	38 130,53	1 057 115,64	1 057 115,64
70000000	INTERETS ET DROITS GAGES			340 332,45	-340 332,45	-340 332,45
70200000	INTERETS PRETS AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS			53 646,67	-53 646,67	-53 646,67
70310000	FRAIS ETABLISSEMENT CONTRAT GC			9 123,46	-9 123,46	-9 123,46
70310100	FRAIS MISE EN VENTE OU VTE REQUISE			16 589,00	-16 589,00	-16 589,00
70700000	DROITS SUR ADJUDICATIONS			31 733,28	-31 733,28	-31 733,28
73600000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT			2 038,64	-2 038,64	-2 038,64
73961700	AUTRES CHARGES RECUPEREES FRAIS PERSONNE			1,00	-1,00	-1,00
73962990	AUTRES CHARGES RECUPEREES			91,00	-91,00	-91,00
73963410	AUTRES CHARGES RECUPEREES			17,01	-17,01	-17,01
76300000	REVENUS DES IMMEUBLES			3 123,96	-3 123,96	-3 123,96
76990000	AUTRES PRODUITS ACCESSOIRES			0,56	-0,56	-0,56
77010100	PRODUITS TITRES DE PLACEMENT	2 613,70	234 394,16	-231 780,46	-231 780,46	-231 780,46
77050000	REVENUS DE TITRES DE PARTICIPATION		20 506,78	-20 506,78	-20 506,78	-20 506,78
77320300	INTERETS DES FONDS PLACES CEBFC		10 056,50	-10 056,50	-10 056,50	-10 056,50
77933600	COMMISSIONS DUPLICATAS GAGES		180,00	-180,00	-180,00	-180,00
77933700	PENALITES DE RETARD GAGES			13 221,51	-13 221,51	-13 221,51
78512000	REPRISE PROVISION INTERETS GAGES			82 351,24	-82 351,24	-82 351,24
78672100	REPRISE PROV RESTRUCTURATION PERSONNEL			147 608,00	-147 608,00	-147 608,00
TOTAL CLASSE 7			2 613,70	965 095,22	-962 481,52	-962 481,52
87261700	CHARGES DIV IMPUTABLES AUX EX ANTERIEURS	46 885,53	23 228,41	23 659,12	23 659,12	23 659,12
87263100	CHARGES DIV IMPUTABLES AUX EX ANTERIEURS	264,80		264,80	264,80	264,80
87263400	CHARGES DIV IMPUTABLES AUX EX ANTERIEURS	73,86		73,86	73,86	73,86
87263420	CHARGES DIV IMPUTABLES AUX EX ANTERIEURS	270,07		270,07	270,07	270,07
87263680	CHARGES DIV IMPUTABLES AUX EX ANTERIEURS	921,68		921,68	921,68	921,68
87263730	CHARGES DIV IMPUTABLES AUX EX ANTERIEURS	24,00		24,00	24,00	24,00
87263890	CHARGES DIV IMPUTABLES AUX EX ANTERIEURS	82,42		82,42	82,42	82,42
87266000	CHARGES DIV IMPUTABLES AUX EX ANTERIEURS	2 678,40		2 678,40	2 678,40	2 678,40
87266400	CHARGES DIV IMPUTABLES AUX EX ANTERIEURS	113,37		113,37	113,37	113,37
87266410	CHARGES DIV IMPUTABLES AUX EX ANTERIEURS	51,60		51,60	51,60	51,60
87377010	PRODUITS DIV IMPUTABLES EX ANTERIEURS		308,90	-308,90	-308,90	-308,90
87377050	PRODUITS DIV IMPUTABLES EX ANTERIEURS		0,44	-0,44	-0,44	-0,44
87437701	TITRES ANNULES	5 431,12		5 431,12	5 431,12	5 431,12
87490000	AUTRES PERTES EXCEPTIONNELLES	8,56		8,56	8,56	8,56
87536125	MANDATS ANNULES		6 594,25	-5 594,25	-5 594,25	-5 594,25
87536170	MANDATS ANNULES		23 714,41	-23 714,41	-23 714,41	-23 714,41
87536175	MANDATS ANNULES		2 338,00	-2 338,00	-2 338,00	-2 338,00
87536192	MANDATS ANNULES		44,46	-44,46	-44,46	-44,46
87536204	MANDATS ANNULES		913,01	-913,01	-913,01	-913,01
87536300	MANDATS ANNULES		446,40	-446,40	-446,40	-446,40
87536310	MANDATS ANNULES		170,24	-170,24	-170,24	-170,24
87536312	MANDATS ANNULES		246,28	-246,28	-246,28	-246,28
87536360	MANDATS ANNULES		356,90	-356,90	-356,90	-3

L'Agent Comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte qui sera transmis à la Cour 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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Dijon, le 07/06/2024

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 07/06/2024

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