

DPI DIJON METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Bernard MAISON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 14/02/2023

021013 SGC DIJON METROPOLE

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE	: Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	12,00	Dotations	
Terrains	7 053,69	Fonds Globalisés	390,66
Constructions		Réserves	6 851,51
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	828,87	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	71,69	Report à nouveau	585,63
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-53,48
Autres immobilisations corporelles	4,15	Subventions transférables	1 500,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 958,41	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	631,10	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	63,25
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 601,51	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	9 337,57
Créances	868,39	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2,50
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	30,44
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	99,41
TOTAL ACTIF CIRCULANT	868,39	Total dettes à court terme	129,84
Comptes de régularisations	0,01	TOTAL DETTES	132,34
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	9 469,91	TOTAL PASSIF	9 469,91

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	15 000,00	3 000,00	12 000,00	15 000,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	7 305 375,69	251 681,00	7 053 694,69	4 690 469,73
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	5 331 356,44	4 502 482,60	828 873,84	820 633,15
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	58 458,75	54 309,66	4 149,09	3 988,86
	Immobilisations corporelles en cours	71 693,65		71 693,65	2 727 191,90
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	12 781 884,53	4 811 473,26	7 970 411,27	8 257 283,64	

BILAN (en Euros)

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	12 781 884,53	4 811 473,26	7 970 411,27	8 257 283,64
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	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	631 098,00		631 098,00	631 098,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	13 412 982,53	4 811 473,26	8 601 509,27	8 888 381,64	

BILAN (en Euros)

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	309 096,24	4 040,00	305 056,24	384 423,95
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	129 456,90		129 456,90	242 482,07
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	422 630,02		422 630,02	271 053,72
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	11 250,00		11 250,00	1,45
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	872 433,16	4 040,00	868 393,16	897 961,19

BILAN (en Euros)

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	7,12		7,12	7,44
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	7,12		7,12	7,44
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 285 422,81	4 815 513,26	9 469 909,55	9 786 350,27

BILAN (en Euros)

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	63 253,56	63 253,56
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	6 851 514,07	6 851 514,07
	Report à nouveau	585 625,97	352 947,59
	Résultat de l'exercice	-53 481,95	232 678,38
	Subventions d'investissement	1 500 000,00	1 500 000,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	390 656,17	390 656,17
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	9 337 567,82	9 391 049,77	

BILAN (en Euros)

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	0,02	265 309,82
	Emprunts et dettes financières	2 500,00	2 500,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 568,17	19 641,14
	Dettes fiscales et sociales	24 479,99	16 753,46
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	12 867,68	12 867,68
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	69 721,77	68 108,88
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5 204,10	10 119,52
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	132 341,73	395 300,50	

BILAN (en Euros)

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 469 909,55	9 786 350,27

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	792,06	1 028,26
Autres produits	46,39	112,68
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	838,46	1 140,93
Traitements, salaires, charges sociales	241,38	247,61
Achats et charges externes	188,00	219,53
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	384,25	367,29
Autres charges	70,42	73,40
Charges courantes non financières	884,06	907,83
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-45,60	233,10
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	7,88	7,72
RESULTAT COURANT FINANCIER	-7,88	-7,72
RESULTAT COURANT	-53,48	225,38
Produits exceptionnels		7,30
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		7,30
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-53,48	232,68

COMPTE DE RESULTAT 2022

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	792 062,25	1 028 255,21
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	4 040,00	
Transferts de charges		
Autres produits	42 354,76	112 676,32
TOTAL I	838 457,01	1 140 931,53
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	188 002,13	219 533,04
Impôts et taxes sur rémunérations	5 009,96	5 050,89
Autres impôts, taxes et versem assimilés	58 777,00	56 797,00
Salaires et traitements	179 007,13	185 159,75

COMPTE DE RESULTAT 2022

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	62 370,17	62 451,74
Dotations amortissements sur immob	380 214,96	363 246,70
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	4 040,00	4 040,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	6 634,73	11 548,97
TOTAL II	884 056,08	907 828,09
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-45 599,07	233 103,44
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	7 882,88	7 721,16
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	7 882,88	7 721,16
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-7 882,88	-7 721,16
A + B - RESULTAT COURANT	-53 481,95	225 382,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		6 208,10
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		1 088,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		7 296,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		7 296,10

COMPTE DE RESULTAT 2022

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	838 457,01	1 148 227,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	891 938,96	915 549,25
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-53 481,95	232 678,38

Opérations Compte de Tiers

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 105 493,95	1 730 525,97	2 836 019,92
Titres de recette émis (b)	380 214,96	941 309,01	1 321 523,97
Réductions de titres (c)		100 000,00	100 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	380 214,96	841 309,01	1 221 523,97
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 105 493,95	1 730 525,97	2 836 019,92
Mandats émis (f)	458 652,39	894 790,96	1 353 443,35
Annulations de mandats (g)	100 000,00		100 000,00
Depenses nettes (h = f - g)	358 652,39	894 790,96	1 253 443,35
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	21 562,57		
(h - d) Déficit		53 481,95	31 919,38

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

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
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					
DPI DIJON METROPOLE					
Investissement	184 851,98		21 562,57		206 414,55
Fonctionnement	585 625,97		-53 481,95		532 144,02
Sous-Total	770 477,95		-31 919,38		738 558,57
TOTAL III	770 477,95		-31 919,38		738 558,57
TOTAL I + II + III	770 477,95		-31 919,38		738 558,57

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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	150 100,00	121 000,00	271 100,00	265 309,80		265 309,80	5 790,20
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00	100 000,00	140 000,00				140 000,00
21	Immobilisations corporelles	85 000,00	101 725,95	186 725,95	21 648,94		21 648,94	165 077,01
23	Immobilisations en cours	194 216,00	177 752,00	371 968,00	71 693,65		71 693,65	300 274,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	469 316,00	500 477,95	969 793,95	358 652,39		358 652,39	611 141,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	469 316,00	500 477,95	969 793,95	358 652,39		358 652,39	611 141,56
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
041	Opérations patrimoniales	35 700,00		35 700,00				35 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	135 700,00		135 700,00	100 000,00	100 000,00		135 700,00
TOTAL GENERAL		605 016,00	500 477,95	1 105 493,95	458 652,39	100 000,00	358 652,39	746 841,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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
021	Virement de la section d'exploitation	10 316,00	315 625,97	325 941,97				325 941,97
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	559 000,00		559 000,00	380 214,96		380 214,96	178 785,04
041	Opérations patrimoniales	35 700,00		35 700,00				35 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	605 016,00	315 625,97	920 641,97	380 214,96		380 214,96	540 427,01
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		184 851,98	184 851,98				184 851,98
TOTAL GENERAL		605 016,00	500 477,95	1 105 493,95	380 214,96		380 214,96	725 278,99

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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	166 700,00	100 000,00	266 700,00	143 171,12		143 171,12	123 528,88
012	Charges de personnel et frais assimilés	481 500,00		481 500,00	352 847,27		352 847,27	128 652,73
65	Autres charges de gestion courante	10 010,00	20 000,00	30 010,00	6 634,73		6 634,73	23 375,27
66	Charges financières	13 100,00		13 100,00	7 882,88		7 882,88	5 217,12
67	Charges exceptionnelles		50 000,00	50 000,00				50 000,00
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	4 274,00		4 274,00	4 040,00		4 040,00	234,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	675 584,00	170 000,00	845 584,00	514 576,00		514 576,00	331 008,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	10 316,00	315 625,97	325 941,97				325 941,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	559 000,00		559 000,00	380 214,96		380 214,96	178 785,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	569 316,00	315 625,97	884 941,97	380 214,96		380 214,96	504 727,01
TOTAL GENERAL		1 244 900,00	485 625,97	1 730 525,97	894 790,96		894 790,96	835 735,01

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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
013	Atténuations de charges	2 000,00		2 000,00	2 852,00		2 852,00	-852,00
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 100 000,00	-100 000,00	1 000 000,00	792 062,25		792 062,25	207 937,75
75	Autres produits de gestion courante	42 100,00		42 100,00	42 354,76		42 354,76	-254,76
77	Produits exceptionnels	800,00		800,00				800,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) Opérations d'ordre de transfert entre sections				4 040,00		4 040,00	-4 040,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 144 900,00	-100 000,00	1 044 900,00	841 309,01		841 309,01	203 590,99
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		585 625,97	585 625,97				585 625,97
TOTAL GENERAL		1 244 900,00	485 625,97	1 730 525,97	941 309,01	100 000,00	841 309,01	889 216,96

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	265 309,80		265 309,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	265 309,80		265 309,80
2154	Matériel industriel	19 711,85		19 711,85
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 563,78		1 563,78
2184	Mobilier	373,31		373,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	21 648,94		21 648,94
2312	Terrains	1 470,87		1 470,87
2315	Installations matériels et outillage techniques	70 222,78		70 222,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	71 693,65		71 693,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	358 652,39		358 652,39
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	358 652,39		358 652,39
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	100 000,00	100 000,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00	100 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	100 000,00	100 000,00	
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	458 652,39	100 000,00	358 652,39

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Amortissements frais d'études	3 000,00		3 000,00
28121	Amortissements terrains nus	34 433,00		34 433,00
28151	Installations complexes specialisées	306 228,00		306 228,00
28154	Matériel industriel	34 777,10		34 777,10
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	439,00		439,00
28184	Mobilier	1 337,86		1 337,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	380 214,96		380 214,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	380 214,96		380 214,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	380 214,96		380 214,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	666,66		666,66
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	24 494,23		24 494,23
6068	Autres matières et fournitures	7 888,30		7 888,30
61521	Bâtiments publics	8 601,53		8 601,53
6156	Maintenance	10 635,10		10 635,10
618	Divers	22 395,99		22 395,99
6228	Divers	9 448,53		9 448,53
6262	Frais de télécommunications	263,78		263,78
635111	Cotisation foncière des entreprises	25 098,00		25 098,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	2 355,00		2 355,00
63512	Taxes foncières	31 324,00		31 324,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	143 171,12		143 171,12
6211	Personnel intérimaire	33 886,24		33 886,24
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	69 721,77		69 721,77
6331	Versement mobilité	2 630,33		2 630,33
6332	Cotisations versées au FNAL	657,40		657,40
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 327,90		1 327,90
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	394,33		394,33
6411	Salaires, appointements, commissions de base	125 750,44		125 750,44
64141	indemnité inflation	700,00		700,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	46 477,70		46 477,70
6415	Supplément familial	6 078,99		6 078,99
6451	Cotisations à l'URSSAF	23 471,10		23 471,10
6452	Cotisations aux mutuelles	3 118,32		3 118,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraite	34 830,79		34 830,79
6454	Cotisations Pôle Emploi	1 005,96		1 005,96
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	424,00		424,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 372,00		2 372,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	352 847,27		352 847,27
658	Charges diverses de gestion courante	6 634,73		6 634,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 634,73		6 634,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 882,88		7 882,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	7 882,88		7 882,88
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	4 040,00		4 040,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	4 040,00		4 040,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	514 576,00		514 576,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	380 214,96		380 214,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	380 214,96		380 214,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	380 214,96		380 214,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	894 790,96		894 790,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 852,00		2 852,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 852,00		2 852,00
706	Prestations de services	792 062,25		792 062,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	792 062,25		792 062,25
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	42 353,41		42 353,41
7588	Autres	1,35		1,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	42 354,76		42 354,76
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	4 040,00		4 040,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	4 040,00		4 040,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	841 309,01		841 309,01
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	100 000,00	100 000,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00	100 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	100 000,00	100 000,00	
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	941 309,01	100 000,00	841 309,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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
10222	FCTVA		390 656,17						390 656,17		390 656,17
1022	Sous Total compte 1022		390 656,17						390 656,17		390 656,17
102	Sous Total compte 102		390 656,17						390 656,17		390 656,17
1068	Autres réserves		6 851 514,07						6 851 514,07		6 851 514,07
106	Sous Total compte 106		6 851 514,07						6 851 514,07		6 851 514,07
10	Sous Total compte 10		7 242 170,24						7 242 170,24		7 242 170,24
110	Report à nouveau solde créditeur		352 947,59		232 678,38				585 625,97		585 625,97
11	Sous Total compte 11		352 947,59		232 678,38				585 625,97		585 625,97
12	Résultat exercice bénéf ou perte		232 678,38	232 678,38				232 678,38	232 678,38		0,00
12	Sous Total compte 12		232 678,38	232 678,38				232 678,38	232 678,38		0,00
1315	Grp coll		1 500 000,00						1 500 000,00		1 500 000,00
131	Sous Total compte 131		1 500 000,00						1 500 000,00		1 500 000,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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
1391	Sous Total compte 1391					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00
139	Sous Total compte 139					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00
13	Sous Total compte 13		1 500 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 600 000,00		1 500 000,00
1641	Emprunts en euros		265 309,82			265 309,80		265 309,80	265 309,82		0,02
164	Sous Total compte 164		265 309,82			265 309,80		265 309,80	265 309,82		0,02
165	Dép et caution reçus		2 500,00						2 500,00		2 500,00
16	Sous Total compte 16		267 809,82			265 309,80		265 309,80	267 809,82		2 500,02
181	Cpte liaison : affectation		63 253,56						63 253,56		63 253,56
18	Sous Total compte 18		63 253,56						63 253,56		63 253,56
	Total classe 1		9 658 859,59	232 678,38	232 678,38	365 309,80	100 000,00	597 988,18	9 991 537,97		9 393 549,79
2031	Frais d'études	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
203	Sous Total compte 203	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
20	Sous Total compte 20	15 000,00						15 000,00		15 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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
2111	Terrains nus	4 156 627,87						4 156 627,87		4 156 627,87	
2115	Terrains bâtis	234 479,56						234 479,56		234 479,56	
211	Sous Total compte 211	4 391 107,43						4 391 107,43		4 391 107,43	
2121	Terrains nus	516 610,30		2 397 657,96				2 914 268,26		2 914 268,26	
212	Sous Total compte 212	516 610,30		2 397 657,96				2 914 268,26		2 914 268,26	
2151	Instal complexes spécial	4 593 612,46		329 533,94				4 923 146,40		4 923 146,40	
2154	Mat indust	388 498,19				19 711,85		408 210,04		408 210,04	
215	Sous Total compte 215	4 982 110,65		329 533,94		19 711,85		5 331 356,44		5 331 356,44	
2182	Mat de transport	9 845,39						9 845,39		9 845,39	
2183	Mat bureau mat informatique	36 521,30				1 563,78		38 085,08		38 085,08	
2184	Mobilier	10 154,97				373,31		10 528,28		10 528,28	
218	Sous Total compte 218	56 521,66				1 937,09		58 458,75		58 458,75	
21	Sous Total compte 21	9 946 350,04		2 727 191,90		21 648,94		12 695 190,88		12 695 190,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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
2312	Terrains	2 397 657,96			2 397 657,96	1 470,87		2 399 128,83	2 397 657,96	1 470,87	
2315	Instal mat outil techn	329 533,94			329 533,94	70 222,78		399 756,72	329 533,94	70 222,78	
231	Sous Total compte 231	2 727 191,90			2 727 191,90	71 693,65		2 798 885,55	2 727 191,90	71 693,65	
23	Sous Total compte 23	2 727 191,90			2 727 191,90	71 693,65		2 798 885,55	2 727 191,90	71 693,65	
275	Dépôts et cautionnements versés	631 098,00						631 098,00		631 098,00	
27	Sous Total compte 27	631 098,00						631 098,00		631 098,00	
28031	Amort frais études						3 000,00		3 000,00		3 000,00
2803	Sous Total compte 2803						3 000,00		3 000,00		3 000,00
280	Sous Total compte 280						3 000,00		3 000,00		3 000,00
28121	Amort terrains nus		217 248,00				34 433,00		251 681,00		251 681,00
2812	Sous Total compte 2812		217 248,00				34 433,00		251 681,00		251 681,00
28151	Instal complexes spécial		3 830 580,64				306 228,00		4 136 808,64		4 136 808,64
28154	Mat indust		330 896,86				34 777,10		365 673,96		365 673,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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
2815	Sous Total compte 2815		4 161 477,50				341 005,10		4 502 482,60		4 502 482,60
28182	Mat de transport		9 845,39						9 845,39		9 845,39
28183	Mat bureau mat informatique		34 763,30				439,00		35 202,30		35 202,30
28184	Mobilier		7 924,11				1 337,86		9 261,97		9 261,97
2818	Sous Total compte 2818		52 532,80				1 776,86		54 309,66		54 309,66
281	Sous Total compte 281		4 431 258,30				377 214,96		4 808 473,26		4 808 473,26
28	Sous Total compte 28		4 431 258,30				380 214,96		4 811 473,26		4 811 473,26
	Total classe 2	13 319 639,94	4 431 258,30	2 727 191,90	2 727 191,90	93 342,59	380 214,96	16 140 174,43	7 538 665,16	13 412 982,53	4 811 473,26
4011	Fournisseurs		19 641,14	141 469,13	136 833,00			141 469,13	156 474,14		15 005,01
401	Sous Total compte 401		19 641,14	141 469,13	136 833,00			141 469,13	156 474,14		15 005,01
4041	Fournis immob			112 077,11	112 077,11			112 077,11	112 077,11		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		12 867,68						12 867,68		12 867,68
4047	Sous Total compte 4047		12 867,68						12 867,68		12 867,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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
404	Sous Total compte 404		12 867,68	112 077,11	112 077,11			112 077,11	124 944,79		12 867,68
408	Fournis factures non parvenues				2 563,16				2 563,16		2 563,16
40	Sous Total compte 40		32 508,82	253 546,24	251 473,27			253 546,24	283 982,09		30 435,85
411	Clients	371 149,82		983 768,00	1 045 821,58			1 354 917,82	1 045 821,58	309 096,24	
4161	Créances douteuses	17 314,13		82 167,93	99 482,06			99 482,06	99 482,06		0,00
416	Sous Total compte 416	17 314,13		82 167,93	99 482,06			99 482,06	99 482,06		0,00
41	Sous Total compte 41	388 463,95		1 065 935,93	1 145 303,64			1 454 399,88	1 145 303,64	309 096,24	
421	Personnel - rémunérations dues			147 488,61	147 488,61			147 488,61	147 488,61		0,00
42	Sous Total compte 42			147 488,61	147 488,61			147 488,61	147 488,61		0,00
431	Sécurité sociale			52 917,59	52 917,59			52 917,59	52 917,59		0,00
437	Autres organismes sociaux			44 914,76	44 914,76			44 914,76	44 914,76		0,00
43	Sous Total compte 43			97 832,35	97 832,35			97 832,35	97 832,35		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 061,35	1 061,35			1 061,35	1 061,35		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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
442	Sous Total compte 442			1 061,35	1 061,35			1 061,35	1 061,35		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		68 108,88	68 108,88	69 721,77			68 108,88	137 830,65		69 721,77
443	Sous Total compte 443		68 108,88	68 108,88	69 721,77			68 108,88	137 830,65		69 721,77
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			18 734,87	18 734,87			18 734,87	18 734,87		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	3 274,07		21 115,90	22 076,07			24 389,97	22 076,07	2 313,90	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	239 208,00		1 898 840,00	2 010 905,00			2 138 048,00	2 010 905,00	127 143,00	
4456	Sous Total compte 4456	242 482,07		1 938 690,77	2 051 715,94			2 181 172,84	2 051 715,94	129 456,90	
44571	Etat - TVA collectée		16 753,46	152 875,81	160 602,34			152 875,81	177 355,80		24 479,99
4457	Sous Total compte 4457		16 753,46	152 875,81	160 602,34			152 875,81	177 355,80		24 479,99
445	Sous Total compte 445	242 482,07	16 753,46	2 091 566,58	2 212 318,28			2 334 048,65	2 229 071,74	104 976,91	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			59 812,68	59 812,68			59 812,68	59 812,68		0,00
44	Sous Total compte 44	242 482,07	84 862,34	2 220 549,49	2 342 914,08			2 463 031,56	2 427 776,42	35 255,14	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	271 053,72		1 069 725,14	918 148,84			1 340 778,86	918 148,84	422 630,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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
451	Sous Total compte 451	271 053,72		1 069 725,14	918 148,84			1 340 778,86	918 148,84	422 630,02	
45	Sous Total compte 45	271 053,72		1 069 725,14	918 148,84			1 340 778,86	918 148,84	422 630,02	
4632	Empt publics - intérêts à payer			67,64	67,64			67,64	67,64		0,00
463	Sous Total compte 463			67,64	67,64			67,64	67,64		0,00
466	ExcédT de verSEMENT		2 997,52	10 430,92	7 433,50			10 430,92	10 431,02		0,10
46711	Autres comptes créditeurs		7 122,00	283 499,04	281 581,04			283 499,04	288 703,04		5 204,00
4671	Sous Total compte 4671		7 122,00	283 499,04	281 581,04			283 499,04	288 703,04		5 204,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1,45		2 852,00	2 853,45			2 853,45	2 853,45		0,00
4672	Sous Total compte 4672	1,45		2 852,00	2 853,45			2 853,45	2 853,45		0,00
467	Sous Total compte 467	1,45	7 122,00	286 351,04	284 434,49			286 352,49	291 556,49		5 204,00
4687	Divers - produits à recevoir			11 250,00				11 250,00		11 250,00	
468	Sous Total compte 468			11 250,00				11 250,00		11 250,00	
46	Sous Total compte 46	1,45	10 119,52	308 099,60	291 935,63			308 101,05	302 055,15	6 045,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			8 182,10	8 182,10			8 182,10	8 182,10		0,00
47141	Sous Total compte 47141			8 182,10	8 182,10			8 182,10	8 182,10		0,00
4714	Sous Total compte 4714			8 182,10	8 182,10			8 182,10	8 182,10		0,00
471	Sous Total compte 471			8 182,10	8 182,10			8 182,10	8 182,10		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	7,44		0,94	1,26			8,38	1,26	7,12	
478	Sous Total compte 478	7,44		0,94	1,26			8,38	1,26	7,12	
47	Sous Total compte 47	7,44		8 183,04	8 183,36			8 190,48	8 183,36	7,12	
491	Dépréciat comptes de clients		4 040,00	4 040,00	4 040,00			4 040,00	8 080,00		4 040,00
49	Sous Total compte 49		4 040,00	4 040,00	4 040,00			4 040,00	8 080,00		4 040,00
	Total classe 4	902 008,63	131 530,68	5 175 400,40	5 207 319,78			6 077 409,03	5 338 850,46	872 440,28	133 881,71
580	Opérations d'ordre budgétaires			580 214,96	580 214,96			580 214,96	580 214,96		0,00
588	Autres virements internes			2 997,52	2 997,52			2 997,52	2 997,52		0,00
58	Sous Total compte 58			583 212,48	583 212,48			583 212,48	583 212,48		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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
	Total classe 5			583 212,48	583 212,48			583 212,48	583 212,48		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					666,66		666,66		666,66	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					24 494,23		24 494,23		24 494,23	
6068	Autres matières et fournitures					7 888,30		7 888,30		7 888,30	
606	Sous Total compte 606					33 049,19		33 049,19		33 049,19	
60	Sous Total compte 60					33 049,19		33 049,19		33 049,19	
61521	Bâtiments publics					8 601,53		8 601,53		8 601,53	
6152	Sous Total compte 6152					8 601,53		8 601,53		8 601,53	
6156	Maintenance					10 635,10		10 635,10		10 635,10	
615	Sous Total compte 615					19 236,63		19 236,63		19 236,63	
618	Divers					22 395,99		22 395,99		22 395,99	
61	Sous Total compte 61					41 632,62		41 632,62		41 632,62	
6211	Personnel intérimaire					33 886,24		33 886,24		33 886,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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
6215	Persel affecté par collectivité rattach					69 721,77		69 721,77		69 721,77	
621	Sous Total compte 621					103 608,01		103 608,01		103 608,01	
6228	Divers					9 448,53		9 448,53		9 448,53	
622	Sous Total compte 622					9 448,53		9 448,53		9 448,53	
6262	Frais de télécommunicat					263,78		263,78		263,78	
626	Sous Total compte 626					263,78		263,78		263,78	
62	Sous Total compte 62					113 320,32		113 320,32		113 320,32	
6331	Versement mobilité					2 630,33		2 630,33		2 630,33	
6332	Cotisations versées au FNAL					657,40		657,40		657,40	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 327,90		1 327,90		1 327,90	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					394,33		394,33		394,33	
633	Sous Total compte 633					5 009,96		5 009,96		5 009,96	
635111	CFE					25 098,00		25 098,00		25 098,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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
635112	CVAE					2 355,00		2 355,00		2 355,00	
63511	Sous Total compte 63511					27 453,00		27 453,00		27 453,00	
63512	Taxes foncières					31 324,00		31 324,00		31 324,00	
6351	Sous Total compte 6351					58 777,00		58 777,00		58 777,00	
635	Sous Total compte 635					58 777,00		58 777,00		58 777,00	
63	Sous Total compte 63					63 786,96		63 786,96		63 786,96	
6411	Salaires, appointements					125 750,44		125 750,44		125 750,44	
64141	indemnité inflation					700,00		700,00		700,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					46 477,70		46 477,70		46 477,70	
6414	Sous Total compte 6414					47 177,70		47 177,70		47 177,70	
6415	Supplément familial					6 078,99		6 078,99		6 078,99	
641	Sous Total compte 641					179 007,13		179 007,13		179 007,13	
6451	Cotisations à l'URSSAF					23 471,10		23 471,10		23 471,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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
6452	Cotisations aux mutuelles					3 118,32		3 118,32		3 118,32	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					34 830,79		34 830,79		34 830,79	
6454	Cotisations Pôle Emploi					1 005,96		1 005,96		1 005,96	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					424,00		424,00		424,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						2 852,00		2 852,00		2 852,00
645	Sous Total compte 645					62 850,17	2 852,00	62 850,17	2 852,00	59 998,17	
6478	Autres charges sociales diverses					2 372,00		2 372,00		2 372,00	
647	Sous Total compte 647					2 372,00		2 372,00		2 372,00	
64	Sous Total compte 64					244 229,30	2 852,00	244 229,30	2 852,00	241 377,30	
658	Charges diverses gest courante					6 634,73		6 634,73		6 634,73	
65	Sous Total compte 65					6 634,73		6 634,73		6 634,73	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					7 882,88		7 882,88		7 882,88	
6611	Sous Total compte 6611					7 882,88		7 882,88		7 882,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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
661	Sous Total compte 661					7 882,88		7 882,88		7 882,88	
66	Sous Total compte 66					7 882,88		7 882,88		7 882,88	
6811	DA - immob corpo et incorpo					380 214,96		380 214,96		380 214,96	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					4 040,00		4 040,00		4 040,00	
681	Sous Total compte 681					384 254,96		384 254,96		384 254,96	
68	Sous Total compte 68					384 254,96		384 254,96		384 254,96	
	Total classe 6					894 790,96	2 852,00	894 790,96	2 852,00	894 790,96	2 852,00
706	Prestations de services						792 062,25		792 062,25		792 062,25
70	Sous Total compte 70						792 062,25		792 062,25		792 062,25
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						42 353,41		42 353,41		42 353,41
7588	Autres						1,35		1,35		1,35
758	Sous Total compte 758						1,35		1,35		1,35
75	Sous Total compte 75						42 354,76		42 354,76		42 354,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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
777	Quote part subv invest virée au résultat					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00
77	Sous Total compte 77					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						4 040,00		4 040,00		4 040,00
781	Sous Total compte 781						4 040,00		4 040,00		4 040,00
78	Sous Total compte 78						4 040,00		4 040,00		4 040,00
	Total classe 7					100 000,00	938 457,01	100 000,00	938 457,01		838 457,01
	Total général	14 221 648,57	14 221 648,57	8 718 483,16	8 750 402,54	1 453 443,35	1 421 523,97	24 393 575,08	24 393 575,08	15 180 213,77	15 180 213,77

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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

01301 - DPI DIJON METROPOLE

Exercice 2022

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

Observations :

RICHARD Ludovic (1003543885-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DRFiP DE BOURGOGNE ET DE LA ... , le 17/02/2023

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 **DPI DIJON METROPOLE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAISON Bernard (1004719169-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A DIJON METROPOLE, le 17/02/2023

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

