

INGENIERIE COTE-D'OR LE DEPARTEMENT

CONSEIL D'ADMINISTRATION Délibération n° 2023-12

Séance du 06 juin 2023 (matin)

Date de la convocation : 24 mai 2023

PRESIDENT : Monsieur Guillaume RUET

LIEU DE LA REUNION : Salle DSTT CAP NORD, 21000 DIJON

Étaient présentes les personnes suivantes :

Monsieur Guillaume RUET, Président d'Ingénierie Côte-d'Or le Département.

Collège des élus départementaux :

- Madame Céline VIALET, conseillère Départementale du canton de Talant,
- Monsieur Christophe VERDOT, Conseiller départemental du canton de Chatillon-sur-Seine,
- Madame Martine EAP-DUPIN, Conseillère départementale du canton de Semur-en-Auxois,
- Madame Catherine LOUIS, Conseillère Départementale du canton d'Is-sur-Tille.

Étaient excusés (5 pouvoirs) :

- Monsieur Patrick CHAPUIS, Conseiller Départemental du canton de Fontaine-lès-Dijon,
- Monsieur Sébastien SORDEL, Conseiller Départemental du canton d'Auxonne,
- Monsieur Martial MATHIRON, Conseiller Départemental du canton de Genlis,
- Monsieur Gilles DELEPAU, Conseiller Départemental du canton de Brazey-en-Plaine,
- Madame Charlotte FOUGERE, Conseillère Départemental du canton de Beaune,
- Monsieur Marc FROT, Conseiller Départemental du canton de Montbard,
- Madame Patricia GOURMAND, Conseillère Départementale du canton de Fontaine-les-Dijon,
- Monsieur Hubert POULLOT, Conseiller Départemental du canton de Nuits-saint-Georges,
- Monsieur Billy CHRETIEN, Conseiller Départemental du canton de Dijon II.
- Monsieur Denis THOMAS, Conseiller Départemental du canton de Ladoix-Serrigny.

Collège des élus communaux et intercommunaux :

Titulaires :

- M. Luc BAUDRY, Président de la Communauté de Communes des Vallées de la Tille et de l'Ignon,
- M. Pascal GRAPPIN, Président de la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges,
- M. Patrice ESPINOSA, Maire d'Izier.

Étaient excusés (2 pouvoirs) :

- M. Yves COURTOT, Président de la Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois Bligny-sur-Ouche,
- M. Michel LENOIR, Président du Syndicat d'Adduction et d'Assainissement des Eaux de Clénay et Saint-Julien,
- M. Bruno BETHENOD, Maire d'Arceau,
- M. Jean-Paul BOURGOGNE, Maire de Marigny-les-Reullée,
- M. Frédéric BOURDENET, Maire d'Aignay-le-Duc,
- M. Laurent HUTTE, Adjoint au Maire de Losne,
- M. Jean-Michel PETREAU, Maire de Massingy-lès-Vitteaux.

Suppléants :

- M. Marc JAUDAUX, Maire d'Auvillars-sur-Saône,

Étaient excusés :

- M. Dominique MATIRON, Vice-Président de la Communauté de Communes du Mirebellois et du Fontenois,
- M. Gérard VERDREAU, Vice-Président de la Communauté de Communes Ouche et Montagne,
- M. Gilles BRACHOTTE, Vice-Président de la Communauté de Commune de la Plaine Dijonnaise,
- M. Hugues ANTOINE, Maire de Binges,
- M. Jacques BARTHELEMY (représenté par M. CORVINO), Maire de Chamboeuf,
- M. Sébastien DELACOUR, Maire de Pouilly-sur-Saône,
- Mme Françoise GAY, Maire de Messigny-et-Vantoux,
- M. Georges MORIN, Maire de Brion-sur-Ource.

Membres associés :

- M. Jacques JACQUENET, Président du SICECO (Syndicat Intercommunal d'Énergie de Côte-d'Or).

Étaient excusés :

- M. Joël ABBEY, Président du CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement).

Invités :

Étaient présents :

- Mme Claudette BILLARD, Payeur Départemental,
- M. Olivier BAROZET, Directeur Général Adjoint Aménagement et Développement des Territoires,
- Mme Affeif CHLAIKA, Adjointe au Directeur Général Adjoint Aménagement et Développement des Territoires,
- Mme Nathalie ROUANET, Directrice d'Ingénierie Côte-d'Or le Département (ICO),
- Mme Nadine BAUDIN, Adjointe au Directeur d'Ingénierie Côte-d'Or le Département (ICO),
- Mme Sandrine SIMON, conseillère administrative et juridique ICO,
- M. David PINTE, gestionnaire administratif et financier ICO.

Étaient excusés :

- M. François SAUVADET, Président du Conseil Départemental de la Côte-d'Or,
- M. Xavier BARROIS, Directeur Général des Services départementaux,
- M. Marc DUBREUIL, Directeur Général Adjoint Pôle Ressources,
- Mme Pascale MARTIN, gestionnaire administrative et financière ICO.

OBJET DE LA DELIBERATION : Compte de gestion 2022.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M52,

Vu le compte de gestion établi pour l'exercice 2022 par Madame le Payeur Départemental,

Considérant que le compte de gestion présenté par Madame le Payeur Départemental pour l'exercice 2022 n'appelle aucune observation et se trouve être conforme au compte administratif correspondant,

**Le Conseil d'Administration approuve le compte de gestion 2022
d'Ingénierie Côte-d'Or le Département (joint en annexe).**

Votes concernant cette délibération :

POUR	CONTRE	ABSTENTIONS
16	0	0

Cette délibération est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

Fait à Dijon, le **21 JUIN 2023**

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

22 JUIN 2023



Le Président d'Ingénierie
Côte-d'Or le Département,

Guillaume RUET

ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Claudette BILLARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 24/02/2023

021090 P.DEP COTE-D'OR

Nomenclature M52 départements
Voté par Nature avec ref. fonct.

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 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	32
	1 Balance des comptes	Etat III-1 33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 39
4EME PARTIE	: Page des signatures	40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	140,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	35,87
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	176,07
Créances	19,56	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	163,53	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6,92
TOTAL ACTIF CIRCULANT	183,09	Total dettes à court terme	6,92
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	6,92
		Comptes de régularisations	0,10
TOTAL ACTIF	183,09	TOTAL PASSIF	183,09

(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)

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie				
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo				
	En toute propriété : Immob en cours				
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Collections et uv				
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo					
	MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
Immob financières : Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	18 957,96		18 957,96	24 749,28
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	600,00		600,00	240,00
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	163 532,04		163 532,04	126 387,65
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		183 090,00		183 090,00	151 376,93

BILAN (en Euros)

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	183 090,00		183 090,00	151 376,93

BILAN (en Euros)

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	140 197,83	63 110,74
	Résultat de l'exercice	35 869,36	77 087,09
	Subventions rattachées aux actifs amort		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non rattachées aux actifs a		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I	176 067,19	140 197,83	

BILAN (en Euros)

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

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)

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	6 921,00	11 178,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opérations pour le compte de la CE, Deni		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	6 921,00	11 178,00	

BILAN (en Euros)

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	101,81	1,10
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	101,81	1,10
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	183 090,00	151 376,93

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	78,37	72,25
Produits des services	158,29	90,04
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	236,66	162,29
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	200,79	85,20
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	200,79	85,20
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	35,87	77,09
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	35,87	77,09
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	35,87	77,09

COMPTE DE RESULTAT 2022

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	158 290,20	90 037,25
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	78 365,00	72 253,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	236 655,20	162 290,25
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	200 785,84	85 203,16
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	200 785,84	85 203,16
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	35 869,36	77 087,09
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

COMPTE DE RESULTAT 2022

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	35 869,36	77 087,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2022

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL VI		
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)		
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)		
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	236 655,20	162 290,25
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	200 785,84	85 203,16
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)	35 869,36	77 087,09
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	35 869,36	77 087,09

Opérations Compte de Tiers

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

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

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

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

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		367 197,83	367 197,83
Titres de recette émis (b)		236 755,20	236 755,20
Réductions de titres (c)		100,00	100,00
Recettes nettes (d = b - c)		236 655,20	236 655,20
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		252 000,00	252 000,00
Mandats émis (f)		200 785,84	200 785,84
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		200 785,84	200 785,84
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		35 869,36	35 869,36
(h - d) Déficit			

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

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

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	140 197,83		35 869,36		176 067,19
TOTAL I	140 197,83		35 869,36		176 067,19
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	140 197,83		35 869,36		176 067,19

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

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	227 000,00	25 000,00	252 000,00	200 785,84		200 785,84	51 214,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	227 000,00	25 000,00	252 000,00	200 785,84		200 785,84	51 214,16
TOTAL GENERAL		227 000,00	25 000,00	252 000,00	200 785,84		200 785,84	51 214,16

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

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
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	155 000,00		155 000,00	158 290,20		158 290,20	-3 290,20
74	Dotations subventions et participations	72 000,00		72 000,00	78 465,00	100,00	78 365,00	-6 365,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	227 000,00		227 000,00	236 755,20	100,00	236 655,20	-9 655,20
002	Résultat de fonctionnement reporté		140 197,83	140 197,83				140 197,83
TOTAL GENERAL		227 000,00	140 197,83	367 197,83	236 755,20	100,00	236 655,20	130 542,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6064	Fournitures administratives	160,00		160,00
611	Contrats de prestations de services	266,67		266,67
6168	Autres	21 455,60		21 455,60
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	178 903,57		178 903,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	200 785,84		200 785,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	200 785,84		200 785,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	200 785,84		200 785,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
705	Etudes	158 290,20		158 290,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et ventes diverses	158 290,20		158 290,20
7473	Département	21 365,00		21 365,00
7474	Communes et structures intercommunales	51 700,00	100,00	51 600,00
7475	Autres groupements de collectivités, collectivités à statut particulier et établissements publics	5 400,00		5 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	78 465,00	100,00	78 365,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	236 755,20	100,00	236 655,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	236 755,20	100,00	236 655,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

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
110	Report à nouveau solde créditeur		63 110,74		77 087,09				140 197,83		140 197,83
11	Sous Total compte 11		63 110,74		77 087,09				140 197,83		140 197,83
12	Résultat exercice excéd déficit		77 087,09	77 087,09				77 087,09	77 087,09		0,00
12	Sous Total compte 12		77 087,09	77 087,09				77 087,09	77 087,09		0,00
	Total classe 1		140 197,83	77 087,09	77 087,09			77 087,09	217 284,92		140 197,83
4011	Fournisseurs			33 390,70	33 390,70			33 390,70	33 390,70		0,00
401	Sous Total compte 401			33 390,70	33 390,70			33 390,70	33 390,70		0,00
40	Sous Total compte 40			33 390,70	33 390,70			33 390,70	33 390,70		0,00
4111	Redevables - amiable	24 749,28		189 948,24	199 368,36			214 697,52	199 368,36	15 329,16	
4116	Redevables - contentieux			11 184,48	7 555,68			11 184,48	7 555,68	3 628,80	
411	Sous Total compte 411	24 749,28		201 132,72	206 924,04			225 882,00	206 924,04	18 957,96	
41	Sous Total compte 41	24 749,28		201 132,72	206 924,04			225 882,00	206 924,04	18 957,96	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			78 465,00	78 265,00			78 465,00	78 265,00	200,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

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
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	240,00		1 680,00	1 520,00			1 920,00	1 520,00	400,00	
441	Sous Total compte 441	240,00		80 145,00	79 785,00			80 385,00	79 785,00	600,00	
44381	Autres EPL - dépenses			167 480,47	167 480,47			167 480,47	167 480,47		0,00
4438	Sous Total compte 4438			167 480,47	167 480,47			167 480,47	167 480,47		0,00
443	Sous Total compte 443			167 480,47	167 480,47			167 480,47	167 480,47		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		10 748,00	35 829,00	32 002,00			35 829,00	42 750,00		6 921,00
4455	Sous Total compte 4455		10 748,00	35 829,00	32 002,00			35 829,00	42 750,00		6 921,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			85,33	85,33			85,33	85,33		0,00
4456	Sous Total compte 4456			85,33	85,33			85,33	85,33		0,00
44571	Etat - TVA collectée		430,00	32 088,04	31 658,04			32 088,04	32 088,04		0,00
4457	Sous Total compte 4457		430,00	32 088,04	31 658,04			32 088,04	32 088,04		0,00
445	Sous Total compte 445		11 178,00	68 002,37	63 745,37			68 002,37	74 923,37		6 921,00
44	Sous Total compte 44	240,00	11 178,00	315 627,84	311 010,84			315 867,84	322 188,84		6 321,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

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
466	Excédnt de verSEment			900,00	900,00			900,00	900,00		0,00
46	Sous Total compte 46			900,00	900,00			900,00	900,00		0,00
47138	Raet : autres				100,00				100,00		100,00
4713	Sous Total compte 4713				100,00				100,00		100,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00		0,00
471	Sous Total compte 471			1 100,00	1 200,00			1 100,00	1 200,00		100,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
472	Sous Total compte 472			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,10	0,33	1,04			0,33	2,14		1,81
478	Sous Total compte 478		1,10	0,33	1,04			0,33	2,14		1,81
47	Sous Total compte 47		1,10	1 300,33	1 401,04			1 300,33	1 402,14		101,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

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 4	24 989,28	11 179,10	552 351,59	553 626,62			577 340,87	564 805,72	19 557,96	7 022,81
515	Compte au trésor	126 387,65		274 944,56	237 800,17			401 332,21	237 800,17	163 532,04	
51	Sous Total compte 51	126 387,65		274 944,56	237 800,17			401 332,21	237 800,17	163 532,04	
	Total classe 5	126 387,65		274 944,56	237 800,17			401 332,21	237 800,17	163 532,04	
6064	Fournitures administratives					160,00		160,00		160,00	
606	Sous Total compte 606					160,00		160,00		160,00	
60	Sous Total compte 60					160,00		160,00		160,00	
611	Contrats de prestations de services					266,67		266,67		266,67	
6168	Autres					21 455,60		21 455,60		21 455,60	
616	Sous Total compte 616					21 455,60		21 455,60		21 455,60	
61	Sous Total compte 61					21 722,27		21 722,27		21 722,27	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					178 903,57		178 903,57		178 903,57	
6287	Sous Total compte 6287					178 903,57		178 903,57		178 903,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

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
628	Sous Total compte 628					178 903,57		178 903,57		178 903,57	
62	Sous Total compte 62					178 903,57		178 903,57		178 903,57	
	Total classe 6					200 785,84		200 785,84		200 785,84	
705	Etudes						158 290,20		158 290,20		158 290,20
70	Sous Total compte 70						158 290,20		158 290,20		158 290,20
7473	Dépt						21 365,00		21 365,00		21 365,00
7474	Communes et structures intercommunales					100,00	51 700,00	100,00	51 700,00		51 600,00
7475	Autrs grpts coll, coll à stat part et EP						5 400,00		5 400,00		5 400,00
747	Sous Total compte 747					100,00	78 465,00	100,00	78 465,00		78 365,00
74	Sous Total compte 74					100,00	78 465,00	100,00	78 465,00		78 365,00
	Total classe 7					100,00	236 755,20	100,00	236 755,20		236 655,20
	Total général	151 376,93	151 376,93	904 383,24	868 513,88	200 885,84	236 755,20	1 256 646,01	1 256 646,01	383 875,84	383 875,84

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

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

04008 - ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE

Exercice 2022

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ATD INGENIERIE COTE-D'OR LE DE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le