

CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme CHANTAL ANDRIANAIVORAVELO
M Bertrand FARAUT

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

074025 TRES. SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

Population 16689
Nomenclature M14 sup egal 10000h
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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	7 090,32	7 090,32		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	7 090,32	7 090,32			

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	7 090,32	7 090,32		
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		7 090,32	7 090,32		

BILAN (en Euros)

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	135 821,19		135 821,19	100 821,45
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		135 821,19		135 821,19	100 821,45

BILAN (en Euros)

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

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 ou à régulariser	7,50		7,50	7,50
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	7,50		7,50	7,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	142 919,01	7 090,32	135 828,69	100 828,95

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 466,56	1 466,56
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	47 320,75	119 514,99
	Résultat de l'exercice	54 386,83	-72 194,24
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	430,00	430,00
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	103 604,14	49 217,31	

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

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)

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	31 710,96	51 611,64
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	513,59	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	32 224,55	51 611,64	

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
 Reçu en préfecture le 30/03/2023
 Publié le
 ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE



BILAN (en Euros)

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	135 828,69	100 828,95



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	176,71	80,32
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	176,71	80,32
Traitements, salaires, charges sociales	54,34	49,78
Achats et charges externes	66,82	101,69
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,17	1,06
Charges courantes non financières	122,33	152,52
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	54,39	-72,19
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	54,39	-72,19
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	54,39	-72,19

COMPTE DE RESULTAT 2022

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	176 713,07	80 322,04
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	176 713,07	80 322,04
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	38 164,00	34 856,37
Charges sociales	16 171,47	14 918,78
Achats et charges externes	66 820,72	101 686,03
Impôts et taxes	1 170,05	1 055,10
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	122 326,24	152 516,28
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	54 386,83	-72 194,24
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

S²LO

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	54 386,83	-72 194,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2022

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	176 713,07	80 322,04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	122 326,24	152 516,28
RESULTAT DE L'EXERCICE	54 386,83	-72 194,24

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Exercice 2022

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

Opérations Compte de Tiers

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

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

Opérations Compte de Tiers

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

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 896,56	231 781,75	233 678,31
Titres de recette émis (b)		177 274,07	177 274,07
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		177 274,07	177 274,07
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 896,56	231 781,75	233 678,31
Mandats émis (f)		122 887,24	122 887,24
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		122 887,24	122 887,24
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		54 386,83	54 386,83
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

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

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

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 CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC					
Investissement	1 896,56				1 896,56
Fonctionnement	47 320,75		54 386,83		101 707,58
Sous-Total	49 217,31		54 386,83		103 604,14
TOTAL II	49 217,31		54 386,83		103 604,14
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	49 217,31		54 386,83		103 604,14

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

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
21	Immobilisations corporelles	1 896,56		1 896,56				1 896,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 896,56		1 896,56				1 896,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 896,56		1 896,56				1 896,56
TOTAL GENERAL		1 896,56		1 896,56				1 896,56



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

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
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 896,56		1 896,56				1 896,56
TOTAL GENERAL		1 896,56		1 896,56				1 896,56

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

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	164 150,00		164 150,00	66 820,72		66 820,72	97 329,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	67 631,75		67 631,75	56 066,52		56 066,52	11 565,23
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	231 781,75		231 781,75	122 887,24		122 887,24	108 894,51
TOTAL GENERAL		231 781,75		231 781,75	122 887,24		122 887,24	108 894,51

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

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	561,00		561,00	561,00		561,00	
74	Dotations et participations	183 900,00		183 900,00	176 713,07		176 713,07	7 186,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	184 461,00		184 461,00	177 274,07		177 274,07	7 186,93
002	Résultat de fonctionnement reporté	47 320,75		47 320,75				47 320,75
TOTAL GENERAL		231 781,75		231 781,75	177 274,07		177 274,07	54 507,68

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
 Reçu en préfecture le 30/03/2023
 Publié le
 ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

Exercice 2022

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



Envoyé en préfecture le 30/03/2023
 Reçu en préfecture le 30/03/2023
 Publié le
 ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

Exercice 2022

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



Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Contrats prestations de services	63 421,92		63 421,92
6156	Services extérieurs - maintenance	194,10		194,10
6161	Multirisques	244,25		244,25
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	2 517,68		2 517,68
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	59,97		59,97
6262	Frais de télécommunications	382,80		382,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	66 820,72		66 820,72
6332	Cotisations versées au FNAL	193,00		193,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	977,05		977,05
64131	Personnel non titulaire - rémunération	38 725,00		38 725,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	11 740,84		11 740,84
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 742,63		1 742,63
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	1 566,00		1 566,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 122,00		1 122,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	56 066,52		56 066,52
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	122 887,24		122 887,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	122 887,24		122 887,24

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	561,00		561,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	561,00		561,00
7473	Participations - Départements	4 148,73		4 148,73
7478	Participations - autres organismes	172 564,34		172 564,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	176 713,07		176 713,07
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	177 274,07		177 274,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	177 274,07		177 274,07

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

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		430,00						430,00		430,00
1022	Sous Total compte 1022		430,00						430,00		430,00
102	Sous Total compte 102		430,00						430,00		430,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 466,56						1 466,56		1 466,56
106	Sous Total compte 106		1 466,56						1 466,56		1 466,56
10	Sous Total compte 10		1 896,56						1 896,56		1 896,56
110	Report à nouveau solde créditeur		119 514,99	72 194,24				72 194,24	119 514,99		47 320,75
11	Sous Total compte 11		119 514,99	72 194,24				72 194,24	119 514,99		47 320,75
12	Résultat exercice excéd déficit	72 194,24			72 194,24			72 194,24	72 194,24		0,00
12	Sous Total compte 12	72 194,24			72 194,24			72 194,24	72 194,24		0,00
	Total classe 1	72 194,24	121 411,55	72 194,24	72 194,24			144 388,48	193 605,79		49 217,31
2183	Mat bureau mat informatique	6 736,08						6 736,08		6 736,08	
2184	Mobilier	354,24						354,24		354,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

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
218	Sous Total compte 218	7 090,32						7 090,32		7 090,32	
21	Sous Total compte 21	7 090,32						7 090,32		7 090,32	
28183	Mat bureau mat informatique		6 736,08						6 736,08		6 736,08
28184	Mobilier		354,24						354,24		354,24
2818	Sous Total compte 2818		7 090,32						7 090,32		7 090,32
281	Sous Total compte 281		7 090,32						7 090,32		7 090,32
28	Sous Total compte 28		7 090,32						7 090,32		7 090,32
	Total classe 2	7 090,32	7 090,32					7 090,32	7 090,32	7 090,32	7 090,32
4011	Fournisseurs		51 611,64	85 121,72	65 221,04			85 121,72	116 832,68		31 710,96
401	Sous Total compte 401		51 611,64	85 121,72	65 221,04			85 121,72	116 832,68		31 710,96
40	Sous Total compte 40		51 611,64	85 121,72	65 221,04			85 121,72	116 832,68		31 710,96
421	Personnel - rémunérations dues			31 125,47	31 125,47			31 125,47	31 125,47		0,00
42	Sous Total compte 42			31 125,47	31 125,47			31 125,47	31 125,47		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

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
431	Sécurité sociale			20 500,00	20 500,00			20 500,00	20 500,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 711,00	2 711,00			2 711,00	2 711,00		0,00
43	Sous Total compte 43			23 211,00	23 211,00			23 211,00	23 211,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			608,05	608,05			608,05	608,05		0,00
44	Sous Total compte 44			608,05	608,05			608,05	608,05		0,00
4514	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	100 821,45		177 334,07	142 334,33			278 155,52	142 334,33	135 821,19	
451	Sous Total compte 451	100 821,45		177 334,07	142 334,33			278 155,52	142 334,33	135 821,19	
45	Sous Total compte 45	100 821,45		177 334,07	142 334,33			278 155,52	142 334,33	135 821,19	
46711	Autres comptes créditeurs			2 208,09	2 721,68			2 208,09	2 721,68		513,59
4671	Sous Total compte 4671			2 208,09	2 721,68			2 208,09	2 721,68		513,59
46721	Débiteurs divers - amiable			561,00	561,00			561,00	561,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			561,00	561,00			561,00	561,00		0,00
467	Sous Total compte 467			2 769,09	3 282,68			2 769,09	3 282,68		513,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

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
46	Sous Total compte 46			2 769,09	3 282,68			2 769,09	3 282,68		513,59
47134	Raet : subv			18 678,78	18 678,78			18 678,78	18 678,78		0,00
47138	Raet : autres			158 034,29	158 034,29			158 034,29	158 034,29		0,00
4713	Sous Total compte 4713			176 713,07	176 713,07			176 713,07	176 713,07		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			621,00	621,00			621,00	621,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717			621,00	621,00			621,00	621,00		0,00
471	Sous Total compte 471			177 334,07	177 334,07			177 334,07	177 334,07		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			621,00	621,00			621,00	621,00		0,00
472	Sous Total compte 472			621,00	621,00			621,00	621,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	7,50						7,50		7,50	
478	Sous Total compte 478	7,50						7,50		7,50	
47	Sous Total compte 47	7,50		177 955,07	177 955,07			177 962,57	177 955,07	7,50	
	Total classe 4	100 828,95	51 611,64	498 124,47	443 737,64			598 953,42	495 349,28	135 828,69	32 224,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

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
611	Contrats prestations de services					63 421,92		63 421,92		63 421,92	
6156	Maintenance					194,10		194,10		194,10	
615	Sous Total compte 615					194,10		194,10		194,10	
6161	Multirisques					244,25		244,25		244,25	
616	Sous Total compte 616					244,25		244,25		244,25	
61	Sous Total compte 61					63 860,27		63 860,27		63 860,27	
6256	Déplacts missions récep - missions					2 517,68		2 517,68		2 517,68	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					59,97		59,97		59,97	
625	Sous Total compte 625					2 577,65		2 577,65		2 577,65	
6262	Frais de télécommunicat					382,80		382,80		382,80	
626	Sous Total compte 626					382,80		382,80		382,80	
62	Sous Total compte 62					2 960,45		2 960,45		2 960,45	
6332	Cotisations versées au FNAL					193,00		193,00		193,00	

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

S²LOW

ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

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
6336	Cotis. centre national - centres gestion					977,05		977,05		977,05	
633	Sous Total compte 633					1 170,05		1 170,05		1 170,05	
63	Sous Total compte 63					1 170,05		1 170,05		1 170,05	
64131	Persel non titulaire - rémunération					38 725,00		38 725,00		38 725,00	
6413	Sous Total compte 6413					38 725,00		38 725,00		38 725,00	
6419	Rembst rémunérations du persel						561,00		561,00		561,00
641	Sous Total compte 641					38 725,00	561,00	38 725,00	561,00	38 164,00	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					11 740,84		11 740,84		11 740,84	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 742,63		1 742,63		1 742,63	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 566,00		1 566,00		1 566,00	
645	Sous Total compte 645					15 049,47		15 049,47		15 049,47	
6478	Autres charges sociales diverses					1 122,00		1 122,00		1 122,00	
647	Sous Total compte 647					1 122,00		1 122,00		1 122,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

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
64	Sous Total compte 64					54 896,47	561,00	54 896,47	561,00	54 335,47	
	Total classe 6					122 887,24	561,00	122 887,24	561,00	122 887,24	561,00
7473	Participations - Dépt						4 148,73		4 148,73		4 148,73
7478	Participations - autres organismes						172 564,34		172 564,34		172 564,34
747	Sous Total compte 747						176 713,07		176 713,07		176 713,07
74	Sous Total compte 74						176 713,07		176 713,07		176 713,07
	Total classe 7						176 713,07		176 713,07		176 713,07
	Total général	180 113,51	180 113,51	570 318,71	515 931,88	122 887,24	177 274,07	873 319,46	873 319,46	265 806,25	265 806,25

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

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

65003 - CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC

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

Observations :

DELL'AGOSTINO Jerome (1026042739-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **CDRA/LEADER USSES ET BORNES-CC** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FARAUT Bertrand (1026029376-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

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 **28/03/2023** par l'organe délibérant.

BRAND XAVIER (xbrand-xt), Xavier BRAND, Président

A **DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE**, le **03/02/2023**

A **SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS**, le **13/02/2023**

A **VOVRAY EN BORNES**, le **30/03/2023**

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 074-247400112-20230328-D_2023_30-DE



Exercice 2022