

Envoyé en préfecture le 17/04/2024

Reçu en préfecture le 17/04/2024

Publié le

ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_28-DE 00089

IDENTIFIANT BUDGET 65003
S10X

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC ANNEVASSE
N° CODIQUE 074005
Date Edition : 01/03/2024
Compte : DEFINITIF

USSES ET BORNES - CCPC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M BERTRAND FARAUT
M JÉRÔME DELL AGOSTINO
MME MARIE-LAURE SARRAZIN-RAMAYE
Mme Marie-Laure SARRAZIN-RAMAYE

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/01/2023 AU 31/07/2023
DU 01/08/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 31/12/2023
DU 01/01/2024 AU 01/03/2024

Population 17096
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34

Envoyé en préfecture le 17/04/2024

Reçu en préfecture le 17/04/2024

Publié le

ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_28-DE



1	Balance des comptes	Etat III-1	35
2	Situation des valeurs inactives	Etat III-2	43
4EME PARTIE : Page des signatures			44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	0,43
Constructions		Réserves	1,47
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	101,71
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-38,02
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	65,58
Créances	112,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs (2)	41,35
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	112,94	Total dettes à court terme	47,37
Comptes de régularisations	0,01	TOTAL DETTES	47,37
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	112,95	TOTAL PASSIF	112,95

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		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	7 090,32			
	MONTANT A REPORTER		7 090,32		

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
IMMOBILISE SUITE				
Terrains recus au titre d'affectation	7 090,32	7 090,32		
Construct reçues au titre d'affectation				
Construct 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)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
ACTIF CIRCULANT				
Production autre que terrains Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés				
Créanc irrécouv adm par juge des cptes	67 000,00		67 000,00	
Créances sur l'Etat et collec publiques	45 940,46		45 940,46	135 821,19
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	112 940,46		112 940,46	135 821,19



BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		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
	Ecarts de conversion - Actif	7,50		7,50	7,50
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	120 038,28	7 090,32	112 947,96	135 828,69
	TOTAL GENERAL (I + II + III)				

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
PASSIF				
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		101 707,58		47 320,75
Résultat de l'exercice		-38 023,68		54 386,83
Subventions transférables				
Différences sur réalisations d'immob				
Fonds globalisés		430,00		430,00
Subventions non transférables				
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		65 580,46		103 604,14
FONDS PROPRES				

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
DETTES	PASSIF			
	Emprunts obligataires			
	Emprunts auprès des étab de crédits			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Crédits et lignes de trésorerie			
	Fournisseurs et comptes rattachés	41 354,00		31 710,96
	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	6 013,50		513,59	
Fournisseurs d'immobilisations				
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III	47 367,50		32 224,55	



BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	112 947,96	135 828,69
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		

COMPTES DE
REGULARISATION

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

65003 - USSES ET BORNES-CCPC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	121,79	176,71
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	121,79	176,71
Traitements, salaires, charges sociales	57,42	54,34
Achats et charges externes	78,55	66,82
Participations et interventions	22,56	
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,28	1,17
Charges courantes non financières	159,82	122,33
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-38,02	54,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	-38,02	54,39
RESULTAT COURANT	-38,02	54,39
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-38,02	54,39

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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	121 794,92	176 713,07
Autres attributions (péréquation, compensa)		
TOTAL I	121 794,92	176 713,07
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	40 373,12	38 164,00
Charges sociales	17 049,17	16 171,47
Achats et charges externes	78 549,53	66 820,72
Impôts et taxes	1 283,28	1 170,05
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions	22 563,50	
TOTAL II	159 818,60	122 326,24
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-38 023,68	54 386,83
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-38 023,68	54 386,83
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 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	121 794,92	176 713,07
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	159 818,60	122 326,24
RESULTAT DE L'EXERCICE	-38 023,68	54 386,83

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		197 268,58	199 165,14
Titres de recette émis (b)	1 896,56	122 355,92	122 355,92
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		122 355,92	122 355,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		197 268,58	199 165,14
Mandats émis (f)	1 896,56	160 379,60	160 379,60
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		160 379,60	160 379,60
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		38 023,68	38 023,68
(h - d) Déficit			

Reçu en préfecture le 17/04/2024

Publié le

ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_28-DE

SLOA
services non

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnels

65003 - USSES ET BORNES-CCPC

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif USSES ET BORNES-CCPC					
Investissement	1 896,56				1 896,56
Fonctionnement	101 707,58		-38 023,68		63 683,90
Sous-Total	103 604,14		-38 023,68		65 580,46
TOTAL II	103 604,14		-38 023,68		65 580,46
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	103 604,14		-38 023,68		65 580,46



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

65003 - USSES ET BORNES-CCPC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	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 - USSES ET BORNES-CCPC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	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

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

65003 - USSES ET BORNES-CCPC

Exercice 2023

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	110 431,28		110 431,28	78 549,53		78 549,53	31 881,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	61 837,30		61 837,30	59 266,57		59 266,57	2 570,73
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00		25 000,00	22 563,50		22 563,50	2 436,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	197 268,58		197 268,58	160 379,60		160 379,60	36 888,98
TOTAL GENERAL		197 268,58		197 268,58	160 379,60		160 379,60	36 888,98



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

65003 - USSSES ET BORNES-CCPC

Exercice 2023

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	95 000,00		95 000,00	121 794,92		121 794,92	-26 794,92
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	95 561,00		95 561,00	122 355,92		122 355,92	-26 794,92
002	Résultat de fonctionnement reporté	101 707,58		101 707,58				101 707,58
TOTAL GENERAL		197 268,58		197 268,58	122 355,92		122 355,92	74 912,66

Reçu en préfecture le 17/04/2024

Publié le

ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_28-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

65003 - USSES ET BORNES-CCPC

Exercice 2023

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

65003 - USSES ET BORNES-CCPC

Exercice 2023

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

65003 - USSÉS ET BORNES-CCPC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Contrats prestations de services	41 354,00		41 354,00
6156	Services extérieurs - maintenance	168,00		168,00
6161	Multirisques	299,58		299,58
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	34 550,00		34 550,00
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	1 078,17		1 078,17
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	678,50		678,50
6262	Frais de télécommunications	421,28		421,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	78 549,53		78 549,53
6332	Cotisations versées au FNAL	205,00		205,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	1 078,28		1 078,28
64131	Personnel non titulaire - rémunération	40 634,12		40 634,12
64138	Autres indemnités	300,00		300,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	12 429,49		12 429,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 841,68		1 841,68
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	1 656,00		1 656,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 122,00		1 122,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	59 266,57		59 266,57
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	22 563,50		22 563,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	22 563,50		22 563,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	160 379,60		160 379,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	160 379,60		160 379,60

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

65003 - USSÉS ET BORNES-CCPC

Exercice 2023

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
74718	Autres participations de l'Etat	13 000,00		13 000,00
7477	Participations - budget communautaire et fonds structurels	108 794,92		108 794,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	121 794,92		121 794,92
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	122 355,92		122 355,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	122 355,92		122 355,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65003 - USSES ET BORNES-CCPC

Exercice 2023

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
1022	Sous Total compte 1022		430,00								430,00
102	Sous Total compte 102		430,00								430,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 466,56								1 466,56
106	Sous Total compte 106		1 466,56								1 466,56
10	Sous Total compte 10		1 896,56								1 896,56
110	Report à nouveau solde créditeur		47 320,75		54 386,83						101 707,58
11	Sous Total compte 11		47 320,75		54 386,83						101 707,58
12	Résultat exercice excéd déficit		54 386,83		54 386,83				54 386,83		0,00
12	Sous Total compte 12		54 386,83		54 386,83				54 386,83		0,00
	Total classe 1		103 604,14		54 386,83				54 386,83		157 990,97
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 31/12/2023

65003 - USSES ET BORNES-CCPC

Exercice 2023

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											
21	Sous Total compte 21	7 090,32											
28183	Mat bureau mat informatique		6 736,08										6 736,08
28184	Mobilier		354,24										354,24
2818	Sous Total compte 2818		7 090,32										7 090,32
281	Sous Total compte 281		7 090,32										7 090,32
28	Sous Total compte 28		7 090,32										7 090,32
	Total classe 2	7 090,32	7 090,32										
4011	Fournisseurs		31 710,96										
401	Sous Total compte 401		31 710,96										
40	Sous Total compte 40		31 710,96										
421	Personnel - rémunérations dues			33 117,29									
42	Sous Total compte 42			33 117,29									
	Total	7 090,32	7 090,32	68 950,32	78 593,36	68 950,32	78 593,36	68 950,32	110 304,32	68 950,32	110 304,32	7 090,32	7 090,32
				68 950,32	78 593,36	68 950,32	78 593,36	68 950,32	110 304,32	68 950,32	110 304,32	41 354,00	41 354,00
				68 950,32	78 593,36	68 950,32	78 593,36	68 950,32	110 304,32	68 950,32	110 304,32	41 354,00	41 354,00
				33 117,29	33 117,29	33 117,29	33 117,29	33 117,29	33 117,29	33 117,29	33 117,29	0,00	0,00
				33 117,29	33 117,29	33 117,29	33 117,29	33 117,29	33 117,29	33 117,29	33 117,29	0,00	0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65003 - USSES ET BORNES-CCPC

Exercice 2023

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			18 890,00	18 890,00					18 890,00	0,00
437	Autres organismes sociaux			5 470,00	5 470,00					5 470,00	0,00
43	Sous Total compte 43			24 360,00	24 360,00					24 360,00	0,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			667,28	667,28					667,28	0,00
4487	Produits à recevoir			67 000,00						67 000,00	
448	Sous Total compte 448			67 000,00						67 000,00	
44	Sous Total compte 44			67 667,28	667,28					67 667,28	667,28
4514	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	135 821,19		54 794,92	144 675,65					190 616,11	45 940,46
451	Sous Total compte 451	135 821,19		54 794,92	144 675,65					190 616,11	45 940,46
45	Sous Total compte 45	135 821,19		54 794,92	144 675,65					190 616,11	45 940,46
46711	Autres comptes créditeurs		513,59	18 141,76	23 641,67					18 141,76	24 155,26
4671	Sous Total compte 4671		513,59	18 141,76	23 641,67					18 141,76	24 155,26
46721	Débiteurs divers - amiable			561,00	561,00					561,00	0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65003 - USSES ET BORNES-CCPC

Exercice 2023

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
4672	Sous Total compte 4672			561,00	561,00					561,00	0,00
467	Sous Total compte 467		513,59	18 702,76	24 202,67			18 702,76	24 716,26		6 013,50
46	Sous Total compte 46		513,59	18 702,76	24 202,67			18 702,76	24 716,26		6 013,50
47138	Raet : autres			54 794,92	54 794,92			54 794,92	54 794,92		0,00
4713	Sous Total compte 4713			54 794,92	54 794,92			54 794,92	54 794,92		0,00
471	Sous Total compte 471			54 794,92	54 794,92			54 794,92	54 794,92		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		54 794,92	54 794,92			54 802,42	54 794,92	7,50	
	Total classe 4	135 828,69	32 224,55	322 387,49	360 411,17			458 216,18	392 635,72	112 947,96	47 367,50
611	Contrats prestations de services					41 354,00		41 354,00		41 354,00	
6156	Maintenance						168,00	168,00		168,00	
615	Sous Total compte 615					168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65003 - USSES ET BORNES-CCPC

Exercice 2023

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
6161	Multirisques					299,58			299,58	299,58	
616	Sous Total compte 616					299,58			299,58	299,58	
61	Sous Total compte 61					41 821,58			41 821,58	41 821,58	
6228	Rému interméd honoraires divers					34 550,00			34 550,00	34 550,00	
622	Sous Total compte 622					34 550,00			34 550,00	34 550,00	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 078,17			1 078,17	1 078,17	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					678,50			678,50	678,50	
625	Sous Total compte 625					1 756,67			1 756,67	1 756,67	
6262	Frais de télécommunicat					421,28			421,28	421,28	
626	Sous Total compte 626					421,28			421,28	421,28	
62	Sous Total compte 62					36 727,95			36 727,95	36 727,95	
6332	Cotisations versées au FNAL					205,00			205,00	205,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 078,28			1 078,28	1 078,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65003 - USSES ET BORNES-CCPC

Exercice 2023

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
633	Sous Total compte 633					1 283,28			1 283,28		1 283,28
63	Sous Total compte 63					1 283,28			1 283,28		1 283,28
64131	Persel non titulaire - rémunération			40 634,12		40 634,12			40 634,12		40 634,12
64138	Autres indemnités			300,00		300,00			300,00		300,00
6413	Sous Total compte 6413			40 934,12		40 934,12			40 934,12		40 934,12
6419	Rembst rémunérations						561,00			561,00	561,00
641	Sous Total compte 641			40 934,12		40 934,12	561,00		40 934,12	561,00	40 373,12
6451	Charges sécu cotisations URSSAF			12 429,49		12 429,49			12 429,49		12 429,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites			1 841,68		1 841,68			1 841,68		1 841,68
6454	Charges sécu cotisations ASSEDEC			1 656,00		1 656,00			1 656,00		1 656,00
645	Sous Total compte 645			15 927,17		15 927,17			15 927,17		15 927,17
6478	Autres charges sociales diverses			1 122,00		1 122,00			1 122,00		1 122,00
647	Sous Total compte 647			1 122,00		1 122,00			1 122,00		1 122,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65003 - USSES ET BORNES-CCPC

Exercice 2023

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					57 983,29	561,00	57 983,29	561,00	57 422,29	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					22 563,50		22 563,50		22 563,50	
657	Sous Total compte 657					22 563,50		22 563,50		22 563,50	
65	Sous Total compte 65					22 563,50		22 563,50		22 563,50	
	Total classe 6					160 379,60	561,00	160 379,60	561,00	160 379,60	561,00
74718	Autres participations Etat						13 000,00		13 000,00		13 000,00
7471	Sous Total compte 7471						13 000,00		13 000,00		13 000,00
7477	Participations - budget com fonds struct						108 794,92		108 794,92		108 794,92
747	Sous Total compte 747						121 794,92		121 794,92		121 794,92
74	Sous Total compte 74						121 794,92		121 794,92		121 794,92
	Total classe 7	142 919,01	142 919,01	376 774,32	414 798,00	160 379,60	122 355,92	680 072,93	680 072,93	280 417,88	280 417,88
	Total général	142 919,01	142 919,01	376 774,32	414 798,00	160 379,60	122 355,92	680 072,93	680 072,93	280 417,88	280 417,88



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65003 - USSES ET BORNES-CCPC

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
N° Intitulé								
Nature des valeurs inactives								
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

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

Observations :

RENAULT Isabelle (101785465-0), 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 **USSES ET BORNES-CCPC** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SARRAZIN-RAMAYE Marie-Laure (1001250232-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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 **09/04/2024** par l'organe délibérant.

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

A **DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE**, le **04/03/2024**

A **ANNEMASSE**, le **05/03/2024**

A **VOVRAY EN BORNES**, le **11/04/2024**