

PARC DE LA VOIRIE 2A

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ROSSI Toussaint

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 11/03/2019

Poste comptable de PAIER CORSE

Date Edition : 11/03/2019

Nomenclature M57 fonction

SOMMAIRE

00501 PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
1 Balance des comptes	Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

BILAN SYNTHETIQUE

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	469,16
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	810,88
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains	1,87	Résultat de l'exercice	36,60
Constructions	367,46	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	90,14	TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 316,65
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	554,14	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	303,04	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	1 316,65	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90,72
Stocks		Autres dettes non financières	3 707,45
Créances	3 798,16	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	3 798,16
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	3 798,16	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	3 798,16
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	5 114,81	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	5 114,81

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

BILAN (en Euro)

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		1 872,07		1 872,07	
Constructions		1 468 584,63	1 101 125,56	367 459,07	
Réseaux et installations de voirie		354 136,41	263 997,85	90 138,56	
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		1 503 640,19	949 504,08	554 136,11	
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 392 202,46	1 089 162,64	303 039,82	
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		4 720 435,76	3 403 790,13	1 316 645,63	

BILAN (en Euro)

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		546 517,82		546 517,82	
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		3 251 646,03		3 251 646,03	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		3 798 163,85		3 798 163,85	
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		8 518 599,61	3 403 790,13	5 114 809,48	

BILAN (en Euro)

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		469 161,86	
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		810 880,93	
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		36 602,84	
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 316 645,63	

BILAN (en Euro)

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		90 716,09	
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		3 707 447,76	
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		3 798 163,85	
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		3 798 163,85	
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		5 114 809,48	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	3 267,98	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	3 267,98	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 414,19	
Charges de personnel	1 657,50	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	20,19	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	139,51	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	3 231,38	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	36,60	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	36,60	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		3 267 980,99		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		3 267 980,99		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 414 188,54		
Charges de personnel		1 657 496,46		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		1 256 514,76		
Dont charges sociales		400 981,70		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes		20 185,34		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		139 507,81		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		3 231 378,15		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		36 602,84		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		36 602,84		

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

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 31/12/2018

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

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

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	267 320,00	3 918 180,00	4 185 500,00
Titres de recette émis (b)	147 927,27	3 268 890,89	3 416 818,16
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	147 927,27	3 268 890,89	3 416 818,16
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	267 320,00	3 918 180,00	4 185 500,00
Mandats émis (f)	176 110,65	3 232 288,05	3 408 398,70
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		36 602,84	8 419,46
(h - d) Déficit	28 183,38		

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

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif PARC DE LA VOIRIE 2A					
Investissement			-28 183,38	-8 419,46	-36 602,84
Fonctionnement		8 419,46	36 602,84	8 419,46	36 602,84
Sous-Total		8 419,46	8 419,46		
TOTAL II		8 419,46	8 419,46		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III		8 419,46	8 419,46		

Intégration des résultats du BC 00105 suite à la création de la Collectivité de Corse au 01/01/2018

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporte		8 420,00	8 420,00
908	Transports	258 900,00		258 900,00
TOTAL		258 900,00	8 420,00	267 320,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
001	8 420,00				8 420,00
908	258 900,00	176 110,65		176 110,65	82 789,35
TOTAL	267 320,00	176 110,65		176 110,65	91 209,35

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
921	Taxes non affectees		8 420,00	8 420,00
926	Transferts entre les sections	126 425,00	48 180,00	174 605,00
951	Virement de la section de fonctionnement (recettes)	132 475,00	-48 180,00	84 295,00
TOTAL		258 900,00	8 420,00	267 320,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
921	8 420,00	8 419,46		8 419,46	0,54
926	174 605,00	139 507,81		139 507,81	35 097,19
951	84 295,00				84 295,00
TOTAL	267 320,00	147 927,27		147 927,27	119 392,73

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
938	Transports	3 647 280,00	12 000,00	3 659 280,00
946	Transferts entre les sections	126 425,00	48 180,00	174 605,00
953	Virement à la section d'investissement	132 475,00	-48 180,00	84 295,00
TOTAL		3 906 180,00	12 000,00	3 918 180,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
938	3 659 280,00	3 092 780,24		3 092 780,24	566 499,76
946	174 605,00	139 507,81		139 507,81	35 097,19
953	84 295,00				84 295,00
TOTAL	3 918 180,00	3 232 288,05		3 232 288,05	685 891,95

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
938	Transports	3 906 180,00	12 000,00	3 918 180,00
TOTAL		3 906 180,00	12 000,00	3 918 180,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
938	3 918 180,00	3 268 890,89		3 268 890,89	649 289,11
TOTAL	3 918 180,00	3 268 890,89		3 268 890,89	649 289,11

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
9084721351	Bâtiments publics	653,40		653,40
90847215738	Autre matériel et outillage de voirie	75 907,69		75 907,69
9084721578	Autre matériel technique	99 549,56		99 549,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 908	Transports	176 110,65		176 110,65
TOTAL		176 110,65		176 110,65

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
9211068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 419,46		8 419,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 921	Taxes non affectees	8 419,46		8 419,46
926281351	Bâtiments publics	8 797,30		8 797,30
92628152	Installations de voirie	10 494,98		10 494,98
9262815738	Autre matériel et outillage de voirie	11 789,00		11 789,00
926281578	Autre matériel technique	52 376,70		52 376,70
926281828	Autres matériels de transport	54 774,23		54 774,23
926281838	Autre matériel informatique	1 275,60		1 275,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	139 507,81		139 507,81
TOTAL		147 927,27		147 927,27

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
9384760611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	2 584,13		2 584,13
9384760612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	34 141,34		34 141,34
9384760618	Autres fournitures non stockables	710,23		710,23
9384760622	Achats non stockés de carburants	50 039,15		50 039,15
9384760631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	1 291,39		1 291,39
9384760632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	625 198,99		625 198,99
938476064	Achats non stockés de fournitures administratives	345,60		345,60
938476068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	6 998,89		6 998,89
93847611	Contrats prestations de services	10 521,34		10 521,34
9384761358	Locations mobilières Autres	5 464,08		5 464,08
93847615221	Bâtiments publics	8 781,68		8 781,68
93847615231	Voieries	26 560,80		26 560,80
9384761551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	242 207,75		242 207,75
9384761558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	17 858,36		17 858,36
938476156	Services extérieurs - maintenance	19 629,59		19 629,59
938476218	Autre personnel extérieur au service	319 349,96		319 349,96
938476228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	1 156,02		1 156,02
938476251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	17 838,96		17 838,96
938476283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	23 510,28		23 510,28
938476331	Versement de transport	5 875,60		5 875,60
938476332	Cotisations versées au FNAL	4 057,14		4 057,14
938476336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territo	7 302,87		7 302,87
938476338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération	2 434,45		2 434,45
938476355	Taxes et impôts sur les véhicules	515,28		515,28
9384764111	Personnel titulaire - rémunération principale	857 005,17		857 005,17
9384764112	Personnel titulaire - supplément familial et indemnité de résidence	33 911,69		33 911,69
9384764113	NBI	3 748,80		3 748,80
9384764118	Personnel titulaire - autres indemnités	352 967,77		352 967,77
938476451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	122 766,81		122 766,81
938476453	Cotisations aux caisses de retraites	265 842,39		265 842,39
938476472	Autres charges sociales-prestations familiales directes	750,00		750,00
938476478	Autres charges sociales diverses	11 622,50		11 622,50
93847648	Autres charges de personnel	9 791,23		9 791,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 938	Transports	3 092 780,24		3 092 780,24
9466811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	139 507,81		139 507,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	139 507,81		139 507,81

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL		3 232 288,05		3 232 288,05

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
938476419	Remboursements sur rémunérations du personnel	909,90		909,90
9384775822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le bud	3 250 736,13		3 250 736,13
938477588	Autres produits divers de gestion courante	17 244,86		17 244,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 938	Transports	3 268 890,89		3 268 890,89
TOTAL		3 268 890,89		3 268 890,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation				469 161,86				469 161,86		469 161,86
102	Sous Total compte 102				469 161,86				469 161,86		469 161,86
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé				802 461,47		8 419,46		810 880,93		810 880,93
106	Sous Total compte 106				802 461,47		8 419,46		810 880,93		810 880,93
10	Sous Total compte 10				1 271 623,33		8 419,46		1 280 042,79		1 280 042,79
110	Report à nouveau solde créditeur			8 419,46	8 419,46			8 419,46	8 419,46		0,00
11	Sous Total compte 11			8 419,46	8 419,46			8 419,46	8 419,46		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit			8 419,46	8 419,46			8 419,46	8 419,46		0,00
12	Sous Total compte 12			8 419,46	8 419,46			8 419,46	8 419,46		0,00
	Total classe 1			16 838,92	1 288 462,25		8 419,46	16 838,92	1 296 881,71		1 280 042,79
2115	Terrains bâtis			1 872,07				1 872,07		1 872,07	
211	Sous Total compte 211			1 872,07				1 872,07		1 872,07	
21311	Bâtiments administratifs			173 887,86				173 887,86		173 887,86	
21318	Autres bâtiments publics			817 068,92				817 068,92		817 068,92	
2131	Sous Total compte 2131			990 956,78				990 956,78		990 956,78	
21351	Bâtiments publics			476 974,45		653,40		477 627,85		477 627,85	
2135	Sous Total compte 2135			476 974,45		653,40		477 627,85		477 627,85	
213	Sous Total compte 213			1 467 931,23		653,40		1 468 584,63		1 468 584,63	
2151	Réseaux de voirie			196 711,89				196 711,89		196 711,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2152	Installations de voirie			157 424,52				157 424,52		157 424,52	
215738	Autre matériel et outillage de voirie			1 328 182,94		75 907,69		1 404 090,63		1 404 090,63	
21573	Sous Total compte 21573			1 328 182,94		75 907,69		1 404 090,63		1 404 090,63	
21578	Autre matériel technique					99 549,56		99 549,56		99 549,56	
2157	Sous Total compte 2157			1 328 182,94		175 457,25		1 503 640,19		1 503 640,19	
215	Sous Total compte 215			1 682 319,35		175 457,25		1 857 776,60		1 857 776,60	
21828	Autres matériels de transport			1 058 588,02				1 058 588,02		1 058 588,02	
2182	Sous Total compte 2182			1 058 588,02				1 058 588,02		1 058 588,02	
21838	Autre matériel informatique			128 762,49				128 762,49		128 762,49	
2183	Sous Total compte 2183			128 762,49				128 762,49		128 762,49	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers			89 158,82				89 158,82		89 158,82	
2184	Sous Total compte 2184			89 158,82				89 158,82		89 158,82	
2185	Matériel de téléphonie			64 477,55				64 477,55		64 477,55	
2188	Autres immobilisations corporelles			51 215,58				51 215,58		51 215,58	
218	Sous Total compte 218			1 392 202,46				1 392 202,46		1 392 202,46	
21	Sous Total compte 21			4 544 325,11		176 110,65		4 720 435,76		4 720 435,76	
281311	Bâts administratifs				152 437,83				152 437,83		152 437,83
281318	Amort autres bâtiments publics				745 058,14				745 058,14		745 058,14
28131	Sous Total compte 28131				897 495,97				897 495,97		897 495,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281351	Bâtiments publics				194 832,29		8 797,30		203 629,59		203 629,59
28135	Sous Total compte 28135				194 832,29		8 797,30		203 629,59		203 629,59
2813	Sous Total compte 2813				1 092 328,26		8 797,30		1 101 125,56		1 101 125,56
28151	Réseaux de voirie				196 711,89				196 711,89		196 711,89
28152	Installations de voirie				56 790,98		10 494,98		67 285,96		67 285,96
2815738	Autre matériel et outillage de voirie				885 338,38		11 789,00		897 127,38		897 127,38
281573	Sous Total compte 281573				885 338,38		11 789,00		897 127,38		897 127,38
281578	Autre matériel technique						52 376,70		52 376,70		52 376,70
28157	Sous Total compte 28157				885 338,38		64 165,70		949 504,08		949 504,08
2815	Sous Total compte 2815				1 138 841,25		74 660,68		1 213 501,93		1 213 501,93
281828	Autres matériels de transport				754 204,33		54 774,23		808 978,56		808 978,56
28182	Sous Total compte 28182				754 204,33		54 774,23		808 978,56		808 978,56
281838	Autre matériel informatique				126 130,39		1 275,60		127 405,99		127 405,99
28183	Sous Total compte 28183				126 130,39		1 275,60		127 405,99		127 405,99
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers				86 178,39				86 178,39		86 178,39
28184	Sous Total compte 28184				86 178,39				86 178,39		86 178,39
28185	Matériel de téléphonie				63 893,05				63 893,05		63 893,05
28188	Amort autres immobilisations corporelles				2 706,65				2 706,65		2 706,65
2818	Sous Total compte 2818				1 033 112,81		56 049,83		1 089 162,64		1 089 162,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281				3 264 282,32		139 507,81		3 403 790,13		3 403 790,13
28	Sous Total compte 28				3 264 282,32		139 507,81		3 403 790,13		3 403 790,13
	Total classe 2			4 544 325,11	3 264 282,32	176 110,65	139 507,81	4 720 435,76	3 403 790,13	4 720 435,76	3 403 790,13
4011	Fournisseurs			1 394 124,06	1 396 349,58			1 394 124,06	1 396 349,58		2 225,52
401	Sous Total compte 401			1 394 124,06	1 396 349,58			1 394 124,06	1 396 349,58		2 225,52
4041	Fournis immob			87 620,08	176 110,65			87 620,08	176 110,65		88 490,57
404	Sous Total compte 404			87 620,08	176 110,65			87 620,08	176 110,65		88 490,57
40	Sous Total compte 40			1 481 744,14	1 572 460,23			1 481 744,14	1 572 460,23		90 716,09
4111	Redevables - Amiable			1 474,96	1 474,96			1 474,96	1 474,96		0,00
411	Sous Total compte 411			1 474,96	1 474,96			1 474,96	1 474,96		0,00
41	Sous Total compte 41			1 474,96	1 474,96			1 474,96	1 474,96		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			1 078 276,36	1 078 276,36			1 078 276,36	1 078 276,36		0,00
427	Personnel - oppositions			4 971,36	4 971,36			4 971,36	4 971,36		0,00
42	Sous Total compte 42			1 083 247,72	1 083 247,72			1 083 247,72	1 083 247,72		0,00
431	Sécurité sociale			234 508,00	234 508,00			234 508,00	234 508,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			362 394,91	362 394,91			362 394,91	362 394,91		0,00
43	Sous Total compte 43			596 902,91	596 902,91			596 902,91	596 902,91		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			546 517,82	546 517,82			546 517,82	546 517,82		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			546 517,82				546 517,82		546 517,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
441	Sous Total compte 441			1 093 035,64	546 517,82			1 093 035,64	546 517,82	546 517,82	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			7 818,15	7 818,15			7 818,15	7 818,15		0,00
44	Sous Total compte 44			1 100 853,79	554 335,97			1 100 853,79	554 335,97	546 517,82	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann				3 707 447,76				3 707 447,76		3 707 447,76
451	Sous Total compte 451				3 707 447,76				3 707 447,76		3 707 447,76
45	Sous Total compte 45				3 707 447,76				3 707 447,76		3 707 447,76
46711	Autres comptes créditeurs			18 728,04	18 728,04			18 728,04	18 728,04		0,00
4671	Sous Total compte 4671			18 728,04	18 728,04			18 728,04	18 728,04		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			3 267 415,93	15 769,90			3 267 415,93	15 769,90	3 251 646,03	
4672	Sous Total compte 4672			3 267 415,93	15 769,90			3 267 415,93	15 769,90	3 251 646,03	
467	Sous Total compte 467			3 286 143,97	34 497,94			3 286 143,97	34 497,94	3 251 646,03	
46	Sous Total compte 46			3 286 143,97	34 497,94			3 286 143,97	34 497,94	3 251 646,03	
4728	Autres dépenses à régulariser			737,72	737,72			737,72	737,72		0,00
472	Sous Total compte 472			737,72	737,72			737,72	737,72		0,00
47	Sous Total compte 47			737,72	737,72			737,72	737,72		0,00
	Total classe 4			7 551 105,21	7 551 105,21			7 551 105,21	7 551 105,21	3 798 163,85	3 798 163,85
580	Opérations d'ordre budgétaires			139 507,81	139 507,81			139 507,81	139 507,81		0,00
588	Autres virements internes			1 826 560,61	1 826 560,61			1 826 560,61	1 826 560,61		0,00
58	Sous Total compte 58			1 966 068,42	1 966 068,42			1 966 068,42	1 966 068,42		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			1 966 068,42	1 966 068,42			1 966 068,42	1 966 068,42		0,00
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					2 584,13		2 584,13		2 584,13	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					34 141,34		34 141,34		34 141,34	
60618	Autres fournitures non stockables					710,23		710,23		710,23	
6061	Sous Total compte 6061					37 435,70		37 435,70		37 435,70	
60622	Achts non stkés carburants					50 039,15		50 039,15		50 039,15	
6062	Sous Total compte 6062					50 039,15		50 039,15		50 039,15	
60631	Achts non stkés fourniture entretien					1 291,39		1 291,39		1 291,39	
60632	Achts non stkés fourniture petit équipement					625 198,99		625 198,99		625 198,99	
6063	Sous Total compte 6063					626 490,38		626 490,38		626 490,38	
6064	Achts non stkés fourniture administration					345,60		345,60		345,60	
6068	Achts non stkés autres matériel et fourniture					6 998,89		6 998,89		6 998,89	
606	Sous Total compte 606					721 309,72		721 309,72		721 309,72	
60	Sous Total compte 60					721 309,72		721 309,72		721 309,72	
611	Contrats prestations de services					10 521,34		10 521,34		10 521,34	
61358	Locations mobilières					5 464,08		5 464,08		5 464,08	
6135	Autres										
6135	Sous Total compte 6135					5 464,08		5 464,08		5 464,08	
613	Sous Total compte 613					5 464,08		5 464,08		5 464,08	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615221	Bâtiments publics					8 781,68		8 781,68		8 781,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61522	Sous Total compte 61522					8 781,68		8 781,68		8 781,68	
615231	Voieries					26 560,80		26 560,80		26 560,80	
61523	Sous Total compte 61523					26 560,80		26 560,80		26 560,80	
6152	Sous Total compte 6152					35 342,48		35 342,48		35 342,48	
61551	Entretien réparations matériel roulant					242 207,75		242 207,75		242 207,75	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					17 858,36		17 858,36		17 858,36	
6155	Sous Total compte 6155					260 066,11		260 066,11		260 066,11	
6156	Maintenance					19 629,59		19 629,59		19 629,59	
615	Sous Total compte 615					315 038,18		315 038,18		315 038,18	
61	Sous Total compte 61					331 023,60		331 023,60		331 023,60	
6218	Autre personnel extérieur au service					319 349,96		319 349,96		319 349,96	
621	Sous Total compte 621					319 349,96		319 349,96		319 349,96	
6228	Rému intermédi honoraires divers					1 156,02		1 156,02		1 156,02	
622	Sous Total compte 622					1 156,02		1 156,02		1 156,02	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					17 838,96		17 838,96		17 838,96	
625	Sous Total compte 625					17 838,96		17 838,96		17 838,96	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					23 510,28		23 510,28		23 510,28	
628	Sous Total compte 628					23 510,28		23 510,28		23 510,28	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					361 855,22		361 855,22		361 855,22	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Verst de transport					5 875,60		5 875,60		5 875,60	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 057,14		4 057,14		4 057,14	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					7 302,87		7 302,87		7 302,87	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					2 434,45		2 434,45		2 434,45	
633	Sous Total compte 633					19 670,06		19 670,06		19 670,06	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					515,28		515,28		515,28	
635	Sous Total compte 635					515,28		515,28		515,28	
63	Sous Total compte 63					20 185,34		20 185,34		20 185,34	
64111	Persl titulaire_rému principale					857 005,17		857 005,17		857 005,17	
64112	Persl titulaire supplt fami et indem rés					33 911,69		33 911,69		33 911,69	
64113	NBI					3 748,80		3 748,80		3 748,80	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					352 967,77		352 967,77		352 967,77	
6411	Sous Total compte 6411					1 247 633,43		1 247 633,43		1 247 633,43	
6419	Rembst rémunérations du persel						909,90		909,90		909,90
641	Sous Total compte 641					1 247 633,43	909,90	1 247 633,43	909,90	1 246 723,53	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					122 766,81		122 766,81		122 766,81	

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraites					265 842,39		265 842,39		265 842,39	
645	Sous Total compte 645					388 609,20		388 609,20		388 609,20	
6472	Autres charges sociales-prestations fami					750,00		750,00		750,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6478	Autres charges sociales diverses					11 622,50		11 622,50		11 622,50	
647	Sous Total compte 647					12 372,50		12 372,50		12 372,50	
648	Autres charges de personnel					9 791,23		9 791,23		9 791,23	
64	Sous Total compte 64					1 658 406,36	909,90	1 658 406,36	909,90	1 657 496,46	
6811	DA - immob					139 507,81		139 507,81		139 507,81	
681	Sous Total compte 681					139 507,81		139 507,81		139 507,81	
68	Sous Total compte 68					139 507,81		139 507,81		139 507,81	
	Total classe 6					3 232 288,05	909,90	3 232 288,05	909,90	3 232 288,05	909,90
75822	Prise en charge du déficit du BA par BP						3 250 736,13		3 250 736,13		3 250 736,13
7582	Sous Total compte 7582						3 250 736,13		3 250 736,13		3 250 736,13
7588	Autres produits divers de gestion couran						17 244,86		17 244,86		17 244,86
758	Sous Total compte 758						3 267 980,99		3 267 980,99		3 267 980,99
75	Sous Total compte 75						3 267 980,99		3 267 980,99		3 267 980,99
	Total classe 7						3 267 980,99		3 267 980,99		3 267 980,99
	Total général			14 078 337,66	14 069 918,20	3 408 398,70	3 416 818,16	17 486 736,36	17 486 736,36	11 750 887,66	11 750 887,66

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

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



Page des signatures

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

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

Observations : anomalies budgétaires et comptables Absence de rattachement des charges et produits à l'exercice

STAEBLER Martine (1017293339-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DRFiP DE CORSE ET DE LA CORS..., le 13/03/2019

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 **PARC DE LA VOIRIE 2A** pendant l'année **2018** 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