

ASSEMBLEE DE CORSE

2 EME SESSION ORDINAIRE DE 2019

REUNION DES 26 ET 27 SEPTEMBRE 2019

**RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE**

**AFFECTATION DU RESULTAT 2018 ET BUDGET
SUPPLEMENTAIRE 2019 - BAINS DE PETRAPOLA**

COMMISSION(S) COMPETENTE(S) : Commission des Finances et de la Fiscalité

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Ce budget annexe retrace l'activité de l'établissement thermal de PIETRAPOLA.

Il s'agit d'un service public administratif exploité en régie par l'ex. Conseil Départemental de la Haute-Corse. Il est doté de la seule autonomie financière. Le budget supplémentaire du l'établissement s'établit comme suit :

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS		A1	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	0,00	0,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif)	(si solde positif)
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		0,00	0,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	22 388,01	0,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		22 388,01	22 388,01
TOTAL DU BUDGET (4)		22 388,01	22 388,01

I/ L'affectation du résultat

La section de fonctionnement présente un résultat d'exécution en 2018, de 22 388,01 € (275 864,68 €, en dépenses 298 252,69 € en recettes).

Le budget s'est exécuté uniquement en fonctionnement en 2018. Des crédits en investissements ont été aussi prévus, cependant, l'établissement n'a pas eu besoin, de les utiliser, en raison de l'importance des investissements effectués en 2017. La section de fonctionnement se décompose comme suit :

	Dépenses (en €)	Recettes (en €)	RAR dépenses	RAR recettes
Résultat de fonctionnement reporté (002)		22 388,01		
Recettes réelles		275 864,68		
Dépenses réelles	275 864,68			

Total	275 864,68	298 252,69	22 388,01	
Résultat 2018			22 388,01	

Le résultat d'exécution 2018 « libre d'emploi » sera reporté au 002 « Résultat de fonctionnement reporté ».

II/ Le budget supplémentaire

a) La section d'investissement

Il n'y a aucune proposition supplémentaire demandée au Budget Supplémentaire.

b) La section de fonctionnement

Il est demandé des crédits supplémentaires, pour une somme de 9 252,73 € en contrats de prestations de services, en rémunérations, un montant de 10 500 €, est proposé, compte tenu de la saisonnalité de l'activité, l'évaluation du budget a été très précise, néanmoins l'enveloppe de recrutements se trouve déficitaire de ce montant, il est également porté en dépenses, 2 635,28 €, de dotations aux amortissements, (régularisation de mandats sur Hélios), le montant total des dépenses s'élève à 22 388,01 €.

Le budget supplémentaire s'équilibre tant en dépenses qu'en recettes à 22 388,01 €.