

**02A080**

**PAIER CORSE**

**Edition compte de gestion M57**

ORIGINE DOCUMENT : aude.lhopital

Exercice : 2019

Budget collectivité : 00204

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES**  
**PAIER CORSE**  
**NUMÉRO CODIQUE 02A080**  
**Date d'édition : 07/05/2020**



**IDENTIFIANT BUDGET 00204**



**N° de SIRET 20007695800061**

**PIETRAPOLA - BAINS**

**BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION**

**EXERCICE 2019**

**PRÉSENTÉ À**

La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLES(S)**

M ROSSI Toussaint  
02A080 PAIER CORSE

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

DU 01/01/2019 AU 07/05/2020

## SOMMAIRE

	PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....	<b>3</b>
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1	4
2 Bilan ..... Etat I-2	5
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....	<b>16</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....	<b>28</b>
1 Balance des comptes ..... Etat III-1	29
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2	36
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....	<b>37</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

00204 PIETRAPOLA - BAINS

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	4,34	Réserves	
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	22,39
Terrains		Résultat de l'exercice	-18,89
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	3,50
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	14,65	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres		Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	43,85	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	62,84	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1,54
Stocks		Autres dettes non financières	12,20
Créances	84,79	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	13,75
Trésorerie	69,61	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	200,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	154,40	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	213,75
<b>Comptes de régularisation (III)</b>		<b>Comptes de régularisation (III)</b>	
<b>Écarts de conversion actif (IV)</b>		<b>Écarts de conversion passif (IV)</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	217,24	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	217,24

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

00204 PIETRAPOLA - BAINS

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		4 343,50		4 343,50	
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		15 279,84	629,00	14 650,84	
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours		43 848,00		43 848,00	
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		63 471,34	629,00	62 842,34	

## 00204 PIETRAPOLA - BAINS

## BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		20 459,00		20 459,00	
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		64 335,33		64 335,33	26 607,82
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		84 794,33		84 794,33	26 607,82
<b>TRÉSORERIE</b>					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		69 605,55		69 605,55	285 670,26
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		69 605,55		69 605,55	285 670,26
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		217 871,22	629,00	217 242,22	312 278,08

00204 PIETRAPOLA - BAINS

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		22 388,01	22 388,01
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-18 890,96	
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		3 497,05	22 388,01

## 00204 PIETRAPOLA - BAINS

## BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PASSIF</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>			
<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 540,93	89 890,07
Dettes fiscales et sociales		12 201,58	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		2,66	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		13 745,17	89 890,07
<b>TRÉSORERIE</b>			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		200 000,00	200 000,00
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>		200 000,00	200 000,00
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		213 745,17	289 890,07
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		217 242,22	312 278,08

## 00204 PIETRAPOLA - BAINS

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	12,52	249,18
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	195,21	26,68
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
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		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)</b>	207,73	275,86
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	72,26	126,28
Charges de personnel	152,28	148,63
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	1,46	
Impôts et taxes		0,95
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	0,63	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	226,62	275,86

00204 PIETRAPOLA - BAINS

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	-18,89	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	-18,89	

## 00204 PIETRAPOLA - BAINS

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		12 516,69	249 182,06	-236 665,37
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		195 209,86	26 682,62	168 527,24
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
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				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		207 726,55	275 864,68	-68 138,13
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		72 255,05	126 282,72	-54 027,67
Charges de personnel		152 276,96	148 627,50	4 649,46
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		89 994,80	85 392,36	4 602,44
<i>Dont charges sociales</i>		62 282,16	63 235,14	-952,98
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1 456,50		1 456,50
Impôts et taxes			954,46	-954,46
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		629,00		629,00
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		226 617,51	275 864,68	-49 247,17
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>				
<i>Dont collectivités territoriales</i>				

## 00204 PIETRAPOLA - BAINS

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		-18 890,96		-18 890,96
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
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				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		-18 890,96		-18 890,96

**ANNEXE**

00204 PIETRAPOLA - BAINS

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

00204 PIETRAPOLA - BAINS

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 00204 PIETRAPOLA - BAINS

## RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b><u>RECETTES</u></b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	100 000,00	305 388,01	405 388,01
Titres de recettes émis (b)	629,00	208 314,09	208 943,09
Réductions de titres ( c )	0,00	587,54	587,54
Recettes nettes (d = b - c)	629,00	207 726,55	208 355,55
<b><u>DÉPENSES</u></b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	100 000,00	305 388,01	405 388,01
Mandats émis (f)	63 471,34	237 437,12	300 908,46
Annulations de mandats (g)	0,00	10 819,61	10 819,61
Dépenses nettes (h = f -g)	63 471,34	226 617,51	290 088,85
<b><u>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</u></b>			
(d-h) Excédent			
(h-d) Déficit	62 842,34	18 890,96	81 733,30

00204 PIETRAPOLA - BAINS

RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement			-62 842,34		-62 842,34
Fonctionnement	22 388,01		-18 890,96		3 497,05
<b>TOTAL I</b>	22 388,01		-81 733,30		-59 345,29
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
<b>TOTAL II</b>					
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	22 388,01		-81 733,30		-59 345,29



00204 PIETRAPOLA - BAINS  
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS  
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
904	Santé et action sociale (hors RSA)	100 000,00		100 000,00
TOTAL		100 000,00		100 000,00

00204 PIETRAPOLA - BAINS  
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS  
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
904	100 000,00	63 471,34		63 471,34	36 528,66
TOTAL	100 000,00	63 471,34		63 471,34	36 528,66

00204 PIETRAPOLA - BAINS  
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS  
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
904	Santé et action sociale (hors RSA)	100 000,00	-2 635,28	97 364,72
926	Transferts entre les sections		2 635,28	2 635,28
TOTAL		100 000,00		100 000,00

00204 PIETRAPOLA - BAINS  
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS  
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
904	97 364,72				97 364,72
926	2 635,28	629,00		629,00	2 006,28
TOTAL	100 000,00	629,00		629,00	99 371,00

**00204 PIETRAPOLA - BAINS**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
930	Services generaux	300,00		300,00
932	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	300,00		300,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI)	277 400,00	19 752,73	297 152,73
9344	RSA régularisations de RMI			
943	Operations financieres	5 000,00		5 000,00
946	Transferts entre les sections		2 635,28	2 635,28
<b>TOTAL</b>		<b>283 000,00</b>	<b>22 388,01</b>	<b>305 388,01</b>

00204 PIETRAPOLA - BAINS  
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS  
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
930	300,00	0,44	0,44		300,00
932	300,00				300,00
934	297 152,73	235 352,35	9 363,84	225 988,51	71 164,22
9344		1 455,33	1 455,33		
943	5 000,00				5 000,00
946	2 635,28	629,00		629,00	2 006,28
TOTAL	305 388,01	237 437,12	10 819,61	226 617,51	78 770,50

00204 PIETRAPOLA - BAINS  
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS  
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
002	Resultat de fonctionnement reporté		22 388,01	22 388,01
930	Services generaux	120,00		120,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI)	282 880,00		282 880,00
945	Provisions et autres opérations mixtes			
TOTAL		283 000,00	22 388,01	305 388,01

00204 PIETRAPOLA - BAINS  
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS  
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
002	22 388,01				22 388,01
930	120,00	753,14	587,54	165,60	-45,60
934	282 880,00	207 560,21		207 560,21	75 319,79
945		0,74		0,74	-0,74
TOTAL	305 388,01	208 314,09	587,54	207 726,55	97 661,46

**00204 PIETRAPOLA - BAINS**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

<b>N° Chapitre et Article</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 - 2</b>
904142031	Frais d'études	4 343,50		4 343,50
9041421578	Autre matériel technique	5 233,52		5 233,52
904142158	Autres installations, matériel et outillage techniques	10 046,32		10 046,32
904142318	Autres immobilisations corporelles	43 848,00		43 848,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 904	Santé et action sociale (hors RSA)	63 471,34		63 471,34
TOTAL		63 471,34		63 471,34

**00204 PIETRAPOLA - BAINS**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
926281578	Autre matériel technique	215,00		215,00
92628158	Autres installations, matériel et outillage techniques	414,00		414,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	629,00		629,00
TOTAL		629,00		629,00

**00204 PIETRAPOLA - BAINS**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
9302165888	Autres	0,44	0,44	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 930	Services generaux	0,44	0,44	
934146042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	20 042,92	4 725,27	15 317,65
9341460612	Énergie - Électricité	6 115,25	3 335,59	2 779,66
9341460631	Fournitures d'entretien	40,80		40,80
9341460661	Médicaments	1 153,81		1 153,81
934146068	Autres matières et fournitures.	5 726,74	290,04	5 436,70
93414611	Contrats de prestations de services	24 263,00		24 263,00
93414615221	Bâtiments publics	2 283,24		2 283,24
9341461558	Autres biens mobiliers	1 501,42	472,94	1 028,48
934146156	Maintenance	20 475,91	540,00	19 935,91
93414627	Services bancaires et assimilés.	15,80		15,80
93414673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 455,33		1 455,33
9342064131	Rémunérations	86 431,33		86 431,33
9342064132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	3 563,47		3 563,47
934206451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	54 858,00		54 858,00
934206453	Cotisations aux caisses de retraite	7 424,16		7 424,16
9342065888	Autres	1,17		1,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 934	Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI)	235 352,35	9 363,84	225 988,51
93442673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 455,33	1 455,33	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 9344	RSA régularisations de RMI	1 455,33	1 455,33	
9466811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	629,00		629,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	629,00		629,00
TOTAL		237 437,12	10 819,61	226 617,51

**00204 PIETRAPOLA - BAINS**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
9302175888	Autres	753,14	587,54	165,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 930	Services generaux	753,14	587,54	165,60
93414706811	Redevance d'assainissement collectif	12 516,69		12 516,69
9341475888	Autres	130 672,38		130 672,38
9341875822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le bud	62 880,00		62 880,00
9342075888	Autres	1 491,14		1 491,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 934	Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI)	207 560,21		207 560,21
94575888	Autres	0,74		0,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 945	Provisions et autres opérations mixtes	0,74		0,74
TOTAL		208 314,09	587,54	207 726,55

**COMPTABILITE  
DES DENIERS ET VALEURS**

00204 PIETRAPOLA - BAINS  
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE  
arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		22 388,01	22 388,01				22 388,01		44 776,02	22 388,01
	Sous Total compte 11		22 388,01	22 388,01				22 388,01		44 776,02	22 388,01
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou			22 388,01	22 388,01			22 388,01		22 388,01	0,00
	Sous Total compte 12			22 388,01	22 388,01			22 388,01		22 388,01	0,00
	Total classe 1		22 388,01	44 776,02	44 776,02			44 776,02		67 164,03	22 388,01
2031	Frais d'études					4 343,50		4 343,50			4 343,50
	Sous Total compte 203					4 343,50		4 343,50			4 343,50
	Sous Total compte 20					4 343,50		4 343,50			4 343,50
21578	Autre matériel technique					5 233,52		5 233,52			5 233,52
	Sous Total compte 2157					5 233,52		5 233,52			5 233,52
2158	Autres installations, matériel et outill					10 046,32		10 046,32			10 046,32
	Sous Total compte 215					15 279,84		15 279,84			15 279,84
	Sous Total compte 21					15 279,84		15 279,84			15 279,84
2318	Autres immobilisations corporelles					43 848,00		43 848,00			43 848,00
	Sous Total compte 231					43 848,00		43 848,00			43 848,00
	Sous Total compte 23					43 848,00		43 848,00			43 848,00
281578	Autre matériel technique						215,00		215,00		215,00
	Sous Total compte 28157						215,00		215,00		215,00
28158	Autres installations, matériel et outill						414,00		414,00		414,00

**00204 PIETRAPOLA - BAINS**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2019**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2815						629,00		629,00		629,00
	Sous Total compte 281						629,00		629,00		629,00
	Sous Total compte 28						629,00		629,00		629,00
	Total classe 2					63 471,34	629,00	63 471,34	629,00	63 471,34	629,00
4011	Fournisseurs		89 890,07	182 013,96	93 664,82				183 554,89		1 540,93
	Sous Total compte 401		89 890,07	182 013,96	93 664,82				183 554,89		1 540,93
4041	Fournisseurs d'immobilisations			74 116,90	74 116,90			74 116,90	74 116,90		0,00
	Sous Total compte 404			74 116,90	74 116,90			74 116,90	74 116,90		0,00
	Sous Total compte 40		89 890,07	256 130,86	167 781,72			256 130,86	257 671,79		1 540,93
421	Personnel - Rémunérations dues			88 741,39	88 741,39			88 741,39	88 741,39		0,00
	Sous Total compte 42			88 741,39	88 741,39			88 741,39	88 741,39		0,00
431	Sécurité sociale			54 858,00	54 858,00			54 858,00	54 858,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			7 424,16	7 424,16			7 424,16	7 424,16		0,00
	Sous Total compte 43			62 282,16	62 282,16			62 282,16	62 282,16		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 842,56	1 842,56			1 842,56	1 842,56		0,00
	Sous Total compte 442			1 842,56	1 842,56			1 842,56	1 842,56		0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			10 646,00	10 646,00			10 646,00	10 646,00		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			12 046,00	12 046,00			12 046,00	12 046,00		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			118 123,00	97 664,00			118 123,00	97 664,00	20 459,00	

**00204 PIETRAPOLA - BAINS**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2019**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4456			140 815,00	120 356,00			140 815,00	120 356,00	20 459,00	
44571	T.V.A. collectée			2 233,74	14 435,32			2 233,74	14 435,32		12 201,58
	Sous Total compte 4457			2 233,74	14 435,32			2 233,74	14 435,32		12 201,58
	Sous Total compte 445			143 048,74	134 791,32			143 048,74	134 791,32	8 257,42	
	Sous Total compte 44			144 891,30	136 633,88			144 891,30	136 633,88	8 257,42	
466	Excédents de versement			2 910,66	2 910,66			2 910,66	2 910,66		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	26 607,82		96 910,81	59 183,30			123 518,63	59 183,30	64 335,33	
	Sous Total compte 4672	26 607,82		96 910,81	59 183,30			123 518,63	59 183,30	64 335,33	
	Sous Total compte 467	26 607,82		96 910,81	59 183,30			123 518,63	59 183,30	64 335,33	
	Sous Total compte 46	26 607,82		99 821,47	62 093,96			126 429,29	62 093,96	64 335,33	
4711	Versements des régisseurs			157 549,08	157 551,74			157 549,08	157 551,74		2,66
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			3 498,20	3 498,20			3 498,20	3 498,20		0,00
	Sous Total compte 47141			3 498,20	3 498,20			3 498,20	3 498,20		0,00
	Sous Total compte 4714			3 498,20	3 498,20			3 498,20	3 498,20		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			74,80	74,80			74,80	74,80		0,00
	Sous Total compte 471			161 122,08	161 124,74			161 122,08	161 124,74		2,66
	Sous Total compte 47			161 122,08	161 124,74			161 122,08	161 124,74		2,66
	Total classe 4	26 607,82	89 890,07	812 989,26	678 657,85			839 597,08	768 547,92	84 794,33	13 745,17
515	Compte au Trésor	285 670,26		184 218,56	400 283,27			469 888,82	400 283,27	69 605,55	

**00204 PIETRAPOLA - BAINS**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2019**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5192	Avances de trésorerie		200 000,00						200 000,00		200 000,00
	Sous Total compte 519		200 000,00						200 000,00		200 000,00
	Sous Total compte 51	285 670,26	200 000,00	184 218,56	400 283,27			469 888,82	600 283,27		130 394,45
580	Opérations d'ordre budgétaires			629,00	629,00			629,00	629,00		0,00
	Sous Total compte 58			629,00	629,00			629,00	629,00		0,00
	Total classe 5	285 670,26	200 000,00	184 847,56	400 912,27			470 517,82	600 912,27	69 605,55	200 000,00
6042	Achats de prestations de services (autre					20 042,92	4 725,27	20 042,92	4 725,27	15 317,65	
	Sous Total compte 604					20 042,92	4 725,27	20 042,92	4 725,27	15 317,65	
60612	Énergie - Électricité					6 115,25	3 335,59	6 115,25	3 335,59	2 779,66	
	Sous Total compte 6061					6 115,25	3 335,59	6 115,25	3 335,59	2 779,66	
60631	Fournitures d'entretien					40,80		40,80		40,80	
	Sous Total compte 6063					40,80		40,80		40,80	
60661	Médicaments					1 153,81		1 153,81		1 153,81	
	Sous Total compte 6066					1 153,81		1 153,81		1 153,81	
6068	Autres matières et fournitures.					5 726,74	290,04	5 726,74	290,04	5 436,70	
	Sous Total compte 606					13 036,60	3 625,63	13 036,60	3 625,63	9 410,97	
	Sous Total compte 60					33 079,52	8 350,90	33 079,52	8 350,90	24 728,62	
611	Contrats de prestations de services					24 263,00		24 263,00		24 263,00	
615221	Bâtiments publics					2 283,24		2 283,24		2 283,24	

00204 PIETRAPOLA - BAINS  
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE  
arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61522					2 283,24		2 283,24		2 283,24	
	Sous Total compte 6152					2 283,24		2 283,24		2 283,24	
61558	Autres biens mobiliers					1 501,42		1 501,42		1 028,48	
	Sous Total compte 6155					1 501,42	472,94	1 501,42	472,94	1 028,48	
6156	Maintenance					20 475,91		20 475,91		19 935,91	
	Sous Total compte 615					24 260,57	540,00	24 260,57	540,00	23 247,63	
	Sous Total compte 61					48 523,57	1 012,94	48 523,57	1 012,94	47 510,63	
627	Services bancaires et assimilés.					15,80		15,80		15,80	
	Sous Total compte 62					15,80		15,80		15,80	
64131	Rémunérations					86 431,33		86 431,33		86 431,33	
64132	Supplément familial de traitement et ind					3 563,47		3 563,47		3 563,47	
	Sous Total compte 6413					89 994,80		89 994,80		89 994,80	
	Sous Total compte 641					89 994,80		89 994,80		89 994,80	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					54 858,00		54 858,00		54 858,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					7 424,16		7 424,16		7 424,16	
	Sous Total compte 645					62 282,16		62 282,16		62 282,16	
	Sous Total compte 64					152 276,96		152 276,96		152 276,96	
65888	Autres					1,61		1,61		1,17	
	Sous Total compte 6588					1,61	0,44	1,61	0,44	1,17	

00204 PIETRAPOLA - BAINS  
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE  
arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 658					1,61	0,44	1,61	0,44	1,17	
	Sous Total compte 65					1,61	0,44	1,61	0,44	1,17	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					2 910,66	1 455,33	2 910,66	1 455,33	1 455,33	
	Sous Total compte 67					2 910,66	1 455,33	2 910,66	1 455,33	1 455,33	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					629,00		629,00		629,00	
	Sous Total compte 681					629,00		629,00		629,00	
	Sous Total compte 68					629,00		629,00		629,00	
	Total classe 6					237 437,12	10 819,61	237 437,12	10 819,61	226 617,51	
706811	Redevance d'assainissement collectif						12 516,69		12 516,69		12 516,69
	Sous Total compte 70681						12 516,69		12 516,69		12 516,69
	Sous Total compte 7068						12 516,69		12 516,69		12 516,69
	Sous Total compte 706						12 516,69		12 516,69		12 516,69
	Sous Total compte 70						12 516,69		12 516,69		12 516,69
75822	Prise en charge du déficit du budget ann						62 880,00		62 880,00		62 880,00
	Sous Total compte 7582						62 880,00		62 880,00		62 880,00
75888	Autres					587,54	132 917,40	587,54	132 917,40		132 329,86
	Sous Total compte 7588					587,54	132 917,40	587,54	132 917,40		132 329,86
	Sous Total compte 758					587,54	195 797,40	587,54	195 797,40		195 209,86
	Sous Total compte 75					587,54	195 797,40	587,54	195 797,40		195 209,86

**00204 PIETRAPOLA - BAINS**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2019**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					587,54	208 314,09	587,54	208 314,09		207 726,55
	Total général	312 278,08	312 278,08	1 042 612,84	1 124 346,14	301 496,00	219 762,70	1 656 386,92	1 656 386,92	444 488,73	444 488,73

00204 PIETRAPOLA - BAINS  
BALANCE DES VALEURS INACTIVES  
arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES		DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
N° Intitulé	Nature des valeurs inactives								

00204 PIETRAPOLA - BAINS

**PAGE DES SIGNATURES**

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PIETRAPOLA - BAINS pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le 07/05/2020

Vu par **PRESIDENT CONSEIL DEPARTEMENTA M.** le Président 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

**02A080**

**PAIER CORSE**

**Edition compte de gestion M57**

**00204 PIETRAPOLA - BAINS**

**Nombre de pages : 36**

**FIN DE DOCUMENT**