

**02A080**

**PAIER CORSE**

**Edition compte de gestion M57**

ORIGINE DOCUMENT : aude.lhopital

Exercice : 2019

Budget collectivité : 00501

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 00501**



**N° de SIRET 20007695800046**

**PARC DE LA VOIRIE 2A**

**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>29</b>
1 Balance des comptes ..... Etat III-1	30
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2	39
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....	<b>40</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

00501 PARC DE LA VOIRIE 2A  
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	469,16
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	847,48
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	
Terrains	1,87	Résultat de l'exercice	52,55
Constructions	362,15	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	79,64	<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	1 369,20
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	672,11	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	253,42	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		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>	1 369,20	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	2 726,27
Créances	2 726,27	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	2 726,27
Trésorerie		<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	2 726,27	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	2 726,27
<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>	4 095,47	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	4 095,47

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

00501 PARC DE LA VOIRIE 2A

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains		1 872,07		1 872,07	1 872,07
Constructions		1 468 584,63	1 106 437,96	362 146,67	367 459,07
Réseaux et installations de voirie		354 136,41	274 492,83	79 643,58	90 138,56
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		1 682 293,12	1 010 185,04	672 108,08	554 136,11
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 392 202,46	1 138 777,76	253 424,70	303 039,82
Immobilisations corporelles en cours					
<b>DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS</b>					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		4 899 088,69	3 529 893,59	1 369 195,10	1 316 645,63

## 00501 PARC DE LA VOIRIE 2A

## 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		546 517,82		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		2 179 755,25		2 179 755,25	3 251 646,03
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		2 726 273,07		2 726 273,07	3 798 163,85
<b>TRÉSORERIE</b>					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		7 625 361,76	3 529 893,59	4 095 468,17	5 114 809,48

00501 PARC DE LA VOIRIE 2A

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		469 161,86	469 161,86
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		847 483,77	810 880,93
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		52 549,47	36 602,84
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>1 369 195,10</b>	<b>1 316 645,63</b>



## 00501 PARC DE LA VOIRIE 2A

## 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			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		2 726 273,07	3 707 447,76
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		2 726 273,07	3 798 163,85
<b>TRÉSORERIE</b>			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		2 726 273,07	3 798 163,85
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		4 095 468,17	5 114 809,48

## 00501 PARC DE LA VOIRIE 2A

## 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		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	2 191,78	3 267,98
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>	2 191,78	3 267,98
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	1 015,69	1 414,19
Charges de personnel	985,70	1 657,50
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	11,74	20,19
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	126,10	139,51
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>	2 139,23	3 231,38

00501 PARC DE LA VOIRIE 2A  
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>	52,55	36,60
<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>	52,55	36,60

## 00501 PARC DE LA VOIRIE 2A

## 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				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		2 191 780,57	3 267 980,99	-1 076 200,42
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>		2 191 780,57	3 267 980,99	-1 076 200,42
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		1 015 693,11	1 414 188,54	-398 495,43
Charges de personnel		985 697,19	1 657 496,46	
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		751 394,47	1 256 514,76	-505 120,29
<i>Dont charges sociales</i>		234 302,72	400 981,70	-166 678,98
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		0,99		0,99
Impôts et taxes		11 736,35	20 185,34	-8 448,99
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		126 103,46	139 507,81	-13 404,35
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>		2 139 231,10	3 231 378,15	-1 092 147,05
<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>				

## 00501 PARC DE LA VOIRIE 2A

## 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>		52 549,47	36 602,84	15 946,63
<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>		52 549,47	36 602,84	15 946,63

**ANNEXE**

00501 PARC DE LA VOIRIE 2A  
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

00501 PARC DE LA VOIRIE 2A  
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**

## 00501 PARC DE LA VOIRIE 2A

## RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b><u>RECETTES</u></b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	216 603,00	3 100 000,00	3 316 603,00
Titres de recettes émis (b)	162 706,30	2 191 780,57	2 354 486,87
Réductions de titres ( c )	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	162 706,30	2 191 780,57	2 354 486,87
<b><u>DÉPENSES</u></b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	216 603,00	3 100 000,00	3 316 603,00
Mandats émis (f)	178 652,93	2 139 231,10	2 317 884,03
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f -g)	178 652,93	2 139 231,10	2 317 884,03
<b><u>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</u></b>			
(d-h) Excédent		52 549,47	36 602,84
(h-d) Déficit	15 946,63		

00501 PARC DE LA VOIRIE 2A

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					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
PARC DE LA VOIRIE 2A					
Investissement	-36 602,84		-15 946,63		-52 549,47
Fonctionnement	36 602,84	36 602,84	52 549,47		52 549,47
Sous-Total		36 602,84	36 602,84		
<b>TOTAL II</b>		36 602,84	36 602,84		
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>		36 602,84	36 602,84		



00501 PARC DE LA VOIRIE 2A  
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
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		36 603,00	36 603,00
908	Transports	180 000,00		180 000,00
TOTAL		180 000,00	36 603,00	216 603,00

00501 PARC DE LA VOIRIE 2A  
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
001	36 603,00				36 603,00
908	180 000,00	178 652,93		178 652,93	1 347,07
TOTAL	216 603,00	178 652,93		178 652,93	37 950,07

00501 PARC DE LA VOIRIE 2A  
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
921	Taxes non affectées		36 603,00	36 603,00
926	Transferts entre les sections	126 470,46		126 470,46
951	Virement de la section de fonctionnement ( recettes )	53 529,54		53 529,54
TOTAL		180 000,00	36 603,00	216 603,00

00501 PARC DE LA VOIRIE 2A  
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
921	36 603,00	36 602,84		36 602,84	0,16
926	126 470,46	126 103,46		126 103,46	367,00
951	53 529,54				53 529,54
TOTAL	216 603,00	162 706,30		162 706,30	53 896,70



00501 PARC DE LA VOIRIE 2A  
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
938	Transports	3 200 000,00	-280 000,00	2 920 000,00
946	Transferts entre les sections	126 470,46		126 470,46
953	Virement à la section d'investissement	53 529,54		53 529,54
TOTAL		3 380 000,00	-280 000,00	3 100 000,00

00501 PARC DE LA VOIRIE 2A  
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
938	2 920 000,00	2 013 127,64		2 013 127,64	906 872,36
946	126 470,46	126 103,46		126 103,46	367,00
953	53 529,54				53 529,54
TOTAL	3 100 000,00	2 139 231,10		2 139 231,10	960 768,90

00501 PARC DE LA VOIRIE 2A  
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
938	Transports	3 380 000,00	-280 000,00	3 100 000,00
TOTAL		3 380 000,00	-280 000,00	3 100 000,00

00501 PARC DE LA VOIRIE 2A  
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
938	3 100 000,00	2 191 780,57		2 191 780,57	908 219,43
TOTAL	3 100 000,00	2 191 780,57		2 191 780,57	908 219,43

00501 PARC DE LA VOIRIE 2A  
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS  
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
90847215731	Matériel roulant	120 180,76		120 180,76
90847215738	Autre matériel et outillage de voirie	58 472,17		58 472,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 908	Transports	178 652,93		178 652,93
TOTAL		178 652,93		178 652,93

**00501 PARC DE LA VOIRIE 2A  
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS  
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
9211068	Excédents de fonctionnement capitalisés	36 602,84		36 602,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 921	Taxes non affectees	36 602,84		36 602,84
926281351	Bâtiments publics	5 312,40		5 312,40
92628152	Installations de voirie	10 494,98		10 494,98
9262815731	Matériel roulant	2 352,00		2 352,00
9262815738	Autre matériel et outillage de voirie	14 349,00		14 349,00
926281578	Autre matériel technique	43 979,96		43 979,96
926281828	Autres matériels de transport	49 252,00		49 252,00
926281838	Autre matériel informatique	363,12		363,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	126 103,46		126 103,46
TOTAL		162 706,30		162 706,30

**00501 PARC DE LA VOIRIE 2A  
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS  
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
9384760611	Eau et assainissement	16 347,55		16 347,55
9384760612	Énergie - Électricité	36 126,58		36 126,58
9384760618	Autres fournitures	2 775,56		2 775,56
9384760622	Carburants	27 978,05		27 978,05
9384760631	Fournitures d'entretien	1 347,72		1 347,72
9384760632	Fournitures de petit équipement	578 293,87		578 293,87
938476064	Fournitures administratives	1 062,21		1 062,21
938476068	Autres matières et fournitures.	28 295,47		28 295,47
93847611	Contrats de prestations de services	17 482,12		17 482,12
9384761358	Autres	3 480,09		3 480,09
93847615221	Bâtiments publics	4 983,00		4 983,00
93847615231	Voiries	2 401,92		2 401,92
9384761551	Matériel roulant	239 156,44		239 156,44
9384761558	Autres biens mobiliers	21 980,95		21 980,95
938476156	Maintenance	228,00		228,00
938476228	Divers	513,80		513,80
938476251	Voyages, déplacements et missions	9 729,50		9 729,50
938476283	Frais de nettoyage des locaux	23 510,28		23 510,28
938476331	Versement de transport	3 618,68		3 618,68
938476332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 387,50		2 387,50
938476336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial	4 297,59		4 297,59
938476338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 432,58		1 432,58
9384764111	Rémunération principale	514 047,97		514 047,97
9384764112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	18 637,56		18 637,56
9384764113	NBI	2 389,86		2 389,86
9384764118	Autres indemnités.	216 319,08		216 319,08
938476451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	72 244,65		72 244,65
938476453	Cotisations aux caisses de retraite	154 459,05		154 459,05
938476472	Prestations familiales directes	1 287,02		1 287,02
938476478	Autres charges sociales diverses	6 312,00		6 312,00
9384765888	Autres	0,99		0,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 938	Transports	2 013 127,64		2 013 127,64
9466811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	126 103,46		126 103,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	126 103,46		126 103,46
TOTAL		2 139 231,10		2 139 231,10

00501 PARC DE LA VOIRIE 2A  
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS  
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
93847755	Dédits et pénalités perçus	6 158,00		6 158,00
9384775822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le bud	2 173 597,25		2 173 597,25
9384775888	Autres	12 025,32		12 025,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 938	Transports	2 191 780,57		2 191 780,57
TOTAL		2 191 780,57		2 191 780,57



**COMPTABILITE  
DES DENIERS ET VALEURS**

**00501 PARC DE LA VOIRIE 2A**  
**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
1021	Dotations		469 161,86						469 161,86		469 161,86
	Sous Total compte 102		469 161,86						469 161,86		469 161,86
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		810 880,93				36 602,84		847 483,77		847 483,77
	Sous Total compte 106		810 880,93				36 602,84		847 483,77		847 483,77
	Sous Total compte 10		1 280 042,79				36 602,84		1 316 645,63		1 316 645,63
110	Report à nouveau (solde créditeur)			36 602,84	36 602,84			36 602,84	36 602,84		0,00
	Sous Total compte 11			36 602,84	36 602,84			36 602,84	36 602,84		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		36 602,84	36 602,84				36 602,84	36 602,84		0,00
	Sous Total compte 12		36 602,84	36 602,84				36 602,84	36 602,84		0,00
	Total classe 1		1 316 645,63	73 205,68	36 602,84		36 602,84	73 205,68	1 389 851,31		1 316 645,63
2115	Terrains bâtis	1 872,07						1 872,07		1 872,07	
	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	
	Sous Total compte 2131	990 956,78						990 956,78		990 956,78	
21351	Bâtiments publics	477 627,85						477 627,85		477 627,85	
	Sous Total compte 2135	477 627,85						477 627,85		477 627,85	
	Sous Total compte 213	1 468 584,63						1 468 584,63		1 468 584,63	
2151	Réseaux de voirie	196 711,89						196 711,89		196 711,89	

**00501 PARC DE LA VOIRIE 2A**  
**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
2152	Installations de voirie	157 424,52						157 424,52		157 424,52	
215731	Matériel roulant					120 180,76		120 180,76		120 180,76	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	1 404 090,63				58 472,17		1 462 562,80		1 462 562,80	
	Sous Total compte 21573	1 404 090,63				178 652,93		1 582 743,56		1 582 743,56	
21578	Autre matériel technique	99 549,56						99 549,56		99 549,56	
	Sous Total compte 2157	1 503 640,19				178 652,93		1 682 293,12		1 682 293,12	
	Sous Total compte 215	1 857 776,60				178 652,93		2 036 429,53		2 036 429,53	
21828	Autres matériels de transport	1 058 588,02						1 058 588,02		1 058 588,02	
	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	
	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	
	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	51 215,58						51 215,58		51 215,58	
	Sous Total compte 218	1 392 202,46						1 392 202,46		1 392 202,46	
	Sous Total compte 21	4 720 435,76				178 652,93		4 899 088,69		4 899 088,69	
281311	Bâtiments administratifs		152 437,83						152 437,83		152 437,83
281318	Autres bâtiments publics		745 058,14						745 058,14		745 058,14

**00501 PARC DE LA VOIRIE 2A**  
**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 28131		897 495,97					897 495,97			897 495,97
281351	Bâtiments publics		203 629,59			5 312,40		208 941,99			208 941,99
	Sous Total compte 28135		203 629,59			5 312,40		208 941,99			208 941,99
	Sous Total compte 2813		1 101 125,56			5 312,40		1 106 437,96			1 106 437,96
28151	Réseaux de voirie		196 711,89					196 711,89			196 711,89
28152	Installations de voirie		67 285,96			10 494,98		77 780,94			77 780,94
2815731	Matériel roulant					2 352,00		2 352,00			2 352,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		897 127,38			14 349,00		911 476,38			911 476,38
	Sous Total compte 281573		897 127,38			16 701,00		913 828,38			913 828,38
281578	Autre matériel technique		52 376,70			43 979,96		96 356,66			96 356,66
	Sous Total compte 28157		949 504,08			60 680,96		1 010 185,04			1 010 185,04
	Sous Total compte 2815		1 213 501,93			71 175,94		1 284 677,87			1 284 677,87
281828	Autres matériels de transport		808 978,56			49 252,00		858 230,56			858 230,56
	Sous Total compte 28182		808 978,56			49 252,00		858 230,56			858 230,56
281838	Autre matériel informatique		127 405,99			363,12		127 769,11			127 769,11
	Sous Total compte 28183		127 405,99			363,12		127 769,11			127 769,11
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		86 178,39					86 178,39			86 178,39
	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

**00501 PARC DE LA VOIRIE 2A**  
**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
28188	Autres		2 706,65						2 706,65		2 706,65
	Sous Total compte 2818		1 089 162,64				49 615,12		1 138 777,76		1 138 777,76
	Sous Total compte 281		3 403 790,13				126 103,46		3 529 893,59		3 529 893,59
	Sous Total compte 28		3 403 790,13				126 103,46		3 529 893,59		3 529 893,59
	Total classe 2	4 720 435,76	3 403 790,13			178 652,93	126 103,46		4 899 088,69	4 899 088,69	3 529 893,59
4011	Fournisseurs		2 225,52	999 347,56	997 122,04			999 347,56	999 347,56		0,00
	Sous Total compte 401		2 225,52	999 347,56	997 122,04			999 347,56	999 347,56		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations		88 490,57	267 143,50	178 652,93			267 143,50	267 143,50		0,00
	Sous Total compte 404		88 490,57	267 143,50	178 652,93			267 143,50	267 143,50		0,00
	Sous Total compte 40		90 716,09	1 266 491,06	1 175 774,97			1 266 491,06	1 266 491,06		0,00
421	Personnel - Rémunérations dues			642 373,37	642 373,37			642 373,37	642 373,37		0,00
427	Personnel - Oppositions			6 565,36	6 565,36			6 565,36	6 565,36		0,00
	Sous Total compte 42			648 938,73	648 938,73			648 938,73	648 938,73		0,00
431	Sécurité sociale			156 272,00	156 272,00			156 272,00	156 272,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			181 333,95	181 333,95			181 333,95	181 333,95		0,00
	Sous Total compte 43			337 605,95	337 605,95			337 605,95	337 605,95		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	546 517,82						546 517,82		546 517,82	
	Sous Total compte 441	546 517,82						546 517,82		546 517,82	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			25 408,32	25 408,32			25 408,32	25 408,32		0,00

**00501 PARC DE LA VOIRIE 2A**  
**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 442			25 408,32	25 408,32			25 408,32	25 408,32		0,00
	Sous Total compte 44	546 517,82		25 408,32	25 408,32			571 926,14	25 408,32	546 517,82	
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv		3 707 447,76	3 251 646,03	2 270 471,34			3 251 646,03	5 977 919,10		2 726 273,07
	Sous Total compte 451		3 707 447,76	3 251 646,03	2 270 471,34			3 251 646,03	5 977 919,10		2 726 273,07
	Sous Total compte 45		3 707 447,76	3 251 646,03	2 270 471,34			3 251 646,03	5 977 919,10		2 726 273,07
46711	Autres comptes créditeurs			8 341,75	8 341,75			8 341,75	8 341,75		0,00
	Sous Total compte 4671			8 341,75	8 341,75			8 341,75	8 341,75		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	3 251 646,03		2 200 620,82	3 278 669,60			5 452 266,85	3 278 669,60	2 173 597,25	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			6 158,00				6 158,00		6 158,00	
	Sous Total compte 4672	3 251 646,03		2 206 778,82	3 278 669,60			5 458 424,85	3 278 669,60	2 179 755,25	
	Sous Total compte 467	3 251 646,03		2 215 120,57	3 287 011,35			5 466 766,60	3 287 011,35	2 179 755,25	
	Sous Total compte 46	3 251 646,03		2 215 120,57	3 287 011,35			5 466 766,60	3 287 011,35	2 179 755,25	
	Total classe 4	3 798 163,85	3 798 163,85	7 745 210,66	7 745 210,66			11 543 374,51	11 543 374,51	2 726 273,07	2 726 273,07
580	Opérations d'ordre budgétaires			126 103,46	126 103,46			126 103,46	126 103,46		0,00
	Sous Total compte 58			126 103,46	126 103,46			126 103,46	126 103,46		0,00
	Total classe 5			126 103,46	126 103,46			126 103,46	126 103,46		0,00
60611	Eau et assainissement					16 347,55		16 347,55		16 347,55	
60612	Énergie - Électricité					36 126,58		36 126,58		36 126,58	
60618	Autres fournitures					2 775,56		2 775,56		2 775,56	

**00501 PARC DE LA VOIRIE 2A**  
**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 6061					55 249,69		55 249,69		55 249,69	
60622	Carburants					27 978,05		27 978,05		27 978,05	
	Sous Total compte 6062					27 978,05		27 978,05		27 978,05	
60631	Fournitures d'entretien					1 347,72		1 347,72		1 347,72	
60632	Fournitures de petit équipement					578 293,87		578 293,87		578 293,87	
	Sous Total compte 6063					579 641,59		579 641,59		579 641,59	
6064	Fournitures administratives					1 062,21		1 062,21		1 062,21	
6068	Autres matières et fournitures.					28 295,47		28 295,47		28 295,47	
	Sous Total compte 606					692 227,01		692 227,01		692 227,01	
	Sous Total compte 60					692 227,01		692 227,01		692 227,01	
611	Contrats de prestations de services					17 482,12		17 482,12		17 482,12	
61358	Autres					3 480,09		3 480,09		3 480,09	
	Sous Total compte 6135					3 480,09		3 480,09		3 480,09	
	Sous Total compte 613					3 480,09		3 480,09		3 480,09	
615221	Bâtiments publics					4 983,00		4 983,00		4 983,00	
	Sous Total compte 61522					4 983,00		4 983,00		4 983,00	
615231	Voiries					2 401,92		2 401,92		2 401,92	
	Sous Total compte 61523					2 401,92		2 401,92		2 401,92	
	Sous Total compte 6152					7 384,92		7 384,92		7 384,92	

**00501 PARC DE LA VOIRIE 2A**  
**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
61551	Matériel roulant					239 156,44		239 156,44		239 156,44	
61558	Autres biens mobiliers					21 980,95		21 980,95		21 980,95	
	Sous Total compte 6155					261 137,39		261 137,39		261 137,39	
6156	Maintenance					228,00		228,00		228,00	
	Sous Total compte 615					268 750,31		268 750,31		268 750,31	
	Sous Total compte 61					289 712,52		289 712,52		289 712,52	
6228	Divers					513,80		513,80		513,80	
	Sous Total compte 622					513,80		513,80		513,80	
6251	Voyages, déplacements et missions					9 729,50		9 729,50		9 729,50	
	Sous Total compte 625					9 729,50		9 729,50		9 729,50	
6283	Frais de nettoyage des locaux					23 510,28		23 510,28		23 510,28	
	Sous Total compte 628					23 510,28		23 510,28		23 510,28	
	Sous Total compte 62					33 753,58		33 753,58		33 753,58	
6331	Versement de transport					3 618,68		3 618,68		3 618,68	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					2 387,50		2 387,50		2 387,50	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					4 297,59		4 297,59		4 297,59	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					1 432,58		1 432,58		1 432,58	
	Sous Total compte 633					11 736,35		11 736,35		11 736,35	
	Sous Total compte 63					11 736,35		11 736,35		11 736,35	



**00501 PARC DE LA VOIRIE 2A**  
**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
64111	Rémunération principale					514 047,97		514 047,97		514 047,97	
64112	Supplément familial de traitement et ind					18 637,56		18 637,56		18 637,56	
64113	NBI					2 389,86		2 389,86		2 389,86	
64118	Autres indemnités.					216 319,08		216 319,08		216 319,08	
	Sous Total compte 6411					751 394,47		751 394,47		751 394,47	
	Sous Total compte 641					751 394,47		751 394,47		751 394,47	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					72 244,65		72 244,65		72 244,65	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					154 459,05		154 459,05		154 459,05	
	Sous Total compte 645					226 703,70		226 703,70		226 703,70	
6472	Prestations familiales directes					1 287,02		1 287,02		1 287,02	
6478	Autres charges sociales diverses					6 312,00		6 312,00		6 312,00	
	Sous Total compte 647					7 599,02		7 599,02		7 599,02	
	Sous Total compte 64					985 697,19		985 697,19		985 697,19	
65888	Autres					0,99		0,99		0,99	
	Sous Total compte 6588					0,99		0,99		0,99	
	Sous Total compte 658					0,99		0,99		0,99	
	Sous Total compte 65					0,99		0,99		0,99	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					126 103,46		126 103,46		126 103,46	
	Sous Total compte 681					126 103,46		126 103,46		126 103,46	

**00501 PARC DE LA VOIRIE 2A**  
**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 68					126 103,46		126 103,46		126 103,46	
	Total classe 6					2 139 231,10		2 139 231,10		2 139 231,10	
755	Débits et pénalités perçus						6 158,00		6 158,00		6 158,00
75822	Prise en charge du déficit du budget ann						2 173 597,25		2 173 597,25		2 173 597,25
	Sous Total compte 7582						2 173 597,25		2 173 597,25		2 173 597,25
75888	Autres						12 025,32		12 025,32		12 025,32
	Sous Total compte 7588						12 025,32		12 025,32		12 025,32
	Sous Total compte 758						2 185 622,57		2 185 622,57		2 185 622,57
	Sous Total compte 75						2 191 780,57		2 191 780,57		2 191 780,57
	Total classe 7						2 191 780,57		2 191 780,57		2 191 780,57
	Total général	8 518 599,61		7 944 519,80		2 317 884,03		18 781 003,44		9 764 592,86	
			8 518 599,61		7 907 916,96		2 354 486,87		18 781 003,44		9 764 592,86

00501 PARC DE LA VOIRIE 2A  
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								

00501 PARC DE LA VOIRIE 2A

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 PARC DE LA VOIRIE 2A pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le 07/05/2020

Vu par null 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**

**00501 PARC DE LA VOIRIE 2A**

**Nombre de pages : 38**

**FIN DE DOCUMENT**