

PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 11/01/2018

Poste comptable de PAIER CORSE

Date Edition : 11/01/2018

Nomenclature M52 départements

SOMMAIRE

00105 PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 34</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 47</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	469,16
Terrains	1,87	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	375,60	Réserves	802,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	100,63	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	8,42
Autres immobilisations corporelles	801,93	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 280,04	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 280,04	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 280,04
Créances	546,52	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	546,52
TOTAL ACTIF CIRCULANT	546,52	Total dettes à court terme	546,52
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	546,52
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	1 826,56	TOTAL PASSIF	1 826,56

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	1 872,07	0,00	1 872,07	1 872,07
	En toute propriété: Constructions	1 467 931,23	1 092 328,26	375 602,97	341 386,77
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	354 136,41	253 502,87	100 633,54	111 128,52
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	2 720 385,40	1 918 451,19	801 934,21	715 475,97
	En toute propriété : Immob en cours				
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
Reçues mise à dispo : Collections et #uv					
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo					
	MONTANT A REPORTER	4 544 325,11	3 264 282,32	1 280 042,79	1 169 863,33

BILAN (en Euros)

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 544 325,11	3 264 282,32	1 280 042,79	1 169 863,33
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
Immob financières : Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		4 544 325,11	3 264 282,32	1 280 042,79	1 169 863,33

BILAN (en Euros)

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	546 517,82	0,00	546 517,82	680 863,85
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		546 517,82	0,00	546 517,82	680 863,85

BILAN (en Euros)

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 090 842,93	3 264 282,32	1 826 560,61	1 850 727,18

BILAN (en Euros)

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations	469 161,86	469 161,86
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	802 461,47	731 715,07
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	0,00	50 924,61
	Résultat de l'exercice	8 419,46	19 821,79
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 280 042,79	1 271 623,33	

BILAN (en Euros)

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	7 319,21
	Dettes fiscales et sociales	737,72	510,61
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA	545 780,10	571 274,03
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	546 517,82	579 103,85	

BILAN (en Euros)

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 826 560,61	1 850 727,18

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3 271,79	3 423,89
Produits des services		
Autres produits	17,24	16,11
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 289,04	3 440,01
Traitements, salaires, charges sociales	2 044,33	2 144,46
Achats et charges externes	1 105,13	1 179,69
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	111,43	77,61
Autres charges	19,73	18,43
Charges courantes non financières	3 280,62	3 420,18
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	8,42	19,82
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	8,42	19,82
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	8,42	19,82

COMPTE DE RESULTAT 2017

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	17 244,86	16 113,58
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	3 271 794,56	3 423 892,85
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	3 289 039,42	3 440 006,43
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 639 281,77	1 781 008,15
Charges sociales	405 044,20	363 449,59
Achats et charges externes	1 105 133,30	1 179 692,20
Chgs non financières: Impôts et taxes	19 734,40	18 426,87
Dotations amortissements des immob	111 426,29	77 607,83
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	3 280 619,96	3 420 184,64
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	8 419,46	19 821,79
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

COMPTE DE RESULTAT 2017

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	8 419,46	19 821,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2017

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL VI		
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)		
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)		
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	3 289 039,42	3 440 006,43
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	3 280 619,96	3 420 184,64
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)	8 419,46	19 821,79
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	8 419,46	19 821,79

Opérations Compte de Tiers

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	440 774,00	3 947 013,00	4 387 787,00
Titres de recette émis (b)	182 172,69	3 289 039,42	3 471 212,11
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	182 172,69	3 289 039,42	3 471 212,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	440 774,00	3 947 013,00	4 387 787,00
Mandats émis (f)	221 605,75	3 287 939,17	3 509 544,92
Annulations de mandats (g)	0,00	7 319,21	7 319,21
Depenses nettes (h = f - g)	221 605,75	3 280 619,96	3 502 225,71
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		8 419,46	
(h - d) Déficit	39 433,06		31 013,60

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

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE					
Investissement	31 013,60	0,00	-39 433,06	0,00	-8 419,46
Fonctionnement	70 746,40	70 746,40	8 419,46	0,00	8 419,46
Sous-Total	101 760,00	70 746,40	-31 013,60	0,00	0,00
TOTAL II	101 760,00	70 746,40	-31 013,60	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	101 760,00	70 746,40	-31 013,60	0,00	0,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	298 000,00	142 774,00	440 774,00	221 605,75		221 605,75	219 168,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	298 000,00	142 774,00	440 774,00	221 605,75		221 605,75	219 168,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	298 000,00	142 774,00	440 774,00	221 605,75		221 605,75	219 168,25
001	Solde d'exécution de la section d'invest							
TOTAL GENERAL		298 000,00	142 774,00	440 774,00	221 605,75		221 605,75	219 168,25

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		70 747,00	70 747,00	70 746,40		70 746,40	0,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		70 747,00	70 747,00	70 746,40		70 746,40	0,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		70 747,00	70 747,00	70 746,40		70 746,40	0,60
021	Virement de la section de fonctionnement	186 525,00	41 013,00	227 538,00				227 538,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	111 475,00		111 475,00	111 426,29		111 426,29	48,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	298 000,00	41 013,00	339 013,00	111 426,29		111 426,29	227 586,71
001	Solde d'exécution de la section d'invest		31 014,00	31 014,00				31 014,00
TOTAL GENERAL		298 000,00	142 774,00	440 774,00	182 172,69		182 172,69	258 601,31

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 323 800,00	77 000,00	1 400 800,00	1 112 831,03	7 319,21	1 105 511,82	295 288,18
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 207 200,00		2 207 200,00	2 063 681,85		2 063 681,85	143 518,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 531 000,00	77 000,00	3 608 000,00	3 176 512,88	7 319,21	3 169 193,67	438 806,33
023	Virement à la section d'investissement (186 525,00	41 013,00	227 538,00				227 538,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	111 475,00		111 475,00	111 426,29		111 426,29	48,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	298 000,00	41 013,00	339 013,00	111 426,29		111 426,29	227 586,71
TOTAL GENERAL		3 829 000,00	118 013,00	3 947 013,00	3 287 939,17	7 319,21	3 280 619,96	666 393,04

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	Dotations subventions et participations	3 811 000,00	118 013,00	3 929 013,00	3 271 794,56		3 271 794,56	657 218,44
75	Autres produits d'activité	18 000,00		18 000,00	17 244,86		17 244,86	755,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 829 000,00	118 013,00	3 947 013,00	3 289 039,42		3 289 039,42	657 973,58
002	Résultat de fonctionnement reporté							
TOTAL GENERAL		3 829 000,00	118 013,00	3 947 013,00	3 289 039,42		3 289 039,42	657 973,58

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21351	Batiments publics	38 753,00		38 753,00
2157	Matériel et outillage technique	181 937,15		181 937,15
21838	Autre matériel informatique	915,60		915,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	221 605,75		221 605,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	221 605,75		221 605,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	221 605,75		221 605,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	221 605,75		221 605,75

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	70 746,40		70 746,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	70 746,40		70 746,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	70 746,40		70 746,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	70 746,40		70 746,40
281351	Bâtiments publics	4 536,80		4 536,80
28152	Installations de voirie	10 494,98		10 494,98
28157	Amortissements matériel et outillage tec	29 322,66		29 322,66
28182	Matériel de transport	65 092,75		65 092,75
281838	Amortissements autre matériel informatiq	1 979,10		1 979,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	111 426,29		111 426,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	111 426,29		111 426,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	182 172,69		182 172,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	8 280,43		8 280,43
60612	Energie - électricité	34 633,10		34 633,10
60618	Autres fournitures	1 387,81		1 387,81
60622	Carburants	40 799,60		40 799,60
60631	Fournitures d'entretien	3 541,67		3 541,67
60632	Fournitures de petit équipement	570 765,63		570 765,63
60636	Habillement et vêtements de travail	19 225,31		19 225,31
6064	Fournitures administratives	2 068,36		2 068,36
6068	Autres matières et fournitures	12 644,60		12 644,60
611	Contrats de prestations de services	18 460,69		18 460,69
6135	Locations mobilières	7 038,00		7 038,00
61521	Terrains	7 776,48		7 776,48
615221	Bâtiments publics	5 013,80		5 013,80
615231	Voiries	96 418,32		96 418,32
61551	Matériel roulant	179 548,22		179 548,22
61558	Autres biens mobiliers	14 190,04		14 190,04
6156	Maintenance	25 847,98		25 847,98
6184	Versements à des organismes de formation	21 077,75	7 319,21	13 758,54
6228	Divers	1 541,36		1 541,36
6251	Voyages déplacements et missions	21 363,64		21 363,64
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 829,72		20 829,72
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	378,52		378,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 112 831,03	7 319,21	1 105 511,82
6331	Versement de transport	5 427,54		5 427,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6332	Cotisations versées au FNAL	4 098,08		4 098,08
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	7 371,56		7 371,56
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	2 458,70		2 458,70
64111	Rémunération principale	810 395,50		810 395,50
64112	Supplément familial de traitement et ind	27 922,21		27 922,21
64113	N B I	1 826,70		1 826,70
64118	Autres indemnités	302 671,52		302 671,52
64131	Rémunérations	27 661,62		27 661,62
64162	Emplois d'avenir	5 919,10		5 919,10
6451	Cotisations a l'URSSAF	140 894,98		140 894,98
6453	Cotisations aux caisses de retraite	256 224,65		256 224,65
6454	Cotisations aux ASSEDIC	2 633,70		2 633,70
6472	Prestations familiales directes	2 750,00		2 750,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 540,87		2 540,87
6488	Autres charges	462 885,12		462 885,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 063 681,85		2 063 681,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 176 512,88	7 319,21	3 169 193,67
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	111 426,29		111 426,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	111 426,29		111 426,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	111 426,29		111 426,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 287 939,17	7 319,21	3 280 619,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7472	Région	1 308 717,82		1 308 717,82
7473	Département	1 963 076,74		1 963 076,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	3 271 794,56		3 271 794,56
7588	Autres produits divers de gestion couran	17 244,86		17 244,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activite	17 244,86		17 244,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 289 039,42		3 289 039,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 289 039,42		3 289 039,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		731 715,07				70 746,40		802 461,47		802 461,47
106	Sous Total compte 106		731 715,07				70 746,40		802 461,47		802 461,47
10	Sous Total compte 10		1 200 876,93				70 746,40		1 271 623,33		1 271 623,33
110	Report à nouveau solde créditeur		50 924,61	70 746,40	19 821,79			70 746,40	70 746,40		0,00
11	Sous Total compte 11		50 924,61	70 746,40	19 821,79			70 746,40	70 746,40		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		19 821,79	19 821,79				19 821,79	19 821,79		0,00
12	Sous Total compte 12		19 821,79	19 821,79				19 821,79	19 821,79		0,00
	Total classe 1		1 271 623,33	90 568,19	19 821,79		70 746,40	90 568,19	1 362 191,52	0,00	1 271 623,33
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	Batiments administratifs	173 887,86						173 887,86		173 887,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21318	Autres batiments 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	Batiments publics	438 221,45				38 753,00		476 974,45		476 974,45	
2135	Sous Total compte 2135	438 221,45				38 753,00		476 974,45		476 974,45	
213	Sous Total compte 213	1 429 178,23				38 753,00		1 467 931,23		1 467 931,23	
2151	Réseaux de voirie	196 711,89						196 711,89		196 711,89	
2152	Installations de voirie	157 424,52						157 424,52		157 424,52	
2157	Mat et outillage tech	1 146 245,79				181 937,15		1 328 182,94		1 328 182,94	
215	Sous Total compte 215	1 500 382,20				181 937,15		1 682 319,35		1 682 319,35	
2182	Mat de transport	1 058 588,02						1 058 588,02		1 058 588,02	
21838	Autre mat informatique	127 846,89				915,60		128 762,49		128 762,49	
2183	Sous Total compte 2183	127 846,89				915,60		128 762,49		128 762,49	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	89 158,82						89 158,82		89 158,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Sous Total compte 2184	89 158,82						89 158,82		89 158,82	
2185	Téléphonie	64 477,55						64 477,55		64 477,55	
2188	Autres	51 215,58						51 215,58		51 215,58	
218	Sous Total compte 218	1 391 286,86				915,60		1 392 202,46		1 392 202,46	
21	Sous Total compte 21	4 322 719,36				221 605,75		4 544 325,11		4 544 325,11	
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
281351	Bâtiments publics		190 295,49				4 536,80		194 832,29		194 832,29
28135	Sous Total compte 28135		190 295,49				4 536,80		194 832,29		194 832,29
2813	Sous Total compte 2813		1 087 791,46				4 536,80		1 092 328,26		1 092 328,26
28151	Réseaux de voirie		196 711,89						196 711,89		196 711,89
28152	Installations de voirie		46 296,00				10 494,98		56 790,98		56 790,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	Amort mat outil techn		856 015,72				29 322,66		885 338,38		885 338,38
2815	Sous Total compte 2815		1 099 023,61				39 817,64		1 138 841,25		1 138 841,25
28182	Mat de transport		689 111,58				65 092,75		754 204,33		754 204,33
281838	Amort autre mat infom		124 151,29				1 979,10		126 130,39		126 130,39
28183	Sous Total compte 28183		124 151,29				1 979,10		126 130,39		126 130,39
281848	Autres mat de bureau et mobilier		86 178,39						86 178,39		86 178,39
28184	Sous Total compte 28184		86 178,39						86 178,39		86 178,39
28185	Mat de téléphonie		63 893,05						63 893,05		63 893,05
28188	Amort autres		2 706,65						2 706,65		2 706,65
2818	Sous Total compte 2818		966 040,96				67 071,85		1 033 112,81		1 033 112,81
281	Sous Total compte 281		3 152 856,03				111 426,29		3 264 282,32		3 264 282,32
28	Sous Total compte 28		3 152 856,03				111 426,29		3 264 282,32		3 264 282,32
	Total classe 2	4 322 719,36	3 152 856,03			221 605,75	111 426,29	4 544 325,11	3 264 282,32	4 544 325,11	3 264 282,32

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			1 091 264,63	1 091 264,63			1 091 264,63	1 091 264,63		0,00
401	Sous Total compte 401			1 091 264,63	1 091 264,63			1 091 264,63	1 091 264,63		0,00
4041	Fournis immob			221 605,75	221 605,75			221 605,75	221 605,75		0,00
404	Sous Total compte 404			221 605,75	221 605,75			221 605,75	221 605,75		0,00
408	Fournis factures non parvenues		7 319,21	7 319,21				7 319,21	7 319,21		0,00
40	Sous Total compte 40		7 319,21	1 320 189,59	1 312 870,38			1 320 189,59	1 320 189,59		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			1 019 179,23	1 019 179,23			1 019 179,23	1 019 179,23		0,00
427	Personnel - oppositions			8 566,24	8 566,24			8 566,24	8 566,24		0,00
42	Sous Total compte 42			1 027 745,47	1 027 745,47			1 027 745,47	1 027 745,47		0,00
431	Sécurité sociale			221 458,96	221 458,96			221 458,96	221 458,96		0,00
437	Autres organismes sociaux		510,61	354 114,06	354 341,17			354 114,06	354 851,78		737,72
43	Sous Total compte 43		510,61	575 573,02	575 800,13			575 573,02	576 310,74		737,72
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	680 863,85		3 271 794,56	3 406 140,59			3 952 658,41	3 406 140,59	546 517,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
441	Sous Total compte 441	680 863,85		3 271 794,56	3 406 140,59			3 952 658,41	3 406 140,59	546 517,82	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			14 791,04	14 791,04			14 791,04	14 791,04		0,00
44	Sous Total compte 44	680 863,85		3 286 585,60	3 420 931,63			3 967 449,45	3 420 931,63	546 517,82	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		571 274,03	3 406 140,59	3 380 646,66			3 406 140,59	3 951 920,69		545 780,10
451	Sous Total compte 451		571 274,03	3 406 140,59	3 380 646,66			3 406 140,59	3 951 920,69		545 780,10
45	Sous Total compte 45		571 274,03	3 406 140,59	3 380 646,66			3 406 140,59	3 951 920,69		545 780,10
46711	Autres comptes créditeurs			486 247,21	486 247,21			486 247,21	486 247,21		0,00
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			2 203,12	2 203,12			2 203,12	2 203,12		0,00
4671	Sous Total compte 4671			488 450,33	488 450,33			488 450,33	488 450,33		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			17 244,86	17 244,86			17 244,86	17 244,86		0,00
4672	Sous Total compte 4672			17 244,86	17 244,86			17 244,86	17 244,86		0,00
467	Sous Total compte 467			505 695,19	505 695,19			505 695,19	505 695,19		0,00
46	Sous Total compte 46			505 695,19	505 695,19			505 695,19	505 695,19		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 535,16	7 535,16			7 535,16	7 535,16		0,00
472	Sous Total compte 472			7 535,16	7 535,16			7 535,16	7 535,16		0,00
47	Sous Total compte 47			7 535,16	7 535,16			7 535,16	7 535,16		0,00
	Total classe 4	680 863,85	579 103,85	10 129 464,62	10 231 224,62			10 810 328,47	10 810 328,47	546 517,82	546 517,82
580	Opérations d'ordre budgétaires			111 426,29	111 426,29			111 426,29	111 426,29		0,00
58	Sous Total compte 58			111 426,29	111 426,29			111 426,29	111 426,29		0,00
	Total classe 5			111 426,29	111 426,29			111 426,29	111 426,29	0,00	0,00
60611	Eau et assainisSEment					8 280,43		8 280,43		8 280,43	
60612	Energie - électricité					34 633,10		34 633,10		34 633,10	
60618	Autres fournitures					1 387,81		1 387,81		1 387,81	
6061	Sous Total compte 6061					44 301,34		44 301,34		44 301,34	
60622	Carburants					40 799,60		40 799,60		40 799,60	
6062	Sous Total compte 6062					40 799,60		40 799,60		40 799,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60631	Fournitures d'entretien					3 541,67		3 541,67		3 541,67	
60632	Fournitures de petit équipement					570 765,63		570 765,63		570 765,63	
60636	Habillement vêtement travail					19 225,31		19 225,31		19 225,31	
6063	Sous Total compte 6063					593 532,61		593 532,61		593 532,61	
6064	Fournitures administratives					2 068,36		2 068,36		2 068,36	
6068	Autres matières et fournitures					12 644,60		12 644,60		12 644,60	
606	Sous Total compte 606					693 346,51		693 346,51		693 346,51	
60	Sous Total compte 60					693 346,51		693 346,51		693 346,51	
611	Contrats de prestations de services					18 460,69		18 460,69		18 460,69	
6135	Locations mobilières					7 038,00		7 038,00		7 038,00	
613	Sous Total compte 613					7 038,00		7 038,00		7 038,00	
61521	Terrains					7 776,48		7 776,48		7 776,48	
615221	Bâtiments publics					5 013,80		5 013,80		5 013,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61522	Sous Total compte 61522					5 013,80		5 013,80		5 013,80	
615231	Voiries					96 418,32		96 418,32		96 418,32	
61523	Sous Total compte 61523					96 418,32		96 418,32		96 418,32	
6152	Sous Total compte 6152					109 208,60		109 208,60		109 208,60	
61551	Mat roulant					179 548,22		179 548,22		179 548,22	
61558	Autres biens mobiliers					14 190,04		14 190,04		14 190,04	
6155	Sous Total compte 6155					193 738,26		193 738,26		193 738,26	
6156	Maintenance					25 847,98		25 847,98		25 847,98	
615	Sous Total compte 615					328 794,84		328 794,84		328 794,84	
6184	Verst à organ formation					21 077,75	7 319,21	21 077,75	7 319,21	13 758,54	
618	Sous Total compte 618					21 077,75	7 319,21	21 077,75	7 319,21	13 758,54	
61	Sous Total compte 61					375 371,28	7 319,21	375 371,28	7 319,21	368 052,07	
6228	Divers					1 541,36		1 541,36		1 541,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622					1 541,36		1 541,36		1 541,36	
6251	Voyages déplacements et missions					21 363,64		21 363,64		21 363,64	
625	Sous Total compte 625					21 363,64		21 363,64		21 363,64	
6283	Frais de nettoyage des locaux					20 829,72		20 829,72		20 829,72	
628	Sous Total compte 628					20 829,72		20 829,72		20 829,72	
62	Sous Total compte 62					43 734,72		43 734,72		43 734,72	
6331	Verst de transport					5 427,54		5 427,54		5 427,54	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 098,08		4 098,08		4 098,08	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					7 371,56		7 371,56		7 371,56	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					2 458,70		2 458,70		2 458,70	
633	Sous Total compte 633					19 355,88		19 355,88		19 355,88	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					378,52		378,52		378,52	
635	Sous Total compte 635					378,52		378,52		378,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					19 734,40		19 734,40		19 734,40	
64111	Rémunération principale					810 395,50		810 395,50		810 395,50	
64112	SF et IR					27 922,21		27 922,21		27 922,21	
64113	NBI					1 826,70		1 826,70		1 826,70	
64118	Autres indemnités					302 671,52		302 671,52		302 671,52	
6411	Sous Total compte 6411					1 142 815,93		1 142 815,93		1 142 815,93	
64131	Rémunérations					27 661,62		27 661,62		27 661,62	
6413	Sous Total compte 6413					27 661,62		27 661,62		27 661,62	
64162	Emplois d'avenir					5 919,10		5 919,10		5 919,10	
6416	Sous Total compte 6416					5 919,10		5 919,10		5 919,10	
641	Sous Total compte 641					1 176 396,65		1 176 396,65		1 176 396,65	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					140 894,98		140 894,98		140 894,98	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					256 224,65		256 224,65		256 224,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Cotisations aux ASSEDIC					2 633,70		2 633,70		2 633,70	
645	Sous Total compte 645					399 753,33		399 753,33		399 753,33	
6472	Prestations familiales directes					2 750,00		2 750,00		2 750,00	
6478	Autres charges sociales diverses					2 540,87		2 540,87		2 540,87	
647	Sous Total compte 647					5 290,87		5 290,87		5 290,87	
6488	Autres charges					462 885,12		462 885,12		462 885,12	
648	Sous Total compte 648					462 885,12		462 885,12		462 885,12	
64	Sous Total compte 64					2 044 325,97		2 044 325,97		2 044 325,97	
6811	DA - immob incorp et corpo					111 426,29		111 426,29		111 426,29	
681	Sous Total compte 681					111 426,29		111 426,29		111 426,29	
68	Sous Total compte 68					111 426,29		111 426,29		111 426,29	
	Total classe 6					3 287 939,17	7 319,21	3 287 939,17	7 319,21	3 280 619,96	0,00
7472	Région						1 308 717,82		1 308 717,82		1 308 717,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Dépt						1 963 076,74		1 963 076,74		1 963 076,74
747	Sous Total compte 747						3 271 794,56		3 271 794,56		3 271 794,56
74	Sous Total compte 74						3 271 794,56		3 271 794,56		3 271 794,56
7588	Autres produits divers de gestion cour						17 244,86		17 244,86		17 244,86
758	Sous Total compte 758						17 244,86		17 244,86		17 244,86
75	Sous Total compte 75						17 244,86		17 244,86		17 244,86
	Total classe 7						3 289 039,42		3 289 039,42	0,00	3 289 039,42
	Total général	5 003 583,21	5 003 583,21	10 331 459,10	10 362 472,70	3 509 544,92	3 478 531,32	18 844 587,23	18 844 587,23	8 371 462,89	8 371 462,89

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

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

Observations :

ORSINI Marie-Pierre (1018031232-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES

A DRFIP DE CORSE ET DE LA CORS..., le 16/02/2018

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 DEPARTEMENTAL DE VOIRIE** pendant l'année 2017 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

ROSSI Toussaint (1013121250-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A CORSE, le 04/04/2018

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

