

REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA BUDGET PRINCIPAL

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

00204 REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

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
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	35,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-12,97
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	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	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	22,39
Créances	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	222,39	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	200,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	222,39	Total dettes à court terme	200,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	200,00
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	222,39	TOTAL PASSIF	222,39

(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)

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

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				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie				
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo				
	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				

BILAN (en Euros)

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	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					

BILAN (en Euros)

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

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				
	Créances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	222 388,01	0,00	222 388,01	246 825,51
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		222 388,01	0,00	222 388,01	246 825,51

BILAN (en Euros)

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

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)	222 388,01	0,00	222 388,01	246 825,51

BILAN (en Euros)

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	35 362,66	0,00
	Résultat de l'exercice	-12 974,65	35 362,66
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I	22 388,01	35 362,66	

BILAN (en Euros)

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

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)

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

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	200 000,00	200 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	11 462,85
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	200 000,00	211 462,85	

BILAN (en Euros)

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

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)	222 388,01	246 825,51

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	227,53	179,45
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	227,53	179,45
Traitements, salaires, charges sociales	175,84	108,46
Achats et charges externes	63,18	34,94
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,11	0,68
Charges courantes non financières	240,13	144,09
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-12,60	35,36
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-12,60	35,36
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,38	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,38	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-12,97	35,36

COMPTE DE RESULTAT 2017

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

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	227 532,30	179 448,41
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	227 532,30	179 448,41
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	100 963,44	61 612,02
Charges sociales	74 878,96	46 852,35
Achats et charges externes	63 178,90	34 939,27
Chgs non financières: Impôts et taxes	1 107,26	682,11
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	240 128,56	144 085,75
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-12 596,26	35 362,66
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

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-12 596,26	35 362,66
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	378,39	
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2017

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL VI	378,39	
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	-378,39	
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	-378,39	
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	227 532,30	179 448,41
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	240 506,95	144 085,75
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)	-12 974,65	35 362,66
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	-12 974,65	35 362,66

Opérations Compte de Tiers

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

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

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

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

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	275 362,66	275 362,66
Titres de recette émis (b)	0,00	227 532,30	227 532,30
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	227 532,30	227 532,30
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	275 362,66	275 362,66
Mandats émis (f)	0,00	246 371,25	246 371,25
Annulations de mandats (g)	0,00	5 864,30	5 864,30
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	240 506,95	240 506,95
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00		
(h - d) Déficit	0,00	12 974,65	12 974,65

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

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

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	35 362,66	0,00	-12 974,65	0,00	22 388,01
TOTAL I	35 362,66	0,00	-12 974,65	0,00	22 388,01
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	35 362,66	0,00	-12 974,65	0,00	22 388,01

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

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
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT							
TOTAL GENERAL								

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

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
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT							
TOTAL GENERAL								

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

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	80 000,00	11 984,27	91 984,27	69 043,20	5 864,30	63 178,90	28 805,37
012	Charges de personnel et frais assimilés	160 000,00	23 000,00	183 000,00	176 949,66		176 949,66	6 050,34
67	Charges exceptionnelles		378,39	378,39	378,39		378,39	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	240 000,00	35 362,66	275 362,66	246 371,25	5 864,30	240 506,95	34 855,71
TOTAL GENERAL		240 000,00	35 362,66	275 362,66	246 371,25	5 864,30	240 506,95	34 855,71

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

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
70	Produits des services du domaine et vent	240 000,00		240 000,00	227 532,30		227 532,30	12 467,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	240 000,00		240 000,00	227 532,30		227 532,30	12 467,70
002	Résultat de fonctionnement reporté		35 362,66	35 362,66				35 362,66
TOTAL GENERAL		240 000,00	35 362,66	275 362,66	227 532,30		227 532,30	47 830,36

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services	5 434,50		5 434,50
60611	Eau et assainissement	6 230,77		6 230,77
60631	Fournitures d'entretien	587,92		587,92
60636	Habillement et vêtements de travail	4 358,04		4 358,04
60661	Médicaments	1 070,78		1 070,78
6068	Autres matières et fournitures	1 852,94		1 852,94
611	Contrats de prestations de services	17 435,31		17 435,31
6135	Locations mobilières	3 026,39		3 026,39
615221	Bâtiments publics	5 864,30	5 864,30	
61558	Autres biens mobiliers	4 191,68		4 191,68
6156	Maintenance	15 600,00		15 600,00
6182	Documentation générale et technique	1 140,00		1 140,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	463,07		463,07
6236	Catalogues - imprimés et publications	364,50		364,50
6281	Concours divers -cotisations	729,00		729,00
6288	Autres	694,00		694,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	69 043,20	5 864,30	63 178,90
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 107,26		1 107,26
64131	Rémunérations	100 963,44		100 963,44
6451	Cotisations a l'URSSAF	66 270,00		66 270,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 608,96		8 608,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	176 949,66		176 949,66
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	378,39		378,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	378,39		378,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	246 371,25	5 864,30	240 506,95
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	246 371,25	5 864,30	240 506,95

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7068	Prestations de services autres redevance	227 532,30		227 532,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	227 532,30		227 532,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	227 532,30		227 532,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	227 532,30		227 532,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

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
110	Report à nouveau solde créditeur				35 362,66				35 362,66		35 362,66
11	Sous Total compte 11				35 362,66				35 362,66		35 362,66
12	Résultat exercice excéd déficit		35 362,66	35 362,66				35 362,66	35 362,66		0,00
12	Sous Total compte 12		35 362,66	35 362,66				35 362,66	35 362,66		0,00
	Total classe 1		35 362,66	35 362,66	35 362,66			35 362,66	70 725,32	0,00	35 362,66
4011	Fournisseurs		5 598,55	73 974,94	68 376,39			73 974,94	73 974,94		0,00
401	Sous Total compte 401		5 598,55	73 974,94	68 376,39			73 974,94	73 974,94		0,00
408	Fournis factures non parvenues		5 864,30	5 864,30				5 864,30	5 864,30		0,00
40	Sous Total compte 40		11 462,85	79 839,24	68 376,39			79 839,24	79 839,24		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			100 963,44	100 963,44			100 963,44	100 963,44		0,00
42	Sous Total compte 42			100 963,44	100 963,44			100 963,44	100 963,44		0,00
431	Sécurité sociale			74 878,96	74 878,96			74 878,96	74 878,96		0,00
43	Sous Total compte 43			74 878,96	74 878,96			74 878,96	74 878,96		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

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
44311	Opér particul avec Etat dépenses			203,74	203,74			203,74	203,74		0,00
4431	Sous Total compte 4431			203,74	203,74			203,74	203,74		0,00
443	Sous Total compte 443			203,74	203,74			203,74	203,74		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 107,26	1 107,26			1 107,26	1 107,26		0,00
44	Sous Total compte 44			1 311,00	1 311,00			1 311,00	1 311,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			841,46	841,46			841,46	841,46		0,00
4671	Sous Total compte 4671			841,46	841,46			841,46	841,46		0,00
467	Sous Total compte 467			841,46	841,46			841,46	841,46		0,00
46	Sous Total compte 46			841,46	841,46			841,46	841,46		0,00
4711	Verst des régisseurs			227 532,30	227 532,30			227 532,30	227 532,30		0,00
471	Sous Total compte 471			227 532,30	227 532,30			227 532,30	227 532,30		0,00
47	Sous Total compte 47			227 532,30	227 532,30			227 532,30	227 532,30		0,00
	Total classe 4		11 462,85	485 366,40	473 903,55			485 366,40	485 366,40	0,00	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

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
515	Compte au trésor	246 825,51		227 532,30	251 969,80			474 357,81	251 969,80	222 388,01	
5192	Avances de trésorerie		200 000,00						200 000,00		200 000,00
519	Sous Total compte 519		200 000,00						200 000,00		200 000,00
51	Sous Total compte 51	246 825,51	200 000,00	227 532,30	251 969,80			474 357,81	451 969,80	22 388,01	
	Total classe 5	246 825,51	200 000,00	227 532,30	251 969,80			474 357,81	451 969,80	222 388,01	200 000,00
6042	Achts de presta de serv					5 434,50		5 434,50		5 434,50	
604	Sous Total compte 604					5 434,50		5 434,50		5 434,50	
60611	Eau et assainisSEment					6 230,77		6 230,77		6 230,77	
6061	Sous Total compte 6061					6 230,77		6 230,77		6 230,77	
60631	Fournitures d'entretien					587,92		587,92		587,92	
60636	Habillement vêtement travail					4 358,04		4 358,04		4 358,04	
6063	Sous Total compte 6063					4 945,96		4 945,96		4 945,96	
60661	Médicaments					1 070,78		1 070,78		1 070,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

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
6066	Sous Total compte 6066					1 070,78		1 070,78		1 070,78	
6068	Autres matières et fournitures					1 852,94		1 852,94		1 852,94	
606	Sous Total compte 606					14 100,45		14 100,45		14 100,45	
60	Sous Total compte 60					19 534,95		19 534,95		19 534,95	
611	Contrats de prestations de services					17 435,31		17 435,31		17 435,31	
6135	Locations mobilières					3 026,39		3 026,39		3 026,39	
613	Sous Total compte 613					3 026,39		3 026,39		3 026,39	
615221	Bâtiments publics					5 864,30	5 864,30	5 864,30	5 864,30		0,00
61522	Sous Total compte 61522					5 864,30	5 864,30	5 864,30	5 864,30		0,00
6152	Sous Total compte 6152					5 864,30	5 864,30	5 864,30	5 864,30		0,00
61558	Autres biens mobiliers					4 191,68		4 191,68		4 191,68	
6155	Sous Total compte 6155					4 191,68		4 191,68		4 191,68	
6156	Maintenance					15 600,00		15 600,00		15 600,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

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
615	Sous Total compte 615					25 655,98	5 864,30	25 655,98	5 864,30	19 791,68	
6182	Documentation générale et technique					1 140,00		1 140,00		1 140,00	
618	Sous Total compte 618					1 140,00		1 140,00		1 140,00	
61	Sous Total compte 61					47 257,68	5 864,30	47 257,68	5 864,30	41 393,38	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					463,07		463,07		463,07	
622	Sous Total compte 622					463,07		463,07		463,07	
6236	Catalogues - imprimés et publications					364,50		364,50		364,50	
623	Sous Total compte 623					364,50		364,50		364,50	
6281	Concours divers - cotisations					729,00		729,00		729,00	
6288	Autres					694,00		694,00		694,00	
628	Sous Total compte 628					1 423,00		1 423,00		1 423,00	
62	Sous Total compte 62					2 250,57		2 250,57		2 250,57	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 107,26		1 107,26		1 107,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

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
633	Sous Total compte 633					1 107,26		1 107,26		1 107,26	
63	Sous Total compte 63					1 107,26		1 107,26		1 107,26	
64131	Rémunérations					100 963,44		100 963,44		100 963,44	
6413	Sous Total compte 6413					100 963,44		100 963,44		100 963,44	
641	Sous Total compte 641					100 963,44		100 963,44		100 963,44	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					66 270,00		66 270,00		66 270,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					8 608,96		8 608,96		8 608,96	
645	Sous Total compte 645					74 878,96		74 878,96		74 878,96	
64	Sous Total compte 64					175 842,40		175 842,40		175 842,40	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					378,39		378,39		378,39	
671	Sous Total compte 671					378,39		378,39		378,39	
67	Sous Total compte 67					378,39		378,39		378,39	
	Total classe 6					246 371,25	5 864,30	246 371,25	5 864,30	240 506,95	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Prest serv autres redev et droits						227 532,30		227 532,30		227 532,30
706	Sous Total compte 706						227 532,30		227 532,30		227 532,30
70	Sous Total compte 70						227 532,30		227 532,30		227 532,30
	Total classe 7						227 532,30		227 532,30	0,00	227 532,30
	Total général	246 825,51	246 825,51	748 261,36	761 236,01	246 371,25	233 396,60	1 241 458,12	1 241 458,12	462 894,96	462 894,96

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

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

00204 - REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA

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 02/02/2018

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 **REGIE DES BAINS DE PIETRAPOLA** pendant l'année 2017 et qu'il n'en 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

