

**DELIBERATION N° 18/218 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
APPROUVANT LE COMPTE DE GESTION 2017 DU PARC DE LA VOIRIE
DE LA CORSE-DU-SUD (CD 2A)**

SEANCE DU 29 JUIN 2018

L'an deux mille dix huit, le vingt neuf juin, l'Assemblée de Corse, convoquée le 12 juin 2018, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Jean-Guy TALAMONI, Président de l'Assemblée de Corse.

ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.

Vannina ANGELINI-BURESI, Danielle ANTONINI, Guy ARMANET, François BERNARDI, Valérie BOZZI, Pascal CARLOTTI, Mattea CASALTA, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, François-Xavier CECCOLI, Marcel CESARI, Catherine COGNETTI-TURCHINI, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Jean-Louis DELPOUX, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Pierre-José FILIPPETTI, Pierre GHIONGA, Fabienne GIOVANNINI, Michel GIRASCHI, Francis GIUDICI, Stéphanie GRIMALDI, Xavier LACOMBE, Paul LEONETTI, Jean-Jacques LUCCHINI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Paul MINICONI, Paola MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, François ORLANDI, Jean-Charles ORSUCCI, Marie-Hélène PADOVANI, Julien PAOLINI, Paulu Santu PARIGI, Chantal PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI, Antoine POLI, Pierre POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGO, Rosa PROSPERI, Joseph PUCCI, Catherine RIERA, Anne-Laure SANTUCCI, Marie SIMEONI, Pascale SIMONI, Julia TIBERI, Anne TOMASI, Petr'Antone TOMASI, Hyacinthe VANNI

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :

Mme Véronique ARRIGHI à M. Hyacinthe VANNI
M. François BENEDETTI à Mme Vannina ANGELINI-BURESI
M. Jean-François CASALTA à M. Joseph PUCCI
Mme Isabelle FELICIAGGI à Mme Valérie BOZZI
Mme Laura FURIOLI à M. Pierre-José FILIPPETTI
Mme Julie GUISEPPI à M. Petr'Antone TOMASI
M. Jean-Martin MONDOLONI à M. Xavier LACOMBE
Mme Laura Maria POLI à Mme Rosa PROSPERI
M. Camille de ROCCA SERRA à Mme Marie-Anne PIERI
Mme Jeanne STROMBONI à Mme Mattea CASALTA

ETAIT ABSENT : M.

Pierre-Jean LUCIANI

L'ASSEMBLEE DE CORSE

VU le code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IV^{ème} partie,

SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,

APRES avis de la Commission des Finances et de la Fiscalité,

APRES EN AVOIR DELIBERE

Après un vote à l'unanimité des votants (9 NON-PARTICIPATIONS),

ARTICLE PREMIER :

APPROUVE le compte de gestion de l'exercice 2017 du Parc de la voirie de Corse-du-Sud, établi par le Payeur Départemental de Corse-du-Sud, lequel est en parfaite concordance avec le Compte Administratif présenté par le Président du Conseil Exécutif de Corse.

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)	448 774,00	3 547 013,00	4 387 787,00	
Titres de recettes émis (b)	182 172,49	3 289 039,42	3 471 212,11	
Rédactions de titres (c)	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (d = b - c)	182 172,49	3 289 039,42	3 471 212,11	
DEPENSES				
Autorisations budgétaires totales (e)	448 774,00	3 547 013,00	4 387 787,00	
Mandats émis (f)	221 606,75	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)	221 606,75	3 280 619,96	3 502 226,71	
RESULTAT DE L'EXERCICE				
(d - h) Excédent		8 419,44	8 419,44	
(b - d) Déficit	39 433,06		39 433,06	

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 AFFLUEE 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	8 419,44	0,00	8 419,44	
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	

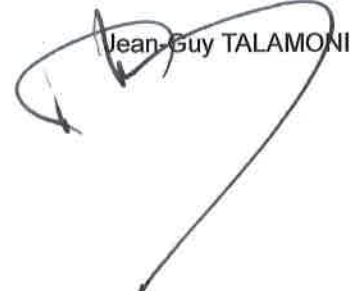
ARTICLE 2 :

La présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la Collectivité de Corse.

Ajaccio, le 29 juin 2018

Le Président de l'Assemblée de Corse,

Jean-Guy TALAMONI



COMPTE DE GESTION 2017

**Département de Corse-du-Sud - Budget
principal**

**Laboratoire Départemental d'Analyses
de Corse-du-Sud- Budget annexe au
budget principal du Département**

**Parc de Voirie départementale de la
Corse-du-Sud**

Crèche départementale Laetitia

Le Conseil départemental (Budget principal) :

Le compte de gestion 2017 du conseil départemental de Corse-du-Sud est arrêté par le payeur départemental comme suit :

00100 - DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD - RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	142 889 062,00	285 338 182,00	428 227 244,00
Titres de recettes émis (b)	84 138 824,63	249 943 721,83	334 082 546,46
Réductions de titres (c)	0,01	1 215 852,01	1 215 852,02
Recettes nettes (d = b - c)	84 138 824,62	248 727 869,82	332 866 694,44
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	142 889 062,00	285 338 182,00	428 227 244,00
Mandats émis (f)	80 559 011,88	237 986 709,77	318 545 721,65
Annulations de mandats (g)	0,00	1 178 061,50	1 178 061,50
Dépenses nettes (h = f - g)	80 559 011,88	236 808 648,27	317 367 660,15
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 579 812,74	11 919 221,55	15 499 034,29
(h - d) Déficit			

00100 - DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD - RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-32 383 341,47	0,00	3 579 812,74	0,00	-28 803 528,73
Fonctionnement	58 086 570,06	23 392 653,62	11 919 221,55	0,00	46 613 137,99
TOTAL I	25 703 228,59	23 392 653,62	15 499 034,29	0,00	17 809 609,26

Il est conforme au compte administratif 2017 présenté par le Président du Conseil Exécutif de Corse, arrêté en dépenses et en recettes, conformément à la balance qui suit :

	Mandats émis	Titres émis	Résultat de l'exercice 2017	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
Investissement	80 559 011,88	84 138 824,62	3 579 812,74	-32 383 341,47	-28 803 528,73
Dont 1068		23 392 653,62			
Fonctionnement	236 808 648,27	248 727 869,82	11 919 221,55	34 693 916,44	46 613 137,99
TOTAL DU BUDGET	317 367 660,15	332 866 694,44	15 499 034,29	2 310 574,97	17 809 609,26

Les résultats correspondants sont déclinés dans le tableau ci-dessous : Ils sont corrigés du montant des restes à réaliser.

	Mandats émis	Titres émis	Résultat de l'exercice 2017	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
Investissement	80 559 011,88	84 138 824,62	3 579 812,74	-32 383 341,47	-28 803 528,73
Dont 1068		23 392 653,62			
Restes à réaliser	1 336 908,00	4 615 394,00	3 278 486,00		3 278 486,00
<i>S/Total investissement</i>	<i>81 895 919,88</i>	<i>88 754 218,62</i>	<i>6 858 298,74</i>	<i>-32 383 341,47</i>	<i>-25 525 042,73</i>
Fonctionnement	236 808 648,27	248 727 869,82	11 919 221,55	34 693 916,44	46 613 137,99
TOTAL DU BUDGET	318 704 568,15	337 482 088,44	18 777 520,29	2 310 574,97	21 088 095,26

Les résultats correspondants qui ont fait l'objet d'une analyse dans le rapport de présentation du Compte Administratif 2017, se déclinent comme suit :

- Résultat de la section de fonctionnement : **46 613 137,99 €**
- Solde d'exécution de la section d'investissement : **- 25 525 042,73 €**
- Résultat des comptes de la Collectivité est un excédent de **21 088 095,26€**.

Le bilan s'établit comme suit :

02A080
PAJER CORSE



I-1
Exercice 2017

00100 - DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD -

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	396 982,75	Dotations	62 967,71
Terrains	18 507,76	Fonds globalisés	216 567,04
Constructions	22 957,51	Réserves	608 763,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	36 282,56	Différences sur réalisations d'immobilisations	-20 361,41
Immobilisations corporelles en cours	653 647,16	Report à nouveau	34 693,92
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	148,64	Résultat de l'exercice	11 919,22
Autres immobilisations corporelles	39 932,82	Subventions transférables	106 428,79
Total immobilisations corporelles (nettes)	771 476,45	Subventions non transférables	89 603,74
Immobilisations financières	6 253,53	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 174 712,73	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 110 582,71
Créances	10 980,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	84 763,57
Disponibilités	14 287,51	Fournisseurs	713,30
Autres actifs circulants	0,00	Autres dettes à court terme	583,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	25 268,45	Total dettes à court terme	1 297,10
Comptes de régularisations	18,53	TOTAL DETTES	86 060,67
		Comptes de régularisations	3 356,33
TOTAL ACTIF	1 199 999,70	TOTAL PASSIF	1 199 999,70

Il vous est proposé de bien vouloir approuver le compte de gestion 2017 du département de Corse-du-Sud.

Laboratoire départemental d'analyse :

Le compte de gestion 2017 du laboratoire départemental d'analyse de Corse-du-Sud est arrêté par le payeur départemental comme suit :

Résultats budgétaires de l'exercice

00101 - LABORATOIRE D'ANALYSE MÉDICALE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 442 416,95	4 615 585,95	6 058 002,90
Titres de recette émis (b)	810 943,67	3 873 942,81	4 684 886,48
Réductions de titres (c)	0,00	140,20	140,20
Recettes nettes (d = b - c)	810 943,67	3 873 802,61	4 684 746,28
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 442 416,95	4 615 585,95	6 058 002,90
Mandats émis (f)	464 720,53	3 873 090,46	4 342 810,98
Annulations de mandats (g)	0,00	4 287,84	4 287,84
Depenses nettes (h = f - g)	464 720,53	3 873 802,61	4 338 523,14
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	346 223,14	0,00	346 223,14
(h - d) Déficit		0,00	

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

00101 - LABORATOIRE D'ANALYSE MÉDICALE

Exercice 2017

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATIF D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
Laboratoire d'analyse médicale					
Investissement	160 776,86	0,00	346 223,14	0,00	507 000,00
Fonctionnement	77 363,09	0,00	0,00	-77 363,09	0,00
Sous-Total	238 139,95	0,00	346 223,14	-77 363,09	507 000,00
TOTAL II	238 139,95	0,00	346 223,14	-77 363,09	507 000,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	238 139,95	0,00	346 223,14	-77 363,09	507 000,00

Il est conforme au compte administratif 2017 présenté par le Président du Conseil Exécutif de Corse, arrêté en dépenses et en recettes, conformément à la balance qui suit :

	Mandats émis	Titres émis	Résultat de l'exercice 2017	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
Investissement	464 720,53	733 580,58	268 860,05	160 776,86	429 636,91
Dont 1068		77 363,09			
Fonctionnement	3 873 802,61	3 873 802,61	0,00	77 363,09	77 363,09
TOTAL DU BUDGET	4 338 523,14	4 607 383,19	268 860,05	238 139,95	507 000,00

Les résultats correspondants sont déclinés dans le tableau ci-dessous : Ils sont corrigés du montant des restes à réaliser

	Mandats émis	Titres émis	Résultat de l'exercice 2017	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
Investissement	464 720,53	733 580,58	268 860,05	160 776,86	429 636,91
Reste à réaliser	507 000,00		-507 000,00		-507 000,00
Dont 1068		77 363,09			
Fonctionnement	3 873 802,61	3 873 802,61	0,00	77 363,09	77 363,09
TOTAL DU BUDGET	4 845 523,14	4 607 383,19	-238 139,95	238 139,95	0,00

Les résultats correspondants qui ont fait l'objet d'une analyse dans le rapport de présentation du Compte Administratif 2017 du laboratoire d'analyse, se déclinent comme suit :

- Résultat de la section de fonctionnement : **77 363,09 €**
- Solde d'exécution de la section d'investissement : **- 77 363,09 €**
- Résultat des comptes du budget annexe : **0 €**.

Le bilan s'établit comme suit :

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00101 - LABORATOIRE D'ANALYSE MEDICAL

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d' Euros)	PASSIF	Total (En milliers d' Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,38	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	281,39	Réserves	716,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Rapport à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	0,00
Autres immobilisations corporelles	605,91	Subventions transférables	660,68
Total immobilisations corporelles (nettes)	887,30	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remittant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	888,69	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 284,69
Créances	623,92	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 circulants	0,00	Autres dettes à court terme	13,26
TOTAL ACTIF CIRCULANT	623,92	Total dettes à court terme	13,26
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	13,26
TOTAL ACTIF	1 412,61	Comptes de régularisations	1,66
		TOTAL PASSIF	1 412,61

Il vous est proposé de bien vouloir approuver le compte de gestion 2017 du laboratoire départemental d'analyse de Corse-du-Sud.

Parc de la voirie :

Le compte de gestion 2017 du parc de la voirie de Corse-du-Sud est arrêté par le payeur départemental comme suit :

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)	445 774,00	3 947 019,00	4 392 793,00
Titres de recette émis (b)	182 172,59	3 289 039,82	3 471 212,41
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = a - b + c)	263 601,41	3 289 039,82	3 552 641,23
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	440 774,00	3 947 019,00	4 387 793,00
Mandats émis (f)	221 605,76	3 287 939,17	3 509 544,93
Annulations de mandats (g)	0,00	7 319,21	7 319,21
Depenses nettes (h = e - f + g)	219 168,24	3 280 619,96	3 500 788,20
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
Id - h Résultat	44 433,17	0 419,44	44 852,61
Id - d DÉFICIT	-55 566,83		-55 566,83

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

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU DÉCOMPLÈTEMENT DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT 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

Il est conforme au compte administratif 2017 présenté par le Président du Conseil Exécutif de Corse, arrêté en dépenses et en recettes, conformément à la balance qui suit :

	Mandats émis	Titres émis	Résultat de l'exercice 2017	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
Investissement	221 605,75	182 172,69	-39 433,06	31 013,60	-8 419,46
Dont 1068					
Fonctionnement	3 280 619,96	3 289 039,42	8 419,46		8 419,46
TOTAL DU BUDGET	3 502 225,71	3 471 212,11	-31 013,60	31 013,60	0,00

Il n'y a pas de restes à réaliser pour cet exercice 2017.

Les résultats correspondants qui ont fait l'objet d'une analyse dans le rapport de présentation du Compte Administratif 2017 du parc de la voirie de Corse-du-Sud, se déclinent comme suit :

- Résultat de la section de fonctionnement : **8 419,43 €**
- Solde d'exécution de la section d'investissement : **- 8 419,46 €**
- Résultat des comptes du budget annexe : **0 €**.

Le bilan s'établit comme suit :

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d'€uros)	PASSIF	Total (En milliers d'€uros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	409,16
Terrains	1,87	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	376,60	Reserves	802,44
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	0,42
Autres immobilisations corporelles	801,87	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'affermant 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 circulants	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
TOTAL ACTIF	1 826,56	Comptes de régularisations	0,00
		TOTAL PASSIF	1 826,56

Il vous est proposé de bien vouloir approuver le compte de gestion 2017 du parc de la voirie de Corse-du-Sud.

Crèche départementale Laetitia

Le compte de gestion 2017 de la crèche départementale Laetitia est arrêté par le payeur départemental comme suit :

Résultats budgétaires de l'exercice

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	109 258,00	910 900,00	1 019 158,00
Titres de recette émis (b)	19 443,81	759 774,66	779 218,47
Péductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	19 443,81	759 774,66	779 218,47
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	109 258,00	910 900,00	1 019 158,00
Mandats émis (f)	17 069,77	759 774,66	776 844,43
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	17 069,77	759 774,66	776 844,43
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 374,04	0,00	2 374,04
(b - d) Déficit		0,00	

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

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
Crèche Départementale					
Investissement	24 287,55	0,00	2 374,04	0,00	26 631,59
Fonctionnement					
Sous-Total	24 287,55	0,00	2 374,04	0,00	26 631,59
TOTAL II	24 287,55	0,00	2 374,04	0,00	26 631,59

Il est conforme au compte administratif 2017 présenté par le Président du Conseil Exécutif de Corse, arrêté en dépenses et en recettes, conformément à la balance qui suit :

	Mandats émis	Titres émis	Résultat de l'exercice 2017	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
Investissement	17 069,77	19 443,81	2 374,04	24 257,55	26 631,59
Dont 1068					
Fonctionnement	759 774,66	759 774,66	0,00		0,00
TOTAL DU BUDGET	776 844,43	779 218,47	2 374,04	24 257,55	26 631,59

Il n'y a pas de restes à réaliser pour cet exercice 2017.

Les résultats correspondants qui ont fait l'objet d'une analyse dans le rapport de présentation du Compte Administratif 2017 de la crèche départementale Laetitia, se déclinent comme suit :

- Résultat de la section de fonctionnement : **0 €**
- Solde d'exécution de la section d'investissement : **26 631,59 €**
- Résultat des comptes du budget annexe : **26 631,59 €**.

Le bilan s'établit comme suit :

Situation Patrimoniaire - Bilan Synthétique

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	4,25	Dotations	119,31
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	43,49
Constructions	49,03	Réserves	79,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	133,75	Différences sur résiliations 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	0,00
Autres immobilisations corporelles	27,23	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	210,81	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du ressortant	0,00
		Autres fonds propres	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	215,05	TOTAL FONDS PROPRES	241,48
Stocks	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3,59
Créances	40,59	Dettes financières à long terme	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Disponibilités	0,00	Autres dettes à court terme	0,22
Autres actifs circulants	0,00	Total dettes à court terme	0,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	40,59	TOTAL DETTES	0,22
Comptes de régularisations	0,00	Comptes de régularisations	10,14
TOTAL ACTIF	255,63	TOTAL PASSIF	255,63

Il vous est proposé de bien vouloir approuver le compte de gestion 2017 de la crèche départementale Laetitia.

TRÉSOR PUBLIC

PAIER CORSE

N° CODIQUE 02A060

Date Edition : 11/01/2018

IDENTIFIANT BUDGET 00105
N° de SIRET 22200002800258

PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

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

Poste comptable de PAIER CORSE

Date Edition : 11/01/2018

SOMMAIRE

00105 PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

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

Nomenclature M52 départements

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
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 47
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		
Terrains	1,87	Dotations	469,16
Constructions	375,60	Fonds Globalisés	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	100,63	Réserves	802,46
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Report à nouveau	0,00
Autres immobilisations corporelles	801,93	Résultat de l'exercice	8,42
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 280,04	Subventions transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Subventions non transférables	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 280,04	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
Stocks	0,00	Autres fonds propres	0,00
Créances	546,52	TOTAL FONDS PROPRES	1 280,04
Valeurs mobilières de placement	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Disponibilités	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	546,52	Autres dettes à court terme	546,52
Comptes de régularisations	0,00	Total dettes à court terme	546,52
TOTAL ACTIF	1 826,56	TOTAL DETTES	546,52
		Comptes de régularisations	0,00
		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 tte prop : Réseaux install de voirie				
	En toute propriété : Oeuvres d'art	354 136,41	253 502,87	100 633,54	111 128,52
	En toute propriété : Autres immob corpo				
	En tte prop: Immob affectées à un sce	2 720 385,40	1 918 451,19	801 934,21	715 475,97
	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
REFORT	4 544 325,11	3 264 282,32	1 280 042,79	1 169 863,33
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct recues au titre d'affectation				
Reques en affectat : Construc sol autrui				
Reques en affectat : Rés instal voirie				
Reques en affectat : Oeuvres d'art				
Reques 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

ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)

BILAN (en Euros)

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Stocks et en cours: Production				
Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés				
Créances irrécouvrables adm par juge	546 517,82	0,00	546 517,82	680 863,85
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				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	546 517,82	0,00	546 517,82	680 863,85

ACTIF CIRCULANT

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

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

BILAN (en Euros)

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

	Exercice 2017	Exercice 2016
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	7 319,21
Fournisseurs et comptes rattachés	737,72	510,61
Dettes fiscales et sociales		
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

DETTES

BILAN (en Euros)

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

	Exercice 2017	Exercice 2016
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 826 560,61	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		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	3 271,79	3 423,89
Dotations et subventions reçues		
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)	17 244,86	16 113,58
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
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		
Dot amort sur charges à répartir	111 426,29	77 607,83

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 (776I-676I)				
Neutralisation budgétaire d'amortissements (776B)				
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	Recettes de l'année	Dépenses de l'année	Balance de sortie
	Solde débiteur			Solde débiteur
				Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2017

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

	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	39 433,06	8 419,46	31 013,60
(h - d) Déficit			

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	237 586,71
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	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	
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	221 605,75		221 605,75
	OPERATIONS			
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	221 605,75		221 605,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	221 605,75		221 605,75
	D'INVESTISSEMENT			

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2017

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

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 assimilés	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 à l'URSSAF	140 894,98		140 894,98
6453	Cotisations aux caisses de retraite	256 224,65		256 224,65
6454	Cotisations aux ASSEDI	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

Exercice 2017

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

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								
102	Sous Total compte 102		469 161,86								
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		731 715,07				70 746,40				
106	Sous Total compte 106		731 715,07				70 746,40				
10	Sous Total compte 10		1 200 876,93				70 746,40				
110	Report à nouveau solde créditeur		50 924,61		19 821,79						
11	Sous Total compte 11		50 924,61		19 821,79						
12	Résultat exercice excédent		19 821,79		19 821,79						
12	Sous Total compte 12		19 821,79		19 821,79						
	Total classe 1		1 271 623,33		19 821,79		70 746,40		1 362 191,52		0,00
2115	Terrains bâtis	1 872,07								1 872,07	
211	Sous Total compte 211	1 872,07							1 872,07		
21311	Batiments administratifs	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 outill 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
28183	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
28184	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		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			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			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		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			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		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 rattaché 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 Voiries			5 013,80		5 013,80		5 013,80		5 013,80	
61523	Sous Total compte 61523			96 418,32		96 418,32		96 418,32		96 418,32	
6152	Sous Total compte 6152			109 208,60		109 208,60		109 208,60		109 208,60	
61551	Mat roulant			179 548,22		179 548,22		179 548,22		179 548,22	
61558	Autres biens mobiliers			14 190,04		14 190,04		14 190,04		14 190,04	
6155	Sous Total compte 6155			193 738,26		193 738,26		193 738,26		193 738,26	
6156	Maintenance			25 847,98		25 847,98		25 847,98		25 847,98	
615	Sous Total compte 615			328 794,84		328 794,84		328 794,84		328 794,84	
6184	Verst à organ formation			21 077,75		21 077,75	7 319,21	7 319,21	7 319,21	13 758,54	
618	Sous Total compte 618			21 077,75		21 077,75	7 319,21	7 319,21	7 319,21	13 758,54	
61	Sous Total compte 61			375 371,28		375 371,28	7 319,21	7 319,21	7 319,21	368 052,07	
6228	Divers			1 541,36		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					19 734,40		19 734,40		19 734,40	
64111	compte 63 Rémunération principale			810 395,50		810 395,50		810 395,50		810 395,50	
64112	SF et IR			27 922,21		27 922,21		27 922,21		27 922,21	
64113	NBI			1 826,70		1 826,70		1 826,70		1 826,70	
64118	Autres indemnités			302 671,52		302 671,52		302 671,52		302 671,52	
6411	Sous Total			1 142 815,93		1 142 815,93		1 142 815,93		1 142 815,93	
64131	compte 6411 Rémunérations			27 661,62		27 661,62		27 661,62		27 661,62	
6413	Sous Total			27 661,62		27 661,62		27 661,62		27 661,62	
64162	compte 6413 Emplois d'avenir			5 919,10		5 919,10		5 919,10		5 919,10	
6416	Sous Total			5 919,10		5 919,10		5 919,10		5 919,10	
641	Sous Total			1 176 396,65		1 176 396,65		1 176 396,65		1 176 396,65	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.a.f.			140 894,98		140 894,98		140 894,98		140 894,98	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			256 224,65		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	
645	Sous Total compte 645					399 753,33				399 753,33	
6472	Prestations familiales directes					2 750,00				2 750,00	
6478	Autres charges sociales diverses					2 540,87				2 540,87	
647	Sous Total compte 647					5 290,87				5 290,87	
6488	Autres charges					462 885,12				462 885,12	
648	Sous Total compte 648					462 885,12				462 885,12	
64	Sous Total compte 64					2 044 325,97				2 044 325,97	
6811	DA - immob incorp et corpo					111 426,29				111 426,29	
681	Sous Total compte 681					111 426,29				111 426,29	
68	Sous Total compte 68					111 426,29				111 426,29	
	Total classe 6					3 287 939,17	7 319,21			3 287 939,17	7 319,21
7472	Région							1 308 717,82			1 308 717,82
										3 280 619,96	0,00
										1 308 717,82	1 308 717,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

Exercice 2017

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

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			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

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

Page des signatures

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

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'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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

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

A **CORSE**, le 04/04/2018



Accusé de réception

Objet	COMPTE DE GESTION 2017 DU PARC DE LA VOIRIE DE LA CORSE-DU-SUD (CD2A)
Identifiant acte	02A-200076958-20180629-012677-BF
Identifiant interne	012677
Date de réception par la préfecture	6 juillet 2018
Nombre d'annexes	0
Date de l'acte	29 juin 2018
Code nature de l'acte	5
Classification	7.1.2

[Fermer](#)