

DELIBERATION N° 18/216 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
APPROUVANT LE COMPTE DE GESTION 2017 DE LA CRECHE DEPARTEMENTALE LAETITIA
(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 FELICCIAGGI 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 :

est en parfaite concordance avec le Compte Administratif présenté par le Président du Conseil Exécutif de Corse.

Résultats budgétaires de l'exercice

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	108 258,00	810 900,00	1 019 158,00
Titres de recette émis (b)	19 443,81	789 774,66	779 218,47
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	19 443,81	789 774,66	779 218,47
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	108 258,00	810 900,00	1 019 158,00
Mandats émis (f)	17 069,77	789 774,66	776 844,43
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	17 069,77	789 774,66	776 844,43
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 374,04	0,00	2 374,04
(h - 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	POST AFFECTÉ À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU IMputation DE RÉSULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
Crèche Départementale					
Investissement	24 287,58	0,00	2 374,04	0,00	26 631,59
Fonctionnement					
Sous-Total	24 287,58	0,00	2 374,04	0,00	26 631,59
TOTAL II	24 287,58	0,00	2 374,04	0,00	26 631,59

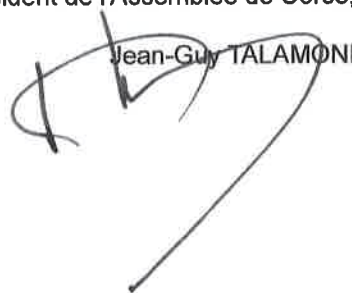
ARTICLE 2 :

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
PAIER CORSE



00100 - DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD -
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

I-1
Exercice 2017

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'affirmant 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	84 765,57
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 DEITES	86 060,67
TOTAL ACTIF	1 199 999,70	Comptes de régularisations	3 356,33
		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)	1 442 416,56	4 515 585,55	5 958 002,90
Titres de recettes 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)	1 442 416,56	4 515 585,55	5 958 002,90
Mandats émis (f)	464 720,53	3 878 090,45	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 CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATIONS 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					
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

80101 - LABORATOIRE D'ANALYSE MEDICAL

Exercice 2017

ACTIF NET (1)	Total (En millions d' Euros)	PASSIF	Total (En millions d' Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,38	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	281,39	Réserves	736,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Départ 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	625,91	Subventions transférables	469,68
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 redevant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILIER	889,69	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 395,68
Créances	623,93	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes Financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fourneaux (2)	0,00
Autres actifs circulants	0,00	Autres dettes à court terme	13,26
TOTAL ACTIF CIRCULANT	623,93	Total dettes à court terme	13,26
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	13,26
TOTAL ACTIF	1 413,62	Comptes de régularisations	3,66
		TOTAL PASSIF	1 413,62

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

80105 - 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 recettes émis (b)	182 172,49	3 269 039,42	3 451 211,91
Déductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = a - b + c)	182 172,49	3 269 039,42	3 451 211,91
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	440 774,00	3 947 013,00	4 387 787,00
Mandats émis (f)	221 605,76	3 287 939,17	3 509 544,92
Annulations de mandats (g)	0,00	7 319,23	7 319,23
Depenses nettes (h = f - g)	221 605,76	3 295 258,40	3 516 864,16
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	39 433,96	0 419,46	39 853,42
(e - d) Déficit			

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

80105 - 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 LIQUIDATION 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	-39 423,04	0,00	-8 409,44
Fonctionnement	79 746,40	70 746,40	0 419,46	0,00	0 419,46
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

ACTIF NET ⁽¹⁾		PASSIF	
	Total (En milliers d'€uros)		Total (En milliers d'€uros)
Immobilisations incorporelles (nettes):	0,00	Dotations	469,14
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	276,40	Réserves	802,44
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	100,43	Différentiel 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	9,42
Autres immobilisations corporelles	202,93	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 280,84	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du résiliant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 280,84	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 280,84
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
TOTAL ACTIF	1 827,36	Comptes de régularisations	0,00
		TOTAL PASSIF	1 827,36

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

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES RÉSULTATS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	109 288,00	910 900,00	1 019 188,00
Titres de recette émis (b)	19 443,81	789 774,66	779 218,47
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	19 443,81	789 774,66	779 218,47
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	109 288,00	910 900,00	1 019 188,00
Mandats émis (f)	17 049,77	789 774,66	776 844,43
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	17 049,77	789 774,66	776 844,43
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 394,04	0,00	2 394,04
(b - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

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

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

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 OPÉRATION 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					
Crèche Départementale					
Investissement	24 267,55	0,00	2 374,04	0,00	26 631,59
Fonctionnement	24 287,85	0,00	2 374,04	0,00	26 631,59
Sous-TOTAL	24 287,85	0,00	2 374,04	0,00	26 631,59
TOTAL II	24 287,85	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 Patrimoniale - Bilan Synthétique

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'€uros)	PASSIF	Total (En milliers d'€uros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	4,25	Dotations	119,31
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	43,49
Constructions	49,83	Réserves	70,89
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	133,76	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 remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	215,06	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	243,49
Créances	40,58	PROVISIONS SOUS RISQUES ET CHARGES	3,59
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Provision pour [2]	0,00
Autres actifs circulants	0,00	Autres dettes à court terme	0,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	40,58	Total dettes à court terme	0,22
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	0,22
		Comptes de régularisations	10,24
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 02A080

Date Edition : 11/01/2018

IDENTIFIANT BUDGET 00102
N° de SIRET 22200002800167

CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À

M le Trésorier-Payeur général

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

Poste comptable de PAIER CORSE

Date Edition : 11/01/2018

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

Nomenclature M52 départements

00102 CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

SOMMAIRE

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

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	49,83	Réserves	78,88
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	133,75	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	0,00
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 remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	215,05	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	241,68
Créances	40,58	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3,59
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	0,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	40,58	Total dettes à court terme	0,22
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	0,22
TOTAL ACTIF	255,63	Comptes de régularisations	10,14
		TOTAL PASSIF	255,63

(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)

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
Subventions d'équipement versées	4 245,00	0,00	4 245,00	4 245,00	4 245,00
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
En toute propriété : Terrains					
En toute propriété: Constructions	73 999,10	24 169,10	49 830,00	47 961,02	47 961,02
En tte propriété : Constr sol d'autrui	598 722,57	598 722,57	0,00	0,00	0,00
En tte prop : Réseaux install de voirie	277 405,38	143 652,96	133 752,42	133 752,42	133 752,42
En toute propriété : Oeuvres d'art					
En toute propriété : Autres immob corpo	334 908,61	307 682,97	27 225,64	31 468,66	31 468,66
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	1 289 280,66	1 074 227,60	215 053,06	217 427,10	217 427,10

ACTIF IMMOBILISE

BILAN (en Euros)

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT				
Terrains recus au titre d'affectation	1 289 280,66	1 074 227,60	215 053,06	217 427,10
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	1 289 280,66	1 074 227,60	215 053,06	217 427,10

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

BILAN (en Euros)

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

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				
Créances sur l'Etat et collec publiques	36 711,59	0,00	36 711,59	0,00
Créances sur les budgets annexes				
Opérations pour le compte de tiers				
Créances: Autres créances	3 869,95	0,00	3 869,95	286 306,05
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	40 581,54	0,00	40 581,54	286 306,05

ACTIF CIRCULANT

BILAN (en Euros)

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
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)	1 329 862,20	1 074 227,60	255 634,60	503 733,15
COMPTES DE REGULARISATION				

BILAN (en Euros)

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

	PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		119 314,43	119 314,43
	Mise à disposition chez le bénéficiaire			
	Affectation par collec de rattachement			
	Réserves		78 882,81	78 882,81
	Neutralisation des amortissements			
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice			
	Subventions transférables			
	Différences sur réalisations d'immob			
	Fonds d'investissement		43 487,41	43 487,41
	Subventions non transférables			
	Droits de l'affectant			
	Droits du remettant			
	FONDS PROPRES TOTAL I		241 684,65	241 684,65

BILAN (en Euros)

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	3 587,40	3 587,40
	Provisions pour charges	3 587,40	3 587,40
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	3 587,40	3 587,40

BILAN (en Euros)

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

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		
Fournisseurs et comptes rattachés	222,97	152,56
Dettes fiscales et sociales		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Opér pour le compte de la CE,Deniers..	0,00	258 308,54
Dettes envers les BA		
Opérations pour le compte de tiers		
Dettes diverses : Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	222,97	258 461,10
DETTES		

BILAN (en Euros)

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

	Exercice 2017	Exercice 2016
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	10 139,58	0,00
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	10 139,58	0,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	255 634,60	503 733,15

COMPTES DE REGULARISATION

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	759,77	717,44
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	759,77	717,44
Traitements, salaires, charges sociales	602,18	573,11
Achats et charges externes	128,78	121,19
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	19,44	15,04
Autres charges	9,37	8,10
Charges courantes non financières	759,77	717,44
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2017

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

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		759 774,66		717 435,48
Autres produits				
Dotations de l'Etat				
Subventions et participations				
Autres attributions (péréquat, compensa)				
TOTAL I		759 774,66		717 435,48
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES				
Traitements et salaires		439 318,97		420 783,36
Charges sociales		162 863,77		152 323,83
Achats et charges externes		128 775,85		121 190,63
Chgs non financières: Impôts et taxes		8 942,03		8 095,25
Dotations amortissements des immob		19 443,81		15 042,41
Dot amort sur charges à répartir				

COMPTE DE RESULTAT 2017

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

	Exercice 2017	Exercice 2016
POSTES		
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	430,23	
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	759 774,66	717 435,48
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
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

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
TOTAL IV				
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)				
A + B - RESULTAT COURANT				
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

Exercice 2017

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

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)		759 774,66		717 435,48
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)		759 774,66		717 435,48
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)				
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761.-6761)				
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)				
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)				

Opérations Compte de Tiers

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

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

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

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 créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS
RECETTES					
Prévisions budgétaires totales (a)	108 258,00		910 900,00		1 019 158,00
Titres de recette émis (b)	19 443,81		759 774,66		779 218,47
Réductions 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)	108 258,00		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
RESULTAT DE L'EXERCICE					
(d - h) Excédent		2 374,04		0,00	2 374,04
(h - d) Déficit				0,00	

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

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

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 Crèche Départementale Investissement Fonctionnement	24 257,55	0,00	2 374,04	0,00	26 631,59
Sous-Total	24 257,55	0,00	2 374,04	0,00	26 631,59
TOTAL II	24 257,55	0,00	2 374,04	0,00	26 631,59
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	24 257,55	0,00	2 374,04	0,00	26 631,59

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

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	84 000,00	24 258,00	108 258,00	17 069,77		17 069,77	91 188,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	84 000,00	24 258,00	108 258,00	17 069,77		17 069,77	91 188,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	84 000,00	24 258,00	108 258,00	17 069,77		17 069,77	91 188,23
TOTAL GENERAL		84 000,00	24 258,00	108 258,00	17 069,77		17 069,77	91 188,23

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

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
021	Virement de la section de fonctionnement	64 475,00		64 475,00				64 475,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 525,00		19 525,00	19 443,81		19 443,81	81,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	84 000,00		84 000,00	19 443,81		19 443,81	64 556,19
001	Solde d'exécution de la section d'invest		24 258,00	24 258,00				24 258,00
TOTAL GENERAL		84 000,00	24 258,00	108 258,00	19 443,81		19 443,81	88 814,19

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

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	183 900,00	6 000,00	189 900,00	128 775,85		128 775,85	61 124,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	608 000,00	25 000,00	633 000,00	611 124,77		611 124,77	21 875,23
65	Autres charges de gestion courante		2 000,00	2 000,00	430,23		430,23	1 569,77
67	Charges exceptionnelles		2 000,00	2 000,00				2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	791 900,00	35 000,00	826 900,00	740 330,85		740 330,85	86 569,15
023	Virement à la section d'investissement (64 475,00		64 475,00				64 475,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 525,00		19 525,00	19 443,81		19 443,81	81,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	84 000,00		84 000,00	19 443,81		19 443,81	64 556,19
TOTAL GENERAL		875 900,00	35 000,00	910 900,00	759 774,66		759 774,66	151 125,34

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
75	Autres produits d'activité	875 900,00	35 000,00	910 900,00	759 774,66		759 774,66	151 125,34
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	875 900,00	35 000,00	910 900,00	759 774,66		759 774,66	151 125,34
TOTAL GENERAL		875 900,00	35 000,00	910 900,00	759 774,66		759 774,66	151 125,34

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21351	Batiments publics	7 040,00		7 040,00
2157	Matériel et outillage technique	7 189,66		7 189,66
21838	Autre matériel informatique	2 289,00		2 289,00
2188	Autres	551,11		551,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	17 069,77		17 069,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 069,77		17 069,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 069,77		17 069,77
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	17 069,77		17 069,77

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281311	Bâtiments administratifs	591,07		591,07
281351	Bâtiments publics	4 579,95		4 579,95
28157	Amortissements matériel et outillage tec	8 256,02		8 256,02
281838	Amortissements autre matériel informatiq	859,80		859,80
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	4 960,17		4 960,17
28188	Amortissements autres	196,80		196,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 443,81		19 443,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 443,81		19 443,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	19 443,81		19 443,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	1 996,79		1 996,79
60612	Energie - électricité	2 417,04		2 417,04
60623	Alimentation	42 968,66		42 968,66
60628	Autres fournitures non stockées	12 575,39		12 575,39
60631	Fournitures d'entretien	7 496,78		7 496,78
60632	Fournitures de petit équipement	904,60		904,60
60636	Habillement et vêtements de travail	2 581,29		2 581,29
6064	Fournitures administratives	118,84		118,84
60668	Autres produits pharmaceutiques	598,93		598,93
6068	Autres matières et fournitures	2 710,78		2 710,78
611	Contrats de prestations de services	2 350,00		2 350,00
6132	Locations immobilières	46 281,66		46 281,66
615221	Bâtiments publics	2 081,07		2 081,07
6156	Maintenance	1 632,77		1 632,77
6234	Réceptions	728,39		728,39
6288	Autres	1 332,86		1 332,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	128 775,85		128 775,85
6331	Versement de transport	3 512,89		3 512,89
6332	Cotisations versées au FNAL	1 596,87		1 596,87
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 874,15		2 874,15
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	958,12		958,12
64111	Rémunération principale	319 437,40		319 437,40
64112	Supplément familial de traitement et ind	9 762,54		9 762,54
64113	N B I	2 354,43		2 354,43

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64118	Autres indemnités	107 764,60		107 764,60
6451	Cotisations à l'URSSAF	53 492,12		53 492,12
6453	Cotisations aux caisses de retraite	107 201,00		107 201,00
6472	Prestations familiales directes	250,00		250,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 920,65		1 920,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	611 124,77		611 124,77
6541	Créances admises en non-valeur	430,23		430,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	430,23		430,23
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	740 330,85		740 330,85
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	19 443,81		19 443,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 443,81		19 443,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 443,81		19 443,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	759 774,66		759 774,66

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
75822	Prise en charge déficit budget annexe à	305 998,54		305 998,54
7588	Autres produits divers de gestion couran	453 776,12		453 776,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activite	759 774,66		759 774,66
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	759 774,66		759 774,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	759 774,66		759 774,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - CRÛCHE DÉPARTEMENTALE

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		119 314,43								119 314,43
10228	Autres fonds		43 487,41								43 487,41
1022	Sous Total compte 1022		43 487,41								43 487,41
102	Sous Total compte 102		162 801,84								162 801,84
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		78 882,81								78 882,81
106	Sous Total compte 106		78 882,81								78 882,81
10	Sous Total compte 10		241 684,65								241 684,65
158	Autres prov pour risques et charges		3 587,40								3 587,40
15	Sous Total compte 15		3 587,40								3 587,40
2051	Total classe 1		245 272,05								245 272,05
205	Concessions et droits similaires	4 245,00							4 245,00		
20	Sous Total compte 205	4 245,00							4 245,00		
20	Sous Total compte 20	4 245,00							4 245,00		
									4 245,00	4 245,00	
											245 272,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - CRÛCHE DÉPARTEMENTALE

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
21311	Batiments administratifs	8 792,91						8 792,91		8 792,91	
2131	Sous Total compte 2131	8 792,91						8 792,91		8 792,91	
21351	Batiments publics	58 166,19				7 040,00		65 206,19		65 206,19	
2135	Sous Total compte 2135	58 166,19				7 040,00		65 206,19		65 206,19	
213	Sous Total compte 213	66 959,10				7 040,00		73 999,10		73 999,10	
214	Constructions sur sol autrui	598 722,57						598 722,57		598 722,57	
2151	Réseaux de voirie	277 405,38						277 405,38		277 405,38	
2157	Mat et outillage tech	79 005,44				7 189,66		86 195,10		86 195,10	
215	Sous Total compte 215	356 410,82				7 189,66		363 600,48		363 600,48	
2181	Instal gales agentct amngts divers	34 782,56						34 782,56		34 782,56	
2182	Mat de transport	44 083,67						44 083,67		44 083,67	
21838	Autre mat informatique	6 173,42				2 289,00		8 462,42		8 462,42	
2183	Sous Total compte 2183	6 173,42				2 289,00		8 462,42		8 462,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

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
21848	Autres mat de bureau et mobilier	158 865,79						158 865,79			158 865,79
2184	Sous Total compte 2184	158 865,79						158 865,79			158 865,79
2188	Autres	1 967,96				551,11		2 519,07			2 519,07
218	Sous Total compte 218	245 873,40				2 840,11		248 713,51			248 713,51
21	Sous Total compte 21	1 267 965,89				17 069,77		1 285 035,66			1 285 035,66
281311	Bâts administratifs		2 886,65				591,07		3 477,72		3 477,72
28131	Sous Total compte 28131		2 886,65				591,07		3 477,72		3 477,72
281351	Bâtiments publics		16 111,43				4 579,95		20 691,38		20 691,38
28135	Sous Total compte 28135		16 111,43				4 579,95		20 691,38		20 691,38
2813	Sous Total compte 2813		18 998,08				5 171,02		24 169,10		24 169,10
2814	Constructions sur sol autrui		598 722,57						598 722,57		598 722,57
28152	Installations de voirie		143 652,96						143 652,96		143 652,96
28157	Amort mat outill techn		63 384,18				8 256,02		71 640,20		71 640,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - CRÛCHE DÉPARTEMENTALE

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		
2815	Sous Total compte 2815		207 037,14				8 256,02				215 293,16		215 293,16
28181	Instal gales agencet amngts divers		34 782,56								34 782,56		34 782,56
28182	Mat de transport		44 083,67								44 083,67		44 083,67
281838	Amort autre mat infom		3 940,22				859,80				4 800,02		4 800,02
28183	Sous Total compte 28183		3 940,22				859,80				4 800,02		4 800,02
281841	Mat de bureau et mobilier scolaires		1 434,60								1 434,60		1 434,60
281848	Autres mat de bureau et mobilier		145 784,95				4 960,17				150 745,12		150 745,12
28184	Sous Total compte 28184		147 219,55				4 960,17				152 179,72		152 179,72
28188	Amort autres						196,80				196,80		196,80
2818	Sous Total compte 2818		230 026,00				6 016,77				236 042,77		236 042,77
281	Sous Total compte 281		1 054 783,79				19 443,81				1 074 227,60		1 074 227,60
28	Sous Total compte 28		1 054 783,79				19 443,81				1 074 227,60		1 074 227,60
	Total classe 2	1 272 210,89	1 054 783,79			17 069,77	19 443,81			1 289 280,66	1 074 227,60		1 074 227,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

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			127 688,20	127 688,20			127 688,20	127 688,20		0,00
401	Sous Total			127 688,20	127 688,20			127 688,20	127 688,20		0,00
4041	Fournis immob			17 069,77	17 069,77			17 069,77	17 069,77		0,00
404	Sous Total			17 069,77	17 069,77			17 069,77	17 069,77		0,00
40	Sous Total			144 757,97	144 757,97			144 757,97	144 757,97		0,00
421	Personnel - rémunérations dues		152,56	440 146,86	440 217,27			440 146,86	440 369,83		222,97
42	Sous Total		152,56	440 146,86	440 217,27			440 146,86	440 369,83		222,97
431	Sécurité sociale			108 550,80	108 550,80			108 550,80	108 550,80		0,00
437	Autres organismes sociaux			53 248,72	53 248,72			53 248,72	53 248,72		0,00
43	Sous Total			161 799,52	161 799,52			161 799,52	161 799,52		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			625,48	625,48			625,48	625,48		0,00
4431	Sous Total			625,48	625,48			625,48	625,48		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			196,36	196,36			196,36	196,36		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

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
4432	Sous Total compte 4432			196,36	196,36					196,36	0,00
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses			265,81	265,81					265,81	0,00
4433	Sous Total compte 4433			265,81	265,81					265,81	0,00
443	Sous Total compte 443			1 087,65	1 087,65					1 087,65	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			8 942,03	8 942,03					8 942,03	0,00
44	Sous Total compte 44			10 029,68	10 029,68					10 029,68	0,00
451002	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		258 308,54	1 042 232,63	747 212,50					1 042 232,63	36 711,59
451	Sous Total compte 451		258 308,54	1 042 232,63	747 212,50					1 042 232,63	36 711,59
45	Sous Total compte 45		258 308,54	1 042 232,63	747 212,50					1 042 232,63	36 711,59
46711	Autres comptes créditeurs			165,95	165,95					165,95	0,00
4671	Sous Total compte 4671			165,95	165,95					165,95	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	286 306,05		315 686,02	601 819,17					601 992,07	172,90
46726	Débiteurs divers - contentieux			5 794,44	2 097,39					5 794,44	3 697,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

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
4672	Sous Total compte 4672	286 306,05		321 480,46	603 916,56		603 916,56	607 786,51	603 916,56	3 869,95	
467	Sous Total compte 467	286 306,05		321 646,41	604 082,51		604 082,51	607 952,46	604 082,51	3 869,95	
46	Sous Total compte 46	286 306,05		321 646,41	604 082,51		604 082,51	607 952,46	604 082,51	3 869,95	
4711	Verst des régisseurs			154 421,41	164 560,99		164 560,99	154 421,41	164 560,99		10 139,58
47138	Ract : autres			289 667,23	289 667,23		289 667,23	289 667,23	289 667,23		0,00
4713	Sous Total compte 4713			289 667,23	289 667,23		289 667,23	289 667,23	289 667,23		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			396,60	396,60		396,60	396,60	396,60		0,00
471	Sous Total compte 471			444 485,24	454 624,82		454 624,82	444 485,24	454 624,82		10 139,58
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 016,02	2 016,02		2 016,02	2 016,02	2 016,02		0,00
472	Sous Total compte 472			2 016,02	2 016,02		2 016,02	2 016,02	2 016,02		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			7,50	7,50		7,50	7,50	7,50		0,00
478	Sous Total compte 478			7,50	7,50		7,50	7,50	7,50		0,00
47	Sous Total compte 47			446 508,76	456 648,34		456 648,34	446 508,76	456 648,34		10 139,58

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

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
	Total classe 4	286 306,05	258 461,10	2 567 121,83	2 564 747,79			2 853 427,88	2 823 208,89	40 581,54	10 362,55
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			396,60	396,60			396,60	396,60		0,00
511	Sous Total compte 511			396,60	396,60			396,60	396,60		0,00
51	Sous Total compte 51			396,60	396,60			396,60	396,60		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			19 443,81	19 443,81			19 443,81	19 443,81		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			430,23	430,23			430,23	430,23		0,00
587	Sous Total compte 587			430,23	430,23			430,23	430,23		0,00
588	Autres virements internes			396,60	396,60			396,60	396,60		0,00
58	Sous Total compte 58			20 270,64	20 270,64			20 270,64	20 270,64		0,00
	Total classe 5			20 667,24	20 667,24			20 667,24	20 667,24	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement					1 996,79		1 996,79		1 996,79	
60612	Energie - électricité					2 417,04		2 417,04		2 417,04	
6061	Sous Total compte 6061					4 413,83		4 413,83		4 413,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

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
60623	Alimentation			42 968,66		42 968,66		42 968,66		42 968,66	
60628	Autres fournis non stKées			12 575,39		12 575,39		12 575,39		12 575,39	
6062	Sous Total compte 6062			55 544,05		55 544,05		55 544,05		55 544,05	
60631	Fournitures d'entretien			7 496,78		7 496,78		7 496,78		7 496,78	
60632	Fournitures de petit équipement			904,60		904,60		904,60		904,60	
60636	Habillement vêtement travail			2 581,29		2 581,29		2 581,29		2 581,29	
6063	Sous Total compte 6063			10 982,67		10 982,67		10 982,67		10 982,67	
6064	Fournitures administratives			118,84		118,84		118,84		118,84	
60668	Autres produits pharmaceutiques			598,93		598,93		598,93		598,93	
6066	Sous Total compte 6066			598,93		598,93		598,93		598,93	
6068	Autres matières et fournitures			2 710,78		2 710,78		2 710,78		2 710,78	
606	Sous Total compte 606			74 369,10		74 369,10		74 369,10		74 369,10	
60	Sous Total compte 60			74 369,10		74 369,10		74 369,10		74 369,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

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
611	Contrats de prestations de services					2 350,00				2 350,00	
6132	Locations immobilières			46 281,66		46 281,66				46 281,66	
613	Sous Total compte 613			46 281,66		46 281,66				46 281,66	
615221	Bâtiments publics			2 081,07		2 081,07				2 081,07	
61522	Sous Total compte 61522			2 081,07		2 081,07				2 081,07	
6152	Sous Total compte 6152			2 081,07		2 081,07				2 081,07	
6156	Maintenance			1 632,77		1 632,77				1 632,77	
615	Sous Total compte 615			3 713,84		3 713,84				3 713,84	
61	Sous Total compte 61			52 345,50		52 345,50				52 345,50	
6234	Réceptions			728,39		728,39				728,39	
623	Sous Total compte 623			728,39		728,39				728,39	
6288	Autres			1 332,86		1 332,86				1 332,86	
628	Sous Total compte 628			1 332,86		1 332,86				1 332,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

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
62	Sous Total compte 62					2 061,25		2 061,25		2 061,25	
6331	Verst de transport					3 512,89		3 512,89		3 512,89	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 596,87		1 596,87		1 596,87	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 874,15		2 874,15		2 874,15	
6338	Autres impôts tax verst sur rémun					958,12		958,12		958,12	
633	Sous Total compte 633					8 942,03		8 942,03		8 942,03	
63	Sous Total compte 63					8 942,03		8 942,03		8 942,03	
64111	Rémunération principale					319 437,40		319 437,40		319 437,40	
64112	SF et IR					9 762,54		9 762,54		9 762,54	
64113	NBI					2 354,43		2 354,43		2 354,43	
64118	Autres indemnités					107 764,60		107 764,60		107 764,60	
6411	Sous Total compte 6411					439 318,97		439 318,97		439 318,97	
641	Sous Total compte 641					439 318,97		439 318,97		439 318,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations a l'u.i.s.s.a.f.					53 492,12		53 492,12		53 492,12	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					107 201,00		107 201,00		107 201,00	
645	Sous Total compte 645					160 693,12		160 693,12		160 693,12	
6472	Prestations familiales directes					250,00		250,00		250,00	
6478	Autres charges sociales diverses					1 920,65		1 920,65		1 920,65	
647	Sous Total compte 647					2 170,65		2 170,65		2 170,65	
64	Sous Total compte 64					602 182,74		602 182,74		602 182,74	
6541	Créances admises en non-valeur					430,23		430,23		430,23	
654	Sous Total compte 654					430,23		430,23		430,23	
65	Sous Total compte 65					430,23		430,23		430,23	
6811	DA - immob incorp et corpo					19 443,81		19 443,81		19 443,81	
681	Sous Total compte 681					19 443,81		19 443,81		19 443,81	
68	Sous Total compte 68					19 443,81		19 443,81		19 443,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75822	Total classe 6 Prise en charge déficit ba admin par bp					759 774,66	305 998,54	759 774,66	305 998,54	759 774,66	305 998,54
7582	Sous Total compte 7582						305 998,54		305 998,54		305 998,54
7588	Autres produits divers de gestion cour						453 776,12		453 776,12		453 776,12
758	Sous Total compte 758						759 774,66		759 774,66		759 774,66
75	Sous Total compte 75						759 774,66		759 774,66		759 774,66
	Total classe 7						759 774,66		759 774,66		759 774,66
	Total général	1 558 516,94	1 558 516,94	2 587 789,07	2 585 415,03	776 844,83	779 218,47	4 923 150,44	4 923 150,44	2 089 636,86	2 089 636,86

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

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



00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

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 **CRÈCHE DÉPARTEMENTALE** 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 DE LA CRECHE LAETITIA (CD2A)
Identifiant acte	02A-200076958-20180629-012671-BF
Identifiant interne	012671
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](#)