

**DELIBERATION N° 19/208 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
APPROUVANT LE COMPTE DE GESTION 2018 DE LA CRECHE LAETITIA**

SEANCE DU 28 JUIN 2019

L'an deux mille dix neuf, le vingt huit juin, l'Assemblée de Corse, convoquée le 12 juin 2019, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Hyacinthe VANNI, Vice-Président de l'Assemblée de Corse.

ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.

Vannina ANGELINI-BURESI, Danielle ANTONINI, Guy ARMANET, Véronique ARRIGHI, François BENEDETTI, François BERNARDI, Pascal CARLOTTI, Jean-François CASALTA, Mattea CASALTA, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Marcel CESARI, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Jean-Louis DELPOUX, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Isabelle FELICIAGGI, Pierre GHIONGA, Fabienne GIOVANNINI, Stéphanie GRIMALDI, Xavier LACOMBE, Paul LEONETTI, Jean-Jacques LUCCHINI, Pierre-Jean LUCIANI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Paul MINICONI, Paola MOSCA, François ORLANDI, Marie-Hélène PADOVANI, Julien PAOLINI, Chantal PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI, Antoine POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGIO, Rosa PROSPERI, Joseph PUCCI, Anne-Laure SANTUCCI, Marie SIMEONI, Pascale SIMONI, Jeanne STROMBONI, Julia TIBERI, Anne TOMASI,

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :

Mme Valérie BOZZI à Mme Isabelle FELICIAGGI
Mme Catherine COGNETTI-TURCHINI à Mme Marie-Hélène PADOVANI
M. Francis GIUDICI à Mme Marie-Anne PIERI
Mme Julie GUISEPPI à M. François BENEDETTI
M. Jean-Martin MONDOLONI à Mme Christelle COMBETTE
Mme Nadine NIVAGGIONI à Mme Fabienne GIOVANNINI
M. Paulu Santu PARIGI à M. Marcel CESARI
Mme Laura Maria POLI à Mme Pascale SIMONI
M. Camille de ROCCA SERRA à Mme Chantal PEDINIELLI
M. Jean-Guy TALAMONI à Mme Rosa PROSPERI

ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.

François-Xavier CECCOLI, Pierre-José FILIPPUTTI, Laura FURIOLI, Michel GIRASCHI, Jean-Charles ORSUCCI, Pierre POLI, Catherine RIERA, Petr'Antone TOMASI

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

A la majorité (40 voix POUR : les représentants des groupes « Femu a Corsica » (18), « Corsica Libera » (9) et « Partitu di a Nazione Corsa » (9), « Andà per dumane » (4) ; 15 ABSTENTIONS : les représentants des groupes « Per l'Avvene » (10) et « La Corse dans la République » (5)),

ARTICLE PREMIER :

APPROUVE le compte de gestion de l'exercice 2018 de la Crèche Laetitia, établi par le Payeur de Corse, lequel est en parfaite concordance avec le Compte Administratif présenté par le Président du Conseil Exécutif de Corse.

Résultats budgétaires de l'exercice

00505 - CRECHE

Exercice 2018

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 69 000,00 | 866 018,00 | 935 018,00 |
| Titres de recette émis (b) | 18 019,10 | 778 252,20 | 796 271,30 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 18 019,10 | 778 252,20 | 796 271,30 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 69 000,00 | 866 018,00 | 935 018,00 |
| Mandats émis (f) | 21 054,72 | 778 252,20 | 799 306,92 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | 3 035,62 | | 3 035,62 |

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

00505 - CRECHE

Exercice 2018

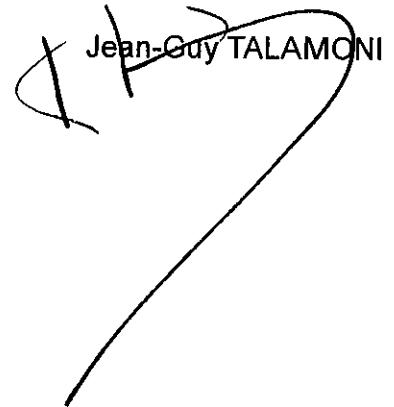
| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 |
|---|--|--|-----------------------------|--|--|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| CRECHE | | | | | |
| Investissement | | | -3 035,62 | 26 631,59 | 23 595,97 |
| Fonctionnement | | | | | |
| Sous-Total | | | -3 035,62 | 26 631,59 | 23 595,97 |
| TOTAL II | | | -3 035,62 | 26 631,59 | 23 595,97 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | | | -3 035,62 | 26 631,59 | 23 595,97 |

ARTICLE 2 :

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

Ajacciu, le 28 juin 2019

Le Président de l'Assemblée de Corse,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail stroke, positioned over the printed name.

Jean-Guy TALAMONI

COLLECTIVITE DE CORSE

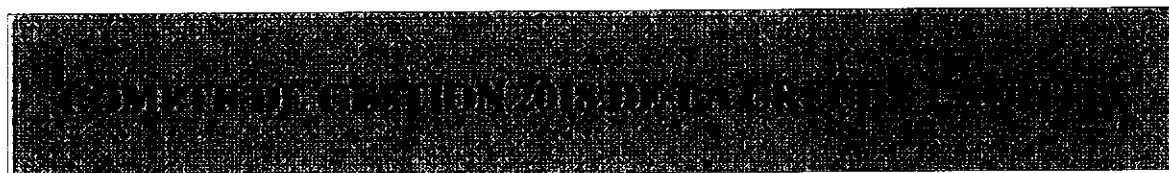
RAPPORT
N° 2019/E2/155

ASSEMBLEE DE CORSE

2 EME SESSION EXTRA-ORDINAIRE DE 2019

27 ET 28 JUIN 2019

RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE



COMMISSION(S) COMPETENTE(S) : Commission des Finances et de la Fiscalité

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

COMPTE DE GESTION 2018
Crèche Laetitia

Le compte de gestion 2018 de la Crèche Laetitia est arrêté par le payeur de Corse comme suit :

Résultats budgétaires de l'exercice

00505 - CRECHE

Exercice 2018

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 69 000,00 | 866 018,00 | 935 018,00 |
| Titres de recette émis (b) | 18 019,10 | 778 252,20 | 796 271,30 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 18 019,10 | 778 252,20 | 796 271,30 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 69 000,00 | 866 018,00 | 935 018,00 |
| Mandats émis (f) | 21 054,72 | 778 252,20 | 799 306,92 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | 3 035,62 | | 3 035,62 |

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

00505 - CRECHE

Exercice 2018

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 |
|---|--|--|-----------------------------|--|--|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| CRECHE | | | | | |
| Investissement | | | -3 035,62 | 26 631,59 | 23 595,97 |
| Fonctionnement | | | | | |
| Sous-Total | | | -3 035,62 | 26 631,59 | 23 595,97 |
| TOTAL II | | | -3 035,62 | 26 631,59 | 23 595,97 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | | | -3 035,62 | 26 631,59 | 23 595,97 |

Il est conforme au compte administratif 2018 présenté par le Président du Conseil exécutif de Corse, arrêté en dépenses et en recettes, conformément à la balance qui suit :

| | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------------|-----------|------------|
| | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL |
| INVESTISSEMENT | 21 054.72 | 0.00 | 21 054.72 | 0.00 | 18 019.10 | 18 019.10 |
| FONCTIONNEMENT | 760 233.10 | 18 019.10 | 778 252.20 | 778 252.20 | 0.00 | 778 252.20 |
| REALISATION TOTALE | 781 287.82 | 18 019.10 | 799 306.92 | 778 252.20 | 18 019.10 | 796 271.30 |

Les résultats correspondants qui ont fait l'objet d'une analyse dans le rapport de

présentation du Compte Administratif 2018, se déclinent comme suit :

- Résultat de la section de fonctionnement : **0 €**
- Solde d'exécution de la section d'investissement : **23 595.97 €**
- Résultat des comptes de la Crèche Laetitia est un excédent de **23 595.97 €**.

| | Mandats émis | Titres émis | Résultat de l'exercice 2018 | Reprise des résultats antérieurs | Résultat ou solde |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Investissement | 21 054.72 | 18 019.10 | -3035.62 | 26 631.59 | 23 595.97 |
| Dont 1068 | | 0.00 | | | |
| Fonctionnement | 778 252.20 | 778 252.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DU BUDGET | 799 306.92 | 796 271.30 | -3035.62 | 26 631.59 | 23 595.97 |

Le bilan qui s'établit comme suit :

BILAN SYNTHETIQUE

00505 - CRECHE

Exercice 2018

| ACTIF NET (1) | Total | FONDS PROPRES ET PASSIF | Total |
|---|---------------|--|---------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | FONDS PROPRES | |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Apports et subventions d'investissement | 162,80 |
| Subventions d'investissement versées | | Neutralisations et régularisations | |
| Autres immobilisations incorporelles | 4,25 | Réserves | 78,98 |
| Immobilisations corporelles (nettes) | | Report à nouveau | |
| Terrains | | Résultat de l'exercice | |
| Constructions | 54,43 | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du retenant | |
| Réseaux et installations de voirie | 131,12 | TOTAL FONDS PROPRES (I) | 241,68 |
| Réseaux divers | | PASSIF | |
| Installations techniques, agencements et matériel | 22,44 | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | 3,59 |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | DETTES FINANCIÈRES | |
| Autres | 5,85 | Emprunts obligataires | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit | |
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | | Dettes financières et autres emprunts | |
| Immobilisations financières (nettes) | | TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | 218,09 | DETTES NON FINANCIÈRES | |
| ACTIF CIRCULANT | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14,98 |
| Stocks | | Autres dettes non financières | 510,46 |
| Créances | 552,63 | Produits constatés d'avance | |
| Charges constatées d'avance | | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | 525,45 |
| Trésorerie | | TOTAL TRÉSORERIE (4) | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 552,63 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 529,03 |
| Comptes de régularisation (III) | | Comptes de régularisation (III) | |
| Écarts de conversion actif (IV) | | Écarts de conversion passif (IV) | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 770,72 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | 770,72 |

Il vous est proposé de bien vouloir approuver le compte de gestion 2018 de la Crèche Laetitia.

CRECHE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 11/03/2019

Date Edition : 11/03/2019

Nomenclature M57 fonction

Exercice 2018

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 9 |
| 4 Compte de résultat | Etat I-4 11 |
| 5 Annexe | |
| Etats des opérations pour compte de tiers | 13 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | Etat I-5 14 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice | 16 |
| 2 Résultats d'exécution | Etat II-1 17 |
| 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-2 18 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-3 20 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | Etat II-4 24 |
| 1 Balance des comptes | 29 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-1 30 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | Etat III-2 39 |
| | 40 |

BILAN SYNTHETIQUE

| ACTIF NET (1) | Total | FONDS PROPRES ET PASSIF | Total |
|---|---------------|---|---------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | FONDS PROPRES | |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Apports et subventions d'investissement | 162,80 |
| Subventions d'investissement versées | 4,25 | Neutralisations et régularisations | |
| Autres immobilisations incorporelles | | Réserves | 78,88 |
| Immobilisations corporelles (nettes) | | Report à nouveau | |
| Terrains | 54,43 | Résultat de l'exercice | |
| Constructions | | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant | |
| Réseaux et installations de voirie | 131,12 | TOTAL FONDS PROPRES (I) | 241,68 |
| Réseaux divers | | PASSIF | |
| Installations techniques, agencements et matériel | 22,44 | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | 3,59 |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | DETTES FINANCIERES | |
| Autres | 5,85 | Emprunts obligataires | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit | |
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | | Dettes financières et autres emprunts | |
| Immobilisations financières (nettes) | | TOTAL DETTES FINANCIERES (2) | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) | 218,09 | DETTES NON FINANCIERES | |
| ACTIF CIRCULANT | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14,98 |
| Stocks | | Autres dettes non financières | 510,46 |
| Créances | 552,63 | Produits constatés d'avance | |
| Charges constatées d'avance | | TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3) | 525,45 |
| Trésorerie | | TOTAL TRÉSORERIE (4) | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 552,63 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 529,03 |
| Comptes de régularisation (III) | | Comptes de régularisation (III) | |
| Écarts de conversion actif (IV) | | Écarts de conversion passif (IV) | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 770,72 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | 770,72 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

BILAN (en Euro)

0505 - CRECHE

Exercice 2018

| ACTIF | NOTE | Exercice 2018 | | Exercice 2017 | |
|---|------|---------------|---------------------------------|---------------|-----|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| subventions d'investissement versées | | 4 245,00 | | 4 245,00 | |
| autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| terrains | | | | | |
| Constructions | | 681 115,11 | 626 681,21 | 54 433,90 | |
| réseaux et installations de voirie | | 277 405,38 | 146 283,40 | 131 121,98 | |
| réseaux divers | | | | | |
| Installations techniques, agencements et matériel | | 98 856,38 | 76 418,68 | 22 437,70 | |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | | | | |
| Autres | | 248 713,51 | 242 863,41 | 5 850,10 | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) | | 1 310 335,38 | 1 092 246,70 | 218 088,68 | |

BILAN (en Euro)

0505 - CRECHE

Exercice 2018

| ACTIF | NOTE | Exercice 2018 | | Exercice 2017 |
|---|------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| STOCKS | | | | |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | | | |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | | | | |
| Avances et acomptes versés par la collectivité | | | | |
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Créances sur budgets annexes | | | | |
| Créances sur les autres débiteurs | | 552 629,78 | | 552 629,78 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) | | 552 629,78 | | 552 629,78 |
| TRÉSORERIE | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | | | |
| AUTRES | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 1 862 965,16 | 1 092 246,70 | 770 718,46 |

BILAN (en Euro)

0505 - CRECHE

Exercice 2018

| FONDS PROPRES ET PASSIF | NOTE | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|------|-------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | | | |
| APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ | | 119 314,43 | |
| dotations | | 43 487,41 | |
| fonds globalisés | | | |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| rattachées à un actif amortissable | | | |
| rattachées à un actif non amortissable | | | |
| NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS | | 78 882,81 | |
| RÉSERVES | | | |
| REPORT A NOUVEAU | | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | | |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | 241 684,65 | |

BILAN (en Euro)

0505 - CRECHE

Exercice 2018

| FONDS PROPRES ET PASSIF | NOTE | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|------|---------------|---------------|
| PASSIF | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES | | 3 587,40 | |
| PROVISIONS POUR CHARGES | | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | | 3 587,40 | |
| DETTES FINANCIÈRES | | | |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | | |
| EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | | | |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS | | | |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | | | |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 14 984,14 | |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| Avances et acomptes reçus | | | |
| Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | |
| Fonds gérés par la collectivité | | | |
| Dettes sur budgets annexes | | 510 462,27 | |
| Autres dettes non financières | | | |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | 525 446,41 | |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 529 033,81 | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | | 770 718,46 | |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

0505 - CRECHE

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | |
| Dotations de l'état | | |
| Participations | | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | |
| Bons et legs | | |
| Impôts et taxes | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | |
| Produits des cessions d'actifs | 778,25 | |
| Autres produits de gestion | | |
| Production stockée et immobilisée | | |
| AUTRES PRODUITS | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | 778,25 | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 126,68 | |
| Charges de personnel | 624,57 | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | |
| Impôts et taxes | 8,98 | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | 18,02 | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | 778,25 | |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

0505 - CRECHE

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|---|---------------|---------------|
| CHARGES D'INTERVENTION | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | |
| autres charges | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

0505 - CRECHE

Exercice 2018

| POSTES | NOTE | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Variation |
|---|------|-------------------|---------------|-----------|
| RODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| RODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | | | |
| Dotations de l'état | | | | |
| Participations | | | | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | | | |
| Donations et legs | | | | |
| Impôts et taxes | | | | |
| RODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | | | |
| Produits des cessions d'actifs | | | | |
| Autres produits de gestion | | 778 252,20 | | |
| Production stockée et immobilisée | | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | | | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | | 778 252,20 | | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 126 678,59 | | |
| Charges de personnel | | 624 571,88 | | |
| Dont salaires, traitements et rémunérations diverses | | 463 815,73 | | |
| Dont charges sociales | | 160 756,15 | | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | | | |
| Impôts et taxes | | 8 982,63 | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | 18 019,10 | | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | | | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | | | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | | 778 252,20 | | |
| CHARGES D'INTERVENTION | | | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | | | |
| Dont ménages | | | | |
| Dont personnes morales de droit privé | | | | |
| Dont collectivités territoriales | | | | |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

0505 - CRECHE

Exercice 2018

| POSTES | NOTE | Exercice 2018 | Exercice 2017 | Variation |
|---|------|---------------|---------------|-----------|
| Mont autres organismes publics | | | | |
| Mont établissements d'enseignement | | | | |
| autres charges | | | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits des participations et des prêts | | | | |
| Produits des valeurs mobilières de placement | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres produits financiers | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges | | | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Charges d'intérêts | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières | | | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | | | |

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

0505 - CRECHE

| 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 |
| Exercice 2018 | | | | | | | |

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

0505 - CRECHE

Exercice 2018

| Opérations pour le compte de tiers | Balance d'entrée | | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie | |
|------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | Solde débiteur | Solde créditeur | | | Solde débiteur | Solde créditeur |
| | | | | | | |

Résultats budgétaires de l'exercice

0505 - CRECHE

Exercice 2018

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| révisions budgétaires totales (a) | 69 000,00 | 866 018,00 | 935 018,00 |
| titres de recette émis (b) | 18 019,10 | 778 252,20 | 796 271,30 |
| réductions de titres (c) | | | |
| recettes nettes (d = b - c) | 18 019,10 | 778 252,20 | 796 271,30 |
| EXPENSES | | | |
| autorisations budgétaires totales (e) | 69 000,00 | 866 018,00 | 935 018,00 |
| mandats émis (f) | 21 054,72 | 778 252,20 | 799 306,92 |
| annulations de mandats (g) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| épenses nettes (h = f - g) | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| d - h) Excédent | | | |
| h - d) Déficit | 3 035,62 | | 3 035,62 |

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

1505 - CRECHE

Exercice 2018

| RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 |
|--|--|-----------------------------|--|---|
| - Budget principal investissement fonctionnement | | | | |
| TOTAL I | | | | |
| I - Budgets des services à caractère administratif RECHE investissement fonctionnement | | -3 035,62 | 26 631,59 | 23 595,97 |
| Sous-Total | | -3 035,62 | 26 631,59 | 23 595,97 |
| TOTAL II | | -3 035,62 | 26 631,59 | 23 595,97 |
| II - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| TOTAL I + II + III | | -3 035,62 | 26 631,59 | 23 595,97 |

Intégration des résultats du BC 00102 suite à la création de la Collectivité de Corse au
01/01/2018

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10505 - CRECHE

Exercice 2018

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 904 | Santé et action sociale (hors RSA) | 64 000,00 | 5 000,00 | 69 000,00 |
| TOTAL | | 64 000,00 | 5 000,00 | 69 000,00 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00505 - CRECHE

Exercice 2018

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|
| 904 | 69 000,00 | 21 054,72 | | 21 054,72 | 47 945,28 |
| TOTAL | 69 000,00 | 21 054,72 | | 21 054,72 | 47 945,28 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00505 - CRECHE

Exercice 2018

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporte | | 26 632,00 | 26 632,00 |
| 926 | Transferts entre les sections | 15 860,00 | 7 900,00 | 23 760,00 |
| 951 | Virement de la section de fonctionnement (recettes) | 48 140,00 | -29 532,00 | 18 608,00 |
| TOTAL | | 64 000,00 | 5 000,00 | 69 000,00 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00505 - CRECHE

Exercice 2018

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|
| 001 | 26 632,00 | | | | 26 632,00 |
| 926 | 23 760,00 | 18 019,10 | | 18 019,10 | 5 740,90 |
| 951 | 18 608,00 | | | | 18 608,00 |
| TOTAL | 69 000,00 | 18 019,10 | | 18 019,10 | 50 980,90 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

0505 - CRECHE

Exercice 2018

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 934 | Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI) | 804 650,00 | 19 000,00 | 823 650,00 |
| 946 | Transferts entre les sections | 15 860,00 | 7 900,00 | 23 760,00 |
| 953 | Virement à la section d'investissement | 48 140,00 | -29 532,00 | 18 608,00 |
| TOTAL | | 868 650,00 | -2 632,00 | 866 018,00 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00505 - CRECHE

Exercice 2018

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|
| 934 | 823 650,00 | 760 233,10 | | 760 233,10 | 63 416,90 |
| 946 | 23 760,00 | 18 019,10 | | 18 019,10 | 5 740,90 |
| 953 | 18 608,00 | | | | 18 608,00 |
| TOTAL | 866 018,00 | 778 252,20 | | 778 252,20 | 87 765,80 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10505 - CRECHE

Exercice 2018

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 934 | Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI) | 868 650,00 | -2 632,00 | 866 018,00 |
| TOTAL | | 868 650,00 | -2 632,00 | 866 018,00 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10505 - CRECHE

Exercice 2018

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|
| 934 | 866 018,00 | 778 252,20 | | 778 252,20 | 87 765,80 |
| TOTAL | 866 018,00 | 778 252,20 | | 778 252,20 | 87 765,80 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00505 - CRECHE

Exercice 2018

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 90421321351 | Bâtiments publics | 8 393,44 | | 8 393,44 |
| 904213215738 | Autre matériel et outillage de voirie | 9 338,17 | | 9 338,17 |
| 90421321578 | Autre matériel technique | 3 323,11 | | 3 323,11 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 904 | Santé et action sociale (hors RSA) | 21 054,72 | | 21 054,72 |
| TOTAL | | 21 054,72 | | 21 054,72 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00505 - CRECHE

Exercice 2018

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 926281318 | Amortissements autres bâtiments publics | 591,07 | | 591,07 |
| 926281351 | Bâtiments publics | 3 198,47 | | 3 198,47 |
| 92628151 | Réseaux de voirie | 1 749,31 | | 1 749,31 |
| 92628154 | Voies navigables | 881,13 | | 881,13 |
| 9262815738 | Autre matériel et outillage de voirie | 2 191,72 | | 2 191,72 |
| 926281578 | Autre matériel technique | 2 586,76 | | 2 586,76 |
| 926281838 | Autre matériel informatique | 2 746,80 | | 2 746,80 |
| 926281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 3 325,93 | | 3 325,93 |
| 92628188 | Amortissements autres immobilisations corporelles | 747,91 | | 747,91 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 926 | Transferts entre les sections | 18 019,10 | | 18 019,10 |
| TOTAL | | 18 019,10 | | 18 019,10 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00505 - CRECHE

Exercice 2018

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 93421360611 | Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement | 8 440,16 | | 8 440,16 |
| 93421360612 | Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électrique | 10 235,74 | | 10 235,74 |
| 93421360623 | Achats non stockés d'alimentation | 49 002,71 | | 49 002,71 |
| 93421360628 | Achats d'autres fournitures non stockées | 4 213,86 | | 4 213,86 |
| 93421360631 | Achats non stockés de fournitures d'entretien | 3 635,69 | | 3 635,69 |
| 93421360632 | Achats non stockés de fournitures de petit équipement | 405,26 | | 405,26 |
| 9342136064 | Achats non stockés de fournitures administratives | 970,82 | | 970,82 |
| 9342136068 | Achats non stockés d'autres matières et fournitures | 393,00 | | 393,00 |
| 934213611 | Contrats prestations de services | 200,00 | | 200,00 |
| 9342136132 | Services extérieurs - locations immobilières | 46 644,12 | | 46 644,12 |
| 9342136156 | Services extérieurs - maintenance | 1 029,16 | | 1 029,16 |
| 9342136182 | Services extérieurs - divers - documentation générale et technique | 130,50 | | 130,50 |
| 9342136288 | Autres services extérieurs | 1 377,57 | | 1 377,57 |
| 9342136331 | Versement de transport | 302,19 | | 302,19 |
| 9342136332 | Cotisations versées au FNAL | 137,37 | | 137,37 |
| 9342136336 | Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territo | 247,25 | | 247,25 |
| 9342136338 | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération | 82,41 | | 82,41 |
| 93421364111 | Personnel titulaire - rémunération principale | 27 378,02 | | 27 378,02 |
| 93421364112 | Personnel titulaire - supplément familial et indemnité de résidence | 830,97 | | 830,97 |
| 93421364113 | NBI | | | |
| 93421364118 | Personnel titulaire - autres indemnités | 93,72 | | 93,72 |
| 9342136451 | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF | 9 168,77 | | 9 168,77 |
| 9342136451 | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF | 4 156,03 | | 4 156,03 |
| 9342136453 | Cotisations aux caisses de retraites | 8 803,28 | | 8 803,28 |
| 9342136478 | Autres charges sociales diverses | 527,00 | | 527,00 |
| 9342216331 | Versement de transport | 3 226,65 | | 3 226,65 |
| 9342216332 | Cotisations versées au FNAL | 1 466,78 | | 1 466,78 |
| 9342216336 | Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territo | 2 639,96 | | 2 639,96 |
| 9342216338 | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération | 880,02 | | 880,02 |
| 93422164111 | Personnel titulaire - rémunération principale | 300 889,50 | | 300 889,50 |
| 93422164112 | Personnel titulaire - supplément familial et indemnité de résidence | 9 114,22 | | 9 114,22 |
| 93422164113 | NBI | | | |
| 93422164118 | Personnel titulaire - autres indemnités | 1 030,92 | | 1 030,92 |
| 9342216451 | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF | 115 309,61 | | 115 309,61 |
| 9342216451 | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF | 44 381,55 | | 44 381,55 |
| 9342216453 | Cotisations aux caisses de retraites | 95 091,29 | | 95 091,29 |
| 9342216472 | Autres charges sociales-prestations familiales directes | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 9342216478 | Autres charges sociales diverses | 5 797,00 | | 5 797,00 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

0505 - CRECHE

Exercice 2018

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|-------------------------|---|---------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 934 | Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI) | 760 233,10 | | 760 233,10 |
| 9466811 | Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles | 18 019,10 | | 18 019,10 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 946 | Transferts entre les sections | 18 019,10 | | 18 019,10 |
| TOTAL | | 778 252,20 | | 778 252,20 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00505 - CRECHE

Exercice 2018

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|-------------------------|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 93421375822 | Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le bud | 287 056,66 | | 287 056,66 |
| 9342137588 | Autres produits divers de gestion courante | 491 195,54 | | 491 195,54 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 934 | Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI) | 778 252,20 | | 778 252,20 |
| TOTAL | | 778 252,20 | | 778 252,20 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00505 - CRECHE

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|----------|-------|------------|--------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 281318 | Amort autres bâtiments publics | | | | | | 591,07 | | 591,07 | | 591,07 |
| 28131 | Sous Total compte 28131 | | | | 3 477,72 | | 591,07 | | 4 068,79 | | 4 068,79 |
| 281351 | Bâtiments publics | | | | 20 691,38 | | 3 198,47 | | 23 889,85 | | 23 889,85 |
| 28135 | Sous Total compte 28135 | | | | 20 691,38 | | 3 198,47 | | 23 889,85 | | 23 889,85 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | | | 24 169,10 | | 3 789,54 | | 27 958,64 | | 27 958,64 |
| 28141 | Bâtiments publics | | | | 598 722,57 | | | | 598 722,57 | | 598 722,57 |
| 2814 | Sous Total compte 2814 | | | | 598 722,57 | | | | 598 722,57 | | 598 722,57 |
| 28151 | Réseaux de voirie | | | | | | 1 749,31 | | 1 749,31 | | 1 749,31 |
| 28152 | Installations de voirie | | | | 143 652,96 | | | | 143 652,96 | | 143 652,96 |
| 28154 | Voies navigables | | | | | | 881,13 | | 881,13 | | 881,13 |
| 2815738 | Autre matériel et outillage de voirie | | | | | | 2 191,72 | | 2 191,72 | | 2 191,72 |
| 281573 | Sous Total compte 281573 | | | | | | 2 191,72 | | 2 191,72 | | 2 191,72 |
| 281578 | Autre matériel technique | | | | 71 640,20 | | | | 74 226,96 | | 74 226,96 |
| 28157 | Sous Total compte 28157 | | | | 71 640,20 | | 4 778,48 | | 76 418,68 | | 76 418,68 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | | | 215 293,16 | | 7 408,92 | | 222 702,08 | | 222 702,08 |
| 28181 | Instal gales agentct amngts divers | | | | 34 782,56 | | | | 34 782,56 | | 34 782,56 |
| 281828 | Autres matériels de transport | | | | 44 083,67 | | | | 44 083,67 | | 44 083,67 |
| 28182 | Sous Total compte 28182 | | | | 44 083,67 | | | | 44 083,67 | | 44 083,67 |
| 281838 | Autre matériel informatique | | | | 4 800,02 | | 2 746,80 | | 7 546,82 | | 7 546,82 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00505 - CRECHE

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28183 | Sous Total compte 28183 | | | | 4 800,02 | | 2 746,80 | | 7 546,82 | | 7 546,82 |
| 28184 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | | 1 434,60 | | 1 434,60 | | | | 1 434,60 | | 1 434,60 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | | 150 745,12 | | 150 745,12 | | 3 325,93 | | 154 071,05 | | 154 071,05 |
| 28184 | Sous Total compte 28184 | | 152 179,72 | | 152 179,72 | | 3 325,93 | | 155 505,65 | | 155 505,65 |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporelles | | 196,80 | | 196,80 | | 747,91 | | 944,71 | | 944,71 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 236 042,77 | | 236 042,77 | | 6 820,64 | | 242 863,41 | | 242 863,41 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 1 074 227,60 | | 1 074 227,60 | | 18 019,10 | | 1 092 246,70 | | 1 092 246,70 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 1 074 227,60 | | 1 074 227,60 | | 18 019,10 | | 1 092 246,70 | | 1 092 246,70 |
| | Total classe 2 | | 1 289 280,66 | | 1 289 280,66 | 21 054,72 | 18 019,10 | 1 310 335,38 | 1 092 246,70 | 1 310 335,38 | 1 092 246,70 |
| 4011 | Fournisseurs | | 114 814,46 | | 114 814,46 | | | 114 814,46 | 126 475,49 | | 11 661,03 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 114 814,46 | | 114 814,46 | | | 114 814,46 | 126 475,49 | | 11 661,03 |
| 4041 | Fournis immob | | 17 731,61 | | 17 731,61 | | | 17 731,61 | 21 054,72 | | 3 323,11 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 17 731,61 | | 17 731,61 | | | 17 731,61 | 21 054,72 | | 3 323,11 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 132 546,07 | | 132 546,07 | | | 132 546,07 | 147 530,21 | | 14 984,14 |
| 4111 | Recevables - Aniable | | 780,44 | | 780,44 | | | 780,44 | 780,44 | | 0,00 |
| 411 | Sous Total compte 411 | | 780,44 | | 780,44 | | | 780,44 | 780,44 | | 0,00 |
| 41 | Sous Total compte 41 | | 780,44 | | 780,44 | | | 780,44 | 780,44 | | 0,00 |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | 387 870,59 | | 387 870,59 | | | 387 870,59 | 387 870,59 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | 387 870,59 | | 387 870,59 | | | 387 870,59 | 387 870,59 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

0505 - CRECHE

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 431 | Sécurité sociale | | | 95 496,07 | 95 496,07 | | | 95 496,07 | 95 496,07 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 146 481,68 | 146 481,68 | | | 146 481,68 | 146 481,68 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 241 977,75 | 241 977,75 | | | 241 977,75 | 241 977,75 | | 0,00 |
| 44381 | Autres établis publics locaux - dépenses | | | 203,10 | 203,10 | | | 203,10 | 203,10 | | 0,00 |
| 4438 | Sous Total compte 4438 | | | 203,10 | 203,10 | | | 203,10 | 203,10 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 203,10 | 203,10 | | | 203,10 | 203,10 | | 0,00 |
| 447 | Autres impôts taxes versements assimilés | | | 3 402,14 | 3 402,14 | | | 3 402,14 | 3 402,14 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | | | 3 605,24 | 3 605,24 | | | 3 605,24 | 3 605,24 | | 0,00 |
| 451005 | Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann | | | 248 821,06 | 759 283,33 | | | 248 821,06 | 759 283,33 | | 510 462,27 |
| 451 | Sous Total compte 451 | | | 248 821,06 | 759 283,33 | | | 248 821,06 | 759 283,33 | | 510 462,27 |
| 45 | Sous Total compte 45 | | | 248 821,06 | 759 283,33 | | | 248 821,06 | 759 283,33 | | 510 462,27 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 527,00 | 527,00 | | | 527,00 | 527,00 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 527,00 | 527,00 | | | 527,00 | 527,00 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 558 953,41 | 7 510,84 | | | 558 953,41 | 7 510,84 | 551 442,57 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | | | 3 697,05 | 2 509,84 | | | 3 697,05 | 2 509,84 | 1 187,21 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | | | 562 650,46 | 10 020,68 | | | 562 650,46 | 10 020,68 | 552 629,78 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | | | 563 177,46 | 10 547,68 | | | 563 177,46 | 10 547,68 | 552 629,78 | |
| 46 | Sous Total compte 46 | | | 563 177,46 | 10 547,68 | | | 563 177,46 | 10 547,68 | 552 629,78 | |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 171 919,21 | 171 919,21 | | | 171 919,21 | 171 919,21 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00505 - CRECHE

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 47138 | Ract : autres | | | 47 820,00 | 47 820,00 | | | 47 820,00 | 47 820,00 | | 0,00 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | | 47 820,00 | 47 820,00 | | | 47 820,00 | 47 820,00 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 10 832,18 | 10 832,18 | | | 10 832,18 | 10 832,18 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 230 571,39 | 230 571,39 | | | 230 571,39 | 230 571,39 | | 0,00 |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 222,97 | 222,97 | | | 222,97 | 222,97 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 222,97 | 222,97 | | | 222,97 | 222,97 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 230 794,36 | 230 794,36 | | | 230 794,36 | 230 794,36 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | | | 1 809 572,97 | 1 782 389,60 | | | 1 809 572,97 | 1 782 389,60 | | 525 446,41 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 18 749,42 | 18 749,42 | | | 18 749,42 | 18 749,42 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 255 634,60 | 255 634,60 | | | 255 634,60 | 255 634,60 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 274 384,02 | 274 384,02 | | | 274 384,02 | 274 384,02 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 274 384,02 | 274 384,02 | | | 274 384,02 | 274 384,02 | | 0,00 |
| 60611 | Achts non stks fournis eau-assainist | | | 8 440,16 | | 8 440,16 | | 8 440,16 | | 8 440,16 | |
| 60612 | Achts non stks fournis énergie élect | | | 10 235,74 | | 10 235,74 | | 10 235,74 | | 10 235,74 | |
| 6061 | Sous Total compte 6061 | | | 18 675,90 | | 18 675,90 | | 18 675,90 | | 18 675,90 | |
| 60623 | Achts non stks d'aliment | | | 49 002,71 | | 49 002,71 | | 49 002,71 | | 49 002,71 | |
| 60628 | Achts autres fournis non stks | | | 4 213,86 | | 4 213,86 | | 4 213,86 | | 4 213,86 | |
| 6062 | Sous Total compte 6062 | | | 53 216,57 | | 53 216,57 | | 53 216,57 | | 53 216,57 | |
| 60631 | Achts non stks fournis entretien | | | 3 635,69 | | 3 635,69 | | 3 635,69 | | 3 635,69 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00505 - CRECHE

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 60632 | Achts non stksés fournit petit équipt | | | | | 405,26 | | 405,26 | | 405,26 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | 4 040,95 | | 4 040,95 | | 4 040,95 | | 4 040,95 | |
| 6064 | Achts non stksés fournit admin | | | 970,82 | | 970,82 | | 970,82 | | 970,82 | |
| 6068 | Achts non stksés autres mat et fourn | | | 393,00 | | 393,00 | | 393,00 | | 393,00 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | 77 297,24 | | 77 297,24 | | 77 297,24 | | 77 297,24 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | 77 297,24 | | 77 297,24 | | 77 297,24 | | 77 297,24 | |
| 611 | Contrats prestations de services | | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | 46 644,12 | | 46 644,12 | | 46 644,12 | | 46 644,12 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | 46 644,12 | | 46 644,12 | | 46 644,12 | | 46 644,12 | |
| 6156 | Maintenance | | | 1 029,16 | | 1 029,16 | | 1 029,16 | | 1 029,16 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | 1 029,16 | | 1 029,16 | | 1 029,16 | | 1 029,16 | |
| 6182 | Divers doc générale et technique | | | 130,50 | | 130,50 | | 130,50 | | 130,50 | |
| 618 | Sous Total compte 618 | | | 130,50 | | 130,50 | | 130,50 | | 130,50 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | 48 003,78 | | 48 003,78 | | 48 003,78 | | 48 003,78 | |
| 6288 | Autres serv extér | | | 1 377,57 | | 1 377,57 | | 1 377,57 | | 1 377,57 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | 1 377,57 | | 1 377,57 | | 1 377,57 | | 1 377,57 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | 1 377,57 | | 1 377,57 | | 1 377,57 | | 1 377,57 | |
| 6331 | Verst de transport | | | 3 528,84 | | 3 528,84 | | 3 528,84 | | 3 528,84 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | 1 604,15 | | 1 604,15 | | 1 604,15 | | 1 604,15 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

30505 - CRECHE

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 2 887,21 | | 2 887,21 | | 2 887,21 | |
| 6338 | Autres impôts tax verst sur rému | | | 962,43 | | 962,43 | | 962,43 | | 962,43 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | 8 982,63 | | 8 982,63 | | 8 982,63 | | 8 982,63 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | 8 982,63 | | 8 982,63 | | 8 982,63 | | 8 982,63 | |
| 64111 | Persl titulaire_rému principale | | | 328 267,52 | | 328 267,52 | | 328 267,52 | | 328 267,52 | |
| 64112 | Persl titulaire supplt fami et indem rés | | | 9 945,19 | | 9 945,19 | | 9 945,19 | | 9 945,19 | |
| 64113 | NBI | | | 1 124,64 | | 1 124,64 | | 1 124,64 | | 1 124,64 | |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | | | 124 478,38 | | 124 478,38 | | 124 478,38 | | 124 478,38 | |
| 6411 | Sous Total compte 6411 | | | 463 815,73 | | 463 815,73 | | 463 815,73 | | 463 815,73 | |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | 463 815,73 | | 463 815,73 | | 463 815,73 | | 463 815,73 | |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | 48 537,58 | | 48 537,58 | | 48 537,58 | | 48 537,58 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | 103 894,57 | | 103 894,57 | | 103 894,57 | | 103 894,57 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | 152 432,15 | | 152 432,15 | | 152 432,15 | | 152 432,15 | |
| 6472 | Autres Charges sociales-prestations fami | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | 6 324,00 | | 6 324,00 | | 6 324,00 | | 6 324,00 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | 8 324,00 | | 8 324,00 | | 8 324,00 | | 8 324,00 | |

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-----------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 624 571,88 | | 624 571,88 | | 624 571,88 | |
| 6811 | DA - immob | | | | | 18 019,10 | | 18 019,10 | | 18 019,10 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 18 019,10 | | 18 019,10 | | 18 019,10 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

0505 - CRECHE

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 18 019,10 | | 18 019,10 | | 18 019,10 | |
| | Total classe 6 | | | | | 778 252,20 | | 778 252,20 | | 778 252,20 | |
| 75822 | Prise en charge du déficit du BA par BP | | | | | | 287 056,66 | | | | 287 056,66 |
| 7582 | Sous Total compte 7582 | | | | | | 287 056,66 | | | | 287 056,66 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | | 491 195,54 | | | | 491 195,54 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 778 252,20 | | | | 778 252,20 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 778 252,20 | | | | 778 252,20 |
| | Total classe 7 | | | | | | 778 252,20 | | | | 778 252,20 |
| | Total Général | | | 3 373 237,65 | 3 376 273,27 | 799 306,92 | 796 271,30 | 4 172 544,57 | 4 172 544,57 | 2 641 217,36 | 2 641 217,36 |

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

20505 - CRECHE

Exercice 2018

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé | DEBIT | | CREDIT | | SOLDES | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------|------------|
| | Balance d'entrée | Année en cours | Balance d'entrée | Année en cours | Débiteurs | Créditeurs |
| Nature des valeurs inactives | | TOTAL | | TOTAL | | |

20505 - CRECHE

Exercice 2018

Page des signatures

Ju et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations... anomalies budgétaires et comptables Absence de rattachement des charges et des produits à l'exercice suramortissement de certains postes d'immobilisations
STAEHLER Martine (1017293339-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint
A DRFIP DE CORSE ET DE LA CORS..., le 13/03/2019
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 CRECHE pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
ROSSI Toussaint (1013121250-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe
A CORSE, le 18/03/2019
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

Accusé de réception

| | |
|--|--|
| Objet | COMPTE DE GESTION 2018 DE LA CRECHE LAETITIA |
| Identifiant acte | 02A-200076958-20190628-041064-DE |
| Identifiant interne | 041064 |
| Date de réception par la préfecture | 5 juillet 2019 |
| Nombre d'annexes | 0 |
| Date de l'acte | 28 juin 2019 |
| Code nature de l'acte | 1 |
| Classification | 7.1.2 |

[Fermer](#)