

**DELIBERATION N° 19/214 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE  
APPROUVANT LE COMPTE DE GESTION 2018 DU PARC DE VOIRIE**

**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, Pierre POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGO, Rosa PROSPERI, Joseph PUCCI, Catherine RIERA, 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. Pierre-José FILIPPETTI à Mme Marie SIMEONI  
Mme Laura FURIOLI à M. Paul LEONETTI  
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. Jean-Charles ORSUCCI à M. François ORLANDI  
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 Vannina ANGELINI-BURESI

**ETAIENT ABSENTS : MM.**

François-Xavier CECCOLI, Michel GIRASCHI, Petr'Antone TOMASI

## L'ASSEMBLEE DE CORSE

**VU** le Code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IV<sup>ème</sup> 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 (45 voix POUR : les représentants des groupes « Femu a Corsica » (18), « Corsica Libera » (11), « Partitu di a Nazione Corsa » (10) et « Andà per dumane » (6) ; 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 du Parc de voirie, 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

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	267 320,00	3 918 180,00	4 185 500,00
Titres de recette émis (b)	147 927,27	3 268 890,89	3 416 818,16
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	147 927,27	3 268 890,89	3 416 818,16
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	267 320,00	3 918 180,00	4 185 500,00
Mandats émis (f)	176 110,65	3 232 288,05	3 408 398,70
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)			
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		36 602,84	8 419,46
(h - d) Déficit	28 183,38		

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

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
PARC DE LA VOIRIE 2A					
Investissement			-28 183,38	-8 419,46	-36 602,84
Fonctionnement		8 419,46	36 602,84	8 419,46	36 602,84
<b>Sous-Total</b>		8 419,46	8 419,46		
<b>TOTAL II</b>		8 419,46	8 419,46		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>		8 419,46	8 419,46		

**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,

Jean-Guy TALAMONI



COLLECTIVITE DE CORSE



# 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

## Compte de gestion 2018 Parc de voirie.

### Rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse

### Raportu di u Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica

#### COMPTE DE GESTION 2018 Parc de la voirie

Le compte de gestion 2018 du Parc de la voirie est arrêté par le payeur de Corse comme suit :

#### Résultats budgétaires de l'exercice

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	267 320,00	3 918 180,00	4 185 500,00
Titres de recette émis (b)	147 927,27	3 268 890,89	3 416 818,16
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	147 927,27	3 268 890,89	3 416 818,16
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	267 320,00	3 918 180,00	4 185 500,00
Mandats émis (f)	176 110,65	3 232 288,05	3 408 398,70
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	176 110,65	3 232 288,05	3 408 398,70
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		36 602,84	8 419,46
(h - d) Déficit	28 193,38		

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

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
PARC DE LA VOIRIE 2A					
Investissement			-28 193,38	-8 419,46	-36 602,84
Fonctionnement		8 419,46	36 602,84	8 419,46	36 602,84
<b>Sous-Total</b>		8 419,46	8 419,46		
<b>TOTAL II</b>		8 419,46	8 419,46		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>		8 419,46	8 419,46		

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	176 110.65	0.00	176 110.65	8 419.46	139 507.81	147 927.27

FONCTIONNEMENT	3 092 780.24	139 507.81	3 232 288.05	3 268 890.89	0.00	3 268 890.89
REALISATION TOTALE	3 268 890.89	139 507.81	3 408 398.70	3 277 310.35	139 507.81	3 416 818.16

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 : **36 602.84 €**
- Solde d'exécution de la section d'investissement : **-36 602.84 €**,
- Résultat des comptes du Parc de la voirie : **0.00€**

	Mandats émis	Titres émis	Résultat de l'exercice 2018	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
Investissement	176 110.65	147 927.27	-28 183.38	-8 419.46	-36 602.84
Dont 1068		8 419.46			
Fonctionnement	3 232 288.05	3 268 890.89	36 602.84	0.00	36 602.84
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	<b>3 408 398.70</b>	<b>3 416 818.16</b>	<b>8 419.46</b>	<b>--8 419.46</b>	<b>0.00</b>

Le bilan s'établit comme suit :

### BILAN SYNTHETIQUE

00501 - PARC DE LA VOIRIE SA

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	469,16
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	610,88
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	
Terrains	1,87	Résultat de l'exercice	36,60
Constructions	367,46	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du retenant	
Réseaux et installations de voirie	90,14	<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>1 316,65</b>
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	554,14	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	303,14	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>1 316,65</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90,72
Stocks		Autres dettes non financières	3 707,45
Créances	3 798,16	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>3 798,16</b>
Trésorerie		<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>3 798,16</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>3 798,16</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>5 114,81</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>5 114,81</b>

Il vous est proposé de bien vouloir approuver le compte de gestion 2018 du Parc de la voirie.

## PARC DE LA VOIRIE 2A

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À  
M le Trésorier-Payeur Général

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

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

Poste comptable de PAIER CORSE

Date Edition : 11/03/2019

Nomenclature M57 fonction

## SOMMAIRE

00501 PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

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

**BILAN SYNTHETIQUE**

0501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	469,16
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	810,88
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	
Terrains	1,87	Résultat de l'exercice	36,60
Constructions	367,46	Droits du concédant, de l'affectant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	90,14	<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>1 316,65</b>
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	554,14	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIERES</b>	
Autres	303,04	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIERES (2)</b>	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>1 316,65</b>	<b>DETTES NON FINANCIERES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90,72
Stocks		Autres dettes non financières	3 707,45
Créances	3 798,16	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)</b>	<b>3 798,16</b>
Trésorerie		<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>3 798,16</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>3 798,16</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>5 114,81</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>5 114,81</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions



## BILAN (en Euro)

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018		Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		1 872,07		1 872,07	
Constructions		1 468 584,63	1 101 125,56	367 459,07	
Réseaux et installations de voirie		354 136,41	263 997,85	90 138,56	
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		1 503 640,19	949 504,08	554 136,11	
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 392 202,46	1 089 162,64	303 039,82	
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>4 720 435,76</b>	<b>3 403 790,13</b>	<b>1 316 645,63</b>	

## BILAN (en Euro)

10501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018		Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		546 517,82		546 517,82	
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		3 251 646,03		3 251 646,03	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>3 798 163,85</b>		<b>3 798 163,85</b>	
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>8 518 599,61</b>	<b>3 403 790,13</b>	<b>5 114 809,48</b>	

## BILAN (en Euro)

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		469 161,86	
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		810 880,93	
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		36 602,84	
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (1)</b>		<b>1 316 645,63</b>	

## BILAN (en Euro)

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
	NOTE		
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
DETTES FINANCIERES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
DETTES FINANCIERES ET AUTRES EMPRUNTS			
<b>TOTAL DETTES FINANCIERES (2)</b>			
DETTES NON FINANCIERES		90 716,09	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
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		3 707 447,76	
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)</b>		<b>3 798 163,85</b>	
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>3 798 163,85</b>	
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>5 114 809,48</b>	

# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	3 267,98	
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
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		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>	<b>3 267,98</b>	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes		
Charges de personnel	1 414,19	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	1 657,50	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	20,19	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	139,51	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>3 231,38</b>	

# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Millions d' Euro

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	36,60	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	36,60	

## COMPTÉ DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

0501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE</b> (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée		3 267 980,99		
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
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				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>3 267 980,99</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		1 414 188,54		
Charges de personnel		1 657 496,46		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		1 256 514,76		
Dont charges sociales		400 981,70		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes		20 185,34		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		139 507,81		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>3 231 378,15</b>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

## COMPTÉ DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

0501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		36 602,84		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
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				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)</b>		36 602,84		



## Opérations Compte de Tiers

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

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

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

## Opérations Compte de Tiers

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

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

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

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	267 320,00	3 918 180,00	4 185 500,00
Titres de recette émis (b)	147 927,27	3 268 890,89	3 416 818,16
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	147 927,27	3 268 890,89	3 416 818,16
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	267 320,00	3 918 180,00	4 185 500,00
Mandats émis (f)	176 110,65	3 232 288,05	3 408 398,70
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)			
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		36 602,84	8 419,46
(h - d) Déficit	28 183,38		

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

0501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

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				
<b>TOTAL I</b>				
II - Budgets des services à caractère administratif PARC DE LA VOIRIE 2A Investissement Fonctionnement	8 419,46 8 419,46 8 419,46	-28 183,38 36 602,84 8 419,46	-8 419,46 8 419,46	-36 602,84 36 602,84
<b>Sous-Total</b>	<b>8 419,46</b>	<b>8 419,46</b>		
<b>TOTAL II</b>		<b>8 419,46</b>		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial				
<b>TOTAL III</b>				
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>8 419,46</b>	<b>8 419,46</b>		

Intégration des résultats du BC 00105 suite à la création de la Collectivité de Corse au 01/01/2018

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

0501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

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		8 420,00	8 420,00
908	Transports	258 900,00		258 900,00
<b>TOTAL</b>		<b>258 900,00</b>	<b>8 420,00</b>	<b>267 320,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

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
001	8 420,00				8 420,00
908	258 900,00	176 110,65		176 110,65	82 789,35
<b>TOTAL</b>	<b>267 320,00</b>	<b>176 110,65</b>		<b>176 110,65</b>	<b>91 209,35</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

0501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
921	Taxes non affectées		8 420,00	8 420,00
926	Transferts entre les sections	126 425,00	48 180,00	174 605,00
951	Virement de la section de fonctionnement ( recettes )	132 475,00	-48 180,00	84 295,00
<b>TOTAL</b>		<b>258 900,00</b>	<b>8 420,00</b>	<b>267 320,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

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
921	8 420,00	8 419,46		8 419,46	0,54
926	174 605,00	139 507,81		139 507,81	35 097,19
951	84 295,00				84 295,00
<b>TOTAL</b>	<b>267 320,00</b>	<b>147 927,27</b>		<b>147 927,27</b>	<b>119 392,73</b>



## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

### SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

0501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
938	Transports	3 647 280,00	12 000,00	3 659 280,00
946	Transferts entre les sections	126 425,00	48 180,00	174 605,00
953	Virement à la section d'investissement	132 475,00	-48 180,00	84 295,00
<b>TOTAL</b>		<b>3 906 180,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 918 180,00</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

### SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

0501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

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
938	3 659 280,00	3 092 780,24		3 092 780,24	566 499,76
946	174 605,00	139 507,81		139 507,81	35 097,19
953	84 295,00				84 295,00
<b>TOTAL</b>	<b>3 918 180,00</b>	<b>3 232 288,05</b>		<b>3 232 288,05</b>	<b>685 891,95</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
938	Transports	3 906 180,00	12 000,00	3 918 180,00
<b>TOTAL</b>		<b>3 906 180,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 918 180,00</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

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
938	3 918 180,00	3 268 890,89		3 268 890,89	649 289,11
<b>TOTAL</b>	<b>3 918 180,00</b>	<b>3 268 890,89</b>		<b>3 268 890,89</b>	<b>649 289,11</b>

## Etat de réalisation des opérations

### SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
9084721351	Bâtiments publics	653,40		653,40
90847215738	Autre matériel et outillage de voirie	75 907,69		75 907,69
9084721578	Autre matériel technique	99 549,56		99 549,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 908</b>	<b>Transports</b>	<b>176 110,65</b>		<b>176 110,65</b>
<b>TOTAL</b>		<b>176 110,65</b>		<b>176 110,65</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
9211068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 419,46		8 419,46
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 921</b>	<b>Taxes non affectées</b>	<b>8 419,46</b>		<b>8 419,46</b>
926281351	Bâtiments publics	8 797,30		8 797,30
92628152	Installations de voirie	10 494,98		10 494,98
9262815738	Autre matériel et outillage de voirie	11 789,00		11 789,00
926281578	Autre matériel technique	52 376,70		52 376,70
926281828	Autres matériels de transport	54 774,23		54 774,23
926281838	Autre matériel informatique	1 275,60		1 275,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 926</b>	<b>Transferts entre les sections</b>	<b>139 507,81</b>		<b>139 507,81</b>
<b>TOTAL</b>		<b>147 927,27</b>		<b>147 927,27</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
9384760611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	2 584,13		2 584,13
9384760612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électrique	34 141,34		34 141,34
9384760618	Autres fournitures non stockables	710,23		710,23
9384760622	Achats non stockés de carburants	50 039,15		50 039,15
9384760631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	1 291,39		1 291,39
9384760632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	625 198,99		625 198,99
938476064	Achats non stockés de fournitures administratives	345,60		345,60
938476068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	6 998,89		6 998,89
93847611	Contrats prestations de services	10 521,34		10 521,34
9384761358	Locations mobilières Autres	5 464,08		5 464,08
93847615221	Bâtiments publics	8 781,68		8 781,68
93847615231	Voieries	26 560,80		26 560,80
9384761551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	242 207,75		242 207,75
9384761558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	17 858,36		17 858,36
938476156	Services extérieurs - maintenance	19 629,59		19 629,59
938476218	Autre personnel extérieur au service	319 349,96		319 349,96
938476228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	1 156,02		1 156,02
938476251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	17 838,96		17 838,96
938476283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	23 510,28		23 510,28
938476331	Versement de transport	5 875,60		5 875,60
938476332	Cotisations versées au FNAL	4 057,14		4 057,14
938476336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territo	7 302,87		7 302,87
938476338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération	2 434,45		2 434,45
938476355	Taxes et impôts sur les véhicules	515,28		515,28
938476411	Personnel titulaire - rémunération principale	857 005,17		857 005,17
9384764112	Personnel titulaire - supplément familial et indemnité de résidence	33 911,69		33 911,69
9384764113	NBI	3 748,80		3 748,80
9384764118	Personnel titulaire - autres indemnités	352 967,77		352 967,77
938476451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	122 766,81		122 766,81
938476453	Cotisations aux caisses de retraites	265 842,39		265 842,39
938476472	Autres charges sociales-prestations familiales directes	750,00		750,00
938476478	Autres charges sociales diverses	11 622,50		11 622,50
93847648	Autres charges de personnel	9 791,23		9 791,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 938	Transports	3 092 780,24		3 092 780,24
9466811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	139 507,81		139 507,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	139 507,81		139 507,81

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

0501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
<b>TOTAL</b>		3 232 288,05		3 232 288,05



## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
938476419	Remboursements sur rémunérations du personnel	909,90		909,90
9384775822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le bud	3 250 736,13		3 250 736,13
938477588	Autres produits divers de gestion courante	17 244,86		17 244,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 938</b>	<b>Transports</b>	<b>3 268 890,89</b>		<b>3 268 890,89</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 268 890,89</b>		<b>3 268 890,89</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

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
1021	Dotation										
102	Sous Total compte 102			469 161,86	469 161,86			469 161,86	469 161,86		469 161,86
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé			802 461,47				8 419,46			810 880,93
106	Sous Total compte 106			802 461,47				8 419,46			810 880,93
10	Sous Total compte 10			1 271 623,33				8 419,46			1 280 042,79
110	Report à nouveau solde créditeur			8 419,46					8 419,46		0,00
11	Sous Total compte 11			8 419,46				8 419,46			0,00
12	Résultat exercice excéd déficit			8 419,46				8 419,46			0,00
12	Sous Total compte 12			8 419,46				8 419,46			0,00
	<b>Total classe 1</b>			16 838,92	1 288 462,25			8 419,46			1 296 881,71
2115	Terrains bâtis			1 872,07					1 872,07		1 872,07
211	Sous Total compte 211			1 872,07					1 872,07		1 872,07
21311	Bâtiments administratifs			173 887,86					173 887,86		173 887,86
21318	Autres bâtiments publics			817 068,92					817 068,92		817 068,92
2131	Sous Total compte 2131			990 956,78					990 956,78		990 956,78
21351	Bâtiments publics			476 974,45			653,40		477 627,85		477 627,85
2135	Sous Total compte 2135			476 974,45			653,40		477 627,85		477 627,85
213	Sous Total compte 213			1 467 931,23			653,40		1 468 584,63		1 468 584,63
2151	Réseaux de voirie			196 711,89					196 711,89		196 711,89



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

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
281351	BâtimENTS publics				194 832,29		8 797,30		203 629,59		203 629,59
28135	Sous Total compte 28135				194 832,29		8 797,30		203 629,59		203 629,59
2813	Sous Total compte 2813			1 092 328,26			8 797,30		1 101 125,56		1 101 125,56
28151	Réseaux de voirie			196 711,89					196 711,89		196 711,89
28152	Installations de voirie			56 790,98			10 494,98		67 285,96		67 285,96
2815738	Autre matériel et outillage de voirie			885 338,38			11 789,00		897 127,38		897 127,38
281573	Sous Total compte 281573			885 338,38			11 789,00		897 127,38		897 127,38
281578	Autre matériel technique						52 376,70		52 376,70		52 376,70
28157	Sous Total compte 28157			885 338,38			64 165,70		949 504,08		949 504,08
2815	Sous Total compte 2815			1 138 841,25			74 660,68		1 213 501,93		1 213 501,93
281828	Autres matériels de transport			754 204,33			54 774,23		808 978,56		808 978,56
28182	Sous Total compte 28182			754 204,33			54 774,23		808 978,56		808 978,56
281838	Autre matériel informatique			126 130,39			1 275,60		127 405,99		127 405,99
28183	Sous Total compte 28183			126 130,39			1 275,60		127 405,99		127 405,99
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers			86 178,39					86 178,39		86 178,39
28184	Sous Total compte 28184			86 178,39					86 178,39		86 178,39
28185	Matériel de téléphonie			63 893,05					63 893,05		63 893,05
28188	Amort autres immobilisations corporelles			2 706,65					2 706,65		2 706,65
2818	Sous Total compte 2818			1 033 112,81			56 049,83		1 089 162,64		1 089 162,64

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

0501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

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
281	Sous Total compte 281				3 264 282,32		139 507,81		3 403 790,13		3 403 790,13
28	Sous Total compte 28				3 264 282,32		139 507,81		3 403 790,13		3 403 790,13
	<b>Total classe 2</b>			4 544 325,11	3 264 282,32	176 110,65	139 507,81	4 720 435,76	3 403 790,13	4 720 435,76	3 403 790,13
4011	Fournisseurs			1 394 124,06	1 396 349,58			1 394 124,06	1 396 349,58		2 225,52
401	Sous Total			1 394 124,06	1 396 349,58			1 394 124,06	1 396 349,58		2 225,52
4041	Fournis immob			87 620,08	176 110,65			87 620,08	176 110,65		88 490,57
404	Sous Total			87 620,08	176 110,65			87 620,08	176 110,65		88 490,57
40	compte 404										
40	Sous Total			1 481 744,14	1 572 460,23			1 481 744,14	1 572 460,23		90 716,09
4111	Redevables - Amiable			1 474,96	1 474,96			1 474,96	1 474,96		0,00
411	Sous Total			1 474,96	1 474,96			1 474,96	1 474,96		0,00
41	compte 411										
41	Sous Total			1 474,96	1 474,96			1 474,96	1 474,96		0,00
41	compte 41										
421	Personnel - rémunérations dues			1 078 276,36	1 078 276,36			1 078 276,36	1 078 276,36		0,00
427	Personnel - oppositions			4 971,36	4 971,36			4 971,36	4 971,36		0,00
42	Sous Total			1 083 247,72	1 083 247,72			1 083 247,72	1 083 247,72		0,00
42	compte 42										
431	Sécurité sociale			234 508,00	234 508,00			234 508,00	234 508,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			362 394,91	362 394,91			362 394,91	362 394,91		0,00
43	Sous Total			596 902,91	596 902,91			596 902,91	596 902,91		0,00
43	compte 43										
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			546 517,82	546 517,82			546 517,82	546 517,82		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			546 517,82	546 517,82			546 517,82	546 517,82	546 517,82	0,00

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

0501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

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		
441	Sous Total compte 441			1 093 035,64	546 517,82					546 517,82	546 517,82		
447	Autres impôts taxes assimilés			7 818,15	7 818,15					7 818,15	7 818,15		0,00
44	Sous Total compte 44			1 100 853,79	554 335,97					1 100 853,79	554 335,97		
451001	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann				3 707 447,76					3 707 447,76	3 707 447,76		3 707 447,76
451	Sous Total compte 451				3 707 447,76					3 707 447,76	3 707 447,76		3 707 447,76
45	Sous Total compte 45				3 707 447,76					3 707 447,76	3 707 447,76		3 707 447,76
46711	Autres comptes créditeurs			18 728,04	18 728,04					18 728,04	18 728,04		0,00
4671	Sous Total compte 4671			18 728,04	18 728,04					18 728,04	18 728,04		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			3 267 415,93	15 769,90					3 267 415,93	15 769,90		3 251 646,03
4672	Sous Total compte 4672			3 267 415,93	15 769,90					3 267 415,93	15 769,90		3 251 646,03
467	Sous Total compte 467			3 286 143,97	34 497,94					3 286 143,97	34 497,94		3 251 646,03
46	Sous Total compte 46			3 286 143,97	34 497,94					3 286 143,97	34 497,94		3 251 646,03
4728	Autres dépenses à régulariser			737,72	737,72					737,72	737,72		0,00
472	Sous Total compte 472			737,72	737,72					737,72	737,72		0,00
47	Sous Total compte 47			737,72	737,72					737,72	737,72		0,00
	<b>Total classe 4</b>			<b>7 551 105,21</b>	<b>7 551 105,21</b>					<b>7 551 105,21</b>	<b>7 551 105,21</b>		<b>3 798 163,85</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			139 507,81	139 507,81					139 507,81	139 507,81		0,00
588	Autres virements internes			1 826 560,61	1 826 560,61					1 826 560,61	1 826 560,61		0,00
58	Sous Total compte 58			1 966 068,42	1 966 068,42					1 966 068,42	1 966 068,42		0,00

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

20501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

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
60611	Total classe 5			1 966 068,42	1 966 068,42			1 966 068,42	1 966 068,42		0,00
	Achts non stksés fournit eau-assainist			2 584,13		2 584,13		2 584,13			2 584,13
60612	Achts non stksés fournit énergie élect			34 141,34		34 141,34		34 141,34			34 141,34
60618	Autres fournitures non stockables			710,23		710,23		710,23			710,23
6061	Sous Total compte 6061			37 435,70		37 435,70		37 435,70			37 435,70
60622	Achts non stksés carburants			50 039,15		50 039,15		50 039,15			50 039,15
6062	Sous Total compte 6062			50 039,15		50 039,15		50 039,15			50 039,15
60631	Achts non stksés fournit entretien			1 291,39		1 291,39		1 291,39			1 291,39
60632	Achts non stksés fournit petit équipt			625 198,99		625 198,99		625 198,99			625 198,99
6063	Sous Total compte 6063			626 490,38		626 490,38		626 490,38			626 490,38
6064	Achts non stksés fournit admin			345,60		345,60		345,60			345,60
6068	Achts non stksés autres mat et fourn			6 998,89		6 998,89		6 998,89			6 998,89
606	Sous Total compte 606			721 309,72		721 309,72		721 309,72			721 309,72
60	Sous Total compte 60			721 309,72		721 309,72		721 309,72			721 309,72
611	Contrats prestations de services			10 521,34		10 521,34		10 521,34			10 521,34
61358	Locations mobilières			5 464,08		5 464,08		5 464,08			5 464,08
6135	Sous Total compte 6135			5 464,08		5 464,08		5 464,08			5 464,08
613	Sous Total compte 613			5 464,08		5 464,08		5 464,08			5 464,08

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
615221	Bâtiments publics					8 781,68		8 781,68		8 781,68	





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
62	Sous Total compte 62					361 855,22		361 855,22		361 855,22	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

20501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

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
6331	Verst de transport			5 875,60		5 875,60		5 875,60		5 875,60	
6332	Cotisations versées au FNAL			4 057,14		4 057,14		4 057,14		4 057,14	
6336	Cotis. centre national - centres gestion			7 302,87		7 302,87		7 302,87		7 302,87	
6338	Autres impôts tax verst sur rému			2 434,45		2 434,45		2 434,45		2 434,45	
633	Sous Total compte 633			19 670,06		19 670,06		19 670,06		19 670,06	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules			515,28		515,28		515,28		515,28	
635	Sous Total compte 635			515,28		515,28		515,28		515,28	
63	Sous Total compte 63			20 185,34		20 185,34		20 185,34		20 185,34	
64111	Persl titulaire rému principale			857 005,17		857 005,17		857 005,17		857 005,17	
64112	Persl titulaire supplt fami et indem rés			33 911,69		33 911,69		33 911,69		33 911,69	
64113	NBI			3 748,80		3 748,80		3 748,80		3 748,80	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités			352 967,77		352 967,77		352 967,77		352 967,77	
6411	Sous Total compte 6411			1 247 633,43		1 247 633,43		1 247 633,43		1 247 633,43	
6419	Rembst rémunérations du persel				909,90		909,90		909,90		909,90
641	Sous Total compte 641			1 247 633,43	909,90	1 247 633,43	909,90	1 247 633,43	909,90	1 247 633,43	909,90
6451	Charges sécu cotisations URSSAF			122 766,81		122 766,81		122 766,81		122 766,81	

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
6453	Cotisations aux caisses de retraites					265 842,39		265 842,39		265 842,39	
645	Sous Total compte 645					388 609,20		388 609,20		388 609,20	
6472	Autres charges sociales-prestations fami					750,00		750,00		750,00	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

20501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

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
6478	Autres Charges sociales diverses			11 622,50				11 622,50		11 622,50	
647	Sous Total compte 647			12 372,50				12 372,50		12 372,50	
648	Autres charges de personnel			9 791,23				9 791,23		9 791,23	
64	Sous Total compte 64			1 658 406,36			909,90	1 658 406,36	909,90	1 657 496,46	
6811	DA - immob			139 507,81				139 507,81		139 507,81	
681	Sous Total compte 681			139 507,81				139 507,81		139 507,81	
68	Sous Total compte 68			139 507,81				139 507,81		139 507,81	
75822	Total classe 6			3 232 288,05			909,90	3 232 288,05	909,90	3 232 288,05	909,90
	Prise en charge du déficit du BA par BP						3 250 736,13		3 250 736,13		3 250 736,13
7582	Sous Total compte 7582						3 250 736,13		3 250 736,13		3 250 736,13
7588	Autres produits divers de gestion couran						17 244,86		17 244,86		17 244,86
758	Sous Total compte 758						3 267 980,99		3 267 980,99		3 267 980,99
75	Sous Total compte 75						3 267 980,99		3 267 980,99		3 267 980,99
	Total classe 7						3 267 980,99		3 267 980,99		3 267 980,99
	Total Général			14 078 337,66	14 069 918,20	3 408 398,70	3 416 818,16	17 486 736,36	17 486 736,36	11 750 887,66	11 750 887,66

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

20501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

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	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL

20501 - PARC DE LA VOIRIE 2A

Exercice 2018

## 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~~ : anomalies budgétaires et comptables Absence de rattachement des charges et produits à l'exercice

~~STABLER 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 **PARC DE LA VOIRIE 2A** pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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 , le

**Accusé de réception**

<b>Objet</b>	COMPTE DE GESTION 2018 DU PARC DE VOIRIE
<b>Identifiant acte</b>	02A-200076958-20190628-041073-DE
<b>Identifiant interne</b>	041073
<b>Date de réception par la préfecture</b>	5 juillet 2019
<b>Nombre d'annexes</b>	0
<b>Date de l'acte</b>	28 juin 2019
<b>Code nature de l'acte</b>	1
<b>Classification</b>	7.1.2

[Fermer](#)