

## LABORATOIRE D'ANALYSES 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

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2018

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 9</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 11</a>
5 Annexe .....	13
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 14</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 17</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 18</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 20</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 24</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	29
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 30</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 41</a>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	42

**BILAN SYNTHETIQUE**

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2018

<b>ACTIF NET<sup>(1)</sup></b>	<b>Total</b>	<b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	660,68
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	3,28	Réserves	736,01
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	21,39
Constructions	316,32	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>1 418,07</b>
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	800,24	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	76,46	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>1 196,31</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	2 629,22
Créances	2 956,80	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>2 629,22</b>
Trésorerie	0,05	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>2 956,84</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>2 629,22</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	105,86
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>4 153,16</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>4 153,16</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

## BILAN (en Euro)

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 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		3 281,70		3 281,70	
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		349 232,72	32 908,86	316 323,86	
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		1 954 730,74	1 154 488,03	800 242,71	
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		243 831,28	167 366,83	76 464,45	
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>2 551 076,44</b>	<b>1 354 763,72</b>	<b>1 196 312,72</b>	

## BILAN (en Euro)

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		43 298,00		43 298,00	
Créances sur les redevables et comptes rattachés		280 335,24		280 335,24	
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		2 633 164,73		2 633 164,73	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>2 956 797,97</b>		<b>2 956 797,97</b>	
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		45,00		45,00	
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>45,00</b>		<b>45,00</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>5 507 919,41</b>	<b>1 354 763,72</b>	<b>4 153 155,69</b>	

## BILAN (en Euro)

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		660 676,02	
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		736 010,89	
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		21 387,05	
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>1 418 073,96</b>	

## BILAN (en Euro)

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		1 115,86	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		2 624 595,41	
Autres dettes non financières		3 509,66	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>2 629 220,93</b>	
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>2 629 220,93</b>	
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		105 860,80	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>4 153 155,69</b>	

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 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	1 267,91	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	2 664,10	
Production stockée et immobilisée		
<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>3 932,01</b>	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	588,53	
Charges de personnel	3 121,34	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	1,51	
Impôts et taxes	42,79	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	156,45	
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>3 910,62</b>	

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 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>	21,39	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<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>	21,39	



## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
<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		1 267 912,90		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		2 664 099,14		
Production stockée et immobilisée				
<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>3 932 012,04</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		588 528,47		
Charges de personnel		3 121 343,90		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		2 377 944,38		
Dont charges sociales		743 399,52		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1 513,30		
Impôts et taxes		42 792,82		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		156 446,50		
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>3 910 624,99</b>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 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>		21 387,05		
<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>		21 387,05		

## Opérations Compte de Tiers

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

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 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

## Opérations Compte de Tiers

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

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 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

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 171 450,00	4 681 430,00	5 852 880,00
Titres de recette émis (b)	156 446,50	3 933 372,67	4 089 819,17
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	156 446,50	3 933 244,19	4 089 690,69
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 171 450,00	4 681 430,00	5 852 880,00
Mandats émis (f)	463 072,31	3 911 857,14	4 374 929,45
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)			
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		21 387,05	
(h - d) Déficit	306 625,81		285 238,76

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

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 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 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A					
Investissement			-306 625,81	507 000,00	200 374,19
Fonctionnement			21 387,05		21 387,05
<b>Sous-Total</b>			<b>-285 238,76</b>	<b>507 000,00</b>	<b>221 761,24</b>
<b>TOTAL II</b>			<b>-285 238,76</b>	<b>507 000,00</b>	<b>221 761,24</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>			<b>-285 238,76</b>	<b>507 000,00</b>	<b>221 761,24</b>

Intégration des résultats du BC 00101 suite à la création de la Collectivité de Corse au 01/01/2018

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
906	Action économique	620 400,00	507 000,00	1 127 400,00
926	Transferts entre les sections		44 050,00	44 050,00
<b>TOTAL</b>		<b>620 400,00</b>	<b>551 050,00</b>	<b>1 171 450,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 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
906	1 127 400,00	463 072,31		463 072,31	664 327,69
926	44 050,00				44 050,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 171 450,00</b>	<b>463 072,31</b>		<b>463 072,31</b>	<b>708 377,69</b>



**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 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		507 000,00	507 000,00
926	Transferts entre les sections	126 100,00	81 150,00	207 250,00
951	Virement de la section de fonctionnement ( recettes )	494 300,00	-37 100,00	457 200,00
<b>TOTAL</b>		<b>620 400,00</b>	<b>551 050,00</b>	<b>1 171 450,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 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
001	507 000,00				507 000,00
926	207 250,00	156 446,50		156 446,50	50 803,50
951	457 200,00				457 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 171 450,00</b>	<b>156 446,50</b>		<b>156 446,50</b>	<b>1 015 003,50</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
936	Action économique	4 006 980,00	10 000,00	4 016 980,00
946	Transferts entre les sections	126 100,00	81 150,00	207 250,00
953	Virement à la section d'investissement	494 300,00	-37 100,00	457 200,00
<b>TOTAL</b>		<b>4 627 380,00</b>	<b>54 050,00</b>	<b>4 681 430,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 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
936	4 016 980,00	3 755 410,64		3 755 410,64	261 569,36
946	207 250,00	156 446,50		156 446,50	50 803,50
953	457 200,00				457 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>4 681 430,00</b>	<b>3 911 857,14</b>		<b>3 911 857,14</b>	<b>769 572,86</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
936	Action économique	4 627 380,00	10 000,00	4 637 380,00
946	Transferts entre les sections		44 050,00	44 050,00
<b>TOTAL</b>		<b>4 627 380,00</b>	<b>54 050,00</b>	<b>4 681 430,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 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
936	4 637 380,00	3 933 372,67	128,48	3 933 244,19	704 135,81
946	44 050,00				44 050,00
<b>TOTAL</b>	<b>4 681 430,00</b>	<b>3 933 372,67</b>	<b>128,48</b>	<b>3 933 244,19</b>	<b>748 185,81</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
9063112033	Frais d'insertion	898,38		898,38
90631121351	Bâtiments publics	40 661,58		40 661,58
906311215738	Autre matériel et outillage de voirie	57 160,41		57 160,41
90631121578	Autre matériel technique	344 483,29		344 483,29
90631121735	Installations générales agencements aménagements des constructions	1 983,25		1 983,25
9063112188	Autres immobilisations corporelles	17 885,40		17 885,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 906</b>	<b>Action économique</b>	<b>463 072,31</b>		<b>463 072,31</b>
<b>TOTAL</b>		<b>463 072,31</b>		<b>463 072,31</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
926281351	Bâtiments publics	1 054,81		1 054,81
9262815738	Autre matériel et outillage de voirie	32 184,66		32 184,66
926281578	Autre matériel technique	96 097,82		96 097,82
926281735	Installations générales agencements et aménagements des constructions	6 659,46		6 659,46
926281838	Autre matériel informatique	13 182,28		13 182,28
926281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 190,41		3 190,41
92628188	Amortissements autres immobilisations corporelles	4 077,06		4 077,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 926</b>	<b>Transferts entre les sections</b>	<b>156 446,50</b>		<b>156 446,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>156 446,50</b>		<b>156 446,50</b>



## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
93631160611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	3 529,74		3 529,74
93631160612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	37 857,78		37 857,78
93631160618	Autres fournitures non stockables	27 233,56		27 233,56
93631160622	Achats non stockés de carburants	12 980,06		12 980,06
93631160631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	1 939,85		1 939,85
93631160632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	107 322,19		107 322,19
93631160636	Achats non stockés habillement et vêtements de travail	184,53		184,53
9363116064	Achats non stockés de fournitures administratives	1 506,07		1 506,07
9363116068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	131 488,70		131 488,70
936311611	Contrats prestations de services	144 379,17		144 379,17
93631161358	Locations mobilières Autres	24 169,69		24 169,69
936311615221	Bâtiments publics	1 255,00		1 255,00
93631161551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	3 608,19		3 608,19
93631161558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	22 266,90		22 266,90
9363116156	Services extérieurs - maintenance	24 919,86		24 919,86
9363116182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	1 584,05		1 584,05
9363116184	Services extérieurs - versements à des organismes de formation	4 222,96		4 222,96
9363116188	Services extérieurs - autres frais divers	72,00		72,00
9363116225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 280,00		1 280,00
9363116241	Transports - transports de biens	3 469,15		3 469,15
9363116251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	20 106,89		20 106,89
9363116261	Frais d'affranchissement	12 416,20		12 416,20
9363116282	Autres services extérieurs - frais gardiennage	735,93		735,93
9363116331	Versement de transport	16 752,95		16 752,95
9363116332	Cotisations versées au FNAL	7 644,12		7 644,12
9363116336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territo	13 517,34		13 517,34
9363116338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération	4 586,65		4 586,65
9363116355	Taxes et impôts sur les véhicules	291,76		291,76
93631164111	Personnel titulaire - rémunération principale	1 432 661,66		1 432 661,66
93631164112	Personnel titulaire - supplément familial et indemnité de résidence	55 789,16		55 789,16
93631164113	NBI	34 852,71		34 852,71
93631164118	Personnel titulaire - autres indemnités	730 661,29		730 661,29
93631164131	Personnel non titulaire - rémunération	94 404,69		94 404,69
9363116417	Personnel non titulaire - rémunération des apprentis	30 807,02		30 807,02
9363116451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	244 608,16		244 608,16
9363116453	Cotisations aux caisses de retraites	462 843,24		462 843,24

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
9363116454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	5 703,12		5 703,12
9363116472	Autres charges sociales-prestations familiales directes	2 750,00		2 750,00
9363116478	Autres charges sociales diverses	27 495,00		27 495,00
936311673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 513,30		1 513,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 936</b>	<b>Action économique</b>	<b>3 755 410,64</b>		<b>3 755 410,64</b>
9466811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	156 446,50		156 446,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 946</b>	<b>Transferts entre les sections</b>	<b>156 446,50</b>		<b>156 446,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 911 857,14</b>		<b>3 911 857,14</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
9363116419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 232,15		1 232,15
93631170641	Taxes d'analyse	1 268 041,38	128,48	1 267 912,90
93631175822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le bud	2 631 391,01		2 631 391,01
9363117588	Autres produits divers de gestion courante	33 191,66		33 191,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 936</b>	<b>Action économique</b>	<b>3 933 856,20</b>	<b>128,48</b>	<b>3 933 727,72</b>
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE</b>		<b>-483,53</b>		<b>-483,53</b>
		-483,53		-483,53
<b>TOTAL</b>		<b>3 933 372,67</b>	<b>128,48</b>	<b>3 933 244,19</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé				736 010,89				736 010,89		736 010,89
106	Sous Total compte 106				736 010,89				736 010,89		736 010,89
10	Sous Total compte 10				736 010,89				736 010,89		736 010,89
110	Report à nouveau solde créditeur			77 363,09	77 363,09			77 363,09	77 363,09		0,00
11	Sous Total compte 11			77 363,09	77 363,09			77 363,09	77 363,09		0,00
1313	Départements				660 676,02				660 676,02		660 676,02
131	Sous Total compte 131				660 676,02				660 676,02		660 676,02
13	Sous Total compte 13				660 676,02				660 676,02		660 676,02
	<b>Total classe 1</b>			<b>77 363,09</b>	<b>1 474 050,00</b>			<b>77 363,09</b>	<b>1 474 050,00</b>		<b>1 396 686,91</b>
2033	Frais d'insertion			2 383,32		898,38		3 281,70		3 281,70	
203	Sous Total compte 203			2 383,32		898,38		3 281,70		3 281,70	
20	Sous Total compte 20			2 383,32		898,38		3 281,70		3 281,70	
21351	Bâtiments publics			19 293,31		40 661,58		59 954,89		59 954,89	
2135	Sous Total compte 2135			19 293,31		40 661,58		59 954,89		59 954,89	
213	Sous Total compte 213			19 293,31		40 661,58		59 954,89		59 954,89	
215738	Autre matériel et outillage de voirie					57 160,41		57 160,41		57 160,41	
21573	Sous Total compte 21573					57 160,41		57 160,41		57 160,41	
21578	Autre matériel technique			1 553 087,04		344 483,29		1 897 570,33		1 897 570,33	
2157	Sous Total compte 2157			1 553 087,04		401 643,70		1 954 730,74		1 954 730,74	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 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
215	Sous Total compte 215			1 553 087,04		401 643,70		1 954 730,74		1 954 730,74	
21735	IGAAC constructions			287 294,58		1 983,25		289 277,83		289 277,83	
2173	Sous Total compte 2173			287 294,58		1 983,25		289 277,83		289 277,83	
217	Sous Total compte 217			287 294,58		1 983,25		289 277,83		289 277,83	
21838	Autre matériel informatique			157 669,21				157 669,21		157 669,21	
2183	Sous Total compte 2183			157 669,21				157 669,21		157 669,21	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers			48 746,07				48 746,07		48 746,07	
2184	Sous Total compte 2184			48 746,07				48 746,07		48 746,07	
2188	Autres immobilisations corporelles			19 530,60		17 885,40		37 416,00		37 416,00	
218	Sous Total compte 218			225 945,88		17 885,40		243 831,28		243 831,28	
21	Sous Total compte 21			2 085 620,81		462 173,93		2 547 794,74		2 547 794,74	
281351	Bâtiments publics				7 048,67		1 054,81		8 103,48		8 103,48
28135	Sous Total compte 28135				7 048,67		1 054,81		8 103,48		8 103,48
2813	Sous Total compte 2813				7 048,67		1 054,81		8 103,48		8 103,48
2815738	Autre matériel et outillage de voirie						32 184,66		32 184,66		32 184,66
281573	Sous Total compte 281573						32 184,66		32 184,66		32 184,66
281578	Autre matériel technique				1 026 205,55		96 097,82		1 122 303,37		1 122 303,37
28157	Sous Total compte 28157				1 026 205,55		128 282,48		1 154 488,03		1 154 488,03
2815	Sous Total compte 2815				1 026 205,55		128 282,48		1 154 488,03		1 154 488,03

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 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
2817311	Bâtiments administratifs				9 564,69				9 564,69		9 564,69
281731	<b>Sous Total compte 281731</b>				<b>9 564,69</b>				<b>9 564,69</b>		<b>9 564,69</b>
281735	Instal gales agencé amégts const				8 581,23		6 659,46		15 240,69		15 240,69
28173	<b>Sous Total compte 28173</b>				<b>18 145,92</b>		<b>6 659,46</b>		<b>24 805,38</b>		<b>24 805,38</b>
2817	<b>Sous Total compte 2817</b>				<b>18 145,92</b>		<b>6 659,46</b>		<b>24 805,38</b>		<b>24 805,38</b>
281831	Matériel informatique scolaire				13 068,09				13 068,09		13 068,09
281838	Autre matériel informatique				84 993,70		13 182,28		98 175,98		98 175,98
28183	<b>Sous Total compte 28183</b>				<b>98 061,79</b>		<b>13 182,28</b>		<b>111 244,07</b>		<b>111 244,07</b>
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers				48 855,29		3 190,41		52 045,70		52 045,70
28184	<b>Sous Total compte 28184</b>				<b>48 855,29</b>		<b>3 190,41</b>		<b>52 045,70</b>		<b>52 045,70</b>
28188	Amort autres immobilisations corporelles						4 077,06		4 077,06		4 077,06
2818	<b>Sous Total compte 2818</b>				<b>146 917,08</b>		<b>20 449,75</b>		<b>167 366,83</b>		<b>167 366,83</b>
281	<b>Sous Total compte 281</b>				<b>1 198 317,22</b>		<b>156 446,50</b>		<b>1 354 763,72</b>		<b>1 354 763,72</b>
28	<b>Sous Total compte 28</b>				<b>1 198 317,22</b>		<b>156 446,50</b>		<b>1 354 763,72</b>		<b>1 354 763,72</b>
	<b>Total classe 2</b>			<b>2 088 004,13</b>	<b>1 198 317,22</b>	<b>463 072,31</b>	<b>156 446,50</b>	<b>2 551 076,44</b>	<b>1 354 763,72</b>	<b>2 551 076,44</b>	<b>1 354 763,72</b>
4011	Fournisseurs			654 267,96	654 267,96			654 267,96	654 267,96		0,00
401	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>654 267,96</b>	<b>654 267,96</b>			<b>654 267,96</b>	<b>654 267,96</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournis immob			531 479,88	531 479,88			531 479,88	531 479,88		0,00
404	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>531 479,88</b>	<b>531 479,88</b>			<b>531 479,88</b>	<b>531 479,88</b>		<b>0,00</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 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
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>			<b>1 185 747,84</b>	<b>1 185 747,84</b>			<b>1 185 747,84</b>	<b>1 185 747,84</b>		<b>0,00</b>
4111	Redevables - Amiable			474 728,82	259 250,42			474 728,82	259 250,42	215 478,40	
4116	Redevables - Contentieux			140 345,25	75 488,41			140 345,25	75 488,41	64 856,84	
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>			<b>615 074,07</b>	<b>334 738,83</b>			<b>615 074,07</b>	<b>334 738,83</b>	<b>280 335,24</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>			<b>615 074,07</b>	<b>334 738,83</b>			<b>615 074,07</b>	<b>334 738,83</b>	<b>280 335,24</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			2 027 232,48	2 027 232,48			2 027 232,48	2 027 232,48		0,00
427	Personnel - oppositions			8 944,71	9 812,71			8 944,71	9 812,71		868,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>2 036 177,19</b>	<b>2 037 045,19</b>			<b>2 036 177,19</b>	<b>2 037 045,19</b>		<b>868,00</b>
431	Sécurité sociale			529 043,05	529 043,05			529 043,05	529 043,05		0,00
437	Autres organismes sociaux			622 472,19	622 472,19			622 472,19	622 472,19		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>1 151 515,24</b>	<b>1 151 515,24</b>			<b>1 151 515,24</b>	<b>1 151 515,24</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser			19 280,00	19 280,00			19 280,00	19 280,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>19 280,00</b>	<b>19 280,00</b>			<b>19 280,00</b>	<b>19 280,00</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			68 408,00	68 408,00			68 408,00	68 408,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			98 923,00	98 923,00			98 923,00	98 923,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			489 230,00	445 932,00			489 230,00	445 932,00	43 298,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>656 561,00</b>	<b>613 263,00</b>			<b>656 561,00</b>	<b>613 263,00</b>	<b>43 298,00</b>	
44571	Etat - TVA collectée			131 521,70	131 769,56			131 521,70	131 769,56		247,86
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>131 521,70</b>	<b>131 769,56</b>			<b>131 521,70</b>	<b>131 769,56</b>		<b>247,86</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 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
445	Sous Total compte 445			807 362,70	764 312,56			807 362,70	764 312,56	43 050,14	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			13 819,10	13 819,10			13 819,10	13 819,10		0,00
44	Sous Total compte 44			821 181,80	778 131,66			821 181,80	778 131,66	43 050,14	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 781 996,09	4 406 591,50			1 781 996,09	4 406 591,50		2 624 595,41
451	Sous Total compte 451			1 781 996,09	4 406 591,50			1 781 996,09	4 406 591,50		2 624 595,41
45	Sous Total compte 45			1 781 996,09	4 406 591,50			1 781 996,09	4 406 591,50		2 624 595,41
466	Excédnt de verSEMENT			130,86	2 530,71			130,86	2 530,71		2 399,85
46711	Autres comptes créditeurs			5 474,84	5 474,84			5 474,84	5 474,84		0,00
4671	Sous Total compte 4671			5 474,84	5 474,84			5 474,84	5 474,84		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			2 663 046,99	29 882,26			2 663 046,99	29 882,26	2 633 164,73	
4672	Sous Total compte 4672			2 663 046,99	29 882,26			2 663 046,99	29 882,26	2 633 164,73	
467	Sous Total compte 467			2 668 521,83	35 357,10			2 668 521,83	35 357,10	2 633 164,73	
46	Sous Total compte 46			2 668 652,69	37 887,81			2 668 652,69	37 887,81	2 630 764,88	
4711	Verst des régisseurs			989 184,00	989 184,00			989 184,00	989 184,00		0,00
4712	Viremts réimputés			1 497,22	2 607,03			1 497,22	2 607,03		1 109,81
47138	Raet : autres			195 146,25	300 616,44			195 146,25	300 616,44		105 470,19
4713	Sous Total compte 4713			195 146,25	300 616,44			195 146,25	300 616,44		105 470,19
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			334,26	334,26			334,26	334,26		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 513,00	3 513,00			3 513,00	3 513,00		0,00



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 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
47141	Sous Total compte 47141			3 847,26	3 847,26			3 847,26	3 847,26		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			364,77	364,77			364,77	364,77		0,00
4714	Sous Total compte 4714			4 212,03	4 212,03			4 212,03	4 212,03		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			12 132,48	12 523,09			12 132,48	12 523,09		390,61
471	Sous Total compte 471			1 202 171,98	1 309 142,59			1 202 171,98	1 309 142,59		106 970,61
47218	Autres dépenses			11 794,00	11 794,00			11 794,00	11 794,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			11 794,00	11 794,00			11 794,00	11 794,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			33 933,53	33 933,53			33 933,53	33 933,53		0,00
472	Sous Total compte 472			45 727,53	45 727,53			45 727,53	45 727,53		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,25	1,25			1,25	1,25		0,00
478	Sous Total compte 478			1,25	1,25			1,25	1,25		0,00
47	Sous Total compte 47			1 247 900,76	1 354 871,37			1 247 900,76	1 354 871,37		106 970,61
	<b>Total classe 4</b>			<b>11 508 245,68</b>	<b>11 286 529,44</b>			<b>11 508 245,68</b>	<b>11 286 529,44</b>	<b>2 956 797,97</b>	<b>2 735 081,73</b>
5411	Régisseurs d'avances (avances)			11 785,80	11 785,80			11 785,80	11 785,80		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)			45,00				45,00		45,00	
541	Sous Total compte 541			11 830,80	11 785,80			11 830,80	11 785,80	45,00	
54	Sous Total compte 54			11 830,80	11 785,80			11 830,80	11 785,80	45,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			229 351,06	229 351,06			229 351,06	229 351,06		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			903 198,69	903 198,69			903 198,69	903 198,69		0,00



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 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
58	Sous Total compte 58			1 132 549,75	1 132 549,75			1 132 549,75	1 132 549,75		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>1 144 380,55</b>	<b>1 144 335,55</b>			<b>1 144 380,55</b>	<b>1 144 335,55</b>	<b>45,00</b>	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					3 529,74		3 529,74		3 529,74	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					37 857,78		37 857,78		37 857,78	
60618	Autres fournitures non stockables					27 233,56		27 233,56		27 233,56	
6061	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>68 621,08</b>		<b>68 621,08</b>		<b>68 621,08</b>	
60622	Achts non stkés carburants					12 980,06		12 980,06		12 980,06	
6062	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>12 980,06</b>		<b>12 980,06</b>		<b>12 980,06</b>	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 939,85		1 939,85		1 939,85	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					107 322,19		107 322,19		107 322,19	
60636	Achts non stkés habille et vêtem travail					184,53		184,53		184,53	
6063	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>109 446,57</b>		<b>109 446,57</b>		<b>109 446,57</b>	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 506,07		1 506,07		1 506,07	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					131 488,70		131 488,70		131 488,70	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>324 042,48</b>		<b>324 042,48</b>		<b>324 042,48</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>324 042,48</b>		<b>324 042,48</b>		<b>324 042,48</b>	
611	Contrats prestations de services					144 379,17		144 379,17		144 379,17	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61358	Locations mobilières Autres					24 169,69		24 169,69		24 169,69	
6135	Sous Total compte 6135					24 169,69		24 169,69		24 169,69	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 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
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>24 169,69</b>		<b>24 169,69</b>		<b>24 169,69</b>	
615221	Bâtiments publics					1 255,00		1 255,00		1 255,00	
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>1 255,00</b>		<b>1 255,00</b>		<b>1 255,00</b>	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>1 255,00</b>		<b>1 255,00</b>		<b>1 255,00</b>	
61551	Entretien réparations matériel roulant					3 608,19		3 608,19		3 608,19	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					22 266,90		22 266,90		22 266,90	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>25 875,09</b>		<b>25 875,09</b>		<b>25 875,09</b>	
6156	Maintenance					24 919,86		24 919,86		24 919,86	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>52 049,95</b>		<b>52 049,95</b>		<b>52 049,95</b>	
6182	Divers doc générale et technique					1 584,05		1 584,05		1 584,05	
6184	verst à organismes formation					4 222,96		4 222,96		4 222,96	
6188	Autres frais divers					72,00		72,00		72,00	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>5 879,01</b>		<b>5 879,01</b>		<b>5 879,01</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>226 477,82</b>		<b>226 477,82</b>		<b>226 477,82</b>	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 280,00		1 280,00		1 280,00	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>1 280,00</b>		<b>1 280,00</b>		<b>1 280,00</b>	
6241	Transports de biens					3 469,15		3 469,15		3 469,15	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>3 469,15</b>		<b>3 469,15</b>		<b>3 469,15</b>	
6251	Déplacts missions					20 106,89		20 106,89		20 106,89	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	récep - voyage déplcts										



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 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
625	Sous Total compte 625					20 106,89		20 106,89		20 106,89	
6261	Frais d'affranchissement					12 416,20		12 416,20		12 416,20	
626	Sous Total compte 626					12 416,20		12 416,20		12 416,20	
6282	frais gardiennage					735,93		735,93		735,93	
628	Sous Total compte 628					735,93		735,93		735,93	
62	Sous Total compte 62					38 008,17		38 008,17		38 008,17	
6331	Verst de transport					16 752,95		16 752,95		16 752,95	
6332	Cotisations versées au FNAL					7 644,12		7 644,12		7 644,12	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					13 517,34		13 517,34		13 517,34	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					4 586,65		4 586,65		4 586,65	
633	Sous Total compte 633					42 501,06		42 501,06		42 501,06	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					291,76		291,76		291,76	
635	Sous Total compte 635					291,76		291,76		291,76	
63	Sous Total compte 63					42 792,82		42 792,82		42 792,82	
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 432 661,66		1 432 661,66		1 432 661,66	
64112	Persl titulaire supplt fami et indem rés					55 789,16		55 789,16		55 789,16	
64113	NBI					34 852,71		34 852,71		34 852,71	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					730 661,29		730 661,29		730 661,29	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Sous Total compte 6411					2 253 964,82		2 253 964,82		2 253 964,82	





## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 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
64131	Persel non titulaire - rémunération					94 404,69		94 404,69		94 404,69	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>94 404,69</b>		<b>94 404,69</b>		<b>94 404,69</b>	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					30 807,02		30 807,02		30 807,02	
6419	Rembst rémunérations du persel						1 232,15		1 232,15		1 232,15
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>2 379 176,53</b>	<b>1 232,15</b>	<b>2 379 176,53</b>	<b>1 232,15</b>	<b>2 377 944,38</b>	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					244 608,16		244 608,16		244 608,16	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					462 843,24		462 843,24		462 843,24	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					5 703,12		5 703,12		5 703,12	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>713 154,52</b>		<b>713 154,52</b>		<b>713 154,52</b>	
6472	Autres charges sociales-prestations fami					2 750,00		2 750,00		2 750,00	
6478	Autres charges sociales diverses					27 495,00		27 495,00		27 495,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>30 245,00</b>		<b>30 245,00</b>		<b>30 245,00</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>3 122 576,05</b>	<b>1 232,15</b>	<b>3 122 576,05</b>	<b>1 232,15</b>	<b>3 121 343,90</b>	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs					1 513,30		1 513,30		1 513,30	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>1 513,30</b>		<b>1 513,30</b>		<b>1 513,30</b>	
6811	DA - immob					156 446,50		156 446,50		156 446,50	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>156 446,50</b>		<b>156 446,50</b>		<b>156 446,50</b>	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					156 446,50		156 446,50		156 446,50	
	Total classe 6					3 911 857,14	1 232,15	3 911 857,14	1 232,15	3 911 857,14	1 232,15



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 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
70641	Taxes d'analyse					128,48	1 268 041,38	128,48	1 268 041,38		1 267 912,90
7064	Sous Total compte 7064					128,48	1 268 041,38	128,48	1 268 041,38		1 267 912,90
706	Sous Total compte 706					128,48	1 268 041,38	128,48	1 268 041,38		1 267 912,90
70	Sous Total compte 70					128,48	1 268 041,38	128,48	1 268 041,38		1 267 912,90
75822	Prise en charge du déficit du BA par BP						2 631 391,01		2 631 391,01		2 631 391,01
7582	Sous Total compte 7582						2 631 391,01		2 631 391,01		2 631 391,01
7588	Autres produits divers de gestion couran						32 708,13		32 708,13		32 708,13
758	Sous Total compte 758						2 664 099,14		2 664 099,14		2 664 099,14
75	Sous Total compte 75						2 664 099,14		2 664 099,14		2 664 099,14
	Total classe 7					128,48	3 932 140,52	128,48	3 932 140,52		3 932 012,04
	Total général			14 817 993,45	15 103 232,21	4 375 057,93	4 089 819,17	19 193 051,38	19 193 051,38	9 419 776,55	9 419 776,55

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2018

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

## Page des signatures

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2018

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 rattachements de charges et de produits Suramortissement de certains postes d immobilisations

**STAEBLER 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 **LABORATOIRE D'ANALYSES 2A** 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