

LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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 09/04/2019

Poste comptable de PAIER CORSE

Date Edition : 09/04/2019

Nomenclature M57 fonction

SOMMAIRE

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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	Etat I-5 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 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

BILAN SYNTHETIQUE

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	200,00
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	0,51
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	404,43
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains	0,19	Résultat de l'exercice	
Constructions	111,18	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	604,94
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	134,53	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	119,58	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	72,33	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	437,80	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	1 212,02
Créances	1 379,42	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 212,02
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 379,42	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 212,02
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,27
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 817,23	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 817,23

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

BILAN (en Euro)

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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		59 652,41	59 652,41		
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		659,76	473,00	186,76	
Constructions		175 783,59	64 600,00	111 183,59	
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		438 929,62	304 403,89	134 525,73	
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		635 709,86	516 133,32	119 576,54	
Immobilisations corporelles en cours		72 332,00		72 332,00	
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		1 383 067,24	945 262,62	437 804,62	

BILAN (en Euro)

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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		1 270 113,67		1 270 113,67	
Créances sur les redevables et comptes rattachés		51 938,42		51 938,42	
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		57 371,76		57 371,76	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 379 423,85		1 379 423,85	
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		2 762 491,09	945 262,62	1 817 228,47	

BILAN (en Euro)

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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		200 000,00	
Rattachées à un actif non amortissable		512,77	
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		404 430,72	
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		604 943,49	

BILAN (en Euro)

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		25 588,00	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		1 186 224,95	
Autres dettes non financières		205,39	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 212 018,34	
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 212 018,34	
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		266,64	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 817 228,47	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	1 270,11	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	421,06	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	70,27	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	1 761,44	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	264,66	
Charges de personnel	1 417,62	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	15,75	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	63,40	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 761,44	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		1 270 113,67		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		421 058,98		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		70 269,34		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 761 441,99		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		264 662,21		
Charges de personnel		1 417 623,11		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		1 094 786,23		
Dont charges sociales		322 836,88		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes		15 753,37		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		63 403,30		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 761 441,99		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

Opérations Compte de Tiers

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

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	197 265,01	1 930 660,00	2 127 925,01
Titres de recette émis (b)	63 403,30	1 761 475,09	1 824 878,39
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	63 403,30	1 761 441,99	1 824 845,29
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	197 265,01	1 930 660,00	2 127 925,01
Mandats émis (f)	9 869,44	1 761 479,65	1 771 349,09
Annulations de mandats (g)	0,00	37,66	37,66
Dépenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	53 533,86		53 533,86
(h - d) Déficit			

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

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif LABORATOIRE D'ANALYSES 2B					
Investissement			53 533,86	113 605,01	167 138,87
Fonctionnement					
Sous-Total			53 533,86	113 605,01	167 138,87
TOTAL II			53 533,86	113 605,01	167 138,87
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			53 533,86	113 605,01	167 138,87

Intégration des résultats du BC 00201 suite à la création de la Collectivité de Corse au 01/01/2018

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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	100 000,00	97 265,01	197 265,01
TOTAL		100 000,00	97 265,01	197 265,01

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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	197 265,01	9 869,44		9 869,44	187 395,57
TOTAL	197 265,01	9 869,44		9 869,44	187 395,57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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		113 605,01	113 605,01
900	Services generaux	20 000,00		20 000,00
926	Transferts entre les sections	63 660,00		63 660,00
951	Virement de la section de fonctionnement (recettes)	16 340,00	-16 340,00	
TOTAL		100 000,00	97 265,01	197 265,01

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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	113 605,01				113 605,01
900	20 000,00				20 000,00
926	63 660,00	63 403,30		63 403,30	256,70
951					
TOTAL	197 265,01	63 403,30		63 403,30	133 861,71

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
930	Services generaux	2 500,00		2 500,00
936	Action économique	1 859 500,00	5 000,00	1 864 500,00
946	Transferts entre les sections	63 660,00		63 660,00
953	Virement à la section d'investissement	16 340,00	-16 340,00	
TOTAL		1 942 000,00	-11 340,00	1 930 660,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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
930	2 500,00	756,71		756,71	1 743,29
936	1 864 500,00	1 697 319,64	37,66	1 697 281,98	167 218,02
946	63 660,00	63 403,30		63 403,30	256,70
953					
TOTAL	1 930 660,00	1 761 479,65	37,66	1 761 441,99	169 218,01

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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	1 942 000,00	-11 340,00	1 930 660,00
TOTAL		1 942 000,00	-11 340,00	1 930 660,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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	1 930 660,00	1 761 475,09	33,10	1 761 441,99	169 218,01
TOTAL	1 930 660,00	1 761 475,09	33,10	1 761 441,99	169 218,01

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
90631121578	Autre matériel technique	8 093,44		8 093,44
90631121838	Autre matériel informatique	1 776,00		1 776,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 906	Action économique	9 869,44		9 869,44
TOTAL		9 869,44		9 869,44

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
92628121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	43,00		43,00
926281351	Bâtiments publics	5 020,00		5 020,00
926281578	Autre matériel technique	27 030,60		27 030,60
92628181	Installations générales agencements et aménagements divers	409,00		409,00
926281828	Autres matériels de transport	21 915,00		21 915,00
926281838	Autre matériel informatique	2 980,70		2 980,70
926281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 005,00		6 005,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	63 403,30		63 403,30
TOTAL		63 403,30		63 403,30

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
930216472	Autres charges sociales-prestations familiales directes	756,71		756,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 930	Services generaux	756,71		756,71
9363116042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	14 494,62	37,66	14 456,96
93631160611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	1 846,72		1 846,72
93631160612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	20 743,82		20 743,82
93631160631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	412,68		412,68
93631160636	Achats non stockés habillement et vêtements de travail	254,70		254,70
9363116064	Achats non stockés de fournitures administratives	1 062,56		1 062,56
93631160668	Achats non stockés autres produits pharmaceutiques	56 274,30		56 274,30
9363116068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	24 686,78		24 686,78
936311611	Contrats prestations de services	18 613,59		18 613,59
9363116132	Services extérieurs - locations immobilières	29 287,68		29 287,68
93631161358	Locations mobilières Autres	2 054,64		2 054,64
9363116156	Services extérieurs - maintenance	23 908,48		23 908,48
9363116182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	12 854,54		12 854,54
93631162268	Autres honoraires, conseils...	11 438,49		11 438,49
9363116234	Publicité publications relations publiques - Réceptions	1 040,00		1 040,00
9363116236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	631,40		631,40
9363116251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	5 556,01		5 556,01
9363116261	Frais d'affranchissement	10 032,81		10 032,81
9363116282	Autres services extérieurs - frais gardiennage	165,66		165,66
9363116283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	29 340,39		29 340,39
9363116331	Versement de transport	6 174,63		6 174,63
9363116332	Cotisations versées au FNAL	3 451,13		3 451,13
9363116336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territo	6 127,61		6 127,61
93631164111	Personnel titulaire - rémunération principale	679 936,56		679 936,56
93631164112	Personnel titulaire - supplément familial et indemnité de résidence	22 241,25		22 241,25
93631164118	Personnel titulaire - autres indemnités	268 677,19		268 677,19
93631164131	Personnel non titulaire - rémunération	51 021,00		51 021,00
93631164132	Personnel non titulaire - supplément familial de traitement et indemnité de rési	1 049,78		1 049,78
93631164138	Primes et autres indemnités	24 117,57		24 117,57
9363116451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	112 351,36		112 351,36
9363116453	Cotisations aux caisses de retraites	206 616,37		206 616,37
9363116454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	3 112,44		3 112,44
936311648	Autres charges de personnel	47 742,88		47 742,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 936	Action économique	1 697 319,64	37,66	1 697 281,98

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
9466811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	63 403,30		63 403,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	63 403,30		63 403,30
TOTAL		1 761 479,65	37,66	1 761 441,99

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
93631170611	Redevance d'enlèvement des ordures ménagères	29 077,32		29 077,32
93631170641	Taxes d'analyse	392 014,76	33,10	391 981,66
9363117472	Régions	1 270 113,67		1 270 113,67
93631175822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le bud	53 533,86		53 533,86
9363117588	Autres produits divers de gestion courante	16 735,48		16 735,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 936	Action économique	1 761 475,09	33,10	1 761 441,99
TOTAL		1 761 475,09	33,10	1 761 441,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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				404 430,72				404 430,72		404 430,72
106	Sous Total compte 106				404 430,72				404 430,72		404 430,72
10	Sous Total compte 10				404 430,72				404 430,72		404 430,72
1322	Région				200 000,00				200 000,00		200 000,00
132	Sous Total compte 132				200 000,00				200 000,00		200 000,00
13	Sous Total compte 13				200 000,00				200 000,00		200 000,00
192	Plus ou moins-values cessions immo				512,77				512,77		512,77
19	Sous Total compte 19				512,77				512,77		512,77
	Total classe 1				604 943,49				604 943,49		604 943,49
2051	Concessions et droits similaires			59 652,41				59 652,41		59 652,41	
205	Sous Total compte 205			59 652,41				59 652,41		59 652,41	
20	Sous Total compte 20			59 652,41				59 652,41		59 652,41	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes			659,76				659,76		659,76	
212	Sous Total compte 212			659,76				659,76		659,76	
21351	Bâtiments publics			175 783,59				175 783,59		175 783,59	
2135	Sous Total compte 2135			175 783,59				175 783,59		175 783,59	
213	Sous Total compte 213			175 783,59				175 783,59		175 783,59	
21578	Autre matériel technique			430 836,18		8 093,44		438 929,62		438 929,62	
2157	Sous Total compte 2157			430 836,18		8 093,44		438 929,62		438 929,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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			430 836,18		8 093,44		438 929,62		438 929,62	
2181	Instal gales agencmt amngts divers			6 191,56				6 191,56		6 191,56	
21828	Autres matériels de transport			239 349,76				239 349,76		239 349,76	
2182	Sous Total compte 2182			239 349,76				239 349,76		239 349,76	
21838	Autre matériel informatique			74 738,90		1 776,00		76 514,90		76 514,90	
2183	Sous Total compte 2183			74 738,90		1 776,00		76 514,90		76 514,90	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers			101 882,32				101 882,32		101 882,32	
2184	Sous Total compte 2184			101 882,32				101 882,32		101 882,32	
2185	Matériel de téléphonie			11 771,32				11 771,32		11 771,32	
2188	Autres immobilisations corporelles			200 000,00				200 000,00		200 000,00	
218	Sous Total compte 218			633 933,86		1 776,00		635 709,86		635 709,86	
21	Sous Total compte 21			1 241 213,39		9 869,44		1 251 082,83		1 251 082,83	
231318	Autres bâtiments publics			72 332,00				72 332,00		72 332,00	
23131	Sous Total compte 23131			72 332,00				72 332,00		72 332,00	
2313	Sous Total compte 2313			72 332,00				72 332,00		72 332,00	
231	Sous Total compte 231			72 332,00				72 332,00		72 332,00	
23	Sous Total compte 23			72 332,00				72 332,00		72 332,00	
28051	Concessions et droits similaires				59 652,41			59 652,41		59 652,41	
2805	Sous Total compte 2805				59 652,41			59 652,41		59 652,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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
280	Sous Total compte 280				59 652,41				59 652,41		59 652,41
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes				430,00		43,00		473,00		473,00
2812	Sous Total compte 2812				430,00		43,00		473,00		473,00
281351	Bâtiments publics				59 580,00		5 020,00		64 600,00		64 600,00
28135	Sous Total compte 28135				59 580,00		5 020,00		64 600,00		64 600,00
2813	Sous Total compte 2813				59 580,00		5 020,00		64 600,00		64 600,00
281578	Autre matériel technique				277 373,29		27 030,60		304 403,89		304 403,89
28157	Sous Total compte 28157				277 373,29		27 030,60		304 403,89		304 403,89
2815	Sous Total compte 2815				277 373,29		27 030,60		304 403,89		304 403,89
28181	Instal gales agencet amngts divers				2 333,00		409,00		2 742,00		2 742,00
281828	Autres matériels de transport				124 756,16		21 915,00		146 671,16		146 671,16
28182	Sous Total compte 28182				124 756,16		21 915,00		146 671,16		146 671,16
281838	Autre matériel informatique				66 293,20		2 980,70		69 273,90		69 273,90
28183	Sous Total compte 28183				66 293,20		2 980,70		69 273,90		69 273,90
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers				79 669,94		6 005,00		85 674,94		85 674,94
28184	Sous Total compte 28184				79 669,94		6 005,00		85 674,94		85 674,94
28185	Matériel de téléphonie				11 771,32				11 771,32		11 771,32
28188	Amort autres immobilisations corporelles				200 000,00				200 000,00		200 000,00
2818	Sous Total compte 2818				484 823,62		31 309,70		516 133,32		516 133,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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				822 206,91		63 403,30		885 610,21		885 610,21
28	Sous Total compte 28				881 859,32		63 403,30		945 262,62		945 262,62
	Total classe 2			1 373 197,80	881 859,32	9 869,44	63 403,30	1 383 067,24	945 262,62	1 383 067,24	945 262,62
4011	Fournisseurs			333 414,08	333 414,08			333 414,08	333 414,08		0,00
401	Sous Total compte 401			333 414,08	333 414,08			333 414,08	333 414,08		0,00
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			11 551,50	11 551,50			11 551,50	11 551,50		0,00
402	Sous Total compte 402			11 551,50	11 551,50			11 551,50	11 551,50		0,00
4041	Fournis immob			10 960,84	10 960,84			10 960,84	10 960,84		0,00
404	Sous Total compte 404			10 960,84	10 960,84			10 960,84	10 960,84		0,00
40	Sous Total compte 40			355 926,42	355 926,42			355 926,42	355 926,42		0,00
4111	Redevables - Amiable			147 462,33	107 516,12			147 462,33	107 516,12	39 946,21	
4116	Redevables - Contentieux			29 255,21	17 263,00			29 255,21	17 263,00	11 992,21	
411	Sous Total compte 411			176 717,54	124 779,12			176 717,54	124 779,12	51 938,42	
41	Sous Total compte 41			176 717,54	124 779,12			176 717,54	124 779,12	51 938,42	
421	Personnel - rémunérations dues			1 124 662,90	1 127 960,90			1 124 662,90	1 127 960,90		3 298,00
427	Personnel - oppositions			7 025,69	7 025,69			7 025,69	7 025,69		0,00
42	Sous Total compte 42			1 131 688,59	1 134 986,59			1 131 688,59	1 134 986,59		3 298,00
431	Sécurité sociale			145 113,18	145 113,18			145 113,18	145 113,18		0,00
437	Autres organismes sociaux			109 403,80	109 403,80			109 403,80	109 403,80		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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
43	Sous Total compte 43			254 516,98	254 516,98			254 516,98	254 516,98		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 270 113,67				1 270 113,67		1 270 113,67	
441	Sous Total compte 441			1 270 113,67				1 270 113,67		1 270 113,67	
44551	Etat - TVA à décaisser			11 639,42	33 795,42			11 639,42	33 795,42		22 156,00
4455	Sous Total compte 4455			11 639,42	33 795,42			11 639,42	33 795,42		22 156,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			22 556,00	22 556,00			22 556,00	22 556,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			47 678,53	47 678,53			47 678,53	47 678,53		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			177 078,00	177 078,00			177 078,00	177 078,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			247 312,53	247 312,53			247 312,53	247 312,53		0,00
44571	Etat - TVA collectée			92 390,17	92 524,17			92 390,17	92 524,17		134,00
4457	Sous Total compte 4457			92 390,17	92 524,17			92 390,17	92 524,17		134,00
445	Sous Total compte 445			351 342,12	373 632,12			351 342,12	373 632,12		22 290,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			11 958,29	11 958,29			11 958,29	11 958,29		0,00
44	Sous Total compte 44			1 633 414,08	385 590,41			1 633 414,08	385 590,41	1 247 823,67	
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			555 333,37	1 741 558,32			555 333,37	1 741 558,32		1 186 224,95
451	Sous Total compte 451			555 333,37	1 741 558,32			555 333,37	1 741 558,32		1 186 224,95
45	Sous Total compte 45			555 333,37	1 741 558,32			555 333,37	1 741 558,32		1 186 224,95
466	ExcédT de verSEMENT			323,43	421,11			323,43	421,11		97,68
46711	Autres comptes créditeurs			5 321,02	5 321,02			5 321,02	5 321,02		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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
4671	Sous Total compte 4671			5 321,02	5 321,02			5 321,02	5 321,02		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			76 180,91	18 809,15			76 180,91	18 809,15	57 371,76	
4672	Sous Total compte 4672			76 180,91	18 809,15			76 180,91	18 809,15	57 371,76	
467	Sous Total compte 467			81 501,93	24 130,17			81 501,93	24 130,17	57 371,76	
46	Sous Total compte 46			81 825,36	24 551,28			81 825,36	24 551,28	57 274,08	
4711	Verst des régisseurs			411 428,10	411 428,10			411 428,10	411 428,10		0,00
4712	Viremts réimputés			45,19	152,90			45,19	152,90		107,71
47134	Raet : subv			50 646,00	50 646,00			50 646,00	50 646,00		0,00
47138	Raet : autres			96 619,41	96 886,05			96 619,41	96 886,05		266,64
4713	Sous Total compte 4713			147 265,41	147 532,05			147 265,41	147 532,05		266,64
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			22,92	22,92			22,92	22,92		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			532,05	532,05			532,05	532,05		0,00
47141	Sous Total compte 47141			554,97	554,97			554,97	554,97		0,00
4714	Sous Total compte 4714			554,97	554,97			554,97	554,97		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			157,85	157,85			157,85	157,85		0,00
471	Sous Total compte 471			559 451,52	559 825,87			559 451,52	559 825,87		374,35
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			1 080,00	1 080,00			1 080,00	1 080,00		0,00
47212	RMI-RSA Versement aux organismes payeurs			83,33	83,33			83,33	83,33		0,00
47218	Autres dépenses			249,99	249,99			249,99	249,99		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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
4721	Sous Total compte 4721			1 413,32	1 413,32			1 413,32	1 413,32		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			71 984,83	71 984,83			71 984,83	71 984,83		0,00
472	Sous Total compte 472			73 398,15	73 398,15			73 398,15	73 398,15		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,08	4,08			4,08	4,08		0,00
478	Sous Total compte 478			4,08	4,08			4,08	4,08		0,00
47	Sous Total compte 47			632 853,75	633 228,10			632 853,75	633 228,10		374,35
	Total classe 4			4 822 276,09	4 655 137,22			4 822 276,09	4 655 137,22	1 379 423,85	1 212 284,98
580	Opérations d'ordre budgétaires			132 970,00	132 970,00			132 970,00	132 970,00		0,00
588	Autres virements internes			736 927,07	736 927,07			736 927,07	736 927,07		0,00
58	Sous Total compte 58			869 897,07	869 897,07			869 897,07	869 897,07		0,00
	Total classe 5			869 897,07	869 897,07			869 897,07	869 897,07		0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					14 494,62	37,66	14 494,62	37,66	14 456,96	
604	Sous Total compte 604					14 494,62	37,66	14 494,62	37,66	14 456,96	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainist					1 846,72		1 846,72		1 846,72	
60612	Achts non stkés fourniture énergie élect					20 743,82		20 743,82		20 743,82	
6061	Sous Total compte 6061					22 590,54		22 590,54		22 590,54	
60631	Achts non stkés fourniture entretien					412,68		412,68		412,68	
60636	Achts non stkés habillement et vêtement travail					254,70		254,70		254,70	

		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
6063	Sous Total compte 6063					667,38		667,38		667,38	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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
6064	Achts non stkés fournit admin					1 062,56		1 062,56		1 062,56	
60668	Achats non stockés autres produits pharm					56 274,30		56 274,30		56 274,30	
6066	Sous Total compte 6066					56 274,30		56 274,30		56 274,30	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					24 686,78		24 686,78		24 686,78	
606	Sous Total compte 606					105 281,56		105 281,56		105 281,56	
60	Sous Total compte 60					119 776,18	37,66	119 776,18	37,66	119 738,52	
611	Contrats prestations de services					18 613,59		18 613,59		18 613,59	
6132	Locations immobilières					29 287,68		29 287,68		29 287,68	
61358	Locations mobilières Autres					2 054,64		2 054,64		2 054,64	
6135	Sous Total compte 6135					2 054,64		2 054,64		2 054,64	
613	Sous Total compte 613					31 342,32		31 342,32		31 342,32	
6156	Maintenance					23 908,48		23 908,48		23 908,48	
615	Sous Total compte 615					23 908,48		23 908,48		23 908,48	
6182	Divers doc générale et technique					12 854,54		12 854,54		12 854,54	
618	Sous Total compte 618					12 854,54		12 854,54		12 854,54	
61	Sous Total compte 61					86 718,93		86 718,93		86 718,93	
62268	Autres honoraires, conseils....					11 438,49		11 438,49		11 438,49	
6226	Sous Total compte 6226					11 438,49		11 438,49		11 438,49	
622	Sous Total compte 622					11 438,49		11 438,49		11 438,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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
6234	Publicité publications relations publicu					1 040,00		1 040,00		1 040,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					631,40		631,40		631,40	
623	Sous Total compte 623					1 671,40		1 671,40		1 671,40	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					5 556,01		5 556,01		5 556,01	
625	Sous Total compte 625					5 556,01		5 556,01		5 556,01	
6261	Frais d'affranchissement					10 032,81		10 032,81		10 032,81	
626	Sous Total compte 626					10 032,81		10 032,81		10 032,81	
6282	frais gardiennage					165,66		165,66		165,66	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					29 340,39		29 340,39		29 340,39	
628	Sous Total compte 628					29 506,05		29 506,05		29 506,05	
62	Sous Total compte 62					58 204,76		58 204,76		58 204,76	
6331	Verst de transport					6 174,63		6 174,63		6 174,63	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 451,13		3 451,13		3 451,13	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					6 127,61		6 127,61		6 127,61	
633	Sous Total compte 633					15 753,37		15 753,37		15 753,37	
63	Sous Total compte 63					15 753,37		15 753,37		15 753,37	

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
64111	Persl titulaire_rémun principale					679 936,56		679 936,56		679 936,56	
64112	Persl titulaire supplt fami et indem rés					22 241,25		22 241,25		22 241,25	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					268 677,19		268 677,19		268 677,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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
6411	Sous Total compte 6411					970 855,00		970 855,00		970 855,00	
64131	Persel non titulaire - rémunération					51 021,00		51 021,00		51 021,00	
64132	Persel non titulaire suppl fam indem res					1 049,78		1 049,78		1 049,78	
64138	Primes et autres indemnités					24 117,57		24 117,57		24 117,57	
6413	Sous Total compte 6413					76 188,35		76 188,35		76 188,35	
641	Sous Total compte 641					1 047 043,35		1 047 043,35		1 047 043,35	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					112 351,36		112 351,36		112 351,36	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					206 616,37		206 616,37		206 616,37	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					3 112,44		3 112,44		3 112,44	
645	Sous Total compte 645					322 080,17		322 080,17		322 080,17	
6472	Autres charges sociales- prestations fami					756,71		756,71		756,71	
647	Sous Total compte 647					756,71		756,71		756,71	
648	Autres charges de personnel					47 742,88		47 742,88		47 742,88	
64	Sous Total compte 64					1 417 623,11		1 417 623,11		1 417 623,11	
6811	DA - immob					63 403,30		63 403,30		63 403,30	
681	Sous Total compte 681					63 403,30		63 403,30		63 403,30	
68	Sous Total compte 68					63 403,30		63 403,30		63 403,30	
	Total classe 6					1 761 479,65	37,66	1 761 479,65	37,66	1 761 441,99	
70611	Redev enlèvement						29 077,32		29 077,32		29 077,32

		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
	ordures ménagères										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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
7061	Sous Total compte 7061						29 077,32		29 077,32		29 077,32
70641	Taxes d'analyse					33,10	392 014,76	33,10	392 014,76		391 981,66
7064	Sous Total compte 7064					33,10	392 014,76	33,10	392 014,76		391 981,66
706	Sous Total compte 706					33,10	421 092,08	33,10	421 092,08		421 058,98
70	Sous Total compte 70					33,10	421 092,08	33,10	421 092,08		421 058,98
7472	Régions						1 270 113,67		1 270 113,67		1 270 113,67
747	Sous Total compte 747						1 270 113,67		1 270 113,67		1 270 113,67
74	Sous Total compte 74						1 270 113,67		1 270 113,67		1 270 113,67
75822	Prise en charge du déficit du BA par BP						53 533,86		53 533,86		53 533,86
7582	Sous Total compte 7582						53 533,86		53 533,86		53 533,86
7588	Autres produits divers de gestion couran						16 735,48		16 735,48		16 735,48
758	Sous Total compte 758						70 269,34		70 269,34		70 269,34
75	Sous Total compte 75						70 269,34		70 269,34		70 269,34
	Total classe 7					33,10	1 761 475,09	33,10	1 761 475,09		1 761 441,99
	Total général			7 065 370,96	7 011 837,10	1 771 382,19	1 824 916,05	8 836 753,15	8 836 753,15	4 523 933,08	4 523 933,08

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

A , le

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 2B** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

