

LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

Poste comptable de PAIER CORSE

Date Edition : 11/01/2018

Nomenclature M52 départements

SOMMAIRE

00101 LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE	: Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,38	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	281,39	Réserves	736,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	0,00
Autres immobilisations corporelles	605,91	Subventions transférables	660,68
Total immobilisations corporelles (nettes)	887,30	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	889,69	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 396,69
Créances	523,92	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	13,26
TOTAL ACTIF CIRCULANT	523,92	Total dettes à court terme	13,26
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	13,26
		Comptes de régularisations	3,66
TOTAL ACTIF	1 413,61	TOTAL PASSIF	1 413,61

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	2 383,32	0,00	2 383,32	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions	19 293,31	7 048,67	12 244,64	13 205,05
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie				
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	1 779 032,92	1 173 122,63	605 910,29	248 283,32
	En toute propriété : Immob en cours				
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions	287 294,58	18 145,92	269 148,66	236 382,57
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
Reçues mise à dispo : Collections et #uv					
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo					
MONTANT A REPORTER	2 088 004,13	1 198 317,22	889 686,91	497 870,94	

BILAN (en Euros)

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 088 004,13	1 198 317,22	889 686,91	497 870,94
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
Immob financières : Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 088 004,13	1 198 317,22	889 686,91	497 870,94

BILAN (en Euros)

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	177 165,87	0,00	177 165,87	245 301,55
	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	1,39
	Créances sur les budgets annexes	346 212,71	0,00	346 212,71	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	541,57	0,00	541,57	1 974 483,30
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		523 920,15	0,00	523 920,15	2 219 786,24

BILAN (en Euros)

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,71
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,71
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 611 924,28	1 198 317,22	1 413 607,06	2 717 657,89

BILAN (en Euros)

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	736 010,89	658 647,80
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	0,00	2 212,00
	Résultat de l'exercice	0,00	75 151,09
	Subventions transférables	660 676,02	0,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 396 686,91	736 010,89	

BILAN (en Euros)

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

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

BILAN (en Euros)

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	13 257,19	33 668,84
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA	0,00	1 947 968,43
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	13 257,19	1 981 637,27	

BILAN (en Euros)

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 662,96	9,73
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 662,96	9,73
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 413 607,06	2 717 657,89

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 358,57	1 558,02
Autres produits	2 515,23	2 004,52
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 873,80	3 562,54
Traitements, salaires, charges sociales	3 128,83	2 764,59
Achats et charges externes	621,83	604,99
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	72,90	76,52
Autres charges	48,23	37,87
Charges courantes non financières	3 871,78	3 483,96
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2,02	78,58
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	2,02	78,58
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	2,02	3,42
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2,02	-3,42
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	75,15

COMPTE DE RESULTAT 2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pds non financiers: Impôts locaux		
Pds non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 358 571,19	1 558 021,27
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pds non financiers : Transferts charges		
Autres produits	2 515 231,42	2 004 518,51
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	3 873 802,61	3 562 539,78
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 363 094,81	2 075 459,48
Charges sociales	765 730,40	689 130,27
Achats et charges externes	621 827,44	604 987,79
Chgs non financières: Impôts et taxes	44 999,86	37 866,88
Dotations amortissements des immob	72 904,56	76 520,17
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	3 225,34	
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	3 871 782,41	3 483 964,59
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	2 020,20	78 575,19
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

COMPTE DE RESULTAT 2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	2 020,20	78 575,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	2 020,20	3 424,10
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL VI	2 020,20	3 424,10
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	-2 020,20	-3 424,10
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	-2 020,20	-3 424,10
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	3 873 802,61	3 562 539,78
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	3 873 802,61	3 487 388,69
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)		75 151,09
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)		75 151,09

Opérations Compte de Tiers

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

Opérations Compte de Tiers

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

Résultats budgétaires de l'exercice

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 442 416,95	4 515 585,95	5 958 002,90
Titres de recette émis (b)	810 943,67	3 873 942,81	4 684 886,48
Réductions de titres (c)	0,00	140,20	140,20
Recettes nettes (d = b - c)	810 943,67	3 873 802,61	4 684 746,28
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 442 416,95	4 515 585,95	5 958 002,90
Mandats émis (f)	464 720,53	3 878 090,45	4 342 810,98
Annulations de mandats (g)	0,00	4 287,84	4 287,84
Depenses nettes (h = f - g)	464 720,53	3 873 802,61	4 338 523,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	346 223,14	0,00	346 223,14
(h - d) Déficit		0,00	

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

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
Laboratoire d analyse médicale					
Investissement	160 776,86	0,00	346 223,14	0,00	507 000,00
Fonctionnement	77 363,09	0,00	0,00	-77 363,09	0,00
Sous-Total	238 139,95	0,00	346 223,14	-77 363,09	507 000,00
TOTAL II	238 139,95	0,00	346 223,14	-77 363,09	507 000,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	238 139,95	0,00	346 223,14	-77 363,09	507 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00		5 000,00	2 383,32		2 383,32	2 616,68
21	Immobilisations corporelles	311 500,00	1 125 916,95	1 437 416,95	462 337,21		462 337,21	975 079,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	316 500,00	1 125 916,95	1 442 416,95	464 720,53		464 720,53	977 696,42
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	316 500,00	1 125 916,95	1 442 416,95	464 720,53		464 720,53	977 696,42
001	Solde d'exécution de la section d'invest							
TOTAL GENERAL		316 500,00	1 125 916,95	1 442 416,95	464 720,53		464 720,53	977 696,42

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		77 364,00	77 364,00	77 363,09		77 363,09	0,91
13	Subventions d'investissement		681 000,00	681 000,00	660 676,02		660 676,02	20 323,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		758 364,00	758 364,00	738 039,11		738 039,11	20 324,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		758 364,00	758 364,00	738 039,11		738 039,11	20 324,89
021	Virement de la section de fonctionnement	243 525,00	206 775,95	450 300,95				450 300,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	72 975,00		72 975,00	72 904,56		72 904,56	70,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	316 500,00	206 775,95	523 275,95	72 904,56		72 904,56	450 371,39
001	Solde d'exécution de la section d'invest		160 777,00	160 777,00				160 777,00
TOTAL GENERAL		316 500,00	1 125 916,95	1 442 416,95	810 943,67		810 943,67	631 473,28

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	741 210,00	55 000,00	796 210,00	621 955,28	127,84	621 827,44	174 382,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 810 100,00	370 000,00	3 180 100,00	3 177 985,07	4 160,00	3 173 825,07	6 274,93
65	Autres charges de gestion courante		10 000,00	10 000,00	3 225,34		3 225,34	6 774,66
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	4 000,00	6 000,00	2 020,20		2 020,20	3 979,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 553 310,00	439 000,00	3 992 310,00	3 805 185,89	4 287,84	3 800 898,05	191 411,95
023	Virement à la section d'investissement (243 525,00	206 775,95	450 300,95				450 300,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	72 975,00		72 975,00	72 904,56		72 904,56	70,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	316 500,00	206 775,95	523 275,95	72 904,56		72 904,56	450 371,39
TOTAL GENERAL		3 869 810,00	645 775,95	4 515 585,95	3 878 090,45	4 287,84	3 873 802,61	641 783,34

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services du domaine et vent	1 500 000,00		1 500 000,00	1 358 711,39	140,20	1 358 571,19	141 428,81
75	Autres produits d'activite	2 369 810,00	645 775,95	3 015 585,95	2 515 231,42		2 515 231,42	500 354,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 869 810,00	645 775,95	4 515 585,95	3 873 942,81	140,20	3 873 802,61	641 783,34
002	Résultat de fonctionnement reporté							
TOTAL GENERAL		3 869 810,00	645 775,95	4 515 585,95	3 873 942,81	140,20	3 873 802,61	641 783,34

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2033	Frais d'insertion	2 383,32		2 383,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 383,32		2 383,32
2157	Matériel et outillage technique	396 838,25		396 838,25
21735	Installations générales agencements amén	36 735,86		36 735,86
21838	Autre matériel informatique	9 232,50		9 232,50
2188	Autres	19 530,60		19 530,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	462 337,21		462 337,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	464 720,53		464 720,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	464 720,53		464 720,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	464 720,53		464 720,53

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	77 363,09		77 363,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	77 363,09		77 363,09
1313	Département	660 676,02		660 676,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	660 676,02		660 676,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	738 039,11		738 039,11
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	738 039,11		738 039,11
281351	Bâtiments publics	960,41		960,41
28157	Amortissements matériel et outillage tec	51 405,92		51 405,92
281735	Installations générales agencements et a	3 969,77		3 969,77
281838	Amortissements autre matériel informatiq	12 131,63		12 131,63
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	4 436,83		4 436,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	72 904,56		72 904,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	72 904,56		72 904,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	810 943,67		810 943,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	9 802,96		9 802,96
60612	Energie - électricité	32 232,53		32 232,53
60618	Autres fournitures	17 588,60		17 588,60
60622	Carburants	14 810,60		14 810,60
60631	Fournitures d'entretien	4 449,23		4 449,23
60632	Fournitures de petit équipement	117 625,03	127,84	117 497,19
60636	Habillement et vêtements de travail	2 132,91		2 132,91
6064	Fournitures administratives	3 230,91		3 230,91
6068	Autres matières et fournitures	148 250,25		148 250,25
611	Contrats de prestations de services	118 453,88		118 453,88
6135	Locations mobilières	27 513,58		27 513,58
615221	Bâtiments publics	15 521,62		15 521,62
61551	Matériel roulant	1 191,69		1 191,69
61558	Autres biens mobiliers	28 993,85		28 993,85
6156	Maintenance	28 899,97		28 899,97
6182	Documentation générale et technique	3 143,38		3 143,38
6184	Versements à des organismes de formation	9 871,00		9 871,00
6188	Autres frais divers	58,00		58,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 280,00		1 280,00
6241	Transports de biens	3 097,20		3 097,20
6251	Voyages déplacements et missions	20 082,83		20 082,83
6261	Frais d'affranchissement	12 288,19		12 288,19
6282	Frais de gardiennage	1 437,07		1 437,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	621 955,28	127,84	621 827,44

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6331	Versement de transport	17 821,10		17 821,10
6332	Cotisations versées au FNAL	8 115,87		8 115,87
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	14 195,91		14 195,91
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	4 866,98		4 866,98
64111	Rémunération principale	1 388 791,99		1 388 791,99
64112	Supplément familial de traitement et ind	52 970,40		52 970,40
64113	N B I	32 248,40		32 248,40
64118	Autres indemnités	662 794,70		662 794,70
64131	Rémunérations	161 951,50		161 951,50
64162	Emplois d'avenir	15 878,09		15 878,09
6417	Rémunérations des apprentis	48 459,73		48 459,73
6451	Cotisations a l'URSSAF	286 803,73	4 160,00	282 643,73
6453	Cotisations aux caisses de retraite	463 974,60		463 974,60
6454	Cotisations aux ASSEDIC	12 078,32		12 078,32
6472	Prestations familiales directes	250,00		250,00
6478	Autres charges sociales diverses	6 783,75		6 783,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 177 985,07	4 160,00	3 173 825,07
6541	Créances admises en non-valeur	3 225,34		3 225,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 225,34		3 225,34
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 020,20		2 020,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 020,20		2 020,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 805 185,89	4 287,84	3 800 898,05
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	72 904,56		72 904,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	72 904,56		72 904,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	72 904,56		72 904,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 878 090,45	4 287,84	3 873 802,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7061	Taxes d'analyse	1 358 711,39	140,20	1 358 571,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	1 358 711,39	140,20	1 358 571,19
7518	Recouvrements sur autres redevables	14 108,78		14 108,78
75822	Prise en charge déficit budget annexe à	2 480 995,88		2 480 995,88
7588	Autres produits divers de gestion couran	20 126,76		20 126,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activite	2 515 231,42		2 515 231,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 873 942,81	140,20	3 873 802,61
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 873 942,81	140,20	3 873 802,61

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		658 647,80				77 363,09		736 010,89		736 010,89
106	Sous Total compte 106		658 647,80				77 363,09		736 010,89		736 010,89
10	Sous Total compte 10		658 647,80				77 363,09		736 010,89		736 010,89
110	Report à nouveau solde créditeur		2 212,00	77 363,09	75 151,09			77 363,09	77 363,09		0,00
11	Sous Total compte 11		2 212,00	77 363,09	75 151,09			77 363,09	77 363,09		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		75 151,09	75 151,09				75 151,09	75 151,09		0,00
12	Sous Total compte 12		75 151,09	75 151,09				75 151,09	75 151,09		0,00
1313	Dépt						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
	Total classe 1		736 010,89	152 514,18	75 151,09		738 039,11	152 514,18	1 549 201,09	0,00	1 396 686,91
2033	Frais d'insertion					2 383,32		2 383,32		2 383,32	
203	Sous Total compte 203					2 383,32		2 383,32		2 383,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20					2 383,32		2 383,32		2 383,32	
21351	Batiments publics	19 293,31						19 293,31		19 293,31	
2135	Sous Total compte 2135	19 293,31						19 293,31		19 293,31	
213	Sous Total compte 213	19 293,31						19 293,31		19 293,31	
2157	Mat et outillage tech	1 156 248,79				396 838,25		1 553 087,04		1 553 087,04	
215	Sous Total compte 215	1 156 248,79				396 838,25		1 553 087,04		1 553 087,04	
21735	IGAAC constructions	250 558,72				36 735,86		287 294,58		287 294,58	
2173	Sous Total compte 2173	250 558,72				36 735,86		287 294,58		287 294,58	
217	Sous Total compte 217	250 558,72				36 735,86		287 294,58		287 294,58	
21838	Autre mat informatique	148 436,71				9 232,50		157 669,21		157 669,21	
2183	Sous Total compte 2183	148 436,71				9 232,50		157 669,21		157 669,21	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	48 746,07						48 746,07		48 746,07	
2184	Sous Total compte 2184	48 746,07						48 746,07		48 746,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres					19 530,60		19 530,60		19 530,60	
218	Sous Total compte 218	197 182,78				28 763,10		225 945,88		225 945,88	
21	Sous Total compte 21	1 623 283,60				462 337,21		2 085 620,81		2 085 620,81	
281351	Bâtiments publics		6 088,26				960,41		7 048,67		7 048,67
28135	Sous Total compte 28135		6 088,26				960,41		7 048,67		7 048,67
2813	Sous Total compte 2813		6 088,26				960,41		7 048,67		7 048,67
28157	Amort mat outil techn		974 799,63				51 405,92		1 026 205,55		1 026 205,55
2815	Sous Total compte 2815		974 799,63				51 405,92		1 026 205,55		1 026 205,55
2817311	Bâts administratifs		9 564,69						9 564,69		9 564,69
281731	Sous Total compte 281731		9 564,69						9 564,69		9 564,69
281735	Instal gales agencé amégts const		4 611,46				3 969,77		8 581,23		8 581,23
28173	Sous Total compte 28173		14 176,15				3 969,77		18 145,92		18 145,92
2817	Sous Total compte 2817		14 176,15				3 969,77		18 145,92		18 145,92

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281831	Mat informatique scolaire		13 068,09						13 068,09		13 068,09
281838	Amort autre mat infom		72 862,07				12 131,63		84 993,70		84 993,70
28183	Sous Total compte 28183		85 930,16				12 131,63		98 061,79		98 061,79
281848	Autres mat de bureau et mobilier		44 418,46				4 436,83		48 855,29		48 855,29
28184	Sous Total compte 28184		44 418,46				4 436,83		48 855,29		48 855,29
2818	Sous Total compte 2818		130 348,62				16 568,46		146 917,08		146 917,08
281	Sous Total compte 281		1 125 412,66				72 904,56		1 198 317,22		1 198 317,22
28	Sous Total compte 28		1 125 412,66				72 904,56		1 198 317,22		1 198 317,22
	Total classe 2	1 623 283,60	1 125 412,66			464 720,53	72 904,56	2 088 004,13	1 198 317,22	2 088 004,13	1 198 317,22
4011	Fournisseurs			705 014,47	705 014,47			705 014,47	705 014,47		0,00
401	Sous Total compte 401			705 014,47	705 014,47			705 014,47	705 014,47		0,00
4041	Fournis immob			465 197,19	465 197,19			465 197,19	465 197,19		0,00
404	Sous Total compte 404			465 197,19	465 197,19			465 197,19	465 197,19		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40			1 170 211,66	1 170 211,66			1 170 211,66	1 170 211,66		0,00
4111	Redevables - amiable	151 140,96		357 412,63	405 977,51			508 553,59	405 977,51	102 576,08	
4116	Redevables - contentieux	94 160,59		81 392,44	100 963,24			175 553,03	100 963,24	74 589,79	
411	Sous Total compte 411	245 301,55		438 805,07	506 940,75			684 106,62	506 940,75	177 165,87	
41	Sous Total compte 41	245 301,55		438 805,07	506 940,75			684 106,62	506 940,75	177 165,87	
421	Personnel - rémunérations dues			2 005 649,47	2 005 649,47			2 005 649,47	2 005 649,47		0,00
427	Personnel - oppositions		128,00	7 985,94	7 857,94			7 985,94	7 985,94		0,00
42	Sous Total compte 42		128,00	2 013 635,41	2 013 507,41			2 013 635,41	2 013 635,41		0,00
431	Sécurité sociale			563 675,76	563 675,76			563 675,76	563 675,76		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 267,89	592 847,33	593 042,63			592 847,33	594 310,52		1 463,19
43	Sous Total compte 43		1 267,89	1 156 523,09	1 156 718,39			1 156 523,09	1 157 986,28		1 463,19
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			660 676,02	660 676,02			660 676,02	660 676,02		0,00
441	Sous Total compte 441			660 676,02	660 676,02			660 676,02	660 676,02		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat - TVA à décaisser		25 591,00	48 258,00	34 461,00			48 258,00	60 052,00		11 794,00
4455	Sous Total compte 4455		25 591,00	48 258,00	34 461,00			48 258,00	60 052,00		11 794,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			477,34	477,34			477,34	477,34		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1,39		104 548,96	104 550,35			104 550,35	104 550,35		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			90 505,00	90 505,00			90 505,00	90 505,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	1,39		195 531,30	195 532,69			195 532,69	195 532,69		0,00
44571	Etat - TVA collectée		6 681,95	139 472,70	132 790,75			139 472,70	139 472,70		0,00
4457	Sous Total compte 4457		6 681,95	139 472,70	132 790,75			139 472,70	139 472,70		0,00
445	Sous Total compte 445	1,39	32 272,95	383 262,00	362 784,44			383 263,39	395 057,39		11 794,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			32 380,50	32 380,50			32 380,50	32 380,50		0,00
44	Sous Total compte 44	1,39	32 272,95	1 076 318,52	1 055 840,96			1 076 319,91	1 088 113,91		11 794,00
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 947 968,43	6 679 728,41	4 385 547,27			6 679 728,41	6 333 515,70	346 212,71	
451	Sous Total compte 451		1 947 968,43	6 679 728,41	4 385 547,27			6 679 728,41	6 333 515,70	346 212,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45		1 947 968,43	6 679 728,41	4 385 547,27			6 679 728,41	6 333 515,70	346 212,71	
466	Excédent de versement			2 168,46	2 168,46			2 168,46	2 168,46		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			13 766,86	13 766,86			13 766,86	13 766,86		0,00
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			1 309,38	1 309,38			1 309,38	1 309,38		0,00
4671	Sous Total compte 4671			15 076,24	15 076,24			15 076,24	15 076,24		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 974 483,30		2 515 538,24	4 489 479,97			4 490 021,54	4 489 479,97	541,57	
4672	Sous Total compte 4672	1 974 483,30		2 515 538,24	4 489 479,97			4 490 021,54	4 489 479,97	541,57	
467	Sous Total compte 467	1 974 483,30		2 530 614,48	4 504 556,21			4 505 097,78	4 504 556,21	541,57	
46	Sous Total compte 46	1 974 483,30		2 532 782,94	4 506 724,67			4 507 266,24	4 506 724,67	541,57	
4711	Verst des régisseurs			1 047 366,87	1 047 366,87			1 047 366,87	1 047 366,87		0,00
4712	Virements réimputés			2 362,20	2 362,20			2 362,20	2 362,20		0,00
47138	Raet : autres			893 456,29	897 037,73			893 456,29	897 037,73		3 581,44
4713	Sous Total compte 4713			893 456,29	897 037,73			893 456,29	897 037,73		3 581,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			405,59	405,59			405,59	405,59		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 713,56	3 795,08			3 713,56	3 795,08		81,52
47141	Sous Total compte 47141			4 119,15	4 200,67			4 119,15	4 200,67		81,52
4714	Sous Total compte 4714			4 119,15	4 200,67			4 119,15	4 200,67		81,52
4718	Autres recettes à régulariser		9,66	179,69	170,03			179,69	179,69		0,00
471	Sous Total compte 471		9,66	1 947 484,20	1 951 137,50			1 947 484,20	1 951 147,16		3 662,96
4728	DACR - autres dépenses à régul			16 451,68	16 451,68			16 451,68	16 451,68		0,00
472	Sous Total compte 472			16 451,68	16 451,68			16 451,68	16 451,68		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			39,50	39,50			39,50	39,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,07	8,25	8,18			8,25	8,25		0,00
4788	Autres comptes transitoires	0,71			0,71			0,71	0,71		0,00
478	Sous Total compte 478	0,71	0,07	47,75	48,39			48,46	48,46		0,00
47	Sous Total compte 47	0,71	9,73	1 963 983,63	1 967 637,57			1 963 984,34	1 967 647,30		3 662,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	2 219 786,95	1 981 647,00	17 031 988,73	16 763 128,68			19 251 775,68	18 744 775,68	523 920,15	16 920,15
51172	Chèques impayés			104,44	104,44			104,44	104,44		0,00
5117	Sous Total compte 5117			104,44	104,44			104,44	104,44		0,00
511	Sous Total compte 511			104,44	104,44			104,44	104,44		0,00
51	Sous Total compte 51			104,44	104,44			104,44	104,44		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			72 904,56	72 904,56			72 904,56	72 904,56		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			3 225,34	3 225,34			3 225,34	3 225,34		0,00
587	Sous Total compte 587			3 225,34	3 225,34			3 225,34	3 225,34		0,00
588	Autres virements internes			0,05	0,05			0,05	0,05		0,00
58	Sous Total compte 58			76 129,95	76 129,95			76 129,95	76 129,95		0,00
	Total classe 5			76 234,39	76 234,39			76 234,39	76 234,39	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement					9 802,96		9 802,96		9 802,96	
60612	Energie - électricité					32 232,53		32 232,53		32 232,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60618	Autres fournitures					17 588,60		17 588,60		17 588,60	
6061	Sous Total compte 6061					59 624,09		59 624,09		59 624,09	
60622	Carburants					14 810,60		14 810,60		14 810,60	
6062	Sous Total compte 6062					14 810,60		14 810,60		14 810,60	
60631	Fournitures d'entretien					4 449,23		4 449,23		4 449,23	
60632	Fournitures de petit équipement					117 625,03	127,84	117 625,03	127,84	117 497,19	
60636	Habillement vêtement travail					2 132,91		2 132,91		2 132,91	
6063	Sous Total compte 6063					124 207,17	127,84	124 207,17	127,84	124 079,33	
6064	Fournitures administratives					3 230,91		3 230,91		3 230,91	
6068	Autres matières et fournitures					148 250,25		148 250,25		148 250,25	
606	Sous Total compte 606					350 123,02	127,84	350 123,02	127,84	349 995,18	
60	Sous Total compte 60					350 123,02	127,84	350 123,02	127,84	349 995,18	
611	Contrats de prestations de services					118 453,88		118 453,88		118 453,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					27 513,58		27 513,58		27 513,58	
613	Sous Total compte 613					27 513,58		27 513,58		27 513,58	
615221	Bâtiments publics					15 521,62		15 521,62		15 521,62	
61522	Sous Total compte 61522					15 521,62		15 521,62		15 521,62	
6152	Sous Total compte 6152					15 521,62		15 521,62		15 521,62	
61551	Mat roulant					1 191,69		1 191,69		1 191,69	
61558	Autres biens mobiliers					28 993,85		28 993,85		28 993,85	
6155	Sous Total compte 6155					30 185,54		30 185,54		30 185,54	
6156	Maintenance					28 899,97		28 899,97		28 899,97	
615	Sous Total compte 615					74 607,13		74 607,13		74 607,13	
6182	Documentation générale et technique					3 143,38		3 143,38		3 143,38	
6184	Verst à organ formation					9 871,00		9 871,00		9 871,00	
6188	Autres frais divers					58,00		58,00		58,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Sous Total compte 618					13 072,38		13 072,38		13 072,38	
61	Sous Total compte 61					233 646,97		233 646,97		233 646,97	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 280,00		1 280,00		1 280,00	
622	Sous Total compte 622					1 280,00		1 280,00		1 280,00	
6241	Transports de biens					3 097,20		3 097,20		3 097,20	
624	Sous Total compte 624					3 097,20		3 097,20		3 097,20	
6251	Voyages déplacements et missions					20 082,83		20 082,83		20 082,83	
625	Sous Total compte 625					20 082,83		20 082,83		20 082,83	
6261	Frais d'affranchissement					12 288,19		12 288,19		12 288,19	
626	Sous Total compte 626					12 288,19		12 288,19		12 288,19	
6282	Frais de gardiennage					1 437,07		1 437,07		1 437,07	
628	Sous Total compte 628					1 437,07		1 437,07		1 437,07	
62	Sous Total compte 62					38 185,29		38 185,29		38 185,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Verst de transport					17 821,10		17 821,10		17 821,10	
6332	Cotisations versées au FNAL					8 115,87		8 115,87		8 115,87	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					14 195,91		14 195,91		14 195,91	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					4 866,98		4 866,98		4 866,98	
633	Sous Total compte 633					44 999,86		44 999,86		44 999,86	
63	Sous Total compte 63					44 999,86		44 999,86		44 999,86	
64111	Rémunération principale					1 388 791,99		1 388 791,99		1 388 791,99	
64112	SF et IR					52 970,40		52 970,40		52 970,40	
64113	NBI					32 248,40		32 248,40		32 248,40	
64118	Autres indemnités					662 794,70		662 794,70		662 794,70	
6411	Sous Total compte 6411					2 136 805,49		2 136 805,49		2 136 805,49	
64131	Rémunérations					161 951,50		161 951,50		161 951,50	
6413	Sous Total compte 6413					161 951,50		161 951,50		161 951,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64162	Emplois d'avenir					15 878,09		15 878,09		15 878,09	
6416	Sous Total compte 6416					15 878,09		15 878,09		15 878,09	
6417	Rémunérations des apprentis					48 459,73		48 459,73		48 459,73	
641	Sous Total compte 641					2 363 094,81		2 363 094,81		2 363 094,81	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					286 803,73	4 160,00	286 803,73	4 160,00	282 643,73	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					463 974,60		463 974,60		463 974,60	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					12 078,32		12 078,32		12 078,32	
645	Sous Total compte 645					762 856,65	4 160,00	762 856,65	4 160,00	758 696,65	
6472	Prestations familiales directes					250,00		250,00		250,00	
6478	Autres charges sociales diverses					6 783,75		6 783,75		6 783,75	
647	Sous Total compte 647					7 033,75		7 033,75		7 033,75	
64	Sous Total compte 64					3 132 985,21	4 160,00	3 132 985,21	4 160,00	3 128 825,21	
6541	Créances admises en non-valeur					3 225,34		3 225,34		3 225,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
654	Sous Total compte 654					3 225,34		3 225,34		3 225,34	
65	Sous Total compte 65					3 225,34		3 225,34		3 225,34	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 020,20		2 020,20		2 020,20	
67	Sous Total compte 67					2 020,20		2 020,20		2 020,20	
6811	DA - immob incorp et corpo					72 904,56		72 904,56		72 904,56	
681	Sous Total compte 681					72 904,56		72 904,56		72 904,56	
68	Sous Total compte 68					72 904,56		72 904,56		72 904,56	
	Total classe 6					3 878 090,45	4 287,84	3 878 090,45	4 287,84	3 873 802,61	0,00
7061	Taxes d'analyse					140,20	1 358 711,39	140,20	1 358 711,39		1 358 571,19
706	Sous Total compte 706					140,20	1 358 711,39	140,20	1 358 711,39		1 358 571,19
70	Sous Total compte 70					140,20	1 358 711,39	140,20	1 358 711,39		1 358 571,19
7518	Recouvrements sur autres redevables						14 108,78		14 108,78		14 108,78
751	Sous Total compte 751						14 108,78		14 108,78		14 108,78

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75822	Prise en charge déficit ba admin par bp						2 480 995,88		2 480 995,88		2 480 995,88
7582	Sous Total compte 7582						2 480 995,88		2 480 995,88		2 480 995,88
7588	Autres produits divers de gestion cour						20 126,76		20 126,76		20 126,76
758	Sous Total compte 758						2 501 122,64		2 501 122,64		2 501 122,64
75	Sous Total compte 75						2 515 231,42		2 515 231,42		2 515 231,42
	Total classe 7					140,20	3 873 942,81	140,20	3 873 942,81	0,00	3 873 802,61
	Total général	3 843 070,55	3 843 070,55	17 260 737,30	16 914 514,16	4 342 951,18	4 689 174,32	25 446 759,03	25 446 759,03	6 485 726,89	6 485 726,89

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

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

Page des signatures

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

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

Observations :

ORSINI Marie-Pierre (1018031232-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES

A DRFIP DE CORSE ET DE LA CORS..., le 20/02/2018

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 ANALYSE MÉDICAL** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROSSI Toussaint (1013121250-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A CORSE, le 04/04/2018

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