

## LABORATOIRE DPL D ANALYSE

### 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 10/01/2018

Poste comptable de PAIER CORSE

Date Edition : 10/01/2018

Nomenclature M52 départements

## SOMMAIRE

00201 LABORATOIRE DPL D ANALYSE

Exercice 2017

### 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 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	33
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 34</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 51</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	52

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

Exercice 2017

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,23	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	116,20	Réserves	404,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,51
Immobilisations corporelles en cours	72,33	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	302,57	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>491,34</b>	Subventions non transférables	200,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>491,34</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>604,94</b>
Créances	122,38	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	8,64
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>122,38</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>8,64</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>8,64</b>
		Comptes de régularisations	0,13
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>613,72</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>613,72</b>

(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 )**

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	59 652,41	59 652,41	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	659,76	430,00	229,76	272,76
	En toute propriété: Constructions	175 783,59	59 580,00	116 203,59	121 223,59
	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	1 064 770,04	762 196,91	302 573,13	223 365,81
	En toute propriété : Immob en cours	72 332,00	0,00	72 332,00	61 610,00
	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				
	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	1 373 197,80	881 859,32	491 338,48	406 472,16	

**BILAN ( en Euros )**

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 373 197,80	881 859,32	491 338,48	406 472,16
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>1 373 197,80</b>	<b>881 859,32</b>	<b>491 338,48</b>	<b>406 472,16</b>

**BILAN ( en Euros )**

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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	60 399,28	0,00	60 399,28	71 548,65
	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	29 271,78	0,00	29 271,78	647,00
	Créances sur les budgets annexes	25 461,76	0,00	25 461,76	159 470,87
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	7 249,99	0,00	7 249,99	5 057,91
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	0,00	0,00	0,00	50,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>122 382,81</b>	<b>0,00</b>	<b>122 382,81</b>	<b>236 774,43</b>

**BILAN ( en Euros )**

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	1 495 580,61	881 859,32	613 721,29	643 246,59

**BILAN ( en Euros )**

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	404 430,72	404 430,72
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	512,77	512,77
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables	200 000,00	200 000,00
	Droits de l'affectant		
Droits du remettant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>604 943,49</b>	<b>604 943,49</b>	

**BILAN ( en Euros )**

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

Exercice 2017

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



**BILAN ( en Euros )**

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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	0,00	25 053,93
	Dettes fiscales et sociales	8 643,44	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	13 248,37
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>8 643,44</b>	<b>38 302,30</b>	

**BILAN ( en Euros )**

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	134,36	0,80
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>134,36</b>	<b>0,80</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>613 721,29</b>	<b>643 246,59</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 231,00	1 107,03
Produits des services	588,80	596,36
Autres produits	20,34	18,38
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 840,14	1 721,77
Traitements, salaires, charges sociales	1 447,03	1 358,81
Achats et charges externes	322,78	297,51
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	56,98	51,90
Autres charges	18,04	13,58
Charges courantes non financières	1 844,83	1 721,80
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-4,69</b>	<b>-0,03</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-4,69</b>	<b>-0,03</b>
Produits exceptionnels	4,96	0,03
Charges exceptionnelles	0,27	0,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>4,69</b>	<b>0,03</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	588 800,97	596 357,03
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	20 339,35	18 383,80
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 231 002,73	1 107 032,55
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 840 143,05</b>	<b>1 721 773,38</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	1 096 153,62	1 030 172,85
Charges sociales	350 876,76	328 640,36
Achats et charges externes	322 781,57	297 514,90
Chgs non financières: Impôts et taxes	14 846,31	13 546,57
Dotations amortissements des immob	56 981,58	51 898,70
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	3 192,53	31,32
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>1 844 832,37</b>	<b>1 721 804,70</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-4 689,32</b>	<b>-31,32</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-4 689,32</b>	<b>-31,32</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		31,32
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	4 961,00	
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>4 961,00</b>	<b>31,32</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	271,68	
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>TOTAL VI</b>	<b>271,68</b>	
<b>C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)</b>	<b>4 689,32</b>	<b>31,32</b>
<b>C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)</b>	<b>4 689,32</b>	<b>31,32</b>
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	1 845 104,05	1 721 804,70
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	1 845 104,05	1 721 804,70
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)		
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
<b>D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)</b>		

## Opérations Compte de Tiers

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	290 571,33	1 957 192,53	2 247 763,86
Titres de recette émis (b)	70 981,58	1 845 567,85	1 916 549,43
Réductions de titres (c)	0,00	463,80	463,80
Recettes nettes (d = b - c)	70 981,58	1 845 104,05	1 916 085,63
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	290 571,33	1 957 192,53	2 247 763,86
Mandats émis (f)	155 847,90	1 853 861,57	2 009 709,47
Annulations de mandats (g)	0,00	8 757,52	8 757,52
Depenses nettes (h = f - g)	155 847,90	1 845 104,05	2 000 951,95
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		0,00	
(h - d) Déficit	84 866,32	0,00	84 866,32

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

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif LABORATOIRE DPL D ANALYSE					
Investissement	198 471,33	0,00	-84 866,32	0,00	113 605,01
Fonctionnement					
<b>Sous-Total</b>	<b>198 471,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 866,32</b>	<b>0,00</b>	<b>113 605,01</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>198 471,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 866,32</b>	<b>0,00</b>	<b>113 605,01</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>198 471,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 866,32</b>	<b>0,00</b>	<b>113 605,01</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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
21	Immobilisations corporelles	43 000,00	198 471,33	241 471,33	131 125,90		131 125,90	110 345,43
23	Immobilisations en cours	33 100,00		33 100,00	10 722,00		10 722,00	22 378,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	6 000,00	16 000,00	14 000,00		14 000,00	2 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>86 100,00</b>	<b>204 471,33</b>	<b>290 571,33</b>	<b>155 847,90</b>		<b>155 847,90</b>	<b>134 723,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>86 100,00</b>	<b>204 471,33</b>	<b>290 571,33</b>	<b>155 847,90</b>		<b>155 847,90</b>	<b>134 723,43</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>86 100,00</b>	<b>204 471,33</b>	<b>290 571,33</b>	<b>155 847,90</b>		<b>155 847,90</b>	<b>134 723,43</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	6 000,00	16 000,00	14 000,00		14 000,00	2 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 000,00</b>		<b>14 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 000,00</b>		<b>14 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	76 100,00		76 100,00	56 981,58		56 981,58	19 118,42
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>76 100,00</b>		<b>76 100,00</b>	<b>56 981,58</b>		<b>56 981,58</b>	<b>19 118,42</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		198 471,33	198 471,33				198 471,33
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>86 100,00</b>	<b>204 471,33</b>	<b>290 571,33</b>	<b>70 981,58</b>		<b>70 981,58</b>	<b>219 589,75</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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	377 400,00	-271,68	377 128,32	331 539,09	8 757,52	322 781,57	54 346,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 382 500,00	118 000,00	1 500 500,00	1 461 876,69		1 461 876,69	38 623,31
65	Autres charges de gestion courante		3 192,53	3 192,53	3 192,53		3 192,53	
67	Charges exceptionnelles		271,68	271,68	271,68		271,68	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 759 900,00</b>	<b>121 192,53</b>	<b>1 881 092,53</b>	<b>1 796 879,99</b>	<b>8 757,52</b>	<b>1 788 122,47</b>	<b>92 970,06</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	76 100,00		76 100,00	56 981,58		56 981,58	19 118,42
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>76 100,00</b>		<b>76 100,00</b>	<b>56 981,58</b>		<b>56 981,58</b>	<b>19 118,42</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 836 000,00</b>	<b>121 192,53</b>	<b>1 957 192,53</b>	<b>1 853 861,57</b>	<b>8 757,52</b>	<b>1 845 104,05</b>	<b>112 088,48</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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	516 000,00		516 000,00	589 264,77	463,80	588 800,97	-72 800,97
74	Dotations subventions et participations	1 300 000,00	119 992,53	1 419 992,53	1 231 002,73		1 231 002,73	188 989,80
75	Autres produits d'activite	20 000,00	1 200,00	21 200,00	20 339,35		20 339,35	860,65
77	Produits exceptionnels				4 961,00		4 961,00	-4 961,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 836 000,00</b>	<b>121 192,53</b>	<b>1 957 192,53</b>	<b>1 845 567,85</b>	<b>463,80</b>	<b>1 845 104,05</b>	<b>112 088,48</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 836 000,00</b>	<b>121 192,53</b>	<b>1 957 192,53</b>	<b>1 845 567,85</b>	<b>463,80</b>	<b>1 845 104,05</b>	<b>112 088,48</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2157	Matériel et outillage technique	130 621,53		130 621,53
2181	Installations générales agencements et a	504,37		504,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>131 125,90</b>		<b>131 125,90</b>
231318	Autres bâtiments publics	10 722,00		10 722,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>10 722,00</b>		<b>10 722,00</b>
2744	Prêts d'honneur	14 000,00		14 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>14 000,00</b>		<b>14 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>155 847,90</b>		<b>155 847,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>155 847,90</b>		<b>155 847,90</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>155 847,90</b>		<b>155 847,90</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2744	Prêts d'honneur	14 000,00		14 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>14 000,00</b>		<b>14 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>14 000,00</b>		<b>14 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>14 000,00</b>		<b>14 000,00</b>
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	43,00		43,00
281351	Bâtiments publics	5 020,00		5 020,00
28157	Amortissements matériel et outillage tec	11 480,39		11 480,39
28181	Installations générales agencements et a	376,00		376,00
28182	Matériel de transport	23 937,30		23 937,30
281838	Amortissements autre matériel informatiq	5 075,49		5 075,49
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	11 049,40		11 049,40
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>56 981,58</b>		<b>56 981,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>56 981,58</b>		<b>56 981,58</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>70 981,58</b>		<b>70 981,58</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services	9 359,77		9 359,77
60611	Eau et assainissement	2 451,29		2 451,29
60612	Energie - électricité	20 273,10		20 273,10
60631	Fournitures d'entretien	566,80		566,80
60636	Habillement et vêtements de travail	1 154,60		1 154,60
6064	Fournitures administratives	423,72		423,72
60668	Autres produits pharmaceutiques	89 688,42		89 688,42
6068	Autres matières et fournitures	30 161,03		30 161,03
607	Achats de marchandises	65,50		65,50
611	Contrats de prestations de services	35 284,39	5 955,53	29 328,86
6132	Locations immobilières	29 232,84		29 232,84
6135	Locations mobilières	2 039,85		2 039,85
615228	Autres bâtiments	136,36		136,36
6156	Maintenance	42 555,72	1 069,27	41 486,45
6168	Autres	8 129,13		8 129,13
6182	Documentation générale et technique	13 014,45		13 014,45
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	733,17		733,17
62268	Autres honoraires conseils...	3 349,00		3 349,00
6234	Réceptions	527,27	52,72	474,55
6241	Transports de biens	6,00		6,00
6251	Voyages déplacements et missions	4 355,37		4 355,37
6261	Frais d'affranchissement	9 747,48		9 747,48
6283	Frais de nettoyage des locaux	28 283,83	1 680,00	26 603,83
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>331 539,09</b>	<b>8 757,52</b>	<b>322 781,57</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6331	Versement de transport	4 692,42		4 692,42
6332	Cotisations versées au FNAL	3 629,63		3 629,63
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	6 524,26		6 524,26
64111	Rémunération principale	722 881,20		722 881,20
64112	Supplément familial de traitement et ind	23 193,07		23 193,07
64118	Autres indemnités	234 023,02		234 023,02
64131	Rémunérations	68 981,67		68 981,67
6451	Cotisations a l'URSSAF	130 030,12		130 030,12
6453	Cotisations aux caisses de retraite	215 832,40		215 832,40
6454	Cotisations aux ASSEDIC	4 381,84		4 381,84
6472	Prestations familiales directes	632,40		632,40
6488	Autres charges	47 074,66		47 074,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 461 876,69</b>		<b>1 461 876,69</b>
6541	Créances admises en non-valeur	3 192,53		3 192,53
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 192,53</b>		<b>3 192,53</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	271,68		271,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>271,68</b>		<b>271,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 796 879,99</b>	<b>8 757,52</b>	<b>1 788 122,47</b>
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	56 981,58		56 981,58
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>56 981,58</b>		<b>56 981,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>56 981,58</b>		<b>56 981,58</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 853 861,57</b>	<b>8 757,52</b>	<b>1 845 104,05</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7061	Taxes d'analyse	569 566,77	463,80	569 102,97
7068	Prestations de services autres redevance	19 698,00		19 698,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services du domaine et vent</b>	<b>589 264,77</b>	<b>463,80</b>	<b>588 800,97</b>
7473	Département	1 231 002,73		1 231 002,73
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations subventions et participations</b>	<b>1 231 002,73</b>		<b>1 231 002,73</b>
7588	Autres produits divers de gestion couran	20 339,35		20 339,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits d'activite</b>	<b>20 339,35</b>		<b>20 339,35</b>
7788	Produits exceptionnels divers	4 961,00		4 961,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>4 961,00</b>		<b>4 961,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 845 567,85</b>	<b>463,80</b>	<b>1 845 104,05</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 845 567,85</b>	<b>463,80</b>	<b>1 845 104,05</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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		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-value cess d'immo		512,77						512,77		512,77
19	Sous Total compte 19		512,77						512,77		512,77
	<b>Total classe 1</b>		<b>604 943,49</b>						<b>604 943,49</b>	<b>0,00</b>	<b>604 943,49</b>
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	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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
212	Sous Total compte 212	659,76						659,76		659,76	
21351	Batiments 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	
2157	Mat et outillage tech	300 214,65				130 621,53		430 836,18		430 836,18	
215	Sous Total compte 215	300 214,65				130 621,53		430 836,18		430 836,18	
2181	Instal gales agenc t amngts divers	5 687,19				504,37		6 191,56		6 191,56	
2182	Mat de transport	239 349,76						239 349,76		239 349,76	
21838	Autre mat informatique	74 738,90						74 738,90		74 738,90	
2183	Sous Total compte 2183	74 738,90						74 738,90		74 738,90	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	101 882,32						101 882,32		101 882,32	
2184	Sous Total compte 2184	101 882,32						101 882,32		101 882,32	
2185	Téléphonie	11 771,32						11 771,32		11 771,32	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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	200 000,00						200 000,00		200 000,00	
218	Sous Total compte 218	633 429,49				504,37		633 933,86		633 933,86	
21	Sous Total compte 21	1 110 087,49				131 125,90		1 241 213,39		1 241 213,39	
231318	Autres bâtiments publics	61 610,00				10 722,00		72 332,00		72 332,00	
23131	Sous Total compte 23131	61 610,00				10 722,00		72 332,00		72 332,00	
2313	Sous Total compte 2313	61 610,00				10 722,00		72 332,00		72 332,00	
231	Sous Total compte 231	61 610,00				10 722,00		72 332,00		72 332,00	
23	Sous Total compte 23	61 610,00				10 722,00		72 332,00		72 332,00	
2744	Prêts d'honneur					14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		0,00
274	Sous Total compte 274					14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		0,00
27	Sous Total compte 27					14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		0,00
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 Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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
280	Sous Total compte 280		59 652,41						59 652,41		59 652,41
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		387,00				43,00		430,00		430,00
2812	Sous Total compte 2812		387,00				43,00		430,00		430,00
281351	Bâtiments publics		54 560,00				5 020,00		59 580,00		59 580,00
28135	Sous Total compte 28135		54 560,00				5 020,00		59 580,00		59 580,00
2813	Sous Total compte 2813		54 560,00				5 020,00		59 580,00		59 580,00
28157	Amort mat outil techn		265 892,90				11 480,39		277 373,29		277 373,29
2815	Sous Total compte 2815		265 892,90				11 480,39		277 373,29		277 373,29
28181	Instal gales agencet amngts divers		1 957,00				376,00		2 333,00		2 333,00
28182	Mat de transport		100 818,86				23 937,30		124 756,16		124 756,16
281838	Amort autre mat infom		61 217,71				5 075,49		66 293,20		66 293,20
28183	Sous Total compte 28183		61 217,71				5 075,49		66 293,20		66 293,20
281848	Autres mat de bureau et mobilier		68 620,54				11 049,40		79 669,94		79 669,94

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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
28184	Sous Total compte 28184		68 620,54				11 049,40		79 669,94		79 669,94
28185	Mat de téléphonie		11 771,32						11 771,32		11 771,32
28188	Amort autres		200 000,00						200 000,00		200 000,00
2818	Sous Total compte 2818		444 385,43				40 438,19		484 823,62		484 823,62
281	Sous Total compte 281		765 225,33				56 981,58		822 206,91		822 206,91
28	Sous Total compte 28		824 877,74				56 981,58		881 859,32		881 859,32
	<b>Total classe 2</b>	<b>1 231 349,90</b>	<b>824 877,74</b>			<b>155 847,90</b>	<b>70 981,58</b>	<b>1 387 197,80</b>	<b>895 859,32</b>	<b>1 373 197,80</b>	<b>881 859,32</b>
4011	Fournisseurs		16 504,66	416 702,02	400 197,36			416 702,02	416 702,02		0,00
401	Sous Total compte 401		16 504,66	416 702,02	400 197,36			416 702,02	416 702,02		0,00
4041	Fournis immob		13 248,37	179 230,22	165 981,85			179 230,22	179 230,22		0,00
404	Sous Total compte 404		13 248,37	179 230,22	165 981,85			179 230,22	179 230,22		0,00
408	Fournis factures non parvenues		8 549,27	8 549,27				8 549,27	8 549,27		0,00
40	Sous Total compte 40		38 302,30	604 481,51	566 179,21			604 481,51	604 481,51		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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
4111	Redevables - amiable	66 214,70		464 620,09	481 411,96			530 834,79	481 411,96	49 422,83	
4116	Redevables - contentieux	5 333,95		44 484,23	38 841,73			49 818,18	38 841,73	10 976,45	
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>71 548,65</b>		<b>509 104,32</b>	<b>520 253,69</b>			<b>580 652,97</b>	<b>520 253,69</b>	<b>60 399,28</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>71 548,65</b>		<b>509 104,32</b>	<b>520 253,69</b>			<b>580 652,97</b>	<b>520 253,69</b>	<b>60 399,28</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			1 043 662,30	1 043 662,30			1 043 662,30	1 043 662,30		0,00
427	Personnel - oppositions			31 739,83	31 739,83			31 739,83	31 739,83		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>1 075 402,13</b>	<b>1 075 402,13</b>			<b>1 075 402,13</b>	<b>1 075 402,13</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			356 293,42	356 293,42			356 293,42	356 293,42		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>356 293,42</b>	<b>356 293,42</b>			<b>356 293,42</b>	<b>356 293,42</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 231 002,73	1 231 002,73			1 231 002,73	1 231 002,73		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>1 231 002,73</b>	<b>1 231 002,73</b>			<b>1 231 002,73</b>	<b>1 231 002,73</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser			43 701,00	43 701,00			43 701,00	43 701,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>43 701,00</b>	<b>43 701,00</b>			<b>43 701,00</b>	<b>43 701,00</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			24 134,71	2 670,73			24 134,71	2 670,73	21 463,98	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			51 916,84	44 109,04			51 916,84	44 109,04	7 807,80	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	647,00		9 338,00	9 985,00			9 985,00	9 985,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>647,00</b>		<b>85 389,55</b>	<b>56 764,77</b>			<b>86 036,55</b>	<b>56 764,77</b>	<b>29 271,78</b>	
44571	Etat - TVA collectée			91 210,56	99 854,00			91 210,56	99 854,00		8 643,44
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>91 210,56</b>	<b>99 854,00</b>			<b>91 210,56</b>	<b>99 854,00</b>		<b>8 643,44</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>647,00</b>		<b>220 301,11</b>	<b>200 319,77</b>			<b>220 948,11</b>	<b>200 319,77</b>	<b>20 628,34</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			14 846,31	14 846,31			14 846,31	14 846,31		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>647,00</b>		<b>1 466 150,15</b>	<b>1 446 168,81</b>			<b>1 466 797,15</b>	<b>1 446 168,81</b>	<b>20 628,34</b>	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	159 470,87		1 941 534,45	2 075 543,56			2 101 005,32	2 075 543,56	25 461,76	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>159 470,87</b>		<b>1 941 534,45</b>	<b>2 075 543,56</b>			<b>2 101 005,32</b>	<b>2 075 543,56</b>	<b>25 461,76</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>159 470,87</b>		<b>1 941 534,45</b>	<b>2 075 543,56</b>			<b>2 101 005,32</b>	<b>2 075 543,56</b>	<b>25 461,76</b>	
466	ExcédT de verSEMENT			7 579,50	7 579,50			7 579,50	7 579,50		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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
46711	Autres comptes créditeurs			22 676,88	22 676,88			22 676,88	22 676,88		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>22 676,88</b>	<b>22 676,88</b>			<b>22 676,88</b>	<b>22 676,88</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	5 057,91		34 650,41	32 458,33			39 708,32	32 458,33	7 249,99	
46726	Débiteurs divers - contentieux			522,93	522,93			522,93	522,93		0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>5 057,91</b>		<b>35 173,34</b>	<b>32 981,26</b>			<b>40 231,25</b>	<b>32 981,26</b>	<b>7 249,99</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>5 057,91</b>		<b>57 850,22</b>	<b>55 658,14</b>			<b>62 908,13</b>	<b>55 658,14</b>	<b>7 249,99</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>5 057,91</b>		<b>65 429,72</b>	<b>63 237,64</b>			<b>70 487,63</b>	<b>63 237,64</b>	<b>7 249,99</b>	
4711	Verst des régisseurs			229 459,06	229 459,06			229 459,06	229 459,06		0,00
4712	Viremts réimputés			155,53	155,53			155,53	155,53		0,00
47138	Raet : autres				56,94				56,94		56,94
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>				<b>56,94</b>				<b>56,94</b>		<b>56,94</b>
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			7 607,94	7 607,94			7 607,94	7 607,94		0,00
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>7 607,94</b>	<b>7 607,94</b>			<b>7 607,94</b>	<b>7 607,94</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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
47143	Flux d'encaissements à réimputer			109,32	109,32			109,32	109,32		0,00
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>7 717,26</b>	<b>7 717,26</b>			<b>7 717,26</b>	<b>7 717,26</b>		<b>0,00</b>
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			512,94	512,94			512,94	512,94		0,00
<b>4717</b>	<b>Sous Total compte 4717</b>			<b>512,94</b>	<b>512,94</b>			<b>512,94</b>	<b>512,94</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			15 071,96	15 146,48			15 071,96	15 146,48		74,52
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>252 916,75</b>	<b>253 048,21</b>			<b>252 916,75</b>	<b>253 048,21</b>		<b>131,46</b>
47218	DACR - autres dépenses			21 926,65	21 926,65			21 926,65	21 926,65		0,00
<b>4721</b>	<b>Sous Total compte 4721</b>			<b>21 926,65</b>	<b>21 926,65</b>			<b>21 926,65</b>	<b>21 926,65</b>		<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>21 926,65</b>	<b>21 926,65</b>			<b>21 926,65</b>	<b>21 926,65</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,80	0,45	2,55			0,45	3,35		2,90
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>		<b>0,80</b>	<b>0,45</b>	<b>2,55</b>			<b>0,45</b>	<b>3,35</b>		<b>2,90</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>0,80</b>	<b>274 843,85</b>	<b>274 977,41</b>			<b>274 843,85</b>	<b>274 978,21</b>		<b>134,36</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>236 724,43</b>	<b>38 303,10</b>	<b>6 293 239,55</b>	<b>6 378 055,87</b>			<b>6 529 963,98</b>	<b>6 416 358,97</b>	<b>122 382,81</b>	<b>8 777,80</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00			50,00			50,00	50,00		0,00
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		<b>0,00</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			56 981,58	56 981,58			56 981,58	56 981,58		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			3 192,53	3 192,53			3 192,53	3 192,53		0,00
<b>587</b>	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>3 192,53</b>	<b>3 192,53</b>			<b>3 192,53</b>	<b>3 192,53</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			30 739,79	30 739,79			30 739,79	30 739,79		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>90 913,90</b>	<b>90 913,90</b>			<b>90 913,90</b>	<b>90 913,90</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>50,00</b>		<b>90 913,90</b>	<b>90 963,90</b>			<b>90 963,90</b>	<b>90 963,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6042	Achts de presta de serv					9 359,77		9 359,77		9 359,77	
<b>604</b>	<b>Sous Total compte 604</b>					<b>9 359,77</b>		<b>9 359,77</b>		<b>9 359,77</b>	
60611	Eau et assainisSEment					2 451,29		2 451,29		2 451,29	
60612	Energie - électricité					20 273,10		20 273,10		20 273,10	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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
6061	Sous Total compte 6061					22 724,39		22 724,39		22 724,39	
60631	Fournitures d'entretien					566,80		566,80		566,80	
60636	Habillement vêtement travail					1 154,60		1 154,60		1 154,60	
6063	Sous Total compte 6063					1 721,40		1 721,40		1 721,40	
6064	Fournitures administratives					423,72		423,72		423,72	
60668	Autres produits pharmaceutiques					89 688,42		89 688,42		89 688,42	
6066	Sous Total compte 6066					89 688,42		89 688,42		89 688,42	
6068	Autres matières et fournitures					30 161,03		30 161,03		30 161,03	
606	Sous Total compte 606					144 718,96		144 718,96		144 718,96	
607	Achts de march					65,50		65,50		65,50	
60	Sous Total compte 60					154 144,23		154 144,23		154 144,23	
611	Contrats de prestations de services					35 284,39	5 955,53	35 284,39	5 955,53	29 328,86	
6132	Locations immobilières					29 232,84		29 232,84		29 232,84	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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					2 039,85		2 039,85		2 039,85	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>31 272,69</b>		<b>31 272,69</b>		<b>31 272,69</b>	
615228	Autres bâtiments					136,36		136,36		136,36	
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>136,36</b>		<b>136,36</b>		<b>136,36</b>	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>136,36</b>		<b>136,36</b>		<b>136,36</b>	
6156	Maintenance					42 555,72	1 069,27	42 555,72	1 069,27	41 486,45	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>42 692,08</b>	<b>1 069,27</b>	<b>42 692,08</b>	<b>1 069,27</b>	<b>41 622,81</b>	
6168	Autres					8 129,13		8 129,13		8 129,13	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>8 129,13</b>		<b>8 129,13</b>		<b>8 129,13</b>	
6182	Documentation générale et technique					13 014,45		13 014,45		13 014,45	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>13 014,45</b>		<b>13 014,45</b>		<b>13 014,45</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>130 392,74</b>	<b>7 024,80</b>	<b>130 392,74</b>	<b>7 024,80</b>	<b>123 367,94</b>	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					733,17		733,17		733,17	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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
62268	Autres honoraires conseils...					3 349,00		3 349,00		3 349,00	
<b>6226</b>	<b>Sous Total compte 6226</b>					<b>3 349,00</b>		<b>3 349,00</b>		<b>3 349,00</b>	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>4 082,17</b>		<b>4 082,17</b>		<b>4 082,17</b>	
6234	Réceptions					527,27	52,72	527,27	52,72	474,55	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>527,27</b>	<b>52,72</b>	<b>527,27</b>	<b>52,72</b>	<b>474,55</b>	
6241	Transports de biens					6,00		6,00		6,00	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>6,00</b>		<b>6,00</b>		<b>6,00</b>	
6251	Voyages déplacements et missions					4 355,37		4 355,37		4 355,37	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>4 355,37</b>		<b>4 355,37</b>		<b>4 355,37</b>	
6261	Frais d'affranchissement					9 747,48		9 747,48		9 747,48	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>9 747,48</b>		<b>9 747,48</b>		<b>9 747,48</b>	
6283	Frais de nettoyage des locaux					28 283,83	1 680,00	28 283,83	1 680,00	26 603,83	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>28 283,83</b>	<b>1 680,00</b>	<b>28 283,83</b>	<b>1 680,00</b>	<b>26 603,83</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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
62	Sous Total compte 62					47 002,12	1 732,72	47 002,12	1 732,72	45 269,40	
6331	Verst de transport					4 692,42		4 692,42		4 692,42	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 629,63		3 629,63		3 629,63	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					6 524,26		6 524,26		6 524,26	
633	Sous Total compte 633					14 846,31		14 846,31		14 846,31	
63	Sous Total compte 63					14 846,31		14 846,31		14 846,31	
64111	Rémunération principale					722 881,20		722 881,20		722 881,20	
64112	SF et IR					23 193,07		23 193,07		23 193,07	
64118	Autres indemnités					234 023,02		234 023,02		234 023,02	
6411	Sous Total compte 6411					980 097,29		980 097,29		980 097,29	
64131	Rémunérations					68 981,67		68 981,67		68 981,67	
6413	Sous Total compte 6413					68 981,67		68 981,67		68 981,67	
641	Sous Total compte 641					1 049 078,96		1 049 078,96		1 049 078,96	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					130 030,12		130 030,12		130 030,12	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					215 832,40		215 832,40		215 832,40	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					4 381,84		4 381,84		4 381,84	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>350 244,36</b>		<b>350 244,36</b>		<b>350 244,36</b>	
6472	Prestations familiales directes					632,40		632,40		632,40	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>632,40</b>		<b>632,40</b>		<b>632,40</b>	
6488	Autres charges					47 074,66		47 074,66		47 074,66	
<b>648</b>	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>47 074,66</b>		<b>47 074,66</b>		<b>47 074,66</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>1 447 030,38</b>		<b>1 447 030,38</b>		<b>1 447 030,38</b>	
6541	Créances admises en non-valeur					3 192,53		3 192,53		3 192,53	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>3 192,53</b>		<b>3 192,53</b>		<b>3 192,53</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>3 192,53</b>		<b>3 192,53</b>		<b>3 192,53</b>	
673	Titres annulés exercices antérieurs					271,68		271,68		271,68	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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
67	Sous Total compte 67					271,68		271,68		271,68	
6811	DA - immob incorp et corpo					56 981,58		56 981,58		56 981,58	
681	Sous Total compte 681					56 981,58		56 981,58		56 981,58	
68	Sous Total compte 68					56 981,58		56 981,58		56 981,58	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 853 861,57</b>	<b>8 757,52</b>	<b>1 853 861,57</b>	<b>8 757,52</b>	<b>1 845 104,05</b>	<b>0,00</b>
7061	Taxes d'analyse					463,80	569 566,77	463,80	569 566,77		569 102,97
7068	Prest serv autres redev et droits						19 698,00		19 698,00		19 698,00
706	Sous Total compte 706					463,80	589 264,77	463,80	589 264,77		588 800,97
70	Sous Total compte 70					463,80	589 264,77	463,80	589 264,77		588 800,97
7473	Dépt						1 231 002,73		1 231 002,73		1 231 002,73
747	Sous Total compte 747						1 231 002,73		1 231 002,73		1 231 002,73
74	Sous Total compte 74						1 231 002,73		1 231 002,73		1 231 002,73
7588	Autres produits divers de gestion cour						20 339,35		20 339,35		20 339,35

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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
758	Sous Total compte 758						20 339,35		20 339,35		20 339,35
75	Sous Total compte 75						20 339,35		20 339,35		20 339,35
7788	Produits exceptionnels divers						4 961,00		4 961,00		4 961,00
778	Sous Total compte 778						4 961,00		4 961,00		4 961,00
77	Sous Total compte 77						4 961,00		4 961,00		4 961,00
	Total classe 7					463,80	1 845 567,85	463,80	1 845 567,85	0,00	1 845 104,05
	<b>Total général</b>	<b>1 468 124,33</b>	<b>1 468 124,33</b>	<b>6 384 153,45</b>	<b>6 469 019,77</b>	<b>2 010 173,27</b>	<b>1 925 306,95</b>	<b>9 862 451,05</b>	<b>9 862 451,05</b>	<b>3 340 684,66</b>	<b>3 340 684,66</b>

## Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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

00201 - LABORATOIRE DPL D ANALYSE

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 16/02/2018

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 DPL D ANALYSE** 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

