

**DELIBERATION N° 18/220 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
APPROUVANT LE COMPTE DE GESTION 2017 DU LABORATOIRE D'ANALYSES
DE LA CORSE-DU-SUD (CD 2A)**

SEANCE DU 29 JUIN 2018

L'an deux mille dix huit, le vingt neuf juin, l'Assemblée de Corse, convoquée le 12 juin 2018, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Jean-Guy TALAMONI, Président de l'Assemblée de Corse.

ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.

Vannina ANGELINI-BURESI, Danielle ANTONINI, Guy ARMANET, François BERNARDI, Valérie BOZZI, Pascal CARLOTTI, Mattea CASALTA, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, François-Xavier CECCOLI, Marcel CESARI, Catherine COGNETTI-TURCHINI, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Jean-Louis DELPOUX, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Pierre-José FILIPPETTI, Pierre GHIONGA, Fabienne GIOVANNINI, Michel GIRASCHI, Francis GIUDICI, Stéphanie GRIMALDI, Xavier LACOMBE, Paul LEONETTI, Jean-Jacques LUCCHINI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Paul MINICONI, Paola MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, François ORLANDI, Jean-Charles ORSUCCI, Marie-Hélène PADOVANI, Julien PAOLINI, Paulu Santu PARIGI, Chantal PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI, Antoine POLI, Pierre POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGO, Rosa PROSPERI, Joseph PUCCI, Catherine RIERA, Anne-Laure SANTUCCI, Marie SIMEONI, Pascale SIMONI, Julia TIBERI, Anne TOMASI, Petr'Antone TOMASI, Hyacinthe VANNI

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :

Mme Véronique ARRIGHI à M. Hyacinthe VANNI
M. François BENEDETTI à Mme Vannina ANGELINI-BURESI
M. Jean-François CASALTA à M. Joseph PUCCI
Mme Isabelle FELICCIAGGI à Mme Valérie BOZZI
Mme Laura FURIOLI à M. Pierre-José FILIPPETTI
Mme Julie GUISEPPI à M. Petr'Antone TOMASI
M. Jean-Martin MONDOLONI à M. Xavier LACOMBE
Mme Laura Maria POLI à Mme Rosa PROSPERI
M. Camille de ROCCA SERRA à Mme Marie-Anne PIERI
Mme Jeanne STROMBONI à Mme Mattea CASALTA

ETAIT ABSENT : M.

Pierre-Jean LUCIANI

L'ASSEMBLEE DE CORSE

VU le code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IV^{ème} partie,

SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,

APRES avis de la Commission des Finances et de la Fiscalité,

APRES EN AVOIR DELIBERE

Après un vote à l'unanimité des votants (9 NON-PARTICIPATIONS),

ARTICLE PREMIER :

APPROUVE le compte de gestion de l'exercice 2017 du Laboratoire départemental d'analyse de la Corse-du-Sud, établi par le Payeur Départemental de Corse-du-Sud, lequel est en parfaite concordance avec le Compte Administratif présenté par le Président du Conseil Exécutif de Corse.

Résultats budgétaires de l'exercice

00101 - LABORATOIRE D'ANALYSE MÉDICALE		Exercice 2017		
	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS	
RECETTES				
Prévisions budgétaires totales (a)	1 442 416,95	4 515 555,95	5 957 972,90	
Titres de recettes 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	4 515 555,95	5 957 972,90	
Mandats émis (f)	464 720,53	3 878 050,46	4 342 770,99	
Annulations de mandats (g)	0,00	4 287,84	4 287,84	
Depenses nettes (h = f - g)	464 720,53	3 873 802,61	4 342 523,14	
RÉSULTAT 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 MÉDICALE		Exercice 2017			
	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATIONS D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT 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

ARTICLE 2 :

La présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la Collectivité de Corse.

Ajaccio, le 29 juin 2018

Le Président de l'Assemblée de Corse,

Jean-Guy TALAMONI

COMPTE DE GESTION 2017

**Département de Corse-du-Sud - Budget
principal**

**Laboratoire Départemental d'Analyses
de Corse-du-Sud - Budget annexe au
budget principal du Département**

**Parc de Voirie départementale de la
Corse-du-Sud**

Crèche départementale Laetitia

Le Conseil départemental (Budget principal) :

Le compte de gestion 2017 du conseil départemental de Corse-du-Sud est arrêté par le payeur départemental comme suit :

00100 - DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD - RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	142 889 062,00	285 338 182,00	428 227 244,00
Titres de recettes émis (b)	84 138 824,63	249 943 721,83	334 082 546,46
Réductions de titres (c)	0,01	1 215 852,01	1 215 852,02
Recettes nettes (d = b - c)	84 138 824,62	248 727 869,82	332 866 694,44
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	142 889 062,00	285 338 182,00	428 227 244,00
Mandats émis (f)	80 559 011,88	237 986 709,77	318 545 721,65
Annulations de mandats (g)	0,00	1 178 061,50	1 178 061,50
Dépenses nettes (h = f - g)	80 559 011,88	236 808 648,27	317 367 660,15
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 579 812,74	11 919 221,55	15 499 034,29
(h - d) Déficit			

00100 - DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD - RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-32 383 341,47	0,00	3 579 812,74	0,00	-28 803 528,73
Fonctionnement	58 086 570,06	23 392 653,62	11 919 221,55	0,00	46 613 137,99
TOTAL I	25 703 228,59	23 392 653,62	15 499 034,29	0,00	17 809 609,26

Il est conforme au compte administratif 2017 présenté par le Président du Conseil Exécutif de Corse, arrêté en dépenses et en recettes, conformément à la balance qui suit :

	Mandats émis	Titres émis	Résultat de l'exercice 2017	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
Investissement	80 559 011,88	84 138 824,62	3 579 812,74	-32 383 341,47	-28 803 528,73
Dont 1068		23 392 653,62			
Fonctionnement	236 808 648,27	248 727 869,82	11 919 221,55	34 693 916,44	46 613 137,99
TOTAL DU BUDGET	317 367 660,15	332 866 694,44	15 499 034,29	2 310 574,97	17 809 609,26

Les résultats correspondants sont déclinés dans le tableau ci-dessous : Ils sont corrigés du montant des restes à réaliser.


	Mandats émis	Titres émis	Résultat de l'exercice 2017	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
Investissement	80 559 011,88	84 138 824,62	3 579 812,74	-32 383 341,47	-28 803 528,73
Dont 1068		23 392 653,62			
Restes à réaliser	1 336 908,00	4 615 394,00	3 278 486,00		3 278 486,00
<i>S/Total investissement</i>	<i>81 895 919,88</i>	<i>88 754 218,62</i>	<i>6 858 298,74</i>	<i>-32 383 341,47</i>	<i>-25 525 042,73</i>
Fonctionnement	236 808 648,27	248 727 869,82	11 919 221,55	34 693 916,44	46 613 137,99
TOTAL DU BUDGET	318 704 568,15	337 482 088,44	18 777 520,29	2 310 574,97	21 088 095,26

Les résultats correspondants qui ont fait l'objet d'une analyse dans le rapport de présentation du Compte Administratif 2017, se déclinent comme suit :

- Résultat de la section de fonctionnement : **46 613 137,99 €**
- Solde d'exécution de la section d'investissement : **- 25 525 042,73 €**
- Résultat des comptes de la Collectivité est un excédent de **21 088 095,26€**.

Le bilan s'établit comme suit :

02A080
PAJER CORSE



I-1
Exercice 2017

00100 - DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD -
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	396 982,75	Dotations	62 967,71
Terrains	18 507,76	Fonds globalisés	216 567,04
Constructions	22 957,51	Réserves	608 763,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	36 282,56	Différences sur réalisations d'immobilisations	-20 361,41
Immobilisations corporelles en cours	653 647,16	Report à nouveau	34 693,92
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	148,64	Résultat de l'exercice	11 919,22
Autres immobilisations corporelles	39 932,82	Subventions transférables	106 428,79
Total immobilisations corporelles (nettes)	771 476,45	Subventions non transférables	89 603,74
Immobilisations financières	6 253,53	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affirmant et du remétant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 174 712,73	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 110 582,71
Créances	10 980,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	84 763,57
Disponibilités	14 287,51	Fournisseurs	713,30
Autres actifs circulants	0,00	Autres dettes à court terme	583,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	25 268,45	Total dettes à court terme	1 297,10
Comptes de régularisations	18,53	TOTAL DETTES	86 060,67
TOTAL ACTIF	1 199 999,70	Comptes de régularisations	3 356,33
		TOTAL PASSIF	1 199 999,70

Il vous est proposé de bien vouloir approuver le compte de gestion 2017 du département de Corse-du-Sud.

Laboratoire départemental d'analyse :

Le compte de gestion 2017 du laboratoire départemental d'analyse de Corse-du-Sud est arrêté par le payeur départemental comme suit :

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)	1 442 416,98	4 515 585,55	5 958 002,53
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			
Engagements budgétaires totales (e)	1 442 416,98	4 515 585,55	5 958 002,53
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
RÉSULTAT 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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATIONS D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT 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

Il est conforme au compte administratif 2017 présenté par le Président du Conseil Exécutif de Corse, arrêté en dépenses et en recettes, conformément à la balance qui suit :

	Mandats émis	Titres émis	Résultat de l'exercice 2017	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
Investissement	464 720,53	733 580,58	268 860,05	160 776,86	429 636,91
Dont 1068		77 363,09			
Fonctionnement	3 873 802,61	3 873 802,61	0,00	77 363,09	77 363,09
TOTAL DU BUDGET	4 338 523,14	4 607 383,19	268 860,05	238 139,95	507 000,00

Les résultats correspondants sont déclinés dans le tableau ci-dessous : Ils sont corrigés du montant des restes à réaliser

	Mandats émis	Titres émis	Résultat de l'exercice 2017	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
Investissement	464 720,53	733 580,58	268 860,05	160 776,86	429 636,91
Reste à réaliser	507 000,00		-507 000,00		-507 000,00
Dont 1068		77 363,09			
Fonctionnement	3 873 802,61	3 873 802,61	0,00	77 363,09	77 363,09
TOTAL DU BUDGET	4 845 523,14	4 607 383,19	-238 139,95	238 139,95	0,00

Les résultats correspondants qui ont fait l'objet d'une analyse dans le rapport de présentation du Compte Administratif 2017 du laboratoire d'analyse, se déclinent comme suit :

- Résultat de la section de fonctionnement : **77 363,09 €**
- Solde d'exécution de la section d'investissement : **- 77 363,09 €**
- Résultat des comptes du budget annexe : **0 €**.

Le bilan s'établit comme suit :

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00101 - LABORATOIRE D'ANALYSE MÉDICALE

Exercice 2017

ACTIF (1)	Total (En milliers d'€uros)	PASSIF	Total (En milliers d'€uros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,38		
Terrains	0,00	Dotations	0,00
Constructions	241,39	Fonds Globalisés	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Réserves	736,01
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Report à nouveau	0,00
Autres immobilisations corporelles	656,91	Résultat de l'exercice	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	898,30	Subventions transférables	448,68
Immobilisations financières	0,00	Subventions non transférables	0,00
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	898,30	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 385,69
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	Passiveurs (2)	0,00
Autres actifs circulants	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

Il vous est proposé de bien vouloir approuver le compte de gestion 2017 du laboratoire départemental d'analyse de Corse-du-Sud.

Parc de la voirie :

Le compte de gestion 2017 du parc de la voirie de Corse-du-Sud est arrêté par le payeur départemental comme suit :

Résultats budgétaires de l'exercice

00105 - PARC DÉPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	440 774,00	3 947 013,00	4 387 787,00
Titres de recette émis (b)	182 172,69	3 289 039,42	3 471 212,11
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = a - b - c)	182 172,69	3 289 039,42	3 471 212,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	440 774,00	3 947 013,00	4 387 787,00
Mandat émis (f)	221 606,75	3 287 939,17	3 509 546,92
Annulations de mandats (g)	0,00	7 319,21	7 319,21
Depenses nettes (h = f - g)	221 606,75	3 280 619,96	3 502 226,71
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	-39 433,06	0 419,46	-38 013,60
(b - g) Déficit	182 172,69	0,00	182 172,69

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

00105 - PARC DÉPARTEMENTAL DE VOIRIE

Exercice 2017

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TERRAINS OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
Total I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
PARC DÉPARTEMENTAL DE VOIRIE					
Investissement	31 013,60	0,00	-39 433,06	0,00	-8 419,46
Fonctionnement	70 746,80	70 746,80	8 419,46	0,00	8 419,46
Sous-Total	101 760,40	70 746,80	-31 013,60	0,00	0,00
Total II	101 760,40	70 746,80	-31 013,60	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	101 760,40	70 746,80	-31 013,60	0,00	0,00

Il est conforme au compte administratif 2017 présenté par le Président du Conseil Exécutif de Corse, arrêté en dépenses et en recettes, conformément à la balance qui suit :

	Mandats émis	Titres émis	Résultat de l'exercice 2017	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
Investissement	221 605,75	182 172,69	-39 433,06	31 013,60	-8 419,46
Dont 1068					
Fonctionnement	3 280 619,96	3 289 039,42	8 419,46		8 419,46
TOTAL DU BUDGET	3 502 225,71	3 471 212,11	-31 013,60	31 013,60	0,00

Il n'y a pas de restes à réaliser pour cet exercice 2017.

Les résultats correspondants qui ont fait l'objet d'une analyse dans le rapport de présentation du Compte Administratif 2017 du parc de la voirie de Corse-du-Sud, se déclinent comme suit :

- Résultat de la section de fonctionnement : **8 419,43 €**
- Solde d'exécution de la section d'investissement : **- 8 419,46 €**
- Résultat des comptes du budget annexe : **0 €**.

Le bilan s'établit comme suit :

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00105 - PARC DEPARTEMENTAL DE VOIRIES

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d'€uros)	PASSIF	Total (En milliers d'€uros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,80	Dotations	469,16
Terrains	1,87	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	375,60	Mémoires	802,84
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	350,43	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,20	Import à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,20	Résultat de l'exercice	8,42
Autres immobilisations corporelles	801,93	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles nettes	1 280,84	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,88	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du retenant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILIER	1 280,84	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FOND PROPRES	1 280,84
Créances	546,52	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	546,52
TOTAL ACTIF CIRCULANT	546,52	Total dettes à court terme	546,52
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	546,52
TOTAL ACTIF	1 826,56	Comptes de régularisations	0,00
		TOTAL PASSIF	1 826,56

Il vous est proposé de bien vouloir approuver le compte de gestion 2017 du parc de la voirie de Corse-du-Sud.

Crèche départementale Laetitia

Le compte de gestion 2017 de la crèche départementale Laetitia est arrêté par le payeur départemental comme suit :

Résultats budgétaires de l'exercice

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	108 256,00	910 950,00	1 019 156,00
Titres de recettes émis (b)	19 443,81	759 774,66	779 218,47
Réductions de crédits (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	19 443,81	759 774,66	779 218,47
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	108 256,00	910 950,00	1 019 156,00
Mandats émis (f)	17 069,77	759 774,66	776 844,43
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	17 069,77	759 774,66	776 844,43
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 374,04	0,00	2 374,04
(h - d) Déficit		0,00	

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

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERTS OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
Crèche Départementale					
Investissement	24 257,55	0,00	2 374,04	0,00	26 631,59
Fonctionnement					
Sous-Total	24 257,55	0,00	2 374,04	0,00	26 631,59
TOTAL II	24 257,55	0,00	2 374,04	0,00	26 631,59

Il est conforme au compte administratif 2017 présenté par le Président du Conseil Exécutif de Corse, arrêté en dépenses et en recettes, conformément à la balance qui suit :

	Mandats émis	Titres émis	Résultat de l'exercice 2017	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
Investissement	17 069,77	19 443,81	2 374,04	24 257,55	26 631,59
Dont 1068					
Fonctionnement	759 774,66	759 774,66	0,00		0,00
TOTAL DU BUDGET	776 844,43	779 218,47	2 374,04	24 257,55	26 631,59

Il n'y a pas de restes à réaliser pour cet exercice 2017.

Les résultats correspondants qui ont fait l'objet d'une analyse dans le rapport de présentation du Compte Administratif 2017 de la crèche départementale Laetitia, se déclinent comme suit :

- Résultat de la section de fonctionnement : **0 €**
- Solde d'exécution de la section d'investissement : **26 631,59 €**
- Résultat des comptes du budget annexe : **26 631,59 €**.

Le bilan s'établit comme suit :

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00102 - CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d' Euros)	PASSIF	Total (En milliers d' Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	4,25	Dotations	119,31
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	43,49
Constructions	49,83	Réserves	76,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	133,75	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	27,23	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	210,81	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant, et du résorbant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	215,05	Autres fonds propres	0,00
États	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	241,68
Créances	40,58	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3,59
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	0,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	40,58	Total dettes à court terme	0,22
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	0,22
TOTAL ACTIF	255,63	Comptes de régularisations	10,14
		TOTAL PASSIF	255,63

Il vous est proposé de bien vouloir approuver le compte de gestion 2017 de la crèche départementale Laetitia.

LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

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

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

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		
Terrains	0,00	Dotations	0,00
Constructions	281,39	Fonds Globalisés	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Réserves	736,01
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Report à nouveau	0,00
Autres immobilisations corporelles	605,91	Résultat de l'exercice	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	887,30	Subventions transférables	660,68
Immobilisations financières	0,00	Subventions non transférables	0,00
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant 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
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 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
REPORT	2 088 004,13	1 198 317,22	889 686,91	497 870,94
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct recues au titre d'affectation				
Reques en affectat : Construc sol autrui				
Reques en affectat : Rés instal voirie				
Reques en affectat : Oeuvres d'art				
Reques 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

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

BILAN (en Euros)

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Stocks et en cours: Production				
Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés	177 165,87	0,00	177 165,87	245 301,55
Créances 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

	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
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
COMPTES DE REGULARISATION				

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		736 010,89	658 647,80
	Réserves			
	Neutralisation des amortissements			
	Report à nouveau		0,00	2 212,00
	Résultat de l'exercice		0,00	75 151,09
	Subventions transférables			
	Différences sur réalisations d'immob		660 676,02	0,00
	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

	Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PASSIF 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	13 257,19	33 668,84
	Dettes fiscales et sociales		
	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)

Exercice 2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

	Exercice 2017	Exercice 2016
PASSIF		
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
COMPTES DE REGULARISATION		

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	1 358,57	1 558,02
Produits des services	2 515,23	2 004,52
Autres produits		
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	2,02	78,58
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				
Pdts non financiers: Impôts locaux				
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		1 358 571,19		1 558 021,27
Produits services, domaine et ventes div				
Production stockée				
Production immobilisée				
Reprises amortis prov (non financiers)				
Pdts non financiers : Transferts charges		2 515 231,42		2 004 518,51
Autres produits				
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

Exercice 2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

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		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		
TOTAL V	2 020,20	3 424,10

COMPTE DE RESULTAT 2017

Exercice 2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

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 (776I-676I)				
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)				
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)				75 151,09

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

Opérations Compte de Tiers

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

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



Opérations Compte de Tiers

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		Recettes de l'année	Dépenses 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	160 776,86	0,00	346 223,14	0,00	507 000,00
Investissement	77 363,09	0,00	0,00	-77 363,09	0,00
Fonctionnement	238 139,95	0,00	346 223,14	-77 363,09	507 000,00
Sous-Total	238 139,95	0,00	346 223,14	-77 363,09	507 000,00
TOTAL II					
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

Exercice 2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

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	243 525,00	206 775,95	450 300,95				450 300,95
042	d'investissement (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'activité	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

Exercice 2017

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

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 reserves	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 OPERATIONS	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		117 497,19
60636	Habillement et vêtements de travail	2 132,91	127,84	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 FONCTIONNEMENT	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'activité	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		75 151,09				77 363,09		0,00
11	Sous Total compte 11		2 212,00		75 151,09				77 363,09		0,00
12	Résultat exercice excéd déficicit		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		0,00
1313	Dépt								660 676,02		660 676,02
131	Sous Total compte 131								660 676,02		660 676,02
13	Sous Total compte 13								660 676,02		660 676,02
	Total classe 1		736 010,89	152 514,18	75 151,09			152 514,18	1 549 201,09	0,00	1 396 686,91
2033	Frais d'insertion						2 383,32		2 383,32		
203	Sous Total compte 203						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	
21351	Batiments publics	19 293,31								19 293,31	
2135	Sous Total compte 2135	19 293,31								19 293,31	
213	Sous Total compte 213	19 293,31								19 293,31	
2157	Mat et outillage tech	1 156 248,79				396 838,25				1 553 087,04	
215	Sous Total compte 215	1 156 248,79				396 838,25				1 553 087,04	
21735	IGAAC constructions	250 558,72				36 735,86				287 294,58	
2173	Sous Total compte 2173	250 558,72				36 735,86				287 294,58	
217	Sous Total compte 217	250 558,72				36 735,86				287 294,58	
21838	Autre mat informatique	148 436,71				9 232,50				157 669,21	
2183	Sous Total compte 2183	148 436,71				9 232,50				157 669,21	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	48 746,07								48 746,07	
2184	Sous Total compte 2184	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	
218	Sous Total compte 218	197 182,78				28 763,10				225 945,88	
21	Sous Total compte 21	1 623 283,60				462 337,21				2 085 620,81	
281351	Bâtiments publics		6 088,26				960,41				7 048,67
28135	Sous Total compte 28135		6 088,26				960,41				7 048,67
2813	Sous Total compte 2813		6 088,26				960,41				7 048,67
28157	Amort mat outill techn		974 799,63				51 405,92				1 026 205,55
2815	Sous Total compte 2815		974 799,63				51 405,92				1 026 205,55
2817311	Bâts administratifs		9 564,69								9 564,69
281731	Sous Total compte 281731		9 564,69								9 564,69
281735	Instal gales agencet amégts const		4 611,46				3 969,77				8 581,23
28173	Sous Total compte 28173		14 176,15				3 969,77				18 145,92
2817	Sous Total compte 2817		14 176,15				3 969,77				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
281838	Amort autre mat infom		72 862,07				12 131,63				84 993,70
28183	Sous Total compte 28183		85 930,16				12 131,63				98 061,79
281848	Autres mat de bureau et mobilier		44 418,46				4 436,83				48 855,29
28184	Sous Total compte 28184		44 418,46				4 436,83				48 855,29
2818	Sous Total compte 2818		130 348,62				16 568,46				146 917,08
281	Sous Total compte 281		1 125 412,66				72 904,56				1 198 317,22
28	Sous Total compte 28		1 125 412,66				72 904,56				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
4011	Fournisseurs			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		0,00
4041	Fournis immob			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		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 immobilisation			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 rattaché 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			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	Viremts 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	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 713,56	3 795,08					3 795,08	81,52
47141	Sous Total compte 47141			4 119,15	4 200,67					4 200,67	81,52
4714	Sous Total compte 4714			4 119,15	4 200,67					4 200,67	81,52
4718	Autres recettes à régulariser		9,66	179,69	170,03					179,69	0,00
471	Sous Total compte 471		9,66	1 947 484,20	1 951 137,50					1 951 147,16	3 662,96
4728	DACR - autres dépenses à régul			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	0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			39,50	39,50					39,50	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,07	8,25	8,18					8,25	0,00
4788	Autres comptes transitaires	0,71			0,71					0,71	0,00
478	Sous Total compte 478	0,71	0,07	47,75	48,39					48,46	0,00
47	Sous Total compte 47	0,71	9,73	1 963 983,63	1 967 637,57					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		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60618	Autres fournitures			17 588,60		17 588,60		17 588,60		17 588,60	
6061	Sous Total compte 6061			59 624,09		59 624,09		59 624,09		59 624,09	
60622	Carburants			14 810,60		14 810,60		14 810,60		14 810,60	
6062	Sous Total compte 6062			14 810,60		14 810,60		14 810,60		14 810,60	
60631	Fournitures d'entretien			4 449,23		4 449,23		4 449,23		4 449,23	
60632	Fournitures de petit équipement			117 625,03	127,84	117 625,03	127,84	117 625,03	127,84	117 497,19	
60636	Habillement vêtement			2 132,91		2 132,91		2 132,91		2 132,91	
6063	Sous Total compte 6063			124 207,17	127,84	124 207,17	127,84	124 207,17	127,84	124 079,33	
6064	Fournitures administratives			3 230,91		3 230,91		3 230,91		3 230,91	
6068	Autres matières et fournitures			148 250,25		148 250,25		148 250,25		148 250,25	
606	Sous Total compte 606			350 123,02	127,84	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	350 123,02	127,84	349 995,18	
611	Contrats de prestations de services			118 453,88		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		Solides	
		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	
6416	Sous Total compte 6416					15 878,09				15 878,09	
6417	Rémunérations des apprentis					48 459,73				48 459,73	
641	Sous Total compte 641					2 363 094,81				2 363 094,81	
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.					286 803,73	4 160,00			282 643,73	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					463 974,60				463 974,60	
6454	Cotisations aux ASSÉDIC					12 078,32				12 078,32	
645	Sous Total compte 645					762 856,65	4 160,00			758 696,65	
6472	Prestations familiales directes					250,00				250,00	
6478	Autres charges sociales diverses					6 783,75				6 783,75	
647	Sous Total compte 647					7 033,75				7 033,75	
64	Sous Total compte 64					3 132 985,21	4 160,00			3 128 825,21	
6541	Créances admises en non-valeur					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					
65	Sous Total compte 65			3 225,34				3 225,34					
673	Titres annulés exercices antérieurs			2 020,20				2 020,20					
67	Sous Total compte 67			2 020,20				2 020,20					
6811	DA - immob incorp et corpo			72 904,56				72 904,56					
681	Sous Total compte 681			72 904,56				72 904,56					
68	Sous Total compte 68			72 904,56				72 904,56					
	Total classe 6			3 878 090,45				3 878 090,45					
7061	Taxes d'analyse			140,20				140,20					
706	Sous Total compte 706			140,20				140,20					
70	Sous Total compte 70			140,20				140,20					
7518	Recouvrements sur autres redevables					14 108,78				14 108,78			
751	Sous Total compte 751					14 108,78				14 108,78			
	Total			3 878 090,45		4 287,84		3 878 090,45		4 287,84		3 873 802,61	0,00
						1 358 711,39		140,20		1 358 711,39			1 358 571,19
						1 358 711,39		140,20		1 358 711,39			1 358 571,19
						1 358 711,39		140,20		1 358 711,39			1 358 571,19
						14 108,78				14 108,78			14 108,78
						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		2 480 995,88
7588	Autres produits divers de gestion cour					20 126,76		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		2 501 122,64
75	Sous Total compte 75					2 515 231,42		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
	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	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00101 - LABORATOIRE D ANALYSE MÉDICAL

Exercice 2017

Page des signatures

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

Observations :

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

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

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

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

A CORSE, le 04/04/2018

Accusé de réception

Objet	COMPTE DE GESTION 2017 DU LABORATOIRE D'ANALYSES DE LA CORSE-DU-SUD (CD2A)
Identifiant acte	02A-200076958-20180629-012674-BF
Identifiant interne	012674
Date de réception par la préfecture	6 juillet 2018
Nombre d'annexes	0
Date de l'acte	29 juin 2018
Code nature de l'acte	5
Classification	7.1.2

[Fermer](#)