

**DELIBERATION N° 19/212 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
APPROUVANT LE COMPTE DE GESTION 2018 DU LABORATOIRE
D'ANALYSES 2B**

SEANCE DU 28 JUIN 2019

L'an deux mille dix neuf, le vingt huit juin, l'Assemblée de Corse, convoquée le 12 juin 2019, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Hyacinthe VANNI, Vice-Président de l'Assemblée de Corse.

ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.

Vannina ANGELINI-BURESI, Danielle ANTONINI, Guy ARMANET, Véronique ARRIGHI, François BENEDETTI, François BERNARDI, Pascal CARLOTTI, Jean-François CASALTA, Mattea CASALTA, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Marcel CESARI, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Jean-Louis DELPOUX, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Isabelle FELICIAGGI, Pierre GHIONGA, Fabienne GIOVANNINI, Stéphanie GRIMALDI, Xavier LACOMBE, Paul LEONETTI, Jean-Jacques LUCCHINI, Pierre-Jean LUCIANI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Paul MINICONI, Paola MOSCA, François ORLANDI, Marie-Hélène PADOVANI, Julien PAOLINI, Chantal PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI, Antoine POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGIO, Rosa PROSPERI, Joseph PUCCI, Catherine RIERA, Anne-Laure SANTUCCI, Marie SIMEONI, Pascale SIMONI, Jeanne STROMBONI, Julia TIBERI, Anne TOMASI,

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :

Mme Valérie BOZZI à Mme Isabelle FELICIAGGI
Mme Catherine COGNETTI-TURCHINI à Mme Marie-Hélène PADOVANI
M. Pierre-José FILIPPETTI à Mme Marie SIMEONI
Mme Laura FURIOLI à M. Paul LEONETTI
M. Francis GIUDICI à Mme Marie-Anne PIERI
Mme Julie GUISEPPI à M. François BENEDETTI
M. Jean-Martin MONDOLONI à Mme Christelle COMBETTE
Mme Nadine NIVAGGIONI à Mme Fabienne GIOVANNINI
M. Jean-Charles ORSUCCI à M. François ORLANDI
M. Paulu Santu PARIGI à M. Marcel CESARI
Mme Laura Maria POLI à Mme Pascale SIMONI
M. Camille de ROCCA SERRA à Mme Chantal PEDINIELLI
M. Jean-Guy TALAMONI à Mme Vannina ANGELINI-BURESI
M. Petr'Antone TOMASI à Mme Rosa PROSPERI

ETAIENT ABSENTS : MM.

François-Xavier CECCOLI, Michel GIRASCHI, Pierre POLI

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

A la majorité (39 voix POUR : les représentants des groupes « Femu a Corsica » (18), « Corsica Libera » (12), « Partitu di a Nazione Corsa » (9) ; 21 ABSTENTIONS : les représentants des groupes « Per l'Avvene » (10), « Andà per dumane » (6) et « La Corse dans la République » (5)),

ARTICLE PREMIER :

APPROUVE le compte de gestion de l'exercice 2018 du laboratoire d'analyses 2B, établi par le Payeur de Corse, lequel est en parfaite concordance avec le Compte Administratif présenté par le Président du Conseil Exécutif de Corse.

Résultats budgétaires de l'exercice

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

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

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

ARTICLE 2 :

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

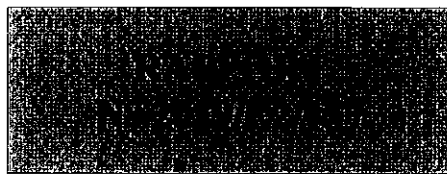
Ajacciu, le 28 juin 2019

Le Président de l'Assemblée de Corse,

Jean-Guy TALAMONI



COLLECTIVITE DE CORSE



ASSEMBLEE DE CORSE

2 EME SESSION EXTRA-ORDINAIRE DE 2019

27 ET 28 JUIN 2019

RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE



COMMISSION(S) COMPETENTE(S) : Commission des Finances et de la Fiscalité

Compte de gestion 2018 Laboratoire d'analyses 2B.

Rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse

Raportu di u Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica

COMPTE DE GESTION 2018 Laboratoire d'analyse 2B

Le compte de gestion 2018 du Laboratoire d'analyse 2B est arrêté par le payeur de Corse comme suit :

Résultats budgétaires de l'exercice

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	197 265,01	1 920 660,00	2 117 925,01
Titres de recette émis (b)	63 403,30	1 761 478,09	1 824 881,39
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	63 403,30	1 761 478,09	1 824 881,39
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	197 265,01	1 920 660,00	2 117 925,01
Mandats émis (f)	9 669,44	1 761 478,09	1 771 147,53
Annulations de mandats (g)	0,00	27,46	27,46
Dépenses nettes (h = f - g)	9 669,44	1 761 478,09	1 771 147,53
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	53 533,86		53 533,86
(h - d) Déficit			

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

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

Il est conforme au compte administratif 2018 présenté par le Président du Conseil exécutif de Corse, arrêté en dépenses et en recettes, conformément à la balance qui suit :

DEPENSES			RECETTES		
REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL

INVESTISSEMENT	9 869.44	0.00	9 869.44	0.00	63 403.30	63 403.30
FONCTIONNEMENT	1 698 038.69	63 403.30	1 761 441.99	1 761 441.99	0.00	1 761 441.99
REALISATION TOTALE	1 707 908.13	63 403.30	1 771 311.43	1 761 437.91	63 403.30	1 824 845.29

Les résultats correspondants qui ont fait l'objet d'une analyse dans le rapport de présentation du Compte Administratif 2018, se déclinent comme suit :

- Résultat de la section de fonctionnement : **0.00 €**
- Solde d'exécution de la section d'investissement : **167 138.87**
- Résultat des comptes du Laboratoire d'analyse 2B : **167 138.87€**

	Mandats émis	Titres émis	Résultat de l'exercice 2018	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
Investissement	9 869.44	63 403.30	53 533.86	113 605.01	167 138.87
Dont 1068					
Fonctionnement	1 761 441.99	1 761 441.99	0.00	0.00	0.00
TOTAL DU BUDGET	1 771 311.43	1 824 845.29	53 533.86	113 605.01	167 138.87

Le bilan s'établit comme suit :

BILAN SYNTHETIQUE

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISE		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	200,00
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	0,51
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	404,43
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains	0,19	Résultat de l'exercice	
Constructions	111,18	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du retenant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	604,94
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	104,53	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIERES	
Autres	119,58	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	70,33	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIERES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	437,80	DETTES NON FINANCIERES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	1 212,02
Créances	1 379,42	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)	1 212,02
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 379,42	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 212,02
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,27
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 817,23	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 817,23

Il vous est proposé de bien vouloir approuver le compte de gestion 2018 du Laboratoire d'analyse 2B.

LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 09/04/2019

Poste comptable de PAIER CORSE

Date Edition : 09/04/2019

Nomenclature M57 fonction

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

BILAN SYNTHETIQUE

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

BILAN (en Euro)

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018		Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		59 652,41	59 652,41		
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		659,76	473,00	186,76	
Constructions		175 783,59	64 600,00	111 183,59	
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		438 929,62	304 403,89	134 525,73	
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		635 709,86	516 133,32	119 576,54	
Immobilisations corporelles en cours		72 332,00		72 332,00	
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		1 383 067,24	945 262,62	437 804,62	

BILAN (en Euro)

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018		Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 270 113,67		1 270 113,67	
Créances sur les redevables et comptes rattachés		51 938,42		51 938,42	
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		57 371,76		57 371,76	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 379 423,85		1 379 423,85	
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE RÉGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		2 762 491,09	945 262,62	1 817 228,47	

BILAN (en Euro)

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

	FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES				
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ				
Dotations				
Fonds globalisés				
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			200 000,00	
Rattachées à un actif amortissable			512,77	
Rattachées à un actif non amortissable			404 430,72	
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS				
RÉSERVES				
REPORT A NOUVEAU				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE				
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT				
DROITS DE L'AFECTANT ET DU REMETTANT				
TOTAL FONDS PROPRES (I)			604 943,49	

BILAN (en Euro)

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

Opérations Compte de Tiers

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

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

Opérations Compte de Tiers

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

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

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

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

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

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
906	Action économique	100 000,00	97 265,01	197 265,01
TOTAL		100 000,00	97 265,01	197 265,01

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
906	197 265,01	9 869,44		9 869,44	187 395,57
TOTAL	197 265,01	9 869,44		9 869,44	187 395,57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporte		113 605,01	113 605,01
900	Services généraux	20 000,00		20 000,00
926	Transferts entre les sections	63 660,00		63 660,00
951	Virement de la section de fonctionnement (recettes)	16 340,00	-16 340,00	
TOTAL		100 000,00	97 265,01	197 265,01

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
001	113 605,01				113 605,01
900	20 000,00				20 000,00
926	63 660,00	63 403,30		63 403,30	256,70
951					
TOTAL	197 265,01	63 403,30		63 403,30	133 861,71

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
930	2 500,00	756,71		756,71	1 743,29
936	1 864 500,00	1 697 319,64	37,66	1 697 281,98	167 218,02
946	63 660,00	63 403,30		63 403,30	256,70
953					
TOTAL	1 930 660,00	1 761 479,65	37,66	1 761 441,99	169 218,01

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
936	Action économique	1 942 000,00	-11 340,00	1 930 660,00
TOTAL		1 942 000,00	-11 340,00	1 930 660,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
936	1 930 660,00	1 761 475,09	33,10	1 761 441,99	169 218,01
TOTAL	1 930 660,00	1 761 475,09	33,10	1 761 441,99	169 218,01

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé				404 430,72				404 430,72		404 430,72
106	Sous Total compte 106				404 430,72				404 430,72		404 430,72
10	Sous Total compte 10				404 430,72				404 430,72		404 430,72
1322	Région				200 000,00				200 000,00		200 000,00
132	Sous Total compte 132				200 000,00				200 000,00		200 000,00
13	Sous Total compte 13				200 000,00				200 000,00		200 000,00
192	Plus ou moins-values cessions immo				512,77				512,77		512,77
19	Sous Total compte 19				512,77				512,77		512,77
	Total classe I				604 943,49				604 943,49		604 943,49
2051	Concessions et droits similaires			59 652,41					59 652,41		59 652,41
205	Sous Total compte 205			59 652,41					59 652,41		59 652,41
20	Sous Total compte 20			59 652,41					59 652,41		59 652,41
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes			659,76					659,76		659,76
212	Sous Total compte 212			659,76					659,76		659,76
21351	Bâtiments publics			175 783,59					175 783,59		175 783,59
2135	Sous Total compte 2135			175 783,59					175 783,59		175 783,59
213	Sous Total compte 213			175 783,59					175 783,59		175 783,59
21578	Autre matériel technique			430 836,18			8 093,44		438 929,62		438 929,62
2157	Sous Total compte 2157			430 836,18			8 093,44		438 929,62		438 929,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
281	Sous Total compte 281						63 403,30				885 610,21	885 610,21
28	Sous Total compte 28						63 403,30				945 262,62	945 262,62
	Total classe 2					9 869,44	63 403,30	1 383 067,24	1 383 067,24	1 383 067,24	1 383 067,24	1 383 067,24
4011	Fournisseurs			1 373 197,80				333 414,08	333 414,08	333 414,08		
401	Sous Total			333 414,08				333 414,08	333 414,08	333 414,08		
401	compte 401			333 414,08				333 414,08	333 414,08	333 414,08		
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			11 551,50				11 551,50	11 551,50	11 551,50		
402	Sous Total			11 551,50				11 551,50	11 551,50	11 551,50		
402	compte 402			11 551,50				11 551,50	11 551,50	11 551,50		
4041	Fournis immob			10 960,84				10 960,84	10 960,84	10 960,84		
404	Sous Total			10 960,84				10 960,84	10 960,84	10 960,84		
404	compte 404			10 960,84				10 960,84	10 960,84	10 960,84		
40	Sous Total			355 926,42				355 926,42	355 926,42	355 926,42		
40	compte 40			355 926,42				355 926,42	355 926,42	355 926,42		
4111	Redevables - Amiable			147 462,33				147 462,33	147 462,33	147 462,33		
4116	Redevables - Contentieux			29 255,21				29 255,21	29 255,21	29 255,21		
411	Sous Total			176 717,54				176 717,54	176 717,54	176 717,54		
411	compte 411			176 717,54				176 717,54	176 717,54	176 717,54		
41	Sous Total			176 717,54				176 717,54	176 717,54	176 717,54		
41	compte 41			176 717,54				176 717,54	176 717,54	176 717,54		
421	Personnel - rémunérations dues			1 124 662,90				1 124 662,90	1 124 662,90	1 124 662,90		
427	Personnel - oppositions			7 025,69				7 025,69	7 025,69	7 025,69		
42	Sous Total			1 131 688,59				1 131 688,59	1 131 688,59	1 131 688,59		
42	compte 42			1 131 688,59				1 131 688,59	1 131 688,59	1 131 688,59		
431	Sécurité sociale			145 113,18				145 113,18	145 113,18	145 113,18		
437	Autres organismes sociaux			109 403,80				109 403,80	109 403,80	109 403,80		
	Total										3 298,00	3 298,00
											0,00	0,00
											3 298,00	3 298,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
64111	Persl titulaire_rémun principale					679 936,56		679 936,56			679 936,56	
64112	Persl titulaire supplt fami et indem rés					22 241,25		22 241,25			22 241,25	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					268 677,19		268 677,19			268 677,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2018

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

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **LABORATOIRE D'ANALYSES 2B** pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

A , le

Accusé de réception

Objet	COMPTE DE GESTION 2018 DU LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
Identifiant acte	02A-200076958-20190628-041070-DE
Identifiant interne	041070
Date de réception par la préfecture	5 juillet 2019
Nombre d'annexes	0
Date de l'acte	28 juin 2019
Code nature de l'acte	1
Classification	7.1.2

[Fermer](#)