

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

04105 DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-didier.jolibert

Exercice : 2018

Budget collectivité : 04105

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP TARN-ET-GARONNE

N° CODIQUE 082090

Date d'édition : 26/02/2019

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUIL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_3-DE

IDENTIFIANT BUDGET 04103

N° de SIRET 22820001000087

DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Christian GAILLARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 26/02/2019

N° CODIQUE 082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE
Date d'édition : 26/02/2019

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le 10/07/2019
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_3-DE

Population :
Nomenclature M52 départements
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2018

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	26
4 Etat de réalisation des opérations	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 Balance des comptes	38
2 Situation des valeurs inactives	59
4EME PARTIE : Page des signatures	60

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le **1 JUL. 2019** 

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_3-DE

SITUATION PATRIMONIALE

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE



04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	9,15	Dotations	15,38
Terrains		Fonds globalisés	41,02
Constructions	1 675,91	Réserves	875,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	2,89
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	271,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-148,62
Autres immobilisations corporelles	364,16	Subventions transférables	28,09
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 040,08	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 201,27
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 049,23	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 286,86
Créances	728,59	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	37,30
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	453,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	728,59	Total dettes à court terme	490,40
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	490,40
		Comptes de régularisations	0,55
TOTAL ACTIF	2 777,82	TOTAL PASSIF	2 777,82

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_3-DE

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées			
	Autres immobilisations incorporelles	86 991,52	77 840,12	9 151,40
	Immobilisations incorporelles en cours			
	En toute propriété : Terrains			
	En toute propriété: Constructions	2 196 777,94	520 864,00	1 675 913,94
	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	945 314,74	581 152,71	364 162,03
	En toute propriété : Immob en cours			
	En tte prop: Immob affectées à un sce			
	Immo mises en concession ou à dispo			
	Reçues mise à dispo : Terrains			
	Reçues mise à dispo : Constructions			
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui			
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie			
	Reçues mise à dispo : Collections et œuv			
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo			
MONTANT A REPORTER		3 229 084,20	1 179 856,83	2 049 227,37
				2 088 569,33

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	3 229 084,20	1 179 856,83	2 049 227,37	2 088 569,33
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct recus 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	3 229 084,20	1 179 856,83	2 049 227,37	2 088 569,33

ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production			
	Autres stocks			
	Redevables et comptes rattachés	738 748,23	738 748,23	914 674,68
	Créances irrécouvrables adm par juge		14 596,82	-14 596,82
	Créances sur l'Etat et collec publiques	41 827,03	41 827,03	57 626,18
	Créances sur les budgets annexes			
	Opérations pour le compte de tiers			
	Créances: Autres créances	5 236,00	42 623,18	-37 387,18
	Valeurs mobilières de placement			-10 261,00
	Disponibilités			
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	785 811,26	57 220,00	728 591,26
				962 039,86

[illegible]

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le **1 JUL 2019**
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_3-DE

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations	15 375,04	15 375,04
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collee de rattachement	1 201 265,13	1 201 265,13
	Réserves	875 145,09	875 145,09
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	271 700,35	245 310,42
	Résultat de l'exercice	-148 618,56	26 389,93
	Subventions rattachées aux actifs amort	28 089,00	26 482,00
	Différences sur réalisations d'immob	2 885,82	2 885,82
	Fonds d'investissement	41 017,71	41 017,71
	Subventions non rattachées aux actifs a		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 286 859,58	2 433 871,14

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le 11 JUL. 2019
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_3-DE

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le 11 JUL 2019
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_3-DE

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	37 303,73	33 782,18
	Dettes fiscales et sociales	35 311,57	55 457,41
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..		
	Dettes envers les BA	416 783,40	456 419,28
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	1 005,37	71 079,18
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	490 404,07	616 738,05

BILAN (en Euros)

[illegible]

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 238,55	1 250,26
Produits des services	1 536,97	1 465,04
Autres produits	13,99	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 789,51	2 715,29
Traitements, salaires, charges sociales	1 782,45	1 706,88
Achats et charges externes	741,33	695,89
Participations et interventions	144,00	140,12
Dotations aux amortissements et provisions	166,52	106,27
Autres charges	42,17	37,18
Charges courantes non financières	2 876,47	2 686,34
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-86,96	28,96
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-86,96	28,96
Produits exceptionnels	9,93	3,53
Charges exceptionnelles	71,59	6,10
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-61,66	-2,57
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-148,62	26,39

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 536 973,86	1 465 038,36
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)	13 985,47	
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	0,41	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 238 546,07	1 250 255,87
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 789 505,81	2 715 294,23
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 301 567,75	1 260 802,00
Charges sociales	480 880,43	446 082,92
Achats et charges externes	741 329,62	695 891,77
Chgs non financières: Impôts et taxes	20 719,44	18 743,23
Dotations amortissements des immob	105 571,11	96 005,47
Dot amort sur charges à répartir		

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations provisions (non financières)	60 944,47	10 261,00
Autres charges	21 454,83	18 550,69
Contributions obligatoires		
Participations	144 000,00	140 000,00
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	2 876 467,65	2 686 337,08
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-86 961,84	28 957,15
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)		

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-86 961,84	28 957,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	42,33	1 421,08
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	9 886,03	2 111,00
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	9 928,36	3 532,08
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg excep op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	71 585,08	398,30
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		5 701,00
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

COMPTE DE RESULTAT 2018

[illegible]

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 III 2019

SE-C

ID : 082-22820010-20190626-CD20190626_3-DE

ANNEXE

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

[illegible]

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

[illegible]

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

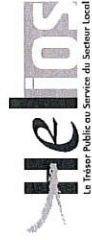
11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_3-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE



04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_3-DE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	179 923,46	3 102 687,00	3 282 610,46
Titres de recettes émis (b)	109 289,11	2 834 471,71	2 943 760,82
Réductions de titres (c)		27 948,19	27 948,19
Recettes nettes (d = b - c)	109 289,11	2 806 523,52	2 915 812,63
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	179 923,46	3 102 687,00	3 282 610,46
Mandats émis (f)	68 340,15	2 956 128,20	3 024 468,35
Annulations de mandats (g)		986,12	986,12
Dépenses nettes (h = f - g)	68 340,15	2 955 142,08	3 023 482,23
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	40 948,96		
(h - d) Déficit		148 618,56	107 669,60

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE					
Investissement	73 601,46		40 948,96		114 550,42
Fonctionnement	271 700,35		-148 618,56		123 081,79
Sous-Total	345 301,81		-107 669,60		237 632,21
TOTAL II	345 301,81		-107 669,60		237 632,21
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	345 301,81		-107 669,60		237 632,21

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

[illegible]

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG00

[illegible]

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.9 - CG000

[illegible]

04105 DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le **11 JUL. 2019**
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_3-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2051	Concessions et droits similaires	876,52		876,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	876,52		876,52
2157	Matériel et outillage technique	41 676,32		41 676,32
2182	Matériel de transport	10 369,40		10 369,40
21838	Autre matériel informatique	12 173,84		12 173,84
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 133,07		1 133,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	65 352,63		65 352,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	66 229,15		66 229,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	66 229,15		66 229,15
13913	Départements	2 111,00		2 111,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 111,00		2 111,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 111,00		2 111,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	68 340,15		68 340,15

04105 DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le 11 JUIL. 2019
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_3-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
13178	Autres fonds européens	3 718,00		3 718,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 718,00		3 718,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 718,00		3 718,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 718,00		3 718,00
28031	Frais d'études	6 489,32		6 489,32
28051	Concessions et droits similaires	2 708,33		2 708,33
281318	Amortissements autres bâtiments publics	38 395,00		38 395,00
28157	Amortissements matériel et outillage tec	49 339,03		49 339,03
28182	Matériel de transport	3 548,00		3 548,00
281838	Amortissements autre matériel informatiq	3 024,33		3 024,33
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	427,10		427,10
28185	Matériel de téléphonie	1 490,00		1 490,00
28188	Amortissements autres	150,00		150,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	105 571,11		105 571,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	105 571,11		105 571,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	109 289,11		109 289,11

04105 DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
 Regu en préfecture le 10/07/2019
 Affiché le **11 JUIL. 2019**
 ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_3-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services	10 271,53		10 271,53
60611	Eau et assainissement	8 486,18		8 486,18
60612	Energie - électricité	38 509,83		38 509,83
60622	Carburants	7 772,75		7 772,75
60623	Alimentation	1 408,96		1 408,96
60628	Autres fournitures non stockées	679,80		679,80
60631	Fournitures d'entretien	5 614,23		5 614,23
60632	Fournitures de petit équipement	81 202,59		81 202,59
60636	Habillement et vêtements de travail	983,67		983,67
6064	Fournitures administratives	4 462,26		4 462,26
60668	Autres produits pharmaceutiques	312 457,40		312 457,40
6135	Locations mobilières	6 778,65	803,34	5 975,31
61521	Terrains	620,40		620,40
615221	Bâtiments publics	6 918,36		6 918,36
61551	Matériel roulant	952,80		952,80
61558	Autres biens mobiliers	35 135,95		35 135,95
6156	Maintenance	4 687,13		4 687,13
617	Etudes et recherches	23 855,66		23 855,66
6182	Documentation générale et technique	2 979,89		2 979,89
6184	Versements à des organismes de formation	7 807,78		7 807,78
6188	Autres frais divers	11 770,82		11 770,82
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	40 340,32		40 340,32
6231	Annonces et insertions	2 486,77		2 486,77
6236	Catalogues - imprimés et publications	2 170,34		2 170,34

04105 DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le 11 JUL. 2019
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_3-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6241	Transports de biens	9 708,64		9 708,64
6251	Voyages déplacements et missions	10 897,62		10 897,62
6261	Frais d'affranchissement	14 392,84		14 392,84
6262	Frais de telecommunications	6 429,48		6 429,48
6281	Concours divers -cotisations	37 059,67		37 059,67
6282	Frais de gardiennage	5 955,05		5 955,05
6283	Frais de nettoyage des locaux	26 642,67		26 642,67
62871	Remboursement de frais à la collectivité	10 239,61		10 239,61
62872	Remboursement de frais au budget annexe	1 897,08		1 897,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	741 576,73	803,34	740 773,39
6215	Personnel affecté par la collectivité de	556,23		556,23
6331	Versement de transport	7 536,51		7 536,51
6332	Cotisations versées au FNAL	4 720,75		4 720,75
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	8 462,18		8 462,18
64111	Rémunération principale	935 144,05		935 144,05
64112	Supplément familial de traitement et ind	8 069,12		8 069,12
64113	N B I	1 406,04		1 406,04
64118	Autres indemnités	344 693,34		344 693,34
64131	Rémunérations	10 571,05		10 571,05
64168	Autres emplois aidés	8 773,50		8 773,50
6451	Cotisations a l'URSSAF	159 198,69		159 198,69
6453	Cotisations aux caisses de retraite	313 380,11		313 380,11
6454	Cotisations aux ASSEDIC	962,30		962,30
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 739,33		3 739,33

04105 DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_3-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6472	Prestations familiales directes	3 600,00		3 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 810 813,20		1 810 813,20
6541	Créances admises en non-valeur	2 506,48	47,48	2 459,00
6542	Créances éteintes	19 131,13	135,30	18 995,83
6568	Autres participations	144 000,00		144 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	165 637,61	182,78	165 454,83
673	Titres annulés exercices antérieurs	71 585,08		71 585,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	71 585,08		71 585,08
6817	Dotations provisions dépréciation des ac	60 944,47		60 944,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions	60 944,47		60 944,47
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 850 557,09	986,12	2 849 570,97
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	105 571,11		105 571,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	105 571,11		105 571,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	105 571,11		105 571,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 956 128,20	986,12	2 955 142,08

04105 DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le **11 JUL. 2019**
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_3-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	7 089,35		7 089,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 089,35		7 089,35
704	Travaux	1 509 142,66	14 848,19	1 494 294,47
7068	Prestations de services autres redevance	53 679,39	13 100,00	40 579,39
70841	Mise à disposition de personnel facturée	2 100,00		2 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	1 564 922,05	27 948,19	1 536 973,86
7473	Département	1 209 190,10		1 209 190,10
7474	Communes et structures intercommunales	18 564,52		18 564,52
74778	Autres fonds européens	1 011,42		1 011,42
74788	Autres	9 780,03		9 780,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	1 238 546,07		1 238 546,07
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,41		0,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activité	0,41		0,41
7714	Recouvrement sur créances admises en non	41,83		41,83
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,50		0,50
7788	Produits exceptionnels divers	7 775,03		7 775,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 817,36		7 817,36
7817	Reprises sur provisions pour dépréciatio	13 985,47		13 985,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions	13 985,47		13 985,47
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 832 360,71	27 948,19	2 804 412,52
	Quote-part des subventions d'investissem	2 111,00		2 111,00
777	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 111,00		2 111,00
SOUS-TOTAL OPERATION n°				
042	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 111,00		2 111,00
TOTAL	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 834 471,71	27 948,19	2 806 523,52

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 1^{er} JUL. 2019

520

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_3-DE

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		15 375,04						15 375,04		15 375,04
10228	Autres fonds		41 017,71						41 017,71		41 017,71
	Sous Total compte 1022		41 017,71						41 017,71		41 017,71
	Sous Total compte 102		56 392,75						56 392,75		56 392,75
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		875 145,09						875 145,09		875 145,09
	Sous Total compte 106		875 145,09						875 145,09		875 145,09
	Sous Total compte 10		931 537,84						931 537,84		931 537,84
110	Report à nouveau solde créditeur		245 310,42		26 389,93				271 700,35		271 700,35
	Sous Total compte 11		245 310,42		26 389,93				271 700,35		271 700,35
12	Résultat exercice excéd déficit			26 389,93				26 389,93			0,00
	Sous Total compte 12		26 389,93	26 389,93				26 389,93			0,00
1313	Départements		52 813,00						52 813,00		52 813,00
13178	Autres fonds européens						3 718,00		3 718,00		3 718,00

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1317										
	Sous Total compte 131		52 813,00								
13913	Départements	26 331,00				2 111,00		28 442,00		28 442,00	
	Sous Total compte 1391	26 331,00				2 111,00		28 442,00		28 442,00	
	Sous Total compte 139	26 331,00				2 111,00		28 442,00		28 442,00	
	Sous Total compte 13	26 331,00	52 813,00			2 111,00	3 718,00	28 442,00	56 531,00		28 089,00
181	Cpte liaison : affectation		1 201 265,13						1 201 265,13		1 201 265,13
	Sous Total compte 18		1 201 265,13						1 201 265,13		1 201 265,13
192	Plus ou moins-value cess d'immo										
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	752,36								752,36	
	Sous Total compte 19	752,36								752,36	
	Total classe 1	27 083,36	2 460 954,50	26 389,93	26 389,93	2 111,00	3 718,00	55 584,29	2 491 062,43	29 194,36	2 464 672,50
2031	Frais d'études	32 445,30			21 368,32			32 445,30	21 368,32	11 076,98	

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 203	32 445,30			21 368,32			32 445,30	21 368,32	11 076,98	
2051	Concessions et droits similaires	75 038,02				876,52		75 914,54		75 914,54	
	Sous Total compte 205	75 038,02				876,52		75 914,54		75 914,54	
	Sous Total compte 20	107 483,32			21 368,32	876,52		108 359,84	21 368,32	86 991,52	
21318	Autres batiments publics	2 196 777,94						2 196 777,94		2 196 777,94	
	Sous Total compte 2131	2 196 777,94						2 196 777,94		2 196 777,94	
	Sous Total compte 213	2 196 777,94						2 196 777,94		2 196 777,94	
2157	Mat et outillage tech	744 229,91				41 676,32		785 906,23		785 906,23	
	Sous Total compte 215	744 229,91				41 676,32		785 906,23		785 906,23	
2182	Mat de transport	55 863,65				10 369,40		66 233,05		66 233,05	
21838	Autre mat informatique	29 381,11				12 173,84		41 554,95		41 554,95	
	Sous Total compte 2183	29 381,11				12 173,84		41 554,95		41 554,95	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	21 127,38				1 133,07		22 260,45		22 260,45	

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2184	21 127,38				1 133,07		22 260,45		22 260,45	
2185	Téléphonie	23 008,08						23 008,08		23 008,08	
2188	Autres	6 351,98						6 351,98		6 351,98	
	Sous Total compte 218	135 732,20				23 676,31		159 408,51		159 408,51	
	Sous Total compte 21	3 076 740,05				65 352,63		3 142 092,68		3 142 092,68	
28031	Frais d'études		22 336,00	21 368,32			6 489,32	21 368,32	28 825,32		7 457,00
	Sous Total compte 2803		22 336,00	21 368,32			6 489,32	21 368,32	28 825,32		7 457,00
28051	Concessions et droits similaires		67 674,79				2 708,33		70 383,12		70 383,12
	Sous Total compte 2805		67 674,79				2 708,33		70 383,12		70 383,12
	Sous Total compte 280		90 010,79	21 368,32			9 197,65	21 368,32	99 208,44		77 840,12
281318	Amort autres bâtiments publics		482 469,00				38 395,00		520 864,00		520 864,00
	Sous Total compte 28131		482 469,00				38 395,00		520 864,00		520 864,00
	Sous Total compte 2813		482 469,00				38 395,00		520 864,00		520 864,00

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	Amort mat outil techn		452 037,62				49 339,03		501 376,65		501 376,65
	Sous Total compte 2815		452 037,62				49 339,03		501 376,65		501 376,65
28182	Mat de transport		21 577,07				3 548,00		25 125,07		25 125,07
281838	Amort autre mat infom		16 200,25				3 024,33		19 224,58		19 224,58
	Sous Total compte 28183		16 200,25				3 024,33		19 224,58		19 224,58
281848	Autres mat de bureau et mobilier		19 358,14				427,10		19 785,24		19 785,24
	Sous Total compte 28184		19 358,14				427,10		19 785,24		19 785,24
28185	Mat de téléphonie		8 099,82				1 490,00		9 589,82		9 589,82
28188	Amort autres		5 901,35				150,00		6 051,35		6 051,35
	Sous Total compte 2818		71 136,63				8 639,43		79 776,06		79 776,06
	Sous Total compte 281		1 005 643,25				96 373,46		1 102 016,71		1 102 016,71
	Sous Total compte 28		1 095 654,04	21 368,32			105 571,11	21 368,32	1 201 225,15		1 179 856,83
	Total classe 2	3 184 223,37	1 095 654,04	21 368,32	21 368,32	66 229,15	105 571,11	3 271 820,84	1 222 593,47	3 229 084,20	1 179 856,83

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		33 782,18	780 003,00	779 924,70			780 003,00	813 706,88		33 703,88
	Sous Total compte 401		33 782,18	780 003,00	779 924,70			780 003,00	813 706,88		33 703,88
4041	Fournis immob			76 819,82	76 819,82			76 819,82	76 819,82		0,00
	Sous Total compte 404			76 819,82	76 819,82			76 819,82	76 819,82		0,00
408	Fournis factures non parvenues				3 599,85				3 599,85		3 599,85
	Sous Total compte 40		33 782,18	856 822,82	860 344,37			856 822,82	894 126,55		37 303,73
4111	Redevables - amiable	649 844,42		1 821 946,07	1 866 440,21			2 471 790,49	1 866 440,21	605 350,28	
4116	Redevables - contentieux	251 730,26		94 443,11	212 775,42			346 173,37	212 775,42	133 397,95	
	Sous Total compte 411	901 574,68		1 916 389,18	2 079 215,63			2 817 963,86	2 079 215,63	738 748,23	
418	Redevables produits non encore facturés	13 100,00			13 100,00			13 100,00	13 100,00		0,00
	Sous Total compte 41	914 674,68		1 916 389,18	2 092 315,63			2 831 063,86	2 092 315,63	738 748,23	
421	Personnel - rémunérations dues			1 076 737,00	1 076 737,00			1 076 737,00	1 076 737,00		0,00
	Sous Total compte 42			1 076 737,00	1 076 737,00			1 076 737,00	1 076 737,00		0,00

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			317 674,32 317 674,32				317 674,32 317 674,32			0,00
437	Autres organismes sociaux			395 126,21 395 126,21				395 126,21 395 126,21			0,00
	Sous Total compte 43			712 800,53 712 800,53				712 800,53 712 800,53			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	48 061,43		1 237 534,65 1 265 244,02				1 285 596,08 1 265 244,02		20 352,06	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			25 032,87 25 032,87				25 032,87 25 032,87			0,00
	Sous Total compte 441	48 061,43		1 262 567,52 1 290 276,89				1 310 628,95 1 290 276,89		20 352,06	
44331	Opér inv étab pub loc engt dépenses			291,75 291,75				291,75 291,75			0,00
	Sous Total compte 4433			291,75 291,75				291,75 291,75			0,00
44381	Autres EPL - dépenses			2 114,48 2 114,48				2 114,48 2 114,48			0,00
44382	Autres EPL - recette amiable			2 100,00 2 100,00				2 100,00 2 100,00		2 100,00	
	Sous Total compte 4438			4 214,48 2 114,48				4 214,48 2 114,48		2 100,00	
	Sous Total compte 443			4 506,23 2 406,23				4 506,23 2 406,23		2 100,00	
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			2 935,94 2 935,94				2 935,94 2 935,94			0,00

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat - TVA à décaisser		44 291,00	151 871,00	107 580,00			151 871,00	151 871,00		0,00
	Sous Total compte 4455		44 291,00	151 871,00	107 580,00			151 871,00	151 871,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			10 590,67	10 590,67			10 590,67	10 590,67		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	9 564,75		126 997,95	131 738,73			136 562,70	131 738,73	4 823,97	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			88 018,00	73 467,00			88 018,00	73 467,00	14 551,00	
	Sous Total compte 4456	9 564,75		225 606,62	215 796,40			235 171,37	215 796,40	19 374,97	
44571	Etat - TVA collectée		11 166,41	237 914,86	262 060,02			237 914,86	273 226,43		35 311,57
	Sous Total compte 4457		11 166,41	237 914,86	262 060,02			237 914,86	273 226,43		35 311,57
	Sous Total compte 445	9 564,75	55 457,41	618 328,42	588 372,36			627 893,17	643 829,77		15 936,60
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			20 719,44	20 719,44			20 719,44	20 719,44		0,00
	Sous Total compte 44	57 626,18	55 457,41	1 906 121,61	1 901 774,92			1 963 747,79	1 957 232,33	6 515,46	
451005	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		456 419,28	3 138 487,78	3 098 851,90			3 138 487,78	3 555 271,18		416 783,40
	Sous Total compte 451		456 419,28	3 138 487,78	3 098 851,90			3 138 487,78	3 555 271,18		416 783,40

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 45		456 419,28	3 138 487,78 3 098 851,90				3 138 487,78 3 555 271,18			416 783,40
466	Excédent de verSEMent		1 079,18	3 079,69 3 005,88				3 079,69 4 085,06			1 005,37
46711	Autres comptes créditeurs		70 000,00	248 278,74 178 278,74				248 278,74 248 278,74			0,00
	Sous Total compte 4671		70 000,00	248 278,74 178 278,74				248 278,74 248 278,74			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			9 703,03 4 467,03				9 703,03 4 467,03		5 236,00	
	Sous Total compte 4672			9 703,03 4 467,03				9 703,03 4 467,03		5 236,00	
	Sous Total compte 467		70 000,00	257 981,77 182 745,77				257 981,77 252 745,77		5 236,00	
	Sous Total compte 46		71 079,18	261 061,46 185 751,65				261 061,46 256 830,83		4 230,63	
4712	Virements réimputés			309,70 309,70				309,70 309,70			0,00
47138	Raet : autres			11 861,10 11 861,10				11 861,10 11 861,10			0,00
	Sous Total compte 4713			11 861,10 11 861,10				11 861,10 11 861,10			0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 901,58 1 901,58				1 901,58 1 901,58			0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			8 297,55 8 297,55				8 297,55 8 297,55			0,00

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47141			10 199,13	10 199,13			10 199,13	10 199,13		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			254,57	254,57			254,57	254,57		0,00
	Sous Total compte 4714			10 453,70	10 453,70			10 453,70	10 453,70		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			46 334,60	46 889,58			46 334,60	46 889,58		554,98
	Sous Total compte 471			68 959,10	69 514,08			68 959,10	69 514,08		554,98
47218	DACR - autres dépenses			43 388,52	43 388,52			43 388,52	43 388,52		0,00
	Sous Total compte 4721			43 388,52	43 388,52			43 388,52	43 388,52		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			18 234,22	18 234,22			18 234,22	18 234,22		0,00
	Sous Total compte 472			61 622,74	61 622,74			61 622,74	61 622,74		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,97	5,97			5,97	5,97		0,00
	Sous Total compte 478			5,97	5,97			5,97	5,97		0,00
	Sous Total compte 47			130 587,81	131 142,79			130 587,81	131 142,79		554,98
491	Prov dépréciat comptes redevables			3 724,47	18 321,29			3 724,47	18 321,29		14 596,82

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
496	Prov dépréciat cptes débiteurs div		10 261,00	10 261,00	42 623,18			10 261,00	52 884,18		42 623,18
	Sous Total compte 49		10 261,00	13 985,47	60 944,47			13 985,47	71 205,47		57 220,00
	Total classe 4	972 300,86	626 999,05	10 012 993,66	10 120 663,26			10 985 294,52	10 747 662,31	785 811,26	548 179,05
580	Opérations d'ordre budgétaires			107 682,11	107 682,11			107 682,11	107 682,11		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			3 007,77	3 007,77			3 007,77	3 007,77		0,00
	Sous Total compte 587			3 007,77	3 007,77			3 007,77	3 007,77		0,00
588	Autres virements internes			3 552,79	3 552,79			3 552,79	3 552,79		0,00
	Sous Total compte 58			114 242,67	114 242,67			114 242,67	114 242,67		0,00
	Total classe 5			114 242,67	114 242,67			114 242,67	114 242,67		0,00
6042	Achts de presta de serv					10 271,53		10 271,53		10 271,53	
	Sous Total compte 604					10 271,53		10 271,53		10 271,53	
60611	Eau et assainisSEment					8 486,18		8 486,18		8 486,18	
60612	Energie - électricité					38 509,83		38 509,83		38 509,83	

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6061					46 996,01		46 996,01		46 996,01	
60622	Carburants					7 772,75		7 772,75		7 772,75	
60623	Alimentation					1 408,96		1 408,96		1 408,96	
60628	Autres fournitures non stikées					679,80		679,80		679,80	
	Sous Total compte 6062					9 861,51		9 861,51		9 861,51	
60631	Fournitures d'entretien					5 614,23		5 614,23		5 614,23	
60632	Fournitures de petit équipement					81 202,59		81 202,59		81 202,59	
60636	Habillement vêtement travail					983,67		983,67		983,67	
	Sous Total compte 6063					87 800,49		87 800,49		87 800,49	
6064	Fournitures administratives					4 462,26		4 462,26		4 462,26	
60668	Autres produits pharmaceutiques					312 457,40		312 457,40		312 457,40	
	Sous Total compte 6066					312 457,40		312 457,40		312 457,40	
	Sous Total compte 606					461 577,67		461 577,67		461 577,67	

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					471 849,20		471 849,20		471 849,20	
6135	Locations mobilières					6 778,65	803,34	6 778,65	803,34	5 975,31	
	Sous Total compte 613					6 778,65	803,34	6 778,65	803,34	5 975,31	
61521	Terrains					620,40		620,40		620,40	
615221	Bâtiments publics					6 918,36		6 918,36		6 918,36	
	Sous Total compte 61522					6 918,36		6 918,36		6 918,36	
	Sous Total compte 6152					7 538,76		7 538,76		7 538,76	
61551	Mat roulant					952,80		952,80		952,80	
61558	Autres biens mobiliers					35 135,95		35 135,95		35 135,95	
	Sous Total compte 6155					36 088,75		36 088,75		36 088,75	
6156	Maintenance					4 687,13		4 687,13		4 687,13	
	Sous Total compte 615					48 314,64		48 314,64		48 314,64	
617	Etudes et recherches					23 855,66		23 855,66		23 855,66	

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6182	Documentation générale et technique					2 979,89		2 979,89		2 979,89	
6184	Verst à organ formation					7 807,78		7 807,78		7 807,78	
6188	Autres frais divers					11 770,82		11 770,82		11 770,82	
	Sous Total compte 618					22 558,49		22 558,49		22 558,49	
	Sous Total compte 61					101 507,44	803,34	101 507,44	803,34	100 704,10	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					556,23		556,23		556,23	
	Sous Total compte 621					556,23		556,23		556,23	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					40 340,32		40 340,32		40 340,32	
	Sous Total compte 6226					40 340,32		40 340,32		40 340,32	
	Sous Total compte 622					40 340,32		40 340,32		40 340,32	
6231	Annonces et insertions					2 486,77		2 486,77		2 486,77	
6236	Catalogues - imprimés et publications					2 170,34		2 170,34		2 170,34	
	Sous Total compte 623					4 657,11		4 657,11		4 657,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports de biens					9 708,64		9 708,64		9 708,64	
	Sous Total compte 624					9 708,64		9 708,64		9 708,64	
6251	Voyages déplacements et missions					10 897,62		10 897,62		10 897,62	
	Sous Total compte 625					10 897,62		10 897,62		10 897,62	
6261	Frais d'affranchissement					14 392,84		14 392,84		14 392,84	
6262	Frais de telecommunications					6 429,48		6 429,48		6 429,48	
	Sous Total compte 626					20 822,32		20 822,32		20 822,32	
6281	Concours divers -cotisations					37 059,67		37 059,67		37 059,67	
6282	Frais de gardiennage					5 955,05		5 955,05		5 955,05	
6283	Frais de nettoyage des locaux					26 642,67		26 642,67		26 642,67	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					10 239,61		10 239,61		10 239,61	
62872	Rembst frais au budget annexe					1 897,08		1 897,08		1 897,08	
	Sous Total compte 6287					12 136,69		12 136,69		12 136,69	

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					81 794,08		81 794,08		81 794,08	
	Sous Total compte 62					168 776,32		168 776,32		168 776,32	
6331	Verst de transport					7 536,51		7 536,51		7 536,51	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 720,75		4 720,75		4 720,75	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					8 462,18		8 462,18		8 462,18	
	Sous Total compte 633					20 719,44		20 719,44		20 719,44	
	Sous Total compte 63					20 719,44		20 719,44		20 719,44	
64111	Rémunération principale					935 144,05		935 144,05		935 144,05	
64112	SF et IR					8 069,12		8 069,12		8 069,12	
64113	NBI					1 406,04		1 406,04		1 406,04	
64118	Autres indemnités					344 693,34		344 693,34		344 693,34	
	Sous Total compte 6411					1 289 312,55		1 289 312,55		1 289 312,55	
64131	Rémunérations					10 571,05		10 571,05		10 571,05	

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6413					10 571,05		10 571,05		10 571,05	
64168	Autres emplois aidés					8 773,50		8 773,50		8 773,50	
	Sous Total compte 6416					8 773,50		8 773,50		8 773,50	
6419	Rembst rémunérations du persel						7 089,35		7 089,35		7 089,35
	Sous Total compte 641					1 308 657,10	7 089,35	1 308 657,10	7 089,35	1 301 567,75	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					159 198,69		159 198,69		159 198,69	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					313 380,11		313 380,11		313 380,11	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					962,30		962,30		962,30	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					3 739,33		3 739,33		3 739,33	
	Sous Total compte 645					477 280,43		477 280,43		477 280,43	
6472	Prestations familiales directes					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
	Sous Total compte 647					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
	Sous Total compte 64					1 789 537,53	7 089,35	1 789 537,53	7 089,35	1 782 448,18	

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur					2 506,48	47,48	2 506,48	47,48	2 459,00	
6542	Créances éteintes					19 131,13	135,30	19 131,13	135,30	18 995,83	
	Sous Total compte 654					21 637,61	182,78	21 637,61	182,78	21 454,83	
6568	Autres participations					144 000,00		144 000,00		144 000,00	
	Sous Total compte 656					144 000,00		144 000,00		144 000,00	
	Sous Total compte 65					165 637,61	182,78	165 637,61	182,78	165 454,83	
673	Titres annulés exercices antérieurs					71 585,08		71 585,08		71 585,08	
	Sous Total compte 67					71 585,08		71 585,08		71 585,08	
6811	DA - immob incorp et corpo					105 571,11		105 571,11		105 571,11	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					60 944,47		60 944,47		60 944,47	
	Sous Total compte 681					166 515,58		166 515,58		166 515,58	
	Sous Total compte 68					166 515,58		166 515,58		166 515,58	
	Total classe 6					2 956 128,20	8 075,47	2 956 128,20	8 075,47	2 955 142,08	7 089,35

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
704	Travaux					14 848,19 1 509 142,66	14 848,19 1 509 142,66				1 494 294,47
7068	Prest serv autres redev et droits					13 100,00 53 679,39	13 100,00 53 679,39				40 579,39
	Sous Total compte 706					13 100,00 53 679,39	13 100,00 53 679,39				40 579,39
70841	Mise à dispo persel facturée au ba										2 100,00
	Sous Total compte 7084										2 100,00
	Sous Total compte 708										2 100,00
	Sous Total compte 70					27 948,19 1 564 922,05	27 948,19 1 564 922,05				1 536 973,86
7473	Dépt					1 209 190,10	1 209 190,10				1 209 190,10
7474	Communes et structures intercommunales					18 564,52	18 564,52				18 564,52
74778	Autres fonds européens					1 011,42	1 011,42				1 011,42
	Sous Total compte 7477					1 011,42	1 011,42				1 011,42
74788	Autres					9 780,03	9 780,03				9 780,03
	Sous Total compte 7478					9 780,03	9 780,03				9 780,03

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747					1 238 546,07		1 238 546,07		1 238 546,07	
	Sous Total compte 74					1 238 546,07		1 238 546,07		1 238 546,07	
7588	Autres produits divers de gestion cour						0,41		0,41		0,41
	Sous Total compte 758						0,41		0,41		0,41
	Sous Total compte 75						0,41		0,41		0,41
7714	Recouvrement sur créances admises en nv										
7718	Autres prod except sur opé gestion										
	Sous Total compte 771										
777	Quote-part subv invest transf au résult										
7788	Produits exceptionnels divers										
	Sous Total compte 778										
	Sous Total compte 77										
7817	Rep prov dépréciat actifs circul										
						13 985,47		13 985,47		13 985,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

[illegible]



04105 DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

PAGE DES SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 1 JUIL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_3-DE

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

À , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

Vu par

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

À , le

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_3-DE

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

04105 DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Nombre de pages : 57

FIN DE DOCUMENT