

DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Christian GAILLARD

Date Edition : 13/02/2018

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 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE : Page des signatures	57

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 13/02/2018

Nomenclature M52 départements

Exercice 2017

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	17,47	Dotations	15,38
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	41,02
Constructions	1 714,31	Réserves	875,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	2,89
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	245,31
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	26,39
Autres immobilisations corporelles	356,79	Subventions transférables	26,48
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 071,10	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1 201,27
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 088,57	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 433,87
Créances	962,04	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	33,78
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	582,96
TOTAL ACTIF CIRCULANT	962,04	Total dettes à court terme	616,74
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	616,74
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	3 050,61	TOTAL PASSIF	3 050,61

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	En toute propriété : Terrains	90 010,79	17 472,53	21 367,49
	En toute propriété: Constructions			
	En toute propriété : Constr sol d'autrui			
	En tte prop : Réseaux install de voirie			
	En toute propriété : Oeuvres d'art	482 469,00	1 714 308,94	1 751 247,85
	En toute propriété : Autres immob corpo			
	En tte prop: Immob affectées à un sce			
	Immo mises en concession ou à dispo			
	Reques mise à dispo : Terrains	523 174,25	356 787,86	269 299,45
	Reques mise à dispo : Constructions			
	Reques mise à dispo : Constr sol autrui			
	Reques mise à dispo : Rés install voirie			
	Reques mise à dispo : Collections et #uv			
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo			
	MONTANT A REPORTER	1 095 654,04	2 088 569,33	2 041 914,79

Envoyé en préfecture le 09/07/2018 LABO VETERINAIR

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 3 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_3-DE

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2017		Exercice 2016	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	Terrains recus au titre d'affectation Construct recues au titre d'affectation Reques en affectat : Construc sol autrui Reques en affectat : Rés instal voirie Reques en affectat : Oeuvres d'art Reques en affectat : Autres immob corpo Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Avances en garanties d'emprunt Prêts Immob financières : Autres créances	3 184 223,37	1 095 654,04	2 088 569,33	2 041 914,79
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	3 184 223,37	1 095 654,04	2 088 569,33	2 041 914,79



04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production					
	Autres stocks	914 674,68	0,00	914 674,68	779 072,49	
	Redevables et comptes rattachés					
	Creances irrécouvrables adm par juge	57 626,18	0,00	57 626,18	31 977,51	
	Créances sur l'Etat et collec publiques					
	Créances sur les budgets annexes					
	Opérations pour le compte de tiers					
	Créances: Autres créances	0,00	10 261,00	-10 261,00		0,00
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités					
	Avances de trésorerie					
	Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	972 300,86	10 261,00	962 039,86	811 050,00	

	ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 156 524,23	1 105 915,04	3 050 609,19	2 852 964,79

Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 3 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_3-DE

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

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

Envoyé en préfecture le 09/07/2018LABO VETERINAIR

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_3-DE

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	33 782,18	36 587,51
	Dettes fiscales et sociales	55 457,41	32 987,27
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA	456 419,28	372 569,49
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	71 079,18	1 228,31
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	616 738,05	443 372,58



	PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 050 609,19	2 852 964,79

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_3-DE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 250,26	1 140,05
Produits des services	1 465,04	1 634,50
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 715,29	2 774,55
Traitements, salaires, charges sociales	1 706,88	1 664,68
Achats et charges externes	695,89	799,52
Participations et interventions	140,12	0,25
Dotations aux amortissements et provisions	106,27	108,56
Autres charges	37,18	28,57
Charges courantes non financières	2 686,34	2 601,57
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	28,96	172,98
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	28,96	172,98
Produits exceptionnels	3,53	31,75
Charges exceptionnelles	6,10	6,99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2,57	24,76
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	26,39	197,74

Envoyé en préfecture le 09/07/2018LABO VETERINAIR

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_3-DE

Exercice 2017

COMPTE DE RESULTAT 2017

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

POSTES		Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS	Pdts non financiers: Impôts locaux		
	Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
	Produits services, domaine et ventes div	1 465 038,36	1 634 498,46
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Reprises amortis prov (non financiers)		
	Pdts non financiers : Transferts charges		
	Autres produits		0,59
	Dotations de l'Etat		
	Subventions et participations	1 250 255,87	1 140 053,30
	Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		2 715 294,23	2 774 552,35
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES	Traitements et salaires		
	Charges sociales	1 260 802,00	1 219 312,22
	Achats et charges externes	446 082,92	445 363,74
	Chgs non financières: Impôts et taxes	695 891,77	799 524,51
	Dotations amortissements des immob	18 743,23	17 882,83
	Dot amort sur charges à répartir	96 005,47	108 556,86

Envoyé en préfecture le 09/07/2018 LABO VETERINAIR

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_3-DE

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

COMPTE DE RESULTAT 2017

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations provisions (non financières)	10 261,00	
Autres charges	18 550,69	10 933,62
Contributions obligatoires		
Participations	140 000,00	
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	2 686 337,08	2 601 573,78
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	28 957,15	172 978,57
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)		



POSTES		Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL IV			
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)			
A + B - RESULTAT COURANT		28 957,15	172 978,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Pdts excep op gestion : Subventions			
Pdt excep op gestion : Autres opérations		1 421,08	1 464,30
Produits des cessions d'immobilisations			
Différences sur réalisations (négatives)			
Neutralisation des amortissements			
Pdt excep op capital : Autres opérations		2 111,00	30 285,34
Pdts excep : Reprises sur provisions			
Pdts excep : Transferts de charges			
TOTAL V		3 532,08	31 749,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charg except op gestion : subventions			
Chg excep op gestion : Autres opérations		398,30	4 455,42
Valeur comptable des immo cédées			
Différences sur réalisations (positives)			
Chg excep op capital : Autres opérations		5 701,00	2 531,00
Dot. amort. et prov exceptionnelles			

Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 3 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_3-DE

Exercice 2017

COMPTE DE RESULTAT 2017

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

POSTES		Exercice 2017		Exercice 2016	
TOTAL VI		6 099,30		6 986,42	
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)		-2 567,22		24 763,22	
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)		-2 567,22		24 763,22	
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)		2 718 826,31		2 806 301,99	
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)		2 692 436,38		2 608 560,20	
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)		26 389,93		197 741,79	
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)					
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)					
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)		26 389,93		197 741,79	

Opérations Compte de Tiers

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

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

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

Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_3-DE

Exercice 2017



Envoyé en préfecture le 09/07/2018LABO VETERINAIR

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 3 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_3-DE

Exercice 2017

Opérations Compte de Tiers

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

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

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



Envoyé en préfecture le 09/07/2018 LABO VETERINAIR

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 3 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_3-DE

Exercice 2017

Résultats budgétaires de l'exercice

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	291 013,00	2 934 329,00	3 225 342,00
Titres de recette émis (b)	148 185,33	2 823 399,02	2 971 584,35
Réductions de titres (c)	0,00	92 442,62	92 442,62
Recettes nettes (d = b - c)	148 185,33	2 730 956,40	2 879 141,73
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	291 013,00	2 934 329,00	3 225 342,00
Mandats émis (f)	144 771,01	2 720 983,93	2 865 754,94
Annulations de mandats (g)	0,00	16 417,46	16 417,46
Depenses nettes (h = f - g)	144 771,01	2 704 566,47	2 849 337,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 414,32	26 389,93	29 804,25
(h - d) Déficit			



Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

13 JUL 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_3-DE

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

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE Investissement Fonctionnement	70 187,14 297 490,28 367 677,42	0,00 52 179,86 52 179,86	3 414,32 26 389,93 29 804,25	0,00 0,00 0,00	73 601,46 271 700,35 345 301,81
Sous-Total	367 677,42	52 179,86	29 804,25	0,00	345 301,81
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	367 677,42	52 179,86	29 804,25	0,00	345 301,81



Envoyé en préfecture le 09/07/2018LABO VETERINAIR

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_3-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	3 800,00	4 500,00	8 300,00	4 411,04		4 411,04	3 888,96
21	Immobilisations corporelles	195 145,00	68 457,00	263 602,00	136 861,88		136 861,88	126 740,12
23	Immobilisations en cours	7 500,00	9 500,00	17 000,00	1 387,09		1 387,09	15 612,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	206 445,00	82 457,00	288 902,00	142 660,01		142 660,01	146 241,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	206 445,00	82 457,00	288 902,00	142 660,01		142 660,01	146 241,99
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 111,00		2 111,00	2 111,00		2 111,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 111,00		2 111,00	2 111,00		2 111,00	
TOTAL GENERAL		208 556,00	82 457,00	291 013,00	144 771,01		144 771,01	146 241,99



Envoyé en préfecture le 09/07/2018 LABO VETERINAIR

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_3-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
10	Dotations fonds divers et reserves	52 179,86	2	3 = 1 + 2 52 179,86	4 52 179,86	5	6 = 4 - 5 52 179,86	7 = 3 - 6 52 179,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	52 179,86		52 179,86	52 179,86		52 179,86	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	52 179,86		52 179,86	52 179,86		52 179,86	
021	Virement de la section de fonctionnement	108 556,00	-35 916,00	72 640,00				72 640,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	100 000,00	-3 994,00	96 006,00	96 005,47		96 005,47	0,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	208 556,00	-39 910,00	168 646,00	96 005,47		96 005,47	72 640,53
001	Solde d'exécution de la section d'invest	70 187,14		70 187,14				70 187,14
TOTAL GENERAL		330 923,00	-39 910,00	291 013,00	148 185,33		148 185,33	142 827,67



Envoyé en préfecture le 09/07/2018LABO VETERINAIR

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 3 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_3-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	808 450,00	28 323,00	836 773,00	711 141,11	16 417,46	694 723,65	142 049,35
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 726 100,00	20 100,00	1 746 200,00	1 738 926,36		1 738 926,36	7 273,64
65	Autres charges de gestion courante	141 910,00	22 239,00	164 149,00	158 550,69		158 550,69	5 598,31
67	Charges exceptionnelles	8 300,00		8 300,00	6 099,30		6 099,30	2 200,70
68	Dotations aux provisions		10 261,00	10 261,00	10 261,00		10 261,00	
022	Dépenses imprévues - section de fonction	39 563,00	-39 563,00					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 724 323,00	41 360,00	2 765 683,00	2 624 978,46	16 417,46	2 608 561,00	157 122,00
023	Virement à la section	108 556,00	-35 916,00	72 640,00				72 640,00
042	d'investissement (Opérations d'ordre de transfert entre se	100 000,00	-3 994,00	96 006,00	96 005,47		96 005,47	0,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	208 556,00	-39 910,00	168 646,00	96 005,47		96 005,47	72 640,53
TOTAL GENERAL		2 932 879,00	1 450,00	2 934 329,00	2 720 983,93	16 417,46	2 704 566,47	229 762,53



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013 70 74 77	Atténuations de charges	14 080,00	2 100,00	3 = 1 + 2 14 180,00	4 12 130,09	5 12 130,09	6 = 4 - 5 12 130,09	2 049,91
	Produits des services du domaine et vent	1 389 100,00	180,00	1 389 280,00	1 557 479,98	92 441,62	1 465 038,36	-75 758,36
	Dotations subventions et participations	1 282 200,00		1 282 200,00	1 250 255,87		1 250 255,87	31 944,13
	Produits exceptionnels	77,58	1 170,00	1 247,58	1 422,08	1,00	1 421,08	-173,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 685 457,58	1 450,00	2 686 907,58	2 821 288,02	92 442,62	2 728 845,40	-41 937,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 111,00		2 111,00	2 111,00		2 111,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 111,00		2 111,00	2 111,00		2 111,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	245 310,42		245 310,42				245 310,42
TOTAL GENERAL		2 932 879,00	1 450,00	2 934 329,00	2 823 399,02	92 442,62	2 730 956,40	203 372,60

Envoyé en préfecture le 09/07/2018LABO VETERINAIR

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_3-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	4 411,04		4 411,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	4 411,04		4 411,04
2157	Matériel et outillage technique	96 231,90		96 231,90
2182	Matériel de transport	23 446,24		23 446,24
21838	Autre matériel informatique	1 140,79		1 140,79
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 134,69		1 134,69
2185	Téléphonie	14 908,26		14 908,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	136 861,88		136 861,88
231318	Autres bâtiments publics	1 387,09		1 387,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 387,09		1 387,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	142 660,01		142 660,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	142 660,01		142 660,01
13913	Subvention d'équipement transférées au c	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	144 771,01		144 771,01



Envoyé en préfecture le 09/07/2018LABO VETERINAIRE

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 3 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_3-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	52 179,86		52 179,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	52 179,86		52 179,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	52 179,86		52 179,86
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	52 179,86		52 179,86
28031	Frais d'études	6 486,00		6 486,00
28051	Concessions et droits similaires	1 820,00		1 820,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	38 326,00		38 326,00
28157	Amortissements matériel et outillage tec	44 499,34		44 499,34
28182	Matériel de transport	1 204,00		1 204,00
281838	Amortissements autre matériel informatiq	2 663,00		2 663,00
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	857,13		857,13
28188	Amortissements autres	150,00		150,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	96 005,47		96 005,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	96 005,47		96 005,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	148 185,33		148 185,33

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services	4 908,49		4 908,49
60611	Eau et assainissement	4 715,11		4 715,11
60612	Energie - électricité	49 211,10	10 700,26	38 510,84
60622	Carburants	4 851,96		4 851,96
60623	Alimentation	105,79		105,79
60628	Autres fournitures non stockées	630,46	12,48	617,98
60631	Fournitures d'entretien	7 251,05		7 251,05
60632	Fournitures de petit équipement	84 255,00		84 255,00
60636	Habillement et vêtements de travail	1 820,68		1 820,68
6064	Fournitures administratives	3 666,94		3 666,94
60668	Autres produits pharmaceutiques	302 883,55	165,59	302 717,96
6135	Locations mobilières	6 157,45	1 670,31	4 487,14
61521	Terrains	1 240,80		1 240,80
615221	Bâtiments publics	10 248,71	517,81	9 730,90
61551	Matériel roulant	1 403,61		1 403,61
61558	Autres biens mobiliers	40 356,41		40 356,41
6156	Maintenance	2 181,74		2 181,74
617	Etudes et recherches	10 968,67		10 968,67
6182	Documentation générale et technique	2 900,93		2 900,93
6184	Versements à des organismes de formation	716,82		716,82
6188	Autres frais divers	12 586,23	690,65	11 895,58
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	32 703,37		32 703,37
6231	Annonces et insertions	2 025,61		2 025,61
6236	Catalogues - imprimés et publications	537,68		537,68



Envoyé en préfecture le 09/07/2018LABO VETERINAIR

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_3-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6241	Transports de biens	9 098,49		9 098,49
6251	Voyages déplacements et missions	8 174,61	92,70	8 081,91
6261	Frais d'affranchissement	10 582,71	604,42	9 978,29
6262	Frais de telecomUNICATIONS	2 261,42	220,58	2 040,84
6281	Concours divers -cotisations	47 729,15		47 729,15
6282	Frais de gardiennage	6 405,34	287,91	6 117,43
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 047,92	1 454,75	22 593,17
62871	Remboursement de frais à la collectivité	13 289,53		13 289,53
62872	Remboursement de frais au budget annexe	1 223,78		1 223,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011				
6215	Charges à caractère général	711 141,11	16 417,46	694 723,65
6331	Personnel affecté par la collectivité de	1 168,12		1 168,12
6332	Versement de transport	5 671,15		5 671,15
6336	Cotisations versées au FNAL	4 726,50		4 726,50
	Cotisations au Centre National et aux Ce	8 345,58		8 345,58
64111	Rémunération principale	919 975,06		919 975,06
64112	Supplément familial de traitement et ind	8 633,23		8 633,23
64113	N B I	1 405,29		1 405,29
64118	Autres indemnités	315 829,77		315 829,77
64131	Rémunérations	6 791,36		6 791,36
64168	Autres emplois aidés	18 046,63		18 046,63
6417	Rémunérations des apprentis	1 437,64		1 437,64
6451	Cotisations a l'URSSAF	145 615,70		145 615,70
6453	Cotisations aux caisses de retraite	292 656,92		292 656,92
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 179,74		1 179,74



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 686,61		3 686,61
6472	Prestations familiales directes	3 757,06		3 757,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 738 926,36		1 738 926,36
6541	Créances admises en non-valeur	18 297,30		18 297,30
6542	Créances éteintes	134,34		134,34
6568	Autres participations	140 000,00		140 000,00
6577	Remises gracieuses	117,77		117,77
6588	Autres	1,28		1,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	158 550,69		158 550,69
673	Titres annulés exercices antérieurs	398,30		398,30
678	Autres charges exceptionnelles	5 701,00		5 701,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	6 099,30		6 099,30
6817	Dotations provisions dépréciation des ac	10 261,00		10 261,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions	10 261,00		10 261,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 624 978,46	16 417,46	2 608 561,00
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	96 005,47		96 005,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	96 005,47		96 005,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	96 005,47		96 005,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 720 983,93	16 417,46	2 704 566,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	11 316,98		11 316,98
6459	Remboursements sur charges de sécurité s	813,11		813,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	12 130,09		12 130,09
704	Travaux	1 519 783,99		1 433 774,16
7068	Prestations de services autres redevance	35 595,99	86 009,83	29 164,20
70841	Mise à disposition de personnel facturée	2 100,00	6 431,79	2 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	1 557 479,98	92 441,62	1 465 038,36
7473	Département	1 221 742,92		1 221 742,92
7474	Communes et structures intercommunales	21 071,60		21 071,60
74788	Autres	7 441,35		7 441,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	1 250 255,87		1 250 255,87
7714	Recouvrement sur créances admises en non	1 248,27		1 248,27
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	173,81	1,00	172,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 422,08	1,00	1 421,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 821 288,02	92 442,62	2 728 845,40
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 111,00		2 111,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 111,00		2 111,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 111,00		2 111,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 823 399,02	92 442,62	2 730 956,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		15 375,04						15 375,04		15 375,04
10228	Autres fonds		41 017,71						41 017,71		41 017,71
1022	Sous Total compte 1022		41 017,71						41 017,71		41 017,71
102	Sous Total compte 102		56 392,75						56 392,75		56 392,75
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		822 965,23				52 179,86		875 145,09		875 145,09
106	Sous Total compte 106		822 965,23				52 179,86		875 145,09		875 145,09
10	Sous Total compte 10		879 357,98				52 179,86		931 537,84		931 537,84
110	Report à nouveau solde créditeur		99 748,49	52 179,86	197 741,79			52 179,86	297 490,28		245 310,42
11	Sous Total compte 11		99 748,49	52 179,86	197 741,79			52 179,86	297 490,28		245 310,42
12	Résultat exercice excédent déficit		197 741,79	197 741,79				197 741,79	197 741,79		0,00
12	Sous Total compte 12		197 741,79	197 741,79				197 741,79	197 741,79		0,00
1313	Dépt		52 813,00						52 813,00		52 813,00
131	Sous Total compte 131		52 813,00						52 813,00		52 813,00

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Exercice 2017

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt	24 220,00				2 111,00		26 331,00		26 331,00	
1391	Sous Total compte 1391	24 220,00				2 111,00		26 331,00		26 331,00	
139	Sous Total compte 139	24 220,00				2 111,00		26 331,00		26 331,00	
13	Sous Total compte 13	24 220,00	52 813,00			2 111,00		26 331,00	52 813,00		26 482,00
181	Cpte liaison : affectation		1 201 265,13						1 201 265,13		1 201 265,13
18	Sous Total compte 18		1 201 265,13						1 201 265,13		1 201 265,13
192	Plus ou moins-value cess d'immo		3 638,18						3 638,18		3 638,18
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	752,36						752,36		752,36	
19	Sous Total compte 19	752,36	3 638,18					752,36	3 638,18		2 885,82
	Total classe 1	24 972,36	2 434 564,57	249 921,65	197 741,79	2 111,00	52 179,86	277 005,01	2 684 486,22	27 083,36	2 434 564,57
2031	Frais d'études	32 445,30						32 445,30		32 445,30	
203	Sous Total compte 203	32 445,30						32 445,30		32 445,30	
2051	Concessions et droits similaires	70 626,98				4 411,04		75 038,02		75 038,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	70 626,98				4 411,04		75 038,02		75 038,02	
20	Sous Total compte 20	103 072,28				4 411,04		107 483,32		107 483,32	
21318	Autres batiments publics	2 195 390,85		1 387,09				2 196 777,94		2 196 777,94	
2131	Sous Total compte 2131	2 195 390,85		1 387,09				2 196 777,94		2 196 777,94	
213	Sous Total compte 213	2 195 390,85		1 387,09				2 196 777,94		2 196 777,94	
2157	Mat et outillage tech	650 452,12			2 454,11	96 231,90		746 684,02	2 454,11	744 229,91	
215	Sous Total compte 215	650 452,12			2 454,11	96 231,90		746 684,02	2 454,11	744 229,91	
2182	Mat de transport	32 417,41				23 446,24		55 863,65		55 863,65	
21838	Autre mat informatique	28 240,32				1 140,79		29 381,11		29 381,11	
2183	Sous Total compte 2183	28 240,32				1 140,79		29 381,11		29 381,11	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	19 992,69				1 134,69		21 127,38		21 127,38	
2184	Sous Total compte 2184	19 992,69				1 134,69		21 127,38		21 127,38	
2185	Téléphonie	8 099,82				14 908,26		23 008,08		23 008,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	6 351,98						6 351,98		6 351,98	
218	Sous Total compte 218	95 102,22				40 629,98		135 732,20		135 732,20	
21	Sous Total compte 21	2 940 945,19		1 387,09	2 454,11	136 861,88		3 079 194,16	2 454,11	3 076 740,05	
231318	Autres bâtiments publics				1 387,09	1 387,09		1 387,09	1 387,09		0,00
23131	Sous Total compte 23131				1 387,09	1 387,09		1 387,09	1 387,09		0,00
2313	Sous Total compte 2313				1 387,09	1 387,09		1 387,09	1 387,09		0,00
231	Sous Total compte 231				1 387,09	1 387,09		1 387,09	1 387,09		0,00
23	Sous Total compte 23				1 387,09	1 387,09		1 387,09	1 387,09		0,00
28031	Frais d'études		15 850,00				6 486,00		22 336,00		22 336,00
2803	Sous Total compte 2803		15 850,00				6 486,00		22 336,00		22 336,00
28051	Concessions et droits similaires		65 854,79				1 820,00		67 674,79		67 674,79
2805	Sous Total compte 2805		65 854,79				1 820,00		67 674,79		67 674,79
280	Sous Total compte 280		81 704,79				8 306,00		90 010,79		90 010,79

Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_3-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

Exercice 2017

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281318	Amort autres bâtiments publics		444 143,00				38 326,00		482 469,00		482 469,00
28131	Sous Total compte 28131		444 143,00				38 326,00		482 469,00		482 469,00
2813	Sous Total compte 2813		444 143,00				38 326,00		482 469,00		482 469,00
28157	Amort mat outill techn		409 992,39	2 454,11			44 499,34	2 454,11	454 491,73		452 037,62
2815	Sous Total compte 2815		409 992,39	2 454,11			44 499,34	2 454,11	454 491,73		452 037,62
28182	Mat de transport		20 373,07				1 204,00		21 577,07		21 577,07
281838	Amort autre mat infom		13 537,25				2 663,00		16 200,25		16 200,25
28183	Sous Total compte 28183		13 537,25				2 663,00		16 200,25		16 200,25
281848	Autres mat de bureau et mobilier		18 501,01				857,13		19 358,14		19 358,14
28184	Sous Total compte 28184		18 501,01				857,13		19 358,14		19 358,14
28185	Mat de téléphonie		8 099,82						8 099,82		8 099,82
28188	Amort autres		5 751,35						5 901,35		5 901,35
2818	Sous Total compte 2818		66 262,50				4 874,13		71 136,63		71 136,63



Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		920 397,89	2 454,11			87 699,47	2 454,11	1 008 097,36		1 005 643,25
28	Sous Total compte 28		1 002 102,68	2 454,11			96 005,47	2 454,11	1 098 108,15		1 095 654,04
	Total classe 2	3 044 017,47	1 002 102,68	3 841,20	3 841,20	142 660,01	96 005,47	3 190 518,68	1 101 949,35	3 184 223,37	1 095 654,04
4011	Fournisseurs		33 542,07	755 336,38	755 576,49			755 336,38	789 118,56		33 782,18
401	Sous Total compte 401		33 542,07	755 336,38	755 576,49			755 336,38	789 118,56		33 782,18
4041	Fournis immob			165 477,83	165 477,83			165 477,83	165 477,83		0,00
404	Sous Total compte 404			165 477,83	165 477,83			165 477,83	165 477,83		0,00
408	Fournis factures non parvenues		3 045,44	3 045,44				3 045,44	3 045,44		0,00
40	Sous Total compte 40		36 587,51	923 859,65	921 054,32			923 859,65	957 641,83		33 782,18
4111	Redevables - amiable	725 553,64		1 804 733,72	1 880 442,94			2 530 287,36	1 880 442,94	649 844,42	
4116	Redevables - contentieux	29 791,90		395 256,63	173 318,27			425 048,53	173 318,27	251 730,26	
411	Sous Total compte 411	755 345,54		2 199 990,35	2 053 761,21			2 955 335,89	2 053 761,21	901 574,68	
418	Redevables produits non encore facturés	23 726,95		13 100,00	23 726,95			36 826,95	23 726,95	13 100,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	779 072,49		2 213 090,35	2 077 488,16			2 992 162,84	2 077 488,16	914 674,68	
421	Personnel - rémunérations dues			1 058 543,54	1 058 543,54			1 058 543,54	1 058 543,54		0,00
427	Personnel - oppositions			3 815,48	3 815,48			3 815,48	3 815,48		0,00
42	Sous Total compte 42			1 062 359,02	1 062 359,02			1 062 359,02	1 062 359,02		0,00
431	Sécurité sociale			246 367,52	246 367,52			246 367,52	246 367,52		0,00
437	Autres organismes sociaux			414 103,95	414 103,95			414 103,95	414 103,95		0,00
43	Sous Total compte 43			660 471,47	660 471,47			660 471,47	660 471,47		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	27 111,70		1 250 255,87	1 229 306,14			1 277 367,57	1 229 306,14	48 061,43	
441	Sous Total compte 441	27 111,70		1 250 255,87	1 229 306,14			1 277 367,57	1 229 306,14	48 061,43	
44331	Opér inv éstab pub loc ensgt dépenses			1 168,12	1 168,12			1 168,12	1 168,12		0,00
4433	Sous Total compte 4433			1 168,12	1 168,12			1 168,12	1 168,12		0,00
44381	Autres EPL - dépenses			1 223,78	1 223,78			1 223,78	1 223,78		0,00
44382	Autres EPL - recette amiable			2 100,00	2 100,00			2 100,00	2 100,00		0,00

ETABLISSEMENT

Envoyé en préfecture le 09/07/2018

LABO VETERINAIRE

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_3-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4438	Sous Total compte 4438			3 323,78	3 323,78			3 323,78	3 323,78		0,00
443	Sous Total compte 443			4 491,90	4 491,90			4 491,90	4 491,90		0,00
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			606,76	606,76			606,76	606,76		0,00
4451	Etat - TVA à décaisser	15 968,00		102 344,00	130 667,00			102 344,00	146 635,00		44 291,00
4455	Sous Total compte 4455	15 968,00		102 344,00	130 667,00			102 344,00	146 635,00		44 291,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			22 817,82	22 817,82			22 817,82	22 817,82		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	4 865,81		109 959,11	105 260,17			114 824,92	105 260,17	9 564,75	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			115 630,00	115 630,00			115 630,00	115 630,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	4 865,81		248 406,93	243 707,99			253 272,74	243 707,99	9 564,75	
44571	Etat - TVA collectée		17 019,27	268 926,08	263 073,22			268 926,08	280 092,49		11 166,41
4457	Sous Total compte 4457		17 019,27	268 926,08	263 073,22			268 926,08	280 092,49		11 166,41
445	Sous Total compte 445	4 865,81	32 987,27	620 283,77	638 054,97			625 149,58	671 042,24		45 892,66
447	Autres impôts taxes versements assimilés			18 743,23	18 743,23			18 743,23	18 743,23		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

Exercice 2017

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	31 977,51	32 987,27	1 893 774,77	1 890 596,24			1 925 752,28	1 923 583,51	2 168,77	
451005	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		372 569,49	2 820 373,54	2 904 223,33			2 820 373,54	3 276 792,82		456 419,28
451	Sous Total compte 451		372 569,49	2 820 373,54	2 904 223,33			2 820 373,54	3 276 792,82		456 419,28
45	Sous Total compte 45		372 569,49	2 820 373,54	2 904 223,33			2 820 373,54	3 276 792,82		456 419,28
466	Excédit de versement		1 228,31	7 746,68	7 597,55			7 746,68	8 825,86		1 079,18
46711	Autres comptes créditeurs			84 632,12	154 632,12			84 632,12	154 632,12		70 000,00
4671	Sous Total compte 4671			84 632,12	154 632,12			84 632,12	154 632,12		70 000,00
46721	Débiteurs divers - amiable			32 099,39	32 099,39			32 099,39	32 099,39		0,00
4672	Sous Total compte 4672			32 099,39	32 099,39			32 099,39	32 099,39		0,00
467	Sous Total compte 467			116 731,51	186 731,51			116 731,51	186 731,51		70 000,00
46	Sous Total compte 46		1 228,31	124 478,19	194 329,06			124 478,19	195 557,37		71 079,18
4712	Virements réimputés			1 410,44	1 410,44			1 410,44	1 410,44		0,00
47138	Raet : autres			13 565,65	13 565,65			13 565,65	13 565,65		0,00

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713			13 565,65	13 565,65			13 565,65	13 565,65		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 789,72	2 789,72			2 789,72	2 789,72		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			6 708,58	6 708,58			6 708,58	6 708,58		0,00
47141	Sous Total compte 47141			9 498,30	9 498,30			9 498,30	9 498,30		0,00
47143	Flux d'encaissement: à réimputer			217,51	217,51			217,51	217,51		0,00
4714	Sous Total compte 4714			9 715,81	9 715,81			9 715,81	9 715,81		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			13 439,43	13 439,43			13 439,43	13 439,43		0,00
471	Sous Total compte 471			38 131,33	38 131,33			38 131,33	38 131,33		0,00
47218	DACR - autres dépenses			35 931,32	35 931,32			35 931,32	35 931,32		0,00
4721	Sous Total compte 4721			35 931,32	35 931,32			35 931,32	35 931,32		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			22 620,25	22 620,25			22 620,25	22 620,25		0,00
472	Sous Total compte 472			58 551,57	58 551,57			58 551,57	58 551,57		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,73	4,73			4,73	4,73		0,00

Envoyé en préfecture le 09/07/2018 LABO VETERINAIRE
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 13 JUL. 2018
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_3-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478			4,73	4,73			4,73	4,73		0,00
47	Sous Total compte 47			96 687,63	96 687,63			96 687,63	96 687,63		0,00
496	Prov dépréciat cptes débiteurs div				10 261,00				10 261,00		10 261,00
49	Sous Total compte 49				10 261,00				10 261,00		10 261,00
	Total classe 4	811 050,00	443 372,58	9 795 094,62	9 817 470,23			10 606 144,62	10 260 842,81	972 300,86	626 999,05
580	Opérations d'ordre budgétaires			98 116,47	98 116,47			98 116,47	98 116,47		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			21 956,76	21 956,76			21 956,76	21 956,76		0,00
587	Sous Total compte 587			21 956,76	21 956,76			21 956,76	21 956,76		0,00
588	Autres virements internes			1 434,80	1 434,80			1 434,80	1 434,80		0,00
58	Sous Total compte 58			121 508,03	121 508,03			121 508,03	121 508,03		0,00
	Total classe 5			121 508,03	121 508,03			121 508,03	121 508,03	0,00	0,00
6042	Achts de presta de serv					4 908,49		4 908,49		4 908,49	
604	Sous Total compte 604					4 908,49		4 908,49		4 908,49	

Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_3-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Exercice 2017

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement			4 715,11		4 715,11		4 715,11	
60612	Energie - électricité			49 211,10	10 700,26	49 211,10	10 700,26	38 510,84	
6061	Sous Total compte 6061			53 926,21	10 700,26	53 926,21	10 700,26	43 225,95	
60622	Carburants			4 851,96		4 851,96		4 851,96	
60623	Alimentation			105,79		105,79		105,79	
60628	Autres fournitures non stckées			630,46	12,48	630,46	12,48	617,98	
6062	Sous Total compte 6062			5 588,21	12,48	5 588,21	12,48	5 575,73	
60631	Fournitures d'entretien			7 251,05		7 251,05		7 251,05	
60632	Fournitures de petit équipement			84 255,00		84 255,00		84 255,00	
60636	Habillement vêtement travail			1 820,68		1 820,68		1 820,68	
6063	Sous Total compte 6063			93 326,73		93 326,73		93 326,73	
6064	Fournitures administratives			3 666,94		3 666,94		3 666,94	
60668	Autres produits pharmaceutiques			302 883,55	165,59	302 883,55	165,59	302 717,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livr

Arrêté à la date du 31/12/2017

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6066	Sous Total compte 6066					302 883,55	165,59	302 883,55	165,59	302 717,96	
606	Sous Total compte 606					459 391,64	10 878,33	459 391,64	10 878,33	448 513,31	
60	Sous Total compte 60					464 300,13	10 878,33	464 300,13	10 878,33	453 421,80	
6135	Locations mobilières					6 157,45	1 670,31	6 157,45	1 670,31	4 487,14	
613	Sous Total compte 613					6 157,45	1 670,31	6 157,45	1 670,31	4 487,14	
61521	Terrains					1 240,80		1 240,80		1 240,80	
615221	Bâtiments publics					10 248,71	517,81	10 248,71	517,81	9 730,90	
61522	Sous Total compte 61522					10 248,71	517,81	10 248,71	517,81	9 730,90	
6152	Sous Total compte 6152					11 489,51	517,81	11 489,51	517,81	10 971,70	
61551	Mat roulant					1 403,61		1 403,61		1 403,61	
61558	Autres biens mobiliers					40 356,41		40 356,41		40 356,41	
6155	Sous Total compte 6155					41 760,02		41 760,02		41 760,02	
6156	Maintenance					2 181,74		2 181,74		2 181,74	

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					55 431,27	517,81	55 431,27	517,81	54 913,46	
617	Etudes et recherches			10 968,67		10 968,67		10 968,67		10 968,67	
6182	Documentation générale et technique			2 900,93		2 900,93		2 900,93		2 900,93	
6184	Verst à organ formation			716,82		716,82		716,82		716,82	
6188	Autres frais divers			12 586,23		12 586,23	690,65	12 586,23	690,65	11 895,58	
618	Sous Total compte 618			16 203,98		16 203,98	690,65	16 203,98	690,65	15 513,33	
61	Sous Total compte 61			88 761,37		88 761,37	2 878,77	88 761,37	2 878,77	85 882,60	
6215	Persel affecté par collectivité rattach			1 168,12		1 168,12		1 168,12		1 168,12	
621	Sous Total compte 621			1 168,12		1 168,12		1 168,12		1 168,12	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux			32 703,37		32 703,37		32 703,37		32 703,37	
6226	Sous Total compte 6226			32 703,37		32 703,37		32 703,37		32 703,37	
622	Sous Total compte 622			32 703,37		32 703,37		32 703,37		32 703,37	
6231	Annonces et insertions			2 025,61		2 025,61		2 025,61		2 025,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Catalogues - imprimés et publications					537,68		537,68		537,68	
623	Sous Total compte 623			2 563,29		2 563,29		2 563,29		2 563,29	
6241	Transports de biens			9 098,49		9 098,49		9 098,49		9 098,49	
624	Sous Total compte 624			9 098,49		9 098,49		9 098,49		9 098,49	
6251	Voyages déplacements et missions			8 174,61		8 174,61	92,70	8 174,61	92,70	8 081,91	
625	Sous Total compte 625			8 174,61		8 174,61	92,70	8 174,61	92,70	8 081,91	
6261	Frais d'affranchissement			10 582,71		10 582,71	604,42	10 582,71	604,42	9 978,29	
6262	Frais de télécommunication			2 261,42		2 261,42	220,58	2 261,42	220,58	2 040,84	
626	Sous Total compte 626			12 844,13		12 844,13	825,00	12 844,13	825,00	12 019,13	
6281	Concours divers - cotisations			47 729,15		47 729,15		47 729,15		47 729,15	
6282	Frais de gardiennage			6 405,34		6 405,34	287,91	6 405,34	287,91	6 117,43	
6283	Frais de nettoyage des locaux			24 047,92		24 047,92	1 454,75	24 047,92	1 454,75	22 593,17	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée			13 289,53		13 289,53		13 289,53		13 289,53	

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62872	Rembst frais au budget annexe					1 223,78		1 223,78		1 223,78	
6287	Sous Total compte 6287			14 513,31				14 513,31		14 513,31	
628	Sous Total compte 628			92 695,72	1 742,66		1 742,66	92 695,72	1 742,66	90 953,06	
62	Sous Total compte 62			159 247,73	2 660,36		2 660,36	159 247,73	2 660,36	156 587,37	
6331	Verst de transport			5 671,15		5 671,15		5 671,15		5 671,15	
6332	Cotisations versées au FNAL			4 726,50		4 726,50		4 726,50		4 726,50	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPPT			8 345,58		8 345,58		8 345,58		8 345,58	
633	Sous Total compte 633			18 743,23				18 743,23		18 743,23	
63	Sous Total compte 63			18 743,23				18 743,23		18 743,23	
64111	Rémunération principale			919 975,06				919 975,06		919 975,06	
64112	SF et IR			8 633,23				8 633,23		8 633,23	
64113	NBI			1 405,29				1 405,29		1 405,29	
64118	Autres indemnités			315 829,77				315 829,77		315 829,77	

Envoyé en préfecture le 09/07/2018LABO VETERINAIR

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_3-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Sous Total compte 6411					1 245 843,35		1 245 843,35		1 245 843,35	
64131	Rémunérations			6 791,36		6 791,36		6 791,36		6 791,36	
6413	Sous Total compte 6413			6 791,36		6 791,36		6 791,36		6 791,36	
64168	Autres emplois aidés			18 046,63		18 046,63		18 046,63		18 046,63	
6416	Sous Total compte 6416			18 046,63		18 046,63		18 046,63		18 046,63	
6417	Rémunérations des apprentis			1 437,64		1 437,64		1 437,64		1 437,64	
6419	Rembst rémunérations du persel						11 316,98		11 316,98		11 316,98
641	Sous Total compte 641			1 272 118,98		1 272 118,98	11 316,98	1 272 118,98	11 316,98	1 260 802,00	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.			145 615,70		145 615,70		145 615,70		145 615,70	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			292 656,92		292 656,92		292 656,92		292 656,92	
6454	Cotisations aux ASSEDIC			1 179,74		1 179,74		1 179,74		1 179,74	
6458	Cotisat autres organismes sociaux			3 686,61		3 686,61		3 686,61		3 686,61	
6459	Rembst charges de sécu soc						813,11		813,11		813,11



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					443 138,97	813,11	443 138,97	813,11	442 325,86	
6472	Prestations familiales directes			3 757,06		3 757,06		3 757,06		3 757,06	
647	Sous Total compte 647			3 757,06		3 757,06		3 757,06		3 757,06	
64	Sous Total compte 64			1 719 015,01	12 130,09	1 719 015,01	12 130,09	1 719 015,01	12 130,09	1 706 884,92	
6541	Créances admises en non-valeur			18 297,30		18 297,30		18 297,30		18 297,30	
6542	Créances éteintes			134,34		134,34		134,34		134,34	
654	Sous Total compte 654			18 431,64		18 431,64		18 431,64		18 431,64	
6568	Autres participations			140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00	
656	Sous Total compte 656			140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00	
6577	Remises gracieuses			117,77		117,77		117,77		117,77	
657	Sous Total compte 657			117,77		117,77		117,77		117,77	
65888	Autres			1,28		1,28		1,28		1,28	
6588	Sous Total compte 6588			1,28		1,28		1,28		1,28	

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIRE

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					1,28		1,28		1,28	
65	Sous Total compte 65					158 550,69		158 550,69		158 550,69	
673	Titres annulés exercices antérieurs			398,30		398,30		398,30		398,30	
678	Autres charges exceptionnelles					5 701,00		5 701,00		5 701,00	
67	Sous Total compte 67					6 099,30		6 099,30		6 099,30	
6811	DA - immob incorp et corpo					96 005,47		96 005,47		96 005,47	
6817	Dp dépréciat actifs circulants			10 261,00		10 261,00		10 261,00		10 261,00	
681	Sous Total compte 681			106 266,47		106 266,47		106 266,47		106 266,47	
68	Sous Total compte 68			106 266,47		106 266,47		106 266,47		106 266,47	
	Total classe 6			2 720 983,93	28 547,55	2 720 983,93	28 547,55	2 720 983,93	28 547,55	2 704 566,47	12 130,09
704	Travaux					86 009,83	1 519 783,99	86 009,83	1 519 783,99		1 433 774,16
7068	Prest serv autres redev et droits					6 431,79	35 595,99	6 431,79	35 595,99		29 164,20
706	Sous Total compte 706			6 431,79	35 595,99	6 431,79	35 595,99	6 431,79	35 595,99		29 164,20

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70841	Mise à dispo persel facturée au ba						2 100,00		2 100,00		2 100,00
7084	Sous Total compte 7084						2 100,00		2 100,00		2 100,00
708	Sous Total compte 708						2 100,00		2 100,00		2 100,00
70	Sous Total compte 70			92 441,62	1 557 479,98	92 441,62	1 557 479,98				1 465 038,36
7473	Dépt				1 221 742,92		1 221 742,92		1 221 742,92		1 221 742,92
7474	Communes et structures intercommunales				21 071,60		21 071,60		21 071,60		21 071,60
74788	Autres				7 441,35		7 441,35		7 441,35		7 441,35
7478	Sous Total compte 7478				7 441,35		7 441,35				7 441,35
747	Sous Total compte 747				1 250 255,87		1 250 255,87		1 250 255,87		1 250 255,87
74	Sous Total compte 74				1 250 255,87		1 250 255,87		1 250 255,87		1 250 255,87
7714	Recouvrement sur créances admises en nv				1 248,27		1 248,27		1 248,27		1 248,27
7718	Autres prod except sur opé gestion			1,00	173,81	1,00	173,81	1,00			172,81
771	Sous Total compte 771			1,00	1 422,08	1,00	1 422,08	1,00	1 422,08		1 421,08

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote-part subv invest transf au résultat						2 111,00		2 111,00		2 111,00
77	Sous Total compte 77					1,00	3 533,08	1,00	3 533,08		3 532,08
	Total classe 7					92 442,62	2 811 268,93	92 442,62	2 811 268,93		2 718 826,31
	Total général	3 880 039,83	3 880 039,83	10 170 365,50	10 140 561,25	2 958 197,56	2 988 001,81	17 008 602,89	17 008 602,89	6 888 174,06	6 888 174,06

Envoyé en préfecture le 09/07/2018LABO VETERINAIR

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_3-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

Exercice 2017

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



Page des signatures

04105 - DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR

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

Observations :

MUNIZ Marie-Christine (1017211383-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de DEPT TARN&GNE-LABO VETERINAIR pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GAILLARD Christian (1013557354-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que 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 DDFIP DU TARN-ET-GARONNE, le 15/02/2018

A TARN-ET-GARONNE, le 16/02/2018

A , le