

TRÉSOR PUBLIC
PAIER CORSE
N° CODIQUE 02A080
Date Edition : 26/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 03200
N° de SIRET 33035573600019

OFF D'ÉLEVAGE AGRICOLE CORSE ODAR BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 26/02/2019

Poste comptable de PAIER CORSE

Date Edition : 26/02/2019

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

03200 OFF D'ÉLEVAGE AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

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	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 63
4EME PARTIE : Page des signatures	64

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	49,82	Dotations	683,48
Terrains	412,07	Fonds Globalisés	
Constructions	2 863,88	Réserves	595,54
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	240,15	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 376,31	Report à nouveau	4 431,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-31,07
Autres immobilisations corporelles	1 016,48	Subventions transférables	8 652,25
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 908,89	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	1 918,59	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 877,29	Autres fonds propres	
Stocks	24,42	TOTAL FONDS PROPRES	14 331,51
Créances	5 498,80	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	63,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	12 468,23	Fournisseurs ⁽²⁾	580,00
Autres actifs circulant	108,34	Autres dettes à court terme	10 964,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	18 099,80	Total dettes à court terme	11 544,73
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	11 544,73
		Comptes de régularisations	37,85
TOTAL ACTIF	25 977,09	TOTAL PASSIF	25 977,09

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	6 626,69	1 178,10	5 448,59	5 683,17
	Conces, brev, licences, marques, procéd	941 845,11	897 476,69	44 368,42	75 486,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	643 078,77	231 005,34	412 073,43	399 455,46
	Constructions en toute propriété	5 357 661,28	2 493 784,98	2 863 876,30	2 978 461,12
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 160 102,73	919 956,08	240 146,65	244 967,86
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	3 346 156,14	2 329 671,58	1 016 484,56	1 057 948,99
	Immo corpo en cours en tte prop	1 376 305,62		1 376 305,62	1 468 944,74
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	12 831 776,34	6 873 072,77	5 958 703,57	6 230 947,34



BILAN (en Euros)

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	12 831 776,34	6 873 072,77	5 958 703,57	6 230 947,34
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	61 192,28		61 192,28	61 192,28
	Autres titres immobilisés	7 378,53		7 378,53	7 378,53
	Prêts	1 850 000,00		1 850 000,00	1 850 000,00
	Autres créances	16,00		16,00	16,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		14 750 363,15	6 873 072,77	7 877 290,38	8 149 534,15

BILAN (en Euros)

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	3 346,71		3 346,71	7 219,56
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis	21 077,02		21 077,02	19 960,27
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	107 421,04		107 421,04	105 565,55
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	21 674,08		21 674,08	2 140 477,58
	Créances sur l'Etat et collec publiques	-0,02		-0,02	34 415,78
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	5 369 703,96		5 369 703,96	513 443,76
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	12 468 234,84		12 468 234,84	18 509 712,90
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	108 338,00		108 338,00	109 785,86
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		18 099 795,63		18 099 795,63	21 440 581,26

BILAN (en Euros)

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	32 850 158,78	6 873 072,77	25 977 086,01	29 590 115,41

BILAN (en Euros)

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	683 484,80	683 484,80
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	595 536,44	595 536,44
	Report à nouveau	4 431 304,70	3 559 078,03
	Résultat de l'exercice	-31 074,07	872 226,67
	Subventions d'investissement	8 652 253,25	8 037 169,71
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		14 331 505,12	13 747 495,65

BILAN (en Euros)

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	26 000,00	
	Provisions pour charges	37 000,00	37 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	63 000,00	37 000,00

BILAN (en Euros)

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	517 926,39	346 650,36
	Dettes fiscales et sociales	624 145,87	614 032,92
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	62 069,22	70 001,20
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 500 712,00	
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 243 195,48	2 673 408,40
Produits constatés d'avance		5 596 681,84	12 095 087,02
DETTES TOTAL III		11 544 730,80	15 799 179,90

BILAN (en Euros)

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	37 850,09	6 439,86
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	37 850,09	6 439,86
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	25 977 086,01	29 590 115,41



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	12 006,04	10 762,39
Produits des services	144,17	163,53
Autres produits	23 053,09	20 446,74
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	35 203,31	31 372,66
Traitements, salaires, charges sociales	7 191,72	6 845,94
Achats et charges externes	2 658,34	2 338,21
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	770,11	709,59
Autres charges	23 840,93	21 031,02
Charges courantes non financières	34 461,10	30 924,77
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	742,20	447,89
Produits courants financiers	0,61	0,27
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,61	0,27
RESULTAT COURANT	742,81	448,16
Produits exceptionnels	1 497,53	953,04
Charges exceptionnelles	2 271,42	528,98
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-773,89	424,06
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-31,07	872,23

COMPTE DE RESULTAT 2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	177,50	140,00
Divers produits d'exploitation	143 989,92	163 390,99
Production stockée	1 116,75	-812,17
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	12 006 044,20	10 762 388,27
Reprises sur dépréciations et provisions	276 117,05	121 687,99
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	22 775 860,07	20 325 863,91
TOTAL I	35 203 305,49	31 372 658,99
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	43 310,92	84 871,80
Variation stock mat prem, autres approv	3 872,85	-2 243,19
Autres achats et charges externes	2 611 159,28	2 255 583,21
Impôts et taxes sur rémunérations	672 251,32	677 162,09
Autres impôts, taxes et versem assimilés	9 278,76	8 046,00
Salaires et traitements	4 906 869,97	4 678 501,77

COMPTE DE RESULTAT 2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales	2 284 851,85	2 167 442,89
Dotations amortissements des immob	744 106,36	705 894,55
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	26 000,00	3 700,00
Autres charges d'exploitation	23 159 399,46	20 345 808,20
TOTAL II	34 461 100,77	30 924 767,32
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	742 204,72	447 891,67
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés	609,74	272,27
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	609,74	272,27
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		



COMPTE DE RESULTAT 2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	609,74	272,27
A + B - RESULTAT COURANT	742 814,46	448 163,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	695 033,38	435 984,82
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	802 497,40	517 054,89
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 497 530,78	953 039,71
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	1 550 000,00	53 750,00
Autres opérations de gestion	721 419,31	462 726,98
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		12 500,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 271 419,31	528 976,98
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-773 888,53	424 062,73



COMPTE DE RESULTAT 2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	36 701 446,01	32 325 970,97
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	36 732 520,08	31 453 744,30
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-31 074,07	872 226,67



Opérations Compte de Tiers

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

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

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



Opérations Compte de Tiers

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 877 548,00	48 518 292,00	54 395 840,00
Titres de recette émis (b)	2 098 485,91	44 770 269,01	46 868 754,92
Réductions de titres (c)		7 844 758,35	7 844 758,35
Recettes nettes (d = b - c)	2 098 485,91	36 925 510,66	39 023 996,57
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 988 341,00	46 179 982,00	50 168 323,00
Mandats émis (f)	1 187 329,05	39 269 113,81	40 456 442,86
Annulations de mandats (g)	4 926,55	2 312 529,08	2 317 455,63
Depenses nettes (h = f - g)	1 182 402,50	36 956 584,73	38 138 987,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	916 083,41		885 009,34
(h - d) Déficit		31 074,07	

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

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	1 176 476,97		916 083,41		2 092 560,38
Fonctionnement	4 431 304,70		-31 074,07		4 400 230,63
TOTAL I	5 607 781,67		885 009,34		6 492 791,01
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	5 607 781,67		885 009,34		6 492 791,01



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

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	153 000,00	37 204,00	190 204,00	27 123,79	2 355,15	24 768,64	165 435,36
21	Immobilisations corporelles	952 200,00	361 580,00	1 313 780,00	406 178,75	2 571,40	403 607,35	910 172,65
23	Immobilisations en cours	834 000,00	241 541,00	1 075 541,00	43 486,60		43 486,60	1 032 054,40
27	Autres immobilisations financières	600 000,00		600 000,00				600 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	10 000,00		10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 549 200,00	640 325,00	3 189 525,00	476 789,14	4 926,55	471 862,59	2 717 662,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 549 200,00	640 325,00	3 189 525,00	476 789,14	4 926,55	471 862,59	2 717 662,41
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	806 816,00	-37 000,00	769 816,00	704 146,31		704 146,31	65 669,69
041	Opérations patrimoniales	29 000,00		29 000,00	6 393,60		6 393,60	22 606,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	835 816,00	-37 000,00	798 816,00	710 539,91		710 539,91	88 276,09
TOTAL GENERAL		3 385 016,00	603 325,00	3 988 341,00	1 187 329,05	4 926,55	1 182 402,50	2 805 938,50

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	2 490 200,00	1 320 055,00	3 810 255,00	1 294 806,12		1 294 806,12	2 515 448,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 490 200,00	1 320 055,00	3 810 255,00	1 294 806,12		1 294 806,12	2 515 448,88
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 490 200,00	1 320 055,00	3 810 255,00	1 294 806,12		1 294 806,12	2 515 448,88
021	Virement de la section d'exploitation	30 092,00		30 092,00				30 092,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	835 724,00	-4 000,00	831 724,00	797 286,19		797 286,19	34 437,81
041	Opérations patrimoniales	29 000,00		29 000,00	6 393,60		6 393,60	22 606,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	894 816,00	-4 000,00	890 816,00	803 679,79		803 679,79	87 136,21
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 176 477,00	1 176 477,00				1 176 477,00
TOTAL GENERAL		3 385 016,00	2 492 532,00	5 877 548,00	2 098 485,91		2 098 485,91	3 779 062,09

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

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	3 247 500,00	909 366,00	4 156 866,00	3 170 997,46	507 248,50	2 663 748,96	1 493 117,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 558 000,00		8 558 000,00	8 613 073,40	548 342,59	8 064 730,81	493 269,19
65	Autres charges de gestion courante	26 507 300,00	3 570 000,00	30 077 300,00	23 159 857,46	458,00	23 159 399,46	6 917 900,54
67	Charges exceptionnelles	1 006 000,00	1 500 000,00	2 506 000,00	3 527 899,30	1 256 479,99	2 271 419,31	234 580,69
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	10 000,00		10 000,00				10 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	10 000,00		10 000,00				10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	39 338 800,00	5 979 366,00	45 318 166,00	38 471 827,62	2 312 529,08	36 159 298,54	9 158 867,46
023	Virement à la section d'investissement (	30 092,00		30 092,00				30 092,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	835 724,00	-4 000,00	831 724,00	797 286,19		797 286,19	34 437,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	865 816,00	-4 000,00	861 816,00	797 286,19		797 286,19	64 529,81
TOTAL GENERAL		40 204 616,00	5 975 366,00	46 179 982,00	39 269 113,81	2 312 529,08	36 956 584,73	9 223 397,27

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	100 000,00		100 000,00	215 339,91	14 582,24	200 757,67	-100 757,67
70	Ventes de produits fabriques prestations	184 000,00		184 000,00	167 544,25	23 376,83	144 167,42	39 832,58
74	Subventions d'exploitation	11 629 000,00	358 254,00	11 987 254,00	13 305 456,34	1 299 412,14	12 006 044,20	-18 790,20
75	Autres produits de gestion courante	26 430 800,00	3 258 000,00	29 688 800,00	29 203 247,21	6 427 387,14	22 775 860,07	6 912 939,93
76	Produits financiers	1 000,00		1 000,00	609,74		609,74	390,26
77	Produits exceptionnels	1 038 000,00	32 000,00	1 070 000,00	897 808,20	80 000,00	817 808,20	252 191,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations	15 000,00	271 117,00	286 117,00	276 117,05		276 117,05	9 999,95
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	39 397 800,00	3 919 371,00	43 317 171,00	44 066 122,70	7 844 758,35	36 221 364,35	7 095 806,65
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	806 816,00	-37 000,00	769 816,00	704 146,31		704 146,31	65 669,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	806 816,00	-37 000,00	769 816,00	704 146,31		704 146,31	65 669,69
002	Résultat d'exploitation reporté		4 431 305,00	4 431 305,00				4 431 305,00
TOTAL GENERAL		40 204 616,00	8 313 676,00	48 518 292,00	44 770 269,01	7 844 758,35	36 925 510,66	11 592 781,34

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

03200 - OFF D'VENEMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2033	Frais d'insertion	6 159,02		6 159,02
2051	Concessions et droits assimilés	20 964,77	2 355,15	18 609,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	27 123,79	2 355,15	24 768,64
2121	Terrains nus	30 996,03	2 571,40	28 424,63
2135	Installations générales agencements et a	38 552,63		38 552,63
2154	Matériel industriel	75 962,06		75 962,06
2181	Installations générales agencements et a	215 104,19		215 104,19
2182	Matériel de transport	7 475,00		7 475,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	36 076,37		36 076,37
2184	Mobilier	2 012,47		2 012,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	406 178,75	2 571,40	403 607,35
2312	Terrains	19 700,20		19 700,20
2313	Constructions	23 786,40		23 786,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	43 486,60		43 486,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	476 789,14	4 926,55	471 862,59
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	476 789,14	4 926,55	471 862,59
13912	Subvention équipement transférées au com	629 536,03		629 536,03
13917	Subventions d'équipement transférées au	46 593,34		46 593,34
13918	Subventions d'équipement transférées au	3 593,21		3 593,21
31	Matières premières et fournitures	3 346,71		3 346,71
355	Produits finis	21 077,02		21 077,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	704 146,31		704 146,31
2154	Matériel industriel	576,80		576,80
2312	Terrains	2 706,15		2 706,15

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2313	Constructions	3 110,65		3 110,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	6 393,60		6 393,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	710 539,91		710 539,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 187 329,05	4 926,55	1 182 402,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

03200 - OFF D'VENEMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1312	Région	1 294 806,12		1 294 806,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 294 806,12		1 294 806,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 294 806,12		1 294 806,12
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 294 806,12		1 294 806,12
15112	Provisions pour litiges et contentieux (	26 000,00		26 000,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	49 727,20		49 727,20
28121	Amortissements terrains nus	15 806,66		15 806,66
28131	Bâtiments	54 747,25		54 747,25
28135	Amortissements installations générales a	212 860,69		212 860,69
28138	Amortissements autres constructions	27 472,03		27 472,03
28154	Matériel industriel	81 360,07		81 360,07
28181	Installations générales agencements et a	128 372,95		128 372,95
28182	Matériel de transport	12 007,98		12 007,98
28183	Matériel de bureau et matériel informati	139 272,08		139 272,08
28184	Mobilier	22 479,45		22 479,45
31	Matières premières et fournitures	7 219,56		7 219,56
355	Produits finis	19 960,27		19 960,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	797 286,19		797 286,19
2033	Frais d'insertion	6 393,60		6 393,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	6 393,60		6 393,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	803 679,79		803 679,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 098 485,91		2 098 485,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
601	Achats stockés - matières premières et f	55 822,84	12 511,92	43 310,92
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	50 468,13	2 133,83	48 334,30
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	12 973,54	1 666,96	11 306,58
6064	Fournitures administratives	39 665,10	3 513,59	36 151,51
6066	Carburants	57 067,56		57 067,56
6068	Autres matières et fournitures	25 782,30	338,56	25 443,74
611	Sous-traitance générale	605 690,45	105 706,02	499 984,43
6132	Locations immobilières	74 664,26	2 542,26	72 122,00
6135	Locations mobilières	365 275,00	201 029,57	164 245,43
614	Charges locatives et de copropriété	78 413,66	36 000,00	42 413,66
61521	Bâtiments publics	988,20		988,20
61528	Autres	12 199,88	1 568,89	10 630,99
61551	Matériel roulant	77 864,34		77 864,34
61558	Autres biens mobiliers	21 375,38	829,97	20 545,41
6156	Maintenance	128 097,71	14 115,58	113 982,13
6161	Multirisques	53 322,81	5 515,48	47 807,33
6168	Autres	21 264,15		21 264,15
618	Divers	23 752,99	3 763,43	19 989,56
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	4 066,35		4 066,35
6226	Honoraires	95 765,72	13 685,05	82 080,67
6227	Frais d'actes et de contentieux	434,58		434,58
6231	Annonces et insertions	108 490,89	7 800,00	100 690,89
6233	Foires et expositions	836 016,48	88 732,51	747 283,97
6237	Publications	147 795,63		147 795,63

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6248	Divers	7 703,60		7 703,60
6251	Voyages et déplacements	31 437,49	1 336,49	30 101,00
6256	Missions	39 159,34	533,16	38 626,18
6257	Réceptions	30 016,33		30 016,33
6261	Frais d'affranchissement	28 593,30		28 593,30
6262	Frais de télécommunications	61 895,78	1 046,14	60 849,64
627	Services bancaires et assimilés	1,50		1,50
6281	Concours divers -cotisations	10 251,72	822,46	9 429,26
6282	Frais de gardiennage	13 864,78	1 190,00	12 674,78
6283	Frais de nettoyage des locaux	41 536,91	866,63	40 670,28
63512	Taxes foncières	5 911,00		5 911,00
63513	Autres impôts locaux	258,00		258,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	214,76		214,76
6358	Autres droits	2 895,00		2 895,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 170 997,46	507 248,50	2 663 748,96
6311	Taxe sur les salaires	567 951,00	30 613,00	537 338,00
6331	Versement de transport	45 018,00	1 792,00	43 226,00
6333	Participation des employeurs à la format	141 709,41	71 691,09	70 018,32
6334	Participation des employeurs à l'effort	43 913,00	22 244,00	21 669,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	4 265 947,82	118,02	4 265 829,80
6412	Congés payés	397 072,92	274 641,00	122 431,92
6413	Primes et gratifications	548 024,48		548 024,48
6414	Indemnités et avantages divers	171 011,44		171 011,44
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 501 577,18	103 393,00	1 398 184,18

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6452	Cotisations aux mutuelles	214 962,89	11 236,00	203 726,89
6453	Cotisations aux caisses de retraite	302 503,36	17 358,20	285 145,16
6454	Cotisations aux ASSEDIC	206 136,08	10 377,00	195 759,08
6472	Versements aux comités d'entreprise	81 482,74	4 171,00	77 311,74
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	112 397,29	294,44	112 102,85
6475	Médecine du travail pharmacie	13 035,79	413,84	12 621,95
648	Autres charges de personnel	330,00		330,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 613 073,40	548 342,59	8 064 730,81
651	Redevances pour concessions brevets lice	1 393,41	458,00	935,41
6531	Indemnités	15 848,35		15 848,35
6532	Frais de mission	2 103,82		2 103,82
6541	Créances admises en non-valeur	328 022,73		328 022,73
6542	Créances éteintes	36 627,81		36 627,81
658	Charges diverses de gestion courante	22 775 861,34		22 775 861,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	23 159 857,46	458,00	23 159 399,46
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 505,00		1 505,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	1 958 103,59	1 256 479,99	701 623,60
672	Reversement de l'excédent à la collectiv	1 500 000,00		1 500 000,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	18 290,71		18 290,71
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 527 899,30	1 256 479,99	2 271 419,31
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	38 471 827,62	2 312 529,08	36 159 298,54
6031	Variation des stocks de matières premièr	7 219,56		7 219,56
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	744 106,36		744 106,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6815	Dotations aux provisions pour risques et	26 000,00		26 000,00
7135	Variation des stocks de produits	19 960,27		19 960,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	797 286,19		797 286,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	797 286,19		797 286,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	39 269 113,81	2 312 529,08	36 956 584,73

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	215 339,91	14 582,24	200 757,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	215 339,91	14 582,24	200 757,67
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	66 454,36	23 376,83	43 077,53
706	Prestations de services	177,50		177,50
7083	Locations diverses	8 360,03		8 360,03
7084	Mise à disposition de personnel facturée	92 546,36		92 546,36
7085	Ports et frais accessoires facturés	6,00		6,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	167 544,25	23 376,83	144 167,42
74	Subventions d'exploitation	13 305 456,34	1 299 412,14	12 006 044,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	13 305 456,34	1 299 412,14	12 006 044,20
7588	Autres	29 203 247,21	6 427 387,14	22 775 860,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	29 203 247,21	6 427 387,14	22 775 860,07
7688	Autres	609,74		609,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	609,74		609,74
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	775 033,38	80 000,00	695 033,38
778	Autres produits exceptionnels	122 774,82		122 774,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	897 808,20	80 000,00	817 808,20
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	276 117,05		276 117,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	276 117,05		276 117,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	44 066 122,70	7 844 758,35	36 221 364,35
6031	Variation des stocks de matières premièr	3 346,71		3 346,71
7135	Variation des stocks de produits	21 077,02		21 077,02
777	Quote-part des subventions d'investissem	679 722,58		679 722,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	704 146,31		704 146,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	704 146,31		704 146,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	44 770 269,01	7 844 758,35	36 925 510,66



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
1021	Dotation		676 106,27						676 106,27		676 106,27
10251	Dons et legs en capital		7 378,53						7 378,53		7 378,53
1025	Sous Total compte 1025		7 378,53						7 378,53		7 378,53
102	Sous Total compte 102		683 484,80						683 484,80		683 484,80
1064	Rés règlementées		304 106,35						304 106,35		304 106,35
1068	Autres réserves		291 430,09						291 430,09		291 430,09
106	Sous Total compte 106		595 536,44						595 536,44		595 536,44
10	Sous Total compte 10		1 279 021,24						1 279 021,24		1 279 021,24
110	Report à nouveau solde créditeur		3 559 078,03		872 226,67				4 431 304,70		4 431 304,70
11	Sous Total compte 11		3 559 078,03		872 226,67				4 431 304,70		4 431 304,70
12	Résultat exercice bénéf ou perte		872 226,67	872 226,67				872 226,67	872 226,67		0,00
12	Sous Total compte 12		872 226,67	872 226,67				872 226,67	872 226,67		0,00
1312	Région		8 328 679,04	551 955,25			1 294 806,12	551 955,25	9 623 485,16		9 071 529,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
1317	Budget communautaire fonds structurels		1 206 009,34	4 819,50				4 819,50	1 206 009,34		1 201 189,84
1318	Autres		172 173,70						172 173,70		172 173,70
131	Sous Total compte 131		9 706 862,08	556 774,75			1 294 806,12	556 774,75	11 001 668,20		10 444 893,45
13912	Subv équipt transf - Région	1 414 833,33			551 955,25	629 536,03		2 044 369,36	551 955,25	1 492 414,11	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	170 420,82			4 819,50	46 593,34		217 014,16	4 819,50	212 194,66	
13918	Subv équipt transf autres	84 438,22				3 593,21		88 031,43		88 031,43	
1391	Sous Total compte 1391	1 669 692,37			556 774,75	679 722,58		2 349 414,95	556 774,75	1 792 640,20	
139	Sous Total compte 139	1 669 692,37			556 774,75	679 722,58		2 349 414,95	556 774,75	1 792 640,20	
13	Sous Total compte 13	1 669 692,37	9 706 862,08	556 774,75	556 774,75	679 722,58	1 294 806,12	2 906 189,70	11 558 442,95		8 652 253,25
15112	Prov litiges et contentieux (b)						26 000,00		26 000,00		26 000,00
1511	Sous Total compte 1511						26 000,00		26 000,00		26 000,00
151	Sous Total compte 151						26 000,00		26 000,00		26 000,00
15722	Prov gros entretien gdes révisions (b)		37 000,00						37 000,00		37 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
1572	Sous Total compte 1572		37 000,00						37 000,00		37 000,00
157	Sous Total compte 157		37 000,00						37 000,00		37 000,00
15	Sous Total compte 15		37 000,00				26 000,00		63 000,00		63 000,00
	Total classe 1	1 669 692,37	15 454 188,02	1 429 001,42	1 429 001,42	679 722,58	1 320 806,12	3 778 416,37	18 203 995,56	1 792 640,20	16 218 219,39
2033	Frais d'insertion	6 861,27				6 159,02	6 393,60	13 020,29	6 393,60	6 626,69	
203	Sous Total compte 203	6 861,27				6 159,02	6 393,60	13 020,29	6 393,60	6 626,69	
2051	Concessions et droits assimilés	923 235,49				20 964,77	2 355,15	944 200,26	2 355,15	941 845,11	
205	Sous Total compte 205	923 235,49				20 964,77	2 355,15	944 200,26	2 355,15	941 845,11	
20	Sous Total compte 20	930 096,76				27 123,79	8 748,75	957 220,55	8 748,75	948 471,80	
2111	Terrains nus	137 672,73						137 672,73		137 672,73	
2115	Terrains bâtis	83 162,61						83 162,61		83 162,61	
211	Sous Total compte 211	220 835,34						220 835,34		220 835,34	
2121	Terrains nus	393 818,80				30 996,03	2 571,40	424 814,83	2 571,40	422 243,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
212	Sous Total compte 212	393 818,80				30 996,03	2 571,40	424 814,83	2 571,40	422 243,43	
2131	Bâtiments	1 570 791,51						1 570 791,51		1 570 791,51	
2135	Instal gales agentc amégts const	3 056 934,04		141 942,52		38 552,63		3 237 429,19		3 237 429,19	
2138	Autres constructions	549 440,58						549 440,58		549 440,58	
213	Sous Total compte 213	5 177 166,13		141 942,52		38 552,63		5 357 661,28		5 357 661,28	
2151	Instal complexes spécial	88 440,18						88 440,18		88 440,18	
2154	Mat indust	924 930,51				76 538,86		1 001 469,37		1 001 469,37	
2155	Outillage industriel	70 193,18						70 193,18		70 193,18	
215	Sous Total compte 215	1 083 563,87				76 538,86		1 160 102,73		1 160 102,73	
2181	Instal gales agentc amngts divers	1 029 482,37				215 104,19		1 244 586,56		1 244 586,56	
2182	Mat de transport	118 552,28				7 475,00		126 027,28		126 027,28	
2183	Mat bureau mat informatique	1 514 227,90				36 076,37		1 550 304,27		1 550 304,27	
2184	Mobilier	423 225,56				2 012,47		425 238,03		425 238,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
218	Sous Total compte 218	3 085 488,11				260 668,03		3 346 156,14		3 346 156,14	
21	Sous Total compte 21	9 960 872,25		141 942,52		406 755,55	2 571,40	10 509 570,32	2 571,40	10 506 998,92	
2312	Terrains	132 111,75				22 406,35		154 518,10		154 518,10	
2313	Constructions	1 336 832,99			141 942,52	26 897,05		1 363 730,04	141 942,52	1 221 787,52	
231	Sous Total compte 231	1 468 944,74			141 942,52	49 303,40		1 518 248,14	141 942,52	1 376 305,62	
23	Sous Total compte 23	1 468 944,74			141 942,52	49 303,40		1 518 248,14	141 942,52	1 376 305,62	
261	Titres de participation	60 658,71						60 658,71		60 658,71	
266	Autres formes de participation	533,57						533,57		533,57	
26	Sous Total compte 26	61 192,28						61 192,28		61 192,28	
271	Titres immob : droit propriété	7 378,53						7 378,53		7 378,53	
274	Prêts	1 850 000,00						1 850 000,00		1 850 000,00	
2763	Créances sur collectivités publiques	16,00						16,00		16,00	
276	Sous Total compte 276	16,00						16,00		16,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
27	Sous Total compte 27	1 857 394,53						1 857 394,53		1 857 394,53	
28033	Amort frais d'insertion		1 178,10						1 178,10		1 178,10
2803	Sous Total compte 2803		1 178,10						1 178,10		1 178,10
2805	Concessions droits similaires brevets		847 749,49				49 727,20		897 476,69		897 476,69
280	Sous Total compte 280		848 927,59				49 727,20		898 654,79		898 654,79
28121	Amort terrains nus		215 198,68				15 806,66		231 005,34		231 005,34
2812	Sous Total compte 2812		215 198,68				15 806,66		231 005,34		231 005,34
28131	Bâtiments		729 314,57				54 747,25		784 061,82		784 061,82
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		1 250 658,14				212 860,69		1 463 518,83		1 463 518,83
28138	Amort autres constructions		218 732,30				27 472,03		246 204,33		246 204,33
2813	Sous Total compte 2813		2 198 705,01				295 079,97		2 493 784,98		2 493 784,98
28151	Instal complexes spécial		88 440,18						88 440,18		88 440,18
28154	Mat indust		679 962,65				81 360,07		761 322,72		761 322,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
28155	Outillage industriel		70 193,18						70 193,18		70 193,18
2815	Sous Total compte 2815		838 596,01				81 360,07		919 956,08		919 956,08
28181	Instal gales agenc't amngts divers		360 072,71				128 372,95		488 445,66		488 445,66
28182	Mat de transport		75 981,70				12 007,98		87 989,68		87 989,68
28183	Mat bureau mat informatique		1 267 371,47				139 272,08		1 406 643,55		1 406 643,55
28184	Mobilier		324 113,24				22 479,45		346 592,69		346 592,69
2818	Sous Total compte 2818		2 027 539,12				302 132,46		2 329 671,58		2 329 671,58
281	Sous Total compte 281		5 280 038,82				694 379,16		5 974 417,98		5 974 417,98
28	Sous Total compte 28		6 128 966,41				744 106,36		6 873 072,77		6 873 072,77
	Total classe 2	14 278 500,56	6 128 966,41	141 942,52	141 942,52	483 182,74	755 426,51	14 903 625,82	7 026 335,44	14 750 363,15	6 873 072,77
31	Matières prem fournit	7 219,56				3 346,71	7 219,56	10 566,27	7 219,56	3 346,71	
31	Sous Total compte 31	7 219,56				3 346,71	7 219,56	10 566,27	7 219,56	3 346,71	
355	Produits finis	19 960,27				21 077,02	19 960,27	41 037,29	19 960,27	21 077,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
35	Sous Total compte 35	19 960,27				21 077,02	19 960,27	41 037,29	19 960,27	21 077,02	
	Total classe 3	27 179,83				24 423,73	27 179,83	51 603,56	27 179,83	24 423,73	
4011	Fournisseurs		71 736,51	2 616 850,35	2 842 739,17			2 616 850,35	2 914 475,68		297 625,33
40172	Fournisseurs - oppositions			85 084,92	85 084,92			85 084,92	85 084,92		0,00
4017	Sous Total compte 4017			85 084,92	85 084,92			85 084,92	85 084,92		0,00
401	Sous Total compte 401		71 736,51	2 701 935,27	2 927 824,09			2 701 935,27	2 999 560,60		297 625,33
4041	Fournis immob			450 756,29	478 140,29			450 756,29	478 140,29		27 384,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		70 001,20	37 288,30	1 972,32			37 288,30	71 973,52		34 685,22
4047	Sous Total compte 4047		70 001,20	37 288,30	1 972,32			37 288,30	71 973,52		34 685,22
404	Sous Total compte 404		70 001,20	488 044,59	480 112,61			488 044,59	550 113,81		62 069,22
408	Fournis factures non parvenues		274 913,85	274 913,85	220 301,06			274 913,85	495 214,91		220 301,06
40	Sous Total compte 40		416 651,56	3 464 893,71	3 628 237,76			3 464 893,71	4 044 889,32		579 995,61
4111	Clients - amiable	16 781,23		902 540,60	831 214,01			919 321,83	831 214,01	88 107,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
4116	Clients - contentieux	14 533,69		168,00	14 296,43			14 701,69	14 296,43	405,26	
411	Sous Total compte 411	31 314,92		902 708,60	845 510,44			934 023,52	845 510,44	88 513,08	
4161	Créances douteuses	250 044,15			239 496,22			250 044,15	239 496,22	10 547,93	
416	Sous Total compte 416	250 044,15			239 496,22			250 044,15	239 496,22	10 547,93	
418	Clients - produits non encore facturés	23 376,83		8 360,03	23 376,83			31 736,86	23 376,83	8 360,03	
41	Sous Total compte 41	304 735,90		911 068,63	1 108 383,49			1 215 804,53	1 108 383,49	107 421,04	
421	Personnel - rémunérations dues			3 988 289,78	3 988 289,78			3 988 289,78	3 988 289,78		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales		301,43	86 670,66	86 369,23			86 670,66	86 670,66		0,00
427	Personnel - oppositions			17 449,63	17 449,63			17 449,63	17 449,63		0,00
4282	Personnel - dettes prov				282 895,00				282 895,00		282 895,00
4286	Personnel - congés à payer										
	Personnel - autres charges à payer		4 171,00	4 171,00	4 283,00			4 171,00	8 454,00		4 283,00
428	Sous Total compte 428		4 171,00	4 171,00	287 178,00			4 171,00	291 349,00		287 178,00
429	Deficit debets comptables et régisseurs	8 454,68						8 454,68		8 454,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
42	Sous Total compte 42	8 454,68	4 472,43	4 096 581,07	4 379 286,64			4 105 035,75	4 383 759,07		278 723,32
431	Sécurité sociale			2 426 353,20	2 426 353,20			2 426 353,20	2 426 353,20		0,00
437	Autres organismes sociaux		2 542,20	919 772,78	917 230,58			919 772,78	919 772,78		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		111 800,20	111 800,20	115 397,00			111 800,20	227 197,20		115 397,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir	14 582,24		19 182,08	14 582,24			33 764,32	14 582,24	19 182,08	
438	Sous Total compte 438	14 582,24	111 800,20	130 982,28	129 979,24			145 564,52	241 779,44		96 214,92
43	Sous Total compte 43	14 582,24	114 342,40	3 477 108,26	3 473 563,02			3 491 690,50	3 587 905,42		96 214,92
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux				0,02				0,02		0,02
441	Sous Total compte 441				0,02				0,02		0,02
4431	Opér particul avec Etat dépenses			793,00	1 501 505,00			793,00	1 501 505,00		1 500 712,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	34 415,78		26 055,94	60 471,72			60 471,72	60 471,72		0,00
443	Sous Total compte 443	34 415,78		26 848,94	1 561 976,72			61 264,72	1 561 976,72		1 500 712,00
44551	Etat - TVA à décaisser		13 846,00	20 607,00	6 761,00			20 607,00	20 607,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
4455	Sous Total compte 4455		13 846,00	20 607,00	6 761,00			20 607,00	20 607,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 351,48	1 351,48			1 351,48	1 351,48		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			15 232,50	15 232,50			15 232,50	15 232,50		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			17 138,00	14 646,00			17 138,00	14 646,00	2 492,00	
4456	Sous Total compte 4456			33 721,98	31 229,98			33 721,98	31 229,98	2 492,00	
44571	Etat - TVA collectée			20 482,00	20 482,00			20 482,00	20 482,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			20 482,00	20 482,00			20 482,00	20 482,00		0,00
445	Sous Total compte 445		13 846,00	74 810,98	58 472,98			74 810,98	72 318,98	2 492,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		80 391,00	666 916,47	678 942,23			666 916,47	759 333,23		92 416,76
4482	Charges fiscales sur congés à payer		274 641,00	274 641,00				274 641,00	274 641,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		126 340,09	126 340,09	129 154,11			126 340,09	255 494,20		129 154,11
4487	Etat - produits à recevoir	2 125 895,34			2 125 895,34			2 125 895,34	2 125 895,34		0,00
448	Sous Total compte 448	2 125 895,34	400 981,09	400 981,09	2 255 049,45			2 526 876,43	2 656 030,54		129 154,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
44	Sous Total compte 44	2 160 311,12	495 218,09	1 169 557,48	4 554 441,40			3 329 868,60	5 049 659,49		1 719 790,89
466	Excédit de verSEment			5 289,59	5 289,59			5 289,59	5 289,59		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		2 358,22	24 888 995,70	24 903 895,02			24 888 995,70	24 906 253,24		17 257,54
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			1 779 384,55	1 779 384,55			1 779 384,55	1 779 384,55		0,00
4671	Sous Total compte 4671		2 358,22	26 668 380,25	26 683 279,57			26 668 380,25	26 685 637,79		17 257,54
46721	Débiteurs divers - amiable	341 336,18		1 120 397,23	1 097 475,02			1 461 733,41	1 097 475,02	364 258,39	
46726	Débiteurs divers - contentieux	240 599,60		176 030,25	188 132,70			416 629,85	188 132,70	228 497,15	
4672	Sous Total compte 4672	581 935,78		1 296 427,48	1 285 607,72			1 878 363,26	1 285 607,72	592 755,54	
467	Sous Total compte 467	581 935,78	2 358,22	27 964 807,73	27 968 887,29			28 546 743,51	27 971 245,51	575 498,00	
4686	Divers - charges à payer		2 671 050,18	1 256 499,37	1 811 387,13			1 256 499,37	4 482 437,31		3 225 937,94
4687	Divers - produits à recevoir			4 768 493,74				4 768 493,74		4 768 493,74	
468	Sous Total compte 468		2 671 050,18	6 024 993,11	1 811 387,13			6 024 993,11	4 482 437,31	1 542 555,80	
46	Sous Total compte 46	581 935,78	2 673 408,40	33 995 090,43	29 785 564,01			34 577 026,21	32 458 972,41	2 118 053,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
4712	Viremts réimputés		1 003,17	203 817,30	234 727,53			203 817,30	235 730,70		31 913,40
4713	Recettes percues avant émission titres			26 646 108,60	26 646 108,60			26 646 108,60	26 646 108,60		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			105,86	105,86			105,86	105,86		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			5 183,73	5 183,73			5 183,73	5 183,73		0,00
47141	Sous Total compte 47141			5 289,59	5 289,59			5 289,59	5 289,59		0,00
4714	Sous Total compte 4714			5 289,59	5 289,59			5 289,59	5 289,59		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			243 952,94	244 452,94			243 952,94	244 452,94		500,00
471	Sous Total compte 471		1 003,17	27 099 168,43	27 130 578,66			27 099 168,43	27 131 581,83		32 413,40
4721	Dép sans mandatement préalable			265 143,20	265 143,20			265 143,20	265 143,20		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			78,25	78,25			78,25	78,25		0,00
472	Sous Total compte 472			265 221,45	265 221,45			265 221,45	265 221,45		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés		5 436,69						5 436,69		5 436,69
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,27	1,27			1,27	1,27		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
478	Sous Total compte 478		5 436,69	1,27	1,27			1,27	5 437,96		5 436,69
47	Sous Total compte 47		6 439,86	27 364 391,15	27 395 801,38			27 364 391,15	27 402 241,24		37 850,09
486	Charges constatées d'avance	109 785,86		108 338,00	109 785,86			218 123,86	109 785,86	108 338,00	
487	Produits constatés d'avance		12 095 087,02	12 095 087,02	5 596 681,84			12 095 087,02	17 691 768,86		5 596 681,84
48	Sous Total compte 48	109 785,86	12 095 087,02	12 203 425,02	5 706 467,70			12 313 210,88	17 801 554,72		5 488 343,84
491	Dépréciat comptes de clients		199 170,35	425 003,47	225 833,12			425 003,47	425 003,47		0,00
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		76 946,70	257 891,04	180 944,34			257 891,04	257 891,04		0,00
49	Sous Total compte 49		276 117,05	682 894,51	406 777,46			682 894,51	682 894,51		0,00
	Total classe 4	3 179 805,58	16 081 736,81	87 365 010,26	80 438 522,86			90 544 815,84	96 520 259,67	5 607 137,08	11 582 580,91
515	Compte au trésor	18 509 712,90		27 332 429,88	33 373 907,94			45 842 142,78	33 373 907,94	12 468 234,84	
51	Sous Total compte 51	18 509 712,90		27 332 429,88	33 373 907,94			45 842 142,78	33 373 907,94	12 468 234,84	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 507 826,10	1 507 826,10			1 507 826,10	1 507 826,10		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			11 722,16	11 722,16			11 722,16	11 722,16		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
5872	Cpte pivot - ANV			335 630,85	335 630,85			335 630,85	335 630,85		0,00
587	Sous Total compte 587			335 630,85	335 630,85			335 630,85	335 630,85		0,00
58	Sous Total compte 58			1 855 179,11	1 855 179,11			1 855 179,11	1 855 179,11		0,00
	Total classe 5	18 509 712,90		29 187 608,99	35 229 087,05			47 697 321,89	35 229 087,05	12 468 234,84	
601	Achts stkés mat première-fournit					55 822,84	12 511,92	55 822,84	12 511,92	43 310,92	
6031	Variat stcks mat prem et fournitures					7 219,56	3 346,71	7 219,56	3 346,71	3 872,85	
603	Sous Total compte 603					7 219,56	3 346,71	7 219,56	3 346,71	3 872,85	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					50 468,13	2 133,83	50 468,13	2 133,83	48 334,30	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					12 973,54	1 666,96	12 973,54	1 666,96	11 306,58	
6064	Fournitures administratives					39 665,10	3 513,59	39 665,10	3 513,59	36 151,51	
6066	Carburants					57 067,56		57 067,56		57 067,56	
6068	Autres matières et fournitures					25 782,30	338,56	25 782,30	338,56	25 443,74	
606	Sous Total compte 606					185 956,63	7 652,94	185 956,63	7 652,94	178 303,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
60	Sous Total compte 60					248 999,03	23 511,57	248 999,03	23 511,57	225 487,46	
611	Sous-traitance générale					605 690,45	105 706,02	605 690,45	105 706,02	499 984,43	
6132	Locations immobilières					74 664,26	2 542,26	74 664,26	2 542,26	72 122,00	
6135	Locations mobilières					365 275,00	201 029,57	365 275,00	201 029,57	164 245,43	
613	Sous Total compte 613					439 939,26	203 571,83	439 939,26	203 571,83	236 367,43	
614	Charges locatives et de copropriété					78 413,66	36 000,00	78 413,66	36 000,00	42 413,66	
61521	Bâtiments publics					988,20		988,20		988,20	
61528	Autres					12 199,88	1 568,89	12 199,88	1 568,89	10 630,99	
6152	Sous Total compte 6152					13 188,08	1 568,89	13 188,08	1 568,89	11 619,19	
61551	Mat roulant					77 864,34		77 864,34		77 864,34	
61558	Autres biens mobiliers					21 375,38	829,97	21 375,38	829,97	20 545,41	
6155	Sous Total compte 6155					99 239,72	829,97	99 239,72	829,97	98 409,75	
6156	Maintenance					128 097,71	14 115,58	128 097,71	14 115,58	113 982,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
615	Sous Total compte 615					240 525,51	16 514,44	240 525,51	16 514,44	224 011,07	
6161	Multirisques					53 322,81	5 515,48	53 322,81	5 515,48	47 807,33	
6168	Autres					21 264,15		21 264,15		21 264,15	
616	Sous Total compte 616					74 586,96	5 515,48	74 586,96	5 515,48	69 071,48	
618	Divers					23 752,99	3 763,43	23 752,99	3 763,43	19 989,56	
61	Sous Total compte 61					1 462 908,83	371 071,20	1 462 908,83	371 071,20	1 091 837,63	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					4 066,35		4 066,35		4 066,35	
6226	Honoraires					95 765,72	13 685,05	95 765,72	13 685,05	82 080,67	
6227	Frais d'actes et de contentieux					434,58		434,58		434,58	
622	Sous Total compte 622					100 266,65	13 685,05	100 266,65	13 685,05	86 581,60	
6231	Annonces et insertions					108 490,89	7 800,00	108 490,89	7 800,00	100 690,89	
6233	Foires et expositions					836 016,48	88 732,51	836 016,48	88 732,51	747 283,97	
6237	Publications					147 795,63		147 795,63		147 795,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
623	Sous Total compte 623					1 092 303,00	96 532,51	1 092 303,00	96 532,51	995 770,49	
6248	Divers					7 703,60		7 703,60		7 703,60	
624	Sous Total compte 624					7 703,60		7 703,60		7 703,60	
6251	Voyages et déplacements					31 437,49	1 336,49	31 437,49	1 336,49	30 101,00	
6256	Missions					39 159,34	533,16	39 159,34	533,16	38 626,18	
6257	Réceptions					30 016,33		30 016,33		30 016,33	
625	Sous Total compte 625					100 613,16	1 869,65	100 613,16	1 869,65	98 743,51	
6261	Frais d'affranchissement					28 593,30		28 593,30		28 593,30	
6262	Frais de télécommunication					61 895,78	1 046,14	61 895,78	1 046,14	60 849,64	
626	Sous Total compte 626					90 489,08	1 046,14	90 489,08	1 046,14	89 442,94	
627	Services bancaires et assimilés					1,50		1,50		1,50	
6281	Concours divers - cotisations					10 251,72	822,46	10 251,72	822,46	9 429,26	
6282	Frais de gardiennage					13 864,78	1 190,00	13 864,78	1 190,00	12 674,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
6283	Frais de nettoyage des locaux					41 536,91	866,63	41 536,91	866,63	40 670,28	
628	Sous Total compte 628					65 653,41	2 879,09	65 653,41	2 879,09	62 774,32	
62	Sous Total compte 62					1 457 030,40	116 012,44	1 457 030,40	116 012,44	1 341 017,96	
6311	Taxe sur les salaires					567 951,00	30 613,00	567 951,00	30 613,00	537 338,00	
631	Sous Total compte 631					567 951,00	30 613,00	567 951,00	30 613,00	537 338,00	
6331	Verst de transport					45 018,00	1 792,00	45 018,00	1 792,00	43 226,00	
6333	Particip employ à format cont					141 709,41	71 691,09	141 709,41	71 691,09	70 018,32	
6334	Particip employeurs effort const					43 913,00	22 244,00	43 913,00	22 244,00	21 669,00	
633	Sous Total compte 633					230 640,41	95 727,09	230 640,41	95 727,09	134 913,32	
63512	Taxes foncières					5 911,00		5 911,00		5 911,00	
63513	Autres impôts locaux					258,00		258,00		258,00	
6351	Sous Total compte 6351					6 169,00		6 169,00		6 169,00	
6354	Droits d'enregistremet et de timbre					214,76		214,76		214,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMET AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
6358	Autres droits					2 895,00		2 895,00		2 895,00	
635	Sous Total compte 635					9 278,76		9 278,76		9 278,76	
63	Sous Total compte 63					807 870,17	126 340,09	807 870,17	126 340,09	681 530,08	
6411	Salaires, appoi base					4 265 947,82	118,02	4 265 947,82	118,02	4 265 829,80	
6412	Congés payés					397 072,92	274 641,00	397 072,92	274 641,00	122 431,92	
6413	Primes et gratifications					548 024,48		548 024,48		548 024,48	
6414	Indemnités et avantages divers					171 011,44		171 011,44		171 011,44	
64198	Autres remboursements					14 582,24	215 339,91	14 582,24	215 339,91		200 757,67
6419	Sous Total compte 6419					14 582,24	215 339,91	14 582,24	215 339,91		200 757,67
641	Sous Total compte 641					5 396 638,90	490 098,93	5 396 638,90	490 098,93	4 906 539,97	
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 501 577,18	103 393,00	1 501 577,18	103 393,00	1 398 184,18	
6452	Cotisations aux mutuelles					214 962,89	11 236,00	214 962,89	11 236,00	203 726,89	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					302 503,36	17 358,20	302 503,36	17 358,20	285 145,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
6454	Cotisations aux ASSEDIC					206 136,08	10 377,00	206 136,08	10 377,00	195 759,08	
645	Sous Total compte 645					2 225 179,51	142 364,20	2 225 179,51	142 364,20	2 082 815,31	
6472	Verst au comité entreprise					81 482,74	4 171,00	81 482,74	4 171,00	77 311,74	
6474	Verst aux oeuvres sociales					112 397,29	294,44	112 397,29	294,44	112 102,85	
6475	Médecine du travail pharmacie					13 035,79	413,84	13 035,79	413,84	12 621,95	
647	Sous Total compte 647					206 915,82	4 879,28	206 915,82	4 879,28	202 036,54	
648	Autres charges de personnel					330,00		330,00		330,00	
64	Sous Total compte 64					7 829 064,23	637 342,41	7 829 064,23	637 342,41	7 191 721,82	
651	Redev concessions brevets licences					1 393,41	458,00	1 393,41	458,00	935,41	
6531	Indemnités					15 848,35		15 848,35		15 848,35	
6532	Frais de mission					2 103,82		2 103,82		2 103,82	
653	Sous Total compte 653					17 952,17		17 952,17		17 952,17	
6541	Créances admises ANV					328 022,73		328 022,73		328 022,73	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
6542	Créances éteintes					36 627,81		36 627,81		36 627,81	
654	Sous Total compte 654					364 650,54		364 650,54		364 650,54	
658	Charges diverses gest courante					22 775 861,34		22 775 861,34		22 775 861,34	
65	Sous Total compte 65					23 159 857,46	458,00	23 159 857,46	458,00	23 159 399,46	
6712	Pénalités,amend fiscales et pénales					1 505,00		1 505,00		1 505,00	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					1 958 103,59	1 256 479,99	1 958 103,59	1 256 479,99	701 623,60	
671	Sous Total compte 671					1 959 608,59	1 256 479,99	1 959 608,59	1 256 479,99	703 128,60	
672	Reverst excédent à collectivité rattach					1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					18 290,71		18 290,71		18 290,71	
6743	Subv except fonct					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
674	Sous Total compte 674					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
67	Sous Total compte 67					3 527 899,30	1 256 479,99	3 527 899,30	1 256 479,99	2 271 419,31	
6811	DA - immob corpo et incorpo					744 106,36		744 106,36		744 106,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
6815	Dotat provisions pour risques et charges					26 000,00		26 000,00		26 000,00	
681	Sous Total compte 681					770 106,36		770 106,36		770 106,36	
68	Sous Total compte 68					770 106,36		770 106,36		770 106,36	
	Total classe 6					39 263 735,78	2 531 215,70	39 263 735,78	2 531 215,70	36 933 277,75	200 757,67
701	Ventes produits finis et intermédiaires					23 376,83	66 454,36	23 376,83	66 454,36		43 077,53
706	Prestations de services						177,50		177,50		177,50
7083	Locations diverses						8 360,03		8 360,03		8 360,03
7084	Mise à dispo persel facturée						92 546,36		92 546,36		92 546,36
7085	Ports et frais accessoires facturés						6,00		6,00		6,00
708	Sous Total compte 708						100 912,39		100 912,39		100 912,39
70	Sous Total compte 70					23 376,83	167 544,25	23 376,83	167 544,25		144 167,42
7135	Variation des stocks de produits					19 960,27	21 077,02	19 960,27	21 077,02		1 116,75
713	Sous Total compte 713					19 960,27	21 077,02	19 960,27	21 077,02		1 116,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
71	Sous Total compte 71					19 960,27	21 077,02	19 960,27	21 077,02		1 116,75
74	Subv exploitation					1 299 412,14	13 305 456,34	1 299 412,14	13 305 456,34		12 006 044,20
74	Sous Total compte 74					1 299 412,14	13 305 456,34	1 299 412,14	13 305 456,34		12 006 044,20
7588	Autres					6 427 387,14	29 203 247,21	6 427 387,14	29 203 247,21		22 775 860,07
758	Sous Total compte 758					6 427 387,14	29 203 247,21	6 427 387,14	29 203 247,21		22 775 860,07
75	Sous Total compte 75					6 427 387,14	29 203 247,21	6 427 387,14	29 203 247,21		22 775 860,07
7688	Autres						609,74		609,74		609,74
768	Sous Total compte 768						609,74		609,74		609,74
76	Sous Total compte 76						609,74		609,74		609,74
7718	Autres prod except sur opé gestion					80 000,00	775 033,38	80 000,00	775 033,38		695 033,38
771	Sous Total compte 771					80 000,00	775 033,38	80 000,00	775 033,38		695 033,38
777	Quote part subv invest virée au résult						679 722,58		679 722,58		679 722,58
778	Autres produits exceptionnels						122 774,82		122 774,82		122 774,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

		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
77	Sous Total compte 77					80 000,00	1 577 530,78	80 000,00	1 577 530,78		1 497 530,78
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						276 117,05		276 117,05		276 117,05
781	Sous Total compte 781						276 117,05		276 117,05		276 117,05
78	Sous Total compte 78						276 117,05		276 117,05		276 117,05
	Total classe 7					7 850 136,38	44 551 582,39	7 850 136,38	44 551 582,39		36 701 446,01
	Total général	37 664 891,24	37 664 891,24	118 123 563,19	117 238 553,85	48 301 201,21	49 186 210,55	204 089 655,64	204 089 655,64	71 576 076,75	71 576 076,75

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

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

Page des signatures

03200 - OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR

Exercice 2018

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

Observations : opération d'amortissement absente sur c203 immobilisations en cours anciennes non intégrées niveau des comptes provisions dépréciations non actualisé en 2018 point de vigilance petit reliquat de sens anormal sur c4116 à régulariser en 2019

STAEBLER Martine (1017293339-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DRFiP DE CORSE ET DE LA CORS..., le 01/03/2019

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 **OFF DVMENT AGRICOLE CORSE ODAR** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROSSI Toussaint (1013121250-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A CORSE, le 18/03/2019

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

A , le