

LABORATOIRE D'ANALYSES 2A BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme STAEBLER Martine

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 09/03/2023

02A080 PAIER CORSE

Nomenclature M57 fonction
Voté par Exécution fonction

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	484,50
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	3,54	Réserves	761,39
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-69,25
Terrains		Résultat de l'exercice	19,59
Constructions	276,75	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 196,22
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	698,40	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	195,85	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	1 174,54	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46,35
Stocks		Autres dettes non financières	2 659,38
Créances	2 727,45	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	2 705,72
Trésorerie	0,05	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 727,50	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	2 705,72
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,10
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 902,04	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	3 902,04

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		3 541,28		3 541,28	3 541,28
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		453 059,39	176 311,05	276 748,34	261 177,79
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		2 388 729,30	1 690 328,70	698 400,60	785 491,92
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		416 572,47	220 720,84	195 851,63	170 464,06
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		3 261 902,44	2 087 360,59	1 174 541,85	1 220 675,05

BILAN (en Euros)

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		5 939,00		5 939,00	14 054,25
Créances sur les redevables et comptes rattachés		81 971,17	2 382,59	79 588,58	144 613,85
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		2 641 926,74		2 641 926,74	2 413 088,58
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 729 836,91	2 382,59	2 727 454,32	2 571 756,68
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		45,00		45,00	45,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		45,00		45,00	45,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		2,95		2,95	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		5 991 787,30	2 089 743,18	3 902 044,12	3 792 476,73

BILAN (en Euros)

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		484 496,02	528 541,02
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		761 387,61	761 387,61
REPORT A NOUVEAU		-69 253,58	-79 932,24
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		19 590,99	10 678,66
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 196 221,04	1 220 675,05

BILAN (en Euros)

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		46 348,46	
Dettes fiscales et sociales			30 818,10
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité		1 248,43	
Dettes sur budgets annexes		2 658 106,66	2 540 029,87
Autres dettes non financières		19,98	361,02
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		2 705 723,53	2 571 208,99
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		2 705 723,53	2 571 208,99
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		99,55	592,69
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		3 902 044,12	3 792 476,73

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	63,95	67,49
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 462,75	1 353,04
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	2 671,90	2 439,78
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	44,05	44,05
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	4 242,65	3 904,36
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	635,51	523,88
Charges de personnel	3 328,87	3 143,24
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	23,18	0,14
Impôts et taxes	40,68	37,53
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	194,82	188,88
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	4 223,06	3 893,68

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	19,59	10,68
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	19,59	10,68

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		63 946,01	67 493,80	-3 547,79
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 462 752,02	1 353 040,67	109 711,35
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		2 671 903,99	2 439 776,97	232 127,02
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		44 045,00	44 045,00	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		4 242 647,02	3 904 356,44	338 290,58
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		635 506,36	523 881,54	111 624,82
Charges de personnel		3 328 867,25	3 143 237,20	185 630,05
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		2 534 141,90	2 391 575,25	142 566,65
Dont charges sociales		794 725,35	751 661,95	43 063,40
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		23 184,98	143,80	23 041,18
Impôts et taxes		40 680,93	37 534,81	3 146,12
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		194 816,51	188 880,43	5 936,08
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		4 223 056,03	3 893 677,78	329 378,25
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		19 590,99	10 678,66	8 912,33
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		19 590,99	10 678,66	8 912,33

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

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

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	324 050,00	4 729 814,00	5 053 864,00
Titres de recette émis (b)	192 433,92	4 244 354,55	4 436 788,47
Réductions de titres (c)	0,00	407,53	407,53
Recettes nettes (d = b - c)	192 433,92	4 243 947,02	4 436 380,94
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	324 050,00	4 729 814,00	5 053 864,00
Mandats émis (f)	190 345,72	4 224 356,03	4 414 701,75
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	190 345,72	4 224 356,03	4 414 701,75
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 088,20	19 590,99	21 679,19
(h - d) Déficit			

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

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif LABORATOIRE D'ANALYSES 2A					
Investissement	69 253,58		2 088,20		71 341,78
Fonctionnement	-69 253,58		19 590,99		-49 662,59
Sous-Total			21 679,19		21 679,19
TOTAL II			21 679,19		21 679,19
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			21 679,19		21 679,19

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
900	Services generaux	30 000,00		30 000,00
906	Action économique	250 000,00		250 000,00
926	Transferts entre les sections	44 050,00		44 050,00
TOTAL		324 050,00		324 050,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
900	30 000,00				30 000,00
906	250 000,00	146 300,72		146 300,72	103 699,28
926	44 050,00	44 045,00		44 045,00	5,00
TOTAL	324 050,00	190 345,72		190 345,72	133 704,28

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporte		69 253,58	69 253,58
926	Transferts entre les sections	193 304,00		193 304,00
951	Virement de la section de fonctionnement (recettes)	130 746,00	-69 253,58	61 492,42
TOTAL		324 050,00		324 050,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
001	69 253,58				69 253,58
926	193 304,00	192 433,92		192 433,92	870,08
951	61 492,42				61 492,42
TOTAL	324 050,00	192 433,92		192 433,92	131 616,08

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
002	Resultat de fonctionnement reporté		69 253,58	69 253,58
936	Action économique	4 195 066,00	180 000,00	4 375 066,00
943	Operations financieres		22 000,00	22 000,00
945	Provisions et autres opérations mixtes		8 698,00	8 698,00
946	Transferts entre les sections	193 304,00		193 304,00
953	Virement à la section d'investissement	130 746,00	-69 253,58	61 492,42
TOTAL		4 519 116,00	210 698,00	4 729 814,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
002	69 253,58				69 253,58
936	4 375 066,00	4 007 540,18		4 007 540,18	367 525,82
943	22 000,00	21 999,34		21 999,34	0,66
945	8 698,00	2 382,59		2 382,59	6 315,41
946	193 304,00	192 433,92		192 433,92	870,08
953	61 492,42				61 492,42
TOTAL	4 729 814,00	4 224 356,03		4 224 356,03	505 457,97

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
936	Action économique	4 475 066,00	210 698,00	4 685 764,00
946	Transferts entre les sections	44 050,00		44 050,00
TOTAL		4 519 116,00	210 698,00	4 729 814,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
936	4 685 764,00	4 200 309,55	407,53	4 199 902,02	485 861,98
946	44 050,00	44 045,00		44 045,00	5,00
TOTAL	4 729 814,00	4 244 354,55	407,53	4 243 947,02	485 866,98

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
906311	Laboratoires	146 300,72		146 300,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 906	Action économique	146 300,72		146 300,72
92613913	Départements	44 045,00		44 045,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	44 045,00		44 045,00
TOTAL		190 345,72		190 345,72

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
926281351	Bâtiments publics	7 807,91		7 807,91
9262815738	Autre matériel et outillage de voirie	75 439,68		75 439,68
926281578	Autre matériel technique	76 825,09		76 825,09
926281735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	3 858,87		3 858,87
926281828	Autres matériels de transport	21 352,76		21 352,76
926281838	Autre matériel informatique	1 432,44		1 432,44
92628188	Autres	5 717,17		5 717,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	192 433,92		192 433,92
TOTAL		192 433,92		192 433,92

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
936311	Laboratoires	4 007 540,18		4 007 540,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 936	Action économique	4 007 540,18		4 007 540,18
9436541	Créances admises en non-valeur	2 905,88		2 905,88
9436542	Créances éteintes	19 093,46		19 093,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 943	Operations financieres	21 999,34		21 999,34
9456817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	2 382,59		2 382,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 945	Provisions et autres opérations mixtes	2 382,59		2 382,59
9466811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	192 433,92		192 433,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	192 433,92		192 433,92
TOTAL		4 224 356,03		4 224 356,03

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
936311	Laboratoires	4 200 309,55	407,53	4 199 902,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 936	Action économique	4 200 309,55	407,53	4 199 902,02
946777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	44 045,00		44 045,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	44 045,00		44 045,00
TOTAL		4 244 354,55	407,53	4 243 947,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		761 387,61						761 387,61		761 387,61
106	Sous Total compte 106		761 387,61						761 387,61		761 387,61
10	Sous Total compte 10		761 387,61						761 387,61		761 387,61
119	Report à nouveau (solde débiteur)	79 932,24			10 678,66			79 932,24	10 678,66	69 253,58	
11	Sous Total compte 11	79 932,24			10 678,66			79 932,24	10 678,66	69 253,58	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		10 678,66	10 678,66				10 678,66	10 678,66		0,00
12	Sous Total compte 12		10 678,66	10 678,66				10 678,66	10 678,66		0,00
1313	Départements		660 676,02						660 676,02		660 676,02
131	Sous Total compte 131		660 676,02						660 676,02		660 676,02
13913	Départements	132 135,00				44 045,00		176 180,00		176 180,00	
1391	Sous Total compte 1391	132 135,00				44 045,00		176 180,00		176 180,00	
139	Sous Total compte 139	132 135,00				44 045,00		176 180,00		176 180,00	
13	Sous Total compte 13	132 135,00	660 676,02			44 045,00		176 180,00	660 676,02		484 496,02
	Total classe 1	212 067,24	1 432 742,29	10 678,66	10 678,66	44 045,00		266 790,90	1 443 420,95	245 433,58	1 422 063,63
2033	Frais d'insertion	3 541,28						3 541,28		3 541,28	
203	Sous Total compte 203	3 541,28						3 541,28		3 541,28	
20	Sous Total compte 20	3 541,28						3 541,28		3 541,28	
21351	Bâtiments publics	136 544,23				27 237,33		163 781,56		163 781,56	
2135	Sous Total compte 2135	136 544,23				27 237,33		163 781,56		163 781,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	136 544,23				27 237,33		163 781,56		163 781,56	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	200 517,30		100 000,00				300 517,30		300 517,30	
21573	Sous Total compte 21573	200 517,30		100 000,00				300 517,30		300 517,30	
21578	Autre matériel technique	2 123 038,55			100 000,00	65 173,45		2 188 212,00	100 000,00	2 088 212,00	
2157	Sous Total compte 2157	2 323 555,85		100 000,00	100 000,00	65 173,45		2 488 729,30	100 000,00	2 388 729,30	
215	Sous Total compte 215	2 323 555,85		100 000,00	100 000,00	65 173,45		2 488 729,30	100 000,00	2 388 729,30	
21735	Installations générales, agencements, am	289 277,83						289 277,83		289 277,83	
2173	Sous Total compte 2173	289 277,83						289 277,83		289 277,83	
217	Sous Total compte 217	289 277,83						289 277,83		289 277,83	
21828	Autres matériels de transport	104 070,91				48 805,23		152 876,14		152 876,14	
2182	Sous Total compte 2182	104 070,91				48 805,23		152 876,14		152 876,14	
21838	Autre matériel informatique	158 709,21						158 709,21		158 709,21	
2183	Sous Total compte 2183	158 709,21						158 709,21		158 709,21	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	48 746,07						48 746,07		48 746,07	
2184	Sous Total compte 2184	48 746,07						48 746,07		48 746,07	
2188	Autres	51 156,34				5 084,71		56 241,05		56 241,05	
218	Sous Total compte 218	362 682,53				53 889,94		416 572,47		416 572,47	
21	Sous Total compte 21	3 112 060,44		100 000,00	100 000,00	146 300,72		3 358 361,16	100 000,00	3 258 361,16	
281351	Bâtiments publics		19 478,71				7 807,91		27 286,62		27 286,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Sous Total compte 28135		19 478,71				7 807,91		27 286,62		27 286,62
2813	Sous Total compte 2813		19 478,71				7 807,91		27 286,62		27 286,62
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		200 157,30				75 439,68		275 596,98		275 596,98
281573	Sous Total compte 281573		200 157,30				75 439,68		275 596,98		275 596,98
281578	Autre matériel technique		1 337 906,63				76 825,09		1 414 731,72		1 414 731,72
28157	Sous Total compte 28157		1 538 063,93				152 264,77		1 690 328,70		1 690 328,70
2815	Sous Total compte 2815		1 538 063,93				152 264,77		1 690 328,70		1 690 328,70
281735	Installations générales, agencements, am		145 165,56				3 858,87		149 024,43		149 024,43
28173	Sous Total compte 28173		145 165,56				3 858,87		149 024,43		149 024,43
2817	Sous Total compte 2817		145 165,56				3 858,87		149 024,43		149 024,43
281828	Autres matériels de transport		10 332,70				21 352,76		31 685,46		31 685,46
28182	Sous Total compte 28182		10 332,70				21 352,76		31 685,46		31 685,46
281838	Autre matériel informatique		113 207,51				1 432,44		114 639,95		114 639,95
28183	Sous Total compte 28183		113 207,51				1 432,44		114 639,95		114 639,95
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		48 746,07						48 746,07		48 746,07
28184	Sous Total compte 28184		48 746,07						48 746,07		48 746,07
28188	Autres		19 932,19				5 717,17		25 649,36		25 649,36
2818	Sous Total compte 2818		192 218,47				28 502,37		220 720,84		220 720,84
281	Sous Total compte 281		1 894 926,67				192 433,92		2 087 360,59		2 087 360,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		1 894 926,67				192 433,92		2 087 360,59		2 087 360,59
	Total classe 2	3 115 601,72	1 894 926,67	100 000,00	100 000,00	146 300,72	192 433,92	3 361 902,44	2 187 360,59	3 261 902,44	2 087 360,59
4011	Fournisseurs			690 003,04	723 438,93			690 003,04	723 438,93		33 435,89
401	Sous Total compte 401			690 003,04	723 438,93			690 003,04	723 438,93		33 435,89
4041	Fournisseurs d'immobilisati			159 823,75	172 736,32			159 823,75	172 736,32		12 912,57
404	Sous Total compte 404			159 823,75	172 736,32			159 823,75	172 736,32		12 912,57
40	Sous Total compte 40			849 826,79	896 175,25			849 826,79	896 175,25		46 348,46
411	Redevables	91 756,07		204 345,96	268 476,40			296 102,03	268 476,40	27 625,63	
4161	Créances douteuses	52 857,78		35 924,89	34 437,13			88 782,67	34 437,13	54 345,54	
416	Sous Total compte 416	52 857,78		35 924,89	34 437,13			88 782,67	34 437,13	54 345,54	
41	Sous Total compte 41	144 613,85		240 270,85	302 913,53			384 884,70	302 913,53	81 971,17	
421	Personnel - Rémunérations dues			1 957 753,64	1 957 753,64			1 957 753,64	1 957 753,64		0,00
427	Personnel - Oppositions			573,19	573,19			573,19	573,19		0,00
42	Sous Total compte 42			1 958 326,83	1 958 326,83			1 958 326,83	1 958 326,83		0,00
431	Sécurité sociale			572 138,47	572 138,47			572 138,47	572 138,47		0,00
437	Autres organismes sociaux			640 229,18	640 229,18			640 229,18	640 229,18		0,00
43	Sous Total compte 43			1 212 367,65	1 212 367,65			1 212 367,65	1 212 367,65		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			139 123,23	139 123,23			139 123,23	139 123,23		0,00
442	Sous Total compte 442			139 123,23	139 123,23			139 123,23	139 123,23		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	T.V.A. à décaisser			20 516,00	20 516,00			20 516,00	20 516,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			20 516,00	20 516,00			20 516,00	20 516,00		0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations	1,75		30 711,60	30 713,35			30 713,35	30 713,35		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	1,50		112 905,50	112 907,00			112 907,00	112 907,00		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	14 051,00		64 497,00	72 609,00			78 548,00	72 609,00	5 939,00	
4456	Sous Total compte 4456	14 054,25		208 114,10	216 229,35			222 168,35	216 229,35	5 939,00	
44571	T.V.A. collectée		30 818,10	167 981,30	137 163,20			167 981,30	167 981,30		0,00
4457	Sous Total compte 4457		30 818,10	167 981,30	137 163,20			167 981,30	167 981,30		0,00
445	Sous Total compte 445	14 054,25	30 818,10	396 611,40	373 908,55			410 665,65	404 726,65	5 939,00	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			37 400,53	37 400,53			37 400,53	37 400,53		0,00
44	Sous Total compte 44	14 054,25	30 818,10	573 135,16	550 432,31			587 189,41	581 250,41	5 939,00	
451003	Compte de rattachement avec... (à subdiv		2 540 029,87	4 363 257,89	4 481 334,68			4 363 257,89	7 021 364,55		2 658 106,66
451	Sous Total compte 451		2 540 029,87	4 363 257,89	4 481 334,68			4 363 257,89	7 021 364,55		2 658 106,66
4532	Fonds communs des services d'hébergement				1 248,43				1 248,43		1 248,43
453	Sous Total compte 453				1 248,43				1 248,43		1 248,43
45	Sous Total compte 45		2 540 029,87	4 363 257,89	4 482 583,11			4 363 257,89	7 022 612,98		2 659 355,09
466	Excédents de versement			1 415,90	1 415,90			1 415,90	1 415,90		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			68 217,02	68 237,00			68 217,02	68 237,00		19,98
4671	Sous Total compte 4671			68 217,02	68 237,00			68 217,02	68 237,00		19,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 413 059,49		2 672 355,21	2 443 517,05			5 085 414,70	2 443 517,05	2 641 897,65	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	29,09						29,09		29,09	
4672	Sous Total compte 4672	2 413 088,58		2 672 355,21	2 443 517,05			5 085 443,79	2 443 517,05	2 641 926,74	
467	Sous Total compte 467	2 413 088,58		2 740 572,23	2 511 754,05			5 153 660,81	2 511 754,05	2 641 906,76	
46	Sous Total compte 46	2 413 088,58		2 741 988,13	2 513 169,95			5 155 076,71	2 513 169,95	2 641 906,76	
4711	Versements des régisseurs			1 817 851,90	1 817 851,90			1 817 851,90	1 817 851,90		0,00
4712	Virements réimputés		361,02	1 774,27	1 413,25			1 774,27	1 774,27		0,00
47138	Autres			64 233,69	64 233,69			64 233,69	64 233,69		0,00
4713	Sous Total compte 4713			64 233,69	64 233,69			64 233,69	64 233,69		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques				99,55				99,55		99,55
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			1 380,99	1 380,99			1 380,99	1 380,99		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 380,99	1 480,54			1 380,99	1 480,54		99,55
4714	Sous Total compte 4714			1 380,99	1 480,54			1 380,99	1 480,54		99,55
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			39 045,56	39 045,56			39 045,56	39 045,56		0,00
4717	Sous Total compte 4717			39 045,56	39 045,56			39 045,56	39 045,56		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		592,69	823,45	230,76			823,45	823,45		0,00
471	Sous Total compte 471		953,71	1 925 109,86	1 924 255,70			1 925 109,86	1 925 209,41		99,55
4728	Autres dépenses à régulariser			240 215,70	240 215,70			240 215,70	240 215,70		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			240 215,70	240 215,70			240 215,70	240 215,70		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,95				2,95		2,95	
478	Sous Total compte 478			2,95				2,95		2,95	
47	Sous Total compte 47		953,71	2 165 328,51	2 164 471,40			2 165 328,51	2 165 425,11		96,60
4911	Dépréciations des comptes de redevables				2 382,59				2 382,59		2 382,59
491	Sous Total compte 491				2 382,59				2 382,59		2 382,59
49	Sous Total compte 49				2 382,59				2 382,59		2 382,59
	Total classe 4	2 571 756,68	2 571 801,68	14 104 501,81	14 082 822,62			16 676 258,49	16 654 624,30	2 729 839,86	2 708 205,67
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	45,00						45,00		45,00	
541	Sous Total compte 541	45,00						45,00		45,00	
54	Sous Total compte 54	45,00						45,00		45,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			236 478,92	236 478,92			236 478,92	236 478,92		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			2 905,88	2 905,88			2 905,88	2 905,88		0,00
587	Sous Total compte 587			2 905,88	2 905,88			2 905,88	2 905,88		0,00
58	Sous Total compte 58			239 384,80	239 384,80			239 384,80	239 384,80		0,00
	Total classe 5	45,00		239 384,80	239 384,80			239 429,80	239 384,80	45,00	
60611	Eau et assainissement					537,59		537,59		537,59	
60612	Énergie - Électricité					27 711,87		27 711,87		27 711,87	
60618	Autres fournitures					26 184,37		26 184,37		26 184,37	
6061	Sous Total compte 6061					54 433,83		54 433,83		54 433,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Carburants					25 923,48		25 923,48		25 923,48	
6062	Sous Total compte 6062					25 923,48		25 923,48		25 923,48	
60631	Fournitures d'entretien					474,95		474,95		474,95	
60632	Fournitures de petit équipement					111 180,49		111 180,49		111 180,49	
6063	Sous Total compte 6063					111 655,44		111 655,44		111 655,44	
6068	Autres matières et fournitures.					141 666,06		141 666,06		141 666,06	
606	Sous Total compte 606					333 678,81		333 678,81		333 678,81	
60	Sous Total compte 60					333 678,81		333 678,81		333 678,81	
611	Contrats de prestations de services					162 200,93		162 200,93		162 200,93	
61358	Autres					6 677,02		6 677,02		6 677,02	
6135	Sous Total compte 6135					6 677,02		6 677,02		6 677,02	
613	Sous Total compte 613					6 677,02		6 677,02		6 677,02	
615221	Bâtiments publics					2 910,82		2 910,82		2 910,82	
61522	Sous Total compte 61522					2 910,82		2 910,82		2 910,82	
6152	Sous Total compte 6152					2 910,82		2 910,82		2 910,82	
61551	Matériel roulant					2 051,85		2 051,85		2 051,85	
61558	Autres biens mobiliers					37 387,87		37 387,87		37 387,87	
6155	Sous Total compte 6155					39 439,72		39 439,72		39 439,72	
6156	Maintenance					46 949,69		46 949,69		46 949,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					89 300,23		89 300,23		89 300,23	
6182	Documentation générale et technique					1 408,91		1 408,91		1 408,91	
6184	Versements à des organismes de formation					15 844,00		15 844,00		15 844,00	
618	Sous Total compte 618					17 252,91		17 252,91		17 252,91	
61	Sous Total compte 61					275 431,09		275 431,09		275 431,09	
6241	Transports de biens					1 458,86		1 458,86		1 458,86	
624	Sous Total compte 624					1 458,86		1 458,86		1 458,86	
6251	Voyages, déplacements et missions					24 937,60		24 937,60		24 937,60	
625	Sous Total compte 625					24 937,60		24 937,60		24 937,60	
62	Sous Total compte 62					26 396,46		26 396,46		26 396,46	
6331	Versement mobilité					17 794,39		17 794,39		17 794,39	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					8 182,32		8 182,32		8 182,32	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					14 704,22		14 704,22		14 704,22	
633	Sous Total compte 633					40 680,93		40 680,93		40 680,93	
63	Sous Total compte 63					40 680,93		40 680,93		40 680,93	
64111	Rémunération principale					1 332 360,47		1 332 360,47		1 332 360,47	
64112	Supplément familial de traitement et ind					56 093,31		56 093,31		56 093,31	
64113	NBI					32 945,83		32 945,83		32 945,83	
64114	Personnel titulaire					800,00		800,00		800,00	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	- Indemnité inflatio										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Autres indemnités.					817 505,58		817 505,58		817 505,58	
6411	Sous Total compte 6411					2 239 705,19		2 239 705,19		2 239 705,19	
64131	Rémunérations					191 653,90		191 653,90		191 653,90	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					300,00		300,00		300,00	
64138	Primes et autres indemnités					90 586,30		90 586,30		90 586,30	
6413	Sous Total compte 6413					282 540,20		282 540,20		282 540,20	
64171	Apprentis - Rémunérations					11 713,41		11 713,41		11 713,41	
64172	Apprentis - Indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
6417	Sous Total compte 6417					11 913,41		11 913,41		11 913,41	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						1 300,00	1 300,00			1 300,00
641	Sous Total compte 641					2 534 158,80	1 300,00	2 534 158,80	1 300,00	2 532 858,80	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					293 518,58		293 518,58		293 518,58	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					459 703,89		459 703,89		459 703,89	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					11 686,46		11 686,46		11 686,46	
645	Sous Total compte 645					764 908,93		764 908,93		764 908,93	
6472	Prestations familiales directes					5 610,48		5 610,48		5 610,48	
6478	Autres charges sociales diverses					24 205,94		24 205,94		24 205,94	
647	Sous Total compte 647					29 816,42		29 816,42		29 816,42	
6488	Autres					1 283,10		1 283,10		1 283,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
648	Sous Total compte 648					1 283,10		1 283,10		1 283,10	
64	Sous Total compte 64					3 330 167,25	1 300,00	3 330 167,25	1 300,00	3 328 867,25	
6541	Créances admises en non-valeur					2 905,88		2 905,88		2 905,88	
6542	Créances éteintes					19 093,46		19 093,46		19 093,46	
654	Sous Total compte 654					21 999,34		21 999,34		21 999,34	
65888	Autres					2,81		2,81		2,81	
6588	Sous Total compte 6588					2,81		2,81		2,81	
658	Sous Total compte 658					2,81		2,81		2,81	
65	Sous Total compte 65					22 002,15		22 002,15		22 002,15	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					1 182,83		1 182,83		1 182,83	
67	Sous Total compte 67					1 182,83		1 182,83		1 182,83	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					192 433,92		192 433,92		192 433,92	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					2 382,59		2 382,59		2 382,59	
681	Sous Total compte 681					194 816,51		194 816,51		194 816,51	
68	Sous Total compte 68					194 816,51		194 816,51		194 816,51	
	Total classe 6					4 224 356,03	1 300,00	4 224 356,03	1 300,00	4 224 356,03	1 300,00
70641	Taxes d'analyse					407,53	1 463 159,55	407,53	1 463 159,55		1 462 752,02
7064	Sous Total compte 7064					407,53	1 463 159,55	407,53	1 463 159,55		1 462 752,02
706	Sous Total compte 706					407,53	1 463 159,55	407,53	1 463 159,55		1 462 752,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					407,53	1 463 159,55	407,53	1 463 159,55		1 462 752,02
74788	Autres						63 946,01		63 946,01		63 946,01
7478	Sous Total compte 7478						63 946,01		63 946,01		63 946,01
747	Sous Total compte 747						63 946,01		63 946,01		63 946,01
74	Sous Total compte 74						63 946,01		63 946,01		63 946,01
75822	Prise en charge du déficit du budget ann						2 641 868,70		2 641 868,70		2 641 868,70
7582	Sous Total compte 7582						2 641 868,70		2 641 868,70		2 641 868,70
75888	Autres						30 035,29		30 035,29		30 035,29
7588	Sous Total compte 7588						30 035,29		30 035,29		30 035,29
758	Sous Total compte 758						2 671 903,99		2 671 903,99		2 671 903,99
75	Sous Total compte 75						2 671 903,99		2 671 903,99		2 671 903,99
777	Recettes et quote-part des subventions d						44 045,00		44 045,00		44 045,00
77	Sous Total compte 77						44 045,00		44 045,00		44 045,00
	Total classe 7					407,53	4 243 054,55	407,53	4 243 054,55		4 242 647,02
	Total général	5 899 470,64	5 899 470,64	14 454 565,27	14 432 886,08	4 415 109,28	4 436 788,47	24 769 145,19	24 769 145,19	10 461 576,91	10 461 576,91

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

00503 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Exercice 2022

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

Observations :

GIACOMETTI-BEDINI Marie-Paule (1004289005-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DE CORSE ET DE LA CORS..., le 10/03/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **LABORATOIRE D'ANALYSES 2A** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

STAEBLER Martine (1017293339-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A CORSE, le 10/03/2023

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