



ASSEMBLEA DI CORSICA

ASSEMBLEE DE CORSE

**DELIBERATION N° 20/105 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
APPROUVANT LE COMPTE DE GESTION 2019 DU LABORATOIRE
D'ANALYSES DU PUMONTI**

**CHÌ APPROVA U CONTU DI GISTIONI 2019 DI U LABORATORIU D'ANALISI DI U
PUMONTI**

SEANCE DU 30 JUILLET 2020

L'an deux mille vingt, le trente juillet, l'Assemblée de Corse, convoquée le 16 juillet 2020, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. Hyacinthe VANNI, Vice-Président de l'Assemblée de Corse.

ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.

Vannina ANGELINI-BURESI, Danielle ANTONINI, Guy ARMANET, François BENEDETTI, François BERNARDI, Pascal CARLOTTI, Jean-François CASALTA, Marcel CESARI, Romain COLONNA, Frédérique DENSARI, Muriel FAGNI, Isabelle FELICIAGGI, Pierre GHIONGA, Fabienne GIOVANNINI, Michel GIRASCHI, Stéphanie GRIMALDI, Paul LEONETTI, Paul MINICONI, Jean-Martin MONDOLONI, Paola MOSCA, François ORLANDI, Julien PAOLINI, Paulu Santu PARIGI, Chantal PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI, Rosa PROSPERI, Catherine RIERA, Camille de ROCCA SERRA, Anne-Laure SANTUCCI, Jeanne STROMBONI, Julia TIBERI, Anne TOMASI, Petr'Antone TOMASI,

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :

Mme Véronique ARRIGHI à Mme Danielle ANTONINI
Mme Valérie BOZZI à Mme Isabelle FELICIAGGI
Mme Mattea CASALTA à M. Jean-François CASALTA
Mme Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS à Mme Muriel FAGNI
M. François-Xavier CECCOLI à M. Pierre GHIONGA
Mme Christelle COMBETTE à M. Jean-Martin MONDOLONI
M. Jean-Louis DELPOUX à Mme Marie-Anne PIERI
Mme Santa DUVAL à Mme Marie-Anne PIERI
M. Pierre-José FILIPPOTTI à M. Petr'Antone TOMASI
Mme Laura FURIOLI à M. Michel GIRASCHI
M. Francis GIUDICI à Mme Chantal PEDINIELLI
Mme Julie GUISEPPI à M. François BENEDETTI
M. Xavier LACOMBE à M. Camille de ROCCA SERRA
M. Jean-Jacques LUCCHINI à M. Romain COLONNA
M. Pierre-Jean LUCIANI à M. Pierre GHIONGA

Mme Marie-Thérèse MARIOTTI à M. Jean-Martin MONDOLONI
Mme Nadine NIVAGGIONI à M. Paulu Santu PARIGI
Mme Marie-Hélène PADOVANI à M. François ORLANDI
M. Antoine POLI à M. François ORLANDI
M. Pierre POLI à Mme Anne TOMASI
Mme Laura Maria POLI-ANDREANI à Mme Vannina ANGELINI-BURESI
Mme Juliette PONZEVERA à M. Hyacinthe VANNI
M. Louis POZZO DI BORGIO à Mme Danielle ANTONINI
M. Joseph PUCCI à M. Pascal CARLOTTI
Mme Marie SIMEONI à M. Petr'Antone TOMASI

ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.

Catherine COGNETTI-TURCHINI, Jean-Charles ORSUCCI, Pascale SIMONI, Jean-Guy TALAMONI

L'ASSEMBLEE DE CORSE

- VU** le Code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IV^{ème} partie,
- VU** la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence modifiée pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et notamment son titre II,
- VU** l'ordonnance n° 2020-391 du 1^{er} avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de Covid-19,
- VU** la délibération n° 20/096 AC de l'Assemblée de Corse du 30 juillet 2020 portant prorogation du cadre général d'organisation et de déroulement des séances publiques de l'Assemblée de Corse prévu par la délibération n° 20/065 AC de l'Assemblée de Corse du 24 avril 2020,
- SUR** rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
- APRES** avis de la Commission des Finances et de la Fiscalité,

APRES EN AVOIR DELIBERE

A l'unanimité (59 voix POUR)

Ont voté POUR : Mmes et MM.

Vannina ANGELINI-BURESI, Danielle ANTONINI, Guy ARMANET, Véronique ARRIGHI, François BENEDETTI, François BERNARDI, Valérie BOZZI, Pascal CARLOTTI, Jean-François CASALTA, Mattea CASALTA, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, François-Xavier CECCOLI, Marcel CESARI, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Jean-Louis DELPOUX, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Isabelle FELICIAGGI, Pierre-José FILIPPETTI, Laura FURIOLI, Pierre GHIONGA, Fabienne GIOVANNINI, Michel GIRASCHI, Francis GIUDICI, Stéphanie

GRIMALDI, Julie GUISEPPI, Xavier LACOMBE, Paul LEONETTI, Jean-Jacques LUCCHINI, Pierre-Jean LUCIANI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Paul MINICONI, Jean-Martin MONDOLONI, Paola MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, François ORLANDI, Marie-Hélène PADOVANI, Julien PAOLINI, Paulu Santu PARIGI, Chantal PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI, Laura Maria POLI-ANDREANI, Antoine POLI, Pierre POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGIO, Rosa PROSPERI, Joseph PUCCI, Catherine RIERA, Camille de ROCCA SERRA, Anne-Laure SANTUCCI, Marie SIMEONI, Jeanne STROMBONI, Julia TIBERI, Anne TOMASI, Petr'Antone TOMASI, Hyacinthe VANNI

ARTICLE PREMIER :

APPROUVE le compte de gestion de l'exercice 2019 du budget annexe du laboratoire d'analyses Pumonté, établi par le Payeur de Corse, lequel est en parfaite concordance avec le Compte Administratif présenté par le Président du Conseil Exécutif de Corse.

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS		
RECETTES					
Prévisions budgétaires totales (a)	475 302,24	4 070 791,00	4 546 093,24		
Titres de recettes émis (b)	181 763,33	3 819 050,33	4 000 813,66		
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00		
Recettes nettes (d = b - c)	181 763,33	3 819 050,33	4 000 813,66		
DEPENSES					
Autorisations budgétaires totales (e)	475 302,24	4 070 791,00	4 546 093,24		
Mandats émis (f)	386 127,19	3 815 060,66	4 201 187,85		
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00		
Dépenses nettes (h = f - g)	386 127,19	3 815 060,66	4 201 187,85		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE					
(d-h) Excédent		3 989,67			
(h-d) Déficit	204 363,86		200 374,19		
	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LABORATOIRE D'ANALYSES 2A					
Investissement	200 374,19		-204 363,86		-3 989,67
Fonctionnement	21 387,05	21 387,05	3 989,67		3 989,67
Sous-Total	221 761,24	21 387,05	-200 374,19		
TOTAL II	221 761,24	21 387,05	-200 374,19		

ARTICLE 2 :

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

Aiacciu, le 30 juillet 2020

Le Président de l'Assemblée de Corse,



Jean-Guy TALAMONI

ASSEMBLEE DE CORSE

6 EME SESSION EXTRA-ORDINAIRE DE 2020

30 ET 31 JUILLET 2020

**RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE**

**CONTU DI GISTIONI 2019 - LABURATORIU D'ANALISI DI
U PUMONTI**

**COMPTE DE GESTION 2019 - LABORATOIRE D'ANALYSES
DU PUMONTI**

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Le compte de gestion 2019 du budget annexe du laboratoire d'analyses Pumonti est arrêté par le Payeur de Corse comme suit :

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS		
RECETTES					
Prévisions budgétaires totales (a)	475 302,24	4 070 791,00	4 546 093,24		
Titres de recettes émis (b)	181 763,33	3 819 050,33	4 000 813,66		
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00		
Recettes nettes (d = b - c)	181 763,33	3 819 050,33	4 000 813,66		
DÉPENSES					
Autorisations budgétaires totales (e)	475 302,24	4 070 791,00	4 546 093,24		
Mandats émis (f)	386 127,19	3 815 060,66	4 201 187,85		
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00		
Dépenses nettes (h = f - g)	386 127,19	3 815 060,66	4 201 187,85		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE					
(d-h) Excédent		3 989,67			
(h-d) Déficit	204 363,86		200 374,19		
	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LABORATOIRE D'ANALYSES 2A					
Investissement	200 374,19		-204 363,86		-3 989,67
Fonctionnement	21 387,05	21 387,05	3 989,67		3 989,67
Sous-Total	221 761,24	21 387,05	-200 374,19		
TOTAL II	221 761,24	21 387,05	-200 374,19		

Il est conforme au compte administratif 2019 présenté par le Président du Conseil Exécutif de Corse, arrêté en dépenses et en recettes, conformément à la balance qui suit :

	Dépenses			Recettes		
	Réelles et mixtes	Ordre	Total	Réelles et mixtes	Ordre	Total
Investissement	342 082,19	44 045,00	386 127,19	21 387,05	160 376,28	181 763,33
Fonctionnement	3 654 684,38	160 376,28	3 815 060,66	3 775 005,33	44 045,00	3 819 050,33
TOTAL	3 996 766,57	204 421,28	4 201 187,85	3 796 392,38	204 421,28	4 000 813,66

Les résultats correspondants qui ont fait l'objet d'une analyse dans le rapport de présentation du Compte Administratif 2019, se déclinent comme suit :

- Résultat de la section de fonctionnement : **3 989,67 €**
- Solde d'exécution de la section d'investissement : - **3 989,67 €**
- Résultat des comptes du laboratoire d'analyses Pumonti est de **0 €**

	Mandats émis	Titres émis	Résultat 2019	Solde, Restes à réaliser	Reprise résultats antérieurs	Résultat cumulé
Investissement	386 127,19	181 763,33	- 204 363,86	0,00	200 374,19	- 3 989,67
dont 1068		21 387,05		0,00		
Fonctionnement	3 815 060,66	3 819 050,33	3 989,67	0,00	0,00	3 989,67
TOTAL	4 201 187,85	4 000 813,66	- 200 374,19	0,00	200 374,19	0,00

Le bilan qui s'établit comme suit, fait l'objet d'une analyse à la Partie 6 « Présentation synthétique du bilan comptable » dans le rapport de présentation du compte administratif.

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)

ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISE		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	616,63
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	3,54	Réserves	757,40
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	3,99
Constructions	342,91	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 378,02
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	881,63	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIERES	
Autres	149,94	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 FINANCIERES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	1 378,02	DETTES NON FINANCIERES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68,72
Stocks		Autres dettes non financières	2 432,07
Créances	2 504,62	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)	2 500,80
Trésorerie	0,05	TOTAL TRESORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 504,66	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	2 500,80
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	3,86
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 882,68	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	3 882,68

Il vous est proposé de bien vouloir approuver le compte de gestion 2019 du budget annexe du laboratoire d'analyses Pumonti.

02A080

PAIER CORSE

Edition compte de gestion M57

ORIGINE DOCUMENT : aude.lhopital

Exercice : 2019

Budget collectivité : 00503

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLES(S)

M ROSSI Toussaint
02A080 PAIER CORSE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 07/05/2020

SOMMAIRE

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

SITUATION PATRIMONIALE

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)

ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	616,63
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	3,54	Réserves	757,40
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	3,99
Constructions	342,91	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 378,02
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	881,63	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	149,94	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)	1 378,02	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68,72
Stocks		Autres dettes non financières	2 432,07
Créances	2 504,62	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	2 500,80
Trésorerie	0,05	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 504,66	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	2 500,80
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	3,86
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 882,68	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	3 882,68

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		3 541,28		3 541,28	3 281,70
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		380 340,72	37 429,16	342 911,56	316 323,86
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		2 176 669,98	1 295 041,29	881 628,69	800 242,71
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		332 606,65	182 669,55	149 937,10	76 464,45
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		2 893 158,63	1 515 140,00	1 378 018,63	1 196 312,72

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		26 527,94		26 527,94	43 298,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		164 020,47		164 020,47	280 335,24
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		2 314 067,00		2 314 067,00	2 633 164,73
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 504 615,41		2 504 615,41	2 956 797,97
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)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		5 397 819,04	1 515 140,00	3 882 679,04	4 153 155,69

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		616 631,02	660 676,02
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		757 397,94	736 010,89
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		3 989,67	21 387,05
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 378 018,63	1 418 073,96

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
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		68 724,89	
Dettes fiscales et sociales		28 888,88	1 115,86
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		2 450 491,82	2 624 595,41
Autres dettes non financières		-47 306,88	3 509,66
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		2 500 798,71	2 629 220,93
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		2 500 798,71	2 629 220,93
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		3 861,70	105 860,80
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		3 882 679,04	4 153 155,69

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 413,29	1 267,91
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	2 361,16	2 664,10
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	44,05	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	3 818,49	3 932,01
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	582,89	588,53
Charges de personnel	3 029,74	3 121,34
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1,51
Impôts et taxes	41,50	42,79
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	160,38	156,45
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	3 814,50	3 910,62

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019
En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
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)	3,99	21,39
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	3,99	21,39

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 413 287,24	1 267 912,90	145 374,34
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		2 361 156,25	2 664 099,14	-302 942,89
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)		3 818 488,49	3 932 012,04	-113 523,55
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		582 887,66	588 528,47	-5 640,81
Charges de personnel		3 029 735,90	3 121 343,90	
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		2 308 035,43	2 377 944,38	-69 908,95
<i>Dont charges sociales</i>		721 700,47	743 399,52	-21 699,05
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1,46	1 513,30	-1 511,84
Impôts et taxes		41 497,52	42 792,82	-1 295,30
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		160 376,28	156 446,50	3 929,78
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		3 814 498,82	3 910 624,99	-96 126,17
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>				
<i>Dont collectivités territoriales</i>				

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		3 989,67	21 387,05	-17 397,38
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)		3 989,67	21 387,05	-17 397,38

ANNEXE

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

EXECUTION BUDGETAIRE

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<u>RECETTES</u>			
Prévisions budgétaires totales (a)	475 302,24	4 070 791,00	4 546 093,24
Titres de recettes émis (b)	181 763,33	3 819 050,33	4 000 813,66
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	181 763,33	3 819 050,33	4 000 813,66
<u>DÉPENSES</u>			
Autorisations budgétaires totales (e)	475 302,24	4 070 791,00	4 546 093,24
Mandats émis (f)	386 127,19	3 815 060,66	4 201 187,85
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f -g)	386 127,19	3 815 060,66	4 201 187,85
<u>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</u>			
(d-h) Excédent		3 989,67	
(h-d) Déficit	204 363,86		200 374,19

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LABORATOIRE D'ANALYSES 2A					
Investissement	200 374,19		-204 363,86		-3 989,67
Fonctionnement	21 387,05	21 387,05	3 989,67		3 989,67
Sous-Total	221 761,24	21 387,05	-200 374,19		
TOTAL II	221 761,24	21 387,05	-200 374,19		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	221 761,24	21 387,05	-200 374,19		

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
906	Action économique	250 750,00	180 502,24	431 252,24
926	Transferts entre les sections		44 050,00	44 050,00
TOTAL		250 750,00	224 552,24	475 302,24

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
906	431 252,24	342 082,19		342 082,19	89 170,05
926	44 050,00	44 045,00		44 045,00	5,00
TOTAL	475 302,24	386 127,19		386 127,19	89 175,05

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

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 reporté		200 374,19	200 374,19
922	Dotations et participations		21 387,05	21 387,05
926	Transferts entre les sections	126 262,28	34 114,00	160 376,28
951	Virement de la section de fonctionnement (recettes)	124 487,72	-31 323,00	93 164,72
TOTAL		250 750,00	224 552,24	475 302,24

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
001	200 374,19				200 374,19
922	21 387,05	21 387,05		21 387,05	
926	160 376,28	160 376,28		160 376,28	
951	93 164,72				93 164,72
TOTAL	475 302,24	181 763,33		181 763,33	293 538,91

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
936	Action économique	3 887 250,00	-70 000,00	3 817 250,00
946	Transferts entre les sections	126 262,28	34 114,00	160 376,28
953	Virement à la section d'investissement	124 487,72	-31 323,00	93 164,72
TOTAL		4 138 000,00	-67 209,00	4 070 791,00

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
936	3 817 250,00	3 654 684,38		3 654 684,38	162 565,62
946	160 376,28	160 376,28		160 376,28	
953	93 164,72				93 164,72
TOTAL	4 070 791,00	3 815 060,66		3 815 060,66	255 730,34

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
936	Action économique	4 138 000,00	-111 259,00	4 026 741,00
946	Transferts entre les sections		44 050,00	44 050,00
TOTAL		4 138 000,00	-67 209,00	4 070 791,00

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
936	4 026 741,00	3 775 005,33		3 775 005,33	251 735,67
946	44 050,00	44 045,00		44 045,00	5,00
TOTAL	4 070 791,00	3 819 050,33		3 819 050,33	251 740,67

**00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
9063112033	Frais d'insertion	259,58		259,58
90631121351	Bâtiments publics	31 108,00		31 108,00
90631121578	Autre matériel technique	221 939,24		221 939,24
90631121828	Autres matériels de transport	79 084,09		79 084,09
9063112188	Autres	9 691,28		9 691,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 906	Action économique	342 082,19		342 082,19
92613913	Départements	44 045,00		44 045,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	44 045,00		44 045,00
TOTAL		386 127,19		386 127,19

**00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
9221068	Excédents de fonctionnement capitalisés	21 387,05		21 387,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 922	Dotations et participations	21 387,05		21 387,05
926281351	Bâtiments publics	661,43		661,43
9262815738	Autre matériel et outillage de voirie	80 766,71		80 766,71
926281578	Autre matériel technique	59 786,55		59 786,55
926281735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	3 858,87		3 858,87
926281838	Autre matériel informatique	8 612,00		8 612,00
926281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 199,26		2 199,26
92628188	Autres	4 491,46		4 491,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	160 376,28		160 376,28
TOTAL		181 763,33		181 763,33

**00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
93631160612	Énergie - Électricité	40 488,25		40 488,25
93631160618	Autres fournitures	16 461,29		16 461,29
93631160622	Carburants	15 675,11		15 675,11
93631160631	Fournitures d'entretien	397,04		397,04
93631160632	Fournitures de petit équipement	102 498,23		102 498,23
9363116064	Fournitures administratives	3 118,43		3 118,43
9363116068	Autres matières et fournitures.	145 863,27		145 863,27
936311611	Contrats de prestations de services	176 598,05		176 598,05
93631161358	Autres	16 030,15		16 030,15
936311615221	Bâtiments publics	6 668,74		6 668,74
93631161551	Matériel roulant	2 135,85		2 135,85
93631161558	Autres biens mobiliers	11 155,00		11 155,00
9363116156	Maintenance	21 074,21		21 074,21
9363116182	Documentation générale et technique	1 083,03		1 083,03
9363116241	Transports de biens	2 341,19		2 341,19
9363116251	Voyages, déplacements et missions	14 728,39		14 728,39
9363116261	Frais d'affranchissement	5 277,66		5 277,66
9363116282	Frais de gardiennage	1 293,77		1 293,77
9363116331	Versement de transport	16 276,50		16 276,50
9363116332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 417,82		7 417,82
9363116336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial	13 352,28		13 352,28
9363116338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	4 450,92		4 450,92
93631164111	Rémunération principale	1 362 855,66		1 362 855,66
93631164112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	49 782,15		49 782,15
93631164113	NBI	27 404,13		27 404,13
93631164118	Autres indemnités.	717 576,59		717 576,59
93631164131	Rémunérations	128 946,63		128 946,63
9363116417	Rémunérations des apprentis	22 032,11		22 032,11
9363116451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	248 375,97		248 375,97
9363116453	Cotisations aux caisses de retraite	438 274,09		438 274,09
9363116454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	6 656,51		6 656,51
9363116472	Prestations familiales directes	4 960,90		4 960,90
9363116478	Autres charges sociales diverses	23 433,00		23 433,00
93631165888	Autres	1,46		1,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 936	Action économique	3 654 684,38		3 654 684,38
9466811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	160 376,28		160 376,28

**00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	160 376,28		160 376,28
TOTAL		3 815 060,66		3 815 060,66

**00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
9363116419	Remboursements sur rémunérations du personnel	561,84		561,84
93631170641	Taxes d'analyse	1 413 287,24		1 413 287,24
93631175822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le bud	2 312 293,28		2 312 293,28
93631175888	Autres	48 862,97		48 862,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 936	Action économique	3 775 005,33		3 775 005,33
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		3 819 050,33		3 819 050,33

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		736 010,89				21 387,05		757 397,94		757 397,94
	Sous Total compte 106		736 010,89				21 387,05		757 397,94		757 397,94
	Sous Total compte 10		736 010,89				21 387,05		757 397,94		757 397,94
110	Report à nouveau (solde créditeur)			21 387,05					21 387,05		0,00
	Sous Total compte 11			21 387,05					21 387,05		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		21 387,05	21 387,05					21 387,05		0,00
	Sous Total compte 12		21 387,05	21 387,05					21 387,05		0,00
1313	Départements		660 676,02						660 676,02		660 676,02
	Sous Total compte 131		660 676,02						660 676,02		660 676,02
13913	Départements					44 045,00		44 045,00		44 045,00	
	Sous Total compte 1391					44 045,00		44 045,00		44 045,00	
	Sous Total compte 139					44 045,00		44 045,00		44 045,00	
	Sous Total compte 13		660 676,02			44 045,00		44 045,00	660 676,02		616 631,02
	Total classe 1		1 418 073,96	42 774,10		44 045,00	21 387,05	86 819,10	1 460 848,06	44 045,00	1 418 073,96
2033	Frais d'insertion	3 281,70				259,58		3 541,28		3 541,28	
	Sous Total compte 203	3 281,70				259,58		3 541,28		3 541,28	
	Sous Total compte 20	3 281,70				259,58		3 541,28		3 541,28	
21351	Bâtiments publics	59 954,89				31 108,00		91 062,89		91 062,89	
	Sous Total compte 2135	59 954,89				31 108,00		91 062,89		91 062,89	

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 213	59 954,89				31 108,00		91 062,89		91 062,89	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	57 160,41						57 160,41		57 160,41	
	Sous Total compte 21573	57 160,41						57 160,41		57 160,41	
21578	Autre matériel technique	1 897 570,33				221 939,24		2 119 509,57		2 119 509,57	
	Sous Total compte 2157	1 954 730,74				221 939,24		2 176 669,98		2 176 669,98	
	Sous Total compte 215	1 954 730,74				221 939,24		2 176 669,98		2 176 669,98	
21735	Installations générales, agencements, am	289 277,83						289 277,83		289 277,83	
	Sous Total compte 2173	289 277,83						289 277,83		289 277,83	
	Sous Total compte 217	289 277,83						289 277,83		289 277,83	
21828	Autres matériels de transport					79 084,09		79 084,09		79 084,09	
	Sous Total compte 2182					79 084,09		79 084,09		79 084,09	
21838	Autre matériel informatique	157 669,21						157 669,21		157 669,21	
	Sous Total compte 2183	157 669,21						157 669,21		157 669,21	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	48 746,07						48 746,07		48 746,07	
	Sous Total compte 2184	48 746,07						48 746,07		48 746,07	
2188	Autres	37 416,00				9 691,28		47 107,28		47 107,28	
	Sous Total compte 218	243 831,28				88 775,37		332 606,65		332 606,65	
	Sous Total compte 21	2 547 794,74				341 822,61		2 889 617,35		2 889 617,35	
281351	Bâtiments publics		8 103,48				661,43		8 764,91		8 764,91

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28135		8 103,48				661,43		8 764,91		8 764,91
	Sous Total compte 2813		8 103,48				661,43		8 764,91		8 764,91
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		32 184,66				80 766,71		112 951,37		112 951,37
	Sous Total compte 281573		32 184,66				80 766,71		112 951,37		112 951,37
281578	Autre matériel technique		1 122 303,37				59 786,55		1 182 089,92		1 182 089,92
	Sous Total compte 28157		1 154 488,03				140 553,26		1 295 041,29		1 295 041,29
	Sous Total compte 2815		1 154 488,03				140 553,26		1 295 041,29		1 295 041,29
2817311	Bâtiments administratifs		9 564,69						9 564,69		9 564,69
	Sous Total compte 281731		9 564,69						9 564,69		9 564,69
281735	Installations générales, agencements, am		15 240,69				3 858,87		19 099,56		19 099,56
	Sous Total compte 28173		24 805,38				3 858,87		28 664,25		28 664,25
	Sous Total compte 2817		24 805,38				3 858,87		28 664,25		28 664,25
281831	Matériel informatique scolaire		13 068,09						13 068,09		13 068,09
281838	Autre matériel informatique		98 175,98				8 612,00		106 787,98		106 787,98
	Sous Total compte 28183		111 244,07				8 612,00		119 856,07		119 856,07
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		52 045,70				2 199,26		54 244,96		54 244,96
	Sous Total compte 28184		52 045,70				2 199,26		54 244,96		54 244,96
28188	Autres		4 077,06				4 491,46		8 568,52		8 568,52
	Sous Total compte 2818		167 366,83				15 302,72		182 669,55		182 669,55

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281		1 354 763,72				160 376,28		1 515 140,00		1 515 140,00
	Sous Total compte 28		1 354 763,72				160 376,28		1 515 140,00		1 515 140,00
	Total classe 2	2 551 076,44	1 354 763,72			342 082,19	160 376,28	2 893 158,63	1 515 140,00	2 893 158,63	1 515 140,00
4011	Fournisseurs			602 636,81	663 996,24			602 636,81	663 996,24		61 359,43
	Sous Total compte 401			602 636,81	663 996,24			602 636,81	663 996,24		61 359,43
4041	Fournisseurs d'immobilisations			335 356,73	342 722,19			335 356,73	342 722,19		7 365,46
	Sous Total compte 404			335 356,73	342 722,19			335 356,73	342 722,19		7 365,46
	Sous Total compte 40			937 993,54	1 006 718,43			937 993,54	1 006 718,43		68 724,89
4111	Redevables - Amiable	215 478,40		94 567,54	240 709,59			310 045,94	240 709,59	69 336,35	
4116	Redevables - Contentieux	64 856,84		90 095,44	60 268,16			154 952,28	60 268,16	94 684,12	
	Sous Total compte 411	280 335,24		184 662,98	300 977,75			464 998,22	300 977,75	164 020,47	
	Sous Total compte 41	280 335,24		184 662,98	300 977,75			464 998,22	300 977,75	164 020,47	
421	Personnel - Rémunérations dues			1 827 008,10	1 827 008,10			1 827 008,10	1 827 008,10		0,00
427	Personnel - Oppositions		868,00	868,00	792,00			868,00	1 660,00		792,00
	Sous Total compte 42		868,00	1 827 876,10	1 827 800,10			1 827 876,10	1 828 668,10		792,00
431	Sécurité sociale			528 942,00	528 942,00			528 942,00	528 942,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			603 569,35	603 569,35			603 569,35	603 569,35		0,00
	Sous Total compte 43			1 132 511,35	1 132 511,35			1 132 511,35	1 132 511,35		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			124 801,68	124 801,68			124 801,68	124 801,68		0,00

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 442			124 801,68	124 801,68			124 801,68	124 801,68		0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			640,00				640,00		640,00	
44566	T.V.A. sur autres biens et services			99 314,93	89 173,99			99 314,93	89 173,99	10 140,94	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	43 298,00		386 377,00	413 928,00			429 675,00	413 928,00	15 747,00	
	Sous Total compte 4456	43 298,00		486 331,93	503 101,99			529 629,93	503 101,99	26 527,94	
44571	T.V.A. collectée		247,86	116 724,99	144 574,01			116 724,99	144 821,87		28 096,88
	Sous Total compte 4457		247,86	116 724,99	144 574,01			116 724,99	144 821,87		28 096,88
	Sous Total compte 445	43 298,00	247,86	603 056,92	647 676,00			646 354,92	647 923,86		1 568,94
	Sous Total compte 44	43 298,00	247,86	727 858,60	772 477,68			771 156,60	772 725,54		1 568,94
451003	Compte de rattachement avec... (à subdiv		2 624 595,41	4 283 300,72	4 109 197,13			4 283 300,72	6 733 792,54		2 450 491,82
	Sous Total compte 451		2 624 595,41	4 283 300,72	4 109 197,13			4 283 300,72	6 733 792,54		2 450 491,82
	Sous Total compte 45		2 624 595,41	4 283 300,72	4 109 197,13			4 283 300,72	6 733 792,54		2 450 491,82
466	Excédents de versement		2 399,85	4 412,50	2 143,55			4 412,50	4 543,40		130,90
46711	Autres comptes créditeurs			2 996,35	2 996,35			2 996,35	2 996,35		0,00
	Sous Total compte 4671			2 996,35	2 996,35			2 996,35	2 996,35		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 633 164,73		2 343 037,59	2 663 367,47			4 976 202,32	2 663 367,47	2 312 834,85	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			1 232,15				1 232,15		1 232,15	
	Sous Total compte 4672	2 633 164,73		2 344 269,74	2 663 367,47			4 977 434,47	2 663 367,47	2 314 067,00	
	Sous Total compte 467	2 633 164,73		2 347 266,09	2 666 363,82			4 980 430,82	2 666 363,82	2 314 067,00	

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46	2 633 164,73	2 399,85	2 351 678,59	2 668 507,37			4 984 843,32	2 670 907,22	2 313 936,10	
4711	Versements des régisseurs			1 462 425,46	1 414 987,68			1 462 425,46	1 414 987,68	47 437,78	
4712	Virements réimputés		1 109,81	1 240,99	131,18			1 240,99	1 240,99		0,00
47138	Autres		105 470,19	232 299,51	130 615,23			232 299,51	236 085,42		3 785,91
	Sous Total compte 4713		105 470,19	232 299,51	130 615,23			232 299,51	236 085,42		3 785,91
471411	Excédent à réimputer - Personnes physique			214,17	214,17			214,17	214,17		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			2 611,37	2 611,37			2 611,37	2 611,37		0,00
	Sous Total compte 47141			2 825,54	2 825,54			2 825,54	2 825,54		0,00
	Sous Total compte 4714			2 825,54	2 825,54			2 825,54	2 825,54		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		390,61	1 154,28	839,46			1 154,28	1 230,07		75,79
	Sous Total compte 471		106 970,61	1 699 945,78	1 549 399,09			1 699 945,78	1 656 369,70	43 576,08	
	Sous Total compte 47		106 970,61	1 699 945,78	1 549 399,09			1 699 945,78	1 656 369,70	43 576,08	
	Total classe 4	2 956 797,97	2 735 081,73	13 145 827,66	13 367 588,90			16 102 625,63	16 102 670,63	2 552 053,19	2 552 098,19
5411	Régisseurs d'avances (avances)			3 477,96	3 477,96			3 477,96	3 477,96		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	45,00						45,00		45,00	
	Sous Total compte 541	45,00		3 477,96	3 477,96			3 522,96	3 477,96	45,00	
	Sous Total compte 54	45,00		3 477,96	3 477,96			3 522,96	3 477,96	45,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			204 421,28	204 421,28			204 421,28	204 421,28		0,00
	Sous Total compte 58			204 421,28	204 421,28			204 421,28	204 421,28		0,00

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	45,00		207 899,24	207 899,24			207 944,24	207 899,24	45,00	
60612	Énergie - Électricité					40 488,25		40 488,25		40 488,25	
60618	Autres fournitures					16 461,29		16 461,29		16 461,29	
	Sous Total compte 6061					56 949,54		56 949,54		56 949,54	
60622	Carburants					15 675,11		15 675,11		15 675,11	
	Sous Total compte 6062					15 675,11		15 675,11		15 675,11	
60631	Fournitures d'entretien					397,04		397,04		397,04	
60632	Fournitures de petit équipement					102 498,23		102 498,23		102 498,23	
	Sous Total compte 6063					102 895,27		102 895,27		102 895,27	
6064	Fournitures administratives					3 118,43		3 118,43		3 118,43	
6068	Autres matières et fournitures.					145 863,27		145 863,27		145 863,27	
	Sous Total compte 606					324 501,62		324 501,62		324 501,62	
	Sous Total compte 60					324 501,62		324 501,62		324 501,62	
611	Contrats de prestations de services					176 598,05		176 598,05		176 598,05	
61358	Autres					16 030,15		16 030,15		16 030,15	
	Sous Total compte 6135					16 030,15		16 030,15		16 030,15	
	Sous Total compte 613					16 030,15		16 030,15		16 030,15	
615221	Bâtiments publics					6 668,74		6 668,74		6 668,74	
	Sous Total compte 61522					6 668,74		6 668,74		6 668,74	

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152					6 668,74		6 668,74		6 668,74	
61551	Matériel roulant					2 135,85		2 135,85		2 135,85	
61558	Autres biens mobiliers					11 155,00		11 155,00		11 155,00	
	Sous Total compte 6155					13 290,85		13 290,85		13 290,85	
6156	Maintenance					21 074,21		21 074,21		21 074,21	
	Sous Total compte 615					41 033,80		41 033,80		41 033,80	
6182	Documentation générale et technique					1 083,03		1 083,03		1 083,03	
	Sous Total compte 618					1 083,03		1 083,03		1 083,03	
	Sous Total compte 61					234 745,03		234 745,03		234 745,03	
6241	Transports de biens					2 341,19		2 341,19		2 341,19	
	Sous Total compte 624					2 341,19		2 341,19		2 341,19	
6251	Voyages, déplacements et missions					14 728,39		14 728,39		14 728,39	
	Sous Total compte 625					14 728,39		14 728,39		14 728,39	
6261	Frais d'affranchissement					5 277,66		5 277,66		5 277,66	
	Sous Total compte 626					5 277,66		5 277,66		5 277,66	
6282	Frais de gardiennage					1 293,77		1 293,77		1 293,77	
	Sous Total compte 628					1 293,77		1 293,77		1 293,77	
	Sous Total compte 62					23 641,01		23 641,01		23 641,01	
6331	Versement de transport					16 276,50		16 276,50		16 276,50	

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					7 417,82		7 417,82		7 417,82	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					13 352,28		13 352,28		13 352,28	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					4 450,92		4 450,92		4 450,92	
	Sous Total compte 633					41 497,52		41 497,52		41 497,52	
	Sous Total compte 63					41 497,52		41 497,52		41 497,52	
64111	Rémunération principale					1 362 855,66		1 362 855,66		1 362 855,66	
64112	Supplément familial de traitement et ind					49 782,15		49 782,15		49 782,15	
64113	NBI					27 404,13		27 404,13		27 404,13	
64118	Autres indemnités.					717 576,59		717 576,59		717 576,59	
	Sous Total compte 6411					2 157 618,53		2 157 618,53		2 157 618,53	
64131	Rémunérations					128 946,63		128 946,63		128 946,63	
	Sous Total compte 6413					128 946,63		128 946,63		128 946,63	
6417	Rémunérations des apprentis					22 032,11		22 032,11		22 032,11	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						561,84		561,84		561,84
	Sous Total compte 641					2 308 597,27	561,84	2 308 597,27	561,84	2 308 035,43	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					248 375,97		248 375,97		248 375,97	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					438 274,09		438 274,09		438 274,09	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					6 656,51		6 656,51		6 656,51	
	Sous Total compte 645					693 306,57		693 306,57		693 306,57	

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6472	Prestations familiales directes					4 960,90		4 960,90		4 960,90	
6478	Autres charges sociales diverses					23 433,00		23 433,00		23 433,00	
	Sous Total compte 647					28 393,90		28 393,90		28 393,90	
	Sous Total compte 64					3 030 297,74		3 030 297,74		3 029 735,90	
							561,84		561,84		
65888	Autres					1,46		1,46		1,46	
	Sous Total compte 6588					1,46		1,46		1,46	
	Sous Total compte 658					1,46		1,46		1,46	
	Sous Total compte 65					1,46		1,46		1,46	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					160 376,28		160 376,28		160 376,28	
	Sous Total compte 681					160 376,28		160 376,28		160 376,28	
	Sous Total compte 68					160 376,28		160 376,28		160 376,28	
	Total classe 6					3 815 060,66		3 815 060,66		3 815 060,66	
							561,84		561,84		561,84
70641	Taxes d'analyse						1 413 287,24		1 413 287,24		1 413 287,24
	Sous Total compte 7064						1 413 287,24		1 413 287,24		1 413 287,24
	Sous Total compte 706						1 413 287,24		1 413 287,24		1 413 287,24
	Sous Total compte 70						1 413 287,24		1 413 287,24		1 413 287,24
75822	Prise en charge du déficit du budget ann						2 312 293,28		2 312 293,28		2 312 293,28
	Sous Total compte 7582						2 312 293,28		2 312 293,28		2 312 293,28
75888	Autres						48 862,97		48 862,97		48 862,97

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7588						48 862,97		48 862,97		48 862,97
	Sous Total compte 758						2 361 156,25		2 361 156,25		2 361 156,25
	Sous Total compte 75						2 361 156,25		2 361 156,25		2 361 156,25
777	Recettes et quote-part des subventions d						44 045,00		44 045,00		44 045,00
	Sous Total compte 77						44 045,00		44 045,00		44 045,00
	Total classe 7						3 818 488,49		3 818 488,49		3 818 488,49
	Total général	5 507 919,41	5 507 919,41	13 396 501,00	13 596 875,19	4 201 187,85	4 000 813,66	23 105 608,26	23 105 608,26	9 304 362,48	9 304 362,48

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES		DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créiteurs
N° Intitulé	Nature des valeurs inactives								

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

PAGE DES SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de LABORATOIRE D'ANALYSES 2A pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le 07/05/2020

Vu par null M. le Président 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

02A080

PAIER CORSE

Edition compte de gestion M57

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT