



ASSEMBLEA DI CORSICA

ASSEMBLEE DE CORSE

**DELIBERATION N° 20/107 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
APPROUVANT LE COMPTE DE GESTION 2019 DU LABORATOIRE
D'ANALYSES DU CISMONTE**

**CHÌ APPROVA U CONTU DI GESTIONE 2019 DI U LABORATORIU D'ANALISI DI
U CISMONTE**

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, Valérie BOZZI, 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 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 FILIPPETTI 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 Mme Valérie BOZZI
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 Cismonte, établi par le Payeur de Corse, lequel est en parfaite concordance avec le Compte Administratif présenté par le Président du Conseil Exécutif de Corse.

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS		
RECETTES					
Prévisions budgétaires totales (a)	287 138,87	1 856 000,00	2 143 138,87		
Titres de recettes émis (b)	63 518,88	1 537 758,23	1 601 277,11		
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00		
Recettes nettes (d = b - c)	63 518,88	1 537 758,23	1 601 277,11		
DÉPENSES					
Autorisations budgétaires totales (e)	287 138,87	1 856 000,00	2 143 138,87		
Mandats émis (f)	13 787,07	1 759 329,45	1 773 116,52		
Annulations de mandats (g)	0,00	4 700,54	4 700,54		
Dépenses nettes (h = f - g)	13 787,07	1 754 628,91	1 768 415,98		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE					
(d-h) Excédent	49 731,81				
(h-d) Déficit		216 870,68	167 138,87		
	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 2B					
Investissement	167 138,87		49 731,81		216 870,68
Fonctionnement			-216 870,68		-216 870,68
Sous-Total	167 138,87		-167 138,87		
TOTAL II	167 138,87		-167 138,87		

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 GESTIONE 2019 - LABURATORIU D'ANALISI DI
U CISMONTE**

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

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

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

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS		
RECETTES					
Prévisions budgétaires totales (a)	287 138,87	1 856 000,00	2 143 138,87		
Titres de recettes émis (b)	63 518,88	1 537 758,23	1 601 277,11		
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00		
Recettes nettes (d = b - c)	63 518,88	1 537 758,23	1 601 277,11		
DÉPENSES					
Autorisations budgétaires totales (e)	287 138,87	1 856 000,00	2 143 138,87		
Mandats émis (f)	13 787,07	1 759 329,45	1 773 116,52		
Annulations de mandats (g)	0,00	4 700,54	4 700,54		
Dépenses nettes (h = f - g)	13 787,07	1 754 628,91	1 768 415,98		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE					
(d-h) Excédent	49 731,81				
(h-d) Déficit		216 870,68	167 138,87		
	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 RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LABORATOIRE D'ANALYSES 2B					
Investissement	167 138,87		49 731,81		216 870,68
Fonctionnement			-216 870,68		-216 870,68
Sous-Total	167 138,87		-167 138,87		
TOTAL II	167 138,87		-167 138,87		

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	13 787,07	0,00	13 787,07	0,00	63 518,88	63 518,88
Fonctionnement	1 691 110,03	63 518,88	1 754 628,91	1 537 758,23	0,00	1 537 758,23
TOTAL	1 704 897,10	63 518,88	1 768 415,98	1 537 758,23	63 518,88	1 601 277,11

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 : - **216 870,68 €**
- Solde d'exécution de la section d'investissement : **216 870,68 €**
- Résultat des comptes du laboratoire d'analyses Cismonte est de **0 €**

	Mandats émis	Titres émis	Résultat 2019	Solde, Restes à réaliser	Reprise résultats antérieurs	Résultat cumulé
Investissement	13 787,07	63 518,88	49 731,81	0,00	167 138,87	216 870,68
dont 1068				0,00		
Fonctionnement	1 754 628,91	1 537 758,23	- 216 870,68	0,00	0,00	- 216 870,68
TOTAL	1 768 415,98	1 601 277,11	- 167 138,87	0,00	167 138,87	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.

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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	200,00
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	0,51
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	404,43
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains	0,14	Résultat de l'exercice	-216,87
Constructions	108,11	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	388,07
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	119,99	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIERES	
Autres	87,49	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	72,33	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)	388,07	DETTES NON FINANCIERES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26,18
Stocks		Autres dettes non financières	1 101,69
Créances	1 128,39	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)	1 127,87
Trésorerie		TOTAL TRESORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 128,39	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 127,87
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,51
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 516,46	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 516,46

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

02A080

PAIER CORSE

Edition compte de gestion M57

ORIGINE DOCUMENT : aude.lhopital

Exercice : 2019

Budget collectivité : 00504

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 2B

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

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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	200,00
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	0,51
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	404,43
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains	0,14	Résultat de l'exercice	-216,87
Constructions	108,11	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	388,07
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	119,99	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	87,49	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	72,33	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)	388,07	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26,18
Stocks		Autres dettes non financières	1 101,69
Créances	1 128,39	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 127,87
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 128,39	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 127,87
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,51
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 516,46	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 516,46

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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		59 652,41	59 652,41		
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		659,76	516,00	143,76	186,76
Constructions		177 731,99	69 623,00	108 108,99	111 183,59
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		450 768,29	330 775,02	119 993,27	134 525,73
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		635 709,86	548 215,07	87 494,79	119 576,54
Immobilisations corporelles en cours		72 332,00		72 332,00	72 332,00
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		1 396 854,31	1 008 781,50	388 072,81	437 804,62

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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		4 337,60		4 337,60	1 270 113,67
Créances sur les redevables et comptes rattachés		77 893,73		77 893,73	51 938,42
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		1 046 153,78		1 046 153,78	57 371,76
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 128 385,11		1 128 385,11	1 379 423,85
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		2 525 239,42	1 008 781,50	1 516 457,92	1 817 228,47

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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			
Rattachées à un actif non amortissable		200 000,00	200 000,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		512,77	512,77
RÉSERVES		404 430,72	404 430,72
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-216 870,68	
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		388 072,81	604 943,49

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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		26 179,72	
Dettes fiscales et sociales		20 794,58	25 588,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		1 137 727,23	1 186 224,95
Autres dettes non financières		-56 829,18	205,39
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 127 872,35	1 212 018,34
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 127 872,35	1 212 018,34
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		512,76	266,64
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 516 457,92	1 817 228,47

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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		1 270,11
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	474,91	421,06
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1 062,85	70,27
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	1 537,76	1 761,44
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	269,72	264,66
Charges de personnel	1 406,04	1 417,62
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	15,35	15,75
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	63,52	63,40
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)	1 754,63	1 761,44

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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)	-216,87	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-216,87	

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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			1 270 113,67	-1 270 113,67
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		474 907,89	421 058,98	53 848,91
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 062 850,34	70 269,34	992 581,00
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 537 758,23	1 761 441,99	-223 683,76
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		269 723,13	264 662,21	5 060,92
Charges de personnel		1 406 036,33	1 417 623,11	-11 586,78
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		1 066 793,42	1 094 786,23	-27 992,81
<i>Dont charges sociales</i>		339 242,91	322 836,88	16 406,03
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		0,77		0,77
Impôts et taxes		15 349,80	15 753,37	-403,57
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		63 518,88	63 403,30	115,58
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)		1 754 628,91	1 761 441,99	-6 813,08
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>				

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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)		-216 870,68		-216 870,68
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)		-216 870,68		-216 870,68

ANNEXE

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<u>RECETTES</u>			
Prévisions budgétaires totales (a)	287 138,87	1 856 000,00	2 143 138,87
Titres de recettes émis (b)	63 518,88	1 537 758,23	1 601 277,11
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	63 518,88	1 537 758,23	1 601 277,11
<u>DÉPENSES</u>			
Autorisations budgétaires totales (e)	287 138,87	1 856 000,00	2 143 138,87
Mandats émis (f)	13 787,07	1 759 329,45	1 773 116,52
Annulations de mandats (g)	0,00	4 700,54	4 700,54
Dépenses nettes (h = f -g)	13 787,07	1 754 628,91	1 768 415,98
<u>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</u>			
(d-h) Excédent	49 731,81		
(h-d) Déficit		216 870,68	167 138,87

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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 2B					
Investissement	167 138,87		49 731,81		216 870,68
Fonctionnement			-216 870,68		-216 870,68
Sous-Total	167 138,87		-167 138,87		
TOTAL II	167 138,87		-167 138,87		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	167 138,87		-167 138,87		

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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	120 000,00	167 138,87	287 138,87
TOTAL		120 000,00	167 138,87	287 138,87

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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	287 138,87	13 787,07		13 787,07	273 351,80
TOTAL	287 138,87	13 787,07		13 787,07	273 351,80

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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		167 138,87	167 138,87
900	Services généraux	2 000,00		2 000,00
926	Transferts entre les sections		88 371,73	88 371,73
951	Virement de la section de fonctionnement (recettes)	118 000,00	-88 371,73	29 628,27
TOTAL		120 000,00	167 138,87	287 138,87

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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	167 138,87				167 138,87
900	2 000,00				2 000,00
926	88 371,73	63 518,88		63 518,88	24 852,85
951	29 628,27				29 628,27
TOTAL	287 138,87	63 518,88		63 518,88	223 619,99

**00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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
930	Services generaux	2 000,00		2 000,00
936	Action économique	1 729 000,00	7 000,00	1 736 000,00
946	Transferts entre les sections		88 371,73	88 371,73
953	Virement à la section d'investissement	118 000,00	-88 371,73	29 628,27
TOTAL		1 849 000,00	7 000,00	1 856 000,00

**00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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
930	2 000,00	2 850,00	1 000,00	1 850,00	150,00
936	1 736 000,00	1 692 960,57	3 700,54	1 689 260,03	46 739,97
946	88 371,73	63 518,88		63 518,88	24 852,85
953	29 628,27				29 628,27
TOTAL	1 856 000,00	1 759 329,45	4 700,54	1 754 628,91	101 371,09

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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	1 849 000,00	7 000,00	1 856 000,00
TOTAL		1 849 000,00	7 000,00	1 856 000,00

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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	1 856 000,00	1 537 758,23		1 537 758,23	318 241,77
TOTAL	1 856 000,00	1 537 758,23		1 537 758,23	318 241,77

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
90631121351	Bâtiments publics	1 948,40		1 948,40
90631121578	Autre matériel technique	11 838,67		11 838,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 906	Action économique	13 787,07		13 787,07
TOTAL		13 787,07		13 787,07

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
92628121	Plantations d'arbres et d'arbustes	43,00		43,00
926281351	Bâtiments publics	5 023,00		5 023,00
926281578	Autre matériel technique	26 371,13		26 371,13
92628181	Installations générales, agencements et aménagements divers	409,00		409,00
926281828	Autres matériels de transport	21 915,00		21 915,00
926281838	Autre matériel informatique	3 707,00		3 707,00
926281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 050,75		6 050,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	63 518,88		63 518,88
TOTAL		63 518,88		63 518,88

**00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
930216472	Prestations familiales directes	2 850,00	1 000,00	1 850,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 930	Services generaux	2 850,00	1 000,00	1 850,00
93606472	Prestations familiales directes	1 000,00		1 000,00
9363116042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	10 929,87	393,58	10 536,29
93631160611	Eau et assainissement	2 724,93		2 724,93
93631160612	Énergie - Électricité	20 898,42		20 898,42
93631160623	Alimentation	48,89		48,89
93631160631	Fournitures d'entretien	1 310,43		1 310,43
93631160636	Habillement et Vêtements de travail	126,22		126,22
9363116064	Fournitures administratives	1 386,12		1 386,12
93631160668	Autres produits pharmaceutiques	60 660,14	1 059,44	59 600,70
9363116068	Autres matières et fournitures.	22 709,43	968,40	21 741,03
936311611	Contrats de prestations de services	23 191,20	1 279,12	21 912,08
9363116132	Locations immobilières	29 575,12		29 575,12
93631161358	Autres	2 054,64		2 054,64
9363116156	Maintenance	13 378,43		13 378,43
9363116182	Documentation générale et technique	15 119,13		15 119,13
9363116184	Versements à des organismes de formation	5 479,04		5 479,04
93631162268	Autres honoraires, conseils...	17 245,29		17 245,29
9363116251	Voyages, déplacements et missions	5 842,75		5 842,75
9363116261	Frais d'affranchissement	14 607,32		14 607,32
9363116283	Frais de nettoyage des locaux	26 136,30		26 136,30
9363116331	Versement de transport	5 947,32		5 947,32
9363116332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 357,94		3 357,94
9363116336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial	6 044,54		6 044,54
93631164111	Rémunération principale	633 124,54		633 124,54
93631164112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	22 951,31		22 951,31
93631164118	Autres indemnités.	260 301,23		260 301,23
93631164131	Rémunérations	82 878,63		82 878,63
93631164132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 348,92		2 348,92
93631164138	Primes et autres indemnités	33 524,48		33 524,48
9363116451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	117 605,38		117 605,38
9363116453	Cotisations aux caisses de retraite	197 569,78		197 569,78
9363116454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	4 622,39		4 622,39
9363116478	Autres charges sociales diverses	16 595,36		16 595,36
936311648	Autres charges de personnel	31 664,31		31 664,31

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
93631165888	Autres	0,77		0,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 936	Action économique	1 692 960,57	3 700,54	1 689 260,03
9466811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	63 518,88		63 518,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	63 518,88		63 518,88
TOTAL		1 759 329,45	4 700,54	1 754 628,91

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
93631170641	Taxes d'analyse	474 907,89		474 907,89
93631175822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le bud	1 046 153,77		1 046 153,77
93631175888	Autres	16 696,57		16 696,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 936	Action économique	1 537 758,23		1 537 758,23
TOTAL		1 537 758,23		1 537 758,23

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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		404 430,72						404 430,72		404 430,72
	Sous Total compte 106		404 430,72						404 430,72		404 430,72
	Sous Total compte 10		404 430,72						404 430,72		404 430,72
1322	Régions		200 000,00						200 000,00		200 000,00
	Sous Total compte 132		200 000,00						200 000,00		200 000,00
	Sous Total compte 13		200 000,00						200 000,00		200 000,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		512,77						512,77		512,77
	Sous Total compte 19		512,77						512,77		512,77
	Total classe 1		604 943,49						604 943,49		604 943,49
2051	Concessions et droits similaires	59 652,41						59 652,41		59 652,41	
	Sous Total compte 205	59 652,41						59 652,41		59 652,41	
	Sous Total compte 20	59 652,41						59 652,41		59 652,41	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	659,76						659,76		659,76	
	Sous Total compte 212	659,76						659,76		659,76	
21351	Bâtiments publics	175 783,59				1 948,40		177 731,99		177 731,99	
	Sous Total compte 2135	175 783,59				1 948,40		177 731,99		177 731,99	
	Sous Total compte 213	175 783,59				1 948,40		177 731,99		177 731,99	
21578	Autre matériel technique	438 929,62				11 838,67		450 768,29		450 768,29	
	Sous Total compte 2157	438 929,62				11 838,67		450 768,29		450 768,29	

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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 215	438 929,62				11 838,67		450 768,29		450 768,29	
2181	Installations générales, agencements et	6 191,56						6 191,56		6 191,56	
21828	Autres matériels de transport	239 349,76						239 349,76		239 349,76	
	Sous Total compte 2182	239 349,76						239 349,76		239 349,76	
21838	Autre matériel informatique	76 514,90						76 514,90		76 514,90	
	Sous Total compte 2183	76 514,90						76 514,90		76 514,90	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	101 882,32						101 882,32		101 882,32	
	Sous Total compte 2184	101 882,32						101 882,32		101 882,32	
2185	Matériel de téléphonie	11 771,32						11 771,32		11 771,32	
2188	Autres	200 000,00						200 000,00		200 000,00	
	Sous Total compte 218	635 709,86						635 709,86		635 709,86	
	Sous Total compte 21	1 251 082,83				13 787,07		1 264 869,90		1 264 869,90	
2313	Constructions	72 332,00						72 332,00		72 332,00	
	Sous Total compte 231	72 332,00						72 332,00		72 332,00	
	Sous Total compte 23	72 332,00						72 332,00		72 332,00	
28051	Concessions et droits similaires		59 652,41						59 652,41		59 652,41
	Sous Total compte 2805		59 652,41						59 652,41		59 652,41
	Sous Total compte 280		59 652,41						59 652,41		59 652,41
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		473,00				43,00		516,00		516,00

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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 2812		473,00				43,00		516,00		516,00
281351	Bâtiments publics		64 600,00				5 023,00		69 623,00		69 623,00
	Sous Total compte 28135		64 600,00				5 023,00		69 623,00		69 623,00
	Sous Total compte 2813		64 600,00				5 023,00		69 623,00		69 623,00
281578	Autre matériel technique		304 403,89				26 371,13		330 775,02		330 775,02
	Sous Total compte 28157		304 403,89				26 371,13		330 775,02		330 775,02
	Sous Total compte 2815		304 403,89				26 371,13		330 775,02		330 775,02
28181	Installations générales, agencements et		2 742,00				409,00		3 151,00		3 151,00
281828	Autres matériels de transport		146 671,16				21 915,00		168 586,16		168 586,16
	Sous Total compte 28182		146 671,16				21 915,00		168 586,16		168 586,16
281838	Autre matériel informatique		69 273,90				3 707,00		72 980,90		72 980,90
	Sous Total compte 28183		69 273,90				3 707,00		72 980,90		72 980,90
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		85 674,94				6 050,75		91 725,69		91 725,69
	Sous Total compte 28184		85 674,94				6 050,75		91 725,69		91 725,69
28185	Matériel de téléphonie		11 771,32						11 771,32		11 771,32
28188	Autres		200 000,00						200 000,00		200 000,00
	Sous Total compte 2818		516 133,32				32 081,75		548 215,07		548 215,07
	Sous Total compte 281		885 610,21				63 518,88		949 129,09		949 129,09
	Sous Total compte 28		945 262,62				63 518,88		1 008 781,50		1 008 781,50

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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 2	1 383 067,24	945 262,62			13 787,07	63 518,88	1 396 854,31	1 008 781,50	1 396 854,31	1 008 781,50
4011	Fournisseurs			308 706,95	329 171,97			308 706,95	329 171,97		20 465,02
	Sous Total compte 401			308 706,95	329 171,97			308 706,95	329 171,97		20 465,02
4041	Fournisseurs d'immobilisations			10 502,72	16 217,42			10 502,72	16 217,42		5 714,70
	Sous Total compte 404			10 502,72	16 217,42			10 502,72	16 217,42		5 714,70
	Sous Total compte 40			319 209,67	345 389,39			319 209,67	345 389,39		26 179,72
4111	Redevables - Amiable	39 946,21		80 611,12	56 346,98			120 557,33	56 346,98	64 210,35	
4116	Redevables - Contentieux	11 992,21		8 131,44	6 440,27			20 123,65	6 440,27	13 683,38	
	Sous Total compte 411	51 938,42		88 742,56	62 787,25			140 680,98	62 787,25	77 893,73	
	Sous Total compte 41	51 938,42		88 742,56	62 787,25			140 680,98	62 787,25	77 893,73	
421	Personnel - Rémunérations dues		3 298,00	1 172 814,11	1 171 059,71			1 172 814,11	1 174 357,71		1 543,60
427	Personnel - Oppositions			46,78	46,78			46,78	46,78		0,00
	Sous Total compte 42		3 298,00	1 172 860,89	1 171 106,49			1 172 860,89	1 174 404,49		1 543,60
431	Sécurité sociale			146 523,26	146 523,26			146 523,26	146 523,26		0,00
437	Autres organismes sociaux			21 732,22	21 732,22			21 732,22	21 732,22		0,00
	Sous Total compte 43			168 255,48	168 255,48			168 255,48	168 255,48		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	1 270 113,67			1 270 113,67			1 270 113,67	1 270 113,67		0,00
	Sous Total compte 441	1 270 113,67			1 270 113,67			1 270 113,67	1 270 113,67		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			31 078,05	34 069,37			31 078,05	34 069,37		2 991,32

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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			31 078,05	34 069,37			31 078,05	34 069,37		2 991,32
44551	T.V.A. à décaisser		22 156,00	62 674,00	46 953,00			62 674,00	69 109,00		6 435,00
	Sous Total compte 4455		22 156,00	62 674,00	46 953,00			62 674,00	69 109,00		6 435,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			2 430,45	1 478,00			2 430,45	1 478,00	952,45	
44566	T.V.A. sur autres biens et services			40 245,15	36 860,00			40 245,15	36 860,00	3 385,15	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			17 836,00	17 836,00			17 836,00	17 836,00		0,00
	Sous Total compte 4456			60 511,60	56 174,00			60 511,60	56 174,00	4 337,60	
44571	T.V.A. collectée		134,00	85 291,00	94 981,66			85 291,00	95 115,66		9 824,66
	Sous Total compte 4457		134,00	85 291,00	94 981,66			85 291,00	95 115,66		9 824,66
	Sous Total compte 445		22 290,00	208 476,60	198 108,66			208 476,60	220 398,66		11 922,06
447	Autres impôts, taxes et versements assim			6 433,94	6 433,94			6 433,94	6 433,94		0,00
	Sous Total compte 44	1 270 113,67	22 290,00	245 988,59	1 508 725,64			1 516 102,26	1 531 015,64		14 913,38
451004	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 186 224,95	1 812 372,78	1 763 875,06			1 812 372,78	2 950 100,01		1 137 727,23
	Sous Total compte 451		1 186 224,95	1 812 372,78	1 763 875,06			1 812 372,78	2 950 100,01		1 137 727,23
	Sous Total compte 45		1 186 224,95	1 812 372,78	1 763 875,06			1 812 372,78	2 950 100,01		1 137 727,23
466	Excédents de versement		97,68	733,90	752,86			733,90	850,54		116,64
46711	Autres comptes créditeurs			24 838,85	24 838,85			24 838,85	24 838,85		0,00
	Sous Total compte 4671			24 838,85	24 838,85			24 838,85	24 838,85		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	57 371,76		1 062 879,05	74 097,03			1 120 250,81	74 097,03	1 046 153,78	

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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 4672	57 371,76		1 062 879,05	74 097,03			1 120 250,81	74 097,03	1 046 153,78	
	Sous Total compte 467	57 371,76		1 087 717,90	98 935,88			1 145 089,66	98 935,88	1 046 153,78	
	Sous Total compte 46	57 371,76	97,68	1 088 451,80	99 688,74			1 145 823,56	99 786,42	1 046 037,14	
4711	Versements des régisseurs			494 568,53	437 622,71			494 568,53	437 622,71	56 945,82	
4712	Virements réimputés		107,71	845,66	737,95			845,66	845,66		0,00
47138	Autres		266,64	50 029,22	49 833,38			50 029,22	50 100,02		70,80
	Sous Total compte 4713		266,64	50 029,22	49 833,38			50 029,22	50 100,02		70,80
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			73,20	73,20			73,20	73,20		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			679,69	679,69			679,69	679,69		0,00
	Sous Total compte 47141			752,89	752,89			752,89	752,89		0,00
	Sous Total compte 4714			752,89	752,89			752,89	752,89		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			22,92	464,88			22,92	464,88		441,96
	Sous Total compte 471		374,35	546 219,22	489 411,81			546 219,22	489 786,16	56 433,06	
	Sous Total compte 47		374,35	546 219,22	489 411,81			546 219,22	489 786,16	56 433,06	
	Total classe 4	1 379 423,85	1 212 284,98	5 442 100,99	5 609 239,86			6 821 524,84	6 821 524,84	1 185 330,93	1 185 330,93
580	Opérations d'ordre budgétaires			63 518,88	63 518,88			63 518,88	63 518,88		0,00
	Sous Total compte 58			63 518,88	63 518,88			63 518,88	63 518,88		0,00
	Total classe 5			63 518,88	63 518,88			63 518,88	63 518,88		0,00
6042	Achats de prestations de services (autre					10 929,87	393,58	10 929,87	393,58	10 536,29	

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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 604					10 929,87	393,58	10 929,87	393,58	10 536,29	
60611	Eau et assainissement					2 724,93		2 724,93		2 724,93	
60612	Énergie - Électricité					20 898,42		20 898,42		20 898,42	
	Sous Total compte 6061					23 623,35		23 623,35		23 623,35	
60623	Alimentation					48,89		48,89		48,89	
	Sous Total compte 6062					48,89		48,89		48,89	
60631	Fournitures d'entretien					1 310,43		1 310,43		1 310,43	
60636	Habillement et Vêtements de travail					126,22		126,22		126,22	
	Sous Total compte 6063					1 436,65		1 436,65		1 436,65	
6064	Fournitures administratives					1 386,12		1 386,12		1 386,12	
60668	Autres produits pharmaceutiques					60 660,14	1 059,44	60 660,14	1 059,44	59 600,70	
	Sous Total compte 6066					60 660,14	1 059,44	60 660,14	1 059,44	59 600,70	
6068	Autres matières et fournitures.					22 709,43	968,40	22 709,43	968,40	21 741,03	
	Sous Total compte 606					109 864,58	2 027,84	109 864,58	2 027,84	107 836,74	
	Sous Total compte 60					120 794,45	2 421,42	120 794,45	2 421,42	118 373,03	
611	Contrats de prestations de services					23 191,20	1 279,12	23 191,20	1 279,12	21 912,08	
6132	Locations immobilières					29 575,12		29 575,12		29 575,12	
61358	Autres					2 054,64		2 054,64		2 054,64	
	Sous Total compte 6135					2 054,64		2 054,64		2 054,64	

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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 613					31 629,76		31 629,76		31 629,76	
6156	Maintenance					13 378,43		13 378,43		13 378,43	
	Sous Total compte 615					13 378,43		13 378,43		13 378,43	
6182	Documentation générale et technique					15 119,13		15 119,13		15 119,13	
6184	Versements à des organismes de formation					5 479,04		5 479,04		5 479,04	
	Sous Total compte 618					20 598,17		20 598,17		20 598,17	
	Sous Total compte 61					88 797,56		88 797,56		87 518,44	
							1 279,12		1 279,12		
62268	Autres honoraires, conseils...					17 245,29		17 245,29		17 245,29	
	Sous Total compte 6226					17 245,29		17 245,29		17 245,29	
	Sous Total compte 622					17 245,29		17 245,29		17 245,29	
6251	Voyages, déplacements et missions					5 842,75		5 842,75		5 842,75	
	Sous Total compte 625					5 842,75		5 842,75		5 842,75	
6261	Frais d'affranchissement					14 607,32		14 607,32		14 607,32	
	Sous Total compte 626					14 607,32		14 607,32		14 607,32	
6283	Frais de nettoyage des locaux					26 136,30		26 136,30		26 136,30	
	Sous Total compte 628					26 136,30		26 136,30		26 136,30	
	Sous Total compte 62					63 831,66		63 831,66		63 831,66	
6331	Versement de transport					5 947,32		5 947,32		5 947,32	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					3 357,94		3 357,94		3 357,94	

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					6 044,54		6 044,54		6 044,54	
	Sous Total compte 633					15 349,80		15 349,80		15 349,80	
	Sous Total compte 63					15 349,80		15 349,80		15 349,80	
64111	Rémunération principale					633 124,54		633 124,54		633 124,54	
64112	Supplément familial de traitement et ind					22 951,31		22 951,31		22 951,31	
64118	Autres indemnités.					260 301,23		260 301,23		260 301,23	
	Sous Total compte 6411					916 377,08		916 377,08		916 377,08	
64131	Rémunérations					82 878,63		82 878,63		82 878,63	
64132	Supplément familial de traitement et ind					2 348,92		2 348,92		2 348,92	
64138	Primes et autres indemnités					33 524,48		33 524,48		33 524,48	
	Sous Total compte 6413					118 752,03		118 752,03		118 752,03	
	Sous Total compte 641					1 035 129,11		1 035 129,11		1 035 129,11	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					117 605,38		117 605,38		117 605,38	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					197 569,78		197 569,78		197 569,78	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					4 622,39		4 622,39		4 622,39	
	Sous Total compte 645					319 797,55		319 797,55		319 797,55	
6472	Prestations familiales directes					3 850,00		3 850,00		2 850,00	1 000,00
6478	Autres charges sociales diverses					16 595,36		16 595,36		16 595,36	
	Sous Total compte 647					20 445,36	1 000,00	20 445,36	1 000,00	19 445,36	

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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
648	Autres charges de personnel					31 664,31		31 664,31		31 664,31	
	Sous Total compte 64					1 407 036,33	1 000,00	1 407 036,33	1 000,00	1 406 036,33	
65888	Autres					0,77		0,77		0,77	
	Sous Total compte 6588					0,77		0,77		0,77	
	Sous Total compte 658					0,77		0,77		0,77	
	Sous Total compte 65					0,77		0,77		0,77	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					63 518,88		63 518,88		63 518,88	
	Sous Total compte 681					63 518,88		63 518,88		63 518,88	
	Sous Total compte 68					63 518,88		63 518,88		63 518,88	
	Total classe 6					1 759 329,45	4 700,54	1 759 329,45	4 700,54	1 754 628,91	
70641	Taxes d'analyse						474 907,89		474 907,89		474 907,89
	Sous Total compte 7064						474 907,89		474 907,89		474 907,89
	Sous Total compte 706						474 907,89		474 907,89		474 907,89
	Sous Total compte 70						474 907,89		474 907,89		474 907,89
75822	Prise en charge du déficit du budget ann						1 046 153,77		1 046 153,77		1 046 153,77
	Sous Total compte 7582						1 046 153,77		1 046 153,77		1 046 153,77
75888	Autres						16 696,57		16 696,57		16 696,57
	Sous Total compte 7588						16 696,57		16 696,57		16 696,57
	Sous Total compte 758						1 062 850,34		1 062 850,34		1 062 850,34

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
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 75						1 062 850,34		1 062 850,34		1 062 850,34
	Total classe 7						1 537 758,23		1 537 758,23		1 537 758,23
	Total général	2 762 491,09	2 762 491,09	5 505 619,87	5 672 758,74	1 773 116,52	1 605 977,65	10 041 227,48	10 041 227,48	4 336 814,15	4 336 814,15

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
 arrêtée à la date du 31/12/2019

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

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

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 2B 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

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT