



**DELIBERATION N° 22/094 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
APPROUVANT LE COMPTE DE GESTION 2021 DU LABORATOIRE
D'ANALYSES DU CISMONTE**

**CHÌ APPROVA U CONTU DI GESTIONE 2021 DI U LABURATORIU
D'ANALISI DI U CISMONTE**

SEANCE DU 30 JUIN 2022

L'an deux mille vingt deux, le trente juin, l'Assemblée de Corse, convoquée le 17 juin 2022, 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.

Danielle ANTONINI, Jean-Baptiste ARENA, Véronique ARRIGHI, Serena BATTESTINI, Paul-Félix BENEDETTI, Jean BIANCUCCI, Didier BICCHIERAY, Jean-Marc BORRI, Vanina BORROMEI, Marie-Claude BRANCA, Françoise CAMPANA, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Vannina CHIARELLI-LUZI, Cathy COGNETTI-TURCHINI, Anna Maria COLOMBANI, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Petru Antone FILIPPI, Lisa FRANCISCI, Eveline GALLONI D'ISTRIA, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Vanina LE BOMIN, Ghjuvan'Santu LE MAO, Don Joseph LUCCIONI, Saveriu LUCIANI, Sandra MARCHETTI, Jean-Martin MONDOLONI, Paula MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, Jean-Paul PANZANI, Chantal PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI, Véronique PIETRI, Antoine POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGO, Anne-Laure SANTUCCI, Jean-Michel SAVELLI, Joseph SAVELLI, Hyacinthe VANNI

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :

M. Jean-Christophe ANGELINI à M. Saveriu LUCIANI
Mme Valérie BOZZI à Mme Chantal PEDINIELLI
M. Xavier LACOMBE à M. Jean-Martin MONDOLONI
M. Jean-Félix ACQUAVIVA à M. Don Joseph LUCCIONI
Mme Christelle COMBETTE à M. Jean-Michel SAVELLI
Mme Marie-Thérèse MARIOTTI à M. Didier BICCHIERAY
M. Hervé VALDRIGHI à M. Joseph SAVELLI
M. Paul-Joseph CAITUCOLI à Mme Sandra MARCHETTI
M. Georges MELA à Mme Marie-Anne PIERI
Mme Julia TIBERI à M. Antoine POLI
M. Jean-Jacques LUCCHINI à Mme Paula MOSCA
M. Paul QUASTANA à Mme Marie-Claude BRANCA
M. Jean-Charles GIABICONI à Mme Véronique ARRIGHI
M. Pierre GUIDONI à Mme Cathy COGNETTI-TURCHINI
M. Jean-Louis SEATELLI à Mme Chantal PEDINIELLI

M. François SORBA à Mme Sandra MARCHETTI
M. Romain COLONNA à M. Don Joseph LUCCIONI
M. Laurent MARCANGELI à M. Jean-Martin MONDOLONI
M. Pierre POLI à M. Saveriu LUCIANI
M. Pierre GHIONGA à Mme Cathy COGNETTI-TURCHINI
Mme Marie-Antoinette MAUPERTUIS à M. Hyacinthe VANNI

ETAIT ABSENTE : Mme

Charlotte TERRIGHI

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 pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et notamment son titre II,
- VU** la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- VU** la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
- VU** la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,
- VU** la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire,
- 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** le décret n° 2021-699 du 1^{er} juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié,
- VU** l'instruction budgétaire et comptable M57,
- VU** la délibération n° 21/051 AC de l'Assemblée de Corse du 25 mars 2021 portant adoption du budget primitif du budget annexe 2021 du laboratoire d'analyses du Cismonte,
- VU** la délibération n° 21/119 AC de l'Assemblée de Corse du 22 juillet 2021 approuvant le cadre général d'organisation et de déroulement des séances publiques de l'Assemblée de Corse,
- VU** la délibération n° 21/193 AC de l'Assemblée de Corse du 18 novembre 2021 portant approbation du budget supplémentaire 2021 du laboratoire d'analyses du Cismonte,

SUR rapport du Président du Conseil exécutif de Corse,

APRES avis de la Commission des Finances et de la Fiscalité,

APRES EN AVOIR DELIBERE

À l'unanimité,

Ont voté POUR (32) : Mmes et MM.

Jean-Félix ACQUAVIVA, Danielle ANTONINI, Véronique ARRIGHI, Jean BIANCUCCI, Jean-Marc BORRI, Paul-Joseph CAITUCOLI, Françoise CAMPANA, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Vannina CHIARELLI-LUZI, Anna Maria COLOMBANI, Romain COLONNA, Frédérique DENSARI, Muriel FAGNI, Petru Antone FILIPPI, Lisa FRANCISCI, Eveline GALLONI D'ISTRIA, Jean-Charles GIABICONI, Ghjuvan'Santu LE MAO, Jean-Jacques LUCCHINI, Don Joseph LUCCIONI, Sandra MARCHETTI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Paula MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, Jean-Paul PANZANI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGO, Anne-Laure SANTUCCI, Joseph SAVELLI, François SORBA, Hervé VALDRIGHI, Hyacinthe VANNI

Se sont abstenus (14) : Mmes et MM.

Jean-Christophe ANGELINI, Jean-Baptiste ARENA, Serena BATTESTINI, Paul-Félix BENEDETTI, Vanina BORROMEI, Marie-Claude BRANCA, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Vanina LE BOMIN, Saveriu LUCIANI, Véronique PIETRI, Antoine POLI, Pierre POLI, Paul QUASTANA, Julia TIBERI

N'ont pas participé au vote (16) : Mmes et MM.

Didier BICCHIERAY, Valérie BOZZI, Cathy COGNETTI-TURCHINI, Christelle COMBETTE, Santa DUVAL, Pierre GHIONGA, Pierre GUIDONI, Xavier LACOMBE, Laurent MARCANGELI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Georges MELA, Jean-Martin MONDOLONI, Chantal PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI, Jean-Michel SAVELLI, Jean-Louis SEATELLI

ARTICLE PREMIER :

APPROUVE le compte de gestion de l'exercice 2021 du budget annexe du laboratoire d'analyses du 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)	170 000,00	2 233 455,00	2 403 455,00
Titres de recettes émis (b)	71 716,43	1 948 363,36	2 020 079,79
Réductions de titres (c)	0,00	158,70	158,70
Recettes nettes (d = b - c)	71 716,43	1 948 204,66	2 019 921,09
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	170 000,00	2 233 455,00	2 403 455,00
Mandats émis (f)	30 931,61	2 005 993,33	2 036 924,94
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	30 931,61	2 005 993,33	2 036 924,94
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d-h) Excédent	40 784,82		
(h-d) Déficit		57 788,67	17 003,85

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LABORATOIRE D'ANALYSES 2B					
Investissement	17 003,85		40 784,82		57 788,67
Fonctionnement	7 996,15	7 996,15	-57 788,67		-57 788,67
Sous-Total	25 000,00	7 996,15	-17 003,85		
TOTAL II	25 000,00	7 996,15	-17 003,85		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	25 000,00	7 996,15	-17 003,85		

ARTICLE 2 :

La présente délibération fera l'objet d'une publication sous forme électronique sur le site internet de la Collectivité de Corse.

Ajacciu, le 30 juin 2022

La Présidente de l'Assemblée de Corse,



Marie-Antoinette MAUPERTUIS

ASSEMBLEE DE CORSE

3 EME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2022

REUNION DES 30 JUIN ET 1ER JUILLET 2022

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

**CONTU DI GESTIONE 2021 DI U LABURATORIU
D'ANALISI DI U CISMONTE**

**COMPTE DE GESTION 2021 DU LABORATOIRE
D'ANALYSES DU CISMONTE**

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

COMPTE DE GESTION 2021

Le compte de gestion 2021 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

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	170 000,00	2 233 455,00	2 403 455,00
Titres de recettes émis (b)	71 716,43	1 948 363,36	2 020 079,79
Réductions de titres (c)	0,00	158,70	158,70
Recettes nettes (d = b - c)	71 716,43	1 948 204,66	2 019 921,09
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	170 000,00	2 233 455,00	2 403 455,00
Mandats émis (f)	30 931,61	2 005 993,33	2 036 924,94
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	30 931,61	2 005 993,33	2 036 924,94
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d-h) Excédent	40 784,82		
(h-d) Déficit		57 788,67	17 003,85

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LABORATOIRE D'ANALYSES 2B					
Investissement	17 003,85		40 784,82		57 788,67
Fonctionnement	7 996,15	7 996,15	-57 788,67		-57 788,67
Sous-Total	25 000,00	7 996,15	-17 003,85		
TOTAL II	25 000,00	7 996,15	-17 003,85		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	25 000,00	7 996,15	-17 003,85		

Il est conforme au compte administratif 2021 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	30 931,61	0,00	30 931,61	7 996,15	63 720,28	71 716,43
Fonctionnement	1 942 273,05	63 720,28	2 005 993,33	1 948 204,66	0,00	1 948 204,66
TOTAL	1 973 204,66	63 720,28	2 036 924,94	1 956 200,81	63 720,28	2 019 921,09

Les résultats correspondants qui ont fait l'objet d'une analyse dans le rapport de présentation du Compte Administratif 2021, se déclinent comme suit :

- Résultat de la section de fonctionnement : - 57 788,67 €
- Solde d'exécution de la section d'investissement : 57 788,67 €
- Résultat des comptes du laboratoire d'analyses Cismonte est de 0 €

	Mandats émis	Titres émis	Résultat 2021	Solde, Restes à réaliser	Reprise résultats antérieurs	Résultat ou solde
Investissement	30 931,61	71 716,43	40 784,82	0,00	17 003,85	57 788,67
dont 1068		7 996,15				
Fonctionnement	2 005 993,33	1 948 204,66	- 57 788,67		0,00	- 57 788,67
TOTAL	2 036 924,94	2 019 921,09	- 17 003,85	0,00	17 003,85	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	195,56
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains	0,06	Résultat de l'exercice	-57,79
Constructions	97,94	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	338,28
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	130,39	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIERES	
Autres	37,56	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)	338,28	DETTES NON FINANCIERES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	1 354,46
Créances	1 355,54	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)	1 354,46
Trésorerie		TOTAL TRESORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 355,54	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 354,46
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	1,08
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 693,82	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 693,82

Il vous est proposé de bien vouloir approuver le compte de gestion 2021 du budget annexe du laboratoire d'analyses Cismonte.

02A080

PAIER CORSE

Edition compte de gestion M57

ORIGINE DOCUMENT : seraphin.orsini

Exercice : 2021

Budget collectivité : 00504

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
PAIER CORSE
NUMÉRO CODIQUE 02A080
Date d'édition : 08/03/2022**



IDENTIFIANT BUDGET 00504



N° de SIRET 20007695800053

LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLES(S)

Mme STAEBLER Martine
02A080 PAIER CORSE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 08/03/2022

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	28
1 Balance des comptes Etat III-1	29
2 Situation des valeurs inactives Etat III-2	40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

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	195,56
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains	0,06	Résultat de l'exercice	-57,79
Constructions	97,94	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	338,28
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	130,39	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	37,56	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)	338,28	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	1 354,46
Créances	1 355,54	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 354,46
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 355,54	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 354,46
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	1,08
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 693,82	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 693,82

[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	602,00	57,76	100,76
Constructions		177 731,99	79 791,00	97 940,99	103 024,99
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		522 606,92	392 215,52	130 391,40	137 526,87
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		639 789,11	602 230,97	37 558,14	58 084,34
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)		1 472 772,19	1 134 491,90	338 280,29	371 068,96

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		0,61		0,61	
Créances sur les redevables et comptes rattachés		58 477,68		58 477,68	139 975,80
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		1 297 061,48		1 297 061,48	1 540 358,48
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 355 539,77		1 355 539,77	1 680 334,28
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		1,20		1,20	1,20
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		2 828 313,16	1 134 491,90	1 693 821,26	2 051 404,44

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		195 556,19	187 560,04
REPORT A NOUVEAU			-216 870,68
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-57 788,67	224 866,83
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		338 280,29	396 068,96

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			
Dettes fiscales et sociales		16 013,64	27 196,09
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		1 337 866,07	1 627 813,95
Autres dettes non financières		578,04	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 354 457,75	1 655 010,04
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 354 457,75	1 655 010,04
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 083,22	325,44
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 693 821,26	2 051 404,44

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

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	123,71	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	509,01	387,08
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1 315,49	1 550,48
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		216,87
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	1 948,20	2 154,43
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	318,58	269,04
Charges de personnel	1 604,57	1 580,34
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	19,13	18,19
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	63,72	61,99
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)	2 005,99	1 929,56

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
 COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

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)	-57,79	224,87
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-57,79	224,87

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

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		123 706,72		123 706,72
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		509 009,16	387 078,79	121 930,37
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 315 488,78	1 550 480,65	-234 991,87
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif			216 870,68	-216 870,68
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 948 204,66	2 154 430,12	-206 225,46
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		318 576,06	269 037,26	49 538,80
Charges de personnel		1 604 566,13	1 580 343,51	
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		1 222 357,11	1 191 516,95	30 840,16
<i>Dont charges sociales</i>		382 209,02	388 826,56	-6 617,54
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1,57	1,03	0,54
Impôts et taxes		19 129,29	18 191,37	937,92
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		63 720,28	61 990,12	1 730,16
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)		2 005 993,33	1 929 563,29	76 430,04
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 2021

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)		-57 788,67	224 866,83	-282 655,50
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)		-57 788,67	224 866,83	-282 655,50

ANNEXE

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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 31/12/2021

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)	170 000,00	2 233 455,00	2 403 455,00
Titres de recettes émis (b)	71 716,43	1 948 363,36	2 020 079,79
Réductions de titres (c)	0,00	158,70	158,70
Recettes nettes (d = b - c)	71 716,43	1 948 204,66	2 019 921,09
<u>DÉPENSES</u>			
Autorisations budgétaires totales (e)	170 000,00	2 233 455,00	2 403 455,00
Mandats émis (f)	30 931,61	2 005 993,33	2 036 924,94
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f -g)	30 931,61	2 005 993,33	2 036 924,94
<u>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</u>			
(d-h) Excédent	40 784,82		
(h-d) Déficit		57 788,67	17 003,85

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 : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LABORATOIRE D'ANALYSES 2B					
Investissement	17 003,85		40 784,82		57 788,67
Fonctionnement	7 996,15	7 996,15	-57 788,67		-57 788,67
Sous-Total	25 000,00	7 996,15	-17 003,85		
TOTAL II	25 000,00	7 996,15	-17 003,85		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	25 000,00	7 996,15	-17 003,85		

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	145 000,00	25 000,00	170 000,00
TOTAL		145 000,00	25 000,00	170 000,00

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	170 000,00	30 931,61		30 931,61	139 068,39
TOTAL	170 000,00	30 931,61		30 931,61	139 068,39

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		17 003,85	17 003,85
922	Dotations et participations		7 996,15	7 996,15
926	Transferts entre les sections	83 234,00		83 234,00
951	Virement de la section de fonctionnement (recettes)	61 766,00		61 766,00
TOTAL		145 000,00	25 000,00	170 000,00

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	17 003,85				17 003,85
922	7 996,15	7 996,15		7 996,15	
926	83 234,00	63 720,28		63 720,28	19 513,72
951	61 766,00				61 766,00
TOTAL	170 000,00	71 716,43		71 716,43	98 283,57

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
936	Action économique	2 088 455,00		2 088 455,00
946	Transferts entre les sections	83 234,00		83 234,00
953	Virement à la section d'investissement	61 766,00		61 766,00
TOTAL		2 233 455,00		2 233 455,00

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
936	2 088 455,00	1 942 273,05		1 942 273,05	146 181,95
946	83 234,00	63 720,28		63 720,28	19 513,72
953	61 766,00				61 766,00
TOTAL	2 233 455,00	2 005 993,33		2 005 993,33	227 461,67

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	2 233 455,00		2 233 455,00
TOTAL		2 233 455,00		2 233 455,00

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	2 233 455,00	1 948 363,36	158,70	1 948 204,66	285 250,34
TOTAL	2 233 455,00	1 948 363,36	158,70	1 948 204,66	285 250,34

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
906311	Laboratoires	30 931,61		30 931,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 906	Action économique	30 931,61		30 931,61
TOTAL		30 931,61		30 931,61

**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
9221068	Excédents de fonctionnement capitalisés	7 996,15		7 996,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 922	Dotations et participations	7 996,15		7 996,15
92628121	Plantations d'arbres et d'arbustes	43,00		43,00
926281351	Bâtiments publics	5 084,00		5 084,00
926281578	Autre matériel technique	34 703,29		34 703,29
92628181	Installations générales, agencements et aménagements divers	409,00		409,00
926281828	Autres matériels de transport	19 659,00		19 659,00
926281838	Autre matériel informatique	1 680,00		1 680,00
926281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 980,99		1 980,99
92628188	Autres	161,00		161,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	63 720,28		63 720,28
TOTAL		71 716,43		71 716,43

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
936311	Laboratoires	1 942 273,05		1 942 273,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 936	Action économique	1 942 273,05		1 942 273,05
9466811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	63 720,28		63 720,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	63 720,28		63 720,28
TOTAL		2 005 993,33		2 005 993,33

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
936311	Laboratoires	1 948 363,36	158,70	1 948 204,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 936	Action économique	1 948 363,36	158,70	1 948 204,66
TOTAL		1 948 363,36	158,70	1 948 204,66

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

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		187 560,04				7 996,15		195 556,19		195 556,19
	Sous Total compte 106		187 560,04				7 996,15		195 556,19		195 556,19
	Sous Total compte 10		187 560,04				7 996,15		195 556,19		195 556,19
110	Report à nouveau (solde créditeur)			7 996,15	7 996,15			7 996,15	7 996,15		0,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)	216 870,68			216 870,68			216 870,68	216 870,68		0,00
	Sous Total compte 11	216 870,68		7 996,15	224 866,83			224 866,83	224 866,83		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		224 866,83	224 866,83				224 866,83	224 866,83		0,00
	Sous Total compte 12		224 866,83	224 866,83				224 866,83	224 866,83		0,00
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	216 870,68	612 939,64	232 862,98	224 866,83		7 996,15	449 733,66	845 802,62		396 068,96
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	

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

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
21351	Bâtiments publics	177 731,99						177 731,99		177 731,99	
	Sous Total compte 2135	177 731,99						177 731,99		177 731,99	
	Sous Total compte 213	177 731,99						177 731,99		177 731,99	
21578	Autre matériel technique	495 039,10			27 567,82			522 606,92		522 606,92	
	Sous Total compte 2157	495 039,10			27 567,82			522 606,92		522 606,92	
	Sous Total compte 215	495 039,10			27 567,82			522 606,92		522 606,92	
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	102 597,78			2 873,79			105 471,57		105 471,57	
	Sous Total compte 2184	102 597,78			2 873,79			105 471,57		105 471,57	
2185	Matériel de téléphonie	11 771,32						11 771,32		11 771,32	
2188	Autres	200 000,00			490,00			200 490,00		200 490,00	
	Sous Total compte 218	636 425,32			3 363,79			639 789,11		639 789,11	
	Sous Total compte 21	1 309 856,17			30 931,61			1 340 787,78		1 340 787,78	
2313	Constructions	72 332,00						72 332,00		72 332,00	
	Sous Total compte 231	72 332,00						72 332,00		72 332,00	

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

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 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		559,00				43,00		602,00		602,00
	Sous Total compte 2812		559,00				43,00		602,00		602,00
281351	Bâtiments publics		74 707,00				5 084,00		79 791,00		79 791,00
	Sous Total compte 28135		74 707,00				5 084,00		79 791,00		79 791,00
	Sous Total compte 2813		74 707,00				5 084,00		79 791,00		79 791,00
281578	Autre matériel technique		357 512,23				34 703,29		392 215,52		392 215,52
	Sous Total compte 28157		357 512,23				34 703,29		392 215,52		392 215,52
	Sous Total compte 2815		357 512,23				34 703,29		392 215,52		392 215,52
28181	Installations générales, agencements et		3 560,00				409,00		3 969,00		3 969,00
281828	Autres matériels de transport		190 517,55				19 659,00		210 176,55		210 176,55
	Sous Total compte 28182		190 517,55				19 659,00		210 176,55		210 176,55
281838	Autre matériel informatique		74 834,90				1 680,00		76 514,90		76 514,90
	Sous Total compte 28183		74 834,90				1 680,00		76 514,90		76 514,90
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		97 657,21				1 980,99		99 638,20		99 638,20
	Sous Total compte 28184		97 657,21				1 980,99		99 638,20		99 638,20

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021

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
28185	Matériel de téléphonie		11 771,32						11 771,32		11 771,32
28188	Autres		200 000,00				161,00		200 161,00		200 161,00
	Sous Total compte 2818		578 340,98				23 889,99		602 230,97		602 230,97
	Sous Total compte 281		1 011 119,21				63 720,28		1 074 839,49		1 074 839,49
	Sous Total compte 28		1 070 771,62				63 720,28		1 134 491,90		1 134 491,90
	Total classe 2	1 441 840,58	1 070 771,62			30 931,61	63 720,28	1 472 772,19	1 134 491,90	1 472 772,19	1 134 491,90
4011	Fournisseurs			363 488,85	363 488,85			363 488,85	363 488,85		0,00
	Sous Total compte 401			363 488,85	363 488,85			363 488,85	363 488,85		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			37 117,93	37 117,93			37 117,93	37 117,93		0,00
	Sous Total compte 404			37 117,93	37 117,93			37 117,93	37 117,93		0,00
	Sous Total compte 40			400 606,78	400 606,78			400 606,78	400 606,78		0,00
411	Redevables	122 278,03		55 399,57	153 862,75			177 677,60	153 862,75	23 814,85	
4161	Créances douteuses	17 697,77		49 947,45	32 982,39			67 645,22	32 982,39	34 662,83	
	Sous Total compte 416	17 697,77		49 947,45	32 982,39			67 645,22	32 982,39	34 662,83	
	Sous Total compte 41	139 975,80		105 347,02	186 845,14			245 322,82	186 845,14	58 477,68	
421	Personnel - Rémunérations dues		8 177,99	994 745,31	988 110,92			994 745,31	996 288,91		1 543,60
427	Personnel - Oppositions			10 593,37	10 593,37			10 593,37	10 593,37		0,00
	Sous Total compte 42		8 177,99	1 005 338,68	998 704,29			1 005 338,68	1 006 882,28		1 543,60
431	Sécurité sociale			278 849,54	278 849,54			278 849,54	278 849,54		0,00

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

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
437	Autres organismes sociaux			293 985,56				293 985,56			0,00
	Sous Total compte 43			572 835,10				572 835,10			0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			37 597,31				37 597,31			0,00
	Sous Total compte 442			37 597,31				37 597,31			0,00
44551	T.V.A. à décaisser		3 132,00	47 960,00				47 960,00		53 107,00	5 147,00
	Sous Total compte 4455		3 132,00	47 960,00				47 960,00		53 107,00	5 147,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			6 186,32				6 186,32		6 186,00	0,32
44566	T.V.A. sur autres biens et services			50 705,29				50 705,29		50 705,00	0,29
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			11 984,00				11 984,00		11 984,00	0,00
	Sous Total compte 4456			68 875,61				68 875,61		68 875,00	0,61
44571	T.V.A. collectée		15 886,10	106 897,74				106 897,74		116 220,78	9 323,04
	Sous Total compte 4457		15 886,10	106 897,74				106 897,74		116 220,78	9 323,04
	Sous Total compte 445		19 018,10	223 733,35				223 733,35		238 202,78	14 469,43
447	Autres impôts, taxes et versements assim			15 819,81				15 819,81		15 819,81	0,00
	Sous Total compte 44		19 018,10	277 150,47				277 150,47		291 619,90	14 469,43
451004	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 627 813,95	2 357 108,85				2 357 108,85		3 694 974,92	1 337 866,07
	Sous Total compte 451		1 627 813,95	2 357 108,85				2 357 108,85		3 694 974,92	1 337 866,07
	Sous Total compte 45		1 627 813,95	2 357 108,85				2 357 108,85		3 694 974,92	1 337 866,07
466	Excédents de versement			1 125,48				1 125,48		1 552,32	426,84

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

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
46711	Autres comptes créditeurs			19 736,60	19 736,60			19 736,60	19 736,60		0,00
	Sous Total compte 4671			19 736,60	19 736,60			19 736,60	19 736,60		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 540 358,48		1 315 487,90	1 558 784,90			2 855 846,38	1 558 784,90	1 297 061,48	
	Sous Total compte 4672	1 540 358,48		1 315 487,90	1 558 784,90			2 855 846,38	1 558 784,90	1 297 061,48	
	Sous Total compte 467	1 540 358,48		1 335 224,50	1 578 521,50			2 875 582,98	1 578 521,50	1 297 061,48	
	Sous Total compte 46	1 540 358,48		1 336 349,98	1 580 073,82			2 876 708,46	1 580 073,82	1 296 634,64	
4711	Versements des régisseurs			612 984,05	612 984,05			612 984,05	612 984,05		0,00
4712	Virements réimputés			2 626,14	2 777,34			2 626,14	2 777,34		151,20
47134	Subventions			123 706,72	123 706,72			123 706,72	123 706,72		0,00
47138	Autres			462,22	1 070,11			462,22	1 070,11		607,89
	Sous Total compte 4713			124 168,94	124 776,83			124 168,94	124 776,83		607,89
471411	Excédent à réimputer - Personnes physique		168,12	1 022,52	1 329,73			1 022,52	1 497,85		475,33
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			813,61	813,61			813,61	813,61		0,00
	Sous Total compte 47141		168,12	1 836,13	2 143,34			1 836,13	2 311,46		475,33
47143	Flux d'encaissements à réimputer			223,32	223,32			223,32	223,32		0,00
	Sous Total compte 4714		168,12	2 059,45	2 366,66			2 059,45	2 534,78		475,33
4718	Autres recettes à régulariser		157,32	4 763,12	4 605,80			4 763,12	4 763,12		0,00
	Sous Total compte 471		325,44	746 601,70	747 510,68			746 601,70	747 836,12		1 234,42
4728	Autres dépenses à régulariser			86,35	86,35			86,35	86,35		0,00

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021

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 472			86,35	86,35			86,35	86,35		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,20						1,20		1,20	
	Sous Total compte 478	1,20						1,20		1,20	
	Sous Total compte 47	1,20	325,44	746 688,05	747 597,03			746 689,25	747 922,47		1 233,22
	Total classe 4	1 680 335,48	1 655 335,48	6 801 424,93	6 826 424,93			8 481 760,41	8 481 760,41	1 355 540,97	1 355 540,97
580	Opérations d'ordre budgétaires			63 720,28	63 720,28			63 720,28	63 720,28		0,00
	Sous Total compte 58			63 720,28	63 720,28			63 720,28	63 720,28		0,00
	Total classe 5			63 720,28	63 720,28			63 720,28	63 720,28		0,00
6042	Achats de prestations de services (autre)					29 993,77		29 993,77		29 993,77	
	Sous Total compte 604					29 993,77		29 993,77		29 993,77	
60611	Eau et assainissement					2 655,83		2 655,83		2 655,83	
60612	Énergie - Électricité					22 275,38		22 275,38		22 275,38	
	Sous Total compte 6061					24 931,21		24 931,21		24 931,21	
60636	Habillement et Vêtements de travail					2 364,48		2 364,48		2 364,48	
	Sous Total compte 6063					2 364,48		2 364,48		2 364,48	
6064	Fournitures administratives					2 333,63		2 333,63		2 333,63	
60668	Autres produits pharmaceutiques					74 790,09		74 790,09		74 790,09	
	Sous Total compte 6066					74 790,09		74 790,09		74 790,09	
6068	Autres matières et fournitures.					35 663,95		35 663,95		35 663,95	

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021

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 606					140 083,36		140 083,36		140 083,36	
	Sous Total compte 60					170 077,13		170 077,13		170 077,13	
611	Contrats de prestations de services					6 304,40		6 304,40		6 304,40	
6132	Locations immobilières					30 047,94		30 047,94		30 047,94	
61358	Autres					2 066,64		2 066,64		2 066,64	
	Sous Total compte 6135					2 066,64		2 066,64		2 066,64	
	Sous Total compte 613					32 114,58		32 114,58		32 114,58	
6156	Maintenance					10 670,42		10 670,42		10 670,42	
	Sous Total compte 615					10 670,42		10 670,42		10 670,42	
6182	Documentation générale et technique					16 948,89		16 948,89		16 948,89	
6184	Versements à des organismes de formation					5 873,00		5 873,00		5 873,00	
	Sous Total compte 618					22 821,89		22 821,89		22 821,89	
	Sous Total compte 61					71 911,29		71 911,29		71 911,29	
62268	Autres honoraires, conseils...					19 501,50		19 501,50		19 501,50	
	Sous Total compte 6226					19 501,50		19 501,50		19 501,50	
	Sous Total compte 622					19 501,50		19 501,50		19 501,50	
6251	Voyages, déplacements et missions					5 792,50		5 792,50		5 792,50	
	Sous Total compte 625					5 792,50		5 792,50		5 792,50	
6261	Frais d'affranchissement					13 288,43		13 288,43		13 288,43	

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021

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 626					13 288,43		13 288,43		13 288,43	
6283	Frais de nettoyage des locaux					38 005,21		38 005,21		38 005,21	
	Sous Total compte 628					38 005,21		38 005,21		38 005,21	
	Sous Total compte 62					76 587,64		76 587,64		76 587,64	
6331	Versement mobilité					7 739,87		7 739,87		7 739,87	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					3 973,25		3 973,25		3 973,25	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					7 143,99		7 143,99		7 143,99	
	Sous Total compte 633					18 857,11		18 857,11		18 857,11	
63513	Autres impôts locaux					272,18		272,18		272,18	
	Sous Total compte 6351					272,18		272,18		272,18	
	Sous Total compte 635					272,18		272,18		272,18	
	Sous Total compte 63					19 129,29		19 129,29		19 129,29	
64111	Rémunération principale					654 901,52		654 901,52		654 901,52	
64112	Supplément familial de traitement et ind					26 992,35		26 992,35		26 992,35	
64113	NBI					14 488,33		14 488,33		14 488,33	
64118	Autres indemnités.					378 248,54		378 248,54		378 248,54	
	Sous Total compte 6411					1 074 630,74		1 074 630,74		1 074 630,74	
64131	Rémunérations					82 237,01		82 237,01		82 237,01	
64138	Primes et autres indemnités					59 847,10		59 847,10		59 847,10	

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

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 6413					142 084,11		142 084,11		142 084,11	
6417	Rémunérations des apprentis					3 403,66		3 403,66		3 403,66	
	Sous Total compte 641					1 220 118,51		1 220 118,51		1 220 118,51	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					143 761,34		143 761,34		143 761,34	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					215 049,89		215 049,89		215 049,89	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					5 958,07		5 958,07		5 958,07	
	Sous Total compte 645					364 769,30		364 769,30		364 769,30	
6472	Prestations familiales directes					2 454,72		2 454,72		2 454,72	
6478	Autres charges sociales diverses					14 985,00		14 985,00		14 985,00	
	Sous Total compte 647					17 439,72		17 439,72		17 439,72	
648	Autres charges de personnel					2 238,60		2 238,60		2 238,60	
	Sous Total compte 64					1 604 566,13		1 604 566,13		1 604 566,13	
65888	Autres					1,57		1,57		1,57	
	Sous Total compte 6588					1,57		1,57		1,57	
	Sous Total compte 658					1,57		1,57		1,57	
	Sous Total compte 65					1,57		1,57		1,57	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					63 720,28		63 720,28		63 720,28	
	Sous Total compte 681					63 720,28		63 720,28		63 720,28	
	Sous Total compte 68					63 720,28		63 720,28		63 720,28	

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021

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 6					2 005 993,33		2 005 993,33		2 005 993,33	
70641	Taxes d'analyse					158,70		158,70			
	Sous Total compte 7064						509 167,86		509 167,86		509 009,16
	Sous Total compte 706					158,70		158,70			509 009,16
	Sous Total compte 70						509 167,86		509 167,86		509 009,16
74788	Autres										
	Sous Total compte 7478						123 706,72		123 706,72		123 706,72
	Sous Total compte 747										
	Sous Total compte 74						123 706,72		123 706,72		123 706,72
75822	Prise en charge du déficit du budget ann										
	Sous Total compte 7582						1 297 061,47		1 297 061,47		1 297 061,47
75888	Autres										
	Sous Total compte 7588						18 427,31		18 427,31		18 427,31
	Sous Total compte 758										
	Sous Total compte 75						1 315 488,78		1 315 488,78		1 315 488,78
	Total classe 7					158,70		158,70			1 948 204,66
	Total général	3 339 046,74		7 098 008,19	7 115 012,04	2 037 083,64	2 020 079,79	12 474 138,57	12 474 138,57	4 834 306,49	4 834 306,49

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2021

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

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le 08/03/2022

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 : 40

FIN DE DOCUMENT