



**DELIBERATION N° 23/080 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
APPROUVANT LE COMPTE DE GESTION DU LABORATOIRE D'ANALYSES
CISMONTE DU PAYEUR DE CORSE POUR L'EXERCICE 2022**

**CHÌ APPROVA U CONTU DI GESTIONE DI U LABURATORIU D'ANALISI
CISMONTE DI U PAGATORE DI CORSICA PER L'ESERCIZIU 2022**

SEANCE DU 29 JUIN 2023

L'an deux mille vingt trois, le vingt neuf juin, l'Assemblée de Corse, convoquée le 16 juin 2023, 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.

Jean-Félix ACQUAVIVA, Jean-Christophe ANGELINI, Danielle ANTONINI, Jean-Baptiste ARENA, Véronique ARRIGHI, Serena BATTESTINI, Paul-Félix BENEDETTI, Jean BIANCUCCI, Didier BICCHIERAY, Jean-Marc BORRI, Valérie BOZZI, Marie-Claude BRANCA, Paul-Joseph CAITUCOLI, Françoise CAMPANA, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Angèle CHIAPPINI, Vannina CHIARELLI-LUZI, Cathy COGNETTI-TURCHINI, Anna Maria COLOMBANI, Romain COLONNA, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Petru Antone FILIPPI, Lisa FRANCISCI-PAOLI, Eveline GALLONI D'ISTRIA, Pierre GHIONGA, Jean-Charles GIABICONI, Pierre GUIDONI, Xavier LACOMBE, Vanina LE BOMIN, Jean-Jacques LUCCHINI, Don Joseph LUCCIONI, Saveriu LUCIANI, Sandra MARCHETTI, Georges MELA, Jean-Martin MONDOLONI, Paula MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, Jean-Paul PANZANI, Chantal PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI, Véronique PIETRI, Antoine POLI, Pierre POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGO, Anne-Laure SANTUCCI, Jean-Michel SAVELLI, Joseph SAVELLI, François SORBA, Charlotte TERRIGHI, Hervé VALDRIGHI, Hyacinthe VANNI

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :

Mme Vanina BORROMEI à M. Pierre POLI
Mme Christelle COMBETTE à Mme Charlotte TERRIGHI
M. Ghjuvan'Santu LE MAO à Mme Paula MOSCA
Mme Marie-Thérèse MARIOTTI à M. Didier BICCHIERAY
Mme Marie-Antoinette MAUPERTUIS à M. Hyacinthe VANNI
M. Paul QUASTANA à Mme Marie-Claude BRANCA
M. Jean-Louis SEATELLI à M. Jean-Michel SAVELLI
Mme Julia TIBERI à Mme Vanina LE BOMIN

ETAIT ABSENTE : Mme

Josephina GIACOMETTI-PIREDDA

L'ASSEMBLEE DE CORSE

- VU** le code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IV^{ème} partie,
- VU** la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la Covid-19,
- VU** l'instruction budgétaire et comptable M57,
- VU** la délibération n° 18/011 AC de l'Assemblée de Corse du 16 janvier 2018 décidant le maintien et la création de budgets annexes de la Collectivité de Corse,
- 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, modifiée,
- VU** la délibération n° 21/195 AC de l'Assemblée de Corse du 18 novembre 2021 adoptant le règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
- VU** la délibération n° 22/041 AC de l'Assemblée de Corse du 1^{er} avril 2022 portant adoption du Budget Primitif du budget annexe 2022 du laboratoire d'analyses Cismonte,
- VU** la délibération n° 22/150 AC de l'Assemblée de Corse du 28 octobre 2022 adoptant le Budget Supplémentaire 2022 du laboratoire d'analyses 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, Danièle 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 BORGIO, Anne-Laure SANTUCCI, Joseph SAVELLI, François SORBA, Hervé VALDRIGHI, Hyacinthe VANNI

Se sont abstenus (17) : Mmes et MM.

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

N'ont pas participé au vote (13) : Mmes et MM.

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

ARTICLE PREMIER :

APPROUVE le Compte de Gestion de l'exercice 2022 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)	285 000,00	2 421 366,00	2 706 366,00
Titres de recette émis (b)	64 535,50	2 109 616,73	2 174 152,23
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	64 535,50	2 109 616,73	2 174 152,23
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	285 000,00	2 421 366,00	2 706 366,00
Mandats émis (f)	94 041,31	2 080 110,92	2 174 152,23
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	94 041,31	2 080 110,92	2 174 152,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		29 505,81	
(h - d) Déficit	29 505,81		

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LABORATOIRE D'ANALYSES 2B					
Investissement	57 788,67		-29 505,81		28 282,86
Fonctionnement	-57 788,67		29 505,81		-28 282,86
Sous-Total					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III					

ARTICLE 2 :

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

Aiacciu, le 29 juin 2023

La Présidente de l'Assemblée de Corse,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. A. Maupertuis', written in a cursive style.

Marie-Antoinette MAUPERTUIS

ASSEMBLEE DE CORSE

3 EME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2023

REUNION DES 29 ET 30 JUIN 2023

RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

**APPROVU DI U CONTU DI GESTIONE DI U LABURATORIU
D'ANALISI CISMONTE DI U PAGATORE DI CORSICA PER
L'ESERCIZIU 2022**

**APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU
LABORATOIRE D'ANALYSES CISMONTE DU PAYEUR DE
CORSE POUR L'EXERCICE 2022**

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Le rapport figure en annexe.

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

COMPTE DE GESTION 2022

Le compte de gestion 2022 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

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	285 000,00	2 421 366,00	2 706 366,00
Titres de recette émis (b)	64 535,50	2 109 616,73	2 174 152,23
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	64 535,50	2 109 616,73	2 174 152,23
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	285 000,00	2 421 366,00	2 706 366,00
Mandats émis (f)	94 041,31	2 080 110,92	2 174 152,23
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	94 041,31	2 080 110,92	2 174 152,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		29 505,81	
(h - d) Déficit	29 505,81		

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif LABORATOIRE D'ANALYSES 2B					
Investissement	57 788,67		-29 505,81		28 282,86
Fonctionnement	-57 788,67		29 505,81		-28 282,86
Sous-Total					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III					

Il est conforme au compte administratif 2022 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	94 041,31	0,00	94 041,31	0,00	64 535,50	64 535,50
Fonctionnement	2 015 575,42	64 535,50	2 080 110,92	2 109 616,73	0,00	2 109 616,73
TOTAL	2 109 616,73	64 535,50	2 174 152,23	2 109 616,73	64 535,50	2 174 152,23

Les résultats correspondants qui ont fait l'objet d'une analyse dans le rapport de présentation du Compte Administratif 2022, se déclinent comme suit :

- Résultat de la section de fonctionnement : - **28 282,86 €**
- Solde d'exécution de la section d'investissement : **28 282,86 €**
- Résultat des comptes du laboratoire d'analyses Cismonte est de **0 €**

	Mandats émis	Titres émis	Résultat 2022	Solde, Restes à réaliser	Reprise résultats antérieurs	Résultat ou solde
Investissement	94 041,31	64 535,50	28 282,86	0,00	57 788,67	28 282,86
dont 1068		7 996,15				
Fonctionnement	2 080 110,92	2 109 616,73	-28 282,86		-57 788,67	-28 282,86
TOTAL	2 174 152,23	2 174 152,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Le bilan s'établit comme suit :

00504 LABORATOIRE D'ANALYSES 2B
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilitisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	200,00
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	0,51
Autres immobilisations incorporelles	25,87	Réserves	195,56
Immobilitisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-57,79
Terrains		Résultat de l'exercice	29,51
Constructions	200,90	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	367,79
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	124,69	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	16,33	Emprunts obligataires	
Immobilitisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilitisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	367,79	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5,76
Stocks		Autres dettes non financières	1 373,36
Créances	1 381,36	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 379,12
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 381,36	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 379,12
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	2,24
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 749,15	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 749,15

⁽¹⁾ Déduction faite des amortissements et dépréciations

Il vous est proposé de bien vouloir approuver le compte de gestion 2022 du budget annexe du laboratoire d'analyses Cismonte.

LABORATOIRE D'ANALYSES 2B BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

02A080 PAIER CORSE

Nomenclature M57 fonction
Voté par Exécution fonction

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

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	25,87	Réserves	195,56
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-57,79
Terrains		Résultat de l'exercice	29,51
Constructions	200,90	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	367,79
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	124,69	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	16,33	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	367,79	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5,76
Stocks		Autres dettes non financières	1 373,36
Créances	1 381,36	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 379,12
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 381,36	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 379,12
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	2,24
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 749,15	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 749,15

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		92 222,50	66 353,41	25 869,09	
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		659,76	659,76		57,76
Constructions		286 237,89	85 341,00	200 896,89	97 940,99
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		546 921,99	422 228,56	124 693,43	130 391,40
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		640 771,36	624 444,67	16 326,69	37 558,14
Immobilisations corporelles en cours					72 332,00
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		1 566 813,50	1 199 027,40	367 786,10	338 280,29

BILAN (en Euros)

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					0,61
Créances sur les redevables et comptes rattachés		38 600,72	3 818,64	34 782,08	58 477,68
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		1 346 580,79		1 346 580,79	1 297 061,48
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 385 181,51	3 818,64	1 381 362,87	1 355 539,77
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		2,28		2,28	1,20
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		2 951 997,29	1 202 846,04	1 749 151,25	1 693 821,26

BILAN (en Euros)

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		200 000,00	200 000,00
Rattachées à un actif non amortissable		512,77	512,77
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		195 556,19	195 556,19
REPORT A NOUVEAU		-57 788,67	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		29 505,81	-57 788,67
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		367 786,10	338 280,29

BILAN (en Euros)

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 760,00	
Dettes fiscales et sociales		6 897,00	16 013,64
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		1 366 278,83	1 337 866,07
Autres dettes non financières		185,72	578,04
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 379 121,55	1 354 457,75
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 379 121,55	1 354 457,75
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		2 243,60	1 083,22
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 749 151,25	1 693 821,26

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	125,93	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	617,23	509,01
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1 365,55	1 315,49
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)	2 108,72	1 948,20
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	362,97	318,58
Charges de personnel	1 626,80	1 604,57
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	2,71	
Impôts et taxes	18,37	19,13
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	68,35	63,72
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	2 079,21	2 005,99

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	29,51	-57,79
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	29,51	-57,79

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		125 929,13	123 706,72	2 222,41
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		617 234,64	509 009,16	108 225,48
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 365 552,96	1 315 488,78	50 064,18
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)		2 108 716,73	1 948 204,66	160 512,07
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		362 973,12	318 576,06	44 397,06
Charges de personnel		1 626 804,96	1 604 566,13	22 238,83
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		1 252 124,46	1 222 357,11	29 767,35
Dont charges sociales		374 680,50	382 209,02	-7 528,52
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2 707,20	1,57	2 705,63
Impôts et taxes		18 371,50	19 129,29	-757,79
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		68 354,14	63 720,28	4 633,86
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		2 079 210,92	2 005 993,33	73 217,59
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		29 505,81	-57 788,67	87 294,48
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)		29 505,81	-57 788,67	87 294,48

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

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

Résultats budgétaires de l'exercice

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	285 000,00	2 421 366,00	2 706 366,00
Titres de recette émis (b)	64 535,50	2 109 616,73	2 174 152,23
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	64 535,50	2 109 616,73	2 174 152,23
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	285 000,00	2 421 366,00	2 706 366,00
Mandats émis (f)	94 041,31	2 080 110,92	2 174 152,23
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	94 041,31	2 080 110,92	2 174 152,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		29 505,81	
(h - d) Déficit	29 505,81		

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

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif LABORATOIRE D'ANALYSES 2B					
Investissement	57 788,67		-29 505,81		28 282,86
Fonctionnement	-57 788,67		29 505,81		-28 282,86
Sous-Total					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III					

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
900	Services generaux	30 000,00	17 000,00	47 000,00
906	Action économique	238 000,00		238 000,00
TOTAL		268 000,00	17 000,00	285 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
900	47 000,00	11 120,09		11 120,09	35 879,91
906	238 000,00	82 921,22		82 921,22	155 078,78
TOTAL	285 000,00	94 041,31		94 041,31	190 958,69

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporte		57 788,67	57 788,67
926	Transferts entre les sections	83 234,00		83 234,00
951	Virement de la section de fonctionnement (recettes)	184 766,00	-40 788,67	143 977,33
TOTAL		268 000,00	17 000,00	285 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
001	57 788,67				57 788,67
926	83 234,00	64 535,50		64 535,50	18 698,50
951	143 977,33				143 977,33
TOTAL	285 000,00	64 535,50		64 535,50	220 464,50

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
002	Resultat de fonctionnement reporté		57 788,67	57 788,67
936	Action économique	2 219 300,00	-90 000,00	2 129 300,00
943	Operations financieres		2 766,00	2 766,00
945	Provisions et autres opérations mixtes		4 300,00	4 300,00
946	Transferts entre les sections	83 234,00		83 234,00
953	Virement à la section d'investissement	184 766,00	-40 788,67	143 977,33
TOTAL		2 487 300,00	-65 934,00	2 421 366,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
002	57 788,67				57 788,67
936	2 129 300,00	2 009 050,76		2 009 050,76	120 249,24
943	2 766,00	2 706,02		2 706,02	59,98
945	4 300,00	3 818,64		3 818,64	481,36
946	83 234,00	64 535,50		64 535,50	18 698,50
953	143 977,33				143 977,33
TOTAL	2 421 366,00	2 080 110,92		2 080 110,92	341 255,08

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
936	Action économique	2 487 300,00	-65 934,00	2 421 366,00
TOTAL		2 487 300,00	-65 934,00	2 421 366,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
936	2 421 366,00	2 109 616,73		2 109 616,73	311 749,27
TOTAL	2 421 366,00	2 109 616,73		2 109 616,73	311 749,27

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
90020	Administration générale de la collectivité	11 120,09		11 120,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 900	Services generaux	11 120,09		11 120,09
906311	Laboratoires	82 921,22		82 921,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 906	Action économique	82 921,22		82 921,22
TOTAL		94 041,31		94 041,31

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
9262805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire	6 701,00		6 701,00
92628121	Plantations d'arbres et d'arbustes	57,76		57,76
926281351	Bâtiments publics	5 550,00		5 550,00
926281578	Autre matériel technique	30 013,04		30 013,04
92628181	Installations générales, agencements et aménagements divers	409,00		409,00
926281828	Autres matériels de transport	19 681,33		19 681,33
926281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 794,37		1 794,37
92628188	Autres	329,00		329,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	64 535,50		64 535,50
TOTAL		64 535,50		64 535,50

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
936311	Laboratoires	2 009 050,76		2 009 050,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 936	Action économique	2 009 050,76		2 009 050,76
9436541	Créances admises en non-valeur	521,96		521,96
9436542	Créances éteintes	2 184,06		2 184,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 943	Operations financieres	2 706,02		2 706,02
9456817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	3 818,64		3 818,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 945	Provisions et autres opérations mixtes	3 818,64		3 818,64
9466811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	64 535,50		64 535,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	64 535,50		64 535,50
TOTAL		2 080 110,92		2 080 110,92

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
936311	Laboratoires	2 109 616,73		2 109 616,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 936	Action économique	2 109 616,73		2 109 616,73
TOTAL		2 109 616,73		2 109 616,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		195 556,19						195 556,19		195 556,19
106	Sous Total compte 106		195 556,19						195 556,19		195 556,19
10	Sous Total compte 10		195 556,19						195 556,19		195 556,19
119	Report à nouveau (solde débiteur)			57 788,67				57 788,67		57 788,67	
11	Sous Total compte 11			57 788,67				57 788,67		57 788,67	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	57 788,67			57 788,67			57 788,67	57 788,67		0,00
12	Sous Total compte 12	57 788,67			57 788,67			57 788,67	57 788,67		0,00
1322	Régions		200 000,00						200 000,00		200 000,00
132	Sous Total compte 132		200 000,00						200 000,00		200 000,00
13	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
19	Sous Total compte 19		512,77						512,77		512,77
	Total classe 1	57 788,67	396 068,96	57 788,67	57 788,67			115 577,34	453 857,63	57 788,67	396 068,96
2031	Frais d'études					11 120,09		11 120,09		11 120,09	
203	Sous Total compte 203					11 120,09		11 120,09		11 120,09	
2051	Concessions et droits similaires	59 652,41				21 450,00		81 102,41		81 102,41	
205	Sous Total compte 205	59 652,41				21 450,00		81 102,41		81 102,41	
20	Sous Total compte 20	59 652,41				32 570,09		92 222,50		92 222,50	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	659,76						659,76		659,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
212	Sous Total compte 212	659,76						659,76		659,76	
21351	Bâtiments publics	177 731,99		72 332,00		36 173,90		286 237,89		286 237,89	
2135	Sous Total compte 2135	177 731,99		72 332,00		36 173,90		286 237,89		286 237,89	
213	Sous Total compte 213	177 731,99		72 332,00		36 173,90		286 237,89		286 237,89	
21578	Autre matériel technique	522 606,92				24 315,07		546 921,99		546 921,99	
2157	Sous Total compte 2157	522 606,92				24 315,07		546 921,99		546 921,99	
215	Sous Total compte 215	522 606,92				24 315,07		546 921,99		546 921,99	
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	
2182	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	
2183	Sous Total compte 2183	76 514,90						76 514,90		76 514,90	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	105 471,57				492,25		105 963,82		105 963,82	
2184	Sous Total compte 2184	105 471,57				492,25		105 963,82		105 963,82	
2185	Matériel de téléphonie	11 771,32						11 771,32		11 771,32	
2188	Autres	200 490,00				490,00		200 980,00		200 980,00	
218	Sous Total compte 218	639 789,11				982,25		640 771,36		640 771,36	
21	Sous Total compte 21	1 340 787,78		72 332,00		61 471,22		1 474 591,00		1 474 591,00	
2313	Constructions	72 332,00			72 332,00			72 332,00	72 332,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231	Sous Total compte 231	72 332,00			72 332,00			72 332,00	72 332,00		0,00
23	Sous Total compte 23	72 332,00			72 332,00			72 332,00	72 332,00		0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		59 652,41				6 701,00		66 353,41		66 353,41
280	Sous Total compte 280		59 652,41				6 701,00		66 353,41		66 353,41
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		602,00				57,76		659,76		659,76
2812	Sous Total compte 2812		602,00				57,76		659,76		659,76
281351	Bâtiments publics		79 791,00				5 550,00		85 341,00		85 341,00
28135	Sous Total compte 28135		79 791,00				5 550,00		85 341,00		85 341,00
2813	Sous Total compte 2813		79 791,00				5 550,00		85 341,00		85 341,00
281578	Autre matériel technique		392 215,52				30 013,04		422 228,56		422 228,56
28157	Sous Total compte 28157		392 215,52				30 013,04		422 228,56		422 228,56
2815	Sous Total compte 2815		392 215,52				30 013,04		422 228,56		422 228,56
28181	Installations générales, agencements et		3 969,00				409,00		4 378,00		4 378,00
281828	Autres matériels de transport		210 176,55				19 681,33		229 857,88		229 857,88
28182	Sous Total compte 28182		210 176,55				19 681,33		229 857,88		229 857,88
281838	Autre matériel informatique		76 514,90						76 514,90		76 514,90
28183	Sous Total compte 28183		76 514,90						76 514,90		76 514,90
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		99 638,20				1 794,37		101 432,57		101 432,57
28184	Sous Total compte 28184		99 638,20				1 794,37		101 432,57		101 432,57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28185	Matériel de téléphonie		11 771,32						11 771,32		11 771,32
28188	Autres		200 161,00				329,00		200 490,00		200 490,00
2818	Sous Total compte 2818		602 230,97				22 213,70		624 444,67		624 444,67
281	Sous Total compte 281		1 074 839,49				57 834,50		1 132 673,99		1 132 673,99
28	Sous Total compte 28		1 134 491,90				64 535,50		1 199 027,40		1 199 027,40
	Total classe 2	1 472 772,19	1 134 491,90	72 332,00	72 332,00	94 041,31	64 535,50	1 639 145,50	1 271 359,40	1 566 813,50	1 199 027,40
4011	Fournisseurs			411 467,65	417 227,65			411 467,65	417 227,65		5 760,00
401	Sous Total compte 401			411 467,65	417 227,65			411 467,65	417 227,65		5 760,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			109 232,18	109 232,18			109 232,18	109 232,18		0,00
404	Sous Total compte 404			109 232,18	109 232,18			109 232,18	109 232,18		0,00
40	Sous Total compte 40			520 699,83	526 459,83			520 699,83	526 459,83		5 760,00
411	Redevables	23 814,85		55 891,08	68 852,69			79 705,93	68 852,69	10 853,24	
4161	Créances douteuses	34 662,83		18 053,98	24 969,33			52 716,81	24 969,33	27 747,48	
416	Sous Total compte 416	34 662,83		18 053,98	24 969,33			52 716,81	24 969,33	27 747,48	
41	Sous Total compte 41	58 477,68		73 945,06	93 822,02			132 422,74	93 822,02	38 600,72	
421	Personnel - Rémunérations dues		1 543,60	1 002 777,03	1 001 233,43			1 002 777,03	1 002 777,03		0,00
427	Personnel - Oppositions			4 663,20	4 663,20			4 663,20	4 663,20		0,00
42	Sous Total compte 42		1 543,60	1 007 440,23	1 005 896,63			1 007 440,23	1 007 440,23		0,00
431	Sécurité sociale			268 637,33	268 637,33			268 637,33	268 637,33		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			302 455,90	302 455,90			302 455,90	302 455,90		0,00
43	Sous Total compte 43			571 093,23	571 093,23			571 093,23	571 093,23		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			45 267,58	45 267,58			45 267,58	45 267,58		0,00
442	Sous Total compte 442			45 267,58	45 267,58			45 267,58	45 267,58		0,00
44551	T.V.A. à décaisser		5 147,00	52 995,00	54 745,00			52 995,00	59 892,00		6 897,00
4455	Sous Total compte 4455		5 147,00	52 995,00	54 745,00			52 995,00	59 892,00		6 897,00
44562	T.V.A. sur immobilisations		0,32	15 191,06	15 191,38			15 191,38	15 191,38		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services		0,29	60 824,71	60 825,00			60 825,00	60 825,00		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			17 976,00	17 976,00			17 976,00	17 976,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	0,61		93 991,77	93 992,38			93 992,38	93 992,38		0,00
44571	T.V.A. collectée		9 323,04	130 761,00	121 437,96			130 761,00	130 761,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457		9 323,04	130 761,00	121 437,96			130 761,00	130 761,00		0,00
445	Sous Total compte 445	0,61	14 470,04	277 747,77	270 175,34			277 748,38	284 645,38		6 897,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			17 087,20	17 087,20			17 087,20	17 087,20		0,00
44	Sous Total compte 44	0,61	14 470,04	340 102,55	332 530,12			340 103,16	347 000,16		6 897,00
451004	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 337 866,07	2 186 949,31	2 215 362,07			2 186 949,31	3 553 228,14		1 366 278,83
451	Sous Total compte 451		1 337 866,07	2 186 949,31	2 215 362,07			2 186 949,31	3 553 228,14		1 366 278,83
45	Sous Total compte 45		1 337 866,07	2 186 949,31	2 215 362,07			2 186 949,31	3 553 228,14		1 366 278,83

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédents de versement		426,84	1 079,07	837,95			1 079,07	1 264,79		185,72



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			20 150,10	20 150,10			20 150,10	20 150,10		0,00
4671	Sous Total compte 4671			20 150,10	20 150,10			20 150,10	20 150,10		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 297 061,48		1 366 452,96	1 316 933,65			2 663 514,44	1 316 933,65	1 346 580,79	
4672	Sous Total compte 4672	1 297 061,48		1 366 452,96	1 316 933,65			2 663 514,44	1 316 933,65	1 346 580,79	
467	Sous Total compte 467	1 297 061,48		1 386 603,06	1 337 083,75			2 683 664,54	1 337 083,75	1 346 580,79	
46	Sous Total compte 46	1 297 061,48	426,84	1 387 682,13	1 337 921,70			2 684 743,61	1 338 348,54	1 346 395,07	
4711	Versements des régisseurs			883 357,96	883 357,96			883 357,96	883 357,96		0,00
4712	Virements réimputés		151,20	151,20				151,20	151,20		0,00
47138	Autres		607,89	130 944,38	130 336,49			130 944,38	130 944,38		0,00
4713	Sous Total compte 4713		607,89	130 944,38	130 336,49			130 944,38	130 944,38		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		475,33	1 192,21	718,88			1 192,21	1 194,21		2,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			602,69	2 844,29			602,69	2 844,29		2 241,60
47141	Sous Total compte 47141		475,33	1 794,90	3 563,17			1 794,90	4 038,50		2 243,60
4714	Sous Total compte 4714		475,33	1 794,90	3 563,17			1 794,90	4 038,50		2 243,60
4718	Autres recettes à régulariser			74,16	74,16			74,16	74,16		0,00
471	Sous Total compte 471		1 234,42	1 016 322,60	1 017 331,78			1 016 322,60	1 018 566,20		2 243,60
4728	Autres dépenses à régulariser			201 336,54	201 336,54			201 336,54	201 336,54		0,00
472	Sous Total compte 472			201 336,54	201 336,54			201 336,54	201 336,54		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,20		1,08				2,28		2,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478	1,20		1,08				2,28		2,28	
47	Sous Total compte 47	1,20	1 234,42	1 217 660,22	1 218 668,32			1 217 661,42	1 219 902,74		2 241,32
4911	Dépréciations des comptes de redevables				3 818,64				3 818,64		3 818,64
491	Sous Total compte 491				3 818,64				3 818,64		3 818,64
49	Sous Total compte 49				3 818,64				3 818,64		3 818,64
	Total classe 4	1 355 540,97	1 355 540,97	7 305 572,56	7 305 572,56			8 661 113,53	8 661 113,53	1 385 183,79	1 385 183,79
580	Opérations d'ordre budgétaires			64 535,50	64 535,50			64 535,50	64 535,50		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			521,96	521,96			521,96	521,96		0,00
587	Sous Total compte 587			521,96	521,96			521,96	521,96		0,00
588	Autres virements internes			200 577,45	200 577,45			200 577,45	200 577,45		0,00
58	Sous Total compte 58			265 634,91	265 634,91			265 634,91	265 634,91		0,00
	Total classe 5			265 634,91	265 634,91			265 634,91	265 634,91		0,00
6042	Achats de prestations de services (autre					38 436,16		38 436,16		38 436,16	
604	Sous Total compte 604					38 436,16		38 436,16		38 436,16	
60611	Eau et assainissement					2 237,92		2 237,92		2 237,92	
60612	Énergie - Électricité					22 997,17		22 997,17		22 997,17	
6061	Sous Total compte 6061					25 235,09		25 235,09		25 235,09	
60636	Habillement et Vêtements de travail					662,16		662,16		662,16	
6063	Sous Total compte 6063					662,16		662,16		662,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60668	Autres produits pharmaceutiques					95 621,85		95 621,85		95 621,85	
6066	Sous Total compte 6066					95 621,85		95 621,85		95 621,85	
6068	Autres matières et fournitures.					29 441,62		29 441,62		29 441,62	
606	Sous Total compte 606					150 960,72		150 960,72		150 960,72	
60	Sous Total compte 60					189 396,88		189 396,88		189 396,88	
611	Contrats de prestations de services					12 632,93		12 632,93		12 632,93	
6132	Locations immobilières					27 789,90		27 789,90		27 789,90	
61358	Autres					533,37		533,37		533,37	
6135	Sous Total compte 6135					533,37		533,37		533,37	
613	Sous Total compte 613					28 323,27		28 323,27		28 323,27	
615221	Bâtiments publics					3 094,50		3 094,50		3 094,50	
61522	Sous Total compte 61522					3 094,50		3 094,50		3 094,50	
6152	Sous Total compte 6152					3 094,50		3 094,50		3 094,50	
6156	Maintenance					32 596,57		32 596,57		32 596,57	
615	Sous Total compte 615					35 691,07		35 691,07		35 691,07	
6182	Documentation générale et technique					18 145,94		18 145,94		18 145,94	
6184	Versements à des organismes de formation					2 900,00		2 900,00		2 900,00	
618	Sous Total compte 618					21 045,94		21 045,94		21 045,94	
61	Sous Total compte 61					97 693,21		97 693,21		97 693,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62268	Autres honoraires, conseils...					6 189,00		6 189,00		6 189,00	
6226	Sous Total compte 6226					6 189,00		6 189,00		6 189,00	
622	Sous Total compte 622					6 189,00		6 189,00		6 189,00	
6251	Voyages, déplacements et missions					6 569,84		6 569,84		6 569,84	
625	Sous Total compte 625					6 569,84		6 569,84		6 569,84	
6261	Frais d'affranchissement					13 823,32		13 823,32		13 823,32	
626	Sous Total compte 626					13 823,32		13 823,32		13 823,32	
6281	Concours divers (cotisations..)					560,00		560,00		560,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					48 740,87		48 740,87		48 740,87	
628	Sous Total compte 628					49 300,87		49 300,87		49 300,87	
62	Sous Total compte 62					75 883,03		75 883,03		75 883,03	
6331	Versement mobilité					7 411,48		7 411,48		7 411,48	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					3 856,08		3 856,08		3 856,08	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					6 948,41		6 948,41		6 948,41	
633	Sous Total compte 633					18 215,97		18 215,97		18 215,97	
63513	Autres impôts locaux					155,53		155,53		155,53	
6351	Sous Total compte 6351					155,53		155,53		155,53	
635	Sous Total compte 635					155,53		155,53		155,53	
63	Sous Total compte 63					18 371,50		18 371,50		18 371,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					648 882,63		648 882,63		648 882,63	
64112	Supplément familial de traitement et ind					26 684,69		26 684,69		26 684,69	
64113	NBI					20 556,56		20 556,56		20 556,56	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflatio					800,00		800,00		800,00	
64116	Indemnités de licenciement					26 812,15		26 812,15		26 812,15	
64118	Autres indemnités.					388 789,98		388 789,98		388 789,98	
6411	Sous Total compte 6411					1 112 526,01		1 112 526,01		1 112 526,01	
64131	Rémunérations					74 048,08		74 048,08		74 048,08	
64138	Primes et autres indemnités					41 875,78		41 875,78		41 875,78	
6413	Sous Total compte 6413					115 923,86		115 923,86		115 923,86	
64171	Apprentis - Rémunérations					23 574,59		23 574,59		23 574,59	
64172	Apprentis - Indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
6417	Sous Total compte 6417					23 674,59		23 674,59		23 674,59	
641	Sous Total compte 641					1 252 124,46		1 252 124,46		1 252 124,46	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					138 341,06		138 341,06		138 341,06	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					216 650,25		216 650,25		216 650,25	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					4 852,93		4 852,93		4 852,93	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						900,00		900,00		900,00
645	Sous Total compte 645					359 844,24	900,00	359 844,24	900,00	358 944,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6472	Prestations familiales directes					3 317,86		3 317,86		3 317,86	
6478	Autres charges sociales diverses					12 418,40		12 418,40		12 418,40	
647	Sous Total compte 647					15 736,26		15 736,26		15 736,26	
64	Sous Total compte 64					1 627 704,96	900,00	1 627 704,96	900,00	1 626 804,96	
6541	Créances admises en non-valeur					521,96		521,96		521,96	
6542	Créances éteintes					2 184,06		2 184,06		2 184,06	
654	Sous Total compte 654					2 706,02		2 706,02		2 706,02	
65888	Autres					1,18		1,18		1,18	
6588	Sous Total compte 6588					1,18		1,18		1,18	
658	Sous Total compte 658					1,18		1,18		1,18	
65	Sous Total compte 65					2 707,20		2 707,20		2 707,20	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					64 535,50		64 535,50		64 535,50	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					3 818,64		3 818,64		3 818,64	
681	Sous Total compte 681					68 354,14		68 354,14		68 354,14	
68	Sous Total compte 68					68 354,14		68 354,14		68 354,14	
	Total classe 6					2 080 110,92	900,00	2 080 110,92	900,00	2 080 110,92	900,00
70641	Taxes d'analyse						617 234,64		617 234,64		617 234,64
7064	Sous Total compte 7064						617 234,64		617 234,64		617 234,64
706	Sous Total compte 706						617 234,64		617 234,64		617 234,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70						617 234,64		617 234,64		617 234,64
74788	Autres						125 929,13		125 929,13		125 929,13
7478	Sous Total compte 7478						125 929,13		125 929,13		125 929,13
747	Sous Total compte 747						125 929,13		125 929,13		125 929,13
74	Sous Total compte 74						125 929,13		125 929,13		125 929,13
75822	Prise en charge du déficit du budget ann						1 346 580,78		1 346 580,78		1 346 580,78
7582	Sous Total compte 7582						1 346 580,78		1 346 580,78		1 346 580,78
75888	Autres						18 972,18		18 972,18		18 972,18
7588	Sous Total compte 7588						18 972,18		18 972,18		18 972,18
758	Sous Total compte 758						1 365 552,96		1 365 552,96		1 365 552,96
75	Sous Total compte 75						1 365 552,96		1 365 552,96		1 365 552,96
	Total classe 7						2 108 716,73		2 108 716,73		2 108 716,73
	Total général	2 886 101,83	2 886 101,83	7 701 328,14	7 701 328,14	2 174 152,23	2 174 152,23	12 761 582,20	12 761 582,20	5 089 896,88	5 089 896,88

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

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

Page des signatures

00504 - LABORATOIRE D'ANALYSES 2B

Exercice 2022

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

Observations :

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

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

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

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

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

A CORSE, le 10/03/2023

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

A , le