



**DELIBERATION N° 22/093 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
APPROUVANT LE COMPTE DE GESTION 2021 DU LABORATOIRE
D'ANALYSES DU PUMONTI**

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

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° 21/050 AC de l'Assemblée de Corse du 25 mars 2021 portant adoption du budget primitif du budget annexe 2021 du laboratoire d'analyses du Pumonti,
- 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° 21/194 AC de l'Assemblée de Corse du 18 novembre 2021 portant approbation du budget supplémentaire 2021 du laboratoire d'analyses du Pumonti,

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 Pumonti, établi par le Payeur de Corse, lequel est en parfaite concordance avec le Compte Administratif présenté par le Président du Conseil exécutif de Corse.

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	273 236,24	4 277 222,24	4 550 458,48
Titres de recettes émis (b)	188 880,43	3 924 742,44	4 113 622,87
Réductions de titres (c)	0,00	20 386,00	20 386,00
Recettes nettes (d = b - c)	188 880,43	3 904 356,44	4 093 236,87
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	273 236,24	4 277 222,24	4 550 458,48
Mandats émis (f)	199 559,09	3 893 677,78	4 093 236,87
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	199 559,09	3 893 677,78	4 093 236,87
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d-h) Excédent		10 678,66	
(h-d) Déficit	10 678,66		

	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 RÉSULTATS 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 2A					
Investissement	79 932,24		-10 678,66		69 253,58
Fonctionnement	-79 932,24		10 678,66		-69 253,58
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 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 PUMONTI**

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

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

COMPTE DE GESTION 2021

Le compte de gestion 2021 du budget annexe du laboratoire d'analyses Pumonti est arrêté par le payeur de Corse comme suit :

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	273 236,24	4 277 222,24	4 550 458,48
Titres de recettes émis (b)	188 880,43	3 924 742,44	4 113 622,87
Réductions de titres (c)	0,00	20 386,00	20 386,00
Recettes nettes (d = b - c)	188 880,43	3 904 356,44	4 093 236,87
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	273 236,24	4 277 222,24	4 550 458,48
Mandats émis (f)	199 559,09	3 893 677,78	4 093 236,87
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	199 559,09	3 893 677,78	4 093 236,87
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d-h) Excédent		10 678,66	
(h-d) Déficit	10 678,66		

	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 2A					
Investissement	79 932,24		-10 678,66		69 253,58
Fonctionnement	-79 932,24		10 678,66		-69 253,58
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 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	155 514,09	44 045	199 559,09	0,00	188 880,43	188 880,43
Fonctionnement	3 704 797,35	188 880,43	3 893 677,78	3 860 311,44	44 045,00	3 904 356,44
TOTAL	3 860 311,44	232 925,43	4 093 236,87	3 860 311,44	232 925,43	4 093 236,87

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 : - 69 253,58€
- Solde d'exécution de la section d'investissement : 69 253,58 €
- Résultat des comptes du laboratoire d'analyses Pumonti est de 0 €

	Mandats émis	Titres émis	Résultat 2021	Solde, Restes à réaliser	Reprise résultats antérieurs	Résultat ou solde
Investissement	199 559,09	188 880,43	- 10 678,66		79 932,24	69 253,58
dont 1068		0,00				
Fonctionnement	3 893 677,78	3 904 356,44	10 678,66		- 79 932 ,42	- 69 253,58
TOTAL	4 093 236,87	4 093 236,87	0,00	0,00		0,00

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

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

ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISE		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	528,54
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	3,54	Réserves	761,39
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-79,93
Terrains		Résultat de l'exercice	10,68
Constructions	261,18	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (1)	1 220,68
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	785,49	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIERES	
Autres	170,46	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIERES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	1 220,68	DETTES NON FINANCIERES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	2 571,21
Créances	2 571,76	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)	2 571,21
Trésorerie	0,05	TOTAL TRESORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 571,80	TOTAL PASSIF (II) = (1+2-3+4)	2 571,21
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,59
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 792,48	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	3 792,48

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

02A080

PAIER CORSE

Edition compte de gestion M57

ORIGINE DOCUMENT : seraphin.orsini

Exercice : 2021

Budget collectivité : 00503

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 00503



N° de SIRET 20007695800020

LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

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 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

SITUATION PATRIMONIALE

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

ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	528,54
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	3,54	Réserves	761,39
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-79,93
Terrains		Résultat de l'exercice	10,68
Constructions	261,18	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 220,68
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	785,49	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	170,46	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	1 220,68	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	2 571,21
Créances	2 571,76	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	2 571,21
Trésorerie	0,05	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 571,80	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	2 571,21
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,59
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 792,48	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	3 792,48

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		3 541,28		3 541,28	3 541,28
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		425 822,06	164 644,27	261 177,79	334 276,29
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		2 323 555,85	1 538 063,93	785 491,92	783 044,26
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		362 682,53	192 218,47	170 464,06	133 179,56
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		3 115 601,72	1 894 926,67	1 220 675,05	1 254 041,39

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		14 054,25		14 054,25	57 485,08
Créances sur les redevables et comptes rattachés		144 613,85		144 613,85	90 932,66
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		2 413 088,58		2 413 088,58	2 524 756,06
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 571 756,68		2 571 756,68	2 673 173,80
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		45,00		45,00	45,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		45,00		45,00	45,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		5 687 403,40	1 894 926,67	3 792 476,73	3 927 260,19

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		528 541,02	572 586,02
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		761 387,61	761 387,61
REPORT A NOUVEAU		-79 932,24	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		10 678,66	-79 932,24
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 220 675,05	1 254 041,39

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			7 569,80
Dettes fiscales et sociales		30 818,10	60 774,60
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		2 540 029,87	2 599 720,03
Autres dettes non financières		361,02	4 996,03
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		2 571 208,99	2 673 060,46
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		2 571 208,99	2 673 060,46
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		592,69	158,34
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		3 792 476,73	3 927 260,19

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
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	67,49	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 353,04	1 195,45
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	2 439,78	2 552,26
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	44,05	44,05
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	3 904,36	3 791,76
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	523,88	544,36
Charges de personnel	3 143,24	3 101,64
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,14	
Impôts et taxes	37,53	34,78
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	188,88	190,91
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	3 893,68	3 871,69

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
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)	10,68	-79,93
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	10,68	-79,93

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
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		67 493,80		67 493,80
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 353 040,67	1 195 448,61	157 592,06
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		2 439 776,97	2 552 262,62	-112 485,65
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		44 045,00	44 045,00	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		3 904 356,44	3 791 756,23	112 600,21
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		523 881,54	544 360,58	-20 479,04
Charges de personnel		3 143 237,20	3 101 641,56	
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		2 391 575,25	2 379 392,41	12 182,84
<i>Dont charges sociales</i>		751 661,95	722 249,15	29 412,80
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		143,80	2,22	141,58
Impôts et taxes		37 534,81	34 777,87	2 756,94
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		188 880,43	190 906,24	-2 025,81
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		3 893 677,78	3 871 688,47	21 989,31
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>				
<i>Dont collectivités territoriales</i>				

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 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)		10 678,66	-79 932,24	90 610,90
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)		10 678,66	-79 932,24	90 610,90

ANNEXE

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
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

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
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

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

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<u>RECETTES</u>			
Prévisions budgétaires totales (a)	273 236,24	4 277 222,24	4 550 458,48
Titres de recettes émis (b)	188 880,43	3 924 742,44	4 113 622,87
Réductions de titres (c)	0,00	20 386,00	20 386,00
Recettes nettes (d = b - c)	188 880,43	3 904 356,44	4 093 236,87
<u>DÉPENSES</u>			
Autorisations budgétaires totales (e)	273 236,24	4 277 222,24	4 550 458,48
Mandats émis (f)	199 559,09	3 893 677,78	4 093 236,87
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f -g)	199 559,09	3 893 677,78	4 093 236,87
<u>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</u>			
(d-h) Excédent		10 678,66	
(h-d) Déficit	10 678,66		

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 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 2A					
Investissement	79 932,24		-10 678,66		69 253,58
Fonctionnement	-79 932,24		10 678,66		-69 253,58
Sous-Total					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III					

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
906	Action économique	224 000,00	5 186,24	229 186,24
926	Transferts entre les sections	44 050,00		44 050,00
TOTAL		268 050,00	5 186,24	273 236,24

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
906	229 186,24	155 514,09		155 514,09	73 672,15
926	44 050,00	44 045,00		44 045,00	5,00
TOTAL	273 236,24	199 559,09		199 559,09	73 677,15

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		79 932,24	79 932,24
926	Transferts entre les sections	193 304,00		193 304,00
951	Virement de la section de fonctionnement (recettes)	74 746,00	-74 746,00	
TOTAL		268 050,00	5 186,24	273 236,24

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
001	79 932,24				79 932,24
926	193 304,00	188 880,43		188 880,43	4 423,57
951					
TOTAL	273 236,24	188 880,43		188 880,43	84 355,81

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
002	Resultat de fonctionnement reporte		79 932,24	79 932,24
936	Action économique	4 003 986,00		4 003 986,00
946	Transferts entre les sections	193 304,00		193 304,00
953	Virement à la section d'investissement	74 746,00	-74 746,00	
TOTAL		4 272 036,00	5 186,24	4 277 222,24

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
002	79 932,24				79 932,24
936	4 003 986,00	3 704 797,35		3 704 797,35	299 188,65
946	193 304,00	188 880,43		188 880,43	4 423,57
953					
TOTAL	4 277 222,24	3 893 677,78		3 893 677,78	383 544,46

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
936	Action économique	4 227 986,00	5 186,24	4 233 172,24
946	Transferts entre les sections	44 050,00		44 050,00
TOTAL		4 272 036,00	5 186,24	4 277 222,24

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
936	4 233 172,24	3 880 697,44	20 386,00	3 860 311,44	372 860,80
946	44 050,00	44 045,00		44 045,00	5,00
TOTAL	4 277 222,24	3 924 742,44	20 386,00	3 904 356,44	372 865,80

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

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
906311	Laboratoires	155 514,09		155 514,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 906	Action économique	155 514,09		155 514,09
92613913	Départements	44 045,00		44 045,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	44 045,00		44 045,00
TOTAL		199 559,09		199 559,09

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

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
926281351	Bâtiments publics	5 937,40		5 937,40
9262815738	Autre matériel et outillage de voirie	90 847,55		90 847,55
926281578	Autre matériel technique	75 675,99		75 675,99
926281735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	3 858,87		3 858,87
926281828	Autres matériels de transport	5 765,35		5 765,35
926281838	Autre matériel informatique	2 263,57		2 263,57
92628188	Autres	4 531,70		4 531,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	188 880,43		188 880,43
TOTAL		188 880,43		188 880,43

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

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
936311	Laboratoires	3 704 797,35		3 704 797,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 936	Action économique	3 704 797,35		3 704 797,35
9466811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	188 880,43		188 880,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	188 880,43		188 880,43
TOTAL		3 893 677,78		3 893 677,78

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

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
936311	Laboratoires	3 880 697,44	20 386,00	3 860 311,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 936	Action économique	3 880 697,44	20 386,00	3 860 311,44
946777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	44 045,00		44 045,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	44 045,00		44 045,00
TOTAL		3 924 742,44	20 386,00	3 904 356,44

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
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		761 387,61						761 387,61		761 387,61
	Sous Total compte 106		761 387,61						761 387,61		761 387,61
	Sous Total compte 10		761 387,61						761 387,61		761 387,61
119	Report à nouveau (solde débiteur)			79 932,24				79 932,24		79 932,24	
	Sous Total compte 11			79 932,24				79 932,24		79 932,24	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	79 932,24			79 932,24			79 932,24	79 932,24		0,00
	Sous Total compte 12	79 932,24			79 932,24			79 932,24	79 932,24		0,00
1313	Départements		660 676,02						660 676,02		660 676,02
	Sous Total compte 131		660 676,02						660 676,02		660 676,02
13913	Départements	88 090,00				44 045,00		132 135,00		132 135,00	
	Sous Total compte 1391	88 090,00				44 045,00		132 135,00		132 135,00	
	Sous Total compte 139	88 090,00				44 045,00		132 135,00		132 135,00	
	Sous Total compte 13	88 090,00				44 045,00		132 135,00	660 676,02		528 541,02
	Total classe 1	168 022,24	1 422 063,63	79 932,24	79 932,24	44 045,00		291 999,48	1 501 995,87	212 067,24	1 422 063,63
2033	Frais d'insertion	3 541,28						3 541,28		3 541,28	
	Sous Total compte 203	3 541,28						3 541,28		3 541,28	
	Sous Total compte 20	3 541,28						3 541,28		3 541,28	
21351	Bâtiments publics	91 062,89				45 481,34		136 544,23		136 544,23	
	Sous Total compte 2135	91 062,89				45 481,34		136 544,23		136 544,23	

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
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 213	91 062,89				45 481,34		136 544,23		136 544,23	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	124 089,41				76 427,89		200 517,30		200 517,30	
	Sous Total compte 21573	124 089,41				76 427,89		200 517,30		200 517,30	
21578	Autre matériel technique	2 119 509,57				3 528,98		2 123 038,55		2 123 038,55	
	Sous Total compte 2157	2 243 598,98				79 956,87		2 323 555,85		2 323 555,85	
	Sous Total compte 215	2 243 598,98				79 956,87		2 323 555,85		2 323 555,85	
21735	Installations générales, agencements, am	289 277,83						289 277,83		289 277,83	
	Sous Total compte 2173	289 277,83						289 277,83		289 277,83	
	Sous Total compte 217	289 277,83						289 277,83		289 277,83	
21828	Autres matériels de transport	79 084,09				24 986,82		104 070,91		104 070,91	
	Sous Total compte 2182	79 084,09				24 986,82		104 070,91		104 070,91	
21838	Autre matériel informatique	157 669,21				1 040,00		158 709,21		158 709,21	
	Sous Total compte 2183	157 669,21				1 040,00		158 709,21		158 709,21	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	48 746,07						48 746,07		48 746,07	
	Sous Total compte 2184	48 746,07						48 746,07		48 746,07	
2188	Autres	47 107,28				4 049,06		51 156,34		51 156,34	
	Sous Total compte 218	332 606,65				30 075,88		362 682,53		362 682,53	
	Sous Total compte 21	2 956 546,35				155 514,09		3 112 060,44		3 112 060,44	
281351	Bâtiments publics		13 541,31				5 937,40		19 478,71		19 478,71

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
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 28135		13 541,31				5 937,40		19 478,71		19 478,71
	Sous Total compte 2813		13 541,31				5 937,40		19 478,71		19 478,71
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		198 324,08	89 014,33			90 847,55	89 014,33	289 171,63		200 157,30
	Sous Total compte 281573		198 324,08	89 014,33			90 847,55	89 014,33	289 171,63		200 157,30
281578	Autre matériel technique		1 262 230,64				75 675,99		1 337 906,63		1 337 906,63
	Sous Total compte 28157		1 460 554,72	89 014,33			166 523,54	89 014,33	1 627 078,26		1 538 063,93
	Sous Total compte 2815		1 460 554,72	89 014,33			166 523,54	89 014,33	1 627 078,26		1 538 063,93
2817311	Bâtiments administratifs		9 564,69	9 564,69				9 564,69	9 564,69		0,00
	Sous Total compte 281731		9 564,69	9 564,69				9 564,69	9 564,69		0,00
281735	Installations générales, agencements, am		22 958,43		118 348,26		3 858,87		145 165,56		145 165,56
	Sous Total compte 28173		32 523,12	9 564,69	118 348,26		3 858,87	9 564,69	154 730,25		145 165,56
	Sous Total compte 2817		32 523,12	9 564,69	118 348,26		3 858,87	9 564,69	154 730,25		145 165,56
281828	Autres matériels de transport		4 567,35				5 765,35		10 332,70		10 332,70
	Sous Total compte 28182		4 567,35				5 765,35		10 332,70		10 332,70
281831	Matériel informatique scolaire		13 068,09	13 068,09				13 068,09	13 068,09		0,00
281838	Autre matériel informatique		110 943,94				2 263,57		113 207,51		113 207,51
	Sous Total compte 28183		124 012,03	13 068,09			2 263,57	13 068,09	126 275,60		113 207,51
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		55 447,22	6 701,15				6 701,15	55 447,22		48 746,07
	Sous Total compte 28184		55 447,22	6 701,15				6 701,15	55 447,22		48 746,07

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
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
28188	Autres		15 400,49				4 531,70		19 932,19		19 932,19
	Sous Total compte 2818		199 427,09	19 769,24			12 560,62		19 769,24	211 987,71	192 218,47
	Sous Total compte 281		1 706 046,24	118 348,26	118 348,26		188 880,43		118 348,26	2 013 274,93	1 894 926,67
	Sous Total compte 28		1 706 046,24	118 348,26	118 348,26		188 880,43		118 348,26	2 013 274,93	1 894 926,67
	Total classe 2	2 960 087,63	1 706 046,24	118 348,26	118 348,26	155 514,09	188 880,43		3 233 949,98	2 013 274,93	3 115 601,72
4011	Fournisseurs		3 729,80	593 168,71	589 438,91				593 168,71	593 168,71	0,00
	Sous Total compte 401		3 729,80	593 168,71	589 438,91				593 168,71	593 168,71	0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations		3 840,00	187 546,43	183 706,43				187 546,43	187 546,43	0,00
	Sous Total compte 404		3 840,00	187 546,43	183 706,43				187 546,43	187 546,43	0,00
	Sous Total compte 40		7 569,80	780 715,14	773 145,34				780 715,14	780 715,14	0,00
411	Redevables	25 252,84		89 089,25	22 586,02				114 342,09	22 586,02	91 756,07
4161	Créances douteuses	65 679,82		17 252,12	30 074,16				82 931,94	30 074,16	52 857,78
	Sous Total compte 416	65 679,82		17 252,12	30 074,16				82 931,94	30 074,16	52 857,78
	Sous Total compte 41	90 932,66		106 341,37	52 660,18				197 274,03	52 660,18	144 613,85
421	Personnel - Rémunérations dues			1 880 654,40	1 880 654,40				1 880 654,40	1 880 654,40	0,00
427	Personnel - Oppositions			1 702,15	1 702,15				1 702,15	1 702,15	0,00
	Sous Total compte 42			1 882 356,55	1 882 356,55				1 882 356,55	1 882 356,55	0,00
431	Sécurité sociale			512 745,41	512 745,41				512 745,41	512 745,41	0,00
437	Autres organismes sociaux			619 777,23	619 777,23				619 777,23	619 777,23	0,00

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
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 43			1 132 522,64	1 132 522,64			1 132 522,64	1 132 522,64		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			122 947,83	122 947,83			122 947,83	122 947,83		0,00
	Sous Total compte 442			122 947,83	122 947,83			122 947,83	122 947,83		0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations	641,41		28 192,34	28 832,00			28 833,75	28 832,00	1,75	
44566	T.V.A. sur autres biens et services	622,67		87 422,83	88 044,00			88 045,50	88 044,00	1,50	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	56 221,00		303 967,00	346 137,00			360 188,00	346 137,00	14 051,00	
	Sous Total compte 4456	57 485,08		419 582,17	463 013,00			477 067,25	463 013,00	14 054,25	
44571	T.V.A. collectée		60 774,60	159 484,56	129 528,06			159 484,56	190 302,66		30 818,10
	Sous Total compte 4457		60 774,60	159 484,56	129 528,06			159 484,56	190 302,66		30 818,10
	Sous Total compte 445	57 485,08	60 774,60	579 066,73	592 541,06			636 551,81	653 315,66		16 763,85
447	Autres impôts, taxes et versements assim			28 999,03	28 999,03			28 999,03	28 999,03		0,00
	Sous Total compte 44	57 485,08	60 774,60	731 013,59	744 487,92			788 498,67	805 262,52		16 763,85
451003	Compte de rattachement avec... (à subdiv		2 599 720,03	4 024 117,55	3 964 427,39			4 024 117,55	6 564 147,42		2 540 029,87
	Sous Total compte 451		2 599 720,03	4 024 117,55	3 964 427,39			4 024 117,55	6 564 147,42		2 540 029,87
	Sous Total compte 45		2 599 720,03	4 024 117,55	3 964 427,39			4 024 117,55	6 564 147,42		2 540 029,87
466	Excédents de versement			908,62	908,62			908,62	908,62		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			38 331,89	38 331,89			38 331,89	38 331,89		0,00
	Sous Total compte 4671			38 331,89	38 331,89			38 331,89	38 331,89		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 523 523,91		2 438 235,66	2 548 700,08			4 961 759,57	2 548 700,08	2 413 059,49	

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
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
46726	Débiteurs divers - Contentieux	1 232,15			1 203,06			1 232,15	1 203,06	29,09	
	Sous Total compte 4672	2 524 756,06		2 438 235,66	2 549 903,14			4 962 991,72	2 549 903,14	2 413 088,58	
	Sous Total compte 467	2 524 756,06		2 476 567,55	2 588 235,03			5 001 323,61	2 588 235,03	2 413 088,58	
	Sous Total compte 46	2 524 756,06		2 477 476,17	2 589 143,65			5 002 232,23	2 589 143,65	2 413 088,58	
4711	Versements des régisseurs		4 870,63	1 422 956,61	1 418 085,98			1 422 956,61	1 422 956,61		0,00
4712	Virements réimputés		125,40	125,40	361,02			125,40	486,42		361,02
47134	Subventions			67 493,80	67 493,80			67 493,80	67 493,80		0,00
47138	Autres		158,34	5 567,70	5 409,36			5 567,70	5 567,70		0,00
	Sous Total compte 4713		158,34	73 061,50	72 903,16			73 061,50	73 061,50		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			257,23	257,23			257,23	257,23		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			651,39	651,39			651,39	651,39		0,00
	Sous Total compte 47141			908,62	908,62			908,62	908,62		0,00
	Sous Total compte 4714			908,62	908,62			908,62	908,62		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			4 137,70	4 730,39			4 137,70	4 730,39		592,69
	Sous Total compte 471		5 154,37	1 501 189,83	1 496 989,17			1 501 189,83	1 502 143,54		953,71
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			100,94	100,94			100,94	100,94		0,00
47218	Autres dépenses			4 671,35	4 671,35			4 671,35	4 671,35		0,00
	Sous Total compte 4721			4 772,29	4 772,29			4 772,29	4 772,29		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			36,00	36,00			36,00	36,00		0,00

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
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			4 808,29	4 808,29			4 808,29	4 808,29		0,00
	Sous Total compte 47		5 154,37	1 505 998,12	1 501 797,46			1 505 998,12	1 506 951,83		953,71
	Total classe 4	2 673 173,80	2 673 218,80	12 640 541,13	12 640 541,13			15 313 714,93	15 313 759,93	2 571 756,68	2 571 801,68
51172	Chèques impayés			98,34	98,34			98,34	98,34		0,00
	Sous Total compte 5117			98,34	98,34			98,34	98,34		0,00
	Sous Total compte 511			98,34	98,34			98,34	98,34		0,00
	Sous Total compte 51			98,34	98,34			98,34	98,34		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	45,00						45,00		45,00	
	Sous Total compte 541	45,00						45,00		45,00	
	Sous Total compte 54	45,00						45,00		45,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			232 925,43	232 925,43			232 925,43	232 925,43		0,00
	Sous Total compte 58			232 925,43	232 925,43			232 925,43	232 925,43		0,00
	Total classe 5	45,00		233 023,77	233 023,77			233 068,77	233 023,77	45,00	
60612	Énergie - Électricité					34 549,26		34 549,26		34 549,26	
60618	Autres fournitures					23 593,43		23 593,43		23 593,43	
	Sous Total compte 6061					58 142,69		58 142,69		58 142,69	
60622	Carburants					21 072,71		21 072,71		21 072,71	
	Sous Total compte 6062					21 072,71		21 072,71		21 072,71	
60631	Fournitures d'entretien					598,16		598,16		598,16	

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
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
60632	Fourmitures de petit équipement					96 695,34		96 695,34		96 695,34	
	Sous Total compte 6063					97 293,50		97 293,50		97 293,50	
6068	Autres matières et fournitures.					133 515,67		133 515,67		133 515,67	
	Sous Total compte 606					310 024,57		310 024,57		310 024,57	
	Sous Total compte 60					310 024,57		310 024,57		310 024,57	
611	Contrats de prestations de services					155 589,84		155 589,84		155 589,84	
61358	Autres					11 517,38		11 517,38		11 517,38	
	Sous Total compte 6135					11 517,38		11 517,38		11 517,38	
	Sous Total compte 613					11 517,38		11 517,38		11 517,38	
615221	Bâtiments publics					3 622,83		3 622,83		3 622,83	
	Sous Total compte 61522					3 622,83		3 622,83		3 622,83	
	Sous Total compte 6152					3 622,83		3 622,83		3 622,83	
61551	Matériel roulant					2 042,91		2 042,91		2 042,91	
61558	Autres biens mobiliers					16 362,40		16 362,40		16 362,40	
	Sous Total compte 6155					18 405,31		18 405,31		18 405,31	
6156	Maintenance					1 012,89		1 012,89		1 012,89	
	Sous Total compte 615					23 041,03		23 041,03		23 041,03	
	Sous Total compte 61					190 148,25		190 148,25		190 148,25	
6241	Transports de biens					1 843,26		1 843,26		1 843,26	

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
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 624					1 843,26		1 843,26		1 843,26	
6251	Voyages, déplacements et missions					21 865,46		21 865,46		21 865,46	
	Sous Total compte 625					21 865,46		21 865,46		21 865,46	
	Sous Total compte 62					23 708,72		23 708,72		23 708,72	
6331	Versement mobilité					16 400,72		16 400,72		16 400,72	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					7 555,89		7 555,89		7 555,89	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					13 578,20		13 578,20		13 578,20	
	Sous Total compte 633					37 534,81		37 534,81		37 534,81	
	Sous Total compte 63					37 534,81		37 534,81		37 534,81	
64111	Rémunération principale					1 306 700,06		1 306 700,06		1 306 700,06	
64112	Supplément familial de traitement et ind					51 892,44		51 892,44		51 892,44	
64113	NBI					24 354,04		24 354,04		24 354,04	
64118	Autres indemnités.					823 718,96		823 718,96		823 718,96	
	Sous Total compte 6411					2 206 665,50		2 206 665,50		2 206 665,50	
64131	Rémunérations					111 385,71		111 385,71		111 385,71	
64138	Primes et autres indemnités					56 495,64		56 495,64		56 495,64	
	Sous Total compte 6413					167 881,35		167 881,35		167 881,35	
6417	Rémunérations des apprentis					15 581,50		15 581,50		15 581,50	
	Sous Total compte 641					2 390 128,35		2 390 128,35		2 390 128,35	

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
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
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					256 656,04		256 656,04		256 656,04	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					456 620,09		456 620,09		456 620,09	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					6 947,34		6 947,34		6 947,34	
	Sous Total compte 645					720 223,47		720 223,47		720 223,47	
6472	Prestations familiales directes					9 860,48		9 860,48		9 860,48	
6478	Autres charges sociales diverses					21 578,00		21 578,00		21 578,00	
	Sous Total compte 647					31 438,48		31 438,48		31 438,48	
648	Autres charges de personnel					1 446,90		1 446,90		1 446,90	
	Sous Total compte 64					3 143 237,20		3 143 237,20		3 143 237,20	
65888	Autres					1,27		1,27		1,27	
	Sous Total compte 6588					1,27		1,27		1,27	
	Sous Total compte 658					1,27		1,27		1,27	
	Sous Total compte 65					1,27		1,27		1,27	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					142,53		142,53		142,53	
	Sous Total compte 67					142,53		142,53		142,53	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					188 880,43		188 880,43		188 880,43	
	Sous Total compte 681					188 880,43		188 880,43		188 880,43	
	Sous Total compte 68					188 880,43		188 880,43		188 880,43	
	Total classe 6					3 893 677,78		3 893 677,78		3 893 677,78	

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A
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
70641	Taxes d'analyse					20 386,00	1 373 426,67	20 386,00	1 373 426,67		1 353 040,67
	Sous Total compte 7064					20 386,00	1 373 426,67	20 386,00	1 373 426,67		1 353 040,67
	Sous Total compte 706					20 386,00	1 373 426,67	20 386,00	1 373 426,67		1 353 040,67
	Sous Total compte 70					20 386,00	1 373 426,67	20 386,00	1 373 426,67		1 353 040,67
74788	Autres						67 493,80		67 493,80		67 493,80
	Sous Total compte 7478						67 493,80		67 493,80		67 493,80
	Sous Total compte 747						67 493,80		67 493,80		67 493,80
	Sous Total compte 74						67 493,80		67 493,80		67 493,80
75822	Prise en charge du déficit du budget ann						2 413 030,54		2 413 030,54		2 413 030,54
	Sous Total compte 7582						2 413 030,54		2 413 030,54		2 413 030,54
75888	Autres						26 746,43		26 746,43		26 746,43
	Sous Total compte 7588						26 746,43		26 746,43		26 746,43
	Sous Total compte 758						2 439 776,97		2 439 776,97		2 439 776,97
	Sous Total compte 75						2 439 776,97		2 439 776,97		2 439 776,97
777	Recettes et quote-part des subventions d						44 045,00		44 045,00		44 045,00
	Sous Total compte 77						44 045,00		44 045,00		44 045,00
	Total classe 7					20 386,00	3 924 742,44	20 386,00	3 924 742,44		3 904 356,44
	Total général	5 801 328,67	5 801 328,67	13 071 845,40	13 071 845,40	4 113 622,87	4 113 622,87	22 986 796,94	22 986 796,94	9 793 148,42	9 793 148,42

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2021

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

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

PAGE DES SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de LABORATOIRE D'ANALYSES 2A pendant l'année 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

00503 LABORATOIRE D'ANALYSES 2A

Nombre de pages : 40

FIN DE DOCUMENT