

0.4

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20230626-318353A-DE-1-1

Date de réception en préfecture le 3 juillet 2023

Publié le 4 juillet 2023

REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 26 JUIN 2023

SEANCE DU 26 JUIN 2023

Suite à la convocation en date du 9 juin 2023

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réuni à Lille, sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Étaient présents: Salim ACHIBA, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Bernard BAUDOUX, Charles BEAUCHAMP, Doriane BECUE, Valentin BELLEVAL, Pierre-Michel BERNARD, Stéphanie BOCQUET, Anne-Sophie BOISSEAUX, Frédéric BRICOUT, Josyane BRIDOUX, François-Xavier CADART, Benjamin CAILLIERET, Olivier CAREMELLE, Yannick CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie CHAMPAULT, Isabelle CHOAIN, Paul CHRISTOPHE, Marie CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara COEVOET, Valérie CONSEIL, Christine DECODTS, Laurent DEGALLAIX, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS, Claudine DEROEUX, Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Carole DEVOS, Stéphane DIEUSAERT, Jean-Claude DULIEU, Monique EVRARD, Marie-Laurence FAUCHILLE, Julien GOKEL, Michelle GREAUME, Maël GUIZIOU, Jacques HOUSSIN, Simon JAMELIN, Sylvie LABADENS, Michel LEFEBVRE, Valérie LETARD, Maryline LUCAS, Didier MANIER, Françoise MARTIN, Elisabeth MASSE, Anne MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ, Laurent PERIN, Max-André PICK, Christian POIRET, Marie-Hélène QUATREBOEUF, Eric RENAUD, Bertrand RINGOT, Marie-Paule ROUSSELLE, Caroline SANCHEZ, Céline SCAVENNEC, Frédérique SEELS, Nicolas SIEGLER, Marie TONNERRE-DESMET, Patrick VALOIS, Aude VAN CAUWENBERGE, Anne VANPEENE, Philippe WAYMEL, Isabelle ZAWIEJA-DENIZON.

Absent(e)(s) représenté(e)(s): Martine ARLABOSSE donne pouvoir à Paul CHRISTOPHE, Frédéric DELANNOY donne pouvoir à Josyane BRIDOUX, Mickaël HIRAUX donne pouvoir à Patrick VALOIS, Vincent LEDOUX donne pouvoir à Marie TONNERRE-DESMET, Sébastien LEPRETRE donne pouvoir à Elisabeth MASSE, Michel PLOUY donne pouvoir à Sylvie DELRUE, Marie SANDRA donne pouvoir à Anne VANPEENE, Sébastien SEGUIN donne pouvoir à Aude VAN CAUWENBERGE, Karima ZOUGGAGH donne pouvoir à Max-André PICK.

Absent(e)(s): Soraya FAHEM, Isabelle FERNANDEZ, Nicolas LEBLANC, Jean-Noël VERFAILLIE.

OBJET : Compte de gestion 2022 - budget annexe Laboratoire départemental

Vu le rapport DFCG/2023/208

Vu l'avis en date du 19 juin 2023 de la Commission Finances, ressources humaines, administration générale, contrôle de gestion, qualité du service public

DECIDE à la majorité:

- d'arrêter les résultats de fonctionnement et d'investissement du budget annexe du Laboratoire départemental tels que constatés dans le compte de gestion 2022 ;
 - de constater que les résultats du compte de gestion 2022 sont conformes à ceux du compte administratif 2022 du budget annexe du Laboratoire départemental ;
 - de déclarer que le compte de gestion 2022 du budget annexe du Laboratoire départemental dressé par Monsieur le Comptable du Trésor n'appelle aucune observation.
-

Le quorum a été vérifié à l'appel de l'affaire à 11 h 17.

69 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 9 pouvoirs.

Monsieur BAUDOUX, présent à l'appel de l'affaire, avait quitté momentanément la salle préalablement au vote.

Vote intervenu à 12 h 50.

Au moment du vote, 68 Conseillers départementaux étaient présents.

Nombre de procurations :	9
Absents sans procuration :	5
N'ont pas pris part au vote :	0
Ont pris part au vote :	77 (y compris les votants par procuration)

Résultat du vote :

Abstention :	0
Total des suffrages exprimés :	77
Majorité des suffrages exprimés :	39
Pour :	71 (Groupe Union Pour le Nord – Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen – Groupe Communiste et Républicain : Pour l'Humain d'Abord ! – Madame BAILLEUL, Madame DECODTS et Madame DEROEUX, ainsi que Monsieur RENAUD, non-inscrits)
Contre :	6 (Groupe Ecologiste Europe Ecologie Les Verts Génération.s)

Signé électroniquement

Pour le Président du Conseil Départemental
et par délégation,
La Directrice des Affaires Juridiques et de l'Achat
Public,

Claude LEMOINE



**DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ESPY Joël

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 05/04/2023

059090 P.DEP NORD

Nomenclature M52 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 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52
4EME PARTIE	: Page des signatures	53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	14,58	Dotations	1 627,71
Terrains		Fonds Globalisés	107,59
Constructions	3 311,70	Réserves	750,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-553,54
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	414,98	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 726,68	Subventions non transférables	2 172,70
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 741,26	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 105,12
Créances	392,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	16,05	Fournisseurs ⁽²⁾	32,68
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	88,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	408,31	Total dettes à court terme	121,25
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	121,25
		Comptes de régularisations	-76,79
TOTAL ACTIF	4 149,57	TOTAL PASSIF	4 149,57

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	190 252,97	175 671,54	14 581,43	18 351,08
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions	4 367 635,24	1 055 931,33	3 311 703,91	3 379 620,66
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie				
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	1 396 133,18	981 157,66	414 975,52	400 924,45
	En toute propriété : Immob en cours				7 538,86
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
Reçues mise à dispo : Rés install voirie					
Reçues mise à dispo : Collections et uv					
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo					
MONTANT A REPORTER	5 954 021,39	2 212 760,53	3 741 260,86	3 806 435,05	

BILAN (en Euros)

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 954 021,39	2 212 760,53	3 741 260,86	3 806 435,05
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
Immob financières : Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		5 954 021,39	2 212 760,53	3 741 260,86	3 806 435,05

BILAN (en Euros)

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	128 246,44		128 246,44	125 011,97
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	4 909,50		4 909,50	1 283,97
	Créances sur les budgets annexes	254 429,76		254 429,76	247 806,83
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	4 677,59		4 677,59	9 977,65
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	16 049,17		16 049,17	14 839,21
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		408 312,46		408 312,46	398 919,63

BILAN (en Euros)

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 362 333,85	2 212 760,53	4 149 573,32	4 205 354,68

BILAN (en Euros)

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations	1 627 706,64	1 627 706,64
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	750 655,09	750 655,09
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions rattachées aux actifs amort		
	Différences sur réalisations d'immob	-553 535,64	-553 535,64
	Fonds d'investissement	107 592,88	107 592,88
	Subventions non rattachées aux actifs a	2 172 700,37	2 172 700,37
	Droits de l'affectant		
Droits du remettant			
FONDS PROPRES TOTAL I	4 105 119,34	4 105 119,34	

BILAN (en Euros)

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 893,03	12 754,94
	Dettes fiscales et sociales	88 348,11	79 530,01
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opérations pour le compte de la CE, Deni		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	215,18	2,74
	Fournisseurs d'immobilisations	17 790,13	5 678,40
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	121 246,45	97 966,09	

BILAN (en Euros)

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-76 792,47	2 269,25
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-76 792,47	2 269,25
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 149 573,32	4 205 354,68

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 118,23	1 704,47
Autres produits	352,22	652,55
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 470,44	2 357,02
Traitements, salaires, charges sociales	1 508,82	1 457,72
Achats et charges externes	768,55	711,39
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	169,44	159,25
Autres charges	25,52	20,89
Charges courantes non financières	2 472,34	2 349,25
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1,89	7,77
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-1,89	7,77
Produits exceptionnels	1,89	0,82
Charges exceptionnelles		8,59
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,89	-7,77
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2022

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdto non financiers: Impôts locaux		
Pdto non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	2 118 227,64	1 704 470,28
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdto non financiers : Transferts charges		
Autres produits	352 216,78	652 552,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 470 444,42	2 357 022,28
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 110 652,31	1 064 916,25
Charges sociales	398 172,59	392 807,28
Achats et charges externes	768 546,30	711 392,96
Chgs non financières: Impôts et taxes	20 389,97	20 418,37
Dotations amortissements des immob	169 440,75	159 249,83
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	5 134,92	469,00
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	2 472 336,84	2 349 253,69
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-1 892,42	7 768,59
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

COMPTE DE RESULTAT 2022

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-1 892,42	7 768,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	1 892,42	817,28
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	1 892,42	817,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		8 585,87
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2022

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL VI		8 585,87
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	1 892,42	-7 768,59
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	1 892,42	-7 768,59
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	2 472 336,84	2 357 839,56
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	2 472 336,84	2 357 839,56
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)		
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)		

Opérations Compte de Tiers

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

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

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

Opérations Compte de Tiers

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

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

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

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	487 184,29	2 690 000,00	3 177 184,29
Titres de recette émis (b)	186 538,61	2 674 630,81	2 861 169,42
Réductions de titres (c)		180 912,97	180 912,97
Recettes nettes (d = b - c)	186 538,61	2 493 717,84	2 680 256,45
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	487 184,29	2 690 000,00	3 177 184,29
Mandats émis (f)	121 394,42	2 496 853,74	2 618 248,16
Annulations de mandats (g)	30,00	3 135,90	3 165,90
Depenses nettes (h = f - g)	121 364,42	2 493 717,84	2 615 082,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	65 174,19		65 174,19
(h - d) Déficit			

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

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

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 DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT					
Investissement	298 684,29		65 174,19		363 858,48
Fonctionnement					
Sous-Total	298 684,29		65 174,19		363 858,48
TOTAL II	298 684,29		65 174,19		363 858,48
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	298 684,29		65 174,19		363 858,48

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
909	Developpement	170 000,00	298 684,29	468 684,29	104 296,56	30,00	104 266,56	364 417,73
925	Operations patrimoniales	18 500,00		18 500,00	17 097,86		17 097,86	1 402,14
TOTAL		188 500,00	298 684,29	487 184,29	121 394,42	30,00	121 364,42	365 819,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		298 684,29	298 684,29				298 684,29
925	Operations patrimoniales	18 500,00		18 500,00	17 097,86		17 097,86	1 402,14
926	Transferts entre les sections	170 000,00		170 000,00	169 440,75		169 440,75	559,25
TOTAL		188 500,00	298 684,29	487 184,29	186 538,61		186 538,61	300 645,68

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
939	Developpement	2 520 000,00		2 520 000,00	2 327 412,99	3 135,90	2 324 277,09	195 722,91
946	Transferts entre les sections	170 000,00		170 000,00	169 440,75		169 440,75	559,25
TOTAL		2 690 000,00		2 690 000,00	2 496 853,74	3 135,90	2 493 717,84	196 282,16

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
939	Developpement	2 690 000,00		2 690 000,00	2 674 630,81	180 912,97	2 493 717,84	196 282,16
TOTAL		2 690 000,00		2 690 000,00	2 674 630,81	180 912,97	2 493 717,84	196 282,16

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
90921	Développement économique Agriculture et pêche Laboratoire départemental	104 296,56	30,00	104 266,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 909	Developpement	104 296,56	30,00	104 266,56
9252051	Concessions et droits similaires	9 225,00		9 225,00
92521351	Batiments publics	334,00		334,00
92521848	Autres matériels de bureau et mobilier	7 538,86		7 538,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 925	Operations patrimoniales	17 097,86		17 097,86
TOTAL		121 394,42	30,00	121 364,42

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
9252031	Frais d'études	9 559,00		9 559,00
925238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	7 538,86		7 538,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 925	Operations patrimoniales	17 097,86		17 097,86
92628031	Frais d'études	144,00		144,00
92628051	Concessions et droits similaires	5 686,00		5 686,00
926281318	Amortissements autres bâtiments publics	36 664,00		36 664,00
926281351	Bâtiments publics	68 743,25		68 743,25
92628157	Amortissements matériel et outillage technique	7 475,00		7 475,00
92628182	Matériel de transport	2 523,00		2 523,00
92628188	Amortissements autres	48 205,50		48 205,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	169 440,75		169 440,75
TOTAL		186 538,61		186 538,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
93921	Développement économique Agriculture et pêche Laboratoire départemental	2 327 412,99	3 135,90	2 324 277,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 939	Developpement	2 327 412,99	3 135,90	2 324 277,09
9466811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	169 440,75		169 440,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	169 440,75		169 440,75
TOTAL		2 496 853,74	3 135,90	2 493 717,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
93921	Développement économique Agriculture et pêche Laboratoire départemental	2 674 630,81	180 912,97	2 493 717,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 939	Developpement	2 674 630,81	180 912,97	2 493 717,84
TOTAL		2 674 630,81	180 912,97	2 493 717,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 627 706,64						1 627 706,64		1 627 706,64
10222	FCTVA		107 592,88						107 592,88		107 592,88
1022	Sous Total compte 1022		107 592,88						107 592,88		107 592,88
102	Sous Total compte 102		1 735 299,52						1 735 299,52		1 735 299,52
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		750 655,09						750 655,09		750 655,09
106	Sous Total compte 106		750 655,09						750 655,09		750 655,09
10	Sous Total compte 10		2 485 954,61						2 485 954,61		2 485 954,61
1383	Départements		2 172 700,37						2 172 700,37		2 172 700,37
138	Sous Total compte 138		2 172 700,37						2 172 700,37		2 172 700,37
13	Sous Total compte 13		2 172 700,37						2 172 700,37		2 172 700,37
192	Plus ou moins-value cess d'immo	18 009,68						18 009,68		18 009,68	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	535 525,96						535 525,96		535 525,96	
19	Sous Total compte 19	553 535,64						553 535,64		553 535,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	553 535,64	4 658 654,98					553 535,64	4 658 654,98	553 535,64	4 658 654,98
2031	Frais d'études	11 141,68				2 394,35	9 559,00	13 536,03	9 559,00	3 977,03	
203	Sous Total compte 203	11 141,68				2 394,35	9 559,00	13 536,03	9 559,00	3 977,03	
2051	Concessions et droits similaires	177 050,94				9 225,00		186 275,94		186 275,94	
205	Sous Total compte 205	177 050,94				9 225,00		186 275,94		186 275,94	
20	Sous Total compte 20	188 192,62				11 619,35	9 559,00	199 811,97	9 559,00	190 252,97	
21318	Autres batiments publics	3 282 627,15						3 282 627,15		3 282 627,15	
2131	Sous Total compte 2131	3 282 627,15						3 282 627,15		3 282 627,15	
21351	Batiments publics	1 047 517,59				37 490,50		1 085 008,09		1 085 008,09	
2135	Sous Total compte 2135	1 047 517,59				37 490,50		1 085 008,09		1 085 008,09	
213	Sous Total compte 213	4 330 144,74				37 490,50		4 367 635,24		4 367 635,24	
2157	Mat et outillage tech	766 714,81						766 714,81		766 714,81	
215	Sous Total compte 215	766 714,81						766 714,81		766 714,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	31 762,06						31 762,06		31 762,06	
21838	Autre mat informatique	36 103,16						36 103,16		36 103,16	
2183	Sous Total compte 2183	36 103,16						36 103,16		36 103,16	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	14 667,77				7 538,86		22 206,63		22 206,63	
2184	Sous Total compte 2184	14 667,77				7 538,86		22 206,63		22 206,63	
2188	Autres	474 630,81				64 745,71	30,00	539 376,52	30,00	539 346,52	
218	Sous Total compte 218	557 163,80				72 284,57	30,00	629 448,37	30,00	629 418,37	
21	Sous Total compte 21	5 654 023,35				109 775,07	30,00	5 763 798,42	30,00	5 763 768,42	
238	Avances versées cdes immob corpo	7 538,86					7 538,86	7 538,86	7 538,86		0,00
23	Sous Total compte 23	7 538,86					7 538,86	7 538,86	7 538,86		0,00
28031	Frais études		288,00				144,00		432,00		432,00
2803	Sous Total compte 2803		288,00				144,00		432,00		432,00
28051	Concessions et droits similaires		169 553,54				5 686,00		175 239,54		175 239,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Sous Total compte 2805		169 553,54				5 686,00		175 239,54		175 239,54
280	Sous Total compte 280		169 841,54				5 830,00		175 671,54		175 671,54
281318	Amort autres bâtiments publics		259 272,00				36 664,00		295 936,00		295 936,00
28131	Sous Total compte 28131		259 272,00				36 664,00		295 936,00		295 936,00
281351	Bâtiments publics		691 252,08				68 743,25		759 995,33		759 995,33
28135	Sous Total compte 28135		691 252,08				68 743,25		759 995,33		759 995,33
2813	Sous Total compte 2813		950 524,08				105 407,25		1 055 931,33		1 055 931,33
28157	Amort mat outil techn		733 369,98				7 475,00		740 844,98		740 844,98
2815	Sous Total compte 2815		733 369,98				7 475,00		740 844,98		740 844,98
28182	Mat de transport		11 570,57				2 523,00		14 093,57		14 093,57
281838	Amort autre mat infom		36 103,16						36 103,16		36 103,16
28183	Sous Total compte 28183		36 103,16						36 103,16		36 103,16
281848	Autres mat de bureau et mobilier		14 667,77						14 667,77		14 667,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Sous Total compte 28184		14 667,77						14 667,77		14 667,77
28188	Amort autres		127 242,68				48 205,50		175 448,18		175 448,18
2818	Sous Total compte 2818		189 584,18				50 728,50		240 312,68		240 312,68
281	Sous Total compte 281		1 873 478,24				163 610,75		2 037 088,99		2 037 088,99
28	Sous Total compte 28		2 043 319,78				169 440,75		2 212 760,53		2 212 760,53
	Total classe 2	5 849 754,83	2 043 319,78			121 394,42	186 568,61	5 971 149,25	2 229 888,39	5 954 021,39	2 212 760,53
4011	Fournisseurs		12 754,94	931 866,64	934 004,73			931 866,64	946 759,67		14 893,03
401	Sous Total compte 401		12 754,94	931 866,64	934 004,73			931 866,64	946 759,67		14 893,03
4041	Fournis immob		5 678,40	110 597,09	122 708,82			110 597,09	128 387,22		17 790,13
404	Sous Total compte 404		5 678,40	110 597,09	122 708,82			110 597,09	128 387,22		17 790,13
40	Sous Total compte 40		18 433,34	1 042 463,73	1 056 713,55			1 042 463,73	1 075 146,89		32 683,16
4111	Redevables - amiable	111 472,56		142 174,53	138 412,36			253 647,09	138 412,36	115 234,73	
4116	Redevables - contentieux	13 539,41		15 334,60	15 862,30			28 874,01	15 862,30	13 011,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Sous Total compte 411	125 011,97		157 509,13	154 274,66			282 521,10	154 274,66	128 246,44	
41	Sous Total compte 41	125 011,97		157 509,13	154 274,66			282 521,10	154 274,66	128 246,44	
421	Personnel - rémunérations dues			842 255,78	842 636,45			842 255,78	842 636,45		380,67
42	Sous Total compte 42			842 255,78	842 636,45			842 255,78	842 636,45		380,67
431	Sécurité sociale			262 833,30	262 833,30			262 833,30	262 833,30		0,00
437	Autres organismes sociaux			372 911,43	372 911,43			372 911,43	372 911,43		0,00
43	Sous Total compte 43			635 744,73	635 744,73			635 744,73	635 744,73		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			41 376,19	41 376,19			41 376,19	41 376,19		0,00
442	Sous Total compte 442			41 376,19	41 376,19			41 376,19	41 376,19		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			427,20	427,20			427,20	427,20		0,00
4431	Sous Total compte 4431			427,20	427,20			427,20	427,20		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			1 210,28	1 210,28			1 210,28	1 210,28		0,00
4432	Sous Total compte 4432			1 210,28	1 210,28			1 210,28	1 210,28		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44331	Opérations particulières avec l'État et			557,08	557,08			557,08	557,08		0,00
4433	Sous Total compte 4433			557,08	557,08			557,08	557,08		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			9 966,79	9 966,79			9 966,79	9 966,79		0,00
4435	Sous Total compte 4435			9 966,79	9 966,79			9 966,79	9 966,79		0,00
443	Sous Total compte 443			12 161,35	12 161,35			12 161,35	12 161,35		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		24 999,00	244 293,00	257 336,00			244 293,00	282 335,00		38 042,00
4455	Sous Total compte 4455		24 999,00	244 293,00	257 336,00			244 293,00	282 335,00		38 042,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	946,62		18 412,26	16 394,00			19 358,88	16 394,00	2 964,88	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	337,35		149 920,51	148 313,24			150 257,86	148 313,24	1 944,62	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			10 899,00	10 899,00			10 899,00	10 899,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	1 283,97		179 231,77	175 606,24			180 515,74	175 606,24	4 909,50	
44571	Etat - TVA collectée		54 057,20	457 439,74	452 834,17			457 439,74	506 891,37		49 451,63
44578	Etat - taxes assimilées à TVA collectée		473,81						473,81		473,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457		54 531,01	457 439,74	452 834,17			457 439,74	507 365,18		49 925,44
445	Sous Total compte 445	1 283,97	79 530,01	880 964,51	885 776,41			882 248,48	965 306,42		83 057,94
44	Sous Total compte 44	1 283,97	79 530,01	934 502,05	939 313,95			935 786,02	1 018 843,96		83 057,94
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	247 806,83		2 813 143,66	2 806 520,73			3 060 950,49	2 806 520,73	254 429,76	
451	Sous Total compte 451	247 806,83		2 813 143,66	2 806 520,73			3 060 950,49	2 806 520,73	254 429,76	
45	Sous Total compte 45	247 806,83		2 813 143,66	2 806 520,73			3 060 950,49	2 806 520,73	254 429,76	
466	Excédtt de verSEment		2,74	2 033,17	2 245,61			2 033,17	2 248,35		215,18
46711	Autres comptes créditeurs			8 003,85	8 003,85			8 003,85	8 003,85		0,00
4671	Sous Total compte 4671			8 003,85	8 003,85			8 003,85	8 003,85		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	9 977,65		381 471,08	386 771,14			391 448,73	386 771,14	4 677,59	
46726	Débiteurs divers - contentieux			9 977,65	9 977,65			9 977,65	9 977,65		0,00
4672	Sous Total compte 4672	9 977,65		391 448,73	396 748,79			401 426,38	396 748,79	4 677,59	
467	Sous Total compte 467	9 977,65		399 452,58	404 752,64			409 430,23	404 752,64	4 677,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	9 977,65	2,74	401 485,75	406 998,25			411 463,40	407 000,99	4 462,41	
4711	Verst des régisseurs			2 617 604,76	2 540 537,48			2 617 604,76	2 540 537,48	77 067,28	
47138	Raet : autres		1 951,01	42 748,37	41 054,17			42 748,37	43 005,18		256,81
4713	Sous Total compte 4713		1 951,01	42 748,37	41 054,17			42 748,37	43 005,18		256,81
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		132,84	760,81	645,97			760,81	778,81		18,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		185,40	219 577,78	219 392,38			219 577,78	219 577,78		0,00
47141	Sous Total compte 47141		318,24	220 338,59	220 038,35			220 338,59	220 356,59		18,00
4714	Sous Total compte 4714		318,24	220 338,59	220 038,35			220 338,59	220 356,59		18,00
4718	Autres recettes à régulariser			0,63	0,63			0,63	0,63		0,00
471	Sous Total compte 471		2 269,25	2 880 692,35	2 801 630,63			2 880 692,35	2 803 899,88	76 792,47	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			0,63	0,63			0,63	0,63		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			43 231,65	43 231,65			43 231,65	43 231,65		0,00
472	Sous Total compte 472			43 232,28	43 232,28			43 232,28	43 232,28		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47		2 269,25	2 923 924,63	2 844 862,91			2 923 924,63	2 847 132,16	76 792,47	
	Total classe 4	384 080,42	100 235,34	9 751 029,46	9 687 065,23			10 135 109,88	9 787 300,57	469 330,57	121 521,26
5118	Autres valeurs à l'encaissement	14 789,21		1 259,96				16 049,17		16 049,17	
511	Sous Total compte 511	14 789,21		1 259,96				16 049,17		16 049,17	
51	Sous Total compte 51	14 789,21		1 259,96				16 049,17		16 049,17	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00			50,00			50,00	50,00		0,00
541	Sous Total compte 541	50,00			50,00			50,00	50,00		0,00
54	Sous Total compte 54	50,00			50,00			50,00	50,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			186 538,61	186 538,61			186 538,61	186 538,61		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			4 012,62	4 012,62			4 012,62	4 012,62		0,00
587	Sous Total compte 587			4 012,62	4 012,62			4 012,62	4 012,62		0,00
588	Autres virements internes			2,74	2,74			2,74	2,74		0,00
58	Sous Total compte 58			190 553,97	190 553,97			190 553,97	190 553,97		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	14 839,21		191 813,93	190 603,97			206 653,14	190 603,97	16 049,17	
60622	Carburants					5 354,68		5 354,68		5 354,68	
6062	Sous Total compte 6062					5 354,68		5 354,68		5 354,68	
60631	Fournitures d'entretien					210,98		210,98		210,98	
60632	Fournitures de petit équipement					29 138,97	607,20	29 138,97	607,20	28 531,77	
6063	Sous Total compte 6063					29 349,95	607,20	29 349,95	607,20	28 742,75	
6064	Fournitures administratives					3 052,52		3 052,52		3 052,52	
6068	Autres matières et fournitures					425 912,02		425 912,02		425 912,02	
606	Sous Total compte 606					463 669,17	607,20	463 669,17	607,20	463 061,97	
60	Sous Total compte 60					463 669,17	607,20	463 669,17	607,20	463 061,97	
611	Contrats de prestations de services					399,00		399,00		399,00	
6135	Locations mobilières					270,00		270,00		270,00	
613	Sous Total compte 613					270,00		270,00		270,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					124 277,19		124 277,19		124 277,19	
615221	Bâtiments publics					8 992,13		8 992,13		8 992,13	
61522	Sous Total compte 61522					8 992,13		8 992,13		8 992,13	
6152	Sous Total compte 6152					8 992,13		8 992,13		8 992,13	
61551	Mat roulant					248,05		248,05		248,05	
61558	Autres biens mobiliers					7 201,80		7 201,80		7 201,80	
6155	Sous Total compte 6155					7 449,85		7 449,85		7 449,85	
6156	Maintenance					80 598,96	1 974,00	80 598,96	1 974,00	78 624,96	
615	Sous Total compte 615					97 040,94	1 974,00	97 040,94	1 974,00	95 066,94	
6161	Multirisques					1 428,94		1 428,94		1 428,94	
616	Sous Total compte 616					1 428,94		1 428,94		1 428,94	
6182	Documentation générale et technique					1 185,58		1 185,58		1 185,58	
6188	Autres frais divers					42 059,80		42 059,80		42 059,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Sous Total compte 618					43 245,38		43 245,38		43 245,38	
61	Sous Total compte 61					266 661,45	1 974,00	266 661,45	1 974,00	264 687,45	
6251	Voyages déplacements et missions					728,95		728,95		728,95	
625	Sous Total compte 625					728,95		728,95		728,95	
6261	Frais d'affranchissement					15 690,31		15 690,31		15 690,31	
626	Sous Total compte 626					15 690,31		15 690,31		15 690,31	
6282	Frais de gardiennage					95,56		95,56		95,56	
6288	Autres					24 282,06		24 282,06		24 282,06	
628	Sous Total compte 628					24 377,62		24 377,62		24 377,62	
62	Sous Total compte 62					40 796,88		40 796,88		40 796,88	
6331	Versement mobilité					15 806,23		15 806,23		15 806,23	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 951,52		3 951,52		3 951,52	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					632,22		632,22		632,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633					20 389,97		20 389,97		20 389,97	
63	Sous Total compte 63					20 389,97		20 389,97		20 389,97	
64111	Rémunération principale					743 467,31		743 467,31		743 467,31	
64112	SF et IR					12 823,71		12 823,71		12 823,71	
64113	NBI					21 011,93		21 011,93		21 011,93	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
64118	Autres indemnités					234 304,86		234 304,86		234 304,86	
6411	Sous Total compte 6411					1 013 007,81		1 013 007,81		1 013 007,81	
64131	Rémunérations					57 768,94		57 768,94		57 768,94	
64134	Personnel non titulaire Indemnité infl					300,00		300,00		300,00	
6413	Sous Total compte 6413					58 068,94		58 068,94		58 068,94	
64171	Apprentis - rémunérations					37 685,29		37 685,29		37 685,29	
64172	Apprentis indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6417	Sous Total compte 6417					37 885,29		37 885,29		37 885,29	
641	Sous Total compte 641					1 108 962,04		1 108 962,04		1 108 962,04	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					137 600,54		137 600,54		137 600,54	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					241 314,04		241 314,04		241 314,04	
6457	Cotisation soc liées à apprentissage					219,21		219,21		219,21	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 457,80		1 457,80		1 457,80	
6459	Rembst charges de sécu soc						1 900,00		1 900,00		1 900,00
645	Sous Total compte 645					380 591,59	1 900,00	380 591,59	1 900,00	378 691,59	
6478	Autres charges sociales diverses					38 962,00		38 962,00		38 962,00	
6479	Rembst sur autres charges social						19 481,00		19 481,00		19 481,00
647	Sous Total compte 647					38 962,00	19 481,00	38 962,00	19 481,00	19 481,00	
6488	Autres charges					1 690,27		1 690,27		1 690,27	
648	Sous Total compte 648					1 690,27		1 690,27		1 690,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					1 530 205,90	21 381,00	1 530 205,90	21 381,00	1 508 824,90	
6541	Créances admises en non-valeur					4 012,62	554,70	4 012,62	554,70	3 457,92	
6542	Créances éteintes					1 677,00		1 677,00		1 677,00	
654	Sous Total compte 654					5 689,62	554,70	5 689,62	554,70	5 134,92	
65	Sous Total compte 65					5 689,62	554,70	5 689,62	554,70	5 134,92	
6811	DA - immob incorp et corpo					169 440,75		169 440,75		169 440,75	
681	Sous Total compte 681					169 440,75		169 440,75		169 440,75	
68	Sous Total compte 68					169 440,75		169 440,75		169 440,75	
	Total classe 6					2 496 853,74	24 516,90	2 496 853,74	24 516,90	2 493 717,84	21 381,00
7061	Taxes d'analyse					180 912,97	2 299 140,61	180 912,97	2 299 140,61		2 118 227,64
706	Sous Total compte 706					180 912,97	2 299 140,61	180 912,97	2 299 140,61		2 118 227,64
70	Sous Total compte 70					180 912,97	2 299 140,61	180 912,97	2 299 140,61		2 118 227,64
75822	Prise en charge déficit ba admin par bp						352 216,78		352 216,78		352 216,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7582	Sous Total compte 7582						352 216,78		352 216,78		352 216,78
758	Sous Total compte 758						352 216,78		352 216,78		352 216,78
75	Sous Total compte 75						352 216,78		352 216,78		352 216,78
7711	Dépôts et pénalités perçus						241,32		241,32		241,32
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						1 000,00		1 000,00		1 000,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						44,68		44,68		44,68
771	Sous Total compte 771						1 286,00		1 286,00		1 286,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						606,42		606,42		606,42
77	Sous Total compte 77						1 892,42		1 892,42		1 892,42
	Total classe 7					180 912,97	2 653 249,81	180 912,97	2 653 249,81		2 472 336,84
	Total général	6 802 210,10	6 802 210,10	9 942 843,39	9 877 669,20	2 799 161,13	2 864 335,32	19 544 214,62	19 544 214,62	9 486 654,61	9 486 654,61

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

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

Page des signatures

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Exercice 2022

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

Observations :

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 **DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 26 juin 2023

OBJET : Compte de gestion 2022 - budget annexe Laboratoire départemental

Monsieur le comptable du Trésor du Département du Nord a communiqué le compte de gestion de l'exercice 2022 du budget annexe du Laboratoire départemental (annexe 1) afin que le Conseil départemental puisse procéder à son examen et formuler, éventuellement, toutes observations ou réserves utiles.

Le compte de gestion a arrêté les résultats suivants :

	Compte de gestion budget annexe du Département	Compte administratif budget annexe du Département
FONCTIONNEMENT		
Titres émis en fonctionnement	2 493 717,84 €	2 493 717,84 €
Mandats émis en fonctionnement	2 493 717,84 €	2 493 717,84 €
Résultat 2022 de fonctionnement	0,00€	0,00€
Résultat antérieur reporté en fonctionnement	-	-
Résultat cumulé de fonctionnement	0,00€	0,00€
INVESTISSEMENT		
Titres émis en investissement	186 538,61 €	186 538,61 €
Mandats émis en investissement	121 364,42 €	121 364,42 €
Résultat 2022 d'investissement	+65 174,19 €	+65 174,19 €
Résultat antérieur reporté en investissement	298 684,29 €	+298 684,29 €
Résultat cumulé d'investissement	+363 858,48 €	+363 858,48 €
Résultat net cumulé	363 858,48 €	363 858,48 €

Je propose au Conseil départemental :

- d'arrêter les résultats de fonctionnement et d'investissement du budget annexe du Laboratoire départemental tels que constatés dans le compte de gestion 2022 ;
- de constater que les résultats du compte de gestion 2022 sont conformes à ceux du compte administratif 2022 du budget annexe du Laboratoire départemental ;
- de déclarer que le compte de gestion 2022 du budget annexe du Laboratoire départemental dressé par Monsieur le comptable du Trésor n'appelle aucune observation.

Christian POIRET
Président du Département du Nord