

0.4

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20220627-310641-DE-1-1

Date de réception en préfecture le 8 juillet 2022

Affiché le 8 juillet 2022

**REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 27 JUIN 2022
SEANCE DU 27 JUIN 2022**

Suite à la convocation en date du 10 juin 2022

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Nombre de membres en exercices : 82

Étaient présents: Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Bernard BAUDOUX, Charles BEAUCHAMP, Doriane BECUE, Valentin BELLEVAL, Pierre-Michel BERNARD, Stéphanie BOCQUET, Anne-Sophie BOISSEAUX, Frédéric BRICOUT, Josyane BRIDOUX, François-Xavier CADART, Yannick CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie CHAMPAULT, Isabelle CHOAIN, Paul CHRISTOPHE, Marie CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara COEVOET, Valérie CONSEIL, Laurent DEGALLAIX, Frédéric DELANNOY, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS, Claudine DEROEUX, Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Carole DEVOS, Monique EVRARD, Soraya FAHEM, Marie-Laurence FAUCHILLE, Isabelle FERNANDEZ, Maël GUIZIOU, Mickaël HIRAUX, Jacques HOUSSIN, Simon JAMELIN, Sylvie LABADENS, Nicolas LEBLANC, Vincent LEDOUX, Michel LEFEBVRE, Sébastien LEPRETRE, Valérie LETARD, Didier MANIER, Françoise MARTIN, Elisabeth MASSE, Anne MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Laurent PERIN, Max-André PICK, Christian POIRET, Marie-Hélène QUATREBOEUF, Eric RENAUD, Bertrand RINGOT, Marie-Paule ROUSSELLE, Caroline SANCHEZ, Marie SANDRA, Céline SCAVENNEC, Frédérique SEELS, Sébastien SEGUIN, Nicolas SIEGLER, Marie TONNERRE-DESMET, Patrick VALOIS, Aude VAN CAUWENBERGE, Jean-Noël VERFAILLIE, Philippe WAYMEL, Karima ZOUGGAGH.

Absent(e)(s) représenté(e)(s): Grégory BARTHOLOMEUS donne pouvoir à Pierre-Michel BERNARD, Benjamin CAILLIERET donne pouvoir à Soraya FAHEM, Gérald DARMANIN donne pouvoir à Doriane BECUE, Christine DECODTS donne pouvoir à Françoise MARTIN, Jean-Luc DETAVERNIER donne pouvoir à Patrick VALOIS, Stéphane DIEUSAERT donne pouvoir à Marie SANDRA, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir à Isabelle CHOAIN, Julien GOKEL donne pouvoir à Frédéric DELANNOY, Michelle GREAUME donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, Maryline LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ donne pouvoir à Luc MONNET, Michel PLOUY donne pouvoir à Sylvie DELRUE, Anne VANPEENE donne pouvoir à Patrick VALOIS, Roger VICOT donne pouvoir à Didier MANIER, Isabelle ZAWIEJA-DENIZON donne pouvoir à Michel LEFEBVRE.

OBJET : Compte de gestion 2021 - Budget annexe Laboratoire départemental

Vu le rapport DFCG/2022/145

Vu l'avis en date du 20 juin 2022 de la Commission Finances, ressources humaines, administration générale, contrôle de gestion, qualité du service public

Vu l'article 10 de la loi N°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses mesures de vigilance

DECIDE à la majorité:

- d'arrêter les résultats de fonctionnement et d'investissement du budget annexe Laboratoire départemental tels que constatés dans le compte de gestion 2021 ;
 - de constater que les résultats du compte de gestion 2021 du budget annexe Laboratoire départemental sont conformes à ceux du compte administratif 2021 ;
 - de déclarer que le compte de gestion 2021 du budget annexe 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 24.

65 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 15 pouvoirs.

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Madame DENYS et Monsieur BAUDOUX.

Messieurs POIRET, LEDOUX et VERFAILLIE, présents à l'appel de l'affaire, avaient quitté momentanément la salle préalablement au vote.

Vote intervenu à 12 h 51.

Au moment du vote, 64 Conseillers départementaux étaient présents.

Nombre de procurations : 15

Absents sans procuration : 3

N'ont pas pris part au vote : 0

Ont pris part au vote : 79 (y compris les votants par procuration)

Résultat du vote :

Abstention :	0
Total des suffrages exprimés :	79
Majorité des suffrages exprimés :	40
Pour :	73 (Groupe Union Pour le Nord - Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen - Groupe Communiste et Républicain : Pour l'Humain d'Abord ! - Mesdames BAILLEUL et 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,
Le Directeur Adjoint des Affaires Juridiques
et de l'Achat Public,

Régis RICHARD

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 27 juin 2022

OBJET : Compte de gestion 2021 - Budget annexe Laboratoire départemental

Monsieur le comptable du Trésor du Département du Nord a communiqué le compte de gestion de l'exercice 2021 du budget annexe Laboratoire (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 pour l'exercice 2021 :

FONCTIONNEMENT	
Titres émis en fonctionnement	2 375 599,61 €
Mandats émis en fonctionnement	2 375 599,61 €
Résultat 2021 de fonctionnement	0,00€
Résultat antérieur reporté en fonctionnement	0,00€
Résultat cumulé de fonctionnement	0,00€
INVESTISSEMENT	
Titres émis en investissement	159 249,83 €
Mandats émis en investissement	118 351,79 €
Résultat 2021 d'investissement	+40 898,04 €
Résultat antérieur reporté en investissement	+257 786,25 €
Résultat cumulé d'investissement	+298 684,29 €

Le résultat du compte de gestion ne présente aucun écart avec celui du compte administratif.

Je propose au Conseil départemental :

- d'arrêter les résultats de fonctionnement et d'investissement du budget annexe Laboratoire départemental tels que constatés dans le compte de gestion 2021 ;
- de constater que les résultats du compte de gestion 2021 du budget annexe Laboratoire départemental sont conformes à ceux du compte administratif 2021 ;
- de déclarer que le compte de gestion 2021 du budget annexe Laboratoire départemental dressé par Monsieur le comptable du Trésor n'appelle aucune observation.

Christian POIRET
Président du Département du Nord

059090

P.DEP NORD

00401 DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

ORIGINE DU DOCUMENT : helene.cleenewerck

Exercice : 2021

Budget collectivité : 00401

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP NORD

N° CODIQUE 059090

Date d'édition : 03/03/2022

IDENTIFIANT BUDGET 00401

N° de SIRET 22590001801533

DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M ESPY Joël
059090 P.DEP NORD**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

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

N° CODIQUE 059090
P.DEP NORD
Date d'édition : 03/03/2022

Population :
Nomenclature M52 fonction
Voté par Exécution fonction
Exercice 2021

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	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

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	18,35	Dotations	1 627,71
Terrains		Fonds globalisés	107,59
Constructions	3 379,62	Réserves	750,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-553,54
Immobilisations corporelles en cours	7,54	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	400,92	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 788,08	Subventions non transférables	2 172,70
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 806,44	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 105,12
Créances	384,08	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	14,84	Fournisseurs	18,43
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	79,53
TOTAL ACTIF CIRCULANT	398,92	Total dettes à court terme	97,97
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	97,97
		Comptes de régularisations	2,27
TOTAL ACTIF	4 205,35	TOTAL PASSIF	4 205,35

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	188 192,62	169 841,54	18 351,08	22 629,43
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions	4 330 144,74	950 524,08	3 379 620,66	3 483 736,47
	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	1 323 878,61	922 954,16	400 924,45	333 428,33
	En toute propriété : Immob en cours	7 538,86		7 538,86	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 œuv				
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo				
	MONTANT A REPORTER	5 849 754,83	2 043 319,78	3 806 435,05	3 847 333,09

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 849 754,83	2 043 319,78	3 806 435,05	3 847 333,09
	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	5 849 754,83	2 043 319,78	3 806 435,05	3 847 333,09

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	125 011,97		125 011,97	115 675,40
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 283,97		1 283,97	2 308,04
	Créances sur les budgets annexes	247 806,83		247 806,83	273 822,69
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	9 977,65		9 977,65	2 727,99
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	14 839,21		14 839,21	14 839,21
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	398 919,63		398 919,63	409 373,33

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				7,50
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				7,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 248 674,46	2 043 319,78	4 205 354,68	4 256 713,92

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
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

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		483,12
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 754,94	13 295,56
	Dettes fiscales et sociales	79 530,01	129 604,35
	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	2,74	540,92
	Fournisseurs d'immobilisations	5 678,40	6 840,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	97 966,09	150 763,95

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 269,25	830,63
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 269,25	830,63
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 205 354,68	4 256 713,92

**00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 704,47	1 991,87
Autres produits	652,55	444,03
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 357,02	2 435,90
Traitements, salaires, charges sociales	1 457,72	1 436,07
Achats et charges externes	711,39	840,51
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	159,25	147,44
Autres charges	20,89	21,19
Charges courantes non financières	2 349,25	2 445,21
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	7,77	-9,31
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	7,77	-9,31
Produits exceptionnels	0,82	11,40
Charges exceptionnelles	8,59	2,09
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-7,77	9,31
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 704 470,28	1 991 873,29
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	652 552,00	444 025,97
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 357 022,28	2 435 899,26
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 064 916,25	1 047 051,47
Charges sociales	392 807,28	389 023,20
Achats et charges externes	711 392,96	840 510,38
Chgs non financières: Impôts et taxes	20 418,37	20 183,71
Dotations amortissements des immob	159 249,83	147 435,90
Dot amort sur charges à répartir		

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	469,00	1 006,44
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	2 349 253,69	2 445 211,10
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	7 768,59	-9 311,84
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)		

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	7 768,59	-9 311,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	817,28	9 598,23
Produits des cessions d'immobilisations		1 800,00
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	817,28	11 398,23
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	8 585,87	286,39
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		1 800,00
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	8 585,87	2 086,39
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	-7 768,59	11 111,84
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	-7 768,59	9 311,84
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	2 357 839,56	2 447 297,49
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	2 357 839,56	2 445 497,49
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)		1 800,00
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		-1 800,00
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)		

ANNEXE

**00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT
OPÉRATIONS 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

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT
OPÉRATIONS 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

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	443 286,25	2 511 906,00	2 955 192,25
Titres de recettes émis (b)	159 249,83	2 376 348,55	2 535 598,38
Réductions de titres (c)		748,94	748,94
Recettes nettes (d = b - c)	159 249,83	2 375 599,61	2 534 849,44
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	443 286,25	2 511 906,00	2 955 192,25
Mandats émis (f)	118 351,79	2 383 914,32	2 502 266,11
Annulations de mandats (g)		8 314,71	8 314,71
Dépenses nettes (h = f - g)	118 351,79	2 375 599,61	2 493 951,40
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	40 898,04		40 898,04
(h - d) Déficit			

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT					
Investissement	257 786,25		40 898,04		298 684,29
Fonctionnement					
Sous-Total	257 786,25		40 898,04		298 684,29
TOTAL II	257 786,25		40 898,04		298 684,29
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	257 786,25		40 898,04		298 684,29

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
909	Developpement	159 500,00	257 786,25	417 286,25
925	Operations patrimoniales	26 000,00		26 000,00
TOTAL		185 500,00	257 786,25	443 286,25

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
001	Solde d'execution de la section d'invest		257 786,25	257 786,25
925	Operations patrimoniales	26 000,00		26 000,00
926	Transferts entre les sections	159 500,00		159 500,00
TOTAL		185 500,00	257 786,25	443 286,25

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

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
939	2 352 406,00	2 224 664,49	8 314,71	2 216 349,78	136 056,22
946	159 500,00	159 249,83		159 249,83	250,17
TOTAL	2 511 906,00	2 383 914,32	8 314,71	2 375 599,61	136 306,39

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
939	Developpement	2 451 906,00	60 000,00	2 511 906,00
TOTAL		2 451 906,00	60 000,00	2 511 906,00

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
939	2 511 906,00	2 376 348,55	748,94	2 375 599,61	136 306,39
TOTAL	2 511 906,00	2 376 348,55	748,94	2 375 599,61	136 306,39

00401 DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre et article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
90921	Développement économique Agriculture et	118 351,79		118 351,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 909	Developpement	118 351,79		118 351,79
TOTAL		118 351,79		118 351,79

00401 DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre et article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
92628031	Frais d'études	144,00		144,00
92628051	Concessions et droits similaires	7 756,75		7 756,75
926281318	Amortissements autres bâtiments publics	36 664,00		36 664,00
926281351	Bâtiments publics	69 489,08		69 489,08
92628157	Amortissements matériel et outillage tec	7 159,00		7 159,00
92628188	Amortissements autres	38 037,00		38 037,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	159 249,83		159 249,83
TOTAL		159 249,83		159 249,83

00401 DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre et article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
93921	Développement économique Agriculture et	2 224 664,49	8 314,71	2 216 349,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 939	Developpement	2 224 664,49	8 314,71	2 216 349,78
9466811	Dotations aux Amortissements des immobil	159 249,83		159 249,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	159 249,83		159 249,83
TOTAL		2 383 914,32	8 314,71	2 375 599,61

00401 DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre et article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
93921	Développement économique Agriculture et	2 376 348,55	748,94	2 375 599,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 939	Developpement	2 376 348,55	748,94	2 375 599,61
TOTAL		2 376 348,55	748,94	2 375 599,61

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Balance Réglementaire 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
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
	Sous Total compte 1022		107 592,88						107 592,88		107 592,88
	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
	Sous Total compte 106		750 655,09						750 655,09		750 655,09
	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
	Sous Total compte 138		2 172 700,37						2 172 700,37		2 172 700,37
	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	
	Sous Total compte 19	553 535,64						553 535,64		553 535,64	

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 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						11 141,68		11 141,68	
	Sous Total compte 203	11 141,68						11 141,68		11 141,68	
2051	Concessions et droits similaires	173 428,54				3 622,40		177 050,94		177 050,94	
	Sous Total compte 205	173 428,54				3 622,40		177 050,94		177 050,94	
	Sous Total compte 20	184 570,22				3 622,40		188 192,62		188 192,62	
21318	Autres batiments publics	3 282 627,15						3 282 627,15		3 282 627,15	
	Sous Total compte 2131	3 282 627,15						3 282 627,15		3 282 627,15	
21351	Batiments publics	1 045 480,32				2 037,27		1 047 517,59		1 047 517,59	
	Sous Total compte 2135	1 045 480,32				2 037,27		1 047 517,59		1 047 517,59	
	Sous Total compte 213	4 328 107,47				2 037,27		4 330 144,74		4 330 144,74	
2157	Mat et outillage tech	766 398,81				316,00		766 714,81		766 714,81	
	Sous Total compte 215	766 398,81				316,00		766 714,81		766 714,81	

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Balance Réglementaire 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
2182	Mat de transport	11 570,57				20 191,49		31 762,06		31 762,06	
21838	Autre mat informatique	36 103,16						36 103,16		36 103,16	
	Sous Total compte 2183	36 103,16						36 103,16		36 103,16	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	14 667,77						14 667,77		14 667,77	
	Sous Total compte 2184	14 667,77						14 667,77		14 667,77	
2188	Autres	382 446,18				92 184,63		474 630,81		474 630,81	
	Sous Total compte 218	444 787,68				112 376,12		557 163,80		557 163,80	
	Sous Total compte 21	5 539 293,96				114 729,39		5 654 023,35		5 654 023,35	
238	Avances versées cdes immob corpo	7 538,86						7 538,86		7 538,86	
	Sous Total compte 23	7 538,86						7 538,86		7 538,86	
28031	Frais d'études		144,00				144,00		288,00		288,00
	Sous Total compte 2803		144,00				144,00		288,00		288,00
28051	Concessions et droits similaires		161 796,79				7 756,75		169 553,54		169 553,54

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Balance Réglementaire 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 2805		161 796,79				7 756,75		169 553,54		169 553,54
	Sous Total compte 280		161 940,79				7 900,75		169 841,54		169 841,54
281318	Amort autres bâtiments publics		222 608,00				36 664,00		259 272,00		259 272,00
	Sous Total compte 28131		222 608,00				36 664,00		259 272,00		259 272,00
281351	Bâtiments publics		621 763,00				69 489,08		691 252,08		691 252,08
	Sous Total compte 28135		621 763,00				69 489,08		691 252,08		691 252,08
	Sous Total compte 2813		844 371,00				106 153,08		950 524,08		950 524,08
28157	Amort mat outil techn		726 210,98				7 159,00		733 369,98		733 369,98
	Sous Total compte 2815		726 210,98				7 159,00		733 369,98		733 369,98
28182	Mat de transport		11 570,57						11 570,57		11 570,57
281838	Amort autre mat infom		36 103,16						36 103,16		36 103,16
	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

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Balance Réglementaire 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 28184		14 667,77						14 667,77		14 667,77
28188	Amort autres		89 205,68				38 037,00		127 242,68		127 242,68
	Sous Total compte 2818		151 547,18				38 037,00		189 584,18		189 584,18
	Sous Total compte 281		1 722 129,16				151 349,08		1 873 478,24		1 873 478,24
	Sous Total compte 28		1 884 069,95				159 249,83		2 043 319,78		2 043 319,78
	Total classe 2	5 731 403,04	1 884 069,95			118 351,79	159 249,83		5 849 754,83	2 043 319,78	5 849 754,83
4011	Fournisseurs		13 295,56	895 017,22	894 476,60			895 017,22	907 772,16		12 754,94
	Sous Total compte 401		13 295,56	895 017,22	894 476,60			895 017,22	907 772,16		12 754,94
4041	Fournis immob		6 840,00	143 183,75	142 022,15			143 183,75	148 862,15		5 678,40
	Sous Total compte 404		6 840,00	143 183,75	142 022,15			143 183,75	148 862,15		5 678,40
	Sous Total compte 40		20 135,56	1 038 200,97	1 036 498,75			1 038 200,97	1 056 634,31		18 433,34
4111	Redevables - amiable	109 604,47		235 985,90	234 117,81			345 590,37	234 117,81		111 472,56
4116	Redevables - contentieux	6 070,93		31 776,40	24 307,92			37 847,33	24 307,92		13 539,41

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Balance Réglementaire 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 411	115 675,40		267 762,30 258 425,73				383 437,70 258 425,73		125 011,97	
	Sous Total compte 41	115 675,40		267 762,30 258 425,73				383 437,70 258 425,73		125 011,97	
421	Personnel - rémunérations dues			792 252,18 792 252,18				792 252,18 792 252,18			0,00
	Sous Total compte 42			792 252,18 792 252,18				792 252,18 792 252,18			0,00
431	Sécurité sociale			255 813,01 255 813,01				255 813,01 255 813,01			0,00
437	Autres organismes sociaux			367 055,85 367 055,85				367 055,85 367 055,85			0,00
	Sous Total compte 43			622 868,86 622 868,86				622 868,86 622 868,86			0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			44 831,56 44 831,56				44 831,56 44 831,56			0,00
	Sous Total compte 442			44 831,56 44 831,56				44 831,56 44 831,56			0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		77 862,00	216 538,00 163 675,00				216 538,00 241 537,00			24 999,00
	Sous Total compte 4455		77 862,00	216 538,00 163 675,00				216 538,00 241 537,00			24 999,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1 140,26		23 670,36 23 864,00				24 810,62 23 864,00		946,62	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 167,78		140 290,51 141 120,94				141 458,29 141 120,94		337,35	

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Balance Réglementaire 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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			95 539,00	95 539,00			95 539,00	95 539,00		0,00
	Sous Total compte 4456	2 308,04		259 499,87	260 523,94			261 807,91	260 523,94	1 283,97	
44571	Etat - TVA collectée		51 268,54	327 000,00	329 788,66			327 000,00	381 057,20		54 057,20
44578	Etat - taxes assimilées à TVA collectée		473,81						473,81		473,81
	Sous Total compte 4457		51 742,35	327 000,00	329 788,66			327 000,00	381 531,01		54 531,01
	Sous Total compte 445	2 308,04	129 604,35	803 037,87	753 987,60			805 345,91	883 591,95		78 246,04
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			50,73	50,73			50,73	50,73		0,00
	Sous Total compte 44	2 308,04	129 604,35	847 920,16	798 869,89			850 228,20	928 474,24		78 246,04
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	273 822,69		2 682 141,89	2 708 157,75			2 955 964,58	2 708 157,75	247 806,83	
	Sous Total compte 451	273 822,69		2 682 141,89	2 708 157,75			2 955 964,58	2 708 157,75	247 806,83	
	Sous Total compte 45	273 822,69		2 682 141,89	2 708 157,75			2 955 964,58	2 708 157,75	247 806,83	
466	Excéd de verSEMENT		540,92	12 202,49	11 664,31			12 202,49	12 205,23		2,74
46711	Autres comptes créditeurs			2 305,46	2 305,46			2 305,46	2 305,46		0,00

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Balance Réglementaire 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 4671			2 305,46	2 305,46			2 305,46	2 305,46		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 727,99		691 264,82	684 015,16			693 992,81	684 015,16	9 977,65	
	Sous Total compte 4672	2 727,99		691 264,82	684 015,16			693 992,81	684 015,16	9 977,65	
	Sous Total compte 467	2 727,99		693 570,28	686 320,62			696 298,27	686 320,62	9 977,65	
	Sous Total compte 46	2 727,99	540,92	705 772,77	697 984,93			708 500,76	698 525,85	9 974,91	
4711	Verst des régisseurs			1 889 152,04	1 889 152,04			1 889 152,04	1 889 152,04		0,00
4712	Viremts réimputés		67,16	645,12	577,96			645,12	645,12		0,00
47138	Raet : autres		760,94	55 062,41	56 252,48			55 062,41	57 013,42		1 951,01
	Sous Total compte 4713		760,94	55 062,41	56 252,48			55 062,41	57 013,42		1 951,01
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 588,76	2 721,60			2 588,76	2 721,60		132,84
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			11 121,19	11 306,59			11 121,19	11 306,59		185,40
	Sous Total compte 47141			13 709,95	14 028,19			13 709,95	14 028,19		318,24
	Sous Total compte 4714			13 709,95	14 028,19			13 709,95	14 028,19		318,24

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Balance Réglementaire 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 471		828,10	1 958 569,52 1 960 010,67				1 958 569,52 1 960 838,77			2 269,25
4728	DACR - autres dépenses à régul			45 317,52 45 317,52				45 317,52 45 317,52			0,00
	Sous Total compte 472			45 317,52 45 317,52				45 317,52 45 317,52			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	7,50		7,50 15,00				15,00 15,00			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,53	2,53				2,53 2,53			0,00
	Sous Total compte 478	7,50	2,53	10,03 15,00				17,53 17,53			0,00
	Sous Total compte 47	7,50	830,63	2 003 897,07 2 005 343,19				2 003 904,57 2 006 173,82			2 269,25
	Total classe 4	394 541,62 151 111,46		8 960 816,20 8 920 401,28				9 355 357,82 9 071 512,74		384 080,42 100 235,34	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	14 789,21						14 789,21			14 789,21
	Sous Total compte 511	14 789,21						14 789,21			14 789,21
	Sous Total compte 51	14 789,21						14 789,21			14 789,21
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00			50,00
	Sous Total compte 541	50,00						50,00			50,00

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Balance Réglementaire 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
5421	Administrateur de legs		483,12	483,12				483,12	483,12		0,00
	Sous Total compte 542		483,12	483,12				483,12	483,12		0,00
	Sous Total compte 54	50,00	483,12	483,12				533,12	483,12	50,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			159 249,83	159 249,83			159 249,83	159 249,83		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			354,96	354,96			354,96	354,96		0,00
	Sous Total compte 587			354,96	354,96			354,96	354,96		0,00
588	Autres virements internes			484,04	484,04			484,04	484,04		0,00
	Sous Total compte 58			160 088,83	160 088,83			160 088,83	160 088,83		0,00
	Total classe 5	14 839,21	483,12	160 571,95	160 088,83			175 411,16	160 571,95	14 839,21	
60622	Carburants					4 989,76		4 989,76		4 989,76	
	Sous Total compte 6062					4 989,76		4 989,76		4 989,76	
60631	Fournitures d'entretien					662,99		662,99		662,99	
60632	Fournitures de petit équipement					17 955,81		17 955,81		17 955,81	

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Balance Réglementaire 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
60636	Habillement vêtement travail					558,50		558,50		558,50	
	Sous Total compte 6063					19 177,30		19 177,30		19 177,30	
6064	Fournitures administratives					2 836,31		2 836,31		2 836,31	
6068	Autres matières et fournitures					398 474,99		398 474,99		390 160,28	
	Sous Total compte 606					425 478,36		425 478,36		417 163,65	
	Sous Total compte 60					425 478,36		425 478,36		417 163,65	
6135	Locations mobilières					354,00		354,00		354,00	
	Sous Total compte 613					354,00		354,00		354,00	
614	Charges locatives et de copropriété					123 885,86		123 885,86		123 885,86	
615221	Bâtiments publics					6 269,50		6 269,50		6 269,50	
	Sous Total compte 61522					6 269,50		6 269,50		6 269,50	
	Sous Total compte 6152					6 269,50		6 269,50		6 269,50	
61551	Mat roulant					485,46		485,46		485,46	

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Balance Réglementaire 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
61558	Autres biens mobiliers					7 553,59		7 553,59		7 553,59	
	Sous Total compte 6155					8 039,05		8 039,05		8 039,05	
6156	Maintenance					63 869,43		63 869,43		63 869,43	
	Sous Total compte 615					78 177,98		78 177,98		78 177,98	
6182	Documentation générale et technique					1 062,06		1 062,06		1 062,06	
6188	Autres frais divers					36 047,94		36 047,94		36 047,94	
	Sous Total compte 618					37 110,00		37 110,00		37 110,00	
	Sous Total compte 61					239 527,84		239 527,84		239 527,84	
6228	Divers					2,00		2,00		2,00	
	Sous Total compte 622					2,00		2,00		2,00	
6251	Voyages déplacements et missions					1 177,26		1 177,26		1 177,26	
	Sous Total compte 625					1 177,26		1 177,26		1 177,26	
6261	Frais d'affranchissement					14 932,19		14 932,19		14 932,19	

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					14 932,19		14 932,19		14 932,19	
6288	Autres					38 590,02		38 590,02		38 590,02	
	Sous Total compte 628					38 590,02		38 590,02		38 590,02	
	Sous Total compte 62					54 701,47		54 701,47		54 701,47	
6331	Versement mobilité					15 534,59		15 534,59		15 534,59	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 883,70		3 883,70		3 883,70	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					621,56		621,56		621,56	
	Sous Total compte 633					20 039,85		20 039,85		20 039,85	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					378,52		378,52		378,52	
	Sous Total compte 635					378,52		378,52		378,52	
	Sous Total compte 63					20 418,37		20 418,37		20 418,37	
64111	Rémunération principale					743 273,20		743 273,20		743 273,20	
64112	SF et IR					14 061,55		14 061,55		14 061,55	

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Balance Réglementaire 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
64113	NBI					22 128,40		22 128,40		22 128,40	
64118	Autres indemnités					226 839,44		226 839,44		226 839,44	
	Sous Total compte 6411					1 006 302,59		1 006 302,59		1 006 302,59	
64131	Rémunérations					48 648,10		48 648,10		48 648,10	
	Sous Total compte 6413					48 648,10		48 648,10		48 648,10	
6417	Rémunérations des apprentis					9 345,16		9 345,16		9 345,16	
	Sous Total compte 641					1 064 295,85		1 064 295,85		1 064 295,85	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					133 779,14		133 779,14		133 779,14	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					239 945,58		239 945,58		239 945,58	
6457	Cotisation soc liées à apprentissage					65,41		65,41		65,41	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 257,10		1 257,10		1 257,10	
	Sous Total compte 645					375 047,23		375 047,23		375 047,23	
6478	Autres charges sociales diverses					35 520,10		35 520,10		35 520,10	

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Balance Réglementaire 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
6479	Rembst sur autres charges social						17 760,05		17 760,05		17 760,05
	Sous Total compte 647					35 520,10	17 760,05		35 520,10		17 760,05
6488	Autres charges					620,40			620,40		620,40
	Sous Total compte 648					620,40			620,40		620,40
	Sous Total compte 64					1 475 483,58	17 760,05		1 475 483,58		1 457 723,53
6541	Créances admises en non-valeur					328,20			328,20		328,20
6542	Créances éteintes					140,80			140,80		140,80
	Sous Total compte 654					469,00			469,00		469,00
	Sous Total compte 65					469,00			469,00		469,00
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 585,87			8 585,87		8 585,87
	Sous Total compte 67					8 585,87			8 585,87		8 585,87
6811	DA - immob incorp et corpo					159 249,83			159 249,83		159 249,83
	Sous Total compte 681					159 249,83			159 249,83		159 249,83

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Balance Réglementaire 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 68					159 249,83		159 249,83		159 249,83	
	Total classe 6					2 383 914,32		2 383 914,32		2 375 599,61	26 074,76
											17 760,05
7061	Taxes d'analyse					15,00		15,00		1 704 485,28	
	Sous Total compte 706					15,00		15,00		1 704 485,28	
	Sous Total compte 70					15,00		15,00		1 704 485,28	
75822	Prise en charge déficit ba admin par bp									652 549,47	
	Sous Total compte 7582									652 549,47	
7588	Autres produits divers de gestion cour									2,53	
	Sous Total compte 758									652 552,00	
	Sous Total compte 75									652 552,00	
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					733,94		733,94		1 000,00	
7718	Autres prod except sur opé gestion									551,22	
	Sous Total compte 771					733,94		733,94		1 551,22	
											817,28

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Balance Réglementaire 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 77					733,94	1 551,22	733,94	1 551,22		817,28
	Total classe 7					748,94	2 358 588,50	748,94	2 358 588,50		2 357 839,56
	Total général	6 694 319,51	6 694 319,51	9 121 388,15	9 080 490,11	2 503 015,05	2 543 913,09	18 318 722,71	18 318 722,71	9 177 809,71	9 177 809,71

00401 - DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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

00401 DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT
PAGE DES SIGNATURES

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

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

À _____, le _____

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

À _____, le _____

059090

P.DEP NORD

00401 DEPT - LABORATOIRE DEPARTEMENT

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT