

LABO - CA 2025

Dépenses de fonctionnement

Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
002	002	RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		0,00	
002				0	
Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
011	604	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	45972	25 832,96	56,2%
	6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	263000	187 315,12	71,2%
	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	16750	10 849,11	64,8%
	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10000	4 456,11	44,6%
	6066	ACHATS DE CARBURANTS	5000	3 500,00	70,0%
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	650000	598 693,38	92,1%
	611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	100000	126 249,04	126,2%
	6122	CREDIT-BAIL MOBILIER		0,00	
	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		0,00	
	6135	LOCATIONS MOBILIERES	1300	1 170,96	90,1%
	61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	50600	12 917,60	25,5%
	61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR MATERIEL ROULANT	7000	3 400,00	48,6%
	61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES		0,00	
	6156	MAINTENANCE-CONTROLES REGLEMENTAIRES	205000	133 506,31	65,1%
	6161	PRIMES D'ASSURANCES	1540	0,00	0,0%
	617	ETUDES		6 100,00	
	618	CONTROLES METROLOGIE	12500	2 566,06	20,5%
	618	ESSAIS INTER LABORATOIRES	28800	13 896,20	48,3%
	618	FRAIS DE FORMATION	13149	9 882,34	75,2%
	6225	INDEMNITES AU COMPTABLE		0,00	
	6226	HONORAIRES	40000	35 852,65	89,6%
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1500	0,00	0,0%
	6238	PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES DIVERS	8780	6 845,53	78,0%
	6248	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	25000	19 932,48	79,7%
	6251	DEPLACEMENTS MISSIONS	4800	68,00	1,4%
	6256	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	20000	906,16	4,5%
	6257	FRAIS DE RECEPTIONS	2500	603,19	24,1%
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	27710	15 452,73	55,8%
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1990	1 337,81	67,2%
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	50	114,82	229,6%
	6281	ADHESION DIVERS ORGANISMES	2500	267,00	10,7%
	6288	DIVERS SERVICES EXTERIEURS		0,00	
	6353	IMPOTS INDIRECTS		0,00	
011			1 545 441,00	1221715,56	79,05%
Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
012	6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE		0,00	
	6336	COTISATION AU CDG - CR - CM	12000	9 698,29	80,8%
	6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	29000	23 674,52	81,6%
	6411	ACOMPTES SUR SALAIRE		8 329,00	
	6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	966500	848 610,17	87,8%
	6413	GRATIFICATIONS STAGIAIRES		1 370,25	
	6414	INDEMNITES ET AUTRES AVANTAGES	202500	217 262,76	107,3%
	64141	INDEMNITE INFLATION		0,00	
	641411	INDEMNITE INFLATION PERSONNEL TITULAIRE		0,00	
	6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	207500	194 395,76	93,7%
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	204500	204 251,01	99,9%
	6475	FRAIS MEDICAUX DU PERSONNEL		0,00	
	6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		0,00	
	648	COTISATIONS ASSURANCE DU PERSONNEL	1100	0,00	0,0%
012			1 623 100,00	1507591,76	92,88%
Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
022	022	DEPENSES IMPREVUES	50000	0,00	0,0%
022			50 000,00	0	0,00%
Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	91 1586	0,00	0,0%
023			911 586,00	0	0,00%
Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
042	675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES		0,00	
	6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET C	106575	98 998,53	92,9%
042			106 575,00	98998,53	92,89%
Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
65	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	450	0,00	0,0%
	6542	CREANCES ETEINTES	550	505,38	91,9%
	6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	100	0,00	0,0%

	6588	REGULARISATION PAS DEPENSES	10	0,89	8,9%
65			1 110,00	506,27	45,61%
Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
66	6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES		0,00	
66				0	
Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
67	6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR M	500	0,00	0,0%
	6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	235100	0,00	0,0%
	673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2000	1 353,76	67,7%
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	100	0,00	0,0%
67			237 700,00	1353,76	0,57%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			4 475 512,00	2 830 165,88	63,24%

Recettes de fonctionnement					
Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
002	002	RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	1543822,44	1 543 822,44	100,0%
002			1 543 822,44	1543822,44	100,00%
Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
013	64198	AUTRES REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DE PERSONNEL		3 285,98	
	6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		0,00	
013				3285,98	
Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
042	777	AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	27400	27 390,21	100,0%
	777	RECETTES ET QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES COMPTE RESUL		0,00	
042			27 400,00	27390,21	99,96%
Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
70	706	PRESTATIONS DE SERVICES-USAGERS	1943279,56	2 840 406,39	146,2%
	7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES		0,00	
70			1 943 279,56	2840406,39	146,17%
Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
74	74	COMPENSATION SIEG	450000	250 572,32	55,7%
	74	DOTATION EXCEPTIONNELLE INFLATION	0	0,00	#DIV/0
	74	SUBVENTION LABORATOIRE DEPARTEMENTAL	350000	350 000,00	100,0%
	74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	161000	161 000,00	100,0%
74			961 000,00	761572,32	79,25%
Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
75	752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES A DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES		0,00	
	7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		0,00	
	7588	REGULARISATION PAS RECETTES	10	1,25	12,5%
	7588	REGULARISATION TVA		4,49	
75			10,00	5,74	57,40%
Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
77	7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS		39,00	
	7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		0,00	
	773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		0,00	
	775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF		0,00	
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	
	778	REPRISE RESULTAT D'INVESTISSEMENT EN EXPLOITATION		0,00	
77				39	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			4 475 512,00	5 176 522,08	115,66%

Dépenses d'investissement					
Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
040	13911	AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	610	608,21	99,7%
	13913	AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	26790	26 782,00	100,0%
040			27 400,00	27390,21	99,96%
Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
041	2181	FRAIS D'INSERTION	2000	0,00	0,0%
	2182	FRAIS D'INSERTION	500	0,00	0,0%
	2183	FRAIS D'INSERTION	500	0,00	0,0%
041			3 000,00	0	0,00%
Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
10	1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE		0,00	
10				0	

Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
20	2031	FRAIS D'ETUDES	15000	0,00	0,0%
	2033	FRAIS D'INSERTION	5000	990,00	19,8%
	2051	LOGICIELS	45000	0,00	0,0%
	2051	SITE INTERNET	10000	0,00	0,0%
20			75 000,00	990	1,32%

Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
21	2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	1230841	152 535,90	12,4%
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	110000	0,00	0,0%
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	48550	10 106,27	20,8%
	2184	MOBILIER	30000	599,35	2,0%
	2188	COVID 19 ACQUISITION DE MATERIEL		0,00	
21			1 419 391,00	163241,52	11,50%

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 524 791,00	191 621,73	12,57%
--------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------

Recettes d'investissement

Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	453630,13	453 630,13	100,0%
001			453 630,13	453630,13	100,00%

Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
021	021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	911586	0,00	0,0%
021			911 586,00	0	0,00%

Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
040	2181	REPRISE D'ACTIF		0,00	
	2805	SITE INTERNET	3700	1 320,00	35,7%
	28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	81000	81 713,61	100,9%
	28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2155	2 154,30	100,0%
	28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	18900	13 583,62	71,9%
	28184	MOBILIER	820	227,00	27,7%
040			106 575,00	98998,53	92,89%

Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
041	2033	FRAIS D'INSERTION	3000	0,00	0,0%
041			3 000,00	0	0,00%

Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
10	1068	RESULTAT AFFECTE A L'INVEST.		0,00	
10				0	

Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
13	1311	SUBVENTION ANSES		0,00	
	1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DEPARTEMENT	49999,87	50 000,00	100,0%
13			49 999,87	50000	100,00%

Groupe	Nature	Libellé enveloppe	Montant CP voté	Réalisé	% de réalisation
21	2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS		0,00	
21				0	

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	1 524 791,00	602 628,66	39,52%
--------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------