

CG 13 - LABORATOIRES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Christophe CAYRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 16/03/2020

013090 P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Nomenclature M52 départements
Voté par Nature avec ref. fonct.

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	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE	: Page des signatures	57

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,40	Dotations	186,42
Terrains		Fonds Globalisés	575,69
Constructions	80,94	Réserves	626,90
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	25,87
Immobilisations corporelles en cours	48,91	Report à nouveau	507,10
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	96,25
Autres immobilisations corporelles	701,30	Subventions transférables	226,17
Total immobilisations corporelles (nettes)	831,14	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	12,14
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	831,54	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 256,54
Créances	4 163,35	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,06	Fournisseurs ⁽²⁾	122,32
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 607,63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 163,41	Total dettes à court terme	2 729,95
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 729,95
		Comptes de régularisations	8,46
TOTAL ACTIF	4 994,95	TOTAL PASSIF	4 994,95

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	351 589,65	351 191,65	398,00	796,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions	83 727,59	2 790,91	80 936,68	
	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	6 244 083,81	5 542 788,78	701 295,03	588 856,47
	En toute propriété : Immob en cours	48 910,39		48 910,39	96 313,57
	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 oeuv					
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo					
	MONTANT A REPORTER	6 728 311,44	5 896 771,34	831 540,10	685 966,04

BILAN (en Euros)

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 728 311,44	5 896 771,34	831 540,10	685 966,04
	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		6 728 311,44	5 896 771,34	831 540,10	685 966,04

BILAN (en Euros)

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	3 234 324,10		3 234 324,10	1 667 719,30
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	451 726,19		451 726,19	260 244,70
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	477 302,97		477 302,97	181 711,81
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	55,94		55,94	
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		4 163 409,20		4 163 409,20	2 109 675,81

BILAN (en Euros)

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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)	10 891 720,64	5 896 771,34	4 994 949,30	2 795 641,85

BILAN (en Euros)

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations	186 423,89	186 423,89
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	12 144,37	12 144,37
	Réserves	626 897,14	626 897,14
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	507 097,25	387 279,30
	Résultat de l'exercice	96 252,53	119 817,95
	Subventions rattachées aux actifs amort	226 169,84	130 000,00
	Différences sur réalisations d'immob	25 866,95	20 530,22
	Fonds d'investissement	575 687,86	575 687,86
	Subventions non rattachées aux actifs a		
	Droits de l'affectant		
Droits du remettant			
FONDS PROPRES TOTAL I	2 256 539,83	2 058 780,73	

BILAN (en Euros)

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 210,92	15 238,30
	Dettes fiscales et sociales	17 571,01	49 778,46
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA	2 570 032,84	501 584,86
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	20 026,94	5 977,05
	Fournisseurs d'immobilisations	114 109,44	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 729 951,15	572 578,67	

BILAN (en Euros)

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	8 458,32	164 282,45
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	8 458,32	164 282,45
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 994 949,30	2 795 641,85

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	149,02	149,02
Produits des services	5 882,40	5 374,08
Autres produits	455,16	522,23
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 486,58	6 045,33
Traitements, salaires, charges sociales	3 538,10	3 475,32
Achats et charges externes	2 429,30	2 256,15
Participations et interventions	211,72	
Dotations aux amortissements et provisions	128,39	124,02
Autres charges	57,58	59,98
Charges courantes non financières	6 365,08	5 915,47
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	121,50	129,86
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	121,50	129,86
Produits exceptionnels	10,96	0,25
Charges exceptionnelles	36,21	10,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-25,25	-10,04
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	96,25	119,82

COMPTE DE RESULTAT 2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	5 882 399,31	5 374 083,74
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	455 159,35	522 225,13
Dotations de l'Etat	149 024,00	149 024,00
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	6 486 582,66	6 045 332,87
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 595 910,04	2 577 276,79
Charges sociales	942 191,03	898 047,35
Achats et charges externes	2 429 298,06	2 256 151,89
Chgs non financières: Impôts et taxes	56 114,22	56 245,34
Dotations amortissements des immob	128 386,31	124 016,59
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	1 461,20	3 733,48
Contributions obligatoires		
Participations	211 720,09	
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	6 365 080,95	5 915 471,44
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	121 501,71	129 861,43
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 2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	121 501,71	129 861,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	414,41	249,96
Produits des cessions d'immobilisations	10 550,00	
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	10 964,41	249,96
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	25 663,59	10 293,44
Valeur comptable des immo cédées	5 213,27	
Différences sur réalisations (positives)	5 336,73	
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL VI	36 213,59	10 293,44
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	-19 912,45	-10 043,48
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	-25 249,18	-10 043,48
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	6 497 547,07	6 045 582,83
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	6 395 957,81	5 925 764,88
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)	101 589,26	119 817,95
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)	-5 336,73	
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	96 252,53	119 817,95

Opérations Compte de Tiers

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée				Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée				Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 185 481,44	6 548 471,25	7 733 952,69
Titres de recette émis (b)	235 106,15	7 303 509,40	7 538 615,55
Réductions de titres (c)		805 962,33	805 962,33
Recettes nettes (d = b - c)	235 106,15	6 497 547,07	6 732 653,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 185 481,44	6 548 471,25	7 733 952,69
Mandats émis (f)	279 173,64	6 401 846,12	6 681 019,76
Annulations de mandats (g)		551,58	551,58
Depenses nettes (h = f - g)	279 173,64	6 401 294,54	6 680 468,18
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		96 252,53	52 185,04
(h - d) Déficit	44 067,49		

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

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CG 13 - LABORATOIRES					
Investissement	865 717,44		-44 067,49		821 649,95
Fonctionnement	507 097,25		96 252,53		603 349,78
Sous-Total	1 372 814,69		52 185,04		1 424 999,73
TOTAL II	1 372 814,69		52 185,04		1 424 999,73
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 372 814,69		52 185,04		1 424 999,73

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	139 764,00	788 854,90	928 618,90	242 849,23		242 849,23	685 769,67
23	Immobilisations en cours	180 000,00	76 862,54	256 862,54	36 324,41		36 324,41	220 538,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	319 764,00	865 717,44	1 185 481,44	279 173,64		279 173,64	906 307,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	319 764,00	865 717,44	1 185 481,44	279 173,64		279 173,64	906 307,80
TOTAL GENERAL		319 764,00	865 717,44	1 185 481,44	279 173,64		279 173,64	906 307,80

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	180 000,00		180 000,00	96 169,84		96 169,84	83 830,16
024	Produits de cessions (recettes)		-10 550,00	-10 550,00				-10 550,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	180 000,00	-10 550,00	169 450,00	96 169,84		96 169,84	73 280,16
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	180 000,00	-10 550,00	169 450,00	96 169,84		96 169,84	73 280,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	139 764,00	10 550,00	150 314,00	138 936,31		138 936,31	11 377,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	139 764,00	10 550,00	150 314,00	138 936,31		138 936,31	11 377,69
001	Solde d'exécution de la section d'invest		865 717,44	865 717,44				865 717,44
TOTAL GENERAL		319 764,00	865 717,44	1 185 481,44	235 106,15		235 106,15	950 375,29

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 903 660,00	550 383,08	2 454 043,08	2 429 298,06		2 429 298,06	24 745,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 414 400,00	275 000,00	3 689 400,00	3 594 766,87	551,58	3 594 215,29	95 184,71
65	Autres charges de gestion courante	9 000,00	211 714,17	220 714,17	213 181,29		213 181,29	7 532,88
67	Charges exceptionnelles	14 000,00	20 000,00	34 000,00	25 663,59		25 663,59	8 336,41
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 341 060,00	1 057 097,25	6 398 157,25	6 262 909,81	551,58	6 262 358,23	135 799,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	139 764,00	10 550,00	150 314,00	138 936,31		138 936,31	11 377,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	139 764,00	10 550,00	150 314,00	138 936,31		138 936,31	11 377,69
TOTAL GENERAL		5 480 824,00	1 067 647,25	6 548 471,25	6 401 846,12	551,58	6 401 294,54	147 176,71

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services du domaine et vent	4 989 800,00	550 000,00	5 539 800,00	6 688 361,64	805 962,33	5 882 399,31	-342 599,31
74	Dotations subventions et participations	149 024,00		149 024,00	149 024,00		149 024,00	
75	Autres produits d'activité	340 000,00		340 000,00	455 159,35		455 159,35	-115 159,35
77	Produits exceptionnels	2 000,00	10 550,00	12 550,00	10 964,41		10 964,41	1 585,59
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 480 824,00	560 550,00	6 041 374,00	7 303 509,40	805 962,33	6 497 547,07	-456 173,07
002	Résultat de fonctionnement reporté		507 097,25	507 097,25				507 097,25
TOTAL GENERAL		5 480 824,00	1 067 647,25	6 548 471,25	7 303 509,40	805 962,33	6 497 547,07	50 924,18

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2182	Matériel de transport	39 684,65		39 684,65
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 590,00		1 590,00
2188	Autres	201 574,58		201 574,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	242 849,23		242 849,23
231313	Bâtiments sociaux et médico- sociaux	36 324,41		36 324,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	36 324,41		36 324,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	279 173,64		279 173,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	279 173,64		279 173,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	279 173,64		279 173,64

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1313	Départements	96 169,84		96 169,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	96 169,84		96 169,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	96 169,84		96 169,84
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	96 169,84		96 169,84
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	5 336,73		5 336,73
2182	Matériel de transport	5 213,27		5 213,27
28051	Concessions et droits similaires	398,00		398,00
281313	Bâtiments sociaux et médico- sociaux	2 790,91		2 790,91
28182	Matériel de transport	23 901,27		23 901,27
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	413,43		413,43
28188	Amortissements autres	100 882,70		100 882,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	138 936,31		138 936,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	138 936,31		138 936,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	235 106,15		235 106,15

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et trav	13 775,39		13 775,39
60611	Eau et assainissement	3 369,93		3 369,93
60612	Energie - électricité	141 311,77		141 311,77
60622	Carburants	27 727,04		27 727,04
60628	Autres fournitures non stockées	162 805,59		162 805,59
60631	Fournitures d'entretien	1 448,58		1 448,58
60636	Habillement et vêtements de travail	4 327,17		4 327,17
6064	Fournitures administratives	6 374,10		6 374,10
60668	Autres produits pharmaceutiques	937 333,08		937 333,08
611	Contrats de prestations de services	415 199,40		415 199,40
6135	Locations mobilières	40 442,13		40 442,13
61521	Terrains	3 502,96		3 502,96
615221	Bâtiments publics	238 516,46		238 516,46
61551	Matériel roulant	5 208,11		5 208,11
61558	Autres biens mobiliers	185 216,16		185 216,16
6156	Maintenance	482,20		482,20
6161	Multirisques	6 397,03		6 397,03
6182	Documentation générale et technique	3 023,66		3 023,66
6184	Versements à des organismes de formation	22 853,53		22 853,53
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	115 257,08		115 257,08
6228	Divers	4 570,56		4 570,56
6236	Catalogues - imprimés et publications	450,00		450,00
6247	Transports collectifs du personnel	9 866,97		9 866,97
6251	Voyages déplacements et missions	61 758,29		61 758,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	18 080,87		18 080,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 429 298,06		2 429 298,06
6331	Versement de transport	38 709,11		38 709,11
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	17 405,11		17 405,11
64111	Rémunération principale	1 674 437,17		1 674 437,17
64112	Supplément familial de traitement et ind	74 292,25		74 292,25
64113	N B I	38 526,54		38 526,54
64118	Autres indemnités	596 715,29		596 715,29
64131	Rémunérations	150 956,40	551,58	150 404,82
6414	Personnel rémunéré à la vacation	59 216,73		59 216,73
6417	Rémunérations des apprentis	1 916,64		1 916,64
6451	Cotisations a l'URSSAF	351 016,96		351 016,96
6453	Cotisations aux caisses de retraite	551 309,07		551 309,07
6456	Versement au Fonds National Compensation	4 892,00		4 892,00
6471	Prestations versees pour le compte du f.	8 449,96		8 449,96
6473	Allocations chômage	26 523,04		26 523,04
6488	Autres charges	400,60		400,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 594 766,87	551,58	3 594 215,29
6541	Créances admises en non-valeur	1 067,58		1 067,58
6542	Créances éteintes	391,14		391,14
6568	Autres participations	211 720,09		211 720,09
65888	Autres	2,48		2,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	213 181,29		213 181,29
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	17 002,75		17 002,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Titres annulés exercices antérieurs	8 660,84		8 660,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	25 663,59		25 663,59
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 262 909,81	551,58	6 262 358,23
675	Valeurs comptables des immobilisations c	5 213,27		5 213,27
6761	Différences sur réalisations (positives)	5 336,73		5 336,73
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	128 386,31		128 386,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	138 936,31		138 936,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	138 936,31		138 936,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 401 846,12	551,58	6 401 294,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7061	Taxes d'analyse	6 688 361,64	805 962,33	5 882 399,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	6 688 361,64	805 962,33	5 882 399,31
7461	DGD	149 024,00		149 024,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	149 024,00		149 024,00
7512	Recouvrements sur sécurité sociale et or	105 286,34		105 286,34
7518	Recouvrements sur autres redevables	349 869,39		349 869,39
7588	Autres produits divers de gestion couran	3,62		3,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activite	455 159,35		455 159,35
7714	Recouvrement sur créances admises en non	363,76		363,76
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	50,65		50,65
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 550,00		10 550,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	10 964,41		10 964,41
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 303 509,40	805 962,33	6 497 547,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	7 303 509,40	805 962,33	6 497 547,07

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
1021	Dotation		186 423,89						186 423,89	186 423,89
10222	FCTVA		569 181,60						569 181,60	569 181,60
10228	Autres fonds		6 506,26						6 506,26	6 506,26
1022	Sous Total compte 1022		575 687,86						575 687,86	575 687,86
102	Sous Total compte 102		762 111,75						762 111,75	762 111,75
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		626 897,14						626 897,14	626 897,14
106	Sous Total compte 106		626 897,14						626 897,14	626 897,14
10	Sous Total compte 10		1 389 008,89						1 389 008,89	1 389 008,89
110	Report à nouveau solde créditeur		387 279,30		119 817,95				507 097,25	507 097,25
11	Sous Total compte 11		387 279,30		119 817,95				507 097,25	507 097,25
12	Résultat exercice excéd déficit		119 817,95	119 817,95				119 817,95	119 817,95	0,00
12	Sous Total compte 12		119 817,95	119 817,95				119 817,95	119 817,95	0,00
1313	Départements		130 000,00				96 169,84		226 169,84	226 169,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
131	Sous Total compte 131		130 000,00				96 169,84		226 169,84	226 169,84
13	Sous Total compte 13		130 000,00				96 169,84		226 169,84	226 169,84
181	Cpte liaison : affectation		12 144,37						12 144,37	12 144,37
18	Sous Total compte 18		12 144,37						12 144,37	12 144,37
192	Plus ou moins-value cess d'immo		20 530,22				5 336,73		25 866,95	25 866,95
19	Sous Total compte 19		20 530,22				5 336,73		25 866,95	25 866,95
	Total classe 1		2 058 780,73	119 817,95	119 817,95		101 506,57	119 817,95	2 280 105,25	2 160 287,30
2051	Concessions et droits similaires	15 663,32						15 663,32		15 663,32
205	Sous Total compte 205	15 663,32						15 663,32		15 663,32
208	Autres immobilisations incorporelles	335 926,33						335 926,33		335 926,33
20	Sous Total compte 20	351 589,65						351 589,65		351 589,65
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux			83 727,59				83 727,59		83 727,59
2131	Sous Total compte 2131			83 727,59				83 727,59		83 727,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
213	Sous Total compte 213			83 727,59				83 727,59		83 727,59
2182	Mat de transport	430 934,14			19 822,59	39 684,65	5 213,27	470 618,79	25 035,86	445 582,93
21838	Autre mat informatique	117 442,62						117 442,62		117 442,62
2183	Sous Total compte 2183	117 442,62						117 442,62		117 442,62
21848	Autres mat de bureau et mobilier	2 714 744,56				1 590,00		2 716 334,56		2 716 334,56
2184	Sous Total compte 2184	2 714 744,56				1 590,00		2 716 334,56		2 716 334,56
2185	Téléphonie	13 704,07						13 704,07		13 704,07
2188	Autres	2 749 445,05				201 574,58		2 951 019,63		2 951 019,63
218	Sous Total compte 218	6 026 270,44			19 822,59	242 849,23	5 213,27	6 269 119,67	25 035,86	6 244 083,81
21	Sous Total compte 21	6 026 270,44		83 727,59	19 822,59	242 849,23	5 213,27	6 352 847,26	25 035,86	6 327 811,40
231313	Bâts sociaux médico-sociaux	96 313,57			83 727,59	36 324,41		132 637,98	83 727,59	48 910,39
23131	Sous Total compte 23131	96 313,57			83 727,59	36 324,41		132 637,98	83 727,59	48 910,39
2313	Sous Total compte 2313	96 313,57			83 727,59	36 324,41		132 637,98	83 727,59	48 910,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
231	Sous Total compte 231	96 313,57			83 727,59	36 324,41		132 637,98	83 727,59	48 910,39
23	Sous Total compte 23	96 313,57			83 727,59	36 324,41		132 637,98	83 727,59	48 910,39
28051	Concessions et droits similaires		14 867,32				398,00		15 265,32	15 265,32
2805	Sous Total compte 2805		14 867,32				398,00		15 265,32	15 265,32
2808	Autres immobilisations incorporelles		335 926,33						335 926,33	335 926,33
280	Sous Total compte 280		350 793,65				398,00		351 191,65	351 191,65
281313	Bâts sociaux médico-sociaux						2 790,91		2 790,91	2 790,91
28131	Sous Total compte 28131						2 790,91		2 790,91	2 790,91
2813	Sous Total compte 2813						2 790,91		2 790,91	2 790,91
28182	Mat de transport		347 771,62	19 822,59			23 901,27	19 822,59	371 672,89	351 850,30
281838	Amort autre mat infom		117 442,62						117 442,62	117 442,62
28183	Sous Total compte 28183		117 442,62						117 442,62	117 442,62
281848	Autres mat de bureau et mobilier		2 713 675,83				413,43		2 714 089,26	2 714 089,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux			Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		
28184	Sous Total compte 28184		2 713 675,83				413,43		2 714 089,26		2 714 089,26
28185	Mat de téléphonie		13 704,07						13 704,07		13 704,07
28188	Amort autres		2 244 819,83				100 882,70		2 345 702,53		2 345 702,53
2818	Sous Total compte 2818		5 437 413,97	19 822,59			125 197,40	19 822,59	5 562 611,37		5 542 788,78
281	Sous Total compte 281		5 437 413,97	19 822,59			127 988,31	19 822,59	5 565 402,28		5 545 579,69
28	Sous Total compte 28		5 788 207,62	19 822,59			128 386,31	19 822,59	5 916 593,93		5 896 771,34
	Total classe 2	6 474 173,66	5 788 207,62	103 550,18	103 550,18	279 173,64	133 599,58	6 856 897,48	6 025 357,38	6 728 311,44	5 896 771,34
4011	Fournisseurs		15 238,30	2 825 120,26	2 818 092,88			2 825 120,26	2 833 331,18		8 210,92
401	Sous Total compte 401		15 238,30	2 825 120,26	2 818 092,88			2 825 120,26	2 833 331,18		8 210,92
4041	Fournis immob			220 720,05	334 829,49			220 720,05	334 829,49		114 109,44
404	Sous Total compte 404			220 720,05	334 829,49			220 720,05	334 829,49		114 109,44
40	Sous Total compte 40		15 238,30	3 045 840,31	3 152 922,37			3 045 840,31	3 168 160,67		122 320,36
4111	Redevables - amiable	766 568,71		5 211 808,95	3 384 579,65			5 978 377,66	3 384 579,65	2 593 798,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
4116	Redevables - contentieux	106 650,59		337 026,59	321 151,09			443 677,18	321 151,09	122 526,09
411	Sous Total compte 411	873 219,30		5 548 835,54	3 705 730,74			6 422 054,84	3 705 730,74	2 716 324,10
418	Redevables produits non encore facturés	794 500,00		518 000,00	794 500,00			1 312 500,00	794 500,00	518 000,00
41	Sous Total compte 41	1 667 719,30		6 066 835,54	4 500 230,74			7 734 554,84	4 500 230,74	3 234 324,10
421	Personnel - rémunérations dues		539,10	1 969 441,29	1 970 363,29			1 969 441,29	1 970 902,39	1 461,10
427	Personnel - oppositions			2 718,08	2 718,08			2 718,08	2 718,08	0,00
42	Sous Total compte 42		539,10	1 972 159,37	1 973 081,37			1 972 159,37	1 973 620,47	1 461,10
431	Sécurité sociale			519 308,38	519 308,38			519 308,38	519 308,38	0,00
437	Autres organismes sociaux		3 377,28	955 711,95	952 388,72			955 711,95	955 766,00	54,05
43	Sous Total compte 43		3 377,28	1 475 020,33	1 471 697,10			1 475 020,33	1 475 074,38	54,05
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			96 169,84				96 169,84		96 169,84
441	Sous Total compte 441			96 169,84				96 169,84		96 169,84
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			117 810,79	117 810,79			117 810,79	117 810,79	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
442	Sous Total compte 442			117 810,79	117 810,79			117 810,79	117 810,79	0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			149 024,00	149 024,00			149 024,00	149 024,00	0,00
4431	Sous Total compte 4431			149 024,00	149 024,00			149 024,00	149 024,00	0,00
443	Sous Total compte 443			149 024,00	149 024,00			149 024,00	149 024,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			55 657,06	36 638,82			55 657,06	36 638,82	19 018,24
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 141,70		478 124,58	478 898,17			480 266,28	478 898,17	1 368,11
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	40 404,00		1 254 673,00	1 177 606,00			1 295 077,00	1 177 606,00	117 471,00
4456	Sous Total compte 4456	42 545,70		1 788 454,64	1 693 142,99			1 831 000,34	1 693 142,99	137 857,35
44571	Etat - TVA collectée		45 862,08	440 763,57	410 957,35			440 763,57	456 819,43	16 055,86
4457	Sous Total compte 4457		45 862,08	440 763,57	410 957,35			440 763,57	456 819,43	16 055,86
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	217 699,00						217 699,00		217 699,00
4458	Sous Total compte 4458	217 699,00						217 699,00		217 699,00
445	Sous Total compte 445	260 244,70	45 862,08	2 229 218,21	2 104 100,34			2 489 462,91	2 149 962,42	339 500,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			34 798,17	34 798,17			34 798,17	34 798,17	0,00
44	Sous Total compte 44	260 244,70	45 862,08	2 627 021,01	2 405 733,30			2 887 265,71	2 451 595,38	435 670,33
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		501 584,86	4 890 409,85	6 958 857,83			4 890 409,85	7 460 442,69	2 570 032,84
451	Sous Total compte 451		501 584,86	4 890 409,85	6 958 857,83			4 890 409,85	7 460 442,69	2 570 032,84
45	Sous Total compte 45		501 584,86	4 890 409,85	6 958 857,83			4 890 409,85	7 460 442,69	2 570 032,84
4621	Créances cess immob - amiable			10 550,00	10 550,00			10 550,00	10 550,00	0,00
462	Sous Total compte 462			10 550,00	10 550,00			10 550,00	10 550,00	0,00
466	Excédit de verSEMENT		5 977,05	4 470,57	11 807,48			4 470,57	17 784,53	13 313,96
46711	Autres comptes créditeurs			311 110,27	317 823,25			311 110,27	317 823,25	6 712,98
4671	Sous Total compte 4671			311 110,27	317 823,25			311 110,27	317 823,25	6 712,98
46721	Débiteurs divers - amiable	181 711,81		350 754,76	66 085,35			532 466,57	66 085,35	466 381,22
46726	Débiteurs divers - contentieux			10 921,75				10 921,75		10 921,75
4672	Sous Total compte 4672	181 711,81		361 676,51	66 085,35			543 388,32	66 085,35	477 302,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
467	Sous Total compte 467	181 711,81		672 786,78	383 908,60			854 498,59	383 908,60	470 589,99
46	Sous Total compte 46	181 711,81	5 977,05	687 807,35	406 266,08			869 519,16	412 243,13	457 276,03
4711	Verst des régisseurs			1 088 302,61	1 088 302,63			1 088 302,61	1 088 302,63	0,02
4712	Viremts réimputés		50,65	139,50	88,85			139,50	139,50	0,00
47138	Raet : autres		162 606,40	1 034 765,95	879 833,77			1 034 765,95	1 042 440,17	7 674,22
4713	Sous Total compte 4713		162 606,40	1 034 765,95	879 833,77			1 034 765,95	1 042 440,17	7 674,22
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			0,70	0,70			0,70	0,70	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		86,97	8 978,08	8 891,11			8 978,08	8 978,08	0,00
47141	Sous Total compte 47141		86,97	8 978,78	8 891,81			8 978,78	8 978,78	0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			740,06	740,06			740,06	740,06	0,00
4714	Sous Total compte 4714		86,97	9 718,84	9 631,87			9 718,84	9 718,84	0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		1 538,43	12 776,61	12 022,26			12 776,61	13 560,69	784,08
4717	Sous Total compte 4717		1 538,43	12 776,61	12 022,26			12 776,61	13 560,69	784,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
471	Sous Total compte 471		164 282,45	2 145 703,51	1 989 879,38			2 145 703,51	2 154 161,83	8 458,32
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 035,32	1 035,32			1 035,32	1 035,32	0,00
472	Sous Total compte 472			1 035,32	1 035,32			1 035,32	1 035,32	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			6,35	6,35			6,35	6,35	0,00
478	Sous Total compte 478			6,35	6,35			6,35	6,35	0,00
47	Sous Total compte 47		164 282,45	2 146 745,18	1 990 921,05			2 146 745,18	2 155 203,50	8 458,32
	Total classe 4	2 109 675,81	736 861,12	22 911 838,94	22 859 709,84			25 021 514,75	23 596 570,96	4 163 353,26
5118	Autres valeurs à l'encaissement			109,00	109,00			109,00	109,00	0,00
511	Sous Total compte 511			109,00	109,00			109,00	109,00	0,00
51	Sous Total compte 51			109,00	109,00			109,00	109,00	0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			314,24	258,30			314,24	258,30	55,94
541	Sous Total compte 541			314,24	258,30			314,24	258,30	55,94
54	Sous Total compte 54			314,24	258,30			314,24	258,30	55,94

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
580	Opérations d'ordre budgétaires			138 936,31	138 936,31			138 936,31	138 936,31	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			1 067,58	1 067,58			1 067,58	1 067,58	0,00
587	Sous Total compte 587			1 067,58	1 067,58			1 067,58	1 067,58	0,00
588	Autres virements internes			50,65	50,65			50,65	50,65	0,00
58	Sous Total compte 58			140 054,54	140 054,54			140 054,54	140 054,54	0,00
	Total classe 5			140 477,78	140 421,84			140 477,78	140 421,84	55,94
605	Achts de matériel équipés trvx					13 775,39		13 775,39		13 775,39
60611	Eau et assainissement					3 369,93		3 369,93		3 369,93
60612	Energie - électricité					141 311,77		141 311,77		141 311,77
6061	Sous Total compte 6061					144 681,70		144 681,70		144 681,70
60622	Carburants					27 727,04		27 727,04		27 727,04
60628	Autres fournitures non stockées					162 805,59		162 805,59		162 805,59
6062	Sous Total compte 6062					190 532,63		190 532,63		190 532,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
60631	Fournitures d'entretien					1 448,58		1 448,58		1 448,58
60636	Habillement vêtement travail					4 327,17		4 327,17		4 327,17
6063	Sous Total compte 6063					5 775,75		5 775,75		5 775,75
6064	Fournitures administratives					6 374,10		6 374,10		6 374,10
60668	Autres produits pharmaceutiques					937 333,08		937 333,08		937 333,08
6066	Sous Total compte 6066					937 333,08		937 333,08		937 333,08
606	Sous Total compte 606					1 284 697,26		1 284 697,26		1 284 697,26
60	Sous Total compte 60					1 298 472,65		1 298 472,65		1 298 472,65
611	Contrats de prestations de services					415 199,40		415 199,40		415 199,40
6135	Locations mobilières					40 442,13		40 442,13		40 442,13
613	Sous Total compte 613					40 442,13		40 442,13		40 442,13
61521	Terrains					3 502,96		3 502,96		3 502,96
615221	Bâtiments publics					238 516,46		238 516,46		238 516,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux			
Numéro de Compte	Libellé de compte		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit
61522	Sous Total compte 61522					238 516,46		238 516,46		238 516,46	
6152	Sous Total compte 6152					242 019,42		242 019,42		242 019,42	
61551	Mat roulant					5 208,11		5 208,11		5 208,11	
61558	Autres biens mobiliers					185 216,16		185 216,16		185 216,16	
6155	Sous Total compte 6155					190 424,27		190 424,27		190 424,27	
6156	Maintenance					482,20		482,20		482,20	
615	Sous Total compte 615					432 925,89		432 925,89		432 925,89	
6161	Multirisques					6 397,03		6 397,03		6 397,03	
616	Sous Total compte 616					6 397,03		6 397,03		6 397,03	
6182	Documentation générale et technique					3 023,66		3 023,66		3 023,66	
6184	Verst à organ formation					22 853,53		22 853,53		22 853,53	
618	Sous Total compte 618					25 877,19		25 877,19		25 877,19	
61	Sous Total compte 61					920 841,64		920 841,64		920 841,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					115 257,08		115 257,08		115 257,08
6226	Sous Total compte 6226					115 257,08		115 257,08		115 257,08
6228	Divers					4 570,56		4 570,56		4 570,56
622	Sous Total compte 622					119 827,64		119 827,64		119 827,64
6236	Catalogues - imprimés et publications					450,00		450,00		450,00
623	Sous Total compte 623					450,00		450,00		450,00
6247	Transports collectifs du personnel					9 866,97		9 866,97		9 866,97
624	Sous Total compte 624					9 866,97		9 866,97		9 866,97
6251	Voyages déplacements et missions					61 758,29		61 758,29		61 758,29
625	Sous Total compte 625					61 758,29		61 758,29		61 758,29
6261	Frais d'affranchissement					18 080,87		18 080,87		18 080,87
626	Sous Total compte 626					18 080,87		18 080,87		18 080,87
62	Sous Total compte 62					209 983,77		209 983,77		209 983,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux			
Numéro de Compte	Libellé de compte		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit
6331	Verst de transport					38 709,11		38 709,11		38 709,11	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					17 405,11		17 405,11		17 405,11	
633	Sous Total compte 633					56 114,22		56 114,22		56 114,22	
63	Sous Total compte 63					56 114,22		56 114,22		56 114,22	
64111	Rémunération principale					1 674 437,17		1 674 437,17		1 674 437,17	
64112	SF et IR					74 292,25		74 292,25		74 292,25	
64113	NBI					38 526,54		38 526,54		38 526,54	
64118	Autres indemnités					596 715,29		596 715,29		596 715,29	
6411	Sous Total compte 6411					2 383 971,25		2 383 971,25		2 383 971,25	
64131	Rémunérations					150 956,40	551,58	150 956,40	551,58	150 404,82	
6413	Sous Total compte 6413					150 956,40	551,58	150 956,40	551,58	150 404,82	
6414	Persel rémunéré à vacation					59 216,73		59 216,73		59 216,73	
6417	Rémunérations des apprentis					1 916,64		1 916,64		1 916,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
641	Sous Total compte 641					2 596 061,02	551,58	2 596 061,02	551,58	2 595 509,44
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					351 016,96		351 016,96		351 016,96
6453	Cotisations aux caisses de retraite					551 309,07		551 309,07		551 309,07
6456	Verst FNC du SF					4 892,00		4 892,00		4 892,00
645	Sous Total compte 645					907 218,03		907 218,03		907 218,03
6471	Prestations versees pour le compte du f.					8 449,96		8 449,96		8 449,96
6473	Alloc chômage					26 523,04		26 523,04		26 523,04
647	Sous Total compte 647					34 973,00		34 973,00		34 973,00
6488	Autres charges					400,60		400,60		400,60
648	Sous Total compte 648					400,60		400,60		400,60
64	Sous Total compte 64					3 538 652,65	551,58	3 538 652,65	551,58	3 538 101,07
6541	Créances admises en non-valeur					1 067,58		1 067,58		1 067,58
6542	Créances éteintes					391,14		391,14		391,14

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
654	Sous Total compte 654					1 458,72		1 458,72		1 458,72
6568	Autres participations					211 720,09		211 720,09		211 720,09
656	Sous Total compte 656					211 720,09		211 720,09		211 720,09
65888	Autres					2,48		2,48		2,48
6588	Sous Total compte 6588					2,48		2,48		2,48
658	Sous Total compte 658					2,48		2,48		2,48
65	Sous Total compte 65					213 181,29		213 181,29		213 181,29
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					17 002,75		17 002,75		17 002,75
671	Sous Total compte 671					17 002,75		17 002,75		17 002,75
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 660,84		8 660,84		8 660,84
675	Valeurs comptables immob cédées					5 213,27		5 213,27		5 213,27
6761	Diff sur réalisations (positives)					5 336,73		5 336,73		5 336,73
676	Sous Total compte 676					5 336,73		5 336,73		5 336,73

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux			
Numéro de Compte	Libellé de compte		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit
67	Sous Total compte 67					36 213,59		36 213,59		36 213,59	
6811	DA - immob incorp et corpo					128 386,31		128 386,31		128 386,31	
681	Sous Total compte 681					128 386,31		128 386,31		128 386,31	
68	Sous Total compte 68					128 386,31		128 386,31		128 386,31	
	Total classe 6					6 401 846,12	551,58	6 401 846,12	551,58	6 401 294,54	
7061	Taxes d'analyse					805 962,33	6 688 361,64	805 962,33	6 688 361,64		5 882 399,31
706	Sous Total compte 706					805 962,33	6 688 361,64	805 962,33	6 688 361,64		5 882 399,31
70	Sous Total compte 70					805 962,33	6 688 361,64	805 962,33	6 688 361,64		5 882 399,31
7461	DGD						149 024,00		149 024,00		149 024,00
746	Sous Total compte 746						149 024,00		149 024,00		149 024,00
74	Sous Total compte 74						149 024,00		149 024,00		149 024,00
7512	Recvts sur sécu soc et orga mutualistes						105 286,34		105 286,34		105 286,34
7518	Recouvrements sur autres redevables						349 869,39		349 869,39		349 869,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux			Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		
751	Sous Total compte 751						455 155,73		455 155,73		455 155,73
7588	Autres produits divers de gestion cour						3,62		3,62		3,62
758	Sous Total compte 758						3,62		3,62		3,62
75	Sous Total compte 75						455 159,35		455 159,35		455 159,35
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						363,76		363,76		363,76
7718	Autres prod except sur opé gestion						50,65		50,65		50,65
771	Sous Total compte 771						414,41		414,41		414,41
775	Produits des cessions d'immobilisati						10 550,00		10 550,00		10 550,00
77	Sous Total compte 77						10 964,41		10 964,41		10 964,41
	Total classe 7					805 962,33	7 303 509,40	805 962,33	7 303 509,40		6 497 547,07
	Total général	8 583 849,47	8 583 849,47	23 275 684,85	23 223 499,81	7 486 982,09	7 539 167,13	39 346 516,41	39 346 516,41	17 293 015,18	17 293 015,18

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

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

Page des signatures

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2019

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

Observations :

ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 26/05/2020

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 **CG 13 - LABORATOIRES** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A BOUCHES-DU-RHONE, le 27/05/2020

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 **24/07/2020** par l'organe délibérant.

GAGLIANO ALAIN (agagliano-xt), Directeur des Finances

A MARSEILLE, le 24/07/2020