

RECEPTE DES B-D-R
LE 04 JUIL 2019
DIRECTION DE LA CITOYENNETE
DE LA LEGALITE ET DE
L'ENVIRONNEMENT

CG 13 - LABORATOIRES

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
la Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 07/03/2019

Poste comptable de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 07/03/2019

Nomenclature M52 départements

SOMMAIRE

1307 CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

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 55
4EME PARTIE : Page des signatures	56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,80	Dotations	186,42
Terrains		Fonds Globalisés	575,69
Constructions		Réserves	626,90
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	20,53
Immobilisations corporelles en cours	96,31	Report à nouveau	387,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	119,82
Autres immobilisations corporelles	588,86	Subventions transférables	130,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	685,17	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	12,14
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	685,97	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 058,78
Créances	2 109,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	15,24
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	557,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 109,68	Total dettes à court terme	572,58
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	572,58
		Comptes de régularisations	164,28
TOTAL ACTIF	2 795,64	TOTAL PASSIF	2 795,64

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	351 589,65	350 793,65	796,00	1 438,60
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	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	6 026 270,44	5 437 413,97	588 856,47	619 624,57
	En toute propriété : Immob en cours	96 313,57		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	6 474 173,66	5 788 207,62	685 966,04	621 063,17

BILAN (en Euros)

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 474 173,66	5 788 207,62	685 966,04	621 063,17
	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		6 474 173,66	5 788 207,62	685 966,04	621 063,17

BILAN (en Euros)

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 667 719,30		1 667 719,30	1 855 753,65
	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	260 244,70		260 244,70	97 277,82
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	181 711,81		181 711,81	1 858,95
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 109 675,81		2 109 675,81	1 954 890,42

BILAN (en Euros)

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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)	8 583 849,47	5 788 207,62	2 795 641,85	2 575 953,59

BILAN (en Euros)

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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	387 279,30	326 362,23
	Résultat de l'exercice	119 817,95	60 917,07
	Subventions rattachées aux actifs amort	130 000,00	
	Différences sur réalisations d'immob	20 530,22	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	2 058 780,73	1 808 962,78	

BILAN (en Euros)

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
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 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 238,30	680,00
	Dettes fiscales et sociales	49 778,46	29 000,77
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA	501 584,86	580 760,71
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	5 977,05	3 539,84
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	572 578,67	613 981,32	

BILAN (en Euros)

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	164 282,45	153 009,49
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	164 282,45	153 009,49
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 795 641,85	2 575 953,59

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	149,02	149,02
Produits des services	5 374,08	5 259,83
Autres produits	522,23	405,55
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 045,33	5 814,40
Traitements, salaires, charges sociales	3 475,32	3 309,57
Achats et charges externes	2 256,15	2 319,91
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	124,02	115,53
Autres charges	59,98	55,12
Charges courantes non financières	5 915,47	5 800,14
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	129,86	14,26
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	129,86	14,26
Produits exceptionnels	0,25	68,84
Charges exceptionnelles	10,29	22,19
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-10,04	46,66
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	119,82	60,92

COMPTE DE RESULTAT 2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	5 374 083,74	5 259 829,56
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	522 225,13	405 545,84
Dotations de l'Etat	149 024,00	149 024,00
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	6 045 332,87	5 814 399,40
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 577 276,79	2 411 750,30
Charges sociales	898 047,35	897 821,25
Achats et charges externes	2 256 151,89	2 319 913,52
Chgs non financières: Impôts et taxes	56 245,34	53 891,12
Dotations amortissements des immob	124 016,59	115 533,75
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	3 733,48	1 229,30
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	5 915 471,44	5 800 139,24
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	129 861,43	14 260,16
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 2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	129 861,43	14 260,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	249,96	2 143,65
Produits des cessions d'immobilisations		18 500,00
Différences sur réalisations (négatives)		3 342,06
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		44 859,16
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	249,96	68 844,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	10 293,44	345,90
Valeur comptable des immo cédées		18 342,06
Différences sur réalisations (positives)		3 500,00
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL VI	10 293,44	22 187,96
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	-10 043,48	46 814,85
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	-10 043,48	46 656,91
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	6 045 582,83	5 879 902,21
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	5 925 764,88	5 818 827,20
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)	119 817,95	61 075,01
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		-157,94
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	119 817,95	60 917,07

Opérations Compte de Tiers

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 070 120,31	6 198 804,34	7 268 924,65
Titres de recette émis (b)	254 016,59	6 949 949,61	7 203 966,20
Réductions de titres (c)		904 366,78	904 366,78
Recettes nettes (d = b - c)	254 016,59	6 045 582,83	6 299 599,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 070 120,31	6 198 804,34	7 268 924,65
Mandats émis (f)	189 267,22	5 960 073,61	6 149 340,83
Annulations de mandats (g)	347,76	34 308,73	34 656,49
Depenses nettes (h = f - g)	188 919,46	5 925 764,88	6 114 684,34
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	65 097,13	119 817,95	184 915,08
(h - d) Déficit			

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

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	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	800 620,31		65 097,13		865 717,44
Fonctionnement	387 279,30		119 817,95		507 097,25
Sous-Total	1 187 899,61		184 915,08		1 372 814,69
TOTAL II	1 187 899,61		184 915,08		1 372 814,69
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 187 899,61		184 915,08		1 372 814,69

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

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	94 500,00	795 620,31	890 120,31	92 953,65	347,76	92 605,89	797 514,42
23	Immobilisations en cours	130 000,00	50 000,00	180 000,00	96 313,57		96 313,57	83 686,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	224 500,00	845 620,31	1 070 120,31	189 267,22	347,76	188 919,46	881 200,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	224 500,00	845 620,31	1 070 120,31	189 267,22	347,76	188 919,46	881 200,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	45 000,00	-45 000,00					
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	45 000,00	-45 000,00					
TOTAL GENERAL		269 500,00	800 620,31	1 070 120,31	189 267,22	347,76	188 919,46	881 200,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

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
13	Subventions d'investissement	130 000,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	130 000,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	130 000,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	139 500,00		139 500,00	124 016,59		124 016,59	15 483,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	139 500,00		139 500,00	124 016,59		124 016,59	15 483,41
001	Solde d'exécution de la section d'invest		800 620,31	800 620,31				800 620,31
TOTAL GENERAL		269 500,00	800 620,31	1 070 120,31	254 016,59		254 016,59	816 103,72

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

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	1 915 045,00	360 989,34	2 276 034,34	2 288 884,23	32 732,34	2 256 151,89	19 882,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 314 970,00	221 290,00	3 536 260,00	3 533 145,87	1 576,39	3 531 569,48	4 690,52
65	Autres charges de gestion courante	99 000,00	130 010,00	229 010,00	3 733,48		3 733,48	225 276,52
67	Charges exceptionnelles	13 000,00	5 000,00	18 000,00	10 293,44		10 293,44	7 706,56
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 342 015,00	717 289,34	6 059 304,34	5 836 057,02	34 308,73	5 801 748,29	257 556,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	139 500,00		139 500,00	124 016,59		124 016,59	15 483,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	139 500,00		139 500,00	124 016,59		124 016,59	15 483,41
TOTAL GENERAL		5 481 515,00	717 289,34	6 198 804,34	5 960 073,61	34 308,73	5 925 764,88	273 039,46

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

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	4 947 491,00	191 810,00	5 139 301,00	6 276 325,72	902 241,98	5 374 083,74	-234 782,74
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	183 200,04	523 200,04	524 349,93	2 124,80	522 225,13	974,91
77	Produits exceptionnels				249,96		249,96	-249,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 436 515,00	375 010,04	5 811 525,04	6 949 949,61	904 366,78	6 045 582,83	-234 057,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	45 000,00	-45 000,00					
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	45 000,00	-45 000,00					
002	Résultat de fonctionnement reporté		387 279,30	387 279,30				387 279,30
TOTAL GENERAL		5 481 515,00	717 289,34	6 198 804,34	6 949 949,61	904 366,78	6 045 582,83	153 221,51

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2182	Matériel de transport	13 769,39		13 769,39
2188	Autres	79 184,26	347,76	78 836,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	92 953,65	347,76	92 605,89
231313	Bâtiments sociaux et médico- sociaux	96 313,57		96 313,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	96 313,57		96 313,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	189 267,22	347,76	188 919,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	189 267,22	347,76	188 919,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	189 267,22	347,76	188 919,46

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1313	Départements	130 000,00		130 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	130 000,00		130 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	130 000,00		130 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	130 000,00		130 000,00
28051	Concessions et droits similaires	642,60		642,60
28182	Matériel de transport	28 581,64		28 581,64
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	413,41		413,41
28188	Amortissements autres	94 378,94		94 378,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	124 016,59		124 016,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	124 016,59		124 016,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	254 016,59		254 016,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et trav	14 794,23		14 794,23
60611	Eau et assainissement	3 326,96		3 326,96
60612	Energie - électricité	99 329,30		99 329,30
60622	Carburants	29 754,57		29 754,57
60628	Autres fournitures non stockées	177 362,33	15 088,87	162 273,46
60631	Fournitures d'entretien	3 413,00		3 413,00
60636	Habillement et vêtements de travail	4 933,02		4 933,02
6064	Fournitures administratives	6 821,22		6 821,22
60668	Autres produits pharmaceutiques	947 458,87		947 458,87
611	Contrats de prestations de services	319 150,87		319 150,87
6135	Locations mobilières	32 070,51	202,50	31 868,01
61521	Terrains	3 932,83		3 932,83
615221	Bâtiments publics	257 383,92	12 585,98	244 797,94
61551	Matériel roulant	3 791,42		3 791,42
61558	Autres biens mobiliers	162 367,32	4 537,47	157 829,85
6156	Maintenance	250,05		250,05
6161	Multirisques	7 079,87		7 079,87
6182	Documentation générale et technique	3 193,17		3 193,17
6184	Versements à des organismes de formation	13 135,25		13 135,25
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	103 313,92	317,52	102 996,40
6228	Divers	5 996,16		5 996,16
6231	Annonces et insertions	1 710,00		1 710,00
6247	Transports collectifs du personnel	11 169,75		11 169,75
6251	Voyages déplacements et missions	53 126,39		53 126,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	24 019,30		24 019,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 288 884,23	32 732,34	2 256 151,89
6331	Versement de transport	38 790,00		38 790,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	17 455,34		17 455,34
64111	Rémunération principale	1 628 577,34	1 207,28	1 627 370,06
64112	Supplément familial de traitement et ind	74 068,34	48,96	74 019,38
64113	N B I	38 607,81	28,67	38 579,14
64118	Autres indemnités	599 342,20	261,26	599 080,94
64131	Rémunérations	203 298,35	30,22	203 268,13
6414	Personnel rémunéré à la vacation	34 661,14		34 661,14
6451	Cotisations a l'URSSAF	326 531,45		326 531,45
6453	Cotisations aux caisses de retraite	540 132,45		540 132,45
6456	Versement au Fonds National Compensation	5 112,00		5 112,00
6471	Prestations versees pour le compte du f.	8 221,76		8 221,76
6473	Allocations chômage	18 049,69		18 049,69
6488	Autres charges	298,00		298,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 533 145,87	1 576,39	3 531 569,48
6541	Créances admises en non-valeur	1 944,07		1 944,07
6542	Créances éteintes	1 789,23		1 789,23
65888	Autres	0,18		0,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 733,48		3 733,48
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	5 464,57		5 464,57
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	310,66		310,66
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 518,21		4 518,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	10 293,44		10 293,44
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 836 057,02	34 308,73	5 801 748,29
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	124 016,59		124 016,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	124 016,59		124 016,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	124 016,59		124 016,59
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 960 073,61	34 308,73	5 925 764,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7061	Taxes d'analyse	6 276 325,72	902 241,98	5 374 083,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	6 276 325,72	902 241,98	5 374 083,74
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	52 115,46	2 124,80	49 990,66
7518	Recouvrements sur autres redevables	472 234,47		472 234,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activité	524 349,93	2 124,80	522 225,13
7711	Dédits et pénalités perçus	40,32		40,32
7714	Recouvrement sur créances admises en non	46,04		46,04
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	163,60		163,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	249,96		249,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 949 949,61	904 366,78	6 045 582,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 949 949,61	904 366,78	6 045 582,83

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		
			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		326 362,23		60 917,07				387 279,30	387 279,30
11	Sous Total compte 11		326 362,23		60 917,07				387 279,30	387 279,30
12	Résultat exercice excéd déficit		60 917,07	60 917,07				60 917,07	60 917,07	0,00
12	Sous Total compte 12		60 917,07	60 917,07				60 917,07	60 917,07	0,00
1313	Départements						130 000,00		130 000,00	130 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

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		130 000,00	130 000,00
13	Sous Total compte 13						130 000,00		130 000,00	130 000,00
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						20 530,22	20 530,22
19	Sous Total compte 19		20 530,22						20 530,22	20 530,22
	Total classe 1		1 808 962,78	60 917,07	60 917,07		130 000,00	60 917,07	1 999 879,85	1 938 962,78
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
2182	Mat de transport	417 164,75				13 769,39		430 934,14		430 934,14
21838	Autre mat informatique	117 442,62						117 442,62		117 442,62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
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						2 714 744,56		2 714 744,56
2184	Sous Total compte 2184	2 714 744,56						2 714 744,56		2 714 744,56
2185	Téléphonie	13 704,07						13 704,07		13 704,07
2188	Autres	2 670 608,55				79 184,26	347,76	2 749 792,81	347,76	2 749 445,05
218	Sous Total compte 218	5 933 664,55				92 953,65	347,76	6 026 618,20	347,76	6 026 270,44
21	Sous Total compte 21	5 933 664,55				92 953,65	347,76	6 026 618,20	347,76	6 026 270,44
231313	Bâts sociaux médico-sociaux					96 313,57		96 313,57		96 313,57
23131	Sous Total compte 23131					96 313,57		96 313,57		96 313,57
2313	Sous Total compte 2313					96 313,57		96 313,57		96 313,57
231	Sous Total compte 231					96 313,57		96 313,57		96 313,57
23	Sous Total compte 23					96 313,57		96 313,57		96 313,57
28051	Concessions et droits similaires		14 224,72				642,60		14 867,32	14 867,32

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
2805	Sous Total compte 2805		14 224,72				642,60		14 867,32	14 867,32
2808	Autres immobilisations incorporelles		335 926,33						335 926,33	335 926,33
280	Sous Total compte 280		350 151,05				642,60		350 793,65	350 793,65
28182	Mat de transport		319 189,98				28 581,64		347 771,62	347 771,62
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		2 713 262,42				413,41		2 713 675,83	2 713 675,83
28184	Sous Total compte 28184		2 713 262,42				413,41		2 713 675,83	2 713 675,83
28185	Mat de téléphonie		13 704,07						13 704,07	13 704,07
28188	Amort autres		2 150 440,89				94 378,94		2 244 819,83	2 244 819,83
2818	Sous Total compte 2818		5 314 039,98				123 373,99		5 437 413,97	5 437 413,97
281	Sous Total compte 281		5 314 039,98				123 373,99		5 437 413,97	5 437 413,97
28	Sous Total compte 28		5 664 191,03				124 016,59		5 788 207,62	5 788 207,62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit	
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		
	Total classe 2	6 285 254,20	5 664 191,03			189 267,22	124 364,35	6 474 521,42	5 788 555,38	6 474 173,66	5 788 207,62
4011	Fournisseurs		680,00	2 634 365,03	2 648 923,33			2 634 365,03	2 649 603,33		15 238,30
401	Sous Total compte 401		680,00	2 634 365,03	2 648 923,33			2 634 365,03	2 649 603,33		15 238,30
4041	Fournis immob			227 061,30	227 061,30			227 061,30	227 061,30		0,00
404	Sous Total compte 404			227 061,30	227 061,30			227 061,30	227 061,30		0,00
40	Sous Total compte 40		680,00	2 861 426,33	2 875 984,63			2 861 426,33	2 876 664,63		15 238,30
4111	Redevables - amiable	897 977,63		4 446 966,28	4 578 375,20			5 344 943,91	4 578 375,20	766 568,71	
4116	Redevables - contentieux	89 896,02		179 039,83	162 285,26			268 935,85	162 285,26	106 650,59	
411	Sous Total compte 411	987 873,65		4 626 006,11	4 740 660,46			5 613 879,76	4 740 660,46	873 219,30	
418	Redevables produits non encore facturés	867 880,00		794 500,00	867 880,00			1 662 380,00	867 880,00	794 500,00	
41	Sous Total compte 41	1 855 753,65		5 420 506,11	5 608 540,46			7 276 259,76	5 608 540,46	1 667 719,30	
421	Personnel - rémunérations dues		60,48	2 083 862,79	2 084 341,41			2 083 862,79	2 084 401,89		539,10
427	Personnel - oppositions			375,00	375,00			375,00	375,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
42	Sous Total compte 42		60,48	2 084 237,79	2 084 716,41			2 084 237,79	2 084 776,89	539,10
431	Sécurité sociale		4 814,64	1 113 030,89	1 108 216,25			1 113 030,89	1 113 030,89	0,00
437	Autres organismes sociaux			280 667,59	284 044,87			280 667,59	284 044,87	3 377,28
43	Sous Total compte 43		4 814,64	1 393 698,48	1 392 261,12			1 393 698,48	1 397 075,76	3 377,28
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00	0,00
441	Sous Total compte 441			130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00	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
44551	Etat - TVA à décaisser			45 096,00	45 096,00			45 096,00	45 096,00	0,00
4455	Sous Total compte 4455			45 096,00	45 096,00			45 096,00	45 096,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			37 795,66	37 795,66			37 795,66	37 795,66	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services		33,18	409 831,02	407 656,14			409 831,02	407 689,32	2 141,70

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	97 311,00		1 443 102,00	1 500 009,00			1 540 413,00	1 500 009,00	40 404,00
4456	Sous Total compte 4456	97 311,00	33,18	1 890 728,68	1 945 460,80			1 988 039,68	1 945 493,98	42 545,70
44571	Etat - TVA collectée		24 125,65	326 019,90	347 756,33			326 019,90	371 881,98	45 862,08
4457	Sous Total compte 4457		24 125,65	326 019,90	347 756,33			326 019,90	371 881,98	45 862,08
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	97 311,00	24 158,83	2 479 543,58	2 338 313,13			2 576 854,58	2 362 471,96	214 382,62
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			56 245,34	56 245,34			56 245,34	56 245,34	0,00
44	Sous Total compte 44	97 311,00	24 158,83	2 814 812,92	2 673 582,47			2 912 123,92	2 697 741,30	214 382,62
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		580 760,71	6 562 741,54	6 483 565,69			6 562 741,54	7 064 326,40	501 584,86
451	Sous Total compte 451		580 760,71	6 562 741,54	6 483 565,69			6 562 741,54	7 064 326,40	501 584,86
45	Sous Total compte 45		580 760,71	6 562 741,54	6 483 565,69			6 562 741,54	7 064 326,40	501 584,86
466	Excédnt de verSEMENT		3 539,84	6 804,25	9 241,46			6 804,25	12 781,30	5 977,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
46711	Autres comptes créditeurs			56 678,87	56 678,87			56 678,87	56 678,87	0,00
4671	Sous Total compte 4671			56 678,87	56 678,87			56 678,87	56 678,87	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 858,95		581 103,42	401 250,56			582 962,37	401 250,56	181 711,81
4672	Sous Total compte 4672	1 858,95		581 103,42	401 250,56			582 962,37	401 250,56	181 711,81
467	Sous Total compte 467	1 858,95		637 782,29	457 929,43			639 641,24	457 929,43	181 711,81
46	Sous Total compte 46	1 858,95	3 539,84	644 586,54	467 170,89			646 445,49	470 710,73	175 734,76
4711	Verst des régisseurs			1 044 330,42	1 044 330,42			1 044 330,42	1 044 330,42	0,00
4712	Viremts réimputés				50,65				50,65	50,65
47138	Raet : autres		151 836,54	1 189 221,60	1 199 991,46			1 189 221,60	1 351 828,00	162 606,40
4713	Sous Total compte 4713		151 836,54	1 189 221,60	1 199 991,46			1 189 221,60	1 351 828,00	162 606,40
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			0,30	0,30			0,30	0,30	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		405,79	27 776,11	27 457,29			27 776,11	27 863,08	86,97
47141	Sous Total compte 47141		405,79	27 776,41	27 457,59			27 776,41	27 863,38	86,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
47143	Flux d'encaissements à réimputer			2 380,54	2 380,54			2 380,54	2 380,54	0,00
4714	Sous Total compte 4714		405,79	30 156,95	29 838,13			30 156,95	30 243,92	86,97
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		767,16	4 913,92	5 685,19			4 913,92	6 452,35	1 538,43
4717	Sous Total compte 4717		767,16	4 913,92	5 685,19			4 913,92	6 452,35	1 538,43
4718	Autres recettes à régulariser			8 350,74	8 350,74			8 350,74	8 350,74	0,00
471	Sous Total compte 471		153 009,49	2 276 973,63	2 288 246,59			2 276 973,63	2 441 256,08	164 282,45
4728	DACR - autres dépenses à régul			4 300,78	4 300,78			4 300,78	4 300,78	0,00
472	Sous Total compte 472			4 300,78	4 300,78			4 300,78	4 300,78	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,64	5,64			5,64	5,64	0,00
478	Sous Total compte 478			5,64	5,64			5,64	5,64	0,00
47	Sous Total compte 47		153 009,49	2 281 280,05	2 292 553,01			2 281 280,05	2 445 562,50	164 282,45
	Total classe 4	1 954 923,60	767 023,99	24 063 289,76	23 878 374,68			26 018 213,36	24 645 398,67	2 109 675,81
51172	Chèques impayés			76,84	76,84			76,84	76,84	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
5117	Sous Total compte 5117			76,84	76,84			76,84	76,84	0,00
511	Sous Total compte 511			76,84	76,84			76,84	76,84	0,00
51	Sous Total compte 51			76,84	76,84			76,84	76,84	0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			207,04	207,04			207,04	207,04	0,00
541	Sous Total compte 541			207,04	207,04			207,04	207,04	0,00
54	Sous Total compte 54			207,04	207,04			207,04	207,04	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			124 016,59	124 016,59			124 016,59	124 016,59	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			1 944,07	1 944,07			1 944,07	1 944,07	0,00
587	Sous Total compte 587			1 944,07	1 944,07			1 944,07	1 944,07	0,00
588	Autres virements internes			2 761,55	2 761,55			2 761,55	2 761,55	0,00
58	Sous Total compte 58			128 722,21	128 722,21			128 722,21	128 722,21	0,00
	Total classe 5			129 006,09	129 006,09			129 006,09	129 006,09	0,00
605	Achts de matériel équipés trvx					14 794,23		14 794,23		14 794,23

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
60611	Eau et assainissement					3 326,96		3 326,96		3 326,96
60612	Energie - électricité					99 329,30		99 329,30		99 329,30
6061	Sous Total compte 6061					102 656,26		102 656,26		102 656,26
60622	Carburants					29 754,57		29 754,57		29 754,57
60628	Autres fournitures non stockées					177 362,33	15 088,87	177 362,33	15 088,87	162 273,46
6062	Sous Total compte 6062					207 116,90	15 088,87	207 116,90	15 088,87	192 028,03
60631	Fournitures d'entretien					3 413,00		3 413,00		3 413,00
60636	Habillement vêtement travail					4 933,02		4 933,02		4 933,02
6063	Sous Total compte 6063					8 346,02		8 346,02		8 346,02
6064	Fournitures administratives					6 821,22		6 821,22		6 821,22
60668	Autres produits pharmaceutiques					947 458,87		947 458,87		947 458,87
6066	Sous Total compte 6066					947 458,87		947 458,87		947 458,87
606	Sous Total compte 606					1 272 399,27	15 088,87	1 272 399,27	15 088,87	1 257 310,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
60	Sous Total compte 60					1 287 193,50	15 088,87	1 287 193,50	15 088,87	1 272 104,63
611	Contrats de prestations de services					319 150,87		319 150,87		319 150,87
6135	Locations mobilières					32 070,51	202,50	32 070,51	202,50	31 868,01
613	Sous Total compte 613					32 070,51	202,50	32 070,51	202,50	31 868,01
61521	Terrains					3 932,83		3 932,83		3 932,83
615221	Bâtiments publics					257 383,92	12 585,98	257 383,92	12 585,98	244 797,94
61522	Sous Total compte 61522					257 383,92	12 585,98	257 383,92	12 585,98	244 797,94
6152	Sous Total compte 6152					261 316,75	12 585,98	261 316,75	12 585,98	248 730,77
61551	Mat roulant					3 791,42		3 791,42		3 791,42
61558	Autres biens mobiliers					162 367,32	4 537,47	162 367,32	4 537,47	157 829,85
6155	Sous Total compte 6155					166 158,74	4 537,47	166 158,74	4 537,47	161 621,27
6156	Maintenance					250,05		250,05		250,05
615	Sous Total compte 615					427 725,54	17 123,45	427 725,54	17 123,45	410 602,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
6161	Multirisques					7 079,87		7 079,87		7 079,87
616	Sous Total compte 616					7 079,87		7 079,87		7 079,87
6182	Documentation générale et technique					3 193,17		3 193,17		3 193,17
6184	Verst à organ formation					13 135,25		13 135,25		13 135,25
618	Sous Total compte 618					16 328,42		16 328,42		16 328,42
61	Sous Total compte 61					802 355,21	17 325,95	802 355,21	17 325,95	785 029,26
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					103 313,92	317,52	103 313,92	317,52	102 996,40
6226	Sous Total compte 6226					103 313,92	317,52	103 313,92	317,52	102 996,40
6228	Divers					5 996,16		5 996,16		5 996,16
622	Sous Total compte 622					109 310,08	317,52	109 310,08	317,52	108 992,56
6231	Annonces et insertions					1 710,00		1 710,00		1 710,00
623	Sous Total compte 623					1 710,00		1 710,00		1 710,00
6247	Transports collectifs du personnel					11 169,75		11 169,75		11 169,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
624	Sous Total compte 624					11 169,75		11 169,75		11 169,75
6251	Voyages déplacements et missions					53 126,39		53 126,39		53 126,39
625	Sous Total compte 625					53 126,39		53 126,39		53 126,39
6261	Frais d'affranchissement					24 019,30		24 019,30		24 019,30
626	Sous Total compte 626					24 019,30		24 019,30		24 019,30
62	Sous Total compte 62					199 335,52	317,52	199 335,52	317,52	199 018,00
6331	Verst de transport					38 790,00		38 790,00		38 790,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					17 455,34		17 455,34		17 455,34
633	Sous Total compte 633					56 245,34		56 245,34		56 245,34
63	Sous Total compte 63					56 245,34		56 245,34		56 245,34
64111	Rémunération principale					1 628 577,34	1 207,28	1 628 577,34	1 207,28	1 627 370,06
64112	SF et IR					74 068,34	48,96	74 068,34	48,96	74 019,38
64113	NBI					38 607,81	28,67	38 607,81	28,67	38 579,14

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
64118	Autres indemnités					599 342,20	261,26	599 342,20	261,26	599 080,94
6411	Sous Total compte 6411					2 340 595,69	1 546,17	2 340 595,69	1 546,17	2 339 049,52
64131	Rémunérations					203 298,35	30,22	203 298,35	30,22	203 268,13
6413	Sous Total compte 6413					203 298,35	30,22	203 298,35	30,22	203 268,13
6414	Persel rémunéré à vacation					34 661,14		34 661,14		34 661,14
641	Sous Total compte 641					2 578 555,18	1 576,39	2 578 555,18	1 576,39	2 576 978,79
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					326 531,45		326 531,45		326 531,45
6453	Cotisations aux caisses de retraite					540 132,45		540 132,45		540 132,45
6456	Verst FNC du SF					5 112,00		5 112,00		5 112,00
645	Sous Total compte 645					871 775,90		871 775,90		871 775,90
6471	Prestations versees pour le compte du f.					8 221,76		8 221,76		8 221,76
6473	Alloc chômage					18 049,69		18 049,69		18 049,69
647	Sous Total compte 647					26 271,45		26 271,45		26 271,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
6488	Autres charges					298,00		298,00		298,00
648	Sous Total compte 648					298,00		298,00		298,00
64	Sous Total compte 64					3 476 900,53	1 576,39	3 476 900,53	1 576,39	3 475 324,14
6541	Créances admises en non-valeur					1 944,07		1 944,07		1 944,07
6542	Créances éteintes					1 789,23		1 789,23		1 789,23
654	Sous Total compte 654					3 733,30		3 733,30		3 733,30
65888	Autres					0,18		0,18		0,18
6588	Sous Total compte 6588					0,18		0,18		0,18
658	Sous Total compte 658					0,18		0,18		0,18
65	Sous Total compte 65					3 733,48		3 733,48		3 733,48
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					5 464,57		5 464,57		5 464,57
6718	Autres charg except sur opérat gestion					310,66		310,66		310,66
671	Sous Total compte 671					5 775,23		5 775,23		5 775,23

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 518,21		4 518,21		4 518,21
67	Sous Total compte 67					10 293,44		10 293,44		10 293,44
6811	DA - immob incorp et corpo					124 016,59		124 016,59		124 016,59
681	Sous Total compte 681					124 016,59		124 016,59		124 016,59
68	Sous Total compte 68					124 016,59		124 016,59		124 016,59
	Total classe 6					5 960 073,61	34 308,73	5 960 073,61	34 308,73	5 925 764,88
7061	Taxes d'analyse					902 241,98	6 276 325,72	902 241,98	6 276 325,72	5 374 083,74
706	Sous Total compte 706					902 241,98	6 276 325,72	902 241,98	6 276 325,72	5 374 083,74
70	Sous Total compte 70					902 241,98	6 276 325,72	902 241,98	6 276 325,72	5 374 083,74
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					2 124,80	52 115,46	2 124,80	52 115,46	49 990,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit	
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		
7518	Recouvrements sur autres redevables						472 234,47		472 234,47		472 234,47
751	Sous Total compte 751					2 124,80	524 349,93	2 124,80	524 349,93		522 225,13
75	Sous Total compte 75					2 124,80	524 349,93	2 124,80	524 349,93		522 225,13
7711	Débits et pénalités perçus						40,32		40,32		40,32
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						46,04		46,04		46,04
7718	Autres prod except sur opé gestion						163,60		163,60		163,60
771	Sous Total compte 771						249,96		249,96		249,96
77	Sous Total compte 77						249,96		249,96		249,96
	Total classe 7					904 366,78	6 949 949,61	904 366,78	6 949 949,61		6 045 582,83
	Total général	8 240 177,80	8 240 177,80	24 253 212,92	24 068 297,84	7 053 707,61	7 238 622,69	39 547 098,33	39 547 098,33	14 509 614,35	14 509 614,35

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

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 2018

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

Observations :

BARBERO Gilles (1002085422-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 13/03/2019

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 **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), Administrateur des Finances Publiques

A BOUCHES-DU-RHONE, le 14/03/2019

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 **27/06/2019** par l'organe délibérant.

GAGLIANO ALAIN (agagliano-xt), Directeur des Finances

A MARSEILLE, le 27/06/2019