

CD 13 - LABORATOIRES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2020 AU 19/03/2021
DU 01/01/2020 AU 31/08/2020

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
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 57</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>58</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	186,42
Terrains		Fonds Globalisés	575,69
Constructions	78,15	Réserves	626,90
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	29,27
Immobilisations corporelles en cours	126,88	Report à nouveau	603,35
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	881,15
Autres immobilisations corporelles	750,09	Subventions transférables	291,07
Total immobilisations corporelles (nettes)	955,11	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	12,14
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	955,11	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 205,99
Créances	2 513,92	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,03	Fournisseurs ⁽²⁾	7,89
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	248,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 513,95	Total dettes à court terme	256,01
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	256,01
		Comptes de régularisations	7,05
TOTAL ACTIF	3 469,06	TOTAL PASSIF	3 469,06

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	351 589,65	351 589,65		398,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions	83 727,59	5 581,82	78 145,77	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	6 421 760,97	5 671 674,11	750 086,86	701 295,03
	En toute propriété : Immob en cours	126 875,50		126 875,50	48 910,39
	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	6 983 953,71	6 028 845,58	955 108,13	831 540,10	

BILAN (en Euros)

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 983 953,71	6 028 845,58	955 108,13	831 540,10
	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		6 983 953,71	6 028 845,58	955 108,13	831 540,10

BILAN (en Euros)

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 271 288,06		1 271 288,06	3 234 324,10
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	98 551,96		98 551,96	451 726,19
	Créances sur les budgets annexes	958 895,31		958 895,31	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	185 180,78		185 180,78	477 302,97
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	30,90		30,90	55,94
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 513 947,01		2 513 947,01	4 163 409,20

BILAN (en Euros)

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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)	9 497 900,72	6 028 845,58	3 469 055,14	4 994 949,30

BILAN (en Euros)

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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	603 349,78	507 097,25
	Résultat de l'exercice	881 151,95	96 252,53
	Subventions rattachées aux actifs amort	291 067,15	226 169,84
	Différences sur réalisations d'immob	29 266,95	25 866,95
	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	3 205 989,09	2 256 539,83	

BILAN (en Euros)

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 894,16	8 210,92
	Dettes fiscales et sociales	221 726,68	17 571,01
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opérations pour le compte de la CE, Deni		
	Dettes envers les BA		2 570 032,84
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	26 392,05	20 026,94
	Fournisseurs d'immobilisations		114 109,44
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	256 012,89	2 729 951,15	

BILAN (en Euros)

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	7 053,16	8 458,32
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	7 053,16	8 458,32
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 469 055,14	4 994 949,30

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	149,02	149,02
Produits des services	6 490,95	5 882,40
Autres produits	1 358,89	455,16
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 998,86	6 486,58
Traitements, salaires, charges sociales	3 749,28	3 538,10
Achats et charges externes	3 169,67	2 429,30
Participations et interventions		211,72
Dotations aux amortissements et provisions	144,04	128,39
Autres charges	95,74	57,58
Charges courantes non financières	7 158,74	6 365,08
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	840,12	121,50
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	840,12	121,50
Produits exceptionnels	924,60	10,96
Charges exceptionnelles	883,58	36,21
RESULTAT EXCEPTIONNEL	41,03	-25,25
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	881,15	96,25

COMPTE DE RESULTAT 2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pds non financiers: Impôts locaux		
Pds non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	6 490 951,96	5 882 399,31
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pds non financiers : Transferts charges		
Autres produits	1 358 887,59	455 159,35
Dotations de l'Etat	149 024,00	149 024,00
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	7 998 863,55	6 486 582,66
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 801 532,69	2 595 910,04
Charges sociales	947 748,54	942 191,03
Achats et charges externes	3 169 672,52	2 429 298,06
Chgs non financières: Impôts et taxes	55 737,32	56 114,22
Dotations amortissements des immob	144 043,01	128 386,31
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	40 005,72	1 461,20
Contributions obligatoires		
Participations		211 720,09
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	7 158 739,80	6 365 080,95
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	840 123,75	121 501,71
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 2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	840 123,75	121 501,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	888 704,79	414,41
Produits des cessions d'immobilisations	3 400,00	10 550,00
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	32 500,00	
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	924 604,79	10 964,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	46 923,59	25 663,59
Valeur comptable des immo cédées		5 213,27
Différences sur réalisations (positives)	3 400,00	5 336,73
Chg excep op capital : Autres opérations	833 253,00	
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL VI	883 576,59	36 213,59
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	44 428,20	-19 912,45
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	41 028,20	-25 249,18
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	8 923 468,34	6 497 547,07
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	8 038 916,39	6 395 957,81
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)	884 551,95	101 589,26
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)	-3 400,00	-5 336,73
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	881 151,95	96 252,53

Opérations Compte de Tiers

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 150 849,95	9 198 254,00	10 349 103,95
Titres de recette émis (b)	244 840,32	9 563 008,21	9 807 848,53
Réductions de titres (c)		635 625,16	635 625,16
Recettes nettes (d = b - c)	244 840,32	8 927 383,05	9 172 223,37
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 150 849,95	9 198 254,00	10 349 103,95
Mandats émis (f)	300 111,04	8 064 969,30	8 365 080,34
Annulations de mandats (g)		18 738,20	18 738,20
Depenses nettes (h = f - g)	300 111,04	8 046 231,10	8 346 342,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		881 151,95	825 881,23
(h - d) Déficit	55 270,72		

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

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	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 CD 13 - LABORATOIRES					
Investissement	821 649,95		-55 270,72		766 379,23
Fonctionnement	603 349,78		881 151,95		1 484 501,73
Sous-Total	1 424 999,73		825 881,23		2 250 880,96
TOTAL II	1 424 999,73		825 881,23		2 250 880,96
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 424 999,73		825 881,23		2 250 880,96

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

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	844 395,73		844 395,73	189 645,93		189 645,93	654 749,80
23	Immobilisations en cours	187 810,00	86 144,22	273 954,22	77 965,11		77 965,11	195 989,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 032 205,73	86 144,22	1 118 349,95	267 611,04		267 611,04	850 738,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 032 205,73	86 144,22	1 118 349,95	267 611,04		267 611,04	850 738,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 500,00		32 500,00	32 500,00		32 500,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	32 500,00		32 500,00	32 500,00		32 500,00	
TOTAL GENERAL		1 064 705,73	86 144,22	1 150 849,95	300 111,04		300 111,04	850 738,91

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

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	97 397,31		97 397,31	82 602,69
024	Produits de cessions (recettes)		-3 400,00	-3 400,00				-3 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	180 000,00	-3 400,00	176 600,00	97 397,31		97 397,31	79 202,69
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	180 000,00	-3 400,00	176 600,00	97 397,31		97 397,31	79 202,69
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	149 200,00	3 400,00	152 600,00	147 443,01		147 443,01	5 156,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	149 200,00	3 400,00	152 600,00	147 443,01		147 443,01	5 156,99
001	Solde d'exécution de la section d'invest	821 649,95		821 649,95				821 649,95
TOTAL GENERAL		1 150 849,95		1 150 849,95	244 840,32		244 840,32	906 009,63

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

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	2 556 706,00	1 243 540,00	3 800 246,00	3 187 342,07	17 669,55	3 169 672,52	630 573,48
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 712 188,00	200 000,00	3 912 188,00	3 810 001,91	1 068,65	3 808 933,26	103 254,74
65	Autres charges de gestion courante	5 020,00	35 000,00	40 020,00	40 005,72		40 005,72	14,28
67	Charges exceptionnelles	63 200,00	1 230 000,00	1 293 200,00	880 176,59		880 176,59	413 023,41
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 337 114,00	2 708 540,00	9 045 654,00	7 917 526,29	18 738,20	7 898 788,09	1 146 865,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	149 200,00	3 400,00	152 600,00	147 443,01		147 443,01	5 156,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	149 200,00	3 400,00	152 600,00	147 443,01		147 443,01	5 156,99
TOTAL GENERAL		6 486 314,00	2 711 940,00	9 198 254,00	8 064 969,30	18 738,20	8 046 231,10	1 152 022,90

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

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
013	Atténuations de charges				3 914,71		3 914,71	-3 914,71
70	Produits des services du domaine et vent	5 348 980,22	620 000,00	5 968 980,22	7 126 435,12	635 483,16	6 490 951,96	-521 971,74
74	Dotations subventions et participations	149 024,00		149 024,00	149 024,00		149 024,00	
75	Autres produits d'activité	360 000,00	880 000,00	1 240 000,00	1 358 887,59		1 358 887,59	-118 887,59
77	Produits exceptionnels	1 000,00	1 203 400,00	1 204 400,00	892 246,79	142,00	892 104,79	312 295,21
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 859 004,22	2 703 400,00	8 562 404,22	9 530 508,21	635 625,16	8 894 883,05	-332 478,83
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 500,00		32 500,00	32 500,00		32 500,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	32 500,00		32 500,00	32 500,00		32 500,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	603 349,78		603 349,78				603 349,78
TOTAL GENERAL		6 494 854,00	2 703 400,00	9 198 254,00	9 563 008,21	635 625,16	8 927 383,05	270 870,95

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2182	Matériel de transport	27 022,23		27 022,23
2188	Autres	162 623,70		162 623,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	189 645,93		189 645,93
231313	Bâtiments sociaux et médico- sociaux	77 965,11		77 965,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	77 965,11		77 965,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	267 611,04		267 611,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	267 611,04		267 611,04
13913	Départements	32 500,00		32 500,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 500,00		32 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	32 500,00		32 500,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	300 111,04		300 111,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1313	Départements	97 397,31		97 397,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	97 397,31		97 397,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	97 397,31		97 397,31
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	97 397,31		97 397,31
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	3 400,00		3 400,00
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	29 493,67		29 493,67
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	645,64		645,64
28188	Amortissements autres	110 714,79		110 714,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	147 443,01		147 443,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	147 443,01		147 443,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	244 840,32		244 840,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et trav	8 105,86		8 105,86
60611	Eau et assainissement	2 649,69		2 649,69
60612	Energie - électricité	167 497,38	17 669,55	149 827,83
60622	Carburants	21 996,14		21 996,14
60628	Autres fournitures non stockées	186 124,67		186 124,67
60631	Fournitures d'entretien	4 089,78		4 089,78
60636	Habillement et vêtements de travail	2 139,79		2 139,79
6064	Fournitures administratives	8 592,67		8 592,67
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 698 917,93		1 698 917,93
611	Contrats de prestations de services	430 347,33		430 347,33
6135	Locations mobilières	32 280,88		32 280,88
61521	Terrains	5 384,14		5 384,14
615221	Bâtiments publics	211 380,54		211 380,54
61551	Matériel roulant	3 316,52		3 316,52
61558	Autres biens mobiliers	181 494,30		181 494,30
6156	Maintenance	750,51		750,51
6161	Multirisques	8 677,89		8 677,89
6182	Documentation générale et technique	7 250,76		7 250,76
6184	Versements à des organismes de formation	9 153,55		9 153,55
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	108 700,43		108 700,43
6228	Divers	4 623,84		4 623,84
6247	Transports collectifs du personnel	801,37		801,37
6251	Voyages déplacements et missions	55 092,09		55 092,09
6261	Frais d'affranchissement	27 974,01		27 974,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 187 342,07	17 669,55	3 169 672,52
6331	Versement de transport	40 710,78		40 710,78
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	15 026,54		15 026,54
64111	Rémunération principale	1 642 822,64		1 642 822,64
64112	Supplément familial de traitement et ind	72 777,24		72 777,24
64113	N B I	36 971,51		36 971,51
64118	Autres indemnités	733 660,87		733 660,87
64131	Rémunérations	257 788,44		257 788,44
6414	Personnel rémunéré à la vacation	53 874,67		53 874,67
6417	Rémunérations des apprentis	2 909,34		2 909,34
6451	Cotisations a l'URSSAF	370 917,93		370 917,93
6453	Cotisations aux caisses de retraite	545 152,53		545 152,53
6456	Versement au Fonds National Compensation	84,00		84,00
6471	Prestations versees pour le compte du f.	8 257,64		8 257,64
6473	Allocations chômage	28 319,80	1 068,65	27 251,15
6488	Autres charges	727,98		727,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 810 001,91	1 068,65	3 808 933,26
6541	Créances admises en non-valeur	37 086,41		37 086,41
6542	Créances éteintes	2 913,59		2 913,59
65888	Autres	5,72		5,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	40 005,72		40 005,72
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	9 769,91		9 769,91
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	3 746,73		3 746,73
673	Titres annulés exercices antérieurs	33 406,95		33 406,95

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
678	Autres charges exceptionnelles	833 253,00		833 253,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	880 176,59		880 176,59
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 917 526,29	18 738,20	7 898 788,09
6761	Différences sur réalisations (positives)	3 400,00		3 400,00
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	144 043,01		144 043,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	147 443,01		147 443,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	147 443,01		147 443,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 064 969,30	18 738,20	8 046 231,10

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursements sur charges de sécurité s	3 914,71		3 914,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 914,71		3 914,71
7061	Taxes d'analyse	7 126 435,12	635 483,16	6 490 951,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	7 126 435,12	635 483,16	6 490 951,96
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	956 004,18		956 004,18
7518	Recouvrements sur autres redevables	402 803,01		402 803,01
7588	Autres produits divers de gestion couran	80,40		80,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activite	1 358 887,59		1 358 887,59
7711	Dédits et pénalités perçus	51 020,24		51 020,24
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	837 826,55	142,00	837 684,55
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 400,00		3 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	892 246,79	142,00	892 104,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 530 508,21	635 625,16	8 894 883,05
777	Quote-part des subventions d'investissem	32 500,00		32 500,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 500,00		32 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	32 500,00		32 500,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	9 563 008,21	635 625,16	8 927 383,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

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		507 097,25		96 252,53				603 349,78	603 349,78
11	Sous Total compte 11		507 097,25		96 252,53				603 349,78	603 349,78
12	Résultat exercice excéd déficit		96 252,53	96 252,53				96 252,53	96 252,53	0,00
12	Sous Total compte 12		96 252,53	96 252,53				96 252,53	96 252,53	0,00
1313	Départements		226 169,84				97 397,31		323 567,15	323 567,15

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

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		226 169,84				97 397,31		323 567,15	323 567,15
13913	Départements					32 500,00		32 500,00		32 500,00
1391	Sous Total compte 1391					32 500,00		32 500,00		32 500,00
139	Sous Total compte 139					32 500,00		32 500,00		32 500,00
13	Sous Total compte 13		226 169,84			32 500,00	97 397,31	32 500,00	323 567,15	291 067,15
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		25 866,95				3 400,00		29 266,95	29 266,95
19	Sous Total compte 19		25 866,95				3 400,00		29 266,95	29 266,95
	Total classe 1		2 256 539,83	96 252,53	96 252,53	32 500,00	100 797,31	128 752,53	2 453 589,67	32 500,00
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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux			
Numéro de Compte	Libellé de compte		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit
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	
213	Sous Total compte 213	83 727,59						83 727,59		83 727,59	
2182	Mat de transport	445 582,93			11 968,77	27 022,23		472 605,16	11 968,77	460 636,39	
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	2 716 334,56						2 716 334,56		2 716 334,56	
2184	Sous Total compte 2184	2 716 334,56						2 716 334,56		2 716 334,56	
2185	Téléphonie	13 704,07						13 704,07		13 704,07	
2188	Autres	2 951 019,63				162 623,70		3 113 643,33		3 113 643,33	
218	Sous Total compte 218	6 244 083,81			11 968,77	189 645,93		6 433 729,74	11 968,77	6 421 760,97	
21	Sous Total compte 21	6 327 811,40			11 968,77	189 645,93		6 517 457,33	11 968,77	6 505 488,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
231313	Bâts sociaux médico-sociaux	48 910,39				77 965,11		126 875,50		126 875,50
23131	Sous Total compte 23131	48 910,39				77 965,11		126 875,50		126 875,50
2313	Sous Total compte 2313	48 910,39				77 965,11		126 875,50		126 875,50
231	Sous Total compte 231	48 910,39				77 965,11		126 875,50		126 875,50
23	Sous Total compte 23	48 910,39				77 965,11		126 875,50		126 875,50
28051	Concessions et droits similaires		15 265,32				398,00		15 663,32	15 663,32
2805	Sous Total compte 2805		15 265,32				398,00		15 663,32	15 663,32
2808	Autres immobilisations incorporelles		335 926,33						335 926,33	335 926,33
280	Sous Total compte 280		351 191,65				398,00		351 589,65	351 589,65
281313	Bâts sociaux médico-sociaux		2 790,91				2 790,91		5 581,82	5 581,82
28131	Sous Total compte 28131		2 790,91				2 790,91		5 581,82	5 581,82
2813	Sous Total compte 2813		2 790,91				2 790,91		5 581,82	5 581,82
28182	Mat de transport		351 850,30	11 968,77			29 493,67	11 968,77	381 343,97	369 375,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
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		2 714 089,26				645,64		2 714 734,90	2 714 734,90
28184	Sous Total compte 28184		2 714 089,26				645,64		2 714 734,90	2 714 734,90
28185	Mat de téléphonie		13 704,07						13 704,07	13 704,07
28188	Amort autres		2 345 702,53				110 714,79		2 456 417,32	2 456 417,32
2818	Sous Total compte 2818		5 542 788,78	11 968,77			140 854,10	11 968,77	5 683 642,88	5 671 674,11
281	Sous Total compte 281		5 545 579,69	11 968,77			143 645,01	11 968,77	5 689 224,70	5 677 255,93
28	Sous Total compte 28		5 896 771,34	11 968,77			144 043,01	11 968,77	6 040 814,35	6 028 845,58
	Total classe 2	6 728 311,44	5 896 771,34	11 968,77	11 968,77	267 611,04	144 043,01	7 007 891,25	6 052 783,12	6 983 953,71
4011	Fournisseurs		8 210,92	3 734 570,19	3 734 253,43			3 734 570,19	3 742 464,35	7 894,16
40172	Fournisseurs - Cessions, oppos			9 192,41	9 192,41			9 192,41	9 192,41	0,00
4017	Sous Total compte 4017			9 192,41	9 192,41			9 192,41	9 192,41	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
401	Sous Total compte 401		8 210,92	3 743 762,60	3 743 445,84			3 743 762,60	3 751 656,76	7 894,16
4041	Fournis immob		114 109,44	435 122,32	321 012,88			435 122,32	435 122,32	0,00
404	Sous Total compte 404		114 109,44	435 122,32	321 012,88			435 122,32	435 122,32	0,00
40	Sous Total compte 40		122 320,36	4 178 884,92	4 064 458,72			4 178 884,92	4 186 779,08	7 894,16
4111	Redevables - amiable	2 593 798,01		4 867 606,72	6 862 098,71			7 461 404,73	6 862 098,71	599 306,02
4116	Redevables - contentieux	122 526,09		567 858,88	435 902,93			690 384,97	435 902,93	254 482,04
411	Sous Total compte 411	2 716 324,10		5 435 465,60	7 298 001,64			8 151 789,70	7 298 001,64	853 788,06
418	Redevables produits non encore facturés	518 000,00		417 500,00	518 000,00			935 500,00	518 000,00	417 500,00
41	Sous Total compte 41	3 234 324,10		5 852 965,60	7 816 001,64			9 087 289,70	7 816 001,64	1 271 288,06
421	Personnel - rémunérations dues		1 461,10	2 151 379,07	2 151 404,07			2 151 379,07	2 152 865,17	1 486,10
427	Personnel - oppositions			268,00	268,00			268,00	268,00	0,00
42	Sous Total compte 42		1 461,10	2 151 647,07	2 151 672,07			2 151 647,07	2 153 133,17	1 486,10
431	Sécurité sociale			491 065,66	491 065,66			491 065,66	491 065,66	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
437	Autres organismes sociaux		54,05	1 017 655,85	1 020 946,20			1 017 655,85	1 021 000,25	3 344,40
43	Sous Total compte 43		54,05	1 508 721,51	1 512 011,86			1 508 721,51	1 512 065,91	3 344,40
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	96 169,84		97 397,31	96 169,84			193 567,15	96 169,84	97 397,31
441	Sous Total compte 441	96 169,84		97 397,31	96 169,84			193 567,15	96 169,84	97 397,31
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			107 714,65	107 714,65			107 714,65	107 714,65	0,00
442	Sous Total compte 442			107 714,65	107 714,65			107 714,65	107 714,65	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				185 909,00				185 909,00	185 909,00
4455	Sous Total compte 4455				185 909,00				185 909,00	185 909,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	19 018,24		53 402,54	72 420,78			72 420,78	72 420,78	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 368,11		587 658,09	587 871,55			589 026,20	587 871,55	1 154,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

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	117 471,00		2 840 582,00	2 958 053,00			2 958 053,00	2 958 053,00	0,00
4456	Sous Total compte 4456	137 857,35		3 481 642,63	3 618 345,33			3 619 499,98	3 618 345,33	1 154,65
44571	Etat - TVA collectée		16 055,86	978 222,23	993 153,55			978 222,23	1 009 209,41	30 987,18
4457	Sous Total compte 4457		16 055,86	978 222,23	993 153,55			978 222,23	1 009 209,41	30 987,18
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	217 699,00			217 699,00			217 699,00	217 699,00	0,00
4458	Sous Total compte 4458	217 699,00			217 699,00			217 699,00	217 699,00	0,00
445	Sous Total compte 445	355 556,35	16 055,86	4 459 864,86	5 015 106,88			4 815 421,21	5 031 162,74	215 741,53
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			38 873,44	38 873,44			38 873,44	38 873,44	0,00
44	Sous Total compte 44	451 726,19	16 055,86	4 852 874,26	5 406 888,81			5 304 600,45	5 422 944,67	118 344,22
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 570 032,84	11 598 386,95	8 069 458,80			11 598 386,95	10 639 491,64	958 895,31
451	Sous Total compte 451		2 570 032,84	11 598 386,95	8 069 458,80			11 598 386,95	10 639 491,64	958 895,31
45	Sous Total compte 45		2 570 032,84	11 598 386,95	8 069 458,80			11 598 386,95	10 639 491,64	958 895,31
4621	Créances cess immob - amiable			3 400,00	3 400,00			3 400,00	3 400,00	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux			Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		
462	Sous Total compte 462			3 400,00	3 400,00			3 400,00	3 400,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT		13 313,96	19 685,11	32 763,20			19 685,11	46 077,16		26 392,05
46711	Autres comptes créditeurs		6 712,98	68 746,92	62 033,94			68 746,92	68 746,92		0,00
4671	Sous Total compte 4671		6 712,98	68 746,92	62 033,94			68 746,92	68 746,92		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	466 381,22		1 368 153,85	1 660 358,26			1 834 535,07	1 660 358,26	174 176,81	
46726	Débiteurs divers - contentieux	10 921,75		82,22				11 003,97		11 003,97	
4672	Sous Total compte 4672	477 302,97		1 368 236,07	1 660 358,26			1 845 539,04	1 660 358,26	185 180,78	
467	Sous Total compte 467	477 302,97	6 712,98	1 436 982,99	1 722 392,20			1 914 285,96	1 729 105,18	185 180,78	
46	Sous Total compte 46	477 302,97	20 026,94	1 460 068,10	1 758 555,40			1 937 371,07	1 778 582,34	158 788,73	
4711	Verst des régisseurs		0,02	1 930 752,63	1 930 752,66			1 930 752,63	1 930 752,68		0,05
4712	Viremts réimputés			43 707,01	43 707,01			43 707,01	43 707,01		0,00
47138	Raet : autres		7 674,22	1 267 498,51	1 260 622,44			1 267 498,51	1 268 296,66		798,15
4713	Sous Total compte 4713		7 674,22	1 267 498,51	1 260 622,44			1 267 498,51	1 268 296,66		798,15

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			23 743,33	29 834,35			23 743,33	29 834,35	6 091,02
47141	Sous Total compte 47141			23 743,33	29 834,35			23 743,33	29 834,35	6 091,02
47143	Flux d'encaissements à réimputer			12 174,74	12 174,74			12 174,74	12 174,74	0,00
4714	Sous Total compte 4714			35 918,07	42 009,09			35 918,07	42 009,09	6 091,02
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		784,08	30 950,20	30 166,12			30 950,20	30 950,20	0,00
4717	Sous Total compte 4717		784,08	30 950,20	30 166,12			30 950,20	30 950,20	0,00
4718	Autres recettes à régulariser			10 759,82	10 923,76			10 759,82	10 923,76	163,94
471	Sous Total compte 471		8 458,32	3 319 586,24	3 318 181,08			3 319 586,24	3 326 639,40	7 053,16
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 448,44	2 448,44			2 448,44	2 448,44	0,00
472	Sous Total compte 472			2 448,44	2 448,44			2 448,44	2 448,44	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			6,10	6,10			6,10	6,10	0,00
478	Sous Total compte 478			6,10	6,10			6,10	6,10	0,00
47	Sous Total compte 47		8 458,32	3 322 040,78	3 320 635,62			3 322 040,78	3 329 093,94	7 053,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit	Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		
	Total classe 4	4 163 353,26	2 738 409,47	34 925 589,19	34 099 682,92			39 088 942,45	36 838 092,39	2 513 916,11	263 066,05
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	55,94		573,45	598,49			629,39	598,49	30,90	
541	Sous Total compte 541	55,94		573,45	598,49			629,39	598,49	30,90	
54	Sous Total compte 54	55,94		573,45	598,49			629,39	598,49	30,90	
580	Opérations d'ordre budgétaires			179 943,01	179 943,01			179 943,01	179 943,01		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			37 086,41	37 086,41			37 086,41	37 086,41		0,00
587	Sous Total compte 587			37 086,41	37 086,41			37 086,41	37 086,41		0,00
588	Autres virements internes			5 255,11	5 255,11			5 255,11	5 255,11		0,00
58	Sous Total compte 58			222 284,53	222 284,53			222 284,53	222 284,53		0,00
	Total classe 5	55,94		222 857,98	222 883,02			222 913,92	222 883,02	30,90	
605	Achats de matériel équipés trvx					8 105,86		8 105,86		8 105,86	
60611	Eau et assainissement					2 649,69		2 649,69		2 649,69	
60612	Energie - électricité					167 497,38	17 669,55	167 497,38	17 669,55	149 827,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
6061	Sous Total compte 6061					170 147,07	17 669,55	170 147,07	17 669,55	152 477,52
60622	Carburants					21 996,14		21 996,14		21 996,14
60628	Autres fournitures non stakées					186 124,67		186 124,67		186 124,67
6062	Sous Total compte 6062					208 120,81		208 120,81		208 120,81
60631	Fournitures d'entretien					4 089,78		4 089,78		4 089,78
60636	Habillement vêtement travail					2 139,79		2 139,79		2 139,79
6063	Sous Total compte 6063					6 229,57		6 229,57		6 229,57
6064	Fournitures administratives					8 592,67		8 592,67		8 592,67
60668	Autres produits pharmaceutiques					1 698 917,93		1 698 917,93		1 698 917,93
6066	Sous Total compte 6066					1 698 917,93		1 698 917,93		1 698 917,93
606	Sous Total compte 606					2 092 008,05	17 669,55	2 092 008,05	17 669,55	2 074 338,50
60	Sous Total compte 60					2 100 113,91	17 669,55	2 100 113,91	17 669,55	2 082 444,36
611	Contrats de prestations de services					430 347,33		430 347,33		430 347,33

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux			
Numéro de Compte	Libellé de compte		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit
6135	Locations mobilières					32 280,88		32 280,88		32 280,88	
613	Sous Total compte 613					32 280,88		32 280,88		32 280,88	
61521	Terrains					5 384,14		5 384,14		5 384,14	
615221	Bâtiments publics					211 380,54		211 380,54		211 380,54	
61522	Sous Total compte 61522					211 380,54		211 380,54		211 380,54	
6152	Sous Total compte 6152					216 764,68		216 764,68		216 764,68	
61551	Mat roulant					3 316,52		3 316,52		3 316,52	
61558	Autres biens mobiliers					181 494,30		181 494,30		181 494,30	
6155	Sous Total compte 6155					184 810,82		184 810,82		184 810,82	
6156	Maintenance					750,51		750,51		750,51	
615	Sous Total compte 615					402 326,01		402 326,01		402 326,01	
6161	Multirisques					8 677,89		8 677,89		8 677,89	
616	Sous Total compte 616					8 677,89		8 677,89		8 677,89	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
6182	Documentation générale et technique					7 250,76		7 250,76		7 250,76
6184	Verst à organ formation					9 153,55		9 153,55		9 153,55
618	Sous Total compte 618					16 404,31		16 404,31		16 404,31
61	Sous Total compte 61					890 036,42		890 036,42		890 036,42
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					108 700,43		108 700,43		108 700,43
6226	Sous Total compte 6226					108 700,43		108 700,43		108 700,43
6228	Divers					4 623,84		4 623,84		4 623,84
622	Sous Total compte 622					113 324,27		113 324,27		113 324,27
6247	Transports collectifs du personnel					801,37		801,37		801,37
624	Sous Total compte 624					801,37		801,37		801,37
6251	Voyages déplacements et missions					55 092,09		55 092,09		55 092,09
625	Sous Total compte 625					55 092,09		55 092,09		55 092,09
6261	Frais d'affranchissement					27 974,01		27 974,01		27 974,01

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
626	Sous Total compte 626					27 974,01		27 974,01		27 974,01
62	Sous Total compte 62					197 191,74		197 191,74		197 191,74
6331	Verst de transport					40 710,78		40 710,78		40 710,78
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					15 026,54		15 026,54		15 026,54
633	Sous Total compte 633					55 737,32		55 737,32		55 737,32
63	Sous Total compte 63					55 737,32		55 737,32		55 737,32
64111	Rémunération principale					1 642 822,64		1 642 822,64		1 642 822,64
64112	SF et IR					72 777,24		72 777,24		72 777,24
64113	NBI					36 971,51		36 971,51		36 971,51
64118	Autres indemnités					733 660,87		733 660,87		733 660,87
6411	Sous Total compte 6411					2 486 232,26		2 486 232,26		2 486 232,26
64131	Rémunérations					257 788,44		257 788,44		257 788,44
6413	Sous Total compte 6413					257 788,44		257 788,44		257 788,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
6414	Persel rémunéré à vacation					53 874,67		53 874,67		53 874,67
6417	Rémunérations des apprentis					2 909,34		2 909,34		2 909,34
641	Sous Total compte 641					2 800 804,71		2 800 804,71		2 800 804,71
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					370 917,93		370 917,93		370 917,93
6453	Cotisations aux caisses de retraite					545 152,53		545 152,53		545 152,53
6456	Verst FNC du SF					84,00		84,00		84,00
6459	Rembst charges de sécu soc						3 914,71		3 914,71	3 914,71
645	Sous Total compte 645					916 154,46	3 914,71	916 154,46	3 914,71	912 239,75
6471	Prestations versees pour le compte du f.					8 257,64		8 257,64		8 257,64
6473	Alloc chômage					28 319,80	1 068,65	28 319,80	1 068,65	27 251,15
647	Sous Total compte 647					36 577,44	1 068,65	36 577,44	1 068,65	35 508,79
6488	Autres charges					727,98		727,98		727,98
648	Sous Total compte 648					727,98		727,98		727,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
64	Sous Total compte 64					3 754 264,59	4 983,36	3 754 264,59	4 983,36	3 749 281,23
6541	Créances admises en non-valeur					37 086,41		37 086,41		37 086,41
6542	Créances éteintes					2 913,59		2 913,59		2 913,59
654	Sous Total compte 654					40 000,00		40 000,00		40 000,00
65888	Autres					5,72		5,72		5,72
6588	Sous Total compte 6588					5,72		5,72		5,72
658	Sous Total compte 658					5,72		5,72		5,72
65	Sous Total compte 65					40 005,72		40 005,72		40 005,72
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					9 769,91		9 769,91		9 769,91
6718	Autres charg except sur opérat gestion					3 746,73		3 746,73		3 746,73
671	Sous Total compte 671					13 516,64		13 516,64		13 516,64
673	Titres annulés exercices antérieurs					33 406,95		33 406,95		33 406,95
6761	Diff sur réalisations (positives)					3 400,00		3 400,00		3 400,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux			
Numéro de Compte	Libellé de compte		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit
676	Sous Total compte 676					3 400,00		3 400,00		3 400,00	
678	Autres charges exceptionnelles					833 253,00		833 253,00		833 253,00	
67	Sous Total compte 67					883 576,59		883 576,59		883 576,59	
6811	DA - immob incorp et corpo					144 043,01		144 043,01		144 043,01	
681	Sous Total compte 681					144 043,01		144 043,01		144 043,01	
68	Sous Total compte 68					144 043,01		144 043,01		144 043,01	
	Total classe 6					8 064 969,30	22 652,91	8 064 969,30	22 652,91	8 046 231,10	3 914,71
7061	Taxes d'analyse					635 483,16	7 126 435,12	635 483,16	7 126 435,12		6 490 951,96
706	Sous Total compte 706					635 483,16	7 126 435,12	635 483,16	7 126 435,12		6 490 951,96
70	Sous Total compte 70					635 483,16	7 126 435,12	635 483,16	7 126 435,12		6 490 951,96
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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
7512	Recvts sur sécu soc et orga mutualistes						956 004,18		956 004,18	956 004,18
7518	Recouvrements sur autres redevables						402 803,01		402 803,01	402 803,01
751	Sous Total compte 751						1 358 807,19		1 358 807,19	1 358 807,19
7588	Autres produits divers de gestion cour						80,40		80,40	80,40
758	Sous Total compte 758						80,40		80,40	80,40
75	Sous Total compte 75						1 358 887,59		1 358 887,59	1 358 887,59
7711	Dépôts et pénalités perçus						51 020,24		51 020,24	51 020,24
7718	Autres prod except sur opé gestion					142,00	837 826,55	142,00	837 826,55	837 684,55
771	Sous Total compte 771					142,00	888 846,79	142,00	888 846,79	888 704,79
775	Produits des cessions d'immobilisations						3 400,00		3 400,00	3 400,00
777	Quote-part subv invest transf au résultat						32 500,00		32 500,00	32 500,00
77	Sous Total compte 77					142,00	924 746,79	142,00	924 746,79	924 604,79
	Total classe 7					635 625,16	9 559 093,50	635 625,16	9 559 093,50	8 923 468,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux			
Numéro de Compte	Libellé de compte		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit
	Total général	10 891 720,64	10 891 720,64	35 256 668,47	34 430 787,24	9 000 705,50	9 826 586,73	55 149 094,61	55 149 094,61	17 576 631,82	17 576 631,82

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2020

01307 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							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 - CD 13 - LABORATOIRES

Exercice 2020

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 19/05/2021

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 **CD 13 - LABORATOIRES** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SORDET Olivier (1014091250-0), Administrateur des Finances Publiques

A BOUCHES-DU-RHONE, le 20/05/2021

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 **23/07/2021** par l'organe délibérant.

GAGLIANO ALAIN (agagliano-xt), Directeur des Finances

A MARSEILLE, le 23/07/2021