

somme

LE CONSEIL GENERAL

DOCUMENT COMPTABLE

DEPARTEMENT DE LA SOMME

COMPTE ADMINISTRATIF 2011

LABORATOIRE VETERINAIRE
BUDGET ANNEXE

2011

SOMMAIRE

	<u>I - Informations générales</u>
p. 2	2 - Execution du budget
	<u>II - Présentation générale du compte administratif</u>
p. 5	Vue d' ensemble du budget
	1 - Equilibre financier
p. 6	A - Section d' investissement
p. 7	B - Section de fonctionnement
	2 - Balance générale du compte administratif
p. 8	Mandat émis
p. 9	Titres émis
	<u>III - Vote du compte administratif</u>
	B- Section de fonctionnement
p. 11	Vue d' ensemble
p. 12	B 1 - Dépenses
p. 14	B 2 - Recettes
	<u>IV - Annexes</u>
p. 16	Présentation croisée par fonction - Exécution du budget
p. 18	Présentation croisée par fonction - Vue d' ensemble générale
p. 20	Présentation croisée par fonction - Fonctions de 0 à 9
p. 21	Etat des restes à réaliser
p. 22	Arrêté - Signature

I - INFORMATIONS GENERALES	1
2 - EXECUTION DU BUDGET	2

	Mandats émis	Titres émis	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
TOTAL DU BUDGET	1 742 273,45	1 736 316,88	36 436,38	30 479,81
Investissement (total)	0,00	0,00	0,00	+0,00
dont 1068		0,00		
Fonctionnement (total)	1 742 273,45	1 736 316,88	36 436,38	+30 479,81

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		30 479,81
011	Charges à caractère général	30 312,62
67	Charges exceptionnelles	167,19

I - INFORMATIONS GENERALES	1
2 - EXECUTION DU BUDGET	2

RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE	
Dépenses	Recettes	Solde	EXCEDENT	DEFICIT
30 479,81	0,00	-30 479,81		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
30 479,81	0,00	-30 479,81		0,00

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap.	Libellé	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL	0,00
	SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE	II
--	-----------

TOTAL DU BUDGET

	MANDATS EMIS	TITRES EMIS
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 742 273,45	1 736 316,88
TOTAL DU BUDGET	1 742 273,45	1 736 316,88

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES MANDATS EMIS		TOTAL DES TITRES EMIS	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 742 273,45	0,00	1 736 316,88	0,00
BUDGET	1 742 273,45	0,00	1 736 316,88	0,00

POUR INFORMATION

	EN DEPENSES	EN RECETTES
REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS	0,00	36 436,38

II - PRESENTATION GENERALE
1) EQUILIBRE FINANCIER
II
1 A
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS
 (y compris les restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invts. directs)	0,00	Fonds propres d'origine externe (c/10) (FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.)	0,00
Dépenses d'équipement (c/20,21,23) (y compris programme)	0,00	18 Compte de liaison : affectation 20, 21 et 23 immob. Incorporelles corporelles ou en cours	0,00
		22 Immobilisations reçues en affectation	0,00
		26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00
		27 Autres immobilisations financières	0,00
010 RMI	0,00	010 RMI	0,00
018 RSA	0,00	018 RSA	0,00
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX		Subventions d'équipement reçues (c/13)	0,00
204 subventions d'équipement versées	0,00		
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00		
		Emprunts et dettes assimilées (c/16)	0,00
45 Travaux pour compte de tiers	0,00	45 participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Dépenses financières (c/16,18,26,27)	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES	0,00	TOTAL RECETTES REELLES	0,00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : (Dépenses réelles - Recettes réelles)			0,00
OPERATIONS D'ORDRE			
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00	040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00
041 Opérations patrimoniales	0,00	041 Opérations patrimoniales	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	0,00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE :			0,00
solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)			
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	0,00
SOLDE D'EXECUTION REPORTE DE N-1			
D 001	0,00	R 001	0,00
AFFECTATION DE N-1			
		c/ 1068	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	0,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00

II - PRESENTATION GENERALE 1) EQUILIBRE FINANCIER	II 1 B
--	-------------------------

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

DEPENSES DE L'EXERCICE	OPERATIONS REELLES ET MIXTES		RECETTES DE L'EXERCICE
Gestion des services		Gestion des services	
011 Charges à caractère général	642 251,73	70 Produit des services, du domaine et ventes diverses	1 481 009,94
012 Charges de personnel et frais assimilés	1 099 134,76	731 Impôts locaux	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	73 Autres impôts et taxes (hors 731)	0,00
6586 Frais de fonct. des groupes d'élus	0,00	74 Dotations, subventions et participations	0,00
014 Atténuation de produits	0,00	75 Autres produits de gestion courante	255 306,94
015 RMI	0,00	013 Atténuation de charges	0,00
016 APA	0,00	015 RMI	0,00
017 RSA	0,00	016 APA	0,00
		017 RSA	0,00
Total dépenses de gestion des services	1 741 386,49	Total recettes de gestion des services	1 736 316,88
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles	886,96	77 Produits exceptionnels	0,00
68 Dotations aux provisions	0,00	78 Reprise sur provision	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	1 742 273,45	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	1 736 316,88
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT.....			
DEFICIT			5 956,57
OPERATIONS D'ORDRE			
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00	042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00
023 Virement à la section d'investissement	0,00		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	0,00
<i>AUTOFINANCEMENT DEGAGE : - POSITIF</i>			
<i>- NEGATIF</i>			
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	1 742 273,45	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	1 736 316,88
RESULTAT REPORTE DE N-1			
D 002	0,00	R 002	36 436,38
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 742 273,45	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 772 753,26

II - PRESENTATION GENERALE
2 - BALANCE GENERALE

II
2

MANDATS EMIS
(y compris restes à réaliser sur N-1)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, Fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00		0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	0,00	0,00	0,00
001	Pour information			0,00
	Solde d'exécution reporté N-1			

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	642 251,73	0,00	642 251,73
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 099 134,76		1 099 134,76
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
015	RMI	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA	0,00		0,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
6586	Frais de fonct. des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	886,96	0,00	886,96
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 742 273,45	0,00	1 742 273,45
002	Pour information			0,00
	Résultat de fonctionnement reporté N-1			

II - PRESENTATION GENERALE
2 - BALANCE GENERALE

II
2

TITRES EMIS
(y compris restes à réaliser sur N-1)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, Fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation		0,00	0,00
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	0,00	0,00	0,00
001	Pour information			0,00
	Solde d'exécution reporté N-1			
1068	Affectation au compte 1068			0,00

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
015	RMI	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA	0,00		0,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 481 009,94		1 481 009,94
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impôts directs	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	255 306,94		255 306,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			0,00
79	<i>Transferts de charges</i>	0,00	0,00	0,00
	Autres	0,00	0,00	0,00
		1 736 316,88	0,00	1 736 316,88
002	Pour information			36 436,38
	Résultat de fonctionnement reporté N-1			

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - avec les opérations listées en page 11.
 - avec (~~sans~~) vote formel sur chacun des chapitres. (1)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

- II - La comparaison s'effectue par rapport au budget ~~primitif~~ *cumulé* de l'exercice ~~précédent~~

III- En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.
(1) Rayer la mention inutile

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

**III
B**

Chapitres	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
		Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
DEPENSES DE L'EXERCICE	1 816 736,38	1 742 273,45	0,00	30 479,81	43 983,12
011 Charges à caractère général	689 366,38	642 251,73	0,00	30 312,62	16 802,03
- Avec AE/EPCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE/EPCP	689 366,38	642 251,73	0,00	30 312,62	16 802,03
012 Charges de personnel et frais assimilés	1 126 270,00	1 099 134,76	0,00	0,00	27 135,24
014 Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avec AE/EPCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE/EPCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016 APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avec AE/EPCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE/EPCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avec AE/EPCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE/EPCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante (hors 6586)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avec AE/EPCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE/EPCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Charges exceptionnelles	1 100,00	886,96	0,00	167,19	45,85
68 Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00				
023 Virement à la section d'investissement	0,00				
042 Opé. d'ordre de transfert entre section	0,00	0,00			0,00
002 Pour information	0,00				
Résultat de fonct. reporté N-1					
RECETTES DE L'EXERCICE	1 816 736,38	1 736 316,88	0,00	0,00	43 983,12
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	940 000,00	1 481 009,94	0,00	0,00	0,00
731 Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Dotations, subventions et participations	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
75 Autres produits de gestion courante	450 000,00	255 306,94	0,00	0,00	194 693,06
013 Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016 APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
78 Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 Opé. d'ordre de transfert entre section	0,00	0,00			0,00
002 Pour information	36 436,38				
Résultat de fonct. reporté N-1					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
III
B 1
DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art	Libellé	Crédits employés (ou restant à employer)				Crédits annulés
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	689 366,38	642 251,73	0,00	30 312,62	16 802,03
60611	Eau et assainissement	11 438,79	11 276,19	0,00	0,00	162,60
60612	Energie - Electricité	60 249,14	60 249,14	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	320 025,60	312 634,28	0,00	6 027,60	1 363,72
60632	Fournitures de petit équipement	1 168,84	819,57	0,00	306,98	42,29
60636	Habillement et Vêtements de travail	455,57	455,57	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	5 180,88	4 390,25	0,00	673,31	117,32
6068	Autres matières et fournitures	60 914,68	56 340,12	0,00	3 999,54	575,02
61521	Entretien et réparations sur terrains	4 408,50	4 408,50	0,00	0,00	0,00
61522	Entretien et réparations sur bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	2 003,74	1 935,02	0,00	0,00	68,72
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	3 871,95	3 868,01	0,00	0,00	3,94
6156	Maintenance	41 758,15	32 383,80	0,00	7 568,21	1 806,14
617	Etudes et recherches	10 834,49	6 724,73	0,00	4 109,76	0,00
6182	Documentation générale et technique	3 515,10	3 352,76	0,00	0,00	162,34
6184	Versement à des organismes de formation	3 600,00	0,00	0,00	3 082,32	517,68
6188	Autres frais divers	39 876,41	38 201,73	0,00	1 389,33	285,35
62268	Autres honoraires, conseils...	500,00	125,89	0,00	0,00	374,11
6231	Annonces et insertions	2 750,00	2 736,75	0,00	0,00	13,25
6236	Catalogues et imprimés et publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	16 297,67	14 963,30	0,00	1 302,37	32,00
6251	Voyages, déplacements et missions	3 850,00	3 187,20	0,00	0,00	662,80
6261	Frais d'affranchissement	28 507,50	27 597,32	0,00	845,28	64,90
6283	Frais de nettoyage des locaux	26 183,21	25 175,29	0,00	1 007,92	0,00
6288	Autres charges diverses sur services extérieurs	14 976,16	14 976,16	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	27 000,00	16 450,15	0,00	0,00	10 549,85
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 126 270,00	1 099 134,76	0,00		27 135,24
6331	Versement de transport	10 780,00	10 356,27	0,00		423,73
6336	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6 500,00	6 472,69	0,00		27,31
64111	Rémunération principale	501 700,00	500 947,91	0,00		752,09
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	8 140,00	8 113,10	0,00		26,90
64113	NBI	9 250,00	8 100,00	0,00		1 150,00
64118	Autres indemnités	141 700,00	136 495,67	0,00		5 204,33
64131	Rémunérations du personnel non titulaire	147 550,00	145 753,30	0,00		1 796,70
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	6 800,00	0,00	0,00		6 800,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	131 500,00	131 359,05	0,00		140,95
6453	Cotisations aux caisses de retraite	162 350,00	151 536,77	0,00		10 813,23
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)=(011+012+014+015+016+017+6586+65)	1 815 636,38	1 741 386,49	0,00	30 312,62	43 937,27
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C)	1 100,00	886,96	0,00	167,19	45,85
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	932,81	886,96	0,00	0,00	45,85
678	Autres charges exceptionnelles	167,19	0,00	0,00	167,19	0,00
68	Dotations aux provisions (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

III
B 1

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Crédits employés (ou restant à employer)						
Art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E	1 816 736,38	1 742 273,45	0,00	30 479,81	43 983,12
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)	0,00	0,00			0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté N-1	0,00				
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 816 736,38	1 742 273,45	0,00	30 479,81	43 983,12

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

 III
 B 2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art.	Libellé	Recettes ouvertes (BP+DM+RAR N- 1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Recettes annulées
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	940 000,00	1 481 009,94	0,00	0,00	0,00
7061	Taxes d'analyse	940 000,00	1 481 009,94	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
74718	Autres participations de l'Etat	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
75	Autres produits de gestion courante	450 000,00	255 306,94	0,00	0,00	194 693,06
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal	450 000,00	255 306,94	0,00	0,00	194 693,06
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GESTION DES SERVICES (A=70+731+73+74+75+013(sauf C)+015+016+017)	1 780 000,00	1 736 316,88	0,00	0,00	43 683,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7788	Autres produits exceptionnels	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D	1 780 300,00	1 736 316,88	0,00	0,00	43 983,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	0,00	0,00			0,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	36 436,38				
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 816 736,38	1 736 316,88	0,00	0,00	80 419,50

ANNEXES

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION EXECUTION DU BUDGET	IV
---	-----------

Libellé	Opérations non ventilées 01	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseign.	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale
---------	--------------------------------	---------------------	------------	------------	---	-----------------------------

I. REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement: solde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement: solde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. RESTES A REALISER AU 31/12

Dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement: solde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement: solde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION EXECUTION DU BUDGET (suite)	IV
---	-----------

5 Action sociale (hors RMI et APA)	5-4 RMI	5-5 APA	5-6 RSA	6 Réseaux et infrastruc.	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---	------------	------------	------------	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 273,45	1 742 273,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 316,88	1 736 316,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 956,57	-5 956,57

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 479,81	30 479,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 479,81	-30 479,81

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - Vue d'ensemble générale	

Chap.	Libellé	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE
-------	---------	--------------------	---------------------	------------	----------------	---	-----------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES	0,00						
Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. non déptx(c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00						

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	0,00						
606 - Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615 - Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617 - Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618 - Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623 - Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624 - Transports de biens et transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625 - Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626 - Frais postaux et frais de télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628 - Charges diverses sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411 - Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413 - Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00						
706 - Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 - Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - Vue d'ensemble générale	

5 ACTION SOCIALE (Hors RMI et APA)	54 REVENU MINIMUM D'INSERTION	55 Personnes dépendantes (APA)	56 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	6 RESEAUX ET INFRASTRUCTU RES	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMEN T	8 TRANSPORTS	9 DEVELOPPEMEN T ECONOMIQUE	TOTAL
--	--	---	---	--	---	-----------------	-----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 273,45	1 742 273,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 165,12	446 165,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 595,33	42 595,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724,73	6 724,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 554,49	41 554,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,89	125,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,75	2 736,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 963,30	14 963,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,20	3 187,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 597,32	27 597,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 151,45	40 151,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 828,96	16 828,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 450,15	16 450,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 656,68	653 656,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 753,30	145 753,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 895,82	282 895,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,96	886,96
0,00	1 736 316,88	1 736 316,88						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 009,94	1 481 009,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 306,94	255 306,94

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 9

**FONCTION 9 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	21 Laboratoire départemental	TOTAL FONCTION
DEPENSES		0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00
Equipements non départementaux		0,00	0,00
RECETTES D'EQUIPEMENT		0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	21 Laboratoire départemental	TOTAL FONCTION
DEPENSES		1 742 273,45	1 742 273,45
606 - Achats non stockés de matières et fournitures		446 165,12	446 165,12
615 - Entretien et réparations		42 595,33	42 595,33
617 - Etudes et recherches		6 724,73	6 724,73
618 - Divers		41 554,49	41 554,49
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		125,89	125,89
623 - Publicité, publications, relations publiques		2 736,75	2 736,75
624 - Transports de biens et transports collectifs		14 963,30	14 963,30
625 - Déplacements et missions		3 187,20	3 187,20
626 - Frais postaux et frais de télécommunication		27 597,32	27 597,32
628 - Charges diverses sur services extérieurs		40 151,45	40 151,45
633 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		16 828,96	16 828,96
635 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)		16 450,15	16 450,15
6411 - Personnel titulaire		653 656,68	653 656,68
6413 - Personnel non titulaire		145 753,30	145 753,30
645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance		282 895,82	282 895,82
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		886,96	886,96
RECETTES		1 736 316,88	1 736 316,88
706 - Prestations de services		1 481 009,94	1 481 009,94
758 - Produits divers de gestion courante		255 306,94	255 306,94

**IV - ANNEXES
ETAT DES RESTES A REALISER**

**BUDGET ANNEXE LABORATOIRE VETERINAIRE
- DEPENSES / FONCTIONNEMENT -
restes à réaliser**

Chap/Art	Description	Reports
011	Charges à caractère général	30 312,62 €
60628	Autres fournitures non stockées	6 027,60 €
60632	Fournitures de petit équipement	306,98 €
6064	Fournitures administratives	673,31 €
6068	Autres matières et fournitures	3 999,54 €
61521	Entretien et réparations sur terrains	0,00 €
6156	Maintenance	7 568,21 €
617	Etudes et recherches	4 109,76 €
6184	Versement à des organismes de formation	3 082,32 €
6188	Autres frais divers	1 389,33 €
6241	Transports de biens	1 302,37 €
6261	Frais d'affranchissement	845,28 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 007,92 €
67	Charges exceptionnelles	167,19 €
678	Autres charges exceptionnelles	167,19 €
TOTAL		30 479,81 €

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

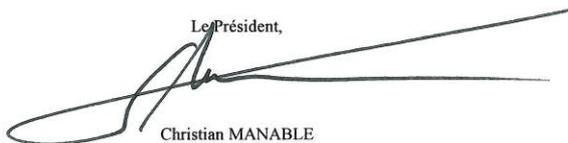
ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :	46
Nombre de membres présents :	33
Nombre de suffrages exprimés :	40
VOTES :	
Pour	24
Contre	16
Abstentions	0

Date de convocation :/.. 08/06/2012

Présenté par le Président,
A Amiens, le 3 juillet 2012

Le Président,


Christian MANABLE



Délibéré par le Conseil Général, réuni en session publique
A Amiens, le 27 juin 2012

Les membres du Conseil Général,

Présents : 33

M. Michel BOULOGNE, M. Stéphane BRUNEL, M. Dominique CAMUS, M. Claude CHAIDRON, M. Bernard DAVERGNE, M. Hubert DE JENLIS, Mme Isabelle DEMAISON, M. Daniel DESTRUEL, M. Marc DEWAELE, M. Daniel DUBOIS, Mme Brigitte FOURE, M. Marcel GUYOT, M. Claude JACOB, M. Olivier JARDE, M. Francis LEC, M. Régis LECUYER, M. Jannick LEFEUVRE, M. Pierre LINEATTE, M. René LOGNON, M. Jean-Christophe LORIC, M. Gérald MAISSE, M. Gilbert MATHON, M. Jean-Paul NIGAUT, M. Jean-Louis PIOT, M. Paul PILOT, M. Dominique PROYART, Mme Catherine QUIGNON, M. Jean-Jacques STOTER, M. José SUEUR, M. Jean-Pierre TETU, Mme Sarah THUILLIEZ, M. Christian VLAEMINCK, M. Jean-Louis WADOUX

Excusés / Absents : 12

M. Jérôme BIGNON, M. Pierre BOULANGER, M. Jean-Claude BUISINE, M. Philippe CHEVAL, M. Pascal DEMARTHE, M. Grégory LABILLE, Mme Christine LEFEVRE, M. David LEFEVRE, Mme Brigitte LHOMME, M. Nicolas LOTTIN, M. Emmanuel MAQUET, M. Laurent SOMON