

Compte administratif

**Budget annexe du
Laboratoire départemental
d'analyses et de recherche**

**BUDGET du
DÉPARTEMENT**

**Exercice
2018**



REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL - DEPARTEMENT DE L AISNE (1)

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Annexe du Laboratoire d
Analyses et de Recherches (2)**

Numéro SIRET : 22020002600460

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPT. AISNE

M 52

**Compte administratif (projet de budget)
voté par nature**

BUDGET : DEPT AISNE - LABORATOIRES DPTX (3)

ANNEE 2018

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721- 2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Pour mémoire : modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes	8

II - Présentation générale

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget	9
A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	10
A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	11
B1 - Balance générale - Dépenses	12
B2 - Balance générale - Recettes	13

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	34

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	36

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	40
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	41

B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	Sans Objet
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	Sans Objet
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	Sans Objet
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	Sans Objet
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	Sans Objet
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	Sans Objet
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations d'engagement	42
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	43
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire	Sans Objet
D1.3 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	44
E2 - Arrêté et signatures	45

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	549 085	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	569 168
Longueur de la voirie départementale (en km)	5 441	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	6

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
208 779 202	274 595 79	500	631

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	930.39	
2	Produit des impositions directes/population	287.98	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	986.13	
4	Dépenses d'équipement brut/population	92.43	
5	Encours de dette/population (3)	939.58	
6	DGF/population	162.66	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	20.07	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	99.19	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	9.37	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	95.28	

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
- (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	10 301 075,61	10 435 572,68	-531 463,15	A1 -396 966,08
Investissement	183 831,06	254 784,29	(2) -389 272,97	A2 -318 319,74
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	10 117 244,55	10 180 788,39	(3) -142 190,18	A3 -78 646,34

(1) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-1 reporté sur la ligne budgétaire 001 du budget. Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	RESTES A REALISER N (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II 0,00	III+IV 0,00	B1 0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	A1+B1	-396 966,08
Investissement	A2+B2	-318 319,74
Fonctionnement	A3+B3	-78 646,34

(6) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors recettes imputées aux comptes 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	A 10 117 244,55	G 10 180 788,39
	Section d'investissement	B 183 831,06	H 254 784,29

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 142 190,18 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 389 272,97 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D 10 832 538,76	= G+H+I+J 10 435 572,68
--	-------------------------	-------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 10 259 434,73	= G+I+K 10 180 788,39
	Section d'investissement	= B+D+F 573 104,03	= H+J+L 254 784,29
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 832 538,76	= G+H+I+J+K+L 10 435 572,68

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	183 831,06	0,00	183 831,06	0,00	254 784,29	254 784,29
FONCTIONNEMENT	9 862 460,26	254 784,29	10 117 244,55	10 180 788,39	0,00	10 180 788,39
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	10 046 291,32	254 784,29	10 301 075,61	10 180 788,39	254 784,29	10 435 572,68

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	183 831,06	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		183 831,06	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 183 831,06	II 0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	254 784,29
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 0,00	IV 254 784,29

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III 183 831,06	II+IV 254 784,29
--------------	-------------------------	-------------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V 389 272,97	VI 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 573 104,03	II+IV+VI+VII 254 784,29
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)	-318 319,74	

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(2) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(2) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(8) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	3 616 040,05	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	8 896 606,27
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	6 142 617,48	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	27 882,18	75 Autres produits de gestion courante(2)	873 346,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	57 592,88
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	9 786 539,71	Total recettes de gestion des services	9 827 545,15
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	75 920,55	77 Produits exceptionnels(2)	353 243,24
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 9 862 460,26	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 10 180 788,39

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	254 784,29	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 254 784,29	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 10 117 244,55	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 10 180 788,39
---	----------------------------	---	----------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 142 190,18	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 10 259 434,73	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 10 180 788,39
---	------------------------------	---	-------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	-78 646,34
--	-------------------

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(2) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	183 831,06	0,00	183 831,06
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		183 831,06	0,00	183 831,06

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	389 272,97
---	-------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	3 616 040,05		3 616 040,05
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	6 142 617,48		6 142 617,48
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	27 882,18	0,00	27 882,18
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	75 920,55	2 972,83	78 893,38
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	251 811,46	251 811,46
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		9 862 460,26	254 784,29	10 117 244,55

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	142 190,18
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		2 972,83	2 972,83
28	Amortissement des immobilisations		251 811,46	251 811,46
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	254 784,29	254 784,29

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
--	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	57 592,88		57 592,88
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	8 896 606,27		8 896 606,27
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités(7)	873 346,00	0,00	873 346,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	353 243,24	0,00	353 243,24
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		10 180 788,39	0,00	10 180 788,39

Pour information R002 Résultat positif reporté	0,00
---	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE		A

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	245 000,00	183 831,06	0,00	61 168,94	0,00	183 831,06
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	245 000,00	183 831,06	0,00	61 168,94	0,00	183 831,06
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)		183 831,06	0,00	61 168,94	0,00	183 831,06
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00		0,00		0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00		0,00

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	389 272,97	389 272,97				
---	------------	------------	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	634 272,97	573 104,03	0,00	61 168,94	0,00	183 831,06
--	------------	------------	------	-----------	------	------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE		A

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	634 272,97	254 784,29	0,00	379 488,68
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	379 488,68	0,00	0,00	379 488,68
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	251 811,46	254 784,29		-2 972,83
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	2 972,83			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00	0,00		
Total des recettes d'investissement cumulées	634 272,97	254 784,29	0,00	379 488,68

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
	TOTAL	245 000,00	183 831,06	0,00	61 168,94	0,00	183 831,06
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	245 000,00	183 831,06	0,00	61 168,94	0,00	183 831,06
21838	Autre matériel informatique	1 850,00	1 332,04	0,00	517,96		
2185	Matériel de téléphonie	310,00	307,23	0,00	2,77		
2188	Autres immobilisations corporelles	242 840,00	182 191,79	0,00	60 648,21		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement départementaux (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	DEPENSES TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		379 488,68	0,00	0,00	379 488,68
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	379 488,68	0,00	0,00	379 488,68
1641	Emprunts en euros	379 488,68	0,00	0,00	379 488,68
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA	A4.2

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non tirées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	TOTAL DEPENSES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(6) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	251 811,46	254 784,29	-2 972,83
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	2 972,83	-2 972,83
28051	Concessions et droits similaires	0,00	16 248,06	-16 248,06
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 811,46	8 301,77	-1 490,31
28188	Autres immo. corporelles	245 000,00	227 261,63	17 738,37

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE			B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées			
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	10 215 020,00	10 106 985,06	10 259,49	97 775,45	0,00	10 117 244,55
011	Charges à caractère général (4)	3 684 037,71	3 605 780,56	10 259,49	67 997,66	0,00	3 616 040,05
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	6 165 500,00	6 142 617,48	0,00	22 882,52		6 142 617,48
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	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	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	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	33 698,00	27 882,18	0,00	5 815,82	0,00	27 882,18
6586	Frais 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 (4)	77 000,00	75 920,55	0,00	1 079,45		75 920,55
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00		0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00					
023	Virement à la section d'investissement (3)	2 972,83					
042	Opérations ordre transf entre sections	251 811,46	254 784,29		-2 972,83		254 784,29
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00		0,00		0,00

Pour information :	142 190,18						
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	142 190,18						

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	10 357 210,18	10 249 175,24	10 259,49	0,00	97 775,45	0,00	10 117 244,55
--	----------------------	----------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE			B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)		Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	
	RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)	10 357 210,18	9 460 325,14	720 463,25	176 421,79
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	9 310 110,18	8 176 143,02	720 463,25	413 503,91
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	880 000,00	873 346,00	0,00	6 654,00
013	Atténuations de charges (3)	60 000,00	57 592,88	0,00	2 407,12
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	107 100,00	353 243,24	0,00	-246 143,24
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00		0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00		0,00

Pour information :				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00	0,00	

Total des recettes de fonctionnement cumulées	10 357 210,18	9 460 325,14	720 463,25	0,00	176 421,79
---	---------------	--------------	------------	------	------------

(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	3 684 037,71	3 605 780,56	10 259,49	0,00	67 997,66	0,00	3 616 040,05
60611	Eau et assainissement	31 750,00	31 741,84	0,00	0,00	8,16		
60612	Energie - Electricité	250 000,00	244 990,63	0,00	0,00	5 009,37		
60622	Carburants	170 500,00	167 524,51	0,00	0,00	2 975,49		
60631	Fournitures d'entretien	10 570,00	10 419,22	0,00	0,00	150,78		
60632	Fournitures de petit équipement	41 795,00	41 694,73	0,00	0,00	100,27		
60636	Vêtements de travail	1 660,00	1 650,58	0,00	0,00	9,42		
6064	Fournitures administratives	26 150,00	25 481,74	457,42	0,00	210,84		
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 134 607,71	1 114 361,64	5 537,87	0,00	14 708,20		
611	Contrats de prestations de services	406 760,00	398 088,93	0,00	0,00	8 671,07		
6135	Locations mobilières	72 780,00	66 970,95	0,00	0,00	5 809,05		
614	Charges locatives et de copropriété	4 630,00	4 625,60	0,00	0,00	4,40		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	32 250,00	28 181,38	3 783,91	0,00	284,71		
61551	Entretien matériel roulant	7 905,00	7 663,06	0,00	0,00	241,94		
61558	Entretien autres biens mobiliers	60 000,00	57 818,64	0,00	0,00	2 181,36		
6156	Maintenance	160 205,00	158 005,28	0,00	0,00	2 199,72		
6161	Multirisques	2 600,00	2 554,39	0,00	0,00	45,61		
617	Etudes et recherches	40 870,00	40 553,43	0,00	0,00	316,57		
6182	Documentation générale et technique	6 400,00	6 005,80	0,00	0,00	394,20		
6184	Versements à des organismes de formation	7 800,00	4 770,12	0,00	0,00	3 029,88		
6185	Frais de colloques et de séminaires	3 380,00	3 372,38	0,00	0,00	7,62		
62268	Autres honoraires, conseils	21 260,00	21 250,73	0,00	0,00	9,27		
6231	Annonces et insertions	3 600,00	3 537,18	0,00	0,00	62,82		
6232	Fêtes et cérémonies	1 500,00	1 316,42	0,00	0,00	183,58		
6236	Catalogues et imprimés	2 400,00	2 312,00	0,00	0,00	88,00		
6241	Transports de biens	10 220,00	9 465,33	0,00	0,00	754,67		
6248	Divers	45 000,00	39 495,79	0,00	0,00	5 504,21		
6251	Voyages, déplacements et missions	47 000,00	46 706,90	0,00	0,00	293,10		
6261	Frais d'affranchissement	49 000,00	48 491,02	0,00	0,00	508,98		
6262	Frais de télécommunications	30 000,00	27 266,26	480,29	0,00	2 253,45		
627	Services bancaires et assimilés	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
6281	Concours divers (cotisations)	7 600,00	7 512,66	0,00	0,00	87,34		
6282	Frais de gardiennage	9 525,00	9 509,94	0,00	0,00	15,06		
6288	Autres services extérieurs	984 300,00	972 441,48	0,00	0,00	11 858,52		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	6 165 500,00	6 142 617,48	0,00	0,00	22 882,52		6 142 617,48
6218	Autre personnel extérieur	19 500,00	7 676,55	0,00	0,00	11 823,45		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 700,00	18 582,19	0,00	0,00	117,81		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	35 800,00	35 699,76	0,00	0,00	100,24		
64111	Rémunération principale titulaires	1 508 000,00	1 507 292,70	0,00	0,00	707,30		
64112	SFT, indemnité résidence	34 200,00	33 941,14	0,00	0,00	258,86		
64113	NBI	35 920,00	35 917,63	0,00	0,00	2,37		
64118	Autres indemnités titulaires	427 300,00	427 294,73	0,00	0,00	5,27		
64131	Rémunérations non tit.	2 184 783,22	2 183 834,60	0,00	0,00	948,62		
6417	Rémunérations des apprentis	77 250,00	75 145,74	0,00	0,00	2 104,26		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	905 000,00	903 352,51	0,00	0,00	1 647,49		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	504 192,00	504 191,10	0,00	0,00	0,90		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	105 558,00	103 732,38	0,00	0,00	1 825,62		

DEPARTEMENT DE L AISNE - DEPT AISNE - LABORATOIRES DPTX - CA (projet de budget) - 2018

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6455	Cotisations pour assurance du personnel	18 216,78	18 216,78	0,00	0,00	0,00		
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	4 080,00	3 800,64	0,00	0,00	279,36		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	101 000,00	100 574,03	0,00	0,00	425,97		
6478	Autres charges sociales diverses	186 000,00	183 365,00	0,00	0,00	2 635,00		
014	Atténuations de produits	0,00	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	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	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	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	33 698,00	27 882,18	0,00	0,00	5 815,82	0,00	27 882,18
6541	Créances admises en non-valeur	1 312,00	983,04	0,00	0,00	328,96		
6542	Créances éteintes	32 386,00	26 899,14	0,00	0,00	5 486,86		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		9 883 235,71	9 776 280,22	10 259,49	0,00	96 696,00	0,00	9 786 539,71

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE						B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	77 000,00	75 920,55	0,00	0,00	1 079,45		75 920,55
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	77 000,00	75 920,55	0,00	0,00	1 079,45		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		9 960 235,71	9 852 200,77	10 259,49	0,00	97 775,45	0,00	9 862 460,26

023	Virement à la section d'investissement	2 972,83						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	251 811,46	254 784,29			-2 972,83		254 784,29
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	2 972,83			-2 972,83		2 972,83
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	251 811,46	251 811,46			0,00		251 811,46
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		254 784,29	254 784,29			0,00		254 784,29

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	10 215 020,00	10 106 985,06	10 259,49	0,00	97 775,45	0,00	10 117 244,55
---	----------------------	----------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	----------------------

Pour information D002	142 190,18	142 190,18					
Déficit de fonctionnement reporté de N-1							

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 357 210,18	10 249 175,24	10 259,49	0,00	97 775,45	0,00	10 117 244,55
--	----------------------	----------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	----------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	9 310 110,18	8 176 143,02	720 463,25	0,00	413 503,91
7061	Taxes d'analyse	8 860 110,18	7 670 797,29	679 040,61	0,00	510 272,28
70878	Remb. frais par des tiers	10 000,00	8 898,16	41 422,64	0,00	-40 320,80
7088	Produits activités annexes (abonnements)	440 000,00	496 447,57	0,00	0,00	-56 447,57
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	880 000,00	873 346,00	0,00	0,00	6 654,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	80 000,00	73 346,00	0,00	0,00	6 654,00
013	Atténuations de charges(4)	60 000,00	57 592,88	0,00	0,00	2 407,12
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	10 000,00	17 398,70	0,00	0,00	-7 398,70
6419	Remboursements rémunérations personnel	30 000,00	17 938,18	0,00	0,00	12 061,82
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	20 000,00	22 256,00	0,00	0,00	-2 256,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	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		10 250 110,18	9 107 081,90	720 463,25	0,00	422 565,03
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(5) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS –
OPERATIONS D'ORDRE**

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	107 100,00	353 243,24	0,00	0,00	-246 143,24
7718	Autres prod. except. opération gestion	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
7748	Autres subventions exceptionnelles	47 100,00	59 805,41	0,00	0,00	-12 705,41
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 972,83	0,00	0,00	-2 972,83
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	230 465,00	0,00	0,00	-230 465,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		10 357 210,18	9 460 325,14	720 463,25	0,00	176 421,79

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	10 357 210,18	9 460 325,14	720 463,25	0,00	176 421,79
---	----------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00			
--	-------------	-------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 357 210,18	9 460 325,14	720 463,25	0,00	176 421,79
--	----------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	573 104,03	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	183 831,06	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	1 332,04	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	307,23	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	182 191,79	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	9 862 460,26	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	31 741,84	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	244 990,63	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	167 524,51	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	10 419,22	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	41 694,73	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	1 650,58	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	25 939,16	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	1 119 899,51	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	398 088,93	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	66 970,95	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	4 625,60	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	31 965,29	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	7 663,06	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	57 818,64	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	158 005,28	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	2 554,39	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	40 553,43	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	6 005,80	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	4 770,12	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	3 372,38	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	7 676,55	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	21 250,73	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	3 537,18	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	1 316,42	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	2 312,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	9 465,33	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	39 495,79	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	46 706,90	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	48 491,02	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	27 746,55	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	7 512,66	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	9 509,94	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	972 441,48	0,00

DEPARTEMENT DE L AISNE - DEPT AISNE - LABORATOIRES DPTX - CA (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	18 582,19	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	35 699,76	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	1 507 292,70	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	33 941,14	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	35 917,63	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	427 294,73	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	2 183 834,60	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	75 145,74	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	903 352,51	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	504 191,10	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	103 732,38	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	18 216,78	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	3 800,64	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	100 574,03	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	183 365,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	983,04	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	26 899,14	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	75 920,55	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	10 180 788,39	0,00
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	0,00	0,00	17 398,70	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	17 938,18	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	22 256,00	0,00
7061	Taxes d'analyse	0,00	0,00	8 349 837,90	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	50 320,80	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	496 447,57	0,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	0,00	800 000,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	73 346,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	60 000,00	0,00
7748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	59 805,41	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	2 972,83	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	230 465,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	573 104,03
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	183 831,06
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	1 332,04
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	307,23
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	182 191,79
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	9 862 460,26
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	31 741,84
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	244 990,63
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	167 524,51
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	10 419,22
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	41 694,73
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	1 650,58
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	25 939,16
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	1 119 899,51
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	398 088,93
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	66 970,95
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	4 625,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	31 965,29
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	7 663,06
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	57 818,64
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	158 005,28
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	2 554,39
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	40 553,43
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	6 005,80
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	4 770,12
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	3 372,38
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	7 676,55
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	21 250,73
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	3 537,18
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	1 316,42
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	2 312,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	9 465,33
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	39 495,79
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	46 706,90
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	48 491,02
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	27 746,55
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	7 512,66
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	9 509,94
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	972 441,48
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	18 582,19
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	35 699,76

DEPARTEMENT DE L AISNE - DEPT AISNE - LABORATOIRES DPTX - CA (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	1 507 292,70
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	33 941,14
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	35 917,63
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	427 294,73
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	2 183 834,60
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	75 145,74
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	903 352,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	504 191,10
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	103 732,38
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	18 216,78
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	3 800,64
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	100 574,03
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	183 365,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	983,04
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	26 899,14
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	75 920,55
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	10 180 788,39
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	17 398,70
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	17 938,18
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	22 256,00
7061	Taxes d'analyse	0,00	0,00	0,00	8 349 837,90
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	50 320,80
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	496 447,57
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	0,00	0,00	800 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	73 346,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	60 000,00
7748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	59 805,41
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	2 972,83
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	230 465,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	389 272,97	389 272,97

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		254 784,29	III 251 811,46
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		254 784,29	251 811,46
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28051	Concessions et droits similaires	0,00	16 248,06
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 811,46	8 301,77
28188	Autres immo. corporelles	245 000,00	227 261,63
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 972,83	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	251 811,46	0,00	0,00	0,00	251 811,46

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 389 272,97
Ressources propres disponibles	IV 251 811,46
Solde	V = IV – II (2) -137 461,51

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	
	IV
	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2003.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES		
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE		IV
		C8

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale				
Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Par exemple, TCAUE, TDENS, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée...

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = Reste à employer au 01/01/N + Total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ANNEXES			IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES			E1

Taux des contributions directes et indirectes

	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du Conseil général	Variation du taux / N-1	Produit voté par le Conseil général	Variation du produit / N-1
Taxe foncières sur les propriétés bâties	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale des espaces naturels sensibles	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Total des contributions directes et indirectes	0,00	0,00 %			0,00	0,00 %

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 42

Nombre de membres présents : 42

Nombre de suffrages exprimés : 41

VOTES : Pour : 22

Contre : 0

Abstentions : 19

Date de convocation : 17/04/2019

Présenté par (1) le président,

A laon le 20/05/2019

le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte Administratif

A laon, le 20/05/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Nicolas FRICOTEAUX	
--------------------	--

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 27/05/2019, et de la publication le 27/05/2019

A laon, le 27/05/2019

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).