

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL

Compte 45195

*M52

Pour mémoire

- I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :
- au niveau **du chapitre** pour la section d'exploitation.
 - au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	276 211,00	276 211,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 814 664,00	5 814 664,00
TOTAL DU BUDGET	6 090 875,00	6 090 875,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	219 826,00	56 385,00	500,00	275 711,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 538 953,00	275 711,00	5 758 279,00	56 385,00
TOTAL DU BUDGET	5 758 779,00	332 096,00	5 758 779,00	332 096,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET				II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET				1 A

A - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
		OPERATIONS REELLES		
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invts. directs)		10	Fonds propres d'origine ext. (c/10) (FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.)	0,00
Dépenses d'équipement (c/20, 21, 23) (y compris programmes)	219 326,00	18	Compte de liaison : affectation	0,00
		204	Immobil. Incorporelles ou . Corporelles ou en cours (1)	0,00
		22	Subventions d'équipement versées	0,00
		26	Immobilisations reçues en affectation	0,00
		27	Participations et créances rattachées à des participations	0,00
			Autres immobilisations financières	500,00
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX		13	Subventions d'équipement reçues (c/13)	0,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées (c/16)	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00
45...1 Travaux pour le compte de tiers	0,00	45...2	Participation des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Dépenses financières (c/16, 18, 26, 27)	500,00			
020 Dépenses imprévues	0,00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES	219 826,00	TOTAL RECETTES REELLES		500,00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :				219 326,00
(Dépenses réelles - Recettes réelles)				

OPERATIONS D' ORDRE (2)				
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections	56 385,00	040 Opé. d'ordre de transferts entre sections		275 711,00
041 Opérations patrimoniales (3)	0,00	041 Opérations patrimoniales (3)		0,00
		021 Virement de la section de fonct.		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	56 385,00	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		275 711,00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE:				219 326,00
(solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)				

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	276 211,00	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	276 211,00
--	-------------------	--	-------------------

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

(2) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042, DI 041 = RI 041;

(3) Voir détails p.19

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

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
Gestion des services		Gestion des services	
011	Charges à caractère général	2 203 949,00	70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses 5 546 979,00
012	Charges de personnel et frais assim,	3 317 004,00	731 Impôts locaux 0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 900,00	73 Autres impôts et taxes (hors 731) 0,00
		0,00	74 Dotations, subventions et particip. 200 000,00
014	Atténuation de produits	0,00	75 Autres produits de gestion courante 6 300,00
		013	Atténuation de charges 5 000,00
Total dépenses de gestion des services		5 533 853,00	Total recettes de gestion des services 5 758 279,00
66	Charges financières	100,00	76 Produits financiers 0,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	77 Produits exceptionnels 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES		5 538 953,00	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES 5 758 279,00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT			219 326,00
DEFICIT			0,00

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	275 711,00	042 <i>Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)</i> 56 385,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		275 711,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE 56 385,00
<i>AUTOFINANCEMENT DEGAGE:</i>		- POSITIF	0,00
		- NEGATIF	-219 326,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 814 664,00	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 814 664,00
--	--------------	--	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	2

DEPENSES

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	56 385,00	56 385,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	219 326,00	0,00	219 326,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisation en cours (3)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500,00	0,00	500,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>	0,00	0,00	0,00
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	0,00	0,00	0,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	219 826,00	56 385,00	276 211,00

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 203 949,00	0,00	2 203 949,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 317 004,00	0,00	3 317 004,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 900,00	0,00	12 900,00
66	Charges financières	100,00	0,00	100,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	5 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	275 711,00	275 711,00
71	<i>Production stockée (ou destockage)</i>	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	5 538 953,00	275 711,00	5 814 664,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

(3) Hors chapitres programmes;

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail p. 15);

(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;

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET		2

RECETTES

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents fonct ^o nt capitalisés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissements	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 (5)	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 (6)	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	500,00	0,00	500,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		275 711,00	275 711,00
45...2	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement - Total		500,00	275 711,00	276 211,00

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	5 000,00		5 000,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 546 979,00		5 546 979,00
71	<i>Production stockée (ou destockage)</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	200 000,00		200 000,00
75	Autres produits de gestion courante	6 300,00		6 300,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	56 385,00	56 385,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		5 758 279,00	56 385,00	5 814 664,00

III - VOTE DU BUDGET			III
A - 1 - SECTION D' INVESTISSEMENT - VUE D' ENSEMBLE			A

DEPENSES

Nature	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
TOTAL	415 985,00	276 211,00	276 211,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (p.11 à 13)	355 280,00	219 326,00	219 326,00
- Non individualisées en programmes d'équipement - avec AP/CP - hors AP/CP	355 280,00 0,00 355 280,00	219 326,00 0,00 219 326,00	219 326,00 0,00 219 326,00
- Individualisées en programmes d'équipement - avec AP/CP - hors AP/CP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dépenses des équipements non départementaux (p. 14)	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP - hors AP/CP	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Opérations pour compte de tiers (p.15)	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (p. 16)	60 705,00	56 885,00	56 885,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p. 19)</i>	0,00	0,00	0,00

RECETTES

Nature	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
TOTAL	415 985,00	276 211,00	276 211,00
Recettes d'équipements départementaux, et non départementaux. (p. 14)	136 600,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (p. 15)	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (p. 17)	279 385,00	276 211,00	276 211,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (p. 19)</i>	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
A 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap. /art.	Libellé	Pour mémoire, Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
	TOTAL	355 280,00	219 326,00	219 326,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c./ 204) (1)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (1)	355 280,00	219 326,00	219 326,00
2157 21838	Matériel & outillage technique Autre matériel informatique	345 280,00 10 000,00	211 526,00 7 800,00	211 526,00 7 800,00
22	Immob. reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00
23	Travaux en cours (1)	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT	
A 2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	A 2
A 3 - RECETTES D' EQUIPEMENT	A 3

A 2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

Chap. /art.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
204	Subventions d'équipement versées (1)	0,00	0,00	0,00

(1) Détailer les articles conformément au plan de comptes

A 3 - RECETTES D' EQUIPEMENT - Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux

Chap. /art.	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
13	Subventions d'équipement reçues	133 600,00	0,00	0,00
1311	État & établiss. nationaux	133 600,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
2...	Immob. Incorp.,corp. et en cours. (2)	3 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	3 000,00	0,00	0,00

(1) Détailer les articles conformément au plan de comptes

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

III – VOTE DU BUDGET	III
A 5 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS FINANCIERES	A5

DETAIL PAR ARTICLES – DEPENSES

Chap./art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
	DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D+E	60 705,00	56 885,00	56 885,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) =A+B+C+D	60 705,00	56 885,00	56 885,00
16	Rembours. d'emprunts et dettes (A)	0,00	0,00	0,00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)=10+13+18+26+27 (-C)+020	0,00	500,00	500,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (2) (C = c/2763)	0,00	500,00	500,00
275	Dépôts & cautionnements versés	0,00	500,00	500,00
040	Transferts entre sections –D+E	60 705,00	56 385,00	56 385,00
	Reprises / autofinancement antérieur (D)	60 705,00	56 385,00	56 385,00
13912	Régions	21 485,00	21 441,00	21 441,00
13913	Départements	39 220,00	34 944,00	34 944,00
	Charges transférées (E)	0,00	0,00	0,00
481...	Charges à répartir sur plusieurs ex.	0,00	0,00	0,00
	Travaux en régie	0,00	0,00	0,00

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

(2) Il s'agit des créances détenues par le département mandataire à l'encontre des tiers mandants au titre des emprunts qu'il a contractés pour le compte de ces derniers

(3) Exceptionnellement, les comptes 28... peuvent figurer en dépenses d'ordre de la section d'investissement.

III - VOTE DU BUDGET	III
A 5 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS FINANCIERES	A 5

DETAIL PAR ARTICLES – RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES)			
(III)=F+G+H+J		279 385,00	276 211,00	276 211,00
Ressources propres externes (F)		0,00	0,00	0,00
	Autres recettes financières (G) (2)	0,00	500,00	500,00
275	Dépôts & cautionnements versés	0,00	500,00	500,00
040	Transferts entre sections (H)	279 385,00	275 711,00	275 711,00
28157	Matériel & outillage techniq.	255 360,00	257 085,00	257 085,00
28182	Matériel de transport	8 175,00	4 750,00	4 750,00
281838	Autre matériel informatique	15 850,00	13 876,00	13 876,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes

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

**Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres
(c/16449 et c/166)**

Montant total	0,00

Montant	
Dépenses financières hors dépenses des c/16449 et c/166	56 885,00
Recettes financières	276 211,00
Solde (recettes – dépenses) (3)	219 326,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C) et charges transférées (E) (4) (3)	219 326,00

(3) Indiquer le signe algébrique

(4) Ces créances et charges pouvant être financées par emprunt

III – VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT VUE D'ENSEMBLE	B

Chapitres		Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil général
DEPENSES DE L'EXERCICE		4 722 104,00	5 814 664,00	5 814 664,00
011	Charges à caractère général - hors AE/CP	1 701 977,00	2 203 949,00	2 203 949,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 700 642,00	3 317 004,00	3 317 004,00
65	Autres charges d'activité (hors 6586) - hors AE/CP	5 000,00	12 900,00	12 900,00
66	Charges financières	100,00	100,00	100,00
67	Charges exceptionnelles	35 000,00	5 000,00	5 000,00
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i>	279 385,00	275 711,00	275 711,00
RECETTES DE L'EXERCICE		4 722 104,00	5 814 664,00	5 814 664,00
70	Prod. des serv., du domaine et ventes diverses	4 317 159,00	5 546 979,00	5 546 979,00
74	Dotations et participations	302 940,00	200 000,00	200 000,00
75	Autres produits de gestion courante	6 300,00	6 300,00	6 300,00
013	Atténuation de charges	5 000,00	5 000,00	5 000,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	0,00	0,00
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i>	60 705,00	56 385,00	56 385,00

III – VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	B 1

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

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
011	Charges à caractère général	1 701 977,00	2 203 949,00	2 203 949,00
60612	Énergie - Électricité	37 000,00	37 000,00	37 000,00
60621	Combustibles	7 000,00	7 000,00	7 000,00
60622	Carburants	22 000,00	47 000,00	47 000,00
60623	Alimentation	1 500,00	1 500,00	1 500,00
60631	Fournitures d'entretien	8 000,00	8 000,00	8 000,00
60632	Fournitures petit équipement	20 000,00	30 000,00	30 000,00
60636	Habillement & Vêmts de travail	7 500,00	6 000,00	6 000,00
6064	Fournitures administratives	14 000,00	15 000,00	15 000,00
60668	Autre produit pharmaceutique	645 188,00	677 976,00	677 976,00
6068	Autres matières & fournitures	308 034,00	370 813,00	370 813,00
6132	Locations immobilières	0,00	3 000,00	3 000,00
6135	Locations mobilières	42 000,00	89 000,00	89 000,00
614	Charges locatives& copropriété	0,00	360,00	360,00
61521	Terrains	4 700,00	4 700,00	4 700,00
61551	Matériel roulant	5 000,00	3 000,00	3 000,00
61558	Autres biens mobiliers	25 000,00	20 000,00	20 000,00
6156	Maintenance	115 000,00	120 000,00	120 000,00
616	Primes d'assurances	22 000,00	27 000,00	27 000,00
6182	Documentat° générale technique	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6184	Versts à organismes de format°	15 000,00	20 000,00	20 000,00
6188	Autres frais divers	122 873,00	382 500,00	382 500,00
6228	Divers	0,00	500,00	500,00
6231	Annonces & insertions	5 000,00	4 000,00	4 000,00
6234	Réceptions	6 000,00	7 000,00	7 000,00
6236	Catalogues&imprimés &publicat°	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6241	Transports de biens	1 000,00	2 500,00	2 500,00
6248	Divers	68 500,00	68 500,00	68 500,00
6251	Voyages, déplacements & miss°	25 000,00	20 000,00	20 000,00
6261	Frais d'affranchissement	14 000,00	16 000,00	16 000,00
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	11 000,00	11 000,00
6281	Concours divers (Cotisat° ...)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 000,00	59 000,00	59 000,00
6288	Autres	105 000,00	110 000,00	110 000,00
63513	Autres impôts locaux	8 600,00	8 600,00	8 600,00
6353	Impôts indirects	0,00	2 000,00	2 000,00
6355	Taxes & impôts sur véhicules	82,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 700 642,00	3 317 004,00	3 317 004,00
6218	Autre personnel extérieur	65 988,00	104 663,00	104 663,00
6331	Versement de transport	9 822,00	13 607,00	13 607,00
6332	Cotisat° F.N.A.L.	4 809,00	7 335,00	7 335,00
6336	Cot.CNFPT & CDG fon. pub. ter.	16 986,00	20 795,00	20 795,00
64111	Rémunération principale	1 214 928,00	1 371 517,00	1 371 517,00
64112	S.F.T & indemnité de résidence	21 622,00	22 000,00	22 000,00
64113	NBI	14 768,00	29 013,00	29 013,00
64118	Autres indemnités.	350 040,00	326 653,00	326 653,00
64131	Rémunérations	293 913,00	521 098,00	521 098,00
64136	Indemnités liées perte emploi	25 000,00	10 000,00	10 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	4 200,00	4 200,00
6451	Cotisat° à l'U.R.S.S.A.F.	304 900,00	447 969,00	447 969,00
6453	Cotisat° caisses de retraite	372 058,00	429 673,00	429 673,00
6457	Cotis°social.liées apprtissage	0,00	2 000,00	2 000,00
64832	Cont. Fds com. ces. prog. act.	5 808,00	6 481,00	6 481,00

(1) Détailer conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants

III – VOTE DU BUDGET	III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES	B 1

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

Chap/ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (sauf 6586)	5 000,00	12 900,00	12 900,00
654 6574	Pertes s/créance irrécouvrable Sub.fct ^e pers.asso.&aut.org.de	5 000,00 0,00	5 000,00 7 900,00	5 000,00 7 900,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)		4 407 619,00	5 533 853,00	5 533 853,00

III - VOTE DU BUDGET				III
B 1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES				B 1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
66	Charges financières(B)	100,00	100,00	100,00
668	Autres charges financières Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice =..... Montant de l'exercice N-1 =.....	100,00	100,00	100,00
67	Charges exceptionnelles (C)	35 000,00	5 000,00	5 000,00
673	Titr.annulés (s/ exerc.anté.)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions (D)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		4 442 719,00	5 538 953,00	5 538 953,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)</i>	279 385,00	275 711,00	275 711,00
6811	<i>Dot. Amt. immo. incor. & corp.</i>	279 385,00	275 711,00	275 711,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		279 385,00	275 711,00	275 711,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 722 104,00	5 814 664,00	5 814 664,00

(1) Détailer conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;

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

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;

III – VOTE DU BUDGET	III
B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Général
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 317 159,00	5 546 979,00	5 546 979,00
704	Travaux	4 317 159,00	5 546 979,00	5 546 979,00
731	IMPOTS LOCAUX	0,00	0,00	0,00
73	IMPOTS ET TAXES (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	302 940,00	200 000,00	200 000,00
74718	Autres	152 940,00	50 000,00	50 000,00
7473	Départements	150 000,00	150 000,00	150 000,00
75	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE	6 300,00	6 300,00	6 300,00
752	Revenus des immeubles	6 300,00	6 300,00	6 300,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6419	Rembour.s/rémunérat° personnel	5 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) =		4 631 399,00	5 758 279,00	5 758 279,00
(70+731+73+74+75+013)				

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

(2) Destiner à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe 24

III - VOTE DU BUDGET	III
B 2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	B 2

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Général
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice =..... Montant de l'exercice N-1 =.....			
77	Produits exceptionnels (C)	30 000,00	0,00	0,00
7788	Autres produits exceptionnels	30 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (D)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		4 661 399,00	5 758 279,00	5 758 279,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)</i>			
777	Quotpart sbv.inv.trsf.cpt resu	60 705,00	56 385,00	56 385,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		60 705,00	56 385,00	56 385,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 722 104,00	5 814 664,00	5 814 664,00

(1) Détalier conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants ;
 (2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;

IV - ANNEXES

ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2009 (1)

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal III Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice
Article : 2157				
MACHINE A GLACONS 04-679	22/10/2004	1 434,97	576,97	143,00
lave linge 04-680	30/09/2004	384,25	156,25	38,00
sèche linge 04-681	30/09/2004	196,82	76,82	20,00
MEUBLES ET TABOURETS 04-721 à 726	16/12/2004	1 319,31	533,31	131,00
MEUBLES 04-714 à 719	30/06/2004	1 382,78	554,78	138,00
REFRIGIRATEUR LIEBHERR 04-586	06/02/2004	571,90	229,90	57,00
2 ARMOIRES UKS 5000 LIEBHERR 04-580 à 581	02/02/2004	2 333,43	935,43	233,00
ARMOIRE FKS 2600 LIEBHERR 04-582 à 584	02/02/2004	3 052,57	1 222,57	305,00
MATERIEL 04-631	16/02/2004	2 041,74	817,74	204,00
ETUVE 04-629	04/03/2004	2 041,73	817,73	204,00
BAIN THERMOSTATE LANDA 04-691	15/11/2004	1 351,05	541,05	135,00
BALANCE 04-676	26/08/2004	1 837,73	739,73	183,00
CONGELATEUR 80° VXE 380 04-690	29/10/2004	5 853,23	2 343,23	585,00
BALANCE APX 04-693	16/12/2004	1 189,84	481,84	118,00
INSTALLATION TELEPHONIQUE 04-713	28/07/2004	10 644,61	4 260,61	1 064,00
DESSICATEUR ANTI STATIQUE 04-669	30/08/2004	1 364,20	782,20	194,00
CENTRALES DE MESURE 04-645 et 646	11/06/2004	24 835,71	9 955,71	2 480,00
MATERIEL TELEPHONIQUE 04-713	30/08/2004	795,07	321,07	79,00
SYSTEME DE MINERALISATION 04-692	18/11/2004	7 369,34	4 219,34	1 050,00
SOURCE RADIO ACTIVE 04-720	26/03/2004	2 618,65	1 496,65	374,00
MATERIEL SATURN INFORMA 03-562	23/01/2004	48 413,04	27 665,04	6 916,00
MATERIEL ASE (CHA +SE) 04-630	26/03/2004	54 446,08	31 112,08	7 778,00
COMPRESSEUR A VIS 04-688	22/10/2004	4 414,99	1 768,99	441,00
THERMOBLOCS 04-653	30/06/2004	1 552,10	1 552,10	0,00
MATERIEL SYSTEME STAR 2 MICRO ONDES 04-636	15/04/2004	18 932,58	10 820,58	2 704,00
CUVE ETUVE BALANCE 04-649 à 651	11/06/2004	13 218,72	5 292,72	1 321,00
AGITATEUR SONDE 04-727	16/12/2004	709,09	406,09	101,00
REFRIGERATEUR LIEBHERR 05-729	19/01/2005	704,75	214,75	70,00
AMENAGEMENT FORD TRANSIT	29/06/2005	1 988,82	1 988,82	0,00
SIEGES 05-827 à 829	13/09/2005	309,87	92,87	31,00
8 REFRIGERATEURS 04-806 à 812	03/08/2005	2 395,52	722,52	239,00
ARMOIRES LIEBHERR 05-730 et 731	20/01/2005	2 292,68	689,68	229,00
CENTRIFUGEUSE 05-755	18/04/2005	5 550,55	2 382,55	792,00
INCUBATEUR 05-759	25/04/2005	4 094,08	1 231,08	409,00
GC/MS/MS 05-766	01/06/2005	175 021,92	75 009,92	25 003,00
CHAINE MESURE PH CONDUCTIVITE 05-754	25/02/2005	38 767,15	16 615,15	5 538,00
Marche : 05089 Chromato ionique 05-776	20/06/2005	34 799,68	14 915,68	4 971,00
GENERATEUR AEROSOL 05-821	17/10/2005	1 450,14	622,14	207,00
CENTRIFUGEUR 05-836	25/10/2005	7 855,85	3 367,85	1 122,00
CONVERTISSEUR GRUNDFOS 05-827	25/10/2005	1 499,22	643,22	214,00
SORBONNE 05-840	18/11/2005	7 318,66	2 201,66	731,00
CONGELATEUR 05-850	18/11/2005	1 037,21	316,21	103,00
POMPE 05-846	18/11/2005	1 565,13	673,13	223,00
BROYEUR 05-823	17/10/2005	2 059,16	883,16	294,00
INCUBATEUR DE PLAQUES 05-841	07/11/2005	854,82	854,82	0,00
GROUPE POMPAGE 05-843	18/11/2005	1 214,04	522,04	173,00
Lyophilisateur 05-844 et 05-845	18/11/2005	14 694,01	4 411,01	1 469,00

IV - ANNEXES

ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2009 (1)

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal III Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice
Matériel bilan de pollution 07-955 à 978	15/12/2005	57 469,39	24 633,39	8 209,00
PSM 06-870	18/05/2006	5 104,48	1 020,90	510,45
INCUBATEURS REFRIGERES 06-854 ET 06-855	14/02/2006	7 248,85	1 449,78	724,89
Congélateur -80°C (report 05) 06-858	28/03/2006	6 579,65	1 315,94	657,97
SPECTOMETRE 06-857 (REPORT 05)	04/04/2006	24 932,18	7 123,48	3 561,74
Pipettes matrix 06-877	21/06/2006	1 114,00	445,60	222,80
Vibro-broyeur 06-880	22/06/2006	3 576,47	1 021,84	510,92
Rampe de filtration 06-911	31/07/2006	2 458,26	702,36	351,18
Congélateur 06-916	27/09/2006	280,47	56,10	28,05
Congélateur 06-933	03/11/2006	1 090,36	218,08	109,04
Mobilier de bureau 06-934	03/11/2006	3 155,66	631,14	315,57
Module TMPI tournée 06-936	25/10/2006	6 984,26	4 656,18	2 328,08
LAVE LINGE 06-942	11/12/2006	340,15	68,02	34,01
AUTOMATE TEMPO 06-937	11/12/2006	40 784,00	11 652,58	5 826,29
DECANTEUR 07-1091	13/08/2007	4 153,18	593,31	593,31
BROYEUR SMASHER 07-990	23/02/2007	2 712,53	387,50	387,50
DISTILLATAEUR VADOPEST 07-954	23/02/2007	1 885,31	269,33	269,33
ETUVE UNIVERSELLE 07-979	23/02/2007	38 419,73	3 841,97	3 841,97
SYSTEM DEMARRAGE 07-1007	23/02/2007	8 080,95	1 154,42	1 154,42
LC/MS/MS 07-986	29/03/2007	249 300,82	35 614,40	35 614,40
BILAN POLLUTION 07-978/1+2 07-995 A 1006	29/03/2007	27 856,04	3 979,43	3 979,43
ICP MS 07-1008	13/04/2007	129 140,26	18 448,61	18 448,61
CHAUFFAGE TURBOTHERM 07-1025	17/04/2007	2 947,54	421,08	421,08
RAYONNAGE 07-1101	01/08/2007	1 905,04	190,50	190,50
AGITATEUR ET ELUTEUR 07-1088/1089	08/08/2007	3 694,98	527,85	527,85
BROYEUR 07-1090	13/08/2007	10 112,18	1 444,60	1 444,60
ETUVES 07-1094 A 1097	07/09/2007	21 814,94	2 181,49	2 181,49
UNITE INJECTION 07-1092	07/09/2007	8 635,12	1 233,59	1 233,59
EDI LABO NET 07-1141	05/12/2007	7 176,00	1 025,16	1 025,14
TOTAL GENERAL		1 198 731,59	364 347,42	163 517,21

IV - ANNEXES
ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 01/01/2009 (1)

(1) Biens acquis à compter du 01/01/2004

Etat légal IV Autres immobilisations corporelles

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice
Article : 2182				
KANGOO 7285 RA 40 04-637	13/05/2004	11 624,98	9 299,98	2 325,00
CAMION FORD TRANSIT	01/08/2007	14 250,00	2 850,00	2 850,00
SOUS-TOTAL		25 874,98	12 149,98	5 175,00
Article : 21838				
ECRANS 17" ET IMPRIMANTES 04-696 à 712	18/11/2004	5 091,46	5 091,46	0,00
SCANNER,ONDULEUR 04-695 et 694	01/12/2004	136,03	136,03	0,00
GRAVEUR, IMPRIMANTE 04-616 à 628	16/02/2004	4 829,13	4 829,13	0,00
SCANNER 05-782	12/07/2005	73,17	73,17	0,00
SERVEUR 05-822	28/09/2005	5 579,75	5 579,75	0,00
LICENCE SERVEUR SQL 05-822	09/12/2005	4 447,09	4 447,09	0,00
Ecrans + douchettes 06-860 a 06-862	28/03/2006	601,22	400,82	200,40
Powermate 06-869 marché 04216	13/04/2006	841,08	560,72	280,36
Vidéoprojecteur 06-879	21/06/2006	1 128,56	752,38	376,18
Imprimantes 06-887 à 06-889 marché 04216	29/06/2006	830,39	553,60	276,79
Licences + TMPI stock 06-935	31/07/2006	5 098,00	3 398,66	1 699,34
MODEM 06-941	11/12/2006	51,11	34,08	17,03
DOUCHETTE 06-943	11/12/2006	173,74	115,82	57,92
ORDINATEUR 07-1023	05/04/2007	1 469,53	489,84	489,84
MATERIEL INFORMATIQUE 07-1035 A 1064	21/05/2007	12 364,92	4 121,64	4 121,64
ONDULEUR 07-1068	29/06/2007	720,11	240,04	240,04
DISQUE DUR 07-1102	19/10/2007	160,41	53,47	53,47
ORDINATEUR 07-1105 A 1127	31/10/2007	14 008,04	4 669,35	4 669,35
ECRAN PLAT 07-1142 A 1143	12/12/2007	605,48	201,83	201,83
SOUS-TOTAL		58 209,22	35 748,88	12 684,19
TOTAL GENERAL		84 084,20	47 898,86	17 859,19

IV - ANNEXES					
ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2009					
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL					
GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC*	
SECTEUR ADMINISTRATIF					
. Rédacteur	A	1	1		
. Rédacteur	B	1	-		
. Adjoint administratif princ. de 1ère classe	C	1	1		
. Adjoint administratif princ. de 2ème classe	C	1	-		
. Adjoint administratif de 1ère classe	C	2	2		
. Adjoint administratif de 2ème classe	C	2	2		
TOTAL (1)		8	6		
SECTEUR TECHNIQUE					
. Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	1	1		
. Ingénieur principal	A	1	1		
. Ingénieur	A	3	2		
. Technicien supérieur	B	2	2		
. Adjoint technique de 2ème classe	C	22	18		
TOTAL (2)		29	24		
SECTEUR MEDICO-TECHNIQUE					
. Biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe	A	2	1		
. Biologiste, vétérinaire et pharmacien 2ème classe	A	1	1		
. Cadre de santé assistant médico-technique	A	7	6		
. Assistant médico-technique cl. supérieure	B	7	7		
. Assistant médico-technique de cl. normale	B	14	11		
TOTAL (3)		31	26		
TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3)		68	56		
AGENTS NON TITULAIRES (EMPLOIS POURVUS)	EFFECTIF	CATEGORIE	SECTEUR	REMUNERATION INDICES BRUTS	CONTRAT (*)
. Chimiste	1	A	T	I.B. 891	3-3
. Responsable recherche et développement santé animale	1	A	MS	I.B. 773	3-3
. Responsable commercial	1	A	T	I.B. 577	3-3
TOTAL	3				

* Temps Non Complet

(*) Motif du contrat (loi du 26.01.1984 modifiée)

3-1 : article 3, 1er alinéa

3-2 : article 3, 2ème alinéa

3-3 : article 3, 3ème alinéa

