

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

EXTRAIT du PROCÈS-VERBAL des DÉLIBÉRATIONS

4ème RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 2020

Séance du 21 octobre 2020

CD20201021_5
id. 5342

Le 21 octobre 2020, les membres du Conseil départemental légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département (82 Montauban) sous la présidence de Monsieur Christian ASTRUC, Président du Conseil départemental.

*Nombre de membres du Conseil départemental : 30
Quorum : 16.*

Sont présents :

M. ALBUGUES, M. ASTRUC, Mme BAREGES, Mme BAULU, M. BAYLET, M. BEQ, M. BERTELLI, M. BESIERS, Mme BOURDONCLE, Mme CABOS, Mme COLOMBIE, Mme DEBIAIS, M. DESCAZEUX, Mme FERRERO, M. GONZALEZ, M. HEBRARD, M. HENRYOT, Mme JALAISE, Mme LE CORRE, Mme MAURIEGE, Mme MORVAN, Mme RIOLS, M. ROGER, Mme SARDEING-RODRIGUEZ, Mme TURELLA-BAYOL

Sont représenté(s) :

M. DEPRINCE (pouvoir à M. GONZALEZ), M. MARDEGAN (pouvoir à M. ASTRUC), Mme NEGRE (pouvoir à M. ROGER), M. VIGUIE (pouvoir à Mme MAURIEGE), M. WEILL (pouvoir à Mme SARDEING-RODRIGUEZ)

Le quorum légal est atteint, l'Assemblée départementale a délibéré.

DÉLIBÉRATION

LABORATOIRE VÉTÉRINAIRE DÉPARTEMENTAL DÉCISION MODIFICATIVE 2020

Monsieur le Président soumet à l'examen de l'Assemblée le projet de décision modificative pour l'exercice 2020 du laboratoire vétérinaire départemental, tel qu'il a été adopté par le comité de gestion.

L'équilibre, en mouvements réels, de ce projet s'établit à -187 984,39 €.

Le détail des diverses opérations se trouve ci-après :

A- DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	
Compte 204181	Subvention équipement du groupement d'intérêt public.....	90 000 €
CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	
Compte 2157	Matériel et outillage technique	-50 998,39 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		39 001,61 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

<u>CHAPITRE 011</u>	<u>Charges à caractère général</u>	
Comptes 60	Achats et variation de stocks.....	-8 340 €
Comptes 61	Services extérieurs.....	-22 620 €
Comptes 62	Autres services extérieurs (sauf 621).....	25 280 €
Sous-total des dépenses du chapitre 011.....		-5 680 €
<u>CHAPITRE 012</u>	<u>Charges de personnel et frais assimilés</u>	
Comptes 6411	Rémunération principal titulaire	-137 500 €
Comptes 64118	Autre indemnité	-50 000 €
Comptes 6451	URSSAF	-20 000 €
Comptes 6453	Retraite	-42 500 €
Sous-total des dépenses du chapitre 012.....		-250 000 €

CHAPITRE 65 **Autres charges de gestion courante**

Compte 6541	Créances admises en non-valeur.....	-11 669 €
Compte 6542	Créances éteintes.....	1 000 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 65.....	-10 669 €

CHAPITRE 67 **Charges exceptionnelles**

Compte 673	Titres annulés (sur exercices antérieurs).....	39 363 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 67.....	39 363 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT **-226 986 €**

TOTAL DES DEPENSES..... **-187 984,39 €**

B- RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 10 **Dotations, fonds divers et réserves**

Compte 10222	F.C.T.V.A.....	-30 998,39
--------------	----------------	------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT **-30 998,39**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 70 **Produits des services, du domaine et ventes diverses**

Compte 7042	Prestation soumise à TVA.....	-1 200 €
Compte 7043	Analyses TVA 10 % Red.....	300 €
Compte 708781	Remboursement du groupement d'intérêt public	5 470 €
Compte 708782	Remboursement du groupement d'intérêt public charges personnel.....	-250 000 €
	Sous-total des recettes du chapitre 70.....	-245 430 €

CHAPITRE 013 Atténuations de charges

Compte 6459	Remboursement charges Sécurité Sociale.....	700 €
	Sous-total des recettes du chapitre 013.....	700 €

CHAPITRE 74 Dotations, subventions et participations

Compte 7473	Département	15 421 €
Compte 74731	Département (amibes et chlore).....	20 563 €
Compte 7474	Communes et structures intercommunales.....	18 000 €
	Sous-total des recettes du chapitre 74.....	53 984 €

CHAPITRE 77 Produits exceptionnels

Compte 7711	Pénalités perçues	850 €
Compte 7714	Recouvrement sur créances admises en non-valeur.....	110 €
Compte 7718	Autre produits exceptionnels sur compte de gestion.....	28 800 €
Compte 7788	Sinistres partiels	4 000 €
	Sous-total des recettes du chapitre 77.....	33 760 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	-156 986 €
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES.....	-187 984,39 €
--------------------------------	----------------------

En ce qui concerne le budget d'investissement, l'augmentation des crédits fait suite au versement d'une subvention d'équipement au groupement d'intérêt public pour l'achat d'un matériel de sérologie, commandé en 2019 et réceptionné en mars 2020, dont la prise en charge incombe au groupement d'intérêt public dans le cadre de la convention constitutive.

Les mouvements de personnel impactent le chapitre 012, qui se voit diminué de 250 000 € suite à la réintégration au sein du Département d'agents techniques et administratifs du laboratoire vétérinaire. Ainsi les remboursements du groupement d'intérêt public au budget annexe laboratoire vétérinaire diminuent d'autant.

Les autres charges de fonctionnement font l'objet de réajustements à la baisse par rapport au budget primitif et suite à la reprise de l'activité par le groupement d'intérêt public à compter du 1^{er} février 2020.

En termes d'activité, il est précisé que le laboratoire a pu, grâce à son nouveau fonctionnement mutualisé dans le cadre du groupement d'intérêt public, bénéficier de renforts afin de réaliser un nombre substantiel d'analyses dans le cadre de la crise sanitaire (1 000 analyses par jour attendues).

*
* *

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis du comité de gestion du laboratoire vétérinaire départemental de Tarn-et-Garonne,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

- Approuve la décision modificative du laboratoire vétérinaire départemental pour 2020 qui s'équilibre en mouvements réels à – 187 984,39 €.

Pour : 18

Contre : /

Abstentions : 12

Adopté à la majorité.

Le Président ,

Christian ASTRUC