

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

**EXTRAIT du PROCÈS-VERBAL
des DÉLIBÉRATIONS
RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL**

Séance du 13 février 2023

**CD20230213_3
id. 624**

Le 13 février 2023 à 09h30, les membres du Conseil départemental, légalement convoqués, se sont réunis, à l'Hôtel du Département sous la présidence de Monsieur Michel WEILL, Président.

Nombre de conseillers départementaux : 30

Quorum : 16

Sont présents :

M. ALBUGUES, M. ASTRUC, M. BAYLET, M. BELLOC, M. BEQ, M. BERTELLI, M. BÉSIERS, Mme BOURDONCLE, Mme CASTAGNÉ, Mme COLOMBIÉ, M. CROS, Mme DELBREIL, Mme DELCHER, M. DEPRINCE, M. DESCAZEAX, M. GONZALEZ, Mme HEULLAND, Mme IUS, Mme LE CORRE, M. LOPEZ, Mme MAURIÈGE, Mme MORVAN, Mme NÈGRE, M. PÉCOU, Mme RABAULT, Mme SARDEING, Mme SINOPOLI, M. VAISSIÈRES, M. WEILL.

Sont représentés :

Mme DUCASSÉ (pouvoir à M. BEQ).

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

DELIBERATION

**LABORATOIRE VÉTÉRINAIRE DÉPARTEMENTAL -
BUDGET PRIMITIF 2023**

Monsieur le Président soumet à l'examen de l'Assemblée départementale le projet de budget primitif pour 2023 du laboratoire vétérinaire départemental, tel qu'il a été adopté par le conseil de gestion.

L'équilibre de ce projet s'établit à 1 358 214,00 € dont 1 294 850,00 € en mouvements réels.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES	
CHAPITRE	MONTANT
OPÉRATIONS RÉELLES	
<u>011- Charges à caractère général</u>	<u>114 250,00</u>
Comptes 60- Achats et variation des stocks	80 000,00
Comptes 61- Services extérieurs	30 250,00
Comptes 62- Autres services extérieurs	4 000,00
<u>012- Charges de personnel et frais assimilés</u>	<u>1 120 590,00</u>
Comptes 63- Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	13 160,00
Comptes 64- Charges de personnel	1 107 430,00
<u>65- Autres charges de gestion courante</u>	<u>10,00</u>
Compte 65888 – Autres charges de gestion courante	10,00
Total dépenses réelles de fonctionnement	1 234 850,00
OPÉRATIONS D'ORDRE	
<i>042- Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>60 408,00</i>
<i>023 – Virement à la section d'investissement</i>	<i>845,00</i>
Total dépenses d'ordre de fonctionnement	61 253,00
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 296 103,00

RECETTES	
CHAPITRE	MONTANT
OPÉRATIONS RÉELLES	
<u>70- Produits des services, du domaine et ventes diverses</u>	<u>1 204 840,00</u>
Compte 70878- Remboursement du groupement d'intérêt public	1 204 840,00
<u>74- Dotations et participations</u>	<u>33 031,00</u>
Compte 744- FCTVA	2 543,00
Compte 7473- Département (subvention d'équilibre)	30 488,00
<u>75- Autres produits d'activité</u>	<u>50 010,00</u>
Compte 7588- Autres produits de gestion courante	50 010,00
<u>78 – Reprises sur amortissements et provisions</u>	<u>6 111,00</u>
Compte 7817 – Reprises sur provisions	6 111,00
Total recettes réelles de fonctionnement	1 293 992,00
OPÉRATIONS D'ORDRE	
<i>042- Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>2 111,00</i>
Total recettes d'ordre de fonctionnement	2 111,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 296 103,00

Pour les dépenses de fonctionnement liées à l'activité, les marchés ont été transférés par avenant lorsque la prestation est individualisable. Dans le cas contraire, toute dépense de fonctionnement acquittée par le Département pour l'activité du groupement d'intérêt public sera remboursée par le groupement d'intérêt public.

- Les rémunérations versées aux agents mis à disposition par le Département continuent à être gérées via le budget annexe (prévisions 2023 : 1 120 590 €) et seront refacturées au groupement d'intérêt public.

- Une redevance d'occupation des bâtiments par le groupement d'intérêt public est inscrite à hauteur de 50 000 € telle que prévue dans la convention portant sort des biens meubles et immeubles (délibération de la commission permanente du 8 décembre 2020).

- Une participation départementale de 30 488 € est prévue pour couvrir les charges de provision pour dépréciation des comptes de tiers et d'amortissement des biens immobiliers.

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES	
CHAPITRE	MONTANT
OPÉRATIONS RÉELLES	
<u>20 – Immobilisations incorporelles</u>	<u>10 000,00</u>
Compte 2031 – Frais d'études	10 000,00
<u>21- Immobilisations corporelles</u>	<u>30 000,00</u>
Compte 2135- Installations générales, agencements	30 000,00
<u>23- Immobilisations en cours</u>	<u>20 000,00</u>
Compte 231318-Autres bâtiments	20 000,00
Total dépenses réelles d'investissement	60 000,00
OPÉRATIONS D'ORDRE	
<i>040- Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>2 111,00</i>
Total dépenses d'ordre d'investissement	2 111,00
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	62 111,00

RECETTES	
CHAPITRE	MONTANT
OPÉRATIONS RÉELLES	
<u>10- Dotations, fonds divers et réserves</u>	<u>858,00</u>
Compte 10222- FCTVA	858,00
Total recettes réelles	858,00
OPÉRATIONS D'ORDRE	
<i>040- Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>60 408,00</i>
<i>021 – Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>845,00</i>
Total recettes d'ordre d'investissement	61 253,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	62 111,00

Les biens immobiliers restent la pleine propriété du Département et sont mis à disposition du groupement d'intérêt public « Public Labos ». Le Département agit en qualité de maître d'ouvrage pour toutes les grosses réparations sur le bâtiment et prend en charge les opérations de maintenance et de réparations.

Le réseau d'eau chaude situé dans le vide sanitaire du laboratoire présente de nombreuses fuites, il est nécessaire de le remplacer.

Le changement de plusieurs unités de climatisation de la partie salle de réunion, bureaux, unité de conseil et formation est à prévoir. En effet les unités existantes sont mal dimensionnées et vieillissantes.

Enfin, le projet d'aménagement des locaux du laboratoire situés au niveau n-1 a débuté en septembre 2022. Ces aménagements permettront notamment d'offrir un espace de travail à l'unité d'intervention extérieure (station d'épuration, prélèvement des eaux, prélèvements alimentaires, qualité de l'air intérieur).

Les biens mobiliers ont fait l'objet d'un transfert en pleine propriété au groupement d'intérêt public afin de lui permettre d'exercer son activité.

Pour rappel et à titre d'information, afin de continuer à assurer des missions de services publics, la convention constitutive et son annexe n° 3 de 2019, prévoient le

versement de contributions annuelles au groupement d'intérêt public « Public Labos ». Ces opérations comptables sont approuvées par les organes de gouvernance du groupement d'intérêt public « Public Labos ».

La convention portant mise en oeuvre des obligations de service public 2021 adoptée lors de la commission permanente du 19 novembre 2021 prévoit le versement de contributions annuelles au groupement d'intérêt public « Public Labos ». Les contributions financières versées par le budget principal au groupement d'intérêt public se décomposent en 3 volets :

- les contributions fixes statutaires versées par le budget principal au groupement d'intérêt public, fonction du dimensionnement du site,
- les contributions relatives aux obligations de service public : santé animale et radioactivité,
- la contribution variable fonction de l'écart du résultat total du groupement d'intérêt public « Public Labos » par rapport au résultat cible : non sollicitée en 2021 notamment grâce aux recettes générées par les analyses de SARS-COV-2 (maladie du Covid-19).

*
* *

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Public Labos » approuvée le 17 janvier 2020,

Vu l'avis du comité de gestion du laboratoire vétérinaire départemental,

Vu l'avis de la 1ère commission : Finances

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

- Approuve, tel que susvisé, le budget primitif du laboratoire vétérinaire départemental pour 2023 et qui s'équilibre à 1 358 214 € dont 1 294 850 € en mouvements réels ;
- Approuve le principe du versement d'une participation départementale à verser au laboratoire vétérinaire départemental à hauteur de 30 488 € maximum avec un réajustement du montant selon les besoins de l'exercice.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,

Michel WEILL