

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

**EXTRAIT du PROCÈS-VERBAL
des DÉLIBÉRATIONS**

2ème RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 2019

Séance du 3 avril 2019

CD20190403_5
id. 4437

Le 3 avril 2019, les membres du Conseil départemental légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département (82 Montauban), sous la présidence de M. Christian ASTRUC, Président du Conseil départemental.

Nombre de membres du Conseil départemental : 30
Quorum :16

Présents :

M. ALBUGUES, M. ASTRUC, Mme BAREGES, Mme BAULU, M. BEQ, M. BERTELLI, M. BESIERS, Mme BOURDONCLE, Mme CABOS, Mme COLOMBIE, Mme DEBIAIS, M. DEPRINCE, M. DESCAZEAUX, Mme FERRERO, M. GONZALEZ, M. HEBRARD, Mme JALAISE, Mme LE CORRE, M. MARDEGAN, Mme MAURIEGE, Mme MORVAN, Mme NEGRE, Mme RIOLS, M. ROGER, Mme SARDEING-RODRIGUEZ, Mme TURELLA-BAYOL, M. WEILL

Absent(s) représenté(s) :

M. BAYLET (pouvoir à Mme LE CORRE), M. HENRYOT (pouvoir à Mme BAULU), M. VIGUIE (pouvoir à M. ASTRUC)

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

DÉLIBÉRATION

**LABORATOIRE VÉTÉRINAIRE DÉPARTEMENTAL
BUDGET PRIMITIF DE 2019**

Monsieur le Président soumet à l'examen de l'Assemblée le projet de budget primitif pour 2019 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 3 208 809,42 €.

Le détail des diverses opérations est présenté ci-après :

A- DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>CHAPITRE 20</u>		<u>Immobilisations incorporelles</u>	
Compte 2051	Acquisition de logiciels.....		109 183,16 €
<u>CHAPITRE 21</u>		<u>Immobilisations corporelles</u>	
Compte 2157	Matériel et outillage technique.....		122 124,88 €
Compte 2182	Matériel de transport.....		13 000,00 €
Compte 21838	Autre matériel informatique.....		11 932,99 €
Compte 21848	Autres matériels de bureau et mobiliers.....		500,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 21.....		147 557,87 €
<u>CHAPITRE 23</u>		<u>Immobilisations en cours</u>	
Compte 231318	Autres bâtiments publics		44 000,00 €
Restes à réaliser 2051	Acquisition de logiciels.....		816,84 €
Restes à réaliser 2157	Matériel et outillage technique.....		7 875,12 €
Restes à réaliser 21838	Autre matériel informatique.....		1 067,01 €
	Sous-total des restes à réaliser		9 758,97 €
<u>CHAPITRE 020</u>		<u>Dépenses imprévues.....</u>	7 076,00 €
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT			317 576,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

<u>CHAPITRE 011</u>		<u>Charges à caractère général</u>	
Comptes 60	Achats et variation des stocks.....		507 700,00 €
Comptes 61	Services extérieurs.....		137 050,00 €

Comptes 62	Autres services extérieurs (sauf 621).....	189 110,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 011.....	833 860,00 €
<u>CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés</u>		
Compte 6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement.....	1 300,00 €
Comptes 63	Impôts, taxes et versements assimilés.....	21 400,00 €
Comptes 64	Charges de personnel.....	1 832 172,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 012.....	1 854 872,00 €
<u>CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante</u>		
Compte 6541	Créances admises en non-valeur.....	1 101,42 €
Compte 6542	Créances éteintes.....	2 000,00 €
Compte 6568	Autres participations.....	179 300,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 65.....	182 401,42 €
<u>CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles</u>		
Compte 6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés.....	100,00 €
Compte 673	Titres annulés (sur exercices antérieurs).....	20 000,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 67.....	20 100,00 €
	TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 891 233,42 €
	TOTAL DES DÉPENSES.....	3 208 809,42 €

B- RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT

Compte 001	Résultat d'investissement 2018 reporté	114 550,42 €
<u>CHAPITRE 13 Subvention d'investissement</u>		
Compte 13178	Subvention européenne	1 000,00 €
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	115 550,42 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Compte 002	Résultat de fonctionnement 2018 reporté	123 081,79 €
<u>CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses</u>		
Compte 704	Travaux (analyses).....	1 463 066,79 €
Compte 7068	Autres redevances et droits.....	15 000,00 €
Compte 70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes.....	2 100,00 €
	Sous-total des recettes du chapitre 70.....	1 480 166,79 €
<u>CHAPITRE 74 Dotations et participations</u>		
Compte 7473	Département	499 078,00 €
Compte 74731	Département (amibes et chlore).....	22 000,00 €
Compte 74734	Département (surveillance moustique tigre).....	48 200,00 €
Compte 74735	Département (unité de suivi Golfech).....	233 000,00 €
Compte 74736	Département (suivi santé animale).....	607 800,00 €
Compte 7474	Communes et structures intercommunales.....	18 000,00 €
Compte 74778	Fonds social européen.....	4 500,00 €
Compte 74788	Autres organismes.....	9 700,00 €
	Sous-total des recettes du chapitre 74.....	1 442 278,00 €
<u>CHAPITRE 77 Produits exceptionnels</u>		
Compte 7714	Recouvrement sur créances admises en non-valeur....	11,42 €
Compte 7718	Autre produits exceptionnels sur compte de gestion...	10,00 €
	Sous-total des recettes du chapitre 77.....	21,42 €
Compte 7817	Reprise sur provisions.....	41 711,00 €
<u>CHAPITRE 013 Atténuations de charges</u>		
Compte 6419	Remboursements sur rémunérations du personnel....	6 000,00 €
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 093 259,00 €
	TOTAL DES RECETTES.....	3 208 809,42 €

En investissement, le budget présenté permet de renouveler le matériel nécessaire. Une inscription de 110 000 € est prévue pour une première phase de migration sur un nouveau logiciel de gestion d'analyses. En effet, le logiciel actuel développé en interne depuis 10 ans n'apporte plus suffisamment de sécurité pour son maintien et son développement. De plus, les perspectives de réponse au marché des analyses d'eaux potables en 2020 et d'intégration plus poussée avec les laboratoires de l'entente Public Labos renforcent ce besoin.

En fonctionnement, des mouvements de personnel permettent de réduire la masse salariale par rapport au BP 2018 tout en intégrant les augmentations prévisibles (PPCR, CIA) : non remplacement d'un départ en retraite et mise en disponibilité d'un agent.

En terme d'équilibre, les missions spécifiques « amibes » « moustique tigre » « Golfech » ne nécessitent pas de participation supplémentaire et représentent un coût pour le Département de 303 200 €.

La mission « santé animale » (précarité sanitaire, traçabilité du cheptel...) nécessite une participation supplémentaire de 57 800 € et représente un coût global pour le Département de 607 800 €. Cette augmentation résulte en particulier du financement du plan BVD qui fait l'objet d'un rapport complémentaire.

*
* *

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis du comité de gestion,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

- Approuve le budget primitif du laboratoire vétérinaire départemental pour 2019 qui s'équilibre en mouvements réels à 3 208 809,42 € ;

- Approuve le principe de l'inscription d'une subvention d'équilibre à hauteur de 1 410 078 € maximum, avec réajustement selon les besoins de l'exercice.

Pour : 28

Contre : /

Abstentions : 2

Adopté.

Le Président ,

Christian ASTRUC