

0.2

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20230320-316071-BF-1-1

Date de réception en préfecture le 31 mars 2023

Publié le 31 mars 2023

**REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 20 MARS 2023
SEANCE DU 20 MARS 2023**

Suite à la convocation en date du 6 mars 2023

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réuni à Lille, sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Étaient présents : Salim ACHIBA, Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Bernard BAUDOUX, Charles BEAUCHAMP, Doriane BECUE, Valentin BELLEVAL, Pierre-Michel BERNARD, Stéphanie BOCQUET, Anne-Sophie BOISSEAUX, Frédéric BRICOUT, Josyane BRIDOUX, François-Xavier CADART, Benjamin CAILLIERET, Olivier CAREMELLE, Yannick CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie CHAMPAULT, Paul CHRISTOPHE, Marie CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara COEVOET, Valérie CONSEIL, Laurent DEGALLAIX, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS, Claudine DEROEUX, Jean-Luc DETAVERNIER, Carole DEVOS, Stéphane DIEUSAERT, Jean-Claude DULIEU, Monique EVRARD, Soraya FAHEM, Marie-Laurence FAUCHILLE, Michelle GREAUME, Maël GUIZIOU, Mickaël HIRAUX, Jacques HOUSSIN, Simon JAMELIN, Sylvie LABADENS, Nicolas LEBLANC, Michel LEFEBVRE, Valérie LETARD, Maryline LUCAS, Didier MANIER, Françoise MARTIN, Elisabeth MASSE, Luc MONNET, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ, Laurent PERIN, Max-André PICK, Christian POIRET, Marie-Hélène QUATREBOEUF, Eric RENAUD, Marie-Paule ROUSSELLE, Caroline SANCHEZ, Marie SANDRA, Céline SCAVENNEC, Frédérique SEELS, Sébastien SEGUIN, Marie TONNERRE-DESMET, Patrick VALOIS, Aude VAN CAUWENBERGE, Anne VANPEENE, Jean-Noël VERFAILLIE, Philippe WAYMEL, Isabelle ZAWIEJA-DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

Absent(e)(s) représenté(e)(s) : Isabelle CHOAIN donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, Christine DECODTS donne pouvoir à Barbara BAILLEUL, Frédéric DELANNOY donne pouvoir à Josyane BRIDOUX, Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY donne pouvoir à Caroline SANCHEZ, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Julien GOKEL donne pouvoir à Grégory BARTHOLOMEUS, Vincent LEDOUX donne pouvoir à Marie TONNERRE-DESMET, Sébastien LEPRETRE donne pouvoir à Elisabeth MASSE, Anne MIKOLAJCZAK donne pouvoir à Stéphanie BOCQUET, Michel PLOUY donne pouvoir à Sylvie DELRUE, Bertrand RINGOT donne pouvoir à Didier MANIER, Nicolas SIEGLER donne pouvoir à Jean-Noël VERFAILLIE.

OBJET : Budget Primitif 2023 - Budget annexe Laboratoire départemental

Vu le rapport DFCG/2023/60

Vu l'avis en date du 13 mars 2023 de la Commission Finances, ressources humaines, administration générale, contrôle de gestion, qualité du service public

Le Conseil départemental a procédé à la discussion générale du budget primitif 2023 en deux temps, d'abord le lundi 20 mars 2023, puis le mardi 21 mars 2023

DECIDE à la majorité:

- d'arrêter l'équilibre du budget annexe Laboratoire départemental pour l'exercice 2023, selon les tableaux ci-dessous, la maquette officielle étant annexée au rapport (annexe 1) :

Section	Type de mouvements	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	Ordre	172 855,00	-
	Réel	2 827 503,00	3 000 358,00
Total Fonctionnement		3 000 358,00	3 000 358,00
Investissement	Ordre	5 000,00	177 855,00
	Réel	172 855,00	-
Total Investissement		177 855,00	177 855,00
TOTAL BUDGET		3 178 213,00	3 178 213,00

- de confirmer, en vertu de l'article L. 3211-2 du Code général des collectivités territoriales, la délégation donnée à la Commission permanente du Conseil départemental de prendre toutes délibérations nécessaires à l'exécution du budget, notamment l'individualisation des crédits des autorisations d'engagement et des autorisations de programme votées ;
- de ne pas procéder à la neutralisation budgétaire pour les bâtiments publics (scolaires et administratifs) et des subventions d'investissement versées, conformément à la réglementation en vigueur ;
- d'autoriser Monsieur le Président à prendre toutes dispositions et à signer tous actes, conventions et documents nécessaires à l'exécution du budget ;
- d'arrêter le montant des autorisations d'engagement du budget annexe Laboratoire public départemental selon le tableau ci-dessous et telles que détaillées dans l'annexe de la maquette budgétaire IV-C8 :

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE) DEPENSES BP	Montant Total
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT BS 2022	304 504,71
MODIFICATIONS AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	100 271,91
NOUVELLES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	0,00
SOUS-TOTAL	404 776,62
CLOTURE AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	0,00
TOTAL GENERAL AE EN COURS	404 776,62

- d'arrêter le montant des autorisations de programme du budget annexe Laboratoire public départemental selon le tableau ci-dessous et telles que détaillées dans l'annexe de la maquette budgétaire IV-C7 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) DEPENSES BP	Montant Total
AUTORISATIONS DE PROGRAMME BS 2022	1 281 732,13
MODIFICATIONS AUTORISATIONS DE PROGRAMME	172 855,00
NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	0,00
SOUS-TOTAL	1 454 587,13
CLOTURE AUTORISATIONS DE PROGRAMME	0,00
TOTAL GENERAL AP EN COURS	1 454 587,13

Le quorum a été vérifié par appel nominatif le lundi 20 mars 2023 à 11 h 48 lors de l'engagement de la discussion sur le projet de budget primitif pour 2023.

68 Conseillers départementaux étaient alors présents en séance. Ils étaient porteurs de 12 pouvoirs.

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Madame VAN CAUWENBERGE et Monsieur BAUDOUX.

Le quorum a été de nouveau vérifié par appel nominatif le mardi 21 mars 2023 à la reprise du débat budgétaire à 9 h 14.

53 Conseillers départementaux étaient alors présents en séance. Ils étaient porteurs de 10 pouvoirs.

Etaient alors représentés : Mesdames CHOAIN (pouvoir à Monsieur BEAUCHAMP), DECODTS (pouvoir à Madame BAILLEUL), FERNANDEZ (pouvoir à Madame MARTIN), LETARD (pouvoir à Madame CHAMPAULT), MIKOLAJCZAK (pouvoir à Madame BOCQUET), PARMENTIER-LECOCQ (pouvoir à Monsieur MONNET), ainsi que Messieurs DELANNOY (pouvoir à Madame BRIDOUX), GOKEL (pouvoir à Monsieur BARTHOLOMEUS), RINGOT (pouvoir à Monsieur MANIER), SIEGLER (pouvoir à Madame LABADENS).

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Mesdames BOISSEAU, CIETERS, DEROEUX, FAHEM et TONNERRE (porteuse du pouvoir de Monsieur LEDOUX), ainsi que par Messieurs CADART (porteur du pouvoir de Madame SEELS), CAILLIET, Olivier CAREMELLE (porteur du pouvoir de Monsieur BERNARD), DEGALLAIX, DIEUSAERT, HIRAU, PLOUY, RENAUD, VERFAILLIE (porteur du pouvoir de Madame DESCAMPS-MARQUILY) et WAYMEL

Analyse du vote :

Vote intervenu le mardi 21 mars à 11 h 36.

Au moment du vote, 68 Conseillers départementaux étaient présents.

Nombre de procurations :	14
Absent sans procuration :	0
N'ont pas pris part au vote :	0
Ont pris part au vote :	82 (y compris les votants par procuration)

Résultat du vote :

Abstentions :	0
Total des suffrages exprimés :	82
Majorité des suffrages exprimés :	42
Pour :	76 (Groupe Union Pour le Nord ; Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et Républicain : pour l'Humain d'Abord !; Mesdames BAILLEUL, DECODTS et DEROEUX, ainsi que Monsieur RENAUD, non-inscrits)
Contre :	6 (Groupe Ecologiste Europe Ecologie Les Verts Génération.s)

Signé électroniquement



Pour le Président du Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint des Affaires Juridiques
et de l'Achat Public,

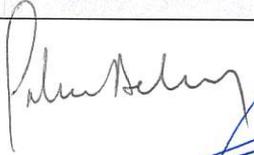
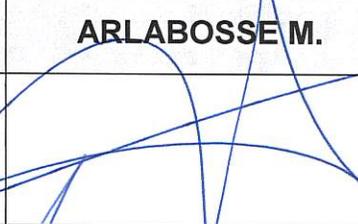
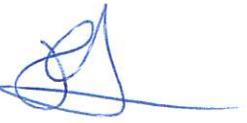
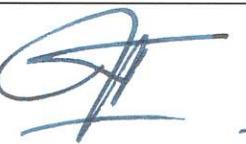
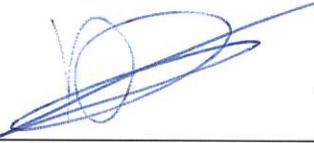
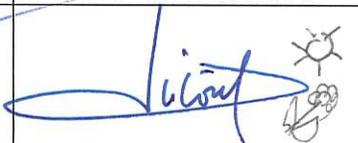
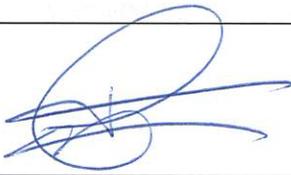
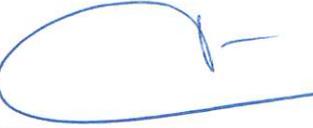
Régis RICHARD

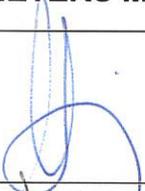
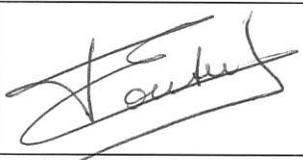
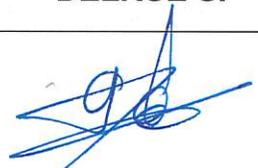
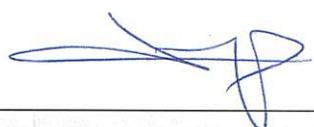
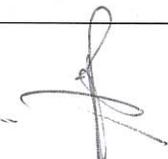
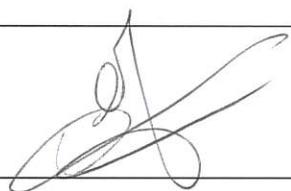
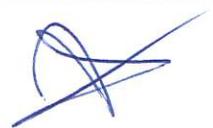
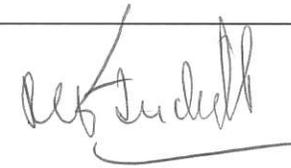
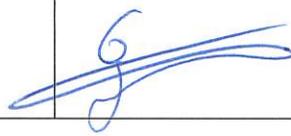
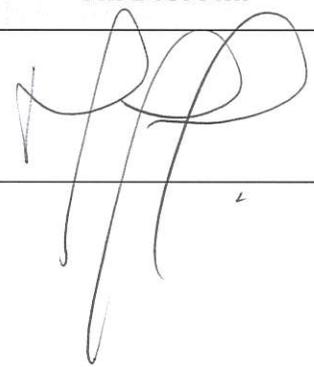
ARRÊTÉ - SIGNATURES

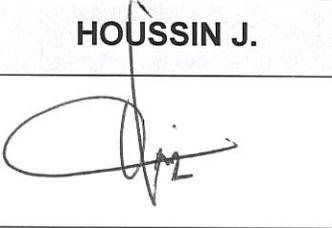
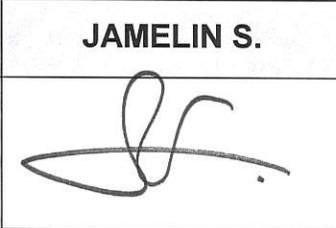
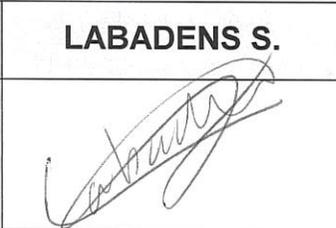
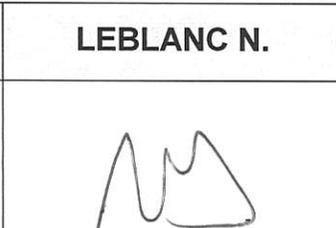
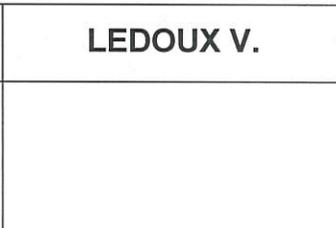
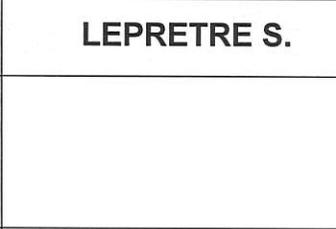
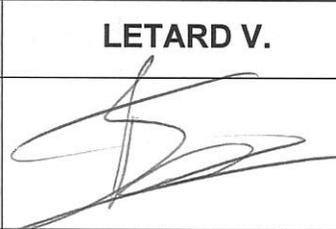
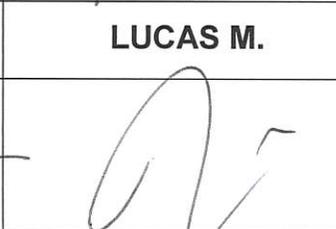
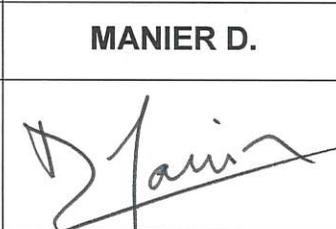
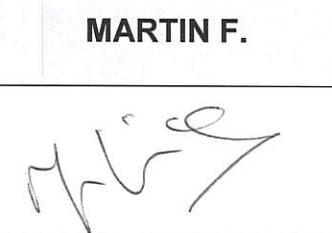
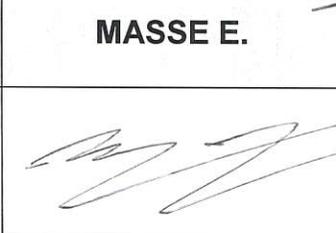
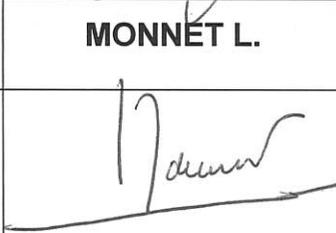
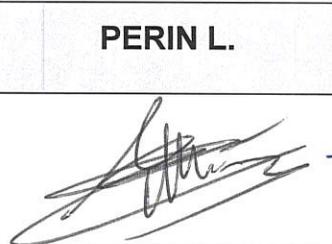
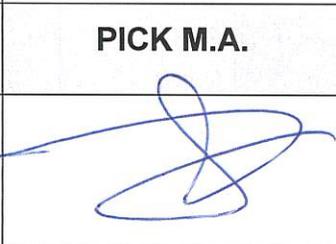
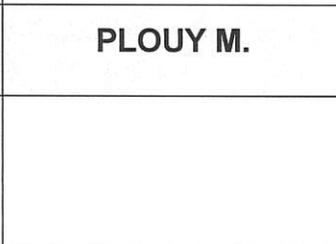
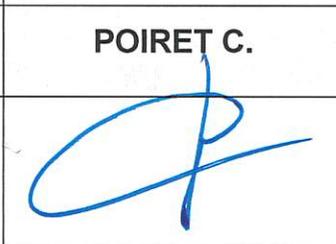
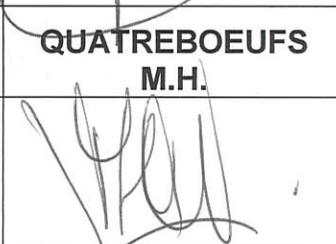
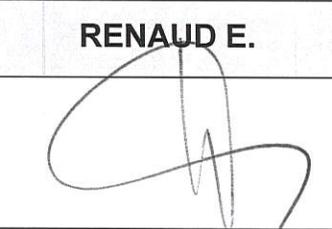
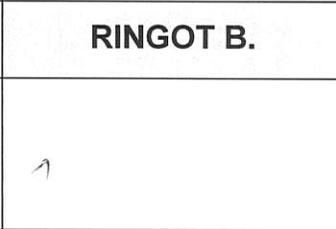
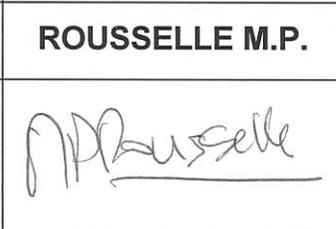
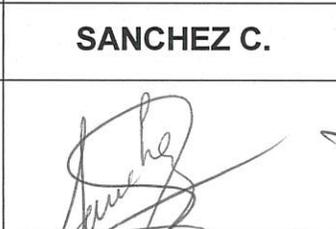
Présenté par le Président du Conseil Départemental

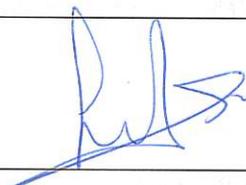
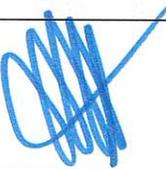
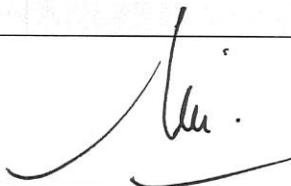
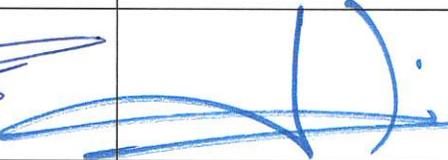
Délibéré par le Conseil Départemental

A Lille, le 20 mars 2023

ACHIBA S.	ARLABOSSE M.	BAILLEUL B.	BARTHOLOMEUS G.	BAUDOUX B.
				
BEAUCHAMP C.	BÉCUE D.	BELLEVAL V.	BERNARD P.M	BOCQUET S.
				
BOISSEAUX A.S	BRICOUT F.	BRIDOUX J.	CADART F.X	CAILLIERET B.
				
CAREMELLE O.	CAREMELLE Y.	CATHELAIN L.	CAUCHE R.	CHAMPAULT M.
				

CHOAIN I.	CHRISTOPHE P.	CIETERS M.	CLERC S.	COEVOET B.
				
CONSEIL V.	DECODTS C.	DEGALLAIX L.	DELANNOY F.	DELRUE S.
				
DENYS A.	DEROEUX C.	DESCAMPS-MARQUILLY B.	DETAVERNIER J.L.	DEVOS C.
				
DIEUSAERT S.	DULIEU JC.	EVRRARD M.	FAHEM S.	FAUCHILLE L.
				
FERNANDEZ I	GOKEL J.	GRÉAUME M.	GUIZIOU M.	HIRAUX M.
				

HOUSSIN J.	JAMELIN S.	LABADENS S.	LEBLANC N.	LEDOUX V.
				
LEFEBVRE M.	LEPRETRE S.	LETARD V.	LUCAS M.	MANIER D.
				
MARTIN F.	MASSE E.	MIKOLAJCZAK A.	MONNET L.	PARMENTIER LECOCQ C.
				
PERIN L.	PICK M.A.	PLOUY M.	POIRET C.	QUATREBOEUF M.H.
				
RENAUD E.	RINGOT B.	ROUSSELLE M.P.	SANCHEZ C.	SANDRA M.
				

SCAVENNEC C.	SEELS F.	SEGUIN S.	SIEGLER N.	TONNERRE DESMET M.
				
VALOIS P.	VAN CAUWENBERGE A	VANPEENNE A.	VERFAILLIEJ.N.	WAYMEL P.
	* 			
ZAWIEJA DENIZON I.	ZOUGGAGH K.			
				

* Mlle Seguin, porteur du pouvoir de Mme Van Cauwenberge a signé en son absence.

Vérification du quorum : lundi 20 mars 2023 à 11h48

Nombre de Conseillers Départementaux en exercice : 82

Nombre de Conseillers Départementaux présents au moment de l'engagement de la discussion : 68

Déroulement du vote :

Nombre de Conseillers Départementaux présents au moment du vote : 68

Nombre de procurations : 14

Absents sans procuration : 0

Vote intervenu à mardi 21 mars 2023 à 11h39

N'ont pas pris part au vote : 0

Ont pris part au vote : 82 (y compris les votants par procuration)

Résultats du vote :

Abstentions 0 dont pouvoirs

Suffrages exprimés : 82

Pour 76 dont 13 pouvoirs

Contre 6 dont 1 pouvoirs

Le Budget primitif pour l'exercice 2023 – Budget annexe Laboratoire départemental, est adopté.

Certifié exécutoire par le Président du Conseil Départemental, compte tenu de la transmission en Préfecture le 31 mars 2023
et de la publication le 31 mars 2023

A Lille, le 31 mars 2023

Le Président du Conseil Départemental,

Christian POIRET

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 20 mars 2023

OBJET : Budget Primitif 2023 - Budget annexe Laboratoire départemental

Le budget primitif 2023 du budget annexe du Laboratoire départemental retrace les dépenses du Laboratoire départemental public qui prend en charge deux grands domaines d'activité : les secteurs « santé animale » et « hygiène alimentaire ».

Par rapport au budget primitif 2022, les crédits 2023 sont en augmentation : + 299 713,00€ dont + 310 358,00€ sur les mouvements réels :

			BP 2022	BP 2023	BP 2023 / BP 2022
Fonctionnement	Dépenses	Ordre	170 000,00	172 855,00	2 855,00
		Réel	2 520 000,00	2 827 503,00	307 503,00
	Total Dépenses		2 690 000,00	3 000 358,00	310 358,00
	Recettes	Ordre	-	-	-
		Réel	2 690 000,00	3 000 358,00	310 358,00
Total Recettes		2 690 000,00	3 000 358,00	310 358,00	
Investissement	Dépenses	Ordre	18 500,00	5 000,00	-13 500,00
		Réel	170 000,00	172 855,00	2 855,00
	Total Dépenses		188 500,00	177 855,00	-10 645,00
	Recettes	Ordre	188 500,00	177 855,00	-10 645,00
		Réel	-	-	-
Total Recettes		188 500,00	177 855,00	-10 645,00	
TOTAL DEPENSES			2 878 500,00	3 178 213,00	299 713,00
TOTAL RECETTES			2 878 500,00	3 178 213,00	299 713,00

Les dépenses de fonctionnement sont affectées aux dépenses de personnel (1,70 M€), à l'entretien et la gestion des bâtiments (0,21 M€), à la gestion courante du laboratoire (0,90 M€), et à la dotation aux amortissements (0,17 M€ en mouvements d'ordre). Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation en lien avec l'augmentation du nombre d'analyses (notamment du fait de l'impact du Brexit) et des prix des réactifs.

Ces dépenses sont couvertes par :

- le produit des facturations d'analyses (2,38 M€, en hausse de +0,41 M€ du fait de l'augmentation du nombre d'analyses) ;
- la subvention d'équilibre du budget principal (0,60 M€, en baisse de -0,1 M€ par rapport au BP 2022) ;
- 0,02 M€ de recettes diverses.

Les dépenses réelles d'investissement (0,17 M€) sont affectées à des acquisitions de matériels. Elles sont financées par la dotation aux amortissements de la section de fonctionnement (mouvement d'ordre).

Les différentes inscriptions budgétaires entraînent la mise à jour des autorisations d'engagement et de programme.

Je propose au Conseil départemental :

- d'arrêter l'équilibre du budget annexe Laboratoire départemental pour l'exercice 2023, selon les tableaux ci-dessous, la maquette officielle étant annexée au rapport (annexe 1) :

Section	Type de mouvements	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	Ordre	172 855,00	-
	Réel	2 827 503,00	3 000 358,00
Total Fonctionnement		3 000 358,00	3 000 358,00
Investissement	Ordre	5 000,00	177 855,00
	Réel	172 855,00	-
Total Investissement		177 855,00	177 855,00
TOTAL BUDGET		3 178 213,00	3 178 213,00

- de confirmer, en vertu de l'article L. 3211-2 du Code général des collectivités territoriales, la délégation donnée à la Commission permanente du Conseil départemental de prendre toutes délibérations nécessaires à l'exécution du budget, notamment l'individualisation des crédits des autorisations d'engagement et des autorisations de programme votées ;

- de ne pas procéder à la neutralisation budgétaire pour les bâtiments publics (scolaires et administratifs) et des subventions d'investissement versées, conformément à la réglementation en vigueur ;

- de m'autoriser à prendre toutes dispositions et à signer tous actes, conventions et documents nécessaires à l'exécution du budget ;

- d'arrêter le montant des autorisations d'engagement du budget annexe Laboratoire public départemental selon le tableau ci-dessous et telles que détaillées dans l'annexe de la maquette budgétaire IV-C8 :

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE) DEPENSES BP	Montant Total
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT BS 2022	304 504,71
MODIFICATIONS AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	100 271,91
NOUVELLES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	0,00
SOUS-TOTAL	404 776,62
CLOTURE AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	0,00
TOTAL GENERAL AE EN COURS	404 776,62

- d'arrêter le montant des autorisations de programme du budget annexe Laboratoire public départemental selon le tableau ci-dessous et telles que détaillées dans l'annexe de la maquette budgétaire IV-C7 :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) DEPENSES BP	Montant Total
AUTORISATIONS DE PROGRAMME BS 2022	1 281 732,13
MODIFICATIONS AUTORISATIONS DE PROGRAMME	172 855,00
NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	0,00
SOUS-TOTAL	1 454 587,13
CLOTURE AUTORISATIONS DE PROGRAMME	0,00
TOTAL GENERAL AP EN COURS	1 454 587,13

Christian POIRET
Président du Département du Nord