

0.2

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20230626-318354A-BF-1-1

Date de réception en préfecture le 30 juin 2023

Publié le 30 juin 2023

**REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 26 JUIN 2023
SEANCE DU 26 JUIN 2023**

Suite à la convocation en date du 9 juin 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, 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, Isabelle CHOAIN, Paul CHRISTOPHE, Marie CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara COEVOET, Valérie CONSEIL, Christine DECODTS, Laurent DEGALLAIX, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS, Claudine DEROEUX, Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Carole DEVOS, Stéphane DIEUSAERT, Jean-Claude DULIEU, Monique EVRARD, Marie-Laurence FAUCHILLE, Julien GOKEL, Michelle GREAUME, Maël GUIZIOU, Jacques HOUSSIN, Simon JAMELIN, Sylvie LABADENS, Michel LEFEBVRE, Valérie LETARD, Maryline LUCAS, Didier MANIER, Françoise MARTIN, Elisabeth MASSE, Anne MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ, Laurent PERIN, Max-André PICK, Christian POIRET, Marie-Hélène QUATREBOEUF, Eric RENAUD, Bertrand RINGOT, Marie-Paule ROUSSELLE, Caroline SANCHEZ, Céline SCAVENNEC, Frédérique SEELS, Nicolas SIEGLER, Marie TONNERRE-DESMET, Patrick VALOIS, Aude VAN CAUWENBERGE, Anne VANPEENE, Philippe WAYMEL, Isabelle ZAWIEJA-DENIZON.

Absent(e)(s) représenté(e)(s): Martine ARLABOSSE donne pouvoir à Paul CHRISTOPHE, Frédéric DELANNOY donne pouvoir à Josyane BRIDOUX, Mickaël HIRAUX donne pouvoir à Patrick VALOIS, Vincent LEDOUX donne pouvoir à Marie TONNERRE-DESMET, Sébastien LEPRETRE donne pouvoir à Elisabeth MASSE, Michel PLOUY donne pouvoir à Sylvie DELRUE, Marie SANDRA donne pouvoir à Anne VANPEENE, Sébastien SEGUIN donne pouvoir à Aude VAN CAUWENBERGE, Karima ZOUGGAGH donne pouvoir à Max-André PICK.

Absent(e)(s): Soraya FAHEM, Isabelle FERNANDEZ, Nicolas LEBLANC, Jean-Noël VERFAILLIE.

OBJET : Compte administratif 2022 - budget annexe Laboratoire départemental

Vu le rapport DFCG/2023/210

Vu l'avis en date du 19 juin 2023 de la Commission Finances, ressources humaines, administration générale, contrôle de gestion, qualité du service public

DECIDE à la majorité:

- d'adopter, conformément à l'article L. 3312-5 du CGCT, le compte administratif du budget annexe Laboratoire du Département pour l'exercice 2022 tel qu'il est présenté dans ce rapport et tel qu'il figure dans la maquette (annexe 1) ;

Le compte administratif a été arrêté à 2 615 082,26 € en dépenses et à 2 680 256,45 € en recettes, et, dégage un excédent de clôture pour 2022 en section d'investissement de 65 174,19 € et un excédent d'investissement cumulé de 363 858,48 €, qui se décompose comme suit :

Résultat de fonctionnement de l'exercice	0,00 €
Résultat de fonctionnement des exercices antérieurs	0,00 €
Résultat cumulé de fonctionnement	0,00 €
Résultat d'investissement de l'exercice	65 174,19 €
Résultat d'investissement des exercices antérieurs	298 684,29 €
Résultat cumulé d'investissement	363 858,48 €
Résultat net final	363 858,48 €

- de reprendre l'excédent d'investissement du budget annexe du Laboratoire public départemental de 363 858,48 € en recette d'investissement compte 001 au budget supplémentaire 2022 ;
- d'admettre en non-valeur les titres présentés en annexe 2 pour un montant de 53,94 €.

Le quorum a été vérifié à l'appel de l'affaire à 11 h 17.

69 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 9 pouvoirs.

Monsieur BAUDOUX, présent à l'appel de l'affaire, avait quitté momentanément la salle préalablement au vote.

En application du 2^{ème} alinéa de l'article L.3312-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), Monsieur POIRET, Président du Conseil départemental du Nord, a assisté au débat, mais a quitté la salle préalablement au vote sur le Compte Administratif 2022 en cédant la Présidence à Madame BECUE, 1^{ère} Vice-Présidente.

Vote intervenu à 12 h 50.

Au moment du vote, 67 Conseillers départementaux étaient présents.

Nombre de procurations : 9

Absents sans procuration : 5

N'a pas pris part au vote : 1 (Le Président du Conseil départemental du Nord en application de l'article L.3312-5 du CGCT)

Ont pris part au vote : 76 (y compris les votants par procuration)

Résultat du vote :

Abstention :	0
Total des suffrages exprimés :	76
Majorité des suffrages exprimés :	39
Pour :	70 (Groupe Union Pour le Nord – Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen – Groupe Communiste et Républicain : Pour l'Humain d'Abord ! – Madame BAILLEUL, Madame DECODTS et Madame 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,
La Directrice des Affaires Juridiques et de l'Achat
Public,

Claude LEMOINE

Annexe 2 :

Liste des admissions en non-valeur

CA 2022

Budget Annexe Laboratoire

Exercice	Titre	Montant du titre	Non valeur proposée Payeur	Date Liste	Référence liste
2013	7069	17,94	17,94	28/04/2022	1
2017	62	18,00	18,00	28/04/2022	1
2021	88	18,00	18,00	07/07/2022	2
	Totaux	53,94	53,94		

I -- INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE -- DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES

I
C2

Chap. / Art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT -- TOTAL		
900	Services généraux	(I) 0,00
901	Sécurité	0,00
902	Enseignement	0,00
903	Culture, jeunesse, sports et loisirs	0,00
904	Prévention médico-sociale	0,00
905	Action sociale	0,00
905-4	Revenu minimum d'insertion	0,00
905-6	Revenu de solidarité active	0,00
906	Réseaux et infrastructures	0,00
907	Aménagement et environnement	0,00
908	Transports	0,00
909	Développement	0,00
910	Services généraux	0,00
911	Sécurité	0,00
912	Enseignement	0,00
913	Culture, jeunesse, sports et loisirs	0,00
914	Prévention médico-sociale	0,00
915	Action sociale	0,00
915-4	Revenu minimum d'insertion	0,00
915-6	Revenu de solidarité active	0,00
916	Réseaux et infrastructures	0,00
917	Aménagement et environnement	0,00
918	Transports	0,00
919	Développement	0,00
921	Taxes non affectées	0,00
922	Dotations et participations	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT -- TOTAL		
930	Services généraux	(II) 0,00
931	Sécurité	0,00
932	Enseignement	0,00
933	Culture, jeunesse, sports et loisirs	0,00
934	Prévention médico-sociale	0,00
935	Action sociale	0,00

Chap. / Art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
935-4	Revenu minimum d'insertion	0,00
935-5	Personnes dépendantes (APA)	0,00
935-6	Revenu de solidarité active	0,00
936	Réseaux et infrastructures	0,00
937	Aménagement et environnement	0,00
938	Transports	0,00
939	Développement	0,00
940	Impositions directes	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00
942	Dotations et participations	0,00
943	Opérations financières	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée.

Par procuration

Ivan LEGLISE
 Inspecteur des Finances Publiques

I – INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES

I
C3

Chap. / Art. (1)	Libellé	(III)	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL			
900	Services généraux		0,00
901	Sécurité		0,00
902	Enseignement		0,00
903	Culture, jeunesse, sports et loisirs		0,00
904	Prévention médico-sociale		0,00
905	Action sociale		0,00
905-4	Revenu minimum d'insertion		0,00
905-6	Revenu de solidarité active		0,00
906	Réseaux et infrastructures		0,00
907	Aménagement et environnement		0,00
908	Transports		0,00
909	Développement		0,00
910	Services généraux		0,00
911	Sécurité		0,00
912	Enseignement		0,00
913	Culture, jeunesse, sports et loisirs		0,00
914	Prévention médico-sociale		0,00
915	Action sociale		0,00
915-4	Revenu minimum d'insertion		0,00
915-6	Revenu de solidarité active		0,00
916	Réseaux et infrastructures		0,00
917	Aménagement et environnement		0,00
918	Transports		0,00
919	Développement		0,00
921	Taxes non affectées		0,00
922	Dotations et participations		0,00
923	Dettes et autres opérations financières		0,00
954	Produit des cessions d'immobilisations		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL			
930	Services généraux	(IV)	0,00
931	Sécurité		0,00
932	Enseignement		0,00
933	Culture, jeunesse, sports et loisirs		0,00
934	Prévention médico-sociale		0,00
935	Action sociale		0,00

Chap. / Art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
935-4	Revenu minimum d'insertion	0,00
935-5	Personnes dépendantes (APA)	0,00
935-6	Revenu de solidarité active	0,00
936	Réseaux et infrastructures	0,00
937	Aménagement et environnement	0,00
938	Transports	0,00
939	Développement	0,00
940	Impositions directes	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00
942	Dotations et participations	0,00
943	Opérations financières	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée.

Par procuration









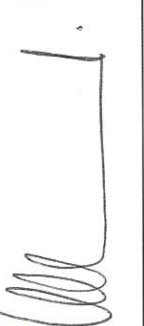
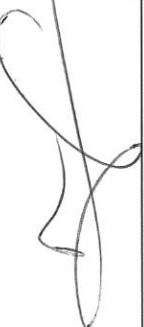
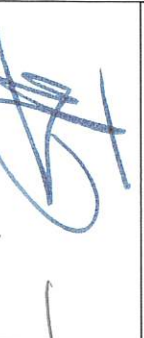
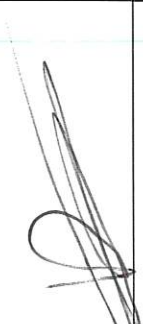






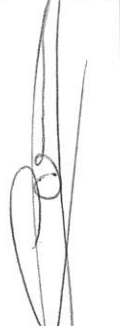


Ivan LEGLISE
Inspecteur des Finances Publiques

ARRÊTÉ - SIGNATURES

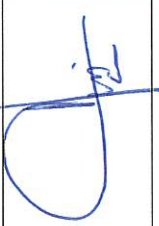


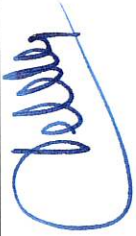

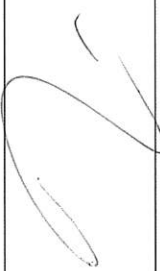



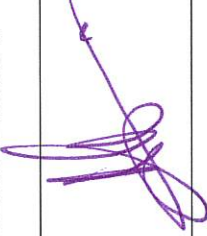

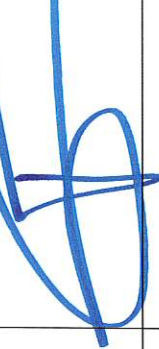

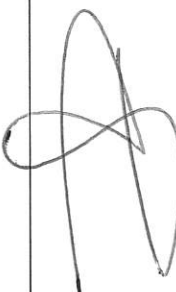
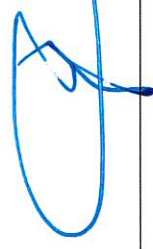

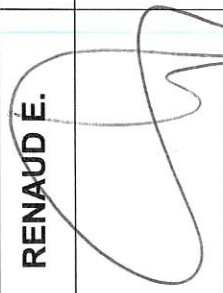



Présenté par le Président du Conseil Départemental



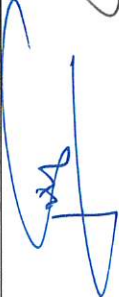
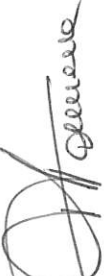

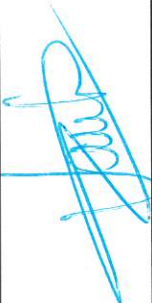

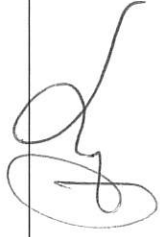

Délibéré par le Conseil Départemental

A Lille, le 26 juin 2023

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

CHOAIN I.		CHRISTOPHE P.	CIETERS M.	CLERC S.	COEVOET B.
CONSEIL V.		DEROEUX C.	DESCAMPS-MARQUILLY B.	DELANNOY F.	DELRUE S.
DENYS A.		DEROEUX C.	DESCAMPS-MARQUILLY B.	DETAVERNIER J.L.	DEVOS C.
DIEUSAERT S.		DULIEU JC.	EVARD 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.
	<i>excuse</i>			
MARTIN F.	MASSE E.	MIKOLAJCZAK A.	MONNET L.	PARMENTIER LECOCQ C.
				
PERIN L.	PICK M.A.	PLOUY M.	POIRET C.	QUATREBOEUF M.H.
				
RENAUD É.	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.			
				

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 26 juin 2023

OBJET : Compte administratif 2022 - budget annexe Laboratoire départemental

Régis par le décret n°2015-1902 du 30 décembre 2015, les laboratoires départementaux publics jouent un rôle important dans la sécurité sanitaire du pays.

Rattaché depuis 1989 au Département du Nord, le Laboratoire départemental public participe notamment à la surveillance des maladies animales transmissibles à l'homme et à la prévention des maladies contagieuses animales. En tant qu'outil d'aide au diagnostic, il accompagne également les vétérinaires et les éleveurs confrontés à une pathologie, en proposant des traitements et des mesures de prévention adaptés.

Le compte administratif du Laboratoire départemental public, constituant un budget annexe du budget principal du Département du Nord, dégage en 2022 un excédent global de clôture de 363 858,48 € en section d'investissement. Il présente les niveaux d'exécution suivants :

		Dépense	Recette
Fonctionnement	Ordre (chapitre 946)	169 440,75	0,00 €
	Réel (chapitre 939)	2 324 277,09 €	2 493 717,84 €
Total Fonctionnement		2 493 717,84 €	2 493 717,84 €
Résultat 2022 de fonctionnement		0,00 €	
Résultat antérieur reporté			
Résultat de fonctionnement cumulé		0,00 €	
Investissement	Ordre (chapitre 925+926)	17 097,86 €	186 538,61 €
	Réel (chapitre 909)	104 266,56 €	0,00 €
Total Investissement		121 364,42 €	186 538,61 €
Résultat 2022 d'investissement		+65 174,19 €	
Résultat antérieur reporté			298 684,29 €
Résultat d'investissement cumulé		+363 858,48 €	

En mouvements réels, les réalisations sont les suivantes par sections :

Mouvements réels	Recettes	% par section	Dépenses	% par section
Section de fonctionnement	2,49M€	100%	2,32M€	96%
Section d'investissement			0,10M€	4%
TOTAL	2,49M€	100%	2,43M€	100%

I. Des dépenses essentiellement fléchées vers la section de fonctionnement et impactées par l'inflation et l'augmentation du nombre d'analyse.

Les dépenses réelles du Laboratoire (2,43 M€) se composent majoritairement de charges de fonctionnement. Elles représentent 96 % des dépenses réelles de l'année 2022.

Les dépenses réelles de fonctionnement du Laboratoire s'élèvent en 2022 à 2,32 M€. Elles connaissent une hausse de 0,11 M€ (+4,9 %) par rapport à l'exercice précédent.

	CA 2021	CA 2022	CA 2022 / CA 2021	
Dépenses de personnel	1,50M€	1,55M€	0,06M€	+3,7%
Dépenses à caractère général	0,72M€	0,77M€	0,05M€	+7,3%
Dépenses réelles de fonctionnement	2,22M€	2,32M€	+0,11M€	+4,9%

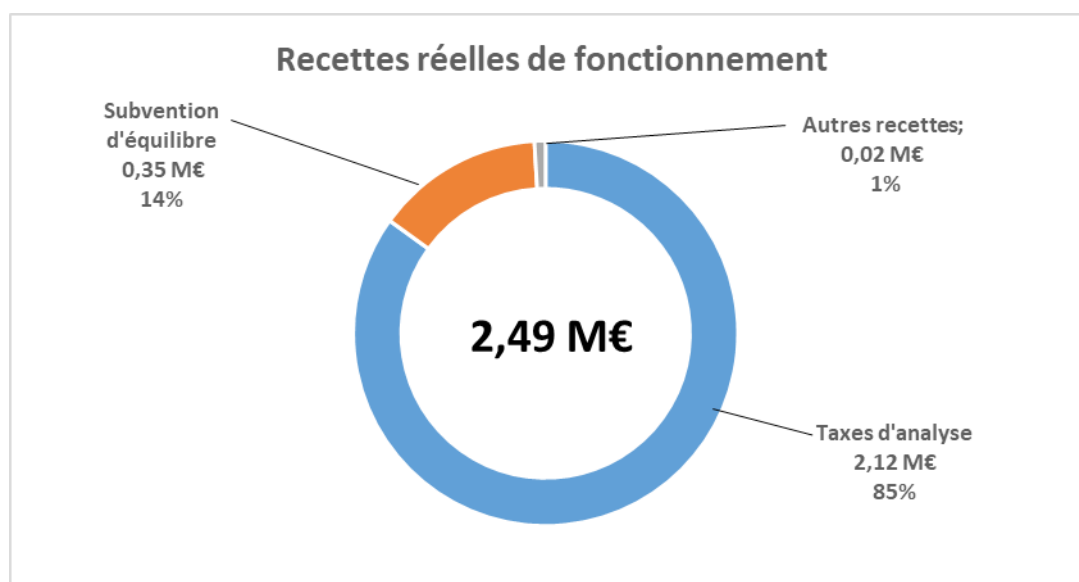
Les dépenses de personnel représentent 67% des dépenses réelles de fonctionnement.

La masse salariale a augmenté (+3,7 %) en lien avec le GVT (Glissement Vieillesse Technicité) et l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Les charges à caractère général ont fortement évolué (+7,3%) pour atteindre 0,77 M€ (+0,05 M€). Le poste budgétaire d'achats de réactifs (autres matières et fournitures) est particulièrement impacté par l'inflation (+9,1%).

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent quant à elles à 0,10 M€. Elles intègrent des achats de matériels permettant la production des analyses.

II. Une subvention d'équilibre maîtrisée

Les recettes réelles du Laboratoire s'élèvent en 2022 à 2,49 M€, en hausse de + 5 % (+ 0,41 M€). Elles se composent exclusivement de recettes de fonctionnement.



Le budget est financé à 85 % par des recettes liées aux analyses (72 % en 2021).

	CA 2021	CA 2022	CA 2022 / CA 2021	
Taxes d'analyse	1,70M€	2,12M€	+0,41M€	+24,3%
Subvention d'équilibre	0,65M€	0,35M€	-0,30M€	-46,0%
Autres recettes	0,02M€	0,02M€	+0,00M€	+25,3%
Recettes réelles de fonctionnement	2,38M€	2,49M€	+0,12M€	+5,0%

Les taxes d'analyse (2,12 M€) proviennent de l'activité de diagnostic de routine du laboratoire (principalement analyses vétérinaires et analyses d'hygiène alimentaire). Elles connaissent une évolution favorable en nombre notamment sur les analyses BVD (Diarrhée Virale Bovine).

La subvention d'équilibre du budget principal a quant à elle évolué à la baisse (- 0,30 M€) tenant ainsi compte de la forte augmentation des recettes d'analyses.

Je propose au Conseil départemental :

- d'adopter, conformément à l'article L. 3312-5 du CGCT, le compte administratif du budget annexe Laboratoire du Département pour l'exercice 2022 tel qu'il est présenté dans ce rapport et tel qu'il figure dans la maquette (annexe 1) ;

Le compte administratif a été arrêté à 2 615 082,26 € en dépenses et à 2 680 256,45 € en recettes, et, dégage un excédent de clôture pour 2022 en section d'investissement de 65 174,19 € et un excédent d'investissement cumulé de 363 858,48 €, qui se décompose comme suit :

Résultat de fonctionnement de l'exercice	0,00 €
Résultat de fonctionnement des exercices antérieurs	0,00 €
Résultat cumulé de fonctionnement	0,00 €
Résultat d'investissement de l'exercice	65 174,19 €
Résultat d'investissement des exercices antérieurs	298 684,29 €
Résultat cumulé d'investissement	363 858,48 €
Résultat net final	363 858,48 €

- de reprendre l'excédent d'investissement du budget annexe du Laboratoire public départemental de 363 858,48 € en recette d'investissement compte 001 au budget supplémentaire 2022 ;
- d'admettre en non-valeur les titres présentés en annexe 2 pour un montant de 53,94 €.

Christian POIRET
Président du Département du Nord