RÉPUBLIQUE FRANÇAISE **RAPPORT N° 64**

Direction Adjointe du Budget
Service du Budget
0413312525

RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 13 DÉCEMBRE 2024
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME MARTINE VASSAL
RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINE

OBJET : Budget primitif 2025 : Laboratoire départemental d'analyses des Bouches-du-Rhône.

Madame la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur proposition de Monsieur le délégué aux Finances, soumet au Conseil départemental le rapport suivant :

Le budget primitif (BP) du Laboratoire départemental d'analyses (LDA) pour l'exercice 2025 présente les données suivantes :

Libellé	BP 2024	BP 2025	Evol. (%)	Evol. (K€)
Recettes	**9 141,4**	**8 926,7**	**-2,3%**	**-214,7**
Fonctionnement	8 961,4	8 746,7	-2,4%	-214,7
Investissement	180,0	180,0	0,0%	0,0
Dépenses	**9 141,4**	**8 926,7**	**-2,3%**	**-214,7**
Fonctionnement	8 755,4	8 524,7	-2,6%	-230,7
Investissement	386,0	402,0	4,1%	16,0

Crédits réels, chiffres exprimés en milliers d'euros

1 – La situation des recettes

Les recettes du budget annexe du LDA sont en baisse de 214,7 K€ en 2025. Elles s'inscrivent dans le respect des axes stratégiques de la politique du laboratoire départemental, conformément aux politiques du Département et des orientations commerciales. Elles tiennent compte de l'activité courante de l'établissement et du versement de la compensation du mandat de service d'intérêt économique général (SIEG).

Ainsi, les recettes de fonctionnement corrélées à une activité soutenue prévoient 8 M€ (+ 5,8 % par rapport au BP 2024) au titre des prestations d'analyses dont la compensation du mandat SIEG de 1,3 M€. Les recouvrements sur sécurité sociale, organismes mutualistes et autres redevables participent pour 520 K€ et la fraction, stable, de la dotation générale de décentralisation du budget

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20241213-108462A-BF-1-1
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

général pour un plafond de 149 K€.

Une subvention d'investissement plafond, reconduite pour 180 K€ au sein du budget général, sera mobilisable afin de financer l'amélioration des performances énergétiques, la sécurité du personnel et la lutte contre les troubles liés à la vétusté.

2 – La situation des dépenses

Les dépenses de fonctionnement sont réduites de 230,7 K€.

Malgré la croissance des charges de personnel (+ 91,2 K€ / + 1,9 %), la variation des charges à caractère général (- 21,9 K€ / - 8,2 %) contribue à cette évolution en baisse.

Les charges de personnel (4,8 M€) intègrent la prise en compte du GVT (glissement vieillesse technicité) et les hausses de charges afférentes aux nominations suite aux concours, et à celles induites par le recrutement de deux médecins biologistes.

Tous les postes des charges à caractère général sont constants dont les fluides et énergie (370 K€), à l'exception de celui des produits pharmaceutiques (1,3 M€) sur lequel un effort est porté (- 321,9 K€ ; - 19,9 %) en raison d'ajustement eu égard au consommé estimé en 2024.

Les dépenses d'investissement concernent :

- les dépenses pour le bâtiment de 180 K€ financées par une subvention du budget général (cf. volet recettes) ;
- les matériels de laboratoire (183 K€) et les véhicules (39 K€) afin de garantir un niveau technique répondant aux exigences de la règlementation et des clients.

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil départemental de prendre la délibération ci-après.

La Présidente
du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

Martine VASSAL

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20241213-108462A-BF-1-1
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

DÉPARTEMENT BOUCHES DU RHÔNE

N° CD-2024-12-13-64

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 13 DÉCEMBRE 2024

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINE

OBJET : Budget primitif 2025 : Laboratoire départemental d'analyses des Bouches-du-Rhône.

L'an deux mille vingt-quatre, le vendredi treize décembre à neuf heures trente, le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du Département, sous la présidence de Mme Martine VASSAL.

Présent(s) :
Mme Martine VASSAL, M. Martial ALVAREZ, Mme Agnès AMIEL, Mme Martine AMSELEM, Mme Julie ARIAS, Mme Sabine BERNASCONI, M. Cyrille BLINT, Mme Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, Mme Marie-Pierre CALLET, Mme Sophie CAMARD, Mme Laure-Agnès CARADEC, Mme Corinne CHABAUD, M. Frédéric COLLART, Mme Sandrine D'ANGIO, M. Lionel DE CALA, Mme Alison DEVAUX, M. Sylvain DI GIOVANNI, Mme Judith DOSSEMONT, M. Cédric DUDIEUZERE, M. Gérard FRAU, Mme Audrey GARINO, M. Gérard GAZAY, M. Jacky GERARD, Mme Samia GHALI, M. Patrick GHIGONETTO, Mme Magali GIORGETTI, M. Vincent GOYET, Mme Mandy GRAILLON, M. Hervé GRANIER, Mme Valérie GUARINO, M. Sébastien JIBRAYEL, Mme Nicole JOULIA, M. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Eric LE DISSES, M. Lucien LIMOUSIN, M. Richard MALLIE, M. Arnaud MERCIER, Mme Danielle MILON, Mme Véronique MIQUELLY, M. Yves MORAINE, M. Yannick OHANESSIAN, M. Jean-Marc PERRIN, M. Henri PONS, Mme Nora PREZIOSI, Mme Marine PUSTORINO, M. Didier REAULT, M. Denis ROSSI, Mme Anne RUDISUHLI, M. Thierry SANTELLI, Mme Amapola VENTRON, M. Yves VIDAL.

Donne(nt) pouvoir :
Mme Laurence ANGELETTI à M. Cyrille BLINT, Mme Nouriati DJAMBAE à Mme Sophie CAMARD, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO à M. Jacky GERARD, M. Yannick GUERIN à Mme Julie ARIAS, M. Benoît PAYAN à M. Anthony KREHMEIER, Mme Josette SPORTIELLO à M. Sébastien JIBRAYEL.

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20241213-108462A-BF-1-1
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

DÉPARTEMENT BOUCHES DU RHÔNE

N° CD-2024-12-13-64

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 13 DÉCEMBRE 2024

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINE

OBJET : Budget primitif 2025 : Laboratoire départemental d'analyses des Bouches-du-Rhône.

Vu le code général des collectivités territoriales,
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, réuni à l'Hôtel du Département le 13 décembre 2024, le quorum étant atteint,
Au bénéfice des considérations mentionnées dans le rapport,

Vu la maquette budgétaire du Laboratoire départemental d'analyses annexée,

A décidé :

- d'adopter le budget primitif pour l'exercice 2025 du budget annexe du Laboratoire départemental d'analyses (LDA) ;

- de préciser que ce budget primitif est adopté, sans vote formel, par chapitre, selon l'instruction comptable M57 et les règles de gestion applicables au budget principal.

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20241213-108462A-BF-1-1
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

Adopte à l'unanimité

Pour : 47
Mme Martine VASSAL, M. Martial ALVAREZ, Mme Agnès AMIEL, Mme Martine AMSELEM, Mme Laurence ANGELETTI, Mme Julie ARIAS, Mme Sabine BERNASCONI, M. Cyrille BLINT, Mme Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, Mme Marie-Pierre CALLET, Mme Laure-Agnès CARADEC, Mme Corinne CHABAUD, M. Frédéric COLLART, M. Lionel DE CALA, Mme Alison DEVAUX, M. Sylvain DI GIOVANNI, Mme Judith DOSSEMONT, M. Gérard FRAU, Mme Audrey GARINO, M. Gérard GAZAY, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO, M. Jacky GERARD, M. Patrick GHIGONETTO, Mme Magali GIORGETTI, M. Vincent GOYET, Mme Mandy GRAILLON, M. Hervé GRANIER, Mme Valérie GUARINO, M. Yannick GUERIN, Mme Nicole JOULIA, M. Eric LE DISSES, M. Lucien LIMOUSIN, M. Richard MALLIE, M. Arnaud MERCIER, Mme Danielle MILON, Mme Véronique MIQUELLY, M. Yves MORAINE, M. Jean-Marc PERRIN, M. Henri PONS, Mme Nora PREZIOSI, Mme Marine PUSTORINO, M. Didier REAULT, M. Denis ROSSI, Mme Anne RUDISUHLI, M. Thierry SANTELLI, Mme Amapola VENTRON, M. Yves VIDAL.

Abstentions : 11
Mme Sophie CAMARD, Mme Sandrine D'ANGIO, Mme Nouriati DJAMBAE, M. Cédric DUDIEUZERE, Mme Samia GHALI, M. Sébastien JIBRAYEL, M. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Yannick OHANESSIAN, M. Benoît PAYAN, Mme Josette SPORTIELLO.

Pour la Présidente
du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône
et par délégation

Nathalie CAROLLO

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20241213-108462A-BF-1-1
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024