



Direction Adjointe du Budget
Service du Budget
0413312525

**RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 9 DÉCEMBRE 2022
SOUS LA PRÉSIDENTE DE MME MARTINE VASSAL
RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ**

**OBJET : Budget primitif 2023 : budget annexe du laboratoire
départemental d'analyses.**

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 2023 présente les données suivantes :

Libellé	BP 2022	BP 2023	Evol. (%)	Evol. (K€)
Recettes	8 141,1	8 918	9,5 %	776,9
Fonctionnement	7 962,1	8 758	10,0 %	795,9
Investissement	179	160	-10,6 %	-19
Dépenses	8 141,1	8 918	9,5 %	776,9
Fonctionnement	7 791,1	8 579	10,1 %	787,9
Investissement	350	339	-3,1 %	-11

Crédits réels, chiffres exprimés en milliers d'euros

I – La situation des recettes

Les recettes du budget annexe du LDA sont en progression de 777 K€ en 2023. Cette croissance est liée à la prise en compte, dans les axes stratégiques de la politique du laboratoire départemental, tout à la fois des politiques du Département mais également des orientations commerciales.

Ainsi, les recettes de fonctionnement corrélées à une activité soutenue prévoient près de 7,4 M€ au titre des prestations d'analyses dont la compensation de service public de 1 M€ du budget général. Les recouvrements sur sécurité sociale, organismes mutualistes et autres

Accusé de réception en préfecture
013-221300015-20221209-54928-BF-1-1
Date de télétransmission : 14/12/2022
Date de réception préfecture : 14/12/2022

redevables participent pour près de 1,2 M€ et une fraction de la dotation générale de décentralisation du budget général est reconduite pour 149 K€.

Une subvention d'investissement de 160 K€ est sollicitée auprès du budget général afin de financer l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments, la sécurité du personnel et de lutter contre les troubles liés à la vétusté.

II – La situation des dépenses

Les dépenses de fonctionnement progressent de 788 K€.

Cette variation est le fait d'une croissance des charges à caractère général (+10,2 %) et des charges de personnel (+12,2 %).

Le poste des charges à caractère général subit directement les effets de la hausse des tarifs des fluides et énergie (+125 % de BP à BP sur le carburant, +47 % pour l'énergie et l'électricité) et des matières premières (de +32 % à + 100 % pour les dépenses d'entretien et réparation, bâtiments et matériels roulant).

Les charges de personnel intègrent la nécessité de recours à des agents contractuels pour faire face aux mobilités, les remplacements d'agents absents ou départs en retraite.

Les dépenses d'investissement concernent :

- les dépenses pour le bâtiment de 172 K€ (poursuite de la mise en place d'actions pour améliorer les performances énergétiques, la sécurité du personnel et les troubles liés à la vétusté sur les réseaux d'eau) ;
- les matériels de laboratoire (136 K€) et les véhicules (31 K€) afin de garantir une performance technique répondant aux exigences de la réglementation 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
013-221300015-20221209-54928-BF-1-1
Date de télétransmission : 14/12/2022
Date de réception préfecture : 14/12/2022

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 9 DÉCEMBRE 2022**

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ

OBJET : Budget primitif 2023 : budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

L'an deux mille vingt-deux, le vendredi neuf 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 Laurence ANGELETTI, Mme Sabine BERNASCONI, M. Cyrille BLINT, Mme Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, Mme Marie-Pierre CALLET, Mme Sophie CAMARD, Mme Corinne CHABAUD, M. Frédéric COLLART, Mme Sandrine D'ANGIO, M. Lionel DE CALA, Mme Nouriati DJAMBAE, Mme Judith DOSSEMONT, M. Cédric DUDIEUZERE, M. Gérard FRAU, Mme Audrey GARINO, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO, M. Jacky GERARD, M. Patrick GHIGONETTO, Mme Magali GIORGETTI, Mme Valérie GUARINO, M. Yannick GUERIN, Mme Nicole JOULIA, M. Azad KAZANDJIAN, M. Anthony KREHMEIER, M. Eric LE DISSES, M. Richard MALLIE, M. Arnaud MERCIER, Mme Danielle MILON, M. Yves MORAINÉ, M. Yannick OHANESSIAN, M. Henri PONS, Mme Nora PREZIOSI, Mme Marine PUSTORINO, M. Didier REAULT, Mme Anne RUDISUHLI, M. Thierry SANTELLI, Mme Josette SPORTIELLO, M. Yves VIDAL, M. Sylvain DI GIOVANNI, M. Vincent GOYET.

Donne(nt) pouvoir :

Mme Julie ARIAS à M. Yannick GUERIN, Mme Laure-Agnès CARADEC à M. Yves MORAINÉ, Mme Alison DEVAUX à M. Thierry SANTELLI, M. Gérard GAZAY à Mme Danielle MILON, Mme Samia GHALI à M. Azad KAZANDJIAN, Mme Mandy GRAILLON à M. Martial ALVAREZ, M. Hervé GRANIER à Mme Agnès AMIEL, M. Sébastien JIBRAYEL à Mme Josette SPORTIELLO, M. Lucien LIMOUSIN à Mme Corinne CHABAUD, Mme Véronique MIQUELLY à M. Lionel DE CALA, M. Benoît PAYAN à M. Anthony KREHMEIER, M. Jean-Marc PERRIN à Mme Valérie GUARINO, M. Denis ROSSI à Mme Nora PREZIOSI, Mme Amapola VENTRON à M. Richard MALLIE.

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU 9 DÉCEMBRE 2022**

RAPPORTEUR(S) : M. Yves MORAINÉ

OBJET : Budget primitif 2023 : budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

Vu le code général des collectivités territoriales,
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, réuni à l'Hôtel du Département le 9 décembre 2022, le quorum étant atteint,
Au bénéfice des considérations mentionnées dans le rapport,

A décidé :

- d'adopter le budget primitif pour l'exercice 2023 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses ;
- de préciser que ce budget primitif est adopté sans vote formel, par chapitre, selon l'instruction comptable M52.

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, Mme Sandrine D'ANGIO, M. Lionel DE CALA, Mme Alison DEVAUX, Mme Nouriaty DJAMBAE, Mme Judith DOSSEMONT, M. Cédric DUDIEUZERE, M. Gérard GAZAY, Mme Hélène GENTE-CEAGLIO, M. Jacky GERARD, M. Patrick GHIGONETTO, 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 MORAINÉ, 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, M. Sylvain DI GIOVANNI, M. Vincent GOYET.

Abstentions : 11

Mme Sophie CAMARD, M. Gérard FRAU, Mme Audrey GARINO, Mme Samia GHALI, Mme Magali GIORGETTI, 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 TARRISSE

Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 09 décembre 2022

Les membres du Conseil Départemental

<p>M. Martial ALVAREZ</p> 	<p>Mme Agnès AMIEL</p> 
<p>Mme Martine AMSELEM</p> 	<p>Mme Laurence ANGELETTI</p> 
<p>Mme Julie ARIAS</p>	<p>Mme Sabine BERNASCONI</p> 
<p>M. Cyrille BLINT</p> 	<p>Mme Béatrice BONFILLON CHIAVASSA</p> 
<p>Mme Marie-Pierre CALLET</p> 	<p>Mme Sophie CAMARD</p> 



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 Nouriaty DJAMBAE 
Mme Judith DOSSEMONT 	M. Cédric DUDIEUZERE 

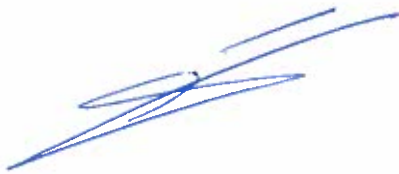

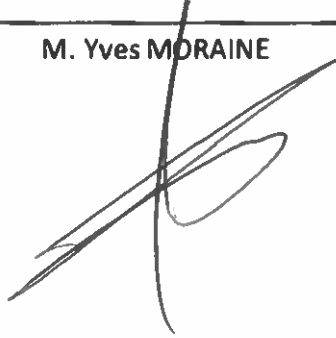
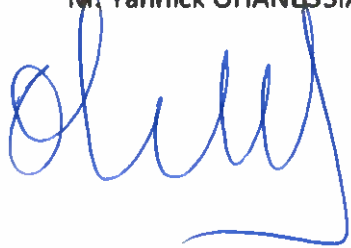
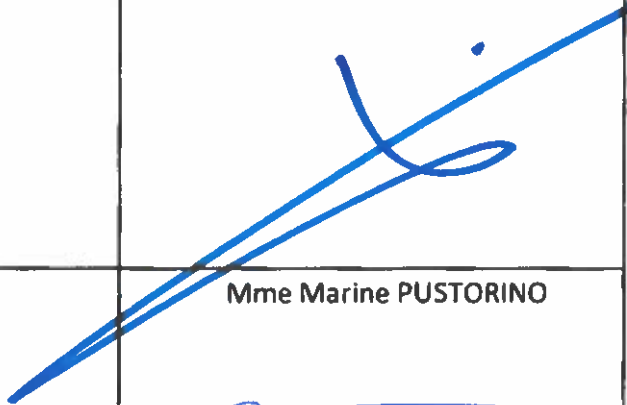

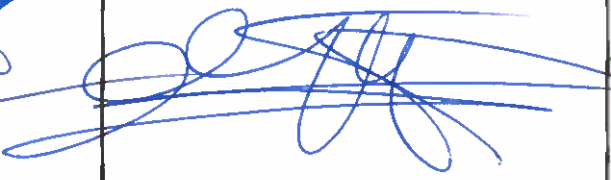


<p>M. Gérard FRAU</p> 	<p>Mme Audrey GARINO</p> 
<p>M. Gérard GAZAY</p> 	<p>Mme Hélène GENTE-CEAGLIO</p> 
<p>M. Jacky GERARD</p> 	<p>Mme Samia GHALI</p> 
<p>M. Patrick GHIGONETTO</p> 	<p>Mme Magali GIORGETTI</p> 
<p>M. Vincent GOYER</p> 	<p>Mme Mandy GRAILLON</p> 


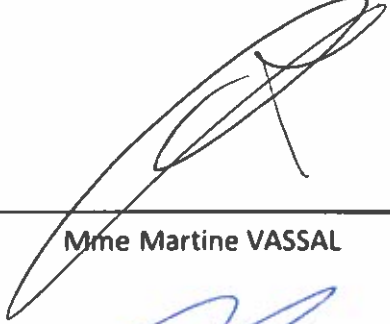
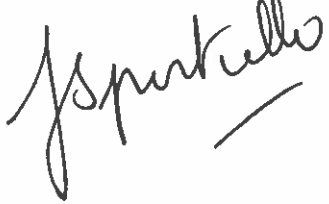


M. Hervé GRANIER	Mme Valérie GUARINO 
M. Yannick GUERIN 	M. Sébastien JIBRAYEL
Mme Nicole JOULIA 	M. KAZANDJIAN Azad 
M. Anthony KREHMEIER 	M. Eric LE DISSES 
M. Lucien LIMOUSIN	M. Richard MALLIE 



M. Arnaud MERCIER 	Mme Danielle MILON 
Mme Véronique MIQUELLY	M. Yves MORRAINE 
M. Yannick OHANESSIAN 	M. Benoît PAYAN
M. Jean-Marc PERRIN	M. Henri PONS 
Mme Nora PREZIOSI 	Mme Marine PUSTORINO 



<p>M. Didier REAULT</p> 	<p>M. Denis ROSSI</p>
<p>Mme Anne RUDISUHLI</p> 	<p>M. Thierry SANTELLI</p> 
<p>Mme Josette SPORTIELLO</p> 	<p>Mme Martine VASSAL</p> 
<p>Mme Amapola VENTRON</p>	<p>M. Yves VIDAL</p> 