



DELIBERATION

N° SP_2025_10_005

SEANCE PLENIERE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 16 OCTOBRE 2025

Présidée par Monsieur Jean-Claude LEBLOIS

2EME COMMISSION

SERVICE : Pôle attractivité, aménagement du territoire et transitions/Laboratoire départemental

OBJET : Laboratoire départemental : Décision modificative n° 1

Elu(s) présent(s) : Mme ACHARD, M. ALLARD, Mme ALMOSTER-RODRIGUES, Mme AUPETIT-BERTHELEMOT, M. AUZEMERY, M. BARRY, M. BEGOUT, M. BOISSERIE, M. BOST, Mme BOURDEAU, M. BUSSIÈRE, M. CUBERTAFOND, M. DESTRUHAUT, M. ESCURE, M. GERAUDIE, Mme GUILHAT-BARRET, M. JOUANNY, Mme LALOGÉ, M. LARCHER, M. LEBLOIS, Mme LHOMME LEOMENT, M. MALET, Mme MANUS, Mme MARCOUX-LESTIEUX, M. MIGUEL, Mme MORIZIO, Mme NEGRIER, M. NOUHAUD, M. OSTROWSKI, Mme PAULET, M. PIRONNEAU, M. RAYMONDAUD, Mme SELLÈS, Mme TLEMSANI, Mme TROUBAT, M. VEYRIRAS, Mme YILDIRIM.

Elu(s) absent(s) / excusé(s) sans procuration :

Elu(s) absent(s) ayant donné pouvoir : Mme DEBOURG, excusée, a donné délégation de vote à M. LARCHER ; Mme GENTIL, excusée, a donné délégation de vote à M. BOST ; Mme LARDY, excusée, a donné délégation de vote à M. AUZEMERY ; Mme PLAZZI, excusée, a donné délégation de vote à M. BOISSERIE ; Mme TUYERAS, excusée, a donné délégation de vote à M. ALLARD.

PRESENTATION SYNTHETIQUE

Le Laboratoire départemental d'analyses et de recherches de la Haute-Vienne (LDAR87) est une régie à autonomie financière. Il fonctionne sur la base d'un budget annexe soumis au vote de l'Assemblée départementale.

Dans le cadre de la Décision modificative n° 1 (DM1) de l'exercice 2025, des ajustements budgétaires à solde nul sont proposés.

INCIDENCES BUDGETAIRES

	Investissement		Fonctionnement	
	AP	CP	AE	CP
Dépenses				- 43 400 €
Recettes				- 43 400 €

RAPPORT

Le projet de DM1 2025 présente les ajustements de crédits nécessaires en section d'exploitation et en section d'investissement.

I - SECTION D'EXPLOITATION

1- Dépenses de la section d'exploitation - 43 400 €

Les charges à caractère général 114 500 €

Les propositions nouvelles intègrent les crédits supplémentaires suivants :

- 5 000 € pour l'achat de prestations de services notamment concernant les éliminations de déchets ;
- 30 000 € pour les fournitures non stockables (eau, énergie...) liées aux augmentations d'activité ;
- 1 000 € pour l'achat de carburant correspondant à l'augmentation du nombre de prélèvements à effectuer ou collecter auprès des clients ;
- 100 000 € pour les autres matières et fournitures, tant en raison des augmentations des tarifs fournisseurs que du maintien des niveaux de commandes ;
- 3 500 € pour l'entretien et la réparation des véhicules de service ;
- 5 000 € pour l'augmentation du nombre d'essais inter laboratoires lié au développement des activités et des exigences qualité ;
- 5 000 € pour les frais de formation de personnel en lien avec le renouvellement des effectifs.

et les diminutions de crédits suivantes :

- - 10 000 € pour la sous-traitance générale, en particulier la seconde étape des dosages des gamma interférons ;
- - 15 000 € pour la maintenance ;
- - 10 000 € pour les honoraires.

Les charges de personnel 90 000 €

Les propositions nouvelles intègrent des crédits supplémentaires résultant des évolutions de carrière des agents titulaires, du recours à des contractuels afin de faire face aux analyses liées aux crises sanitaires (Maladie hémorragique épizootique (MHE), Fièvre catarrhale ovine (FCO)) et des nominations d'agents admis aux concours de la fonction publique territoriale.

Les autres charges de gestion courante - 3 400 €

La diminution des dépenses concerne l'apurement des créances par une baisse de la prévision budgétaire pour les non-valeurs de - 3 450 € et une augmentation de 50 € concernant les créances éteintes.

Les charges exceptionnelles - 244 500 €

La diminution de crédits correspond à l'évaluation à la baisse d'un potentiel remboursement de la compensation financière du mandat de Service d'intérêt économique général (SIEG) 2024 suite aux premiers bilans financiers certifiés par le

commissaire aux comptes pour - 245 000 € et une proposition d'augmentation de 500 € sur la ligne de crédit concernant l'annulation de titres de recette sur exercices antérieurs.

2 - Recettes de la section d'exploitation

- 43 400 €

La proposition à la baisse pour la DM1 intègre en partie la diminution des contrôles effectués par le Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP) des Hauts-de-France en 2025, et la diminution des recherches de FCO lors des exportations, consécutive à la vaccination des animaux pour un montant total de - 43 400 € concernant les prestations de services.

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

La proposition complémentaire de dépense d'investissement concerne l'acquisition d'un logiciel pour optimiser les tournées de prélèvements du pôle sécurité des aliments et de l'environnement pour 15 000 € et une diminution de 15 000 € sur les crédits affectés aux frais d'études.

DECISION

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 10 avril 2025 adoptant le budget primitif du LDAR87 ;

Vu l'avis favorable émis par le Conseil d'exploitation du LDAR87 ;

L'Assemblée départementale, légalement convoquée par son Président, réunie dans la salle de l'Assemblée de l'Hôtel du Département, 11 rue François Chénieux à Limoges, après en avoir valablement délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés :

DECIDE

d'adopter le projet de DM1 2025 du budget annexe de la régie du LDAR87 tel que présenté dans le rapport ci-dessus et détaillé en annexe.

42 Pour : Mme ACHARD, M. ALLARD, Mme ALMOSTER-RODRIGUES, Mme AUPETIT-BERTHELEMOT, M. AUZEMERY, M. BARRY, M. BEGOUT, M. BOISSERIE, M. BOST, Mme BOURDEAU, M. BUSSIÈRE, M. CUBERTAFOND, Mme DEBOURG (délégation de vote à M. LARCHER), M. DESTRUHAUT, M. ESCURE, Mme GENTIL (délégation de vote à M. BOST), M. GERAUDIE, Mme GUILHAT-BARRET, M. JOUANNY, Mme LALOGUE, M. LARCHER, Mme LARDY (délégation de vote à M. AUZEMERY), M. LEBLOIS, Mme LHOMME LEOMENT, M. MALET, Mme MANUS, Mme MARCOUX-LESTIEUX, M. MIGUEL, Mme MORIZIO, Mme NEGRIER, M. NOUHAUD, M. OSTROWSKI, Mme PAULET, M. PIRONNEAU, Mme PLAZZI (délégation de vote à M. BOISSERIE), M. RAYMONDAUD, Mme SELLÈS, Mme TLEMSANI, Mme TROUBAT, Mme TUYERAS (délégation de vote à M. ALLARD), M. VEYRIRAS, Mme YILDIRIM.

0 Contre :

0 Abstention :

0 ne prend pas part au vote :

0 absent / excusé sans procuration :

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,
La Directrice générale adjointe

Anne DELAPIERRE