

ASSEMBLEE DE CORSE

1 ERE SESSION ORDINAIRE DE 2019

REUNION DES 28 ET 29 MARS 2019

**RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE**

**BUDGET ANNEXE 2019 DU LABORATOIRE D'ANALYSES
PUMONTE**

COMMISSION(S) COMPETENTE(S) : Commission des Finances et de la Fiscalité

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Le budget annexe du laboratoire d'analyses s'inscrit dans l'axe stratégique « Dynamiser l'environnement et renforcer les dimensions soutenables et équitables du développement », la politique publique « Environnement » et la compétence « Actions en faveur de l'environnement ».

Le laboratoire comporte actuellement un effectif de 55 personnes. Il est, en partenariat avec les services de l'état, au service de la santé publique en participant activement à la surveillance et à l'amélioration de l'état sanitaire des animaux d'élevage ou de compagnie, ainsi qu'à la détection des maladies des animaux sauvages.

Il participe également au contrôle sanitaire et environnemental de l'eau. Enfin, il réalise, à la demande des services de l'Etat, des analyses officielles pour prévenir les risques de toxi-infection alimentaire collective.

Le laboratoire est divisé entre cinq spécialités :

- La microbiologie,
- La chimie,
- Le service vétérinaire,
- Le service qualité,
- Les moyens généraux.

Présentation du budget :

Les équilibres budgétaires sont les suivants :

		Réelles	Ordre	Total
FUNCTIONNEMENT	Recettes	4 138 000,00		4 138 000,00
	Dépenses	3 887 250,00	250 750,00	4 138 000,00
INVESTISSEMENT	Recettes	0,00	250 750,00	250 750,00
	Dépenses	250 750,00		250 750,00
TOTAL	Recettes	4 138 000,00	250 750,00	4 388 750,00
	Dépenses	4 138 000,00	250 750,00	4 388 750,00

Le budget comporte une autorisation d'engagement N3214A-2-2019 de 587 250 € au chapitre 936.

La subvention d'équilibre est inscrite au programme N3214A du budget principal.

Le budget voté en 2018 s'élevait à 5,144 M€. Ce budget bénéficiait en 2018 d'un report de recettes d'investissement de 225 000 €.

Les opérations réelles sont retracées dans le tableau ci-après :

DEPENSES FONCTIONNEMENT	BUDGET 2018	BP 2019	BP 2018 / BP 2019
Charges à caractère général	710 310,00	623 550,00	- 12,21 %
Charges de personnel (service paie)	3 305 670,00	3 263 700,00	- 1,27 %
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 015 980,00	3 887 250,00	- 3,21 %

DEPENSES INVESTISSEMENT	BUDGET 2018	BP 2019	BP 2018 / BP 2019
Investissements	1 122 400,00	250 750,00	- 77,66 %
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 122 400,00	250 750,00	- 77,66 %

DEPENSES	BUDGET 2018	BP 2019	BP 2018 / BP 2019
TOTAL DEPENSES	5 138 380,00	4 138 000,00	- 19,47 %

RECETTES FONCTIONNEMENT	BUDGET 2018	BP 2019	BP 2018 / BP 2019
Produit des services	1 555 000,00	1 600 000,00	2,89 %
Autres produits gestion courante		30 000,00	
<i>prise en charge déficit du budget annexe</i>	<i>3 061 380,00</i>	<i>2 508 000,00</i>	<i>- 17,10 %</i>
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 616 380,00	4 138 000,00	- 10,36 %

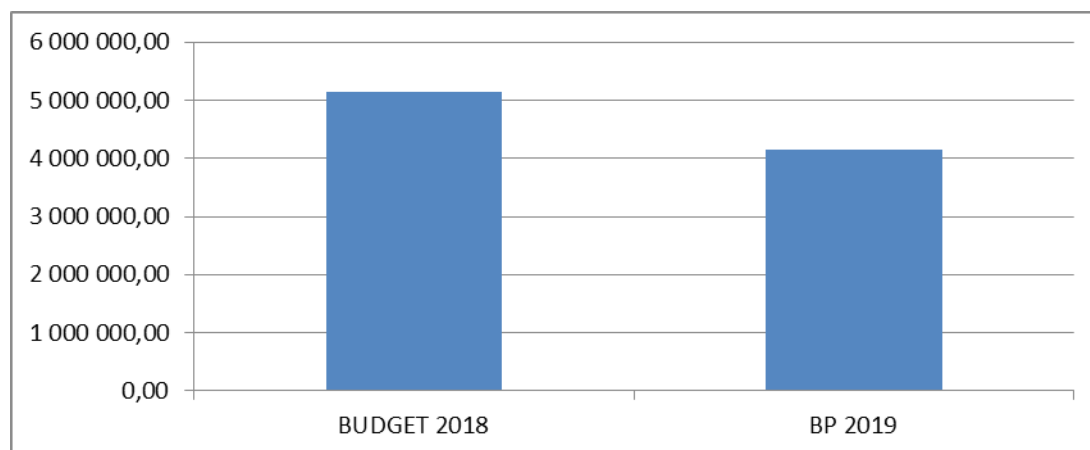
RECETTES INVESTISSEMENT	BUDGET 2018	BP 2019	BP 2018 / BP 2019
Excédents d'investissement reportés	507 000,00		- 100,00 %
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	507 000,00	0,00	- 100,00 %

RECETTES	BUDGET 2018	BP 2019	BP 2018 / BP 2019
TOTAL RECETTES	5 123 380,00	4 138 000,00	- 19,23 %

Dépenses réelles :

Les dépenses inscrites au BP 2018 s'élevaient à 5 143 380 €.

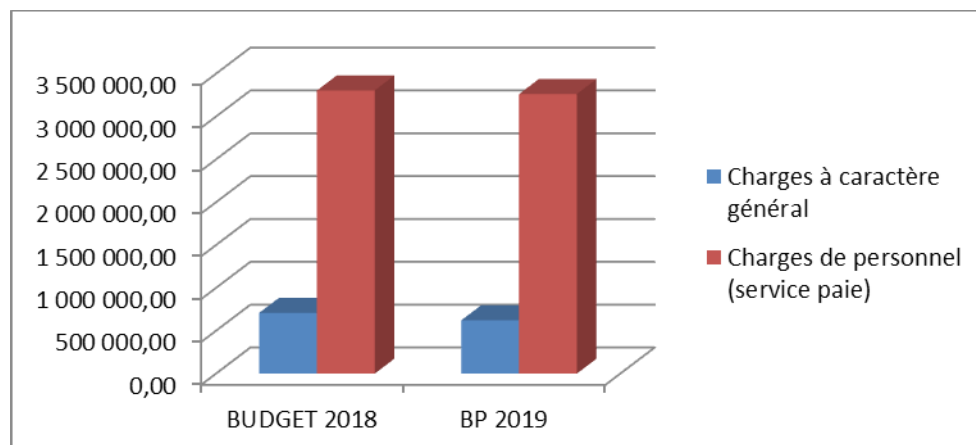
Pour 2019, il convient de donner les moyens nécessaires au fonctionnement du laboratoire, tout en recherchant des sources d'économies possibles. Ainsi le volume de dépenses est fixé à 4,138 M€.



Dépenses réelles de fonctionnement :

Le premier poste de dépenses de ce budget annexe est celui des charges de personnel. Il est estimé à 3 263 700 € pour l'exercice 2019.

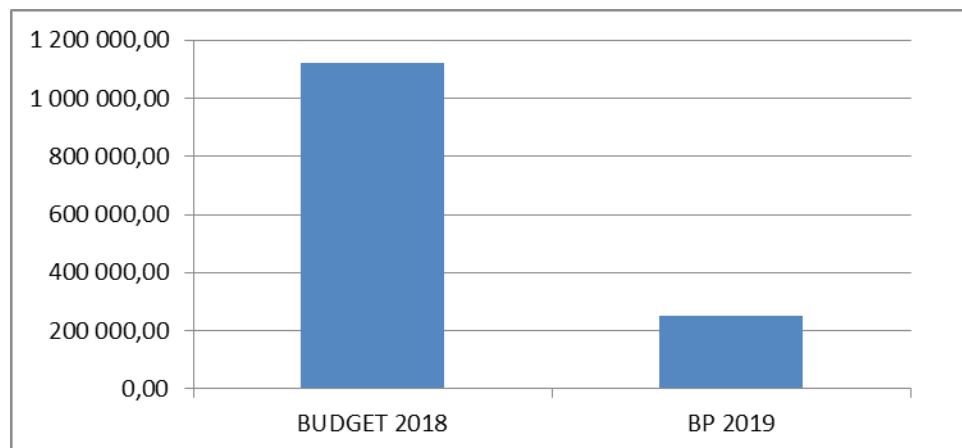
Les autres charges de fonctionnement évoluent de 43 000 € en volume pour s'établir à 623 550 €.



Dépenses réelles d'investissement :

Un gros effort d'investissement a été réalisé en 2018, portant notamment sur les locaux du laboratoire.

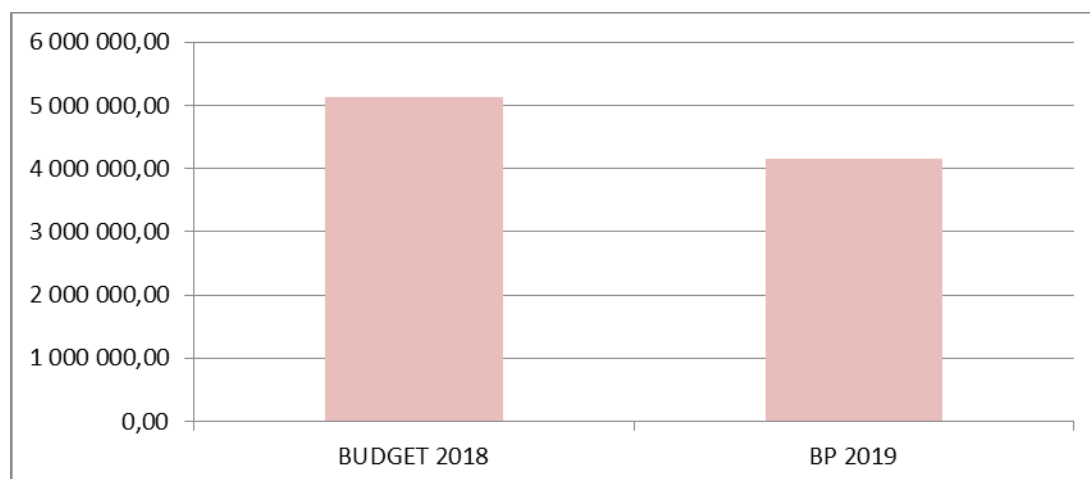
La priorité est donnée à la réalisation des opérations d'aménagement lancées en 2018 reportées sur 2019.



Recettes réelles :

Au budget primitif 2019, ne figurent que des recettes de fonctionnement. La section d'investissement est financée par la marge de fonctionnement.

Les recettes s'établissent à 4,138 M€ pour l'exercice 2019.

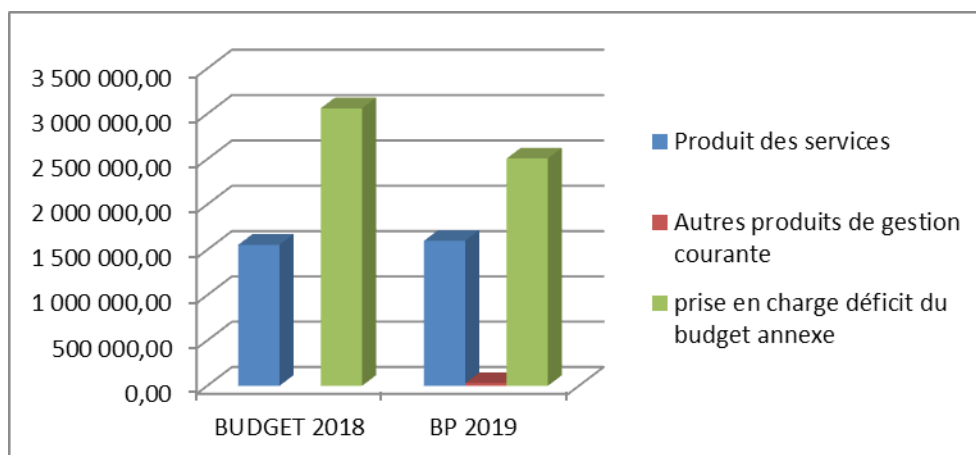


Recettes réelles de fonctionnement :

Les recettes de fonctionnement permettent de satisfaire les besoins du laboratoire et de financer les investissements nouveaux. Elles sont constituées de produits provenant d'analyses réalisées pour 1 600 000 € et d'une participation du budget principal pour 2 508 000 € inscrite au programme N3214A du budget principal.

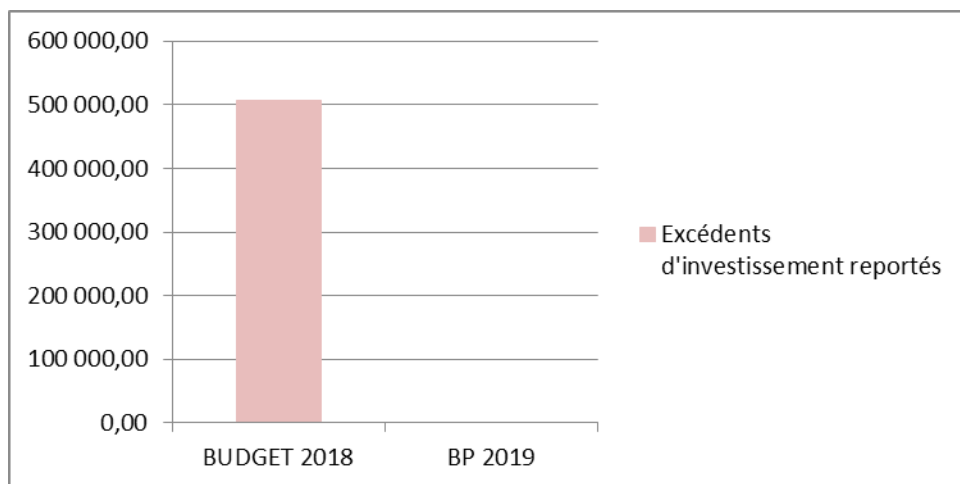
Les autres produits de gestion courante proviennent de la participation des agents aux chèques restaurant.

Le laboratoire dispose d'une régie pour l'encaissement des recettes.



Recettes réelles d'investissement :

La section d'investissement est entièrement financée par le virement de la section de fonctionnement qui est une opération d'ordre. Il n'y a pas de recettes réelles. Les reports de recettes de l'exercice antérieur seront constatés lors du budget supplémentaire le cas échéant.



Je vous prie de bien vouloir en délibérer.