

ASSEMBLEE DE CORSE

1 ERE SESSION ORDINAIRE DE 2021

REUNION DES 25 ET 26 MARS 2021

RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

BUGETTU PRIMITIVU DI U BUGETTU ANNESSU 2021 DI U
LABURATORIU D'ANALISI PUMONTI

BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE 2021 DU
LABORATOIRE D'ANALYSES PUMONTI

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Le laboratoire d'analyses du Pumonte a été le premier laboratoire de Corse accrédité COFRAC en 2002.

Ce laboratoire emploie actuellement un effectif de 53 personnes. Ses équipes, en partenariat avec les services de l'Etat, permettent un suivi important de la politique de santé publique en participant à la surveillance, l'amélioration de l'état sanitaire des animaux d'élevage et de compagnie, en détectant la présence de maladies.

Le laboratoire est divisé en cinq spécialités :

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

1. Les équilibres du budget annexe

Pour l'exercice 2021, voici les équilibres (en €) du budget annexe du laboratoire d'analyses Pumonte :

	Dépenses			Recettes		
	Réelles	Ordres	TOTAL	Réelles	Ordres	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	224 000,00	44 050,00	268 050,00	0,00	268 050,00	268 050,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	4 003 986,00	268 050,00	4 272 036,00	4 227 986,00	44 050,00	4 272 036,00
TOTAL	4 227 986,00	312 100,00	4 540 086,00	4 227 986,00	312 100,00	4 540 086,00

Le budget 2021 s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 4 540 086 €, en augmentation de + 4,98 % par rapport à 2020 (pour rappel, 4 324 640 €).

Les opérations réelles sont retracées dans les tableaux ci-dessous :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2020	BP 2021	EVOLUTION
Charges à caractère général (011)	728 540,00	788 998,00	8,30%
Charges de personnel (012)	3 168 000,00	3 214 988,00	1,48%
TOTAL	3 896 540,00	4 003 986,00	2,76%
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2020	BP 2021	EVOLUTION
	170 000,00	224 000,00	31,76%

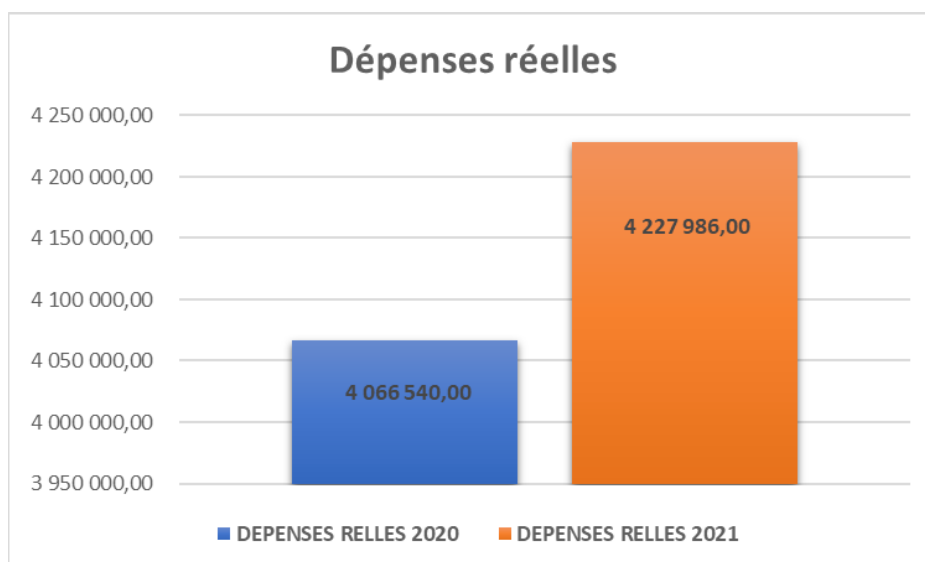
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2020	BP 2021	EVOLUTION
Produits de services (70)	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00%
Prise en charge déficit budget annexe	2 636 540,00	2 827 986,00	7,26%
	4 066 540,00	4 227 986,00	3,97%

Le budget annexe du laboratoire d'analyses Pumonté s'équilibre notamment grâce à une subvention d'équilibre versée par le budget principal de la Collectivité de Corse.

Pour l'exercice 2021, cette subvention est d'un montant de 2 827 986 € et se trouve au programme 3214.

2. Les dépenses réelles

Les dépenses totales inscrites au budget primitif 2021 sont d'un montant de 4 227 986 €, en augmentation par rapport à 2020 de + 3,97 % (pour rappel dépenses réelles 2020 : 4 066 540 €).



▪ Les dépenses réelles de fonctionnement

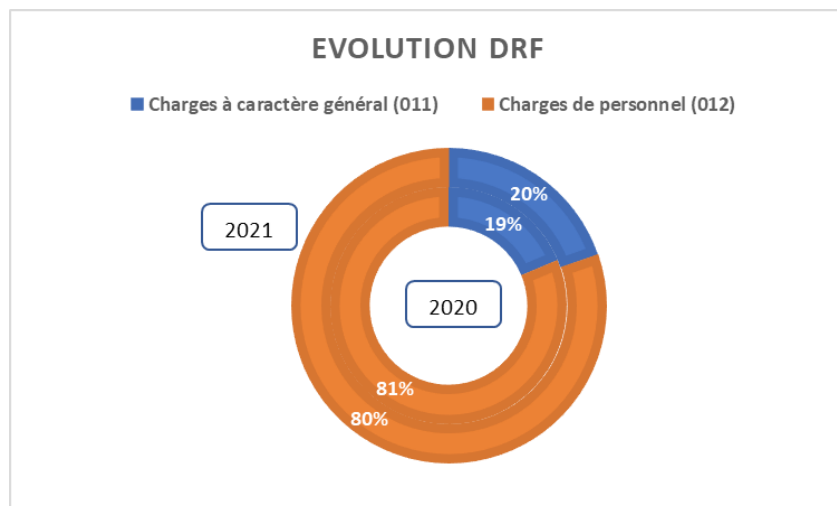
En fonctionnement, le budget du laboratoire comporte des dépenses sur les deux chapitres nature 011 et 012, soit les charges à caractère général et les charges de personnel.

Au niveau de la paie (012), on note une évolution de + 1,48 % par rapport à la prévision du budget 2020, pour un montant de dépenses de 3,214 M€.

Pour les charges à caractère général, l'évolution par rapport à l'an passé est plus importante, + 8,30 % à un montant de prévision de 0,788 M€.

Ces crédits de paiement permettront au laboratoire d'assurer son approvisionnement en réactifs et produits analytiques (bactériologie des eaux, alimentaire, vétérinaire, chimie) mais aussi d'assurer la maintenance et les contrôles de sécurité de ses

appareils et la sous-traitance des analyses dans le cadre du marché de l'ARS.



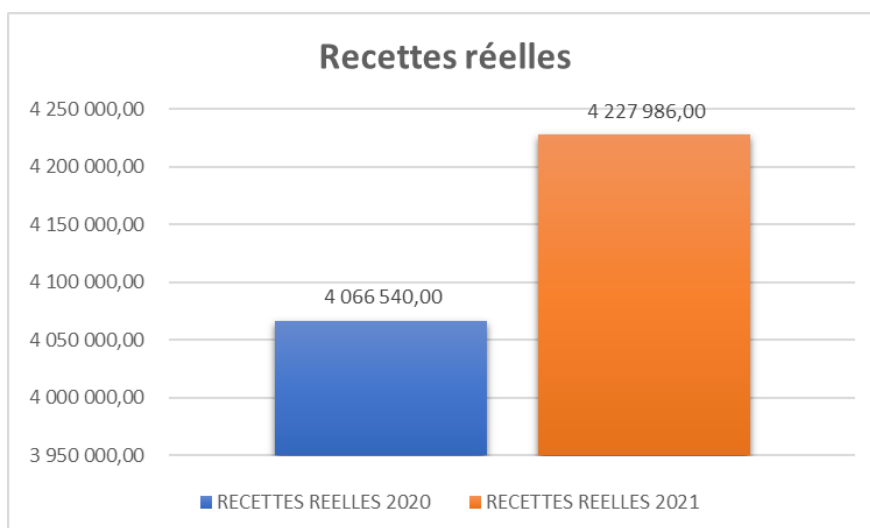
▪ Les dépenses réelles d'investissement

Les ouvertures de crédits en investissement pour 2021 permettront de subvenir aux besoins d'investissement du laboratoire : renouvellement des appareils analytiques (étuves, armoire positives, appareils de chimie très anciens), achat de matériels relatifs à la santé animale, achat de matériel recommandé par l'ANSES pour la recherche de trichines et équipement des véhicules des préleveurs d'enceintes réfrigérées exigées dans le cadre du marché de l'ARS. Ils permettront également des achats de véhicules.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2020	BP 2021	EVOLUTION
	170 000,00	224 000,00	31,76%

3. Les recettes réelles

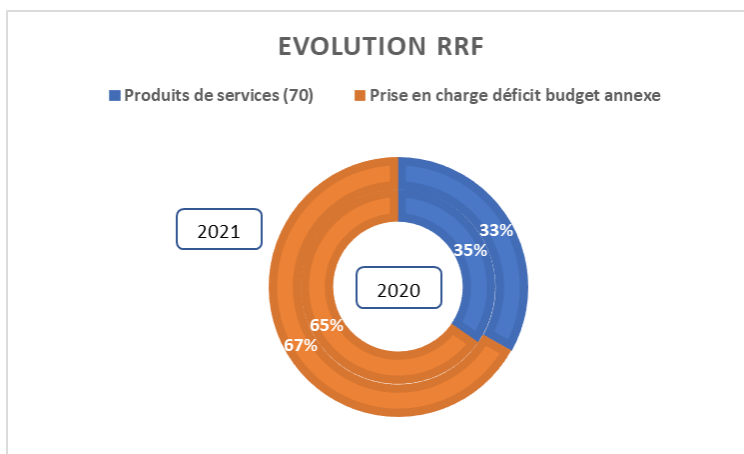
Les recettes réelles de l'exercice 2021, comptabilisées uniquement en section de fonctionnement, se montent à 4 227 986 €.



Le montant de la subvention d'équilibre est prévu à 2 827 986 €, en augmentation de +7,26 % par rapport à 2020 (pour rappel, 2 636 540 €).

Pour le chapitre nature 70, produits des services, le montant de la prévision 2021 demeure le même que celui de 2020, à un montant de 1 400 000 €.

Le laboratoire fait face également à beaucoup d'impayés et à des difficultés de personnel en ce qui concerne toute la partie facturation, relance, émission des titres, encaissement.



La section d'investissement est entièrement financée par le virement de section.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.