

ASSEMBLEE DE CORSE

1 ERE SESSION ORDINAIRE DE 2022

REUNION DU 31 MARS 2022

RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

BUGETTU PRIMITIVU DI U BUGETTU ANNESSU 2022 DI U
LABURATORIU D'ANALISI CISMONTI

BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE 2022 DU
LABORATOIRE D'ANALYSES CISMONTI

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

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Le rapport figure en annexe.



Budget primitif du budget annexe 2022 du Laboratoire d'Analyses Cismonte

Rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse

Raportu di u Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica

Le laboratoire d'analyses du Cismonte emploie aujourd'hui 29 personnes, dont 26 sur le site de Bastia Erbaghjolu et 4 sur le site de Corti.

Il comprend quatre secteurs techniques et 1 pôle de formation agroalimentaire (3 secteurs analytiques sur Erbaghjolu et 1 secteur analytique sur Corti).

Il travaille selon deux grands axes :

- La sécurité alimentaire,
- La qualité environnementale.

Ces missions sont essentielles car la santé publique, l'hygiène alimentaire et l'environnement sont des conditions nécessaires à la qualité du cadre de vie. Une crise sanitaire ou alimentaire, un épisode grave de pollution peuvent en effet avoir des conséquences importantes sur une entreprise, une filière d'activité et même un territoire. Pour prendre les bonnes décisions au bon moment, les responsables publics et privés peuvent s'appuyer sur le Laboratoire d'analyses du Cismonte.

L'ensemble de ses secteurs d'activités, exception faite du secteur Hygiène Publique basé sur le site de Corti (200 m²), a déménagé fin mai 2005 dans un bâtiment neuf de 854 m² situé dans le parc technologique d'Erbaghjolu de Bastia.

Le laboratoire effectue des analyses dans plusieurs domaines et il est accrédité dans tous les secteurs analytiques :

- Le secteur Santé Animale,
- Le secteur Hygiène Alimentaire,
- Le secteur Hygiène Publique,
- Le secteur Chimie Agroalimentaire,
- Le secteur Formation, Conseil, Audit, Accompagnement à la gestion des Risques.

Les actions du Laboratoire Cismonte sont réalisées dans des conditions optimales tant au niveau des installations, du matériel, du personnel, que des exigences du COFRAC.

Ainsi, le laboratoire procède à la réalisation des actions suivantes :

- Le dépistage des maladies animales réglementées (brucellose, leucose et fièvre catarrhale) ainsi que d'autres maladies d'élevage (infectieuses et parasitaires) ; diagnostic et prévention des maladies animales et zoonoses ;
- L'analyse de conformité bactériologique des aliments (analyses officielles et autocontrôles) : Fixé par la réglementation européenne, le contrôle des aliments se fait à la production, à la transformation, à la distribution et à la restauration. Près de 3 500 échantillons par an sont analysés pour la prévention des risques microbiologiques, chimiques et en parasitologies.
- Les analyses physico-chimiques des produits agroalimentaires et des productions agronomiques
- Les analyses bactériologiques de l'environnement (eaux, air, surfaces et Legionella)
- Le conseil et la formation des professionnels de l'agroalimentaire à l'hygiène et à la qualité.

1. Les équilibres du budget annexe

Les équilibres pour le budget 2022 sont les suivants :

LABORATOIRE D'ANALYSES CISMONTÉ	DÉPENSES			RECETTES		
	Réelles	Ordre	TOTAL	Réelles	Ordre	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	268 000,00	268 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 219 300,00	268 000,00	2 487 300,00	2 487 300,00	0,00	2 487 300,00
TOTAL	2 487 300,00	268 000,00	2 755 300,00	2 487 300,00	268 000,00	2 755 300,00

Le budget 2022 du laboratoire Cismonté s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 2 755 300€, en augmentation de +15 ,84% par rapport à 2021 (pour mémoire : 2 378 455 €)

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

Dépenses de fonctionnement			
Chapitre nature	Vote BP 2021	Propositions BP 2022	Evolution %
Charges à caractère général (011)	421 546,00	450 300,00	6,82%
Charges de personnel (012)	1 666 909,00	1 769 000,00	6,12%
TOTAL	2 088 455,00	2 219 300,00	6,27%

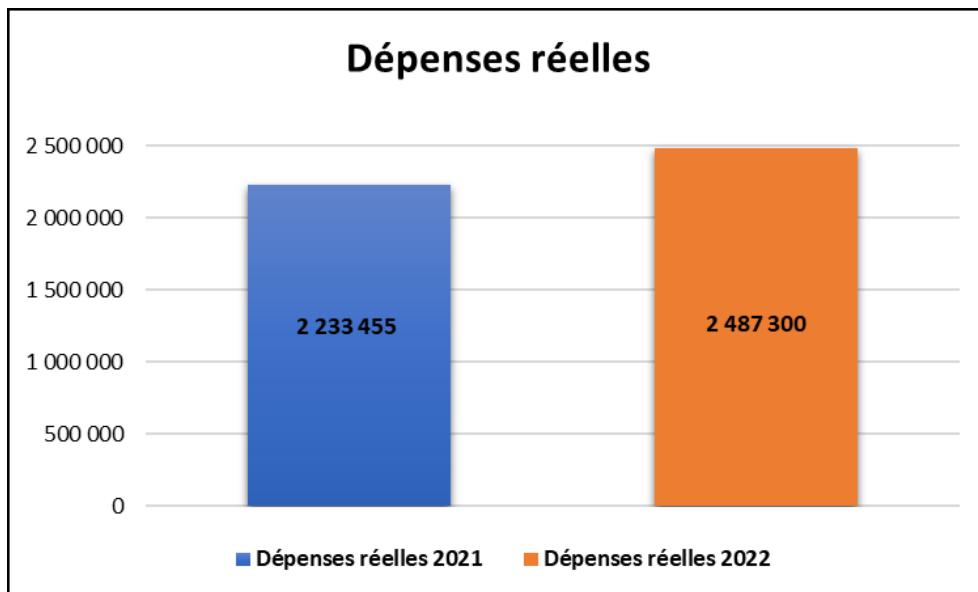
Dépenses d'investissement			
Chapitre nature	Vote BP 2021	Propositions BP 2022	Evolution %
20	34 000,00	160 000,00	370,59%
21	111 000,00	108 000,00	-2,70%
TOTAL	145 000,00	268 000,00	84,83%

Recettes de fonctionnement			
Chapitre nature	Vote BP 2021	Propositions BP 2022	Evolution %
Produits des services (70)	470 000,00	400 000,00	-14,89%
Dotations et participations (74)	0,00	130 000,00	
Prise en charge déficit budget annexe (75)	1 763 455,00	1 957 300,00	10,99%
TOTAL	2 233 455,00	2 487 300,00	11,37%

La subvention d'équilibre provenant du budget principal de la Collectivité de Corse est inscrite au programme 3214. Elle est d'un montant de 1 957 300€ en augmentation de +10,99% par rapport au BP 2021 est basée sur une évaluation prudente. Au-delà de cette comparaison de BP à BP, il est à noter qu'à l'issue de l'exercice 2021, la subvention d'équilibre du laboratoire Cismonte représente 1 297 061 €.

2. Les dépenses réelles

Pour 2022, les dépenses inscrites au budget du laboratoire d'analyses Cismonte sont d'un montant de 2 487 300 €, en augmentation de +11,37% par rapport au BP 2021 (2 233 455€).



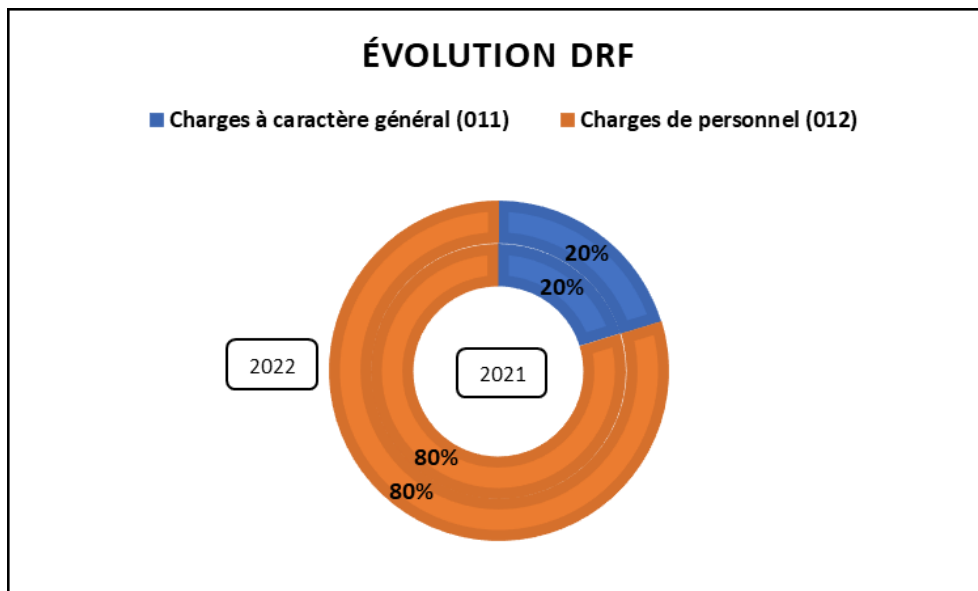
- **Les dépenses réelles de fonctionnement**

Les chapitres utilisés sur ce budget annexe sont le 011 (charges à caractère général) et le 012 (charges de personnel). Les prévisions s'élèvent à 2 219 300€.

Pour les charges à caractère général, on atteint un montant de 450 300 €, en hausse de +6,82% par rapport à 2021.

- marchés publics (contrats de prestations de service pour les déchets biologiques et chimiques, marché maintenance de matériels de laboratoire, marché produits pharmaceutiques, marché Fourniture consommables, achats de prestations de service (essais inter laboratoire),
- abonnements aux normes obligation COFRAC, redevances annuelles COFRAC (Corte + Bastia) + audit...).

Pour les charges de personnel, la prévision est de 1 769 000€, en hausse de +6,12% par rapport à 2021.



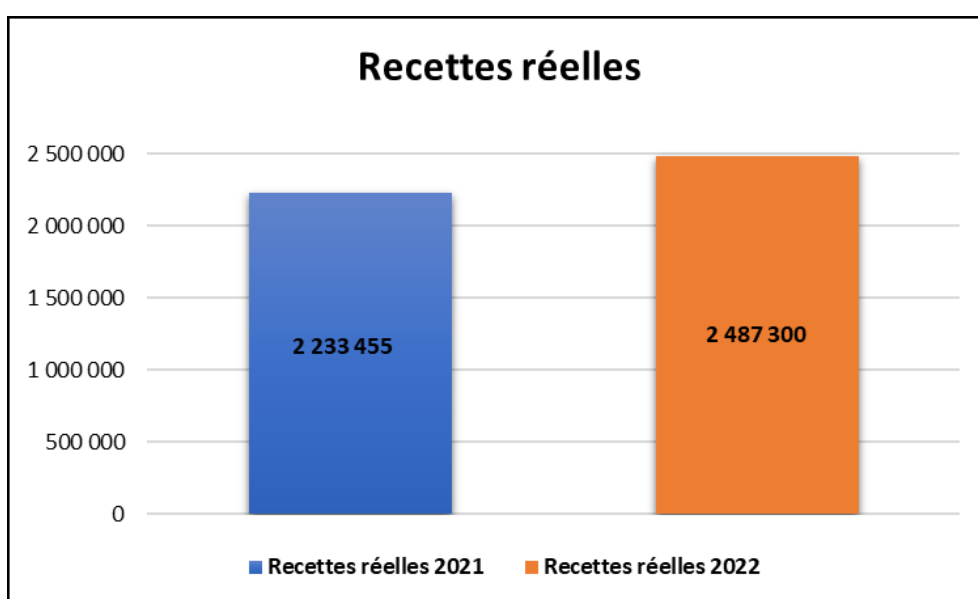
- **Les dépenses réelles d'investissement**

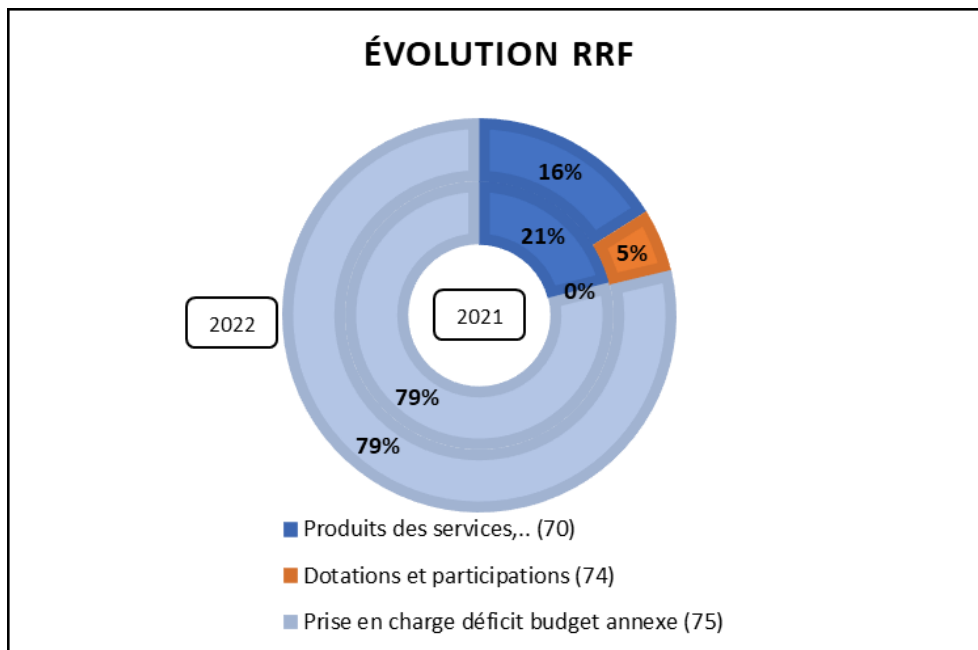
Les ouvertures de crédits pour l'exercice 2022 sont de 268 000€, destinés notamment à l'acquisition de fournitures et l'achat d'un équipement (autoclave) pour donner suite aux préconisations de l'APAVE ainsi que la mise en place d'une GED.

3. Les recettes réelles

Les recettes réelles pour l'exercice 2022 sont composées uniquement de recettes de fonctionnement pour le laboratoire d'analyses Cismonte. Leur montant est de 2 487 300€, elles sont composées de :

- 400 000 € en produits des services : 130 000 € de subvention ODARC dans le cadre de l'aide à l'élevage sur les analyses de prophylaxie ovins, caprins et bovine pour 2021, et 270 000 € pour les analyses réalisées.
- 1 957 300 € pour la subvention d'équilibre provenant du budget principal de la Collectivité de Corse, en augmentation de 10,99 % par rapport à 2021.





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

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.