

ASSEMBLEE DE CORSE

1 ERE SESSION ORDINAIRE DE 2022

REUNION DU 31 MARS 2022

RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

BUGHJETTU PRIMITIVU DI U BUGHJETTU ANNESSU 2022
DI U LABURATORIU D'ANALISI PUMONTI

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

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Le rapport figure en annexe.

**Budget Primitif du budget annexe 2022
du Laboratoire d'Analyses Pumonte**

Rapport du Président

du Conseil Exécutif de Corse

Raportu di u Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica

Le laboratoire Pumonte réalise des analyses vétérinaires, des eaux de consommation humaine, de baignade, d'environnement et d'agroalimentaire.

Il a été le premier laboratoire de Corse accrédité COFRAC en 2002 et il est depuis accrédité sur les programmes en hygiène alimentaire, en santé animale, en physico chimie et bactériologie de l'eau, gage de la reconnaissance de son savoir-faire analytique et de son impartialité.

Le laboratoire Pumonte est agréé :

- par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour les analyses en santé animale.
- par le ministère de la santé pour le contrôle sanitaire des eaux (depuis 1967).
- par le ministère chargé de l'environnement dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques.

Le laboratoire Pumonte réalise les contrôles officiels dans le domaine de la santé publique vétérinaire, agroalimentaire, de la qualité de l'eau et de l'environnement pour la Corse du Sud.

1. Les équilibres du budget annexe

Pour l'exercice 2022, voici les équilibres du budget annexe du laboratoire d'analyses Pumonte :

LABORATOIRE D'ANALYSES PUMONTE	DÉPENSES			RECETTES		
	Réelles	Ordre	TOTAL	Réelles	Ordre	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	280 000,00	44 050,00	324 050,00	0,00	324 050,00	324 050,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	4 195 066,00	324 050,00	4 519 116,00	4 475 066,00	44 050,00	4 519 116,00
TOTAL	4 475 066,00	368 100,00	4 843 166,00	4 475 066,00	368 100,00	4 843 166,00

Le budget 2022 s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 4 843 166 € en augmentation de +6,68% par rapport à 2021 (pour rappel : 4 540 086 €).

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

Dépenses de fonctionnement			
Chapitre nature	Vote BP 2021	Propositions BP 2022	Evolution %
011	788 998,00	851 066,00	7,87%
012	3 214 988,00	3 344 000,00	4,01%
TOTAL	4 003 986,00	4 195 066,00	4,77%

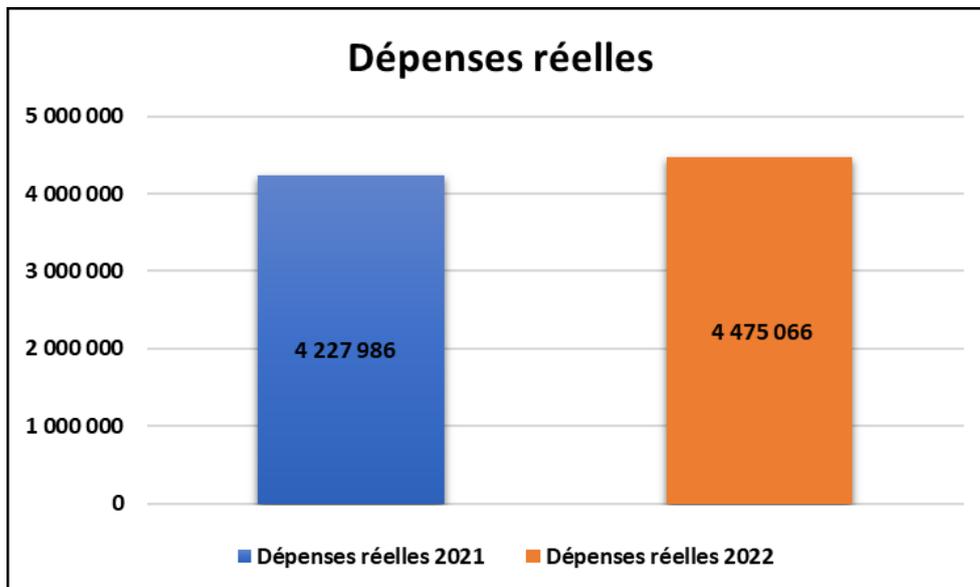
Dépenses d'investissement			
Chapitre nature	Vote BP 2021	Propositions BP 2022	Evolution %
20	0,00	30 000,00	
21	224 000,00	250 000,00	11,61%
TOTAL	224 000,00	280 000,00	25,00%

Recettes de fonctionnement			
Chapitre nature	Vote BP 2021	Propositions BP 2022	Evolution %
70	1 400 000,00	1 025 000,00	-26,79%
74	0,00	67 000,00	
75	2 827 986,00	3 383 066,00	19,63%
TOTAL	4 227 986,00	4 475 066,00	5,84%

Le budget annexe du laboratoire d'analyses Pumonte s'équilibre notamment grâce à une subvention d'équilibre versée par le budget principal de la Collectivité de Corser. Pour l'exercice 2022, cette subvention est d'un montant de 3 383 066€ et se trouve au programme 3214.

2. Les dépenses réelles

Les dépenses totales inscrites au budget primitif 2022 sont d'un montant de 4 475 066 €, en augmentation de +5,84% par rapport à 2021 (pour mémoire : 4 227 986 €).



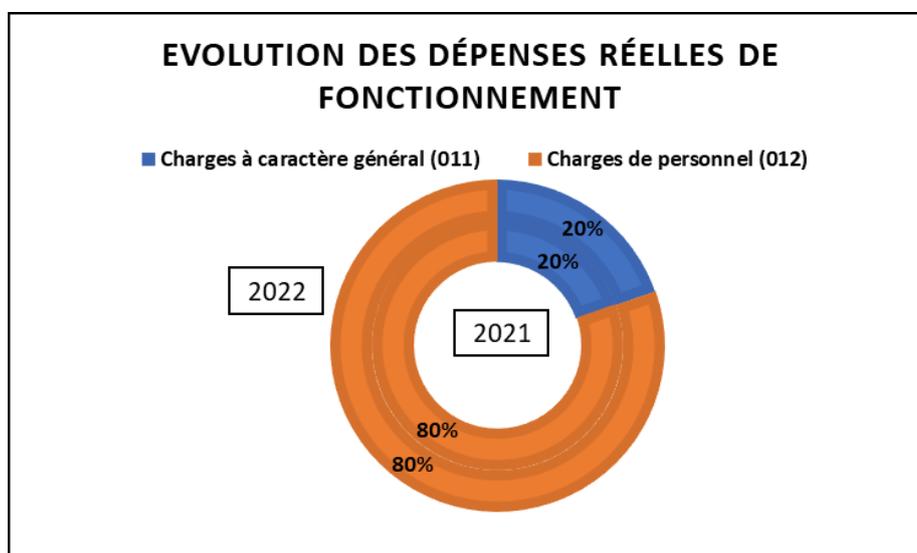
Les dépenses réelles de fonctionnement

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 +4,01% par rapport à la prévision du budget 2021, pour un montant de dépenses de 3,344 M€.

Pour les charges à caractère général, l'évolution par rapport à l'an passé est plus importante, +7,87% à un montant de prévision de 0,851 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.



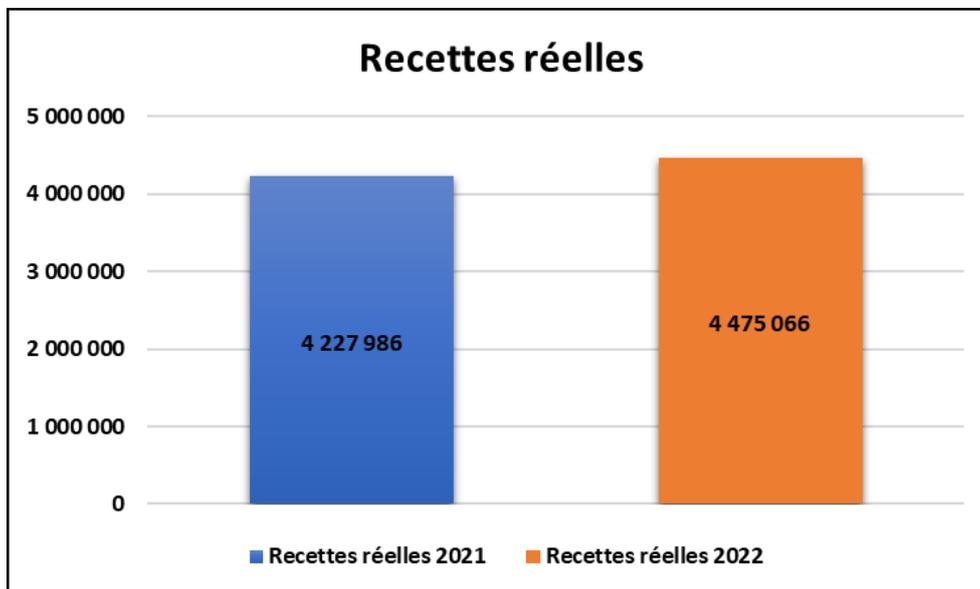
▪ **Les dépenses réelles d'investissement**

Les ouvertures de crédits en investissement pour 2022 permettront de subvenir aux besoins d'investissement du laboratoire : renouvellement des appareils analytiques (étuves, armoire positives, appareils de chimie très anciens), achat d'enceinte pour la DBO, d'un spectrophotomètre, et renouvellement du matériel vétérinaire pour la recherche des trichines.

Dépenses d'investissement			
Chapitre nature	Vote BP 2021	Propositions BP 2022	Evolution %
20	0,00	30 000,00	
21	224 000,00	250 000,00	11,61%
TOTAL	224 000,00	280 000,00	25,00%

3. Les recettes réelles

Les recettes réelles de l'exercice 2022, comptabilisées uniquement en section de fonctionnement, se montent à 4 475 066 soit +5,84% par rapport à 2021 (pour rappel : 4 227 986 €).



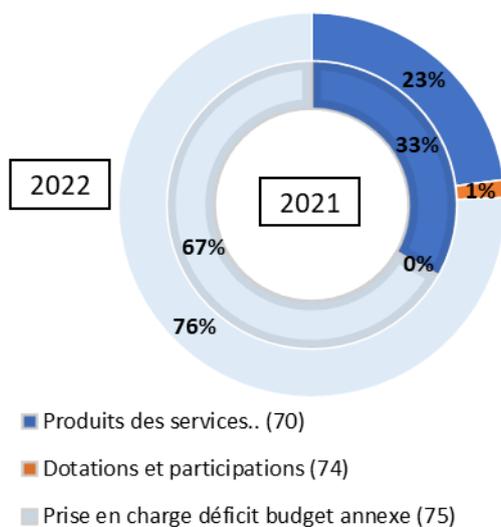
Le montant de la subvention d'équilibre est prévu à 3 383 066 € basée une évaluation prudente est en augmentation de +19,63% par rapport au BP 2021. Au-delà de cette comparaison de BP à BP, il est à cependant à noter qu'à l'issue de l'exercice 2021, la subvention d'équilibre du laboratoire Pumonti représente 2 413 030 €.

Pour le chapitre nature 70, produits des services, le montant de la prévision 2022 est en baisse de -26,79% à 1 025 000€

En 2021 le laboratoire a été en service restreint suite au confinement : le contrôle légal de l'ARS a fortement baissé, aussi bien en eau potable que pour le contrôle des baignades (ce dernier ayant commencé un mois plus tard) Le contrôle des piscines a également été fortement allégé.

Le laboratoire fait face également à un certain nombre d'impayés et à des difficultés de personnel en ce qui concerne toute la partie facturation, relance, émission des titres, encaissement (absence d'un régisseur de recettes titulaire). L'ODARC verse cette année une subvention de 67 000 € au laboratoire dans le cadre de l'aide à l'élevage sur les analyses de prophylaxie ovins, caprins et bovine pour 2022.

EVOLUTION DES RRF



Je vous prie de bien vouloir en délibérer.