

ASSEMBLEE DE CORSE

4 EME SESSION EXTRA-ORDINAIRE DE 2018

REUNION DES 30 ET 31 MAI 2018

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

**RAPPORT DE PRESENTATION BUDGET ANNEXE 2018
LABORATOIRE D'ANALYSES DE HAUTE-CORSE**

COMMISSION(S) COMPETENTE(S) :

Commission des Finances et de la Fiscalité

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Le laboratoire d'analyse de Haute-Corse emploie aujourd'hui 29 personnes, 26 sur le site de Bastia Erbajolo et 4 sur le site de Corte.

En 2017, le laboratoire a réalisé environ 80.000 échantillons à analyser.

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

Il travaille selon deux grands axes de mission :

- La sécurité alimentaire
- la qualité environnementale

Des missions essentielles car la santé publique, l'hygiène alimentaire et l'environnement sont des conditions nécessaires à la qualité de notre 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 de Bastia.

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

Depuis le 1er avril 2010, le laboratoire est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 version 2005 et les règles d'application du COFRAC pour l'ensemble de ses secteurs analytiques. Pour cela, le laboratoire est soumis à des audits périodiques (conduits par un qualificateur et autant d'auditeurs techniques que de programmes examinés).

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 :

Le projet de budget primitif du laboratoire d'analyses pour 2018 se présente comme suit :

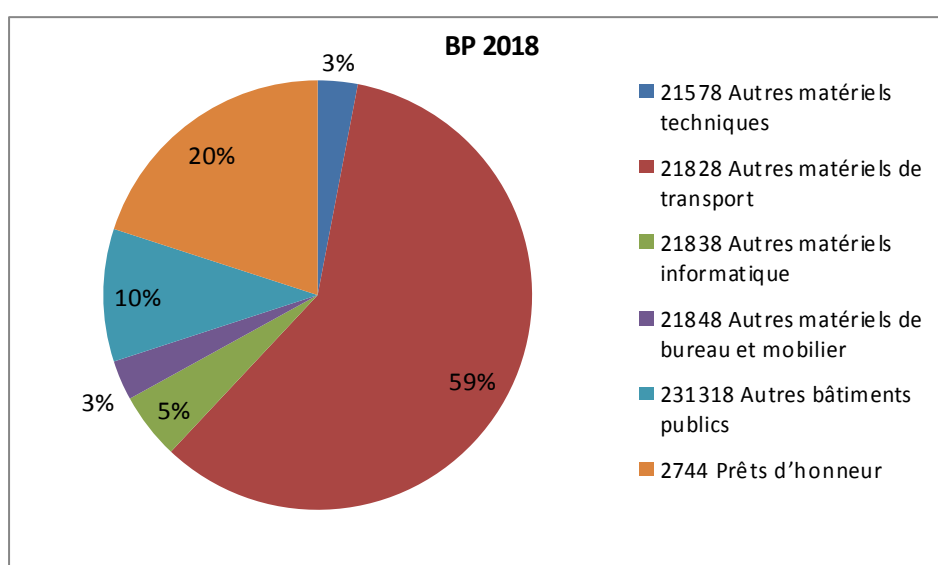
I) Section d'investissement

Les dépenses (chapitre 906)

Elles s'établissent à 100 000 € contre 86 100 € en 2017 et se décomposent comme suit :

Compte	Libellé	BP 2018 en €
21578	Autres matériels techniques	3 000
21828	Autres matériels de transport	59 000
21838	Autres matériels informatique	5 000
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	3 000
231318	Autres bâtiments publics	10 000
2744	Prêts d'honneur	20 000
TOTAL		100 000

Ces dépenses d'investissement concernent essentiellement l'acquisition de matériel nécessaires au bon fonctionnement du laboratoire ainsi que les prêts d'honneur pour les agents.



Les recettes

Les recettes d'investissement sont composées de l'amortissement (63 660€), du virement de la section de fonctionnement (16 340€) et de 20 000 € pour les prêts d'honneur, soit 100 000€.

II) Section de fonctionnement

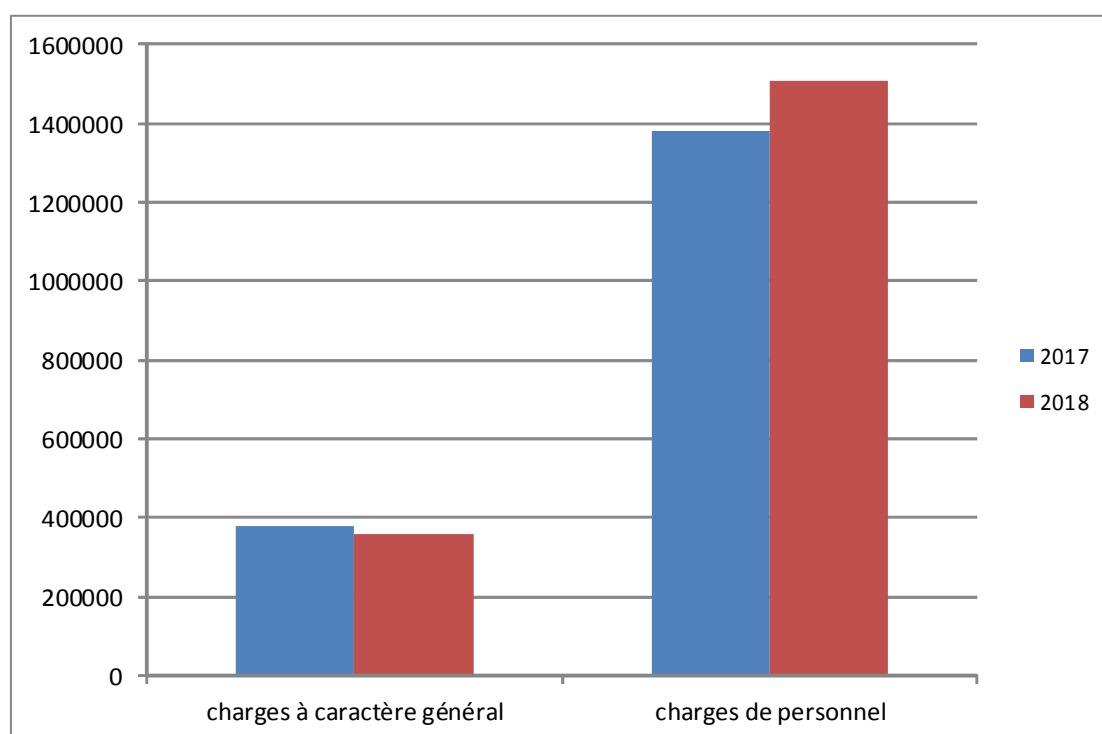
Les dépenses réelles (chapitre 936)

Les dépenses réelles s'élèvent à 1 862 000 €.

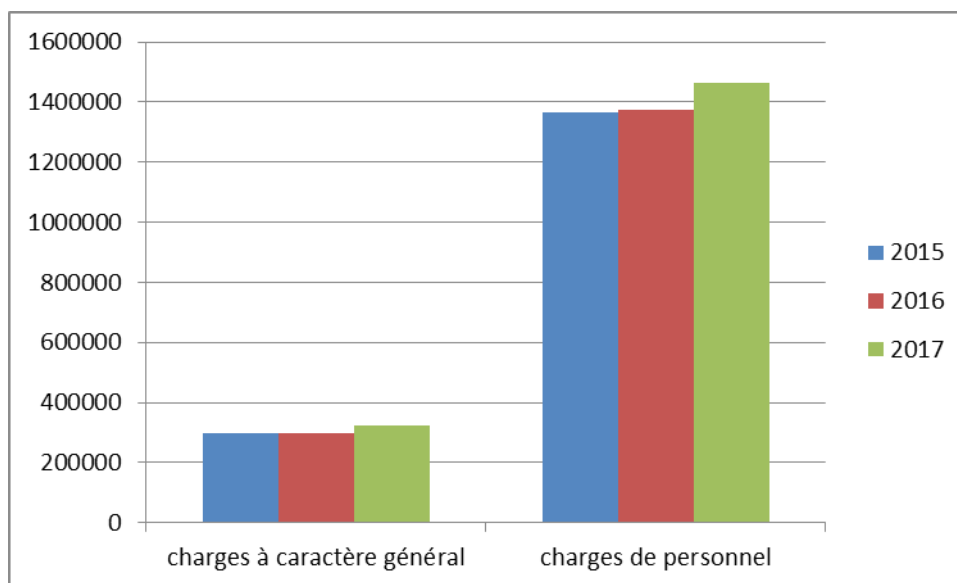
Libellé	BP 2017	BP 2018	Variation en €
Charges à caractère général	377 400	356 900	- 20 500
Charges de personnel	1 382 500	1 505 100	+ 122 600
Charges exceptionnelles	0	0	
Total dépenses réelles	1 759 900	1 862 000	+ 102 100

Dépenses d'ordre	76 100	80 000	+ 3 900
Dépenses de fonctionnement réelles et ordre	1 836 000	1 942 000	+ 106 000

BP 2018



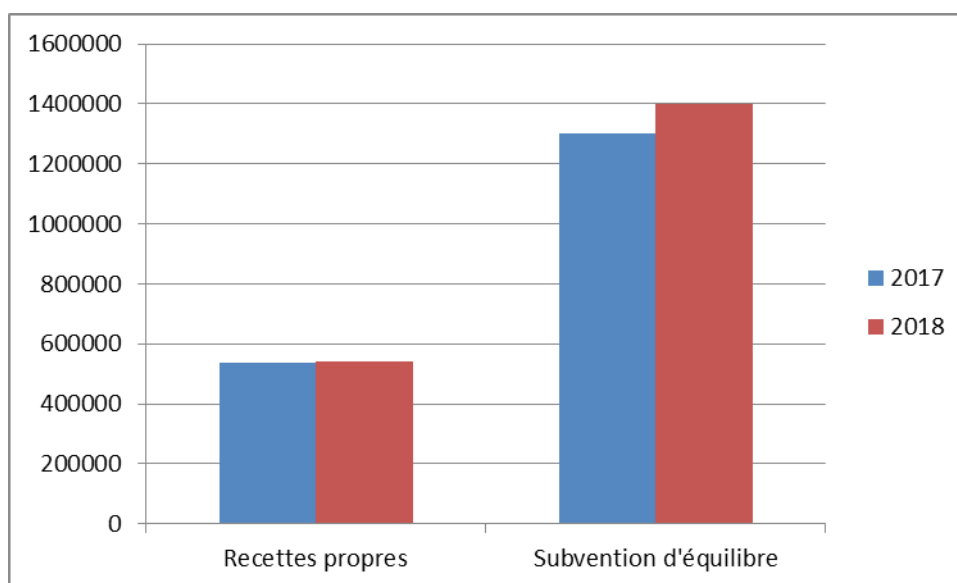
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement aux CA 2015-2017



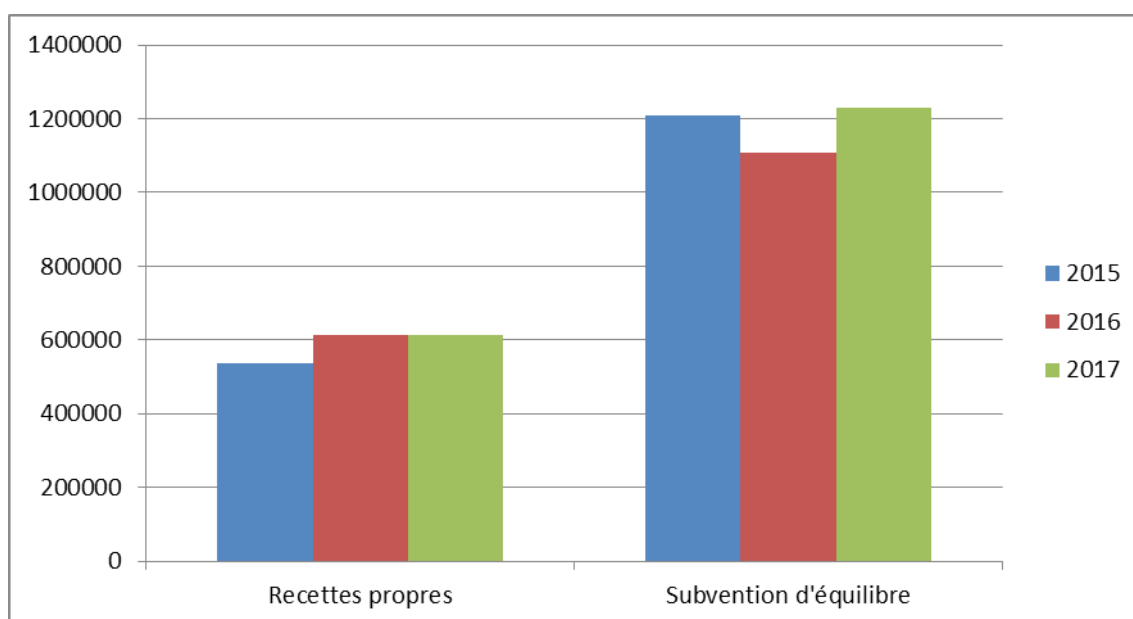
Les recettes (chapitre 936)

Les recettes de fonctionnement du laboratoire sont constituées d'une subvention d'équilibre du budget principal d'un montant de 1 400 000€ ainsi que de recettes propres provenant essentiellement des analyses réalisées pour 542 000€.

Evolution des recettes de fonctionnement BP 2017-2018



Evolution des recettes réelles de fonctionnement aux CA 2015-2017



Toutes sections confondues, le projet de budget du laboratoire d'analyses se présente comme suit :

BP 2018	Dépenses en €	Recettes en €
---------	---------------	---------------

Investissement	100 000	100 000
Fonctionnement	1 942 000	1 942 000
TOTAL	2 042 000	2 042 000

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.