

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 23 novembre 2018

– Point n° 4.2 de l'ordre du jour –

Délibération 2018-21

Relative au budget initial 2019

Vu les missions de Santé publique France précisées aux articles L.1413-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu les articles R.1413-1 et suivants du code de la santé publique relatifs à Santé publique France ;

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le Conseil d'administration de Santé publique France, dans sa séance du 15 juin 2018 :

DECIDE

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- **575 ETPT sous plafond et 21 ETPT hors plafond**

- **207 606 649 euros en autorisations d'engagement dont :**
 - 52 000 000 euros pour l'enveloppe de personnel
 - 119 847 650 euros pour l'enveloppe de fonctionnement
 - 31 000 000 euros pour l'enveloppe d'intervention
 - 4 759 000 euros pour l'enveloppe d'investissement

- **194 706 256 euros de crédits de paiement dont :**
 - o 52 000 000 euros pour l'enveloppe de personnel,
 - o 100 662 226 euros pour l'enveloppe de fonctionnement,
 - o 31 095 303 euros pour l'enveloppe d'intervention,
 - o 10 948 726 euros pour l'enveloppe d'investissement,

- **175 712 389 euros de prévisions de recettes**

- **- 18 993 867 euros de solde budgétaire**

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 18 993 867 euros de variation de trésorerie,
- - 12 045 140 euros de résultat patrimonial,
- - 8 045 140 euros de capacité d'autofinancement,
- - 18 993 867 de variation de fonds de roulement.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Article 3 : le directeur général de Santé publique France est responsable de l'exécution de la présente délibération.

Signé

Délibération rendue exécutoire
le : 28 décembre 2018

Marie-Caroline BONNET-GALZY
Présidente du Conseil d'administration

ANNEXES A LA DELIBERATION : BUDGET INITIAL 2019

**TABLEAU 1
Autorisations d'emplois BI 2019**

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT Santé publique France

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP	575	21	596
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en EPT	575	21	596

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME						TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI			ETPT	ETP	masse salariale
	ETPT	ETP	masse salariale	ETPT	ETP	masse salariale			
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3)	575	575	47 342 024	21	21	1 011 865	596	596	48 353 889
1 - TITULAIRES	18,47	18,47	1 520 510	0	0	0	18,47	18,47	1 520 510
* Titulaires Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'organisme)	18,47	18,47	1 520 510	0	0	0	18,47	18,47	1 520 510
* Titulaires organisme (corps propre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Titulaires Etat détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0	0	0	0			
- Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées	0	0	0	0	0	0			
- Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes remboursées	0	0	0	0	0	0			
2 - NON TITULAIRES	556,53	556,53	45 821 514	13	13	853 865	569,53	569,53	46 675 379
* Non titulaires de droit public	550,48	550,48	45 322 986	13	13	853 865	563,48	563,48	46 176 851
- en fonction dans l'organisme :	550,48	550,48	45 322 986	13	13	853 865	563,48	563,48	46 176 851
- Contractuels sous statut :	520,3	520,3	42 837 825	13	13	853 865	533,30	533,30	43 691 690
oCDD	500,73	500,73	41 226 821	0	0	0	500,73	500,73	41 226 821
oCDD	19,57	19,57	1 611 003	13	13	853 865	32,57	32,57	2 464 869
- Contractuels hors statut :	8,991	8,991	740 314	0	0	0	8,99	8,99	740 314
oCDD	4,036	4,036	332 352	0	0	0	4,04	4,04	332 352
oCDD	4,955	4,955	407 962	0	0	0	4,96	4,96	407 962
- Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	21,19	21,19	1 744 848	0	0	0	21,19	21,19	1 744 848
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0	0	0	0			
- Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0	0	0	0			
- Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0	0	0	0			
* Non titulaires de droit privé	6,05	6,05	498 528	0	0	0	6,05	6,05	498 528
- en fonction dans l'organisme :	6,05	6,05	498 528	0	0	0	6,05	6,05	498 528
oCDD	6,05	6,05	498 528	0	0	0	0	0	0
oCDD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0	0	0	0			
- Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0	0	0	0			
- Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0	0	0	0			
3 - CONTRATS AIDES				8	8	158 000	8	8	158 000
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)							6	6	982 578
4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT							0	0	0
* Titulaires de l'Etat mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0
* Titulaires de l'Etat mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0
* Contractuels de l'Etat mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0
* Contractuels de l'Etat mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0
5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES							6	6	982 578
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0	0	0
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur							6	0	982 578
6 - HORS CHAMP (Vacataires+réservistes)			2 000 000						2 000 000
7 - Autres dépenses et mesures pour le personnel			1 646 111						1 646 111
									52 000 000

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

ANSP - BI- 2019

	DEPENSES						RECETTES			
	BR 1 -2018		Prévision d'exécution 2018		BI 2019		BR1- 2018	Prévision d'exécution 2018	BI 2019	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	CP	CP	CP	
Personnel	53 430 000	53 430 000	52 112 475	52 112 475	52 000 000	52 000 000	163 769 323	164 714 339	168 343 695	Recettes globalisées
<i>dont CAS Pension</i>	1 113 091	1 113 091	1 113 091	1 113 091	1 115 455	1 115 455	148 055 053	148 035 053	150 393 695	Subvention pour charges de service public
							339 270	602 464	300 000	Autres financements de l'Etat
							5 275 000	5 976 822	5 475 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement	86 909 957	90 151 345	76 665 020	79 906 408	119 847 650	100 662 226	9 400 000	9 400 000	11 500 000	Autres financements publics
<i>dont fct courant - dest support</i>	9 242 960	9 716 043			9 591 390	9 779 295	700 000	700 000	675 000	Recettes propres
Intervention	33 100 000	32 600 000	31 900 000	31 400 000	31 000 000	31 095 303				
							8 686 340	4 768 099	7 368 694	Recettes fléchées*
							2 018 678	1 893 033	1 496 474	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	6 210 000	15 027 000	5 257 003	12 376 987	4 759 000	10 948 726	6 667 662	2 875 066	5 872 220	Autres financements publics fléchés
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	179 649 957	191 208 345	165 934 498	175 795 870	207 606 649	194 706 256	172 455 663	169 482 438	175 712 389	TOTAL DES RECETTES (C)
							-18 752 682	-6 313 432	-18 993 867	SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

ANSP - BI-2019

BESOINS				RESSOURCES			
	BR1-2018	Estimé 2018	BI 2019	BR1-2018	Estimé 2018	BI 2019	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	18 752 682	6 313 432	18 993 867				Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	100 595	54 584	42 454	100 595	54 584	42 454	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Encaissements antérieurs à 2018 mais recettes budgétaires 2018	945 614	1 287 765	-				
Décaissement en N avec CP en N-1		393 113	395 000		395 000	395 000	Décaissements en n+1 avec CP en N
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	106 824	166 172	100 000	101 575	166 172	100 000	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	19 905 715	8 215 067	19 531 321	202 170	615 756	537 454	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	-	19 703 545	7 599 311	18 993 867	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	<i>88 050</i>				<i>5 075 386</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	<i>-</i>		<i>3 727 283</i>				<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	19 905 715		19 531 321	19 905 715	8 215 067	19 531 321	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

ANSP - BI 2019

CHARGES	BR1-2018	Prévision d'exécution 2018	BI 2019	PRODUITS	BR1-2018	Prévision d'exécution 2018	BI 2019
Personnel	52 830 000	51 662 475	47 234 000	Subventions de l'Etat	148 055 053	148 035 053	150 393 695
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>1 113 091</i>	<i>1 113 091</i>	<i>1 115 455</i>	Fiscalité affectée	5 275 000	5 976 822	5 475 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	95 351 345	85 106 408	109 978 226	Autres subventions	18 086 340	14 168 099	18 868 694
Intervention (le cas échéant)	32 600 000	31 400 000	31 095 303	Autres produits	1 439 270	1 852 464	1 525 000
TOTAL DES CHARGES (1)	180 781 345	168 168 883	188 307 529	TOTAL DES PRODUITS (2)	172 855 663	170 032 438	176 262 389
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		1 863 555		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	7 925 682	-	12 045 140
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	180 781 345	170 032 438	188 307 529	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	180 781 345	170 032 438	188 307 529

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 7 925 682	1 863 555	- 12 045 140
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 200 000	5 200 000	5 000 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 000 000	1 000 000	1 000 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 3 725 682	6 063 555	- 8 045 140

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	BR1-2018	Prévision d'exécution 2018	BI 2019	RESSOURCES	BR1-2018	Prévision d'exécution 2018	BI 2019
Insuffisance d'autofinancement	3 725 682			Capacité d'autofinancement	-	6 063 555	- 8 045 140
Investissements : avances et acquisitions sur immo	15 027 000	12 376 987	10 948 726	Financement de l'actif par l'Etat			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	18 752 682	12 376 987	10 948 726	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	6 063 555	- 8 045 140
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)				Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	18 752 682	6 313 432	18 993 867

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	BR1-2018	Prévision d'exécution 2018	BI 2019
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 18 752 682	- 6 313 432	- 18 993 867
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	950 863	1 285 879	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 19 703 545	- 7 599 311	- 18 993 867
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	51 670 815	64 110 064	45 116 198
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 13 998 059	- 13 663 043	- 13 663 043
Niveau de la TRESORERIE	65 668 873	77 773 107	58 779 241