

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 15 juin 2018

– Point 4 de l'ordre du jour –

Délibération 2018-08

Relative au budget rectificatif n°1 - 2018

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 :

- **582 ETPT sous plafond et 19 ETPT hors plafond**

- **179 649 957 euros en autorisations d'engagement dont :**
 - o 53 430 000 euros pour l'enveloppe de personnel,
 - o 86 909 957 euros pour l'enveloppe de fonctionnement,
 - o 33 100 000 euros pour l'enveloppe d'intervention,
 - o 6 210 000 euros pour l'enveloppe d'investissement.

- **191 208 345 euros de crédits de paiement dont :**
 - o 53 430 000 euros pour l'enveloppe de personnel,
 - o 90 151 345 euros pour l'enveloppe de fonctionnement,
 - o 32 600 000 euros pour l'enveloppe d'intervention,
 - o 15 027 000 euros pour l'enveloppe d'investissement.

- **172 455 663 euros de prévisions de recettes**

- **- 18 752 682 euros de solde budgétaire**

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 19 703 545 euros de variation de trésorerie,
- - 7 925 682 euros de résultat patrimonial,
- - 3 725 682 euros de capacité d'autofinancement,
- - 18 752 682 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 : 30 juillet 2018

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

ANNEXES A LA DELIBERATION : BUDGET RECTIFICATIF 1- 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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	582	19	601
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	582	19	601

6E+07

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 DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME						TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISÉS 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)	582	582	50 833 742	19	19	1 096 257	601	601	51 929 999
1 - TITULAIRES	15,1	15,1	1 994 635	0	0	0	15,1	15,1	1 994 635
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion dont CAP, déconcentrés dans l'organisme)	15,1	15,1	1 994 635	0	0	0	15,1	15,1	1 994 635
* 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 État 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 - MD sortantes non remboursées	0	0	0	0	0	0			
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MD sortantes remboursées	0	0	0	0	0	0			
2 - NON TITULAIRES	566,9	566,9	48 839 107	11,34	11,34	933 267	578,24	578,24	49 772 374
* Non titulaires de droit public	561,9	561,9	48 496 894	11,34	11,34	933 267	573,24	573,24	49 430 161
- en fonction dans l'organisme :	561,9	561,9	48 496 894	11,34	11,34	933 267	573,24	573,24	49 430 161
Contractuels sous statut :	526,8	526,8	43 722 273	11,34	11,34	933 267	538,14	538,14	44 655 540
ACDI	508,62	508,62	41 493 280	0	0	0	508,62	508,62	41 493 280
ACDD	18,18	18,18	2 228 993	11,34	11,34	933 267	29,52	29,52	3 162 260
Contractuels hors statut :	12,57	12,57	1 837 938	0	0	0	12,57	12,57	1 837 938
ACDI	9,19	9,19	1 241 931	0	0	0	9,19	9,19	1 241 931
ACDD	3,38	3,38	596 007	0	0	0	3,38	3,38	596 007
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	22,53	22,53	2 936 683	0	0	0	22,53	22,53	2 936 683
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0	0	0	0			
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MD non remboursées	0	0	0	0	0	0			
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MD remboursées	0	0	0	0	0	0			
* Non titulaires de droit privé	5	5	342 213	0	0	0	5	5	342 213
- en fonction dans l'organisme :	5	5	342 213	0	0	0	5	5	342 213
ACDI	5	5	342 213	0	0	0	0	0	0
ACDD	0	0	0	0	0	0	0	0	342 213
- en fonction dans une autre personne morale	0	0	0	0	0	0			
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MD non remboursées	0	0	0	0	0	0			
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MD remboursées	0	0	0	0	0	0			
3 - CONTRATS AIDES				7,66	7,66	162 990	7,66	7,66	162 990
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)							6	6	755 000
4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT							0	0	0
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)							0	0	0
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)							0	0	0
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)							0	0	0
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)							0	0	0
5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES							6	6	755 000
* 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	755 000
6 - RÉSERVISTES			1 500 000						1 500 000

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

ANSP - BR1- 2018

DEPENSES							RECETTES			
	Exécution 2017		BI 2018		BR 1 -2018		Exécution 2017	BI 2018	BR 1- 2018	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	51 162 055	50 547 028	53 430 000	53 430 000	53 430 000	53 430 000	155 865 206	158 365 053	163 769 323	Recettes globalisées
<i>dont CAS Pension</i>	1 188 937	1 188 937	1 113 091	1 113 091	1 113 091	1 113 091	145 051 402	148 055 053	148 055 053	Subvention pour charges de service public
							224 289	310 000	339 270	Autres financements de l'Etat
							10 311 816	5 300 000	5 275 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement	69 797 465	75 912 432	70 009 957	74 451 345	86 909 957	90 151 345		4 000 000	9 400 000	Autres financements publics
<i>dont fct courant - dest support</i>	11 686 312	12 383 390	9 242 960	9 716 043	9 242 960	9 716 043	277 699	700 000	700 000	Recettes propres
Intervention	29 907 915	34 798 972	34 400 000	34 400 000	33 100 000	32 600 000				
							15 779 765	3 918 142	8 686 340	Recettes fléchées*
							1 673 600	1 672 500	2 018 678	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	15 635 515	5 082 295	6 210 000	15 027 000	6 210 000	15 027 000	14 106 165	2 245 642	6 667 662	Autres financements publics fléchés
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	166 502 950	166 340 727	164 049 957	177 308 345	179 649 957	191 208 345	171 644 971	162 283 195	172 455 663	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)		5 304 245					-15 025 150	-18 752 682		SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

ANSP - BR1-2018

BESOINS			RESSOURCES		
	BI 2018	BR1-2018	BI 2018	BR1-2018	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	15 025 150	18 752 682			Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**		100 595		100 595	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Encaissements antérieurs à 2018 non titrés avant 2018		945 614			
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)		106 824		101 575	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)	15 025 150	19 905 715	-	202 170	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)	-	-	15 025 150	19 703 545	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>		88 050			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>		-		19 791 595	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	15 025 150	19 905 715	15 025 150	19 905 715	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

ANSP - BR1-2018

CHARGES	Execution 2017	BI 2018	BR1-2018	PRODUITS	Execution 2017	BI 2018	BR1-2018
Personnel	51 154 599	52 830 000	52 830 000	Subventions de l'Etat	145 051 402	148 055 053	148 055 053
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>1 188 937</i>	<i>1 113 091</i>	<i>1 113 091</i>	Fiscalité affectée	10 341 718	5 300 000	5 275 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	146 185 353	79 651 345	95 351 345	Autres subventions	3 884 275	3 918 142	8 686 340
Intervention (le cas échéant)	34 265 393	34 400 000	32 600 000	Autres produits	20 270 911	5 410 000	10 839 270
TOTAL DES CHARGES (1)	231 605 345	166 881 345	180 781 345	TOTAL DES PRODUITS (2)	179 548 306	162 683 195	172 855 663
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- 52 057 039			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		4 198 150	7 925 682
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	179 548 306	166 881 345	180 781 345	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	179 548 306	166 881 345	180 781 345

* 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))	- 52 057 039	- 4 198 150	- 7 925 682
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	90 695 077	5 200 000	5 200 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	19 041 586	1 000 000	1 000 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	13 940 614		
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	5 655 837	1 850	- 3 725 682

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

EMPLOIS	Execution 2017	BI 2018	BR1-2018	RESSOURCES	Execution 2017	BI 2018	BR1-2018
Insuffisance d'autofinancement			3 725 682	Capacité d'autofinancement	5 655 837	1 850	-
Investissements : avances et acquisitions sur immo	4 459 436	15 027 000	15 027 000	Financement de l'actif par l'Etat			
Investissements : correction des amortissements	756 895			Investissements : diminution classe 2 correction	77 953		
Financement créances CPAM par Fonds propres	15 443 891			Annulation d'un SF classe 2	8 940		
Financement par Fonds propres (annulation CCA et rattrapage)	715 007			Enrichissement situation nette (annulation CAP, PCA et DA)	1 887 415		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	21 375 229	15 027 000	18 752 682	TOTAL DES RESSOURCES (6)	7 630 144	1 850	-
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)				Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	13 745 084	15 025 150	18 752 682

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

Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 13 745 084	- 15 025 150	- 18 752 682
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 19 919 235	-	950 863
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	6 174 151	- 15 025 150	- 19 703 545
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	70 423 497	55 398 347	51 670 815
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 14 948 922	- 14 948 922	- 13 998 059
Niveau de la TRESORERIE	85 372 418	70 347 268	65 668 873