

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 23 novembre 2017

– Point 6 de l'ordre du jour –

Délibération 2017-21

Relative au budget initial 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 :

DECIDE

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

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

- **164 049 957 euros en autorisations d'engagement dont :**
 - 53 430 000 euros pour l'enveloppe de personnel
 - 70 009 958 euros pour l'enveloppe de fonctionnement
 - 34 400 000 euros pour l'enveloppe d'intervention
 - 6 210 000 euros pour l'enveloppe d'investissement

- **177 308 345 euros de crédits de paiement dont :**
 - o 53 430 000 euros pour l'enveloppe de personnel,
 - o 74 451 345 euros pour l'enveloppe de fonctionnement,
 - o 34 400 000 euros pour l'enveloppe d'intervention,
 - o 15 027 000 euros pour l'enveloppe d'investissement.

- **162 283 195 euros de prévisions de recettes**

- **15 025 150 euros de solde budgétaire**

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- 15 025 150 euros de variation de trésorerie,
- - 4 198 150 euros de résultat patrimonial,
- 1 850 euros de capacité d'autofinancement,
- - 15 025 150 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 décision.

Signé

Délibération rendue exécutoire
le : 23 décembre 2017

Dominique Polton
Le Président de séance

ANNEXES A LA DELIBERATION : BUDGET INITIAL 2018

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois BI 2018

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

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)	582	582	50 833 742	19	19	1 096 257	601	601	5 192 999
1 - TITULAIRES	15,1	15,1	1 994 635	0	0	0	15,1	15,1	1 994 635
* Titulaires Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actifs de gestion, dont CAP, décrochés 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 Etat détachés sur emplois 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	0	0	0
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0	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
OC	508,62	508,62	41 493 280	0	0	0	508,62	508,62	41 493 280
OCDD	18,18	18,18	2 229 993	11,34	11,34	933 267	28,52	28,52	3 162 260
Contractuels hors statut :	12,57	12,57	1 837 938	0	0	0	12,57	12,57	1 837 938
OC	9,19	9,19	1 241 931	0	0	0	9,19	9,19	1 241 931
OCDD	3,38	3,38	596 007	0	0	0	3,38	3,38	596 007
Titulaires détachés sur contrats 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	0	0	0
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0	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
OC	5	5	342 213	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	0	0	0
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0	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'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	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	6	755 000
6 - RÉSERVISTES			1 500 000						1 500 000

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
ANSP

BESOINS		RESSOURCES	
	BI 2018	BI 2018	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	15 025 150		Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)			Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)			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	-	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	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>		1 292 254	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	-		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	15 025 150	15 025 150	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2017			BI 2018			PRODUITS	BI 2017			BI 2018		
	BI 2017	Prévision exécution	BI 2018	BI 2017	Prévision exécution	BI 2018		BI 2017	Prévision exécution	BI 2018	BI 2017	Prévision exécution	BI 2018
Personnel	55 141 345	54 141 345	52 830 000	Subventions de l'Etat	141 624 749	141 624 749	148 055 053						
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	1 340 000	1 340 000	1 113 091	Fiscalité affectée	5 500 000	5 500 000	5 300 000						
Fonctionnement autre que les charges de personnel	93 742 455	78 249 822	79 651 345	Autres subventions	3 289 777	3 289 777	3 918 142						
Intervention (le cas échéant)	34 890 000	34 890 000	34 400 000	Autres produits	17 743 455	17 545 675	5 410 000						
TOTAL DES CHARGES (1)	183 773 800	167 281 167	166 881 345	TOTAL DES PRODUITS (2)	168 157 981	167 960 201	162 683 195						
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		679 034		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	15 615 819		4 198 150						
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	183 773 800	167 960 201	166 881 345	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	183 773 800	167 960 201	166 881 345						

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BI 2017	Prévision exécution	BI 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 15 615 819	679 034	- 4 198 150
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 300 000	2 300 000	5 200 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	15 792 454	15 792 454	1 000 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 29 108 273	- 12 813 420	1 850

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

EMPLOIS	BI 2017			BI 2018			RESSOURCES	BI 2017			BI 2018		
	BI 2017	Prévision exécution	BI 2018	BI 2017	Prévision exécution	BI 2018		BI 2017	Prévision exécution	BI 2018	BI 2017	Prévision exécution	BI 2018
Insuffisance d'autofinancement	29 108 273	12 813 420		Capacité d'autofinancement			-						1 850
Investissements	11 912 140	4 681 690	15 027 000	Financement de l'actif par l'Etat									
Remboursement des dettes financières		15 492 455		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat									
TOTAL DES EMPLOIS (5)	41 020 413	32 987 565	15 027 000	Autres ressources									
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)				Augmentation des dettes financières									
				TOTAL DES RESSOURCES (6)			-						1 850
				Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	41 020 413	32 987 565	15 025 150						

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

	BI 2017	Prévision exécution	BI 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 41 020 413	- 32 987 565	- 15 025 150
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 26 459 509		-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 14 560 904	- 6 076 500	- 15 025 150
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	45 847 637	53 880 485	38 855 335
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 18 164 053	8 295 457	- 18 615 608
Niveau de la TRESORERIE	64 011 689	72 496 093	57 470 943