

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 29 novembre 2019

Point n° 3.2 à l'ordre du jour

Délibération n° 2019-17

Relative au budget initial 2020

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 29 novembre 2019 :

DECIDE

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- **568 ETPT sous plafond et 18 ETPT hors plafond**
- **195 557 915 euros en autorisations d'engagement dont :**
 - o 52 200 000 euros pour l'enveloppe de personnel
 - o 107 714 915 euros pour l'enveloppe de fonctionnement
 - o 31 000 000 euros pour l'enveloppe d'intervention
 - o 4 643 000 euros pour l'enveloppe d'investissement

- **195 117 804 euros de crédits de paiement dont :**
 - o 52 200 000 euros pour l'enveloppe de personnel,
 - o 106 454 751 euros pour l'enveloppe de fonctionnement,
 - o 30 920 302 euros pour l'enveloppe d'intervention,
 - o 5 542 751 euros pour l'enveloppe d'investissement,

- **178 110 777 euros de prévisions de recettes**

- **- 17 007 027 euros de solde budgétaire**

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 17 007 027 euros de variation de trésorerie,
- - 2 964 276 euros de résultat patrimonial,
- - 11 464 276 euros de capacité d'autofinancement,
- - 17 007 027 de variation de fonds de roulement.

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

Article 3 :

La directrice générale de Santé publique France est responsable de l'exécution de la présente délibération.

Signé

Délibération rendue exécutoire
le : 09 janvier 2020

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

ANNEXES A LA DELIBERATION : BUDGET INITIAL 2020

**TABLEAU 1
Autorisations d'emplois**

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	568	18	586

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) :

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres dépenses de personnel

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	568	47 627 156	18	860 844	586	52 200 000
1 - TITULAIRES	18,14	1 521 033			18,14	1 521 033
* Titulaires État	18,14	1 521 033			18,14	1 521 033
* Titulaires organisme (corps propre)	0	0			0	0
2 - CONTRACTUELS	549,86	46 106 123	10	700 000	559,86	46 806 123
* Contractuels de droit public	544,86	45 687 106	10	700 000	554,86	46 387 106
δCDI	495,79	41 572 314			495,79	41 572 314
δCDD	35,08	2 941 543	10	700 000	35,08	3 641 543
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	13,99	1 173 249	0	0	13,99	1 173 249
* Contractuels de droit privé	5	419 017	0	0	5	419 017
δCDI	5	419 017			5	419 017
δCDD	0	0	0	0	0	0
3 - CONTRATS AIDES			8	160 844	8	160 844
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						3 712 000

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité
(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET	
ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0

** Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme
(Mise à disposition entrantes)

EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON	
ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	12
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	12
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0

*** Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement

DEPENSES							RECETTES			
	BI -2019		Prévision d'exécution 2019		BI 2020		BI 2019	Prévision d'exécution 2019	BI 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	CP			
Personnel	52 000 000	52 000 000	51 700 000	51 700 000	52 200 000	52 200 000	168 343 695	163 854 625	172 230 356	Recettes globalisées
<i>dont CAS Pension</i>	1 115 455	1 115 455	1 096 223	1 096 223	1 003 114	1 003 114	150 393 695	147 493 695		Subvention pour charges de service public
							300 000	150 000	100 000	Autres financements de l'Etat
							5 475 000	6 145 710	5 000 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement	119 847 650	100 662 226	112 610 570	98 618 680	107 714 915	106 454 751	11 500 000	9 390 220	166 455 356	Autres financements publics
<i>dont fct courant - dest support</i>	7 988 969	8 277 796	8 056 733	8 061 470	8 941 047	8 900 950	675 000	675 000	675 000	Recettes propres
Intervention	31 000 000	31 095 303	29 260 535	27 579 947	31 000 000	30 920 302				
							7 368 694	6 957 118	5 880 421	Recettes fléchées
							1 496 474	1 751 400	1 406 000	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	4 759 000	10 948 726	3 754 067	8 740 332	4 643 000	5 542 751	5 872 220	5 205 718	4 474 421	Autres financements publics fléchés
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	207 606 649	194 706 256	197 325 172	186 638 959	195 557 915	195 117 804	175 712 389	170 811 743	178 110 777	TOTAL DES RECETTES (C)
							18 993 867	15 827 216	17 007 027	SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

SpF -BI 2020

CHARGES	BI 2019	Prévision d'exécution 2019	BI 2020	PRODUITS	BI 2019 recallé sur les stocks	Prévision d'exécution 2019	BI 2020
Personnel	47 234 000	46 600 000	47 100 000	Subventions de l'Etat	150 393 695	149 245 095	1 406 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	1 115 455	1 096 223	1 003 114	Fiscalité affectée	5 475 000	6 145 710	5 000 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	115 978 226	115 018 680	123 154 751	Autres subventions	18 868 694	14 595 938	170 929 777
Intervention (le cas échéant)	31 095 303	27 579 947	30 920 302	Autres produits	31 525 000	31 425 000	20 875 000
TOTAL DES CHARGES (1)	194 307 529	189 198 627	201 175 053	TOTAL DES PRODUITS (2)	206 262 389	201 411 743	198 210 777
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	11 954 860	12 213 116		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	2 964 276
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	194 307 529	189 198 627	201 175 053	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	206 262 389	201 411 743	201 175 053

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BI 2019	Prévision d'exécution 2019	BI 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	11 954 860	12 213 116	- 2 964 276
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 000 000	5 700 000	6 000 000
+Variation des stocks	6 000 000	6 000 000	6 000 000
+ dotations dépréciation des stocks			
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 000 000	1 000 000	500 000
-reprise sur provisions pour dépréciation des stocks	30 000 000	30 000 000	20 000 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 8 045 140	- 7 086 884	- 11 464 276

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

0 0

EMPLOIS	BI 2019	Prévision d'exécution 2019	BI 2020	RESSOURCES	BI 2019 recallé sur les stocks	Prévision d'exécution 2019	BI 2020
Insuffisance d'autofinancement	8 045 140	7 086 884	11 464 276	Capacité d'autofinancement	-	-	
Investissements : avances et acquisitions sur immo	10 948 726	8 740 332	5 542 751	Financement de l'actif par l'État			
Investissements : correction des amortissements et MAJ inventaire actif brut				Investissements : diminution classe 2 correction			
Financement créances CPAM par Fonds propres				Annulation d'un SF classe 2			
Financement par Fonds propres (annulation CCA et TIT RES)				Enrichissement situation nette (annulation CAP, PCA et DAP sur Immo)			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	18 993 867	15 827 216	17 007 027	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-	-
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)				Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	18 993 867	15 827 216	17 007 027

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

0 - 0

	BI 2019 recallé sur les stocks	Prévision d'exécution 2019	BI 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 18 993 867	- 15 827 216	- 17 007 027
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 0	472 893	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 18 993 867	- 16 300 109	- 17 007 027
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	58 997 530	62 164 180	45 157 153
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 5 154 052	- 4 681 159	- 4 681 159
Niveau de la TRESORERIE	64 151 581	66 845 339	49 838 312