

SANTE PUBLIQUE FRANCE

Conseil d'administration du 30 novembre 2020

Point n° 4.2 de l'ordre du jour

Délibération n° 2020-88

Relative au budget initial 2021

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 la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son article 1 prorogeant jusqu'au 16 février 2021 l'état d'urgence sanitaire, déclaré par le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 ;

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 30 novembre 2020 :

DECIDE

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- **579 ETPT sous plafond et 65 ETPT hors plafond**
- **347 416 715 euros en autorisations d'engagement dont :**
 - o 62 260 514 euros pour l'enveloppe de personnel
 - o 241 288 887 euros pour l'enveloppe de fonctionnement
 - o 33 991 018 euros pour l'enveloppe d'intervention
 - o 9 876 296 euros pour l'enveloppe d'investissement
- **1 601 939 707 euros de crédits de paiement dont :**
 - o 62 260 514 euros pour l'enveloppe de personnel,
 - o 1 494 711 996 euros pour l'enveloppe de fonctionnement,
 - o 35 119 665 euros pour l'enveloppe d'intervention,
 - o 9 847 532 euros pour l'enveloppe d'investissement,
- **1 024 951 877 euros de prévisions de recettes**
- **- 576 987 830 euros de solde budgétaire**

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 576 987 830 euros de variation de trésorerie,
- - 572 640 298 euros de résultat patrimonial,
- - 567 140 298 euros de capacité d'autofinancement,
- - 576 987 830 euros 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 : 13 janvier 2021

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

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

SpF - BI 2021

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 ETPT	579,00	65	644

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

579,00	65
--------	----

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 général de l'Etat (c).

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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 RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	579,00	48 617 156	65	3 560 844	644	62 260 514
1 - TITULAIRES	18,20	1 528 208	/	/	18,2	1 528 208
* Titulaires État	18,20	1 528 208	/	/	18,2	1 528 208
* Titulaires organisme (corps propre)	-	0	/	/	0	0
2 - CONTRACTUELS	560,80	47 088 948	57	3 400 000	617,8	50 468 948
* Contractuels de droit public	556,80	46 753 079	57	3 400 000	613,8	50 153 079
øCDI	513,04	43 078 747	/	/	513,041	43 078 747
øCDD	30,76	2 582 755	57	3 400 000	87,759	5 982 755
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	13,00	1 091 577	0	0	13	1 091 577
* Contractuels de droit privé	4,00	335 870	0	0	4	335 870
øCDI	4,00	335 870	/	/	4	335 870
øCDD	-	0	0	0	0	0
3 - CONTRATS AIDES	/	/	8	160 844	8	160 844
4 - AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)	/	/	/	/	/	10 082 514

* 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 DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
ETPT **	Dépenses de personnel **

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 de

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 DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***

7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	12,40	1 439 621
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 du budget de

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

SpF - BI 2021

DEPENSES							RECETTES			
	BR 5 - 2020		Prévision d'exécution 2020		BI 2021		BRS- 2020	Prévision d'exécution 2020	BI 2021	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	59 200 000	59 200 000	59 200 000	59 200 000	62 260 514	62 260 514	4 972 230 356	4 972 536 987	1 019 468 356	Recettes globalisées
<i>dont CAS Pension</i>	<i>1 003 114</i>	<i>1 003 114</i>	<i>1 003 114</i>	<i>1 003 114</i>	<i>1 104 676</i>	<i>1 104 676</i>				Subvention pour charges de service public
							100 000		100 000	Autres financements de l'Etat
							5 000 000	5 406 631	4 975 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement	5 030 074 556	4 196 264 392	4 876 820 128	3 609 131 704	241 288 887	1 494 711 996	4 966 455 356	4 966 455 356	1 013 718 356	Autres financements publics
<i>dont fit courant - dest support</i>	<i>8 941 047</i>	<i>8 900 950</i>	<i>11 632 946</i>	<i>10 822 031</i>	<i>14 395 083</i>	<i>15 557 132</i>				Recettes propres
							675 000	675 000	675 000	
Intervention	731 747 986	731 668 288	730 646 621	730 286 976	33 991 018	35 119 665				
Investissement	9 535 373	7 985 124	6 791 452	5 770 068	9 876 296	9 847 532	5 880 421	6 453 293	5 483 521	Recettes fléchées
							1 406 000	1 333 000	1 359 000	Financements de l'Etat fléchés
							4 474 421	5 120 293	4 124 521	Autres financements publics fléchés
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	5 830 557 915	4 995 117 804	5 673 458 201	4 404 388 748	347 416 715	1 601 939 707	4 978 110 777	4 978 990 280	1 024 951 877	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)		0		574 601 532		0	17 007 027	0	576 987 830	SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

SpF - BI 2021

CHARGES	BR5-2020	Prévision d'exécution 2020	BI 2021	PRODUITS	BR5-2020	Prévision d'exécution 2020	BI 2021
Personnel	54 100 000	54 100 000	56 760 514	Subventions de l'Etat	1 406 000	1 333 000	1 359 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	1 003 114	1 003 114	1 104 676	Fiscalité affectée	5 000 000	5 406 631	4 975 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	4 212 964 392	5 304 292 704	1 505 711 996	Autres subventions	4 970 929 777	4 971 575 649	1 017 842 877
Intervention (le cas échéant)	731 668 288	730 286 976	35 119 665	Autres produits	20 875 000	20 775 000	775 000
TOTAL DES CHARGES (1)	4 998 732 680	6 088 679 680	1 597 592 175	TOTAL DES PRODUITS (2)	4 998 210 777	4 999 090 280	1 024 951 877
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	521 903	1 089 589 400	572 640 298
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 998 732 680	6 088 679 680	1 597 592 175	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 998 732 680	6 088 679 680	1 597 592 175

Calcul de la capacité d'autofinancement

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	BR5-2020	Prévision d'exécution 2020	BI 2021
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 000 000	6 000 000	6 000 000
+Variation des stocks	6 000 000	1 684 461 000	0
+ dotations dépréciation des stocks		0	
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	500 000	500 000	500 000
-reprise sur provisions pour dépréciation des stocks	20 000 000	20 000 000	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 9 021 903	580 371 600	- 567 140 298

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

EMPLOIS	BR5-2020	Prévision d'exécution 2020	BI 2021	RESSOURCES	BR5-2020	Prévision d'exécution 2020	BI 2021
Insuffisance d'autofinancement	9 021 903	-	567 140 298	Capacité d'autofinancement	-	580 371 600	-
Investissements : avances et acquisitions sur immo	7 985 124	5 770 068	9 847 532	Financement de l'actif par l'Etat			
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)	17 007 027	5 770 068	576 987 830	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	580 371 600	-
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	574 601 532	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	17 007 027	-	576 987 830

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

	BR5-2020	Prévision d'exécution 2020	BI 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 17 007 027	574 601 532	- 576 987 830
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	0	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 17 007 027	574 601 532	- 576 987 830
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	54 742 693	646 351 253	69 363 422
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 932 487	- 932 487	- 932 487
Niveau de la TRESORERIE	55 675 181	647 283 740	70 295 910

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"