
Budget initial 2022

Délibération n°2021 – 29

P.J. : Tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale

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

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, approuve le budget initial de l'ANSM pour l'année 2022.

Article 1

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

▪ Emplois de l'organisme :	976 ETP et 976 ETPT
○ Dont emplois sous plafond :	940 ETP et 940 ETPT
○ Dont emplois hors plafond :	36 ETP et 36 ETPT
▪ d'autorisations d'engagement :	139 881 265 €
○ dont personnel :	86 237 982 €
○ dont fonctionnement :	27 221 254 €
○ dont intervention :	12 821 076 €
○ dont investissement :	13 600 953 €
▪ de crédits de paiement:	130 636 298 €
○ dont personnel :	86 237 982 €
○ dont fonctionnement :	26 729 737 €
○ dont intervention :	12 821 076 €
○ dont investissement :	4 847 503 €
▪ Recettes	126 076 298 €
○ dont dotation de l'assurance maladie	114 460 000 €
○ dont subvention Etat	67 000 €
○ dont recettes propres	11 549 298 €
▪ 4 560 000 € de solde budgétaire (déficit)	

Article 2

Le Conseil d'administration approuve les prévisions comptables suivantes :

▪ Variation de trésorerie :	- 4 571 169 €
▪ Résultat patrimonial :	- 8 212 497 €
▪ Capacité d'autofinancement :	+ 287 503 €
▪ Variation de fonds de roulement :	- 4 560 000 €

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

Catherine de SALINS
Présidente du Conseil d'administration

En application de l'article R. 5322-13 du Code de la santé publique, délibération réputée approuvée au terme d'un délai d'un mois après réception des ministres chargés de la santé et du budget.

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

ANSM

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond BI (a)	Hors plafond BI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP	940	36	976
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	940	36	976

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

ANSM

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME						TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND			EMPLOIS HORS PLAFOND			ETP	ETPT	masse salariale
	ETPT	ETP	masse salariale	ETPT	ETP	masse salariale			
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3)	940	940	83 398 536	36	36	1 484 946	976	976	84 883 482
1 - TITULAIRES	80	80	7 812 885	0,0	0	-	80	80,0	7 812 885
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et <u>actes de gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'organisme</u>)	33	33	2 215 080	0,0	0	-	33	33,0	2 215 080
* Titulaires organisme (corps propre)	47	47	5 597 805	0,0	0	-	47	47,0	5 597 805
- en fonction dans l'organisme :	47	47	5 597 805	0,0	0	-	47	47,0	5 597 805
. 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	-
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	47	47	5 597 805	0,0	0	-	47	47,0	5 597 805
- en fonction dans une autre personne morale :	0	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	0	-
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme- MAD sortantes remboursées	0	0	-	0,0	0	-	0	0	-
2 - NON TITULAIRES	860	860	75 585 651	14,0	14	1 070 911	874,0	874,0	76 656 562
* Non titulaires de droit public	860	860	75 585 651	14,0	14	1 070 911	874,0	874,0	76 656 562
- en fonction dans l'organisme :	860	860	75 585 651	14,0	14	1 070 911	874	874,0	76 656 562
. Contractuels sous statut :	808	808	68 481 026	14,0	14	1 070 911	822	822	69 551 937
δCDI	688	688	62 146 685	10,0	10	833 425	-	-	-
δCDD	120	120	6 334 341	4,0	4	237 486	-	-	-
. Contractuels hors statut :	36	36	4 939 510			-	36,0	36,0	4 939 510
δCDI	27	27	3 475 563				27	27,0	3 475 563
δCDD	9	9	1 463 947				9	9,0	1 463 947
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	16	16	2 165 115	0	0	-	16	16	2 165 115
- 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	0	0	-	0	0	-	0	0	-
- en fonction dans l'organisme :	0	0	-	0	0	-	0	0	-
δCDI	0	0	-	0	0	-	0	0	-
δCDD	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				22	22	414 035	22	22	414 035
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)							7,4	7,4	710 945
4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT							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'Etat)							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'Etat)							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'Etat)							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'Etat)							0	0	-
5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES							7,4	7,4	710 945
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0,4	0,4	-
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur							7	7	710 945

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

ANSM

DEPENSES						
	BI 2021		BR2 2021		BI 2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	83 697 982	83 697 982	85 337 982	85 337 982	86 237 982	86 237 982
<i>dont CAS Pension</i>	<i>2 625 585</i>	<i>2 625 585</i>	<i>2 625 585</i>	<i>2 625 585</i>	<i>2 680 312</i>	<i>2 680 312</i>
Fonctionnement	27 132 373	26 827 345	27 473 653	27 168 625	27 221 254	26 729 737
Intervention	12 048 376	12 173 683	14 085 376	14 210 683	12 821 076	12 821 076
Investissement	7 909 964	7 712 715	9 600 187	8 178 491	13 600 953	4 847 503
TOTAL DES DEPENSES	130 788 694	130 411 724	136 497 197	134 895 780	139 881 265	130 636 298

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)		0		0		0
------------------------------------	--	----------	--	----------	--	----------

RECETTES			
BI 2021	BR2 2021	BI 2022	
RE	RE	RE	
126 931 049	130 414 049	126 076 298	Recettes globalisées
	643 000	67 000	Autres financements de l'Etat
115 821 751	118 661 751	114 460 000	Autres financements publics - Dotation Assurance Maladie
11 109 298	11 109 298	11 549 298	Recettes propres
126 931 049	130 414 049	126 076 298	TOTAL DES RECETTES

3 480 675	4 481 731	4 560 000	SOLDE BUDGETAIRE (déficit)
------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

ANSM

BESOINS				
	CF 2020	BR2 2021	BI 2022	Ecart BI 2022 / BR 2021
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	4 481 731	4 560 000	78 269
				-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)				-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	323 030	1 240 000	1 156 127	- 83 873
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)				-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	323 030	5 721 731	5 716 128	- 5 604
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	9 518 297	-		-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	-	-		
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	9 518 297	-		-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	9 841 327	5 721 731	5 716 128	- 5 604

	CF 2020	BR2 2021	BI 2022	Ecart BI 2022 / BR 2021	
	9 100 809	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
				-	
	2 226			-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
	526 771	1 260 000	1 144 959	- 115 041	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
	211 521			-	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
	9 841 327	1 260 000	1 144 959	- 115 041	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
	-	4 461 731	4 571 169	- 230 082	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
	-	-	-	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
	-	4 461 731	4 571 169	109 437	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
	9 841 327	5 721 731	5 716 128	- 5 604	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

ANSM

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES				PRODUITS			
	BI 2021	BR2 2021	BI 2022		BI 2021	BR2 2021	BI 2022
Personnel	83 697 982	85 337 982	86 237 982	Dotations Assurance Maladie	115 821 751	118 661 751	114 460 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	2 625 585	2 625 585	2 680 312	Autres financements de l'Etat		643 000	67 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	26 827 345	27 168 625	26 729 737	Autres subventions			
Dotations aux provisions & amortissements	9 000 000	9 000 000	9 000 000	Reprises sur provisions (hors impact budgétaire)	500 000	500 000	500 000
Intervention	12 173 683	14 210 683	12 821 076	Autres produits	11 109 298	11 109 298	11 549 298
TOTAL DES CHARGES (1)	131 699 009	135 717 289	134 788 795	TOTAL DES PRODUITS (2)	127 431 049	130 914 049	126 576 298
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 267 960	4 803 240	8 212 497
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	131 699 009	135 717 289	134 788 795	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	131 699 009	135 717 289	134 788 795

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BI 2021	BR2 2021	BI 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-4 267 960	-4 803 240	-8 212 497
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 000 000	9 000 000	9 000 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-500 000	-500 000	-500 000
+ 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)	4 232 040	3 696 760	287 503

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

EMPLOIS				RESSOURCES			
	BI 2021	BR2 2021	BI 2022		BI 2021	BR2 2021	BI 2022
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	Capacité d'autofinancement	4 232 040	3 696 760	287 503
Investissements	7 712 715	8 178 491	4 847 503	Financement de l'actif par l'État			
				Autres ressources	0	0	0
				Correction comptable sur opérations investissement exercices antérieurs			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
Diminution des capitaux propres				Augmentation des capitaux propres			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 712 715	8 178 491	4 847 503	TOTAL DES RESSOURCES (6)	4 232 040	3 696 760	287 503
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 480 675	4 481 731	4 560 000

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

	BI 2021	BR2 2021	BI 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-3 480 675	-4 481 731	-4 560 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-20 000	-20 000	11 168
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-3 460 675	-4 461 731	-4 571 169
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	35 792 603	34 791 547	30 231 546
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-8 105 187	-4 644 512	-4 633 343
Niveau de la TRESORERIE	43 897 790	39 436 059	34 864 890
Niveau de dépenses mensuelles	10 224 917	10 559 774	10 482 400
ratio dépenses mensuelles / FDR	3,50	3,29	2,88

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"