

Budget initial 2026

Délibération n°2025 - 25

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 aout 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 2026.

Article 1

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

| | |
|--|----------------------|
| ▪ Emplois de l'organisme : | 1034,7 ETPT |
| ○ Dont emplois sous plafond : | 957 ETPT |
| ○ Dont emplois hors plafond : | 77,7 ETPT |
| ▪ d'autorisations d'engagement : | 160 365 337 € |
| ○ dont personnel : | 97 730 688 € |
| ○ dont fonctionnement : | 24 025 981 € |
| ○ dont intervention, <i>comprenant 23 844 668 € pour les réseaux de vigilances</i> | 26 617 668 € |
| ○ dont investissement : | 11 991 000 € |
| ▪ de crédits de paiement: | 164 217 638 € |
| ○ dont personnel : | 97 730 688 € |
| ○ dont fonctionnement : | 25 382 086 € |
| ○ dont intervention, <i>comprenant 23 844 668 € pour les réseaux de vigilances</i> | 26 246 768 € |
| ○ dont investissement : | 14 858 096 € |
| ▪ Recettes | 158 705 000 € |
| ○ dont dotation de l'assurance maladie | 139 330 000 € |
| ○ dont recettes propres | 19 375 000 € |
| ▪ 5 512 638 € de solde budgétaire (déficit) | |

Article 2

Le Conseil d'administration approuve les prévisions comptables suivantes :

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| ▪ Variation de trésorerie : | - 5 512 638 € |
| ▪ Résultat patrimonial : | + 4 036 958 € |
| ▪ Capacité d'autofinancement : | + 9 345 458 € |
| ▪ Variation de fonds de roulement : | - 5 512 638 € |

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

Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAU
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 ETPT | 957 | 78 | 1035 |

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

1035

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 PLAFFOND LFI | | EMPLOIS HORS PLAFFOND 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) | 957 | 91 276 739 | 78 | 3 654 549 | 1035 | 96 245 288 |
| 1 - TITULAIRES | 62 | 7 088 044 | | | 62 | 7 088 044 |
| • Titulaires Etat | 8 | 1 467 204 | | | 8 | 1 467 204 |
| • Titulaires organisme (corps propre) | 54 | 5 620 840 | | | 54 | 5 620 840 |
| 2 - CONTRACTUELS | 895 | 84 188 695 | 41 | 2 908 630 | 936 | 87 097 325 |
| • Contractuels de droit public | 895 | 84 188 695 | 41 | 2 908 630 | 936 | 87 097 325 |
| • CDDI | 756 | 72 825 965 | | | 756 | 72 825 965 |
| • CDD | 118 | 8 359 478 | 41 | 2 908 630 | 159 | 11 268 109 |
| . Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme) | 21 | 3 003 251 | | | 21 | 3 003 251 |
| • Contractuels de droit privé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • CDDI | | | | | 0 | 0 |
| • CDD | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - CONTRATS AIDES | | | 37 | 745 919 | 37 | 745 919 |
| 4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...) | | | | | | 1 485 400 |

* 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 DECOMPTES DANS SON PLAFFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS | |
|--|--|--------------------------|
| | ETPT ** | Dépenses de personnel ** |
| EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6) | 0 | 0 |
| 5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME | | |
| 6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME | | |

** 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 l'organisme.

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 DECOMPTES DANS SON PLAFFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS | |
|---|--|--------------------------------|
| | ETPT *** | Dépenses de fonctionnement *** |
| EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8) | 6 | 500 000 |
| 7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME | 4 | 500 000 |
| 8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME | 2 | |

*** 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 l'organisme.

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

ANSM

| DEPENSES | | | | | | | RECETTES | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| | BR1 2025 | | Prévisions 2025 | | BI 2026 | | BR1 2025 | Prévisions 2025 | BI 2026 | |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | RE | RE | | |
| Personnel | 96 887 002 | 96 887 002 | 94 972 466 | 94 961 071 | 97 730 688 | 97 730 688 | 157 135 000 | 157 135 000 | 158 705 000 | Recettes globalisées |
| <i>dont CAS Pension</i> | | | | | | | | | | Subvention pour charges de service public |
| | | | | | | | | | | Subvention pour charges d'investissement |
| | | | | | | | | | | Autres financements de l'Etat |
| Fonctionnement | 25 031 589 | 26 830 593 | 24 447 718 | 26 430 872 | 24 025 981 | 25 382 086 | - | - | - | Fiscalité affectée |
| | | | | | | | 138 260 000 | 138 260 000 | 139 330 000 | Autres financements publics |
| | | | | | | | 18 875 000 | 18 875 000 | 19 375 000 | Recettes propres |
| Intervention | 25 816 853 | 25 848 839 | 25 788 403 | 25 626 259 | 26 617 668 | 26 246 768 | - | - | - | Recettes fléchées* |
| | | | | | | | | | | Subvention pour charges d'investissement fléchée |
| Investissement | 20 100 986 | 16 477 507 | 18 039 001 | 13 799 478 | 11 991 000 | 14 858 096 | | | | Autres financements de l'Etat fléchés |
| | | | | | | | | | | Autres financements publics fléchés |
| | | | | | | | | | | Recettes propres fléchées |
| TOTAL DES DEPENSES | 167 836 430 | 166 043 941 | 163 247 589 | 160 817 681 | 160 365 337 | 164 217 638 | 157 135 000 | 157 135 000 | 158 705 000 | TOTAL DES RECETTES |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | | | | | | | 8 908 941 | 3 682 681 | 5 512 638 | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) |

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

ANSM

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

| Budget | DEPENSES | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Personnel | | Fonctionnement | | Intervention (le cas échéant) | | Investissement | | Total | |
| | AE = CP | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE (A) | CP (B) |
| 1 - SURVEILLER | 26 791 143 | 26 791 143 | 4 976 543 | 5 222 527 | 26 268 492 | 25 976 480 | 2 090 637 | 2 275 157 | 60 126 815 | 60 265 307 |
| 2 - CONTROLER | 13 362 410 | 13 362 410 | 4 140 351 | 4 255 942 | - | - | 2 369 605 | 3 797 786 | 19 872 366 | 21 416 138 |
| 3 - INSPECTER | 11 380 609 | 11 380 609 | 1 731 225 | 1 772 416 | - | - | 397 293 | 407 257 | 13 509 127 | 13 560 282 |
| 4 - AUTORISER | 35 681 970 | 35 681 970 | 3 372 395 | 3 521 515 | 304 367 | 235 602 | 1 578 626 | 1 616 403 | 40 937 358 | 41 055 491 |
| 5 - INFORMER | 3 565 914 | 3 565 914 | 1 850 147 | 2 100 563 | 44 809 | 34 686 | 327 386 | 331 326 | 5 788 256 | 6 032 488 |
| 6 - SUPPORT | 6 948 641 | 6 948 641 | 7 955 321 | 8 509 123 | - | - | 5 227 453 | 6 430 168 | 20 131 415 | 21 887 932 |
| Total général | 97 730 688 | 97 730 688 | 24 025 981 | 25 382 086 | 26 617 668 | 26 246 768 | 11 991 000 | 14 858 096 | 160 365 337 | 164 217 638 |

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

| Budget | RECETTES | | | | | | | | | | Total (C) | |
|--|---|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|--|
| | Recettes globalisées | | | | | | Recettes fléchées | | | | | |
| | Subvention pour charges de service public | Subvention pour charges d'investissement | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Subvention pour charges d'investissement fléchée | Autres financement de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées | | |
| EMA & Prac | | | | | | | | | | | - | |
| Dotation de l'assurance maladie | | | | | 139 330 000 | | | | | | 139 330 000 | |
| Autres financements Etat | | | | | | | | | | | - | |
| Recettes diverses (IJSS, MAD, RBMT transpt DI) | | | | | | 19 375 000 | | | | | 19 375 000 | |
| TOTAL | - | - | - | - | 139 330 000 | 19 375 000 | - | - | - | - | 158 705 000 | |

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

5 512 638

TABLEAU 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

ANSM

| BESOINS | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | BR1 2025 | Prévisions 2025 | BI 2026 |
| Solde budgétaire (déficit) (D2)* | 8 908 941 | 3 682 681 | 5 512 638 |
| <i>dont Budget Principal</i> | | | |
| <i>dont Budget Annexe</i> | | | |
| Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1) | | | |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)** | 4 360 000 | 4 649 240 | 5 774 773 |
| 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) | 13 268 941 | 8 331 921 | 11 287 412 |
| ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1) | - | - | - |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i> | - | - | - |
| <i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i> | - | - | - |
| TOTAL DES BESOINS (1) + (I) | 13 268 941 | 8 331 921 | 11 287 412 |

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

| FINANCEMENTS | | | |
|---------------------|------------------|-------------------|---|
| | BR1 2025 | Prévisions 2025 | BI 2026 |
| - | - | - | Solde budgétaire (excédent) (D1)* |
| | | | <i>dont Budget Principal</i> |
| | | | <i>dont Budget Annexe</i> |
| | | | Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2) |
| 4 360 000 | 4 649 240 | 5 774 773 | Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)** |
| | | | Autres encaissements sur comptes de tiers (e2) |
| 4 360 000 | 4 649 240 | 5 774 773 | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2) |
| 8 908 941 | 3 682 681 | 5 512 638 | PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2) |
| - | - | - | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i> |
| 8 908 941 | 3 682 681 | 5 512 638 | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i> |
| 13 268 941 | 8 331 921 | 11 287 412 | TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II) |

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

| POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT | | | BR1 2025 | | Prévisions 2025 | | BI 2026 | |
|--|----------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | Libellé | Décaissements | Encaissements | Décaissements | Encaissements | Décaissements | Encaissements |
| TOTAL ANSM | 46769000 | Essais cliniques à verser aux CPP | 4 360 000 | 4 360 000 | 4 360 000 | 4 360 000 | 4 360 000 | 4 360 000 |
| | 46767000 | SIFAS - CEGID XRP (SPF et INCA) | | | 289 240 | 289 240 | 186 081 | 186 081 |
| | 46768000 | JAMS 2 | | | | | 1 228 692 | 1 228 692 |
| TOTAL | | | 4 360 000 | 4 360 000 | 4 649 240 | 4 649 240 | 5 774 773 | 5 774 773 |

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

ANSM

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | BR1 2025 | Prévisions 2025 | BI2026 | PRODUITS | BR1 2025 | Prévisions 2025 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| Personnel | 96 887 002 | 94 961 071 | 97 730 688 | Dotation Assurance Maladie | 138 260 000 | 138 260 000 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | 0 | 0 | 0 | Autres financements de l'Etat | 0 | 0 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 26 830 593 | 26 430 872 | 25 382 086 | Autres produits | 18 875 000 | 18 875 000 |
| Dotations aux provisions & amortissements | 5 930 000 | 6 615 000 | 7 308 500 | Reprises sur provisions (hors impact budgétaire) | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Intervention | 25 848 839 | 25 626 259 | 26 246 768 | | | |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 155 496 434 | 153 633 203 | 156 668 042 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 159 135 000 | 159 135 000 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 3 638 566 | 5 501 797 | 4 036 958 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 0 | 0 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 159 135 000 | 159 135 000 | 160 705 000 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 159 135 000 | 159 135 000 |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

| | BR1 2025 | Prévisions 2025 |
|---|------------|-----------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 3 638 566 | 5 501 797 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 5 930 000 | 6 615 000 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | -2 000 000 | -2 000 000 |
| + 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) | 7 568 566 | 10 116 797 |

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

| EMPLOIS | BR1 2025 | Prévisions 2025 | BI2026 | RESSOURCES | BR1 2025 | Prévisions 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|
| Insuffisance d'autofinancement | 0 | 0 | 0 | Capacité d'autofinancement | 7 568 566 | 10 116 797 |
| Investissements | 16 477 507 | 13 799 478 | 14 858 096 | Financement de l'actif par l'Etat | | |
| | | | | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 0 | 0 |
| Remboursement des dettes financières | | | | Autres ressources | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 16 477 507 | 13 799 478 | 14 858 096 | Augmentation des dettes financières | | |
| Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5) | 0 | 0 | 0 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 7 568 566 | 10 116 797 |
| | | | | Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6) | 8 908 941 | 3 682 681 |

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

| | BR1 2025 | Prévisions 2025 |
|---|------------|-----------------|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | -8 908 941 | -3 682 681 |
| Variation du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE) | 0 | 0 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)* | -8 908 941 | -3 682 681 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 20 206 225 | 28 083 001 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | -6 920 899 | -6 718 316 |
| Niveau de la TRESORERIE | 27 127 124 | 34 801 318 |
| Niveau de dépenses mensuelles | 12 463 870 | 12 251 517 |
| Ratio dépenses mensuelles / FDR | 1,62 | 2,29 |

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Plan de trésorerie

| | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | TOTAL 2025 |
|---|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| (1) SOLDE INITIAL (début de mois) | 34 801 318 | 25 369 417 | 30 749 304 | 16 103 160 | 14 247 092 | 12 200 253 | 22 601 915 | 26 011 555 | 32 464 549 | 36 937 056 | 40 272 302 | 41 395 963 | 29 288 679 |
| ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes budgétaires globalisées | 1 593 712 | 15 342 177 | 15 358 952 | 15 526 712 | 15 023 434 | 15 778 350 | 15 442 832 | 15 275 073 | 14 771 796 | 15 946 109 | 16 113 868 | 2 531 985 | 158 705 000 |
| Subvention pour charges de service public | | | | | | | | | | | | | - |
| Subvention pour charges d'investissement | | | | | | | | | | | | | - |
| Autres financements de l'État | | | | | | | | | | | | | - |
| Fiscalité affectée | | | | | | | | | | | | | - |
| Autres financements publics | | 13 933 000 | 13 933 000 | 13 933 000 | 13 933 000 | 13 933 000 | 13 933 000 | 13 933 000 | 13 933 000 | 13 933 000 | 13 933 000 | | 139 330 000 |
| Recettes propres | 1 593 712 | 1 409 177 | 1 425 952 | 1 593 712 | 1 090 434 | 1 845 350 | 1 509 832 | 1 342 073 | 838 796 | 2 013 109 | 2 180 868 | 2 531 985 | 19 375 000 |
| Recettes budgétaires fléchées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opérations non budgétaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emprunts : encaissements en capital | | | | | | | | | | | | | - |
| Prêts : encaissement en capital | | | | | | | | | | | | | - |
| Dépôts et cautionnements | | | | | | | | | | | | | - |
| Opérations gérées en comptes de tiers : | - | - | - | - | - | - | 5 774 773 | - | - | - | - | - | 5 774 773 |
| TVA encaissée | | | | | | | | | | | | | - |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements | | | | | | | | | | | | | - |
| Autres opérations au nom et pour le compte de tiers | | | | | | 5 774 773 | | | | | | | 5 774 773 |
| A. TOTAL | 1 593 712 | 15 342 177 | 15 358 952 | 15 526 712 | 15 023 434 | 21 553 124 | 15 442 832 | 15 275 073 | 14 771 796 | 15 946 109 | 16 113 868 | 2 531 985 | 164 479 773 |
| DÉCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses liées à des recettes globalisées | 11 025 612 | 9 962 289 | 30 005 096 | 17 382 780 | 11 295 500 | 11 151 462 | 12 033 192 | 8 822 079 | 10 299 289 | 12 610 864 | 14 990 207 | 14 639 269 | 164 217 638 |
| Personnel | 9 025 340 | 8 332 813 | 7 904 698 | 8 154 233 | 7 916 432 | 8 023 854 | 8 074 053 | 7 855 861 | 7 998 753 | 8 104 468 | 8 232 594 | 8 107 591 | 97 730 688 |
| Fonctionnement | 1 354 443 | 1 177 060 | 2 679 960 | 1 113 353 | 2 349 918 | 2 145 099 | 2 415 348 | 748 146 | 1 931 995 | 3 056 194 | 2 139 925 | 4 270 645 | 25 382 086 |
| Intervention | 588 974 | 44 127 | 18 973 948 | 3 454 951 | 97 098 | 215 698 | - | 32 903 | 32 374 | - | 2 806 695 | - | 26 246 768 |
| Investissement | 56 856 | 408 290 | 446 491 | 4 660 242 | 932 052 | 766 811 | 1 543 791 | 185 169 | 336 166 | 1 450 202 | 1 810 994 | 2 261 033 | 14 858 096 |
| Dépenses liées à des recettes fléchées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opérations non budgétaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opérations gérées en comptes de tiers : | - | - | - | - | 5 774 773 | - | - | - | - | - | - | - | 5 774 773 |
| - TVA décaissée | | | | | | | | | | | | | - |
| - Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements | | | | | | | | | | | | | - |
| - Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers | | | | | 5 774 773 | | | | | | | | 5 774 773 |
| B. TOTAL | 11 025 612 | 9 962 289 | 30 005 096 | 17 382 780 | 17 070 273 | 11 151 462 | 12 033 192 | 8 822 079 | 10 299 289 | 12 610 864 | 14 990 207 | 14 639 269 | 169 992 412 |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B | - 9 431 901 | 5 379 887 | - 14 646 144 | - 1 856 068 | - 2 046 839 | 10 401 661 | 3 409 641 | 6 452 994 | 4 472 507 | 3 335 245 | 1 123 661 | - 12 107 284 | |
| SOLDE CUMULE (1) + (2) | 25 369 417 | 30 749 304 | 16 103 160 | 14 247 092 | 12 200 253 | 22 601 915 | 26 011 555 | 32 464 549 | 36 937 056 | 40 272 302 | 41 395 963 | 29 288 679 | |

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - exécution

ANSM

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement et des crédits de paiement

| Opération | Nature | Coût total de l'opération (1) | Prévision exécution 2025 | | | | | | Prévision N+1 et suivantes | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------|--|--|--------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | AE consommées les années antérieures à N (2) | AE consommées en N (3) | TOTAL des AE consommées (4) = (2) + (3) | CP consommés les années antérieures à N (5) | CP consommés en N (6) | TOTAL des CP consommés (7) = (5) + (6) | Restes à payer (8) = (4) - (7) | Solde à engager (9) = (1) - (4) | Solde à payer (10) = (1) - (7) |
| Epidémiologie et autres interventions (études ciblées, doctorants, ...) | Personnel | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Intervention | 3 115 161 | 387 782 | 2 727 379 | 3 115 161 | 0 | 2 593 460 | 2 593 460 | 521 701 | 0 | 521 701 |
| | Investissement | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Op.1 | | 3 115 161 | 387 782 | 2 727 379 | 3 115 161 | 0 | 2 593 460 | 2 593 460 | 521 701 | 0 | 521 701 |
| Travaux de rénovation Vendargues | Personnel | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Intervention | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investissement | 3 486 277 | 1 034 541 | 2 451 736 | 3 486 277 | 847 468 | 1 214 472 | 2 061 940 | 1 424 337 | 0 | 1 424 337 |
| Total Op.2 | | 3 486 277 | 1 034 541 | 2 451 736 | 3 486 277 | 847 468 | 1 214 472 | 2 061 940 | 1 424 337 | 0 | 1 424 337 |
| Projet Mutualisation des laboratoires de l'ANSM (sites de Paris et Lyon) avec l'ANSES sur un site à Lyon | Personnel | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Intervention | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investissement | 15 079 664 | 13 679 664 | 1 400 000 | 15 079 664 | 13 579 664 | 1 500 000 | 15 079 664 | 0 | 0 | 0 |
| Total Op.3 | | 15 079 664 | 13 679 664 | 1 400 000 | 15 079 664 | 13 579 664 | 1 500 000 | 15 079 664 | 0 | 0 | 0 |
| Poursuite des travaux de rénovation du site parisien de Saint Denis - Pleyel | Personnel | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Intervention | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investissement | 16 939 136 | 8 779 602 | 8 159 534 | 16 939 136 | 8 317 394 | 4 903 761 | 13 221 155 | 3 717 982 | 0 | 3 717 982 |
| Total Op.4 | | 16 939 136 | 8 779 602 | 8 159 534 | 16 939 136 | 8 317 394 | 4 903 761 | 13 221 155 | 3 717 982 | 0 | 3 717 982 |
| Surveiller | Personnel | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Intervention | 142 932 | 142 932 | 142 932 | 142 932 | 0 | 0 | 0 | 142 932 | 0 | 142 932 |
| | Investissement | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Op.5 | | 142 932 | 0 | 142 932 | 142 932 | 0 | 0 | 0 | 142 932 | 0 | 142 932 |
| Contrôler | Personnel | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Intervention | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investissement | 1 130 589 | 1 130 589 | 1 130 589 | 1 130 589 | 0 | 0 | 0 | 1 130 589 | 0 | 1 130 589 |
| Total Op.6 | | 1 130 589 | 0 | 1 130 589 | 1 130 589 | 0 | 0 | 0 | 1 130 589 | 0 | 1 130 589 |
| Inspecter | Personnel | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Intervention | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investissement | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Op.7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autoriser | Personnel | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Intervention | 16 746 | 16 746 | 16 746 | 16 746 | 0 | 0 | 0 | 16 746 | 0 | 16 746 |
| | Investissement | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Op.8 | | 16 746 | 0 | 16 746 | 16 746 | 0 | 0 | 0 | 16 746 | 0 | 16 746 |
| Informer | Personnel | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Intervention | 2 465 | 2 465 | 2 465 | 2 465 | 0 | 0 | 0 | 2 465 | 0 | 2 465 |
| | Investissement | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 0 | 0 | 0 | 1 570 | 0 | 1 570 |
| Total Op.9 | | 4 036 | 0 | 4 036 | 4 036 | 0 | 0 | 0 | 4 036 | 0 | 4 036 |
| Systèmes d'informations | Personnel | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement | 8 385 213 | 1 061 213 | 7 324 000 | 8 385 213 | 0 | 8 385 213 | 8 385 213 | 0 | 0 | 0 |
| | Intervention | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investissement | 6 931 121 | 1 809 863 | 5 121 258 | 6 931 121 | 922 363 | 5 172 604 | 6 094 967 | 836 154 | 0 | 836 154 |
| Total Op.10 | | 15 316 334 | 2 871 076 | 12 445 258 | 15 316 334 | 922 363 | 13 557 817 | 14 480 180 | 836 154 | 0 | 836 154 |
| Autres opérations | Personnel | 328 808 | 317 413 | 11 395 | 328 808 | 0 | 0 | 0 | 328 808 | 0 | 328 808 |
| | Fonctionnement | 10 341 647 | 10 341 647 | 0 | 10 341 647 | 0 | 96 386 | 96 386 | 10 245 261 | 0 | 10 245 261 |
| | Intervention | 661 695 | 420 926 | 240 769 | 661 695 | 122 400 | 0 | 122 400 | 539 295 | 0 | 539 295 |
| | Investissement | 71 690 | 71 690 | 0 | 71 690 | 0 | 1 107 193 | 1 107 193 | -1 035 503 | 0 | -1 035 503 |
| Total Op.11 | | 11 403 840 | 11 151 676 | 252 164 | 11 403 840 | 122 400 | 1 203 579 | 1 325 979 | 10 077 861 | 0 | 10 077 861 |
| | Ss total Personnel | 328 808 | 317 413 | 11 395 | 328 808 | 0 | 0 | 0 | 328 808 | 0 | 328 808 |
| | Ss total Fonctionnement | 18 726 860 | 11 402 860 | 7 324 000 | 18 726 860 | 0 | 8 481 599 | 8 481 599 | 10 245 262 | 0 | 10 245 262 |
| | Ss total intervention | 3 938 999 | 808 708 | 3 130 291 | 3 938 999 | 122 400 | 2 593 460 | 2 715 860 | 1 223 139 | 0 | 1 223 139 |
| | Ss total investissement | 43 640 049 | 25 375 361 | 18 264 687 | 43 640 049 | 23 666 888 | 13 898 030 | < | | | |

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

ANSM

| | | BI 2026 |
|--|-----------|---|
| Niveaux initiaux | 1 | Niveau initial de restes à payer |
| | 2 | Niveau initial du fonds de roulement |
| | 3 | Niveau initial du besoin en fonds de roulement |
| | 4 | Niveau initial de la trésorerie |
| | 4.a | dans niveau initial de la trésorerie fléchée |
| | 4.b | dans niveau initial de la trésorerie non fléchée |
| Flux de l'année | 5 | Autorisations d'engagement |
| | 6 | Résultat patrimonial |
| | 7 | Capacité d'autofinancement (CAF) |
| | 8 | Variation du fonds de roulement |
| | 9 | Opérations bilancielles non budgétaires |
| | 10 | Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires |
| | | Variation des stocks |
| | | Charges sur créances irrécouvrables |
| | | Produits divers de gestion courante |
| | 11 | Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires |
| Niveaux finaux | | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs |
| | | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours |
| | | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs |
| | | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours |
| | 12 | Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 |
| | 13 | Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires |
| Niveaux finaux | 14 | Variation de la trésorerie = 12 - 13 |
| | 14.a | dans variation de la trésorerie fléchée |
| | 14.b | dans variation de la trésorerie non fléchée |
| | 15 | Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 |
| | 16 | Variation des restes à payer |
| | 17 | Niveau final des restes à payer |
| | 18 | Niveau final du fonds de roulement |
| | 19 | Niveau final du besoin en fonds de roulement |
| | 20 | Niveau final de la trésorerie |
| | 20.a | dans niveau final de la trésorerie fléchée |
| | 20.b | dans niveau final de la trésorerie non fléchée |
| Comptabilité budgétaire Comptabilité générale | | |