

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 14 avril 2016 portant approbation du compte financier 2015 de l'agence régionale de santé d'Alsace

NOR : AFSG1630312A

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 211, 212, 213 et 214 ;

Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant les infirmiers,

Arrête :

Article 1^{er}

Le compte financier 2015 de l'agence régionale de santé d'Alsace est arrêté, conformément aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, en recettes à 25 524 268 € et en dépenses à 25 395 921 €.

Article 2

Le résultat est arrêté en excédent à 128 347 € et affecté en « report à nouveau ».

Article 3

La directrice des finances, des achats et des services est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Bulletin officiel* santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 14 avril 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales
P. RICORDEAU

ANNEXE

COMPTE FINANCIER DE L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ D'ALSACE

Tableau d'autorisation des emplois

| | Sous-Plafond | Hors-Plafond | Total emplois |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT | 224,10 | 10,60 | 234,70 |

Compte de résultat prévisionnel agrégé

| CHARGES | CF 2014 | BI 2015 | BI 2015+ BR et virement de crédits 2015 | Exécution 2015 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| Personnel | 16 141 940,18 | 17 018 819,00 | 16 403 819,00 | 16 022 239,49 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pensions</i> | 2 694 556,61 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 756 516,68 |
| Fonctionnement | 2 024 581,08 | 1 609 639,00 | 2 218 794,70 | 1 937 508,11 |
| Intervention | 6 987 396,13 | 3 248 671,00 | 8 604 165,53 | 7 436 173,76 |
| <i>dont santé publique et prévention</i> | 3 340 199,00 | 1 913 151,00 | 3 801 827,32 | 3 650 859,00 |
| <i>dont formations médicales initiales</i> | 0,00 | | | |
| <i>dont politiques médico-sociales</i> | 3 647 197,13 | 1 335 520,00 | 4 802 338,21 | 3 785 314,76 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 25 153 917,39 | 21 877 129,00 | 27 226 779,23 | 25 395 921,36 |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i> | 755 174,03 | 0,00 | 0,00 | 128 346,91 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 25 909 091,42 | 21 877 129,00 | 27 226 779,23 | 25 524 268,27 |

| PRODUITS | CF 2014 | BI 2015 | BI 2015+ BR et virement de crédits 2015 | Exécution 2015 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| Subventions de l'Etat | 11 433 027,00 | 12 114 968,00 | 11 479 684,00 | 11 479 684,00 |
| Contribution de l'assurance maladie | 6 287 891,00 | 6 307 298,00 | 6 307 298,00 | 6 307 298,00 |
| Contribution de la CNSA | 1 731 908,53 | 20 710,00 | 620 669,30 | 864 606,30 |
| Versements de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributions du FIR | 6 266 110,99 | 3 378 136,00 | 6 783 017,76 | 6 783 017,00 |
| Autres subventions | 59 671,25 | 26 017,00 | 26 017,00 | 13 065,46 |
| Autres ressources | 130 482,65 | 30 000,00 | 33 021,92 | 76 597,51 |
| TOTAL DES PRODUITS (2) | 25 909 091,42 | 21 877 129,00 | 25 249 707,98 | 25 524 268,27 |
| <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i> | 0,00 | 0,00 | 1 977 071,25 | 0,00 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 25 909 091,42 | 21 877 129,00 | 27 226 779,23 | 25 524 268,27 |