

BILAN FINANCIER

BILAN 2013

ACTIF

(en K€)	Valeur brute	Amortissements et provisions	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
Immobilisations incorporelles	2186	749	1437	1561
Concessions, brevets, licences	2186	749	1437	1561
Immobilisations corporelles	2361	1163	1198	1326
Matériel, mobilier	2361	1163	1198	1326
Immobilisations financières	165	0	165	205
Dépôts de garantie	165	0	165	205
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 712	1 912	2 800	3 092
Stocks	0		0	0
Créances d'exploitation	9194	1216	7978	2536
Autres créances d'exploitation	9194	1216	7978	2536
Disponibilités et divers	14 561	0	14 561	22 982
Valeurs mobilières de placement		0		
Disponibilités	14 561	0	14 561	22 982
TOTAL ACTIF CIRCULANT	23 755	1 216	22 539	25 518
Comptes de régularisation actif	495		495	493
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	28 962	3 128	25 834	29 103

PASSIF

(en K€)	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
CAPITAUX PERMANENTS	8 846	12 978
Réserves	10126	8463
Subventions d'investissement	1487	1487
Report à nouveau	0	0
Résultat de l'exercice	-3483	2463
Provisions	716	565
DETTES	16 988	16 125
Dettes fournisseurs	12367	12023
Dettes fiscales, sociales et assimilées	1569	1492
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes	3052	2610
Comptes de régularisation passif		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	25 834	29 103

EXÉCUTION DU BUDGET PAR NATURE au 31 décembre 2013

N° comptes	Compte de résultat (en K€)	Compte financier 2012	Budget primitif 2013	Ajustements en gestion 2013	DBM n° 1 à 4 2013	Budget modifié 2013	Exécution 2013	% exécution/ Budget des dépenses
Dépenses								
60	Achats et variations de stocks	117	120	-36	0	84	83	99 %
61	Services extérieurs	27 200	27 885	2 726	2	30 613	30 613	100 %
62	Autres services extérieurs	7 010	5 234	-1 300	1 188	5 122	5 122	100 %
63	Impôts, taxes et versements assimilés	990	957	102	0	1 059	1 059	100 %
64	Charges de personnel	10 651	11 359	-102	0	11 257	11 257	100 %
65	Autres charges de gestion courante	6 011	5 860	-1 523	884	5 221	5 221	100 %
67	Charges exceptionnelles	55		20	0	20	20	100 %
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	424	482	113	0	595	595	100 %
TOTAL DES DÉPENSES		52 458	51 897	0	2 074	53 971	53 970	100 %
<i>Résultat: BÉNÉFICE</i>		<i>2 464</i>	<i>-4 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5 583</i>	<i>-3 483</i>	
TOTAL ÉQUILIBRE DU CR		54 922	47 197	0	0	48 388	50 487	

N° comptes	Compte de résultat (en K€)	Compte financier 2012	Budget primitif 2013	Ajustements en gestion 2013	DBM n° 1 à 4 2013	Budget modifié 2013	Exécution 2013	% ressources
Recettes								
70	Ventes et prestations de services	83					31	
74	Subvention d'exploitation	54 201	47 197	0	1 191	48 388	48 392	96 %
76	Produits financiers	38	0	0	0	0	1	
77	Produits exceptionnels	581	0	0	0	0	2 063	4 %
78	Reprises sur amortissements et provisions	18	0	0	0	0	0	
79	Transferts	1	0	0	0	0	0	
TOTAL DES RECETTES		54 922	47 197	0	0	48 388	50 487	100 %
<i>Résultat: PERTE</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
TOTAL ÉQUILIBRE DU CR		54 922	47 197	0	0	48 388	50 487	100 %

BUDGET EXÉCUTÉ PAR DESTINATION (CONDENSÉ) au 31 décembre 2013

Codes d'imputation ASIP Santé	INTITULÉS (montants exprimés en K€)	BUDGET 2013	EXÉCUTION 2013	
		Après DBM*	Exécution du 31/12/13	% budget après DBM*
		Total budget 2013		
100	CHARGES DE PERSONNEL	12 316	12 316	100
200	INVESTISSEMENT	154	154	100
300	FONCTIONNEMENT	41 655	41 654	100
301	Charges de gestion courante	3 300	3 300	100
302	Services métier (études, plans nationaux)	1 837	2 040	111
304	Prospective et projets européens (dont epSOS)	244	203	83
305	Services d'infrastructure (dont DMP, MSS, CPS, RPPS)	27 053	27 187	100
306	Référentiels d'interopérabilité et de sécurité	375	1 101	294
307	Accompagnement, suivi des usages (dont appels à projets)	6 873	6 125	89
308	Fonctions supports (hors frais généraux)	1 090	1 698	156
Total		54 125	54 124	

*Décision budgétaire modificative

LES RESSOURCES 2013 DE L'ASIP SANTÉ

— Elles proviennent pour **85,8 % de deux fonds gérés par la CNAMTS**:

- le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS);
- le fonds national de gestion (FNG).

Les autres ressources proviennent de l'État pour 3,4 %. L'ASIP Santé a en outre financé son activité pour 10,6 % par fonds propres.

Exécution budgétaire 2013

— **Le budget primitif des dépenses s'élevait à 52 197 K€.** Après décision budgétaire modificative, il s'élève à 54 125 K€ dont 154 K€ d'investissement. Le budget a été exécuté à 100 %.

Exécution budgétaire par nature

— **Le budget primitif des dépenses (hors investissement) s'élève au final à 53 971 K€,** avec un financement par fonds propres des dépenses (charges) de 5 583 K€ (initialement prévu au budget primitif pour un montant de 4 700 K€).

L'exercice 2013 s'achève avec un déficit s'élevant finalement à 3483 K€, dans la mesure où des produits exceptionnels ont été constatés au cours de l'exercice 2013 pour un montant de 2 063 K€. Ils proviennent principalement de remboursements de trop versé sur appels à projets constatés lors du bilan final, et de factures fournisseurs prescrites.

Exécution budgétaire par destination

— **Les investissements qui s'élèvent en 2013 à 154 K€,** sont essentiellement constitués de licences et matériel informatiques.

Les frais généraux restent stables par rapport à 2012 (grâce au rassemblement du personnel de l'ASIP Santé sur un seul site depuis fin 2011 et à un effort d'optimisation qui sera poursuivi en 2014). ►►

►► Les principales dépenses opérationnelles (hors frais généraux, investissement et frais de personnel) présentées par destination sont les suivantes :

- **les services métiers (2 M€)** mènent les études en amont des futurs projets. Les travaux concernant le SI vigilances, le maintien en conditions opérationnelles du Système d'information des centres antipoisson (SICAP), le SI et télécoms SAMU et le Répertoire opérationnel des ressources (ROR) sont les principaux projets engagés (auparavant) et chargeant ce poste. En revanche, deux nouvelles études ont débuté : la première concerne le programme hôpital numérique et la seconde concerne l'outil d'enregistrement des professionnels de santé des ARS (EPARS) ;
- **les projets de prospective (0,2 M€)** correspondent à des projets qui doivent structurer l'évolution de la e-santé au niveau national et international. Il s'agit de dépenses réalisées dans le cadre du projet EpSOS (maintenant finalisé) ainsi que de PALANTE ;
- **les services d'infrastructures (27 M€)** comprennent les travaux liés au Dossier Médical Personnel (6,8 M€ – principalement l'exploitation), les dépenses liées à la carte CPS (11,1 M€), celles liées à MSSanté (3,5 M€) et le support lié à ces trois activités (1,7 M€). Ces services regroupent également les projets du Répertoire partagé des professionnels de santé et du Répertoire des acteurs santé social (RASS) pour un total de 2,9 M€ ainsi que les services en mobilité pour 0,7 M€ ;
- **les référentiels d'interopérabilité et de sécurité s'élèvent à 1,1 M€** et comprennent les travaux d'urbanisation et d'architecture des systèmes d'information de l'ASIP Santé, ceux concernant les référentiels d'interopérabilité sémantique et de sécurité, l'agrément des hébergeurs ;
- **l'accompagnement terrain et développement des usages (6,1 M€)** comprend les montants mandatés au titre des appels à projet (5,2 M€) ainsi que les actions de communication menées dans ce cadre. Il n'y a pas eu de nouvel appel à projet lancé sur 2013, cependant des actions de déploiement ont été initiées sur 2013 (0,4 M€) ;
- **les postes « fonctions supports à la structure ASIP Santé » (1,7 M€)** sont constitués principalement par des actions de pilotage et de communication institutionnelle. ■