

**DÉLIBÉRATION N° 2025-21 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Budget initial 2026**

Vu la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, notamment le titre IX ;

Vu les articles 175 3°, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) ;

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

**Article 1**

Le conseil d'administration approuve le budget initial de l'année 2026.

**Article 2**

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

Emplois : 2 470 ETPT sous plafond et 140 ETPT hors plafond

Autorisations d'engagement : 298.603.707 € dont

- 225.600.000 € en personnel
- 46.122.526 € en fonctionnement
- 14.000.000 € en intervention
- 12.881.181 € en investissement

Crédits de paiement : 314.081.063 € dont :

- 225.600.000 € en personnel
- 46.900.790 € en fonctionnement
- 30.000.000 € en intervention
- 11.580.273 € en investissement

Recettes : 261.686.637 €

Solde budgétaire : -52.394.426 €

**Article 3**

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- -53.194.426 € de variation de trésorerie
- -29.014.153 € de résultat patrimonial
- -18.814.153 € de capacité d'autofinancement
- -30.394.426 € de variation de fonds de roulement

#### Article 4

Le tableau des autorisations d'emplois de l'année 2026 s'établit comme suit :

	Sous plafond	Hors plafond
Autorisations d'emplois en ETPT 2026	2 470	140

#### Article 5

Le tableau des autorisations budgétaires agrégé de l'année 2026 s'établit comme suit :

Dépenses			Recettes	
	BI 2026			BI 2026
	AE	CP		
Personnel	225 600 000	225 600 000	SCSP	183 821 848
Fonctionnement	46 122 526	46 900 790	Autres recettes	77 864 789
Intervention	14 000 000	30 000 000		
Investissement	12 881 181	11 580 273		
Total des dépenses	298 603 707	314 081 063	Total des recettes	261 686 637
			Solde budgétaire	-52 394 426

#### Article 6

Le tableau d'équilibre financier prévisionnel agrégé de l'année 2026 s'établit comme suit :

Besoins		Financements	
	BI 2026		BI 2026
Solde budgétaire	52 394 426	Solde budgétaire	
Décassements non budgétaires	9 000 000	Encaissements non budgétaires	8 200 000
Total des besoins	61 394 426	Total des financements	8 200 000
		Prélèvement sur la trésorerie	53 194 426

#### Article 7

Le compte de résultat prévisionnel agrégé de l'année 2026 s'établit comme suit :

Charges		Produits	
	BI 2026		BI 2026
Charges de personnel	213 800 000	Subventions de l'État*	183 821 848
Charges de fonctionnement	90 700 790	Autres subventions	10 450 000
Intervention	8 000 000	Autres produits	89 214 789
Total des charges	312 500 790	Total des produits	283 486 637
		Résultat (perte)	29 014 153

\* dont SCSP

#### Article 8

Le tableau de financement prévisionnel agrégé de l'année 2026 s'établit comme suit :

Emplois		Ressources	
	BI 2026		BI 2026
Insuffisance d'autofinancement	18 814 153	Capacité d'autofinancement	
Investissements	11 580 273	Autres ressources	0
Total des emplois	30 394 426	Total des ressources	0
		Diminution du fonds de roulement	30 394 426

#### Article 9

La présente délibération sera publiée au bulletin officiel du Cerema.

Délibéré en séance à Paris, le 2 décembre 2025.

La présidente du conseil d'administration

Marie-Claude Jarrot

