

**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		SCSP	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		
<b>Total des dépenses</b>	<b>298 603 707</b>	<b>314 081 063</b>	<b>Total des recettes</b>	<b>261 686 637</b>
			<b>Solde budgétaire</b>	<b>-52 394 426</b>

#### 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	<b>52 394 426</b>	Solde budgétaire	
Décaissements non budgétaires	9 000 000	Encaissements non budgétaires	8 200 000
<b>Total des besoins</b>	<b>61 394 426</b>	<b>Total des financements</b>	<b>8 200 000</b>
		<b>Prélèvement sur la trésorerie</b>	<b>53 194 426</b>

#### 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
<b>Total des charges</b>	<b>312 500 790</b>	<b>Total des produits</b>	<b>283 486 637</b>
		Résultat (perte)	29 014 153

\* dont SCSP

#### Article 8

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

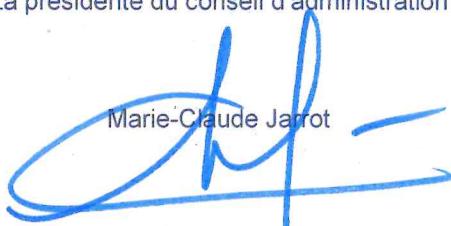
	Emplois	Ressources	
	BI 2026		BI 2026
Insuffisance d'autofinancement	18 814 153	Capacité d'autofinancement	
Investissements	11 580 273	Autres ressources	0
<b>Total des emplois</b>	<b>30 394 426</b>	<b>Total des ressources</b>	<b>0</b>
		Diminution du fonds de roulement	<b>30 394 426</b>

#### 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