

DÉLIBÉRATION N° 2025-15 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Approbation du Budget rectificatif n°1 pour 2025

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 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) ;

Article 1

Le conseil d'administration approuve le budget rectificatif n°1 de l'année 2025.

Article 2

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

Emplois : 2 495 ETPT sous plafond et 140 ETPT hors plafond

Autorisations d'engagement : 308.089.231 € dont

- 224.500.000 € en personnel
- 44.326.458 € en fonctionnement
- 24.515.000 € en intervention
- 14.747.773 € en investissement

Crédits de paiement : 300.507.255 € dont :

- 224.500.000 € en personnel
- 45.892.538 € en fonctionnement
- 18.000.000 € en intervention
- 12.114.717 € en investissement

Recettes : 265.838.300 €

Solde budgétaire : -34.668.955 €

Article 3

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 33.516.335 € de variation de trésorerie
- - 18.754.238 € de résultat patrimonial
- - 8.554.238 € de capacité d'autofinancement
- - 20.668.955 € de variation de fonds de roulement

Article 4

Le tableau des autorisations d'emplois de l'année 2025 s'établit comme suit :

| | Sous plafond | Hors plafond |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Autorisations d'emplois en ETPT 2025 | 2 495 | 140 |

Article 5

Le tableau des autorisations budgétaires agrégé de l'année 2025 s'établit comme suit :

| Dépenses | | | Recettes | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | BR 1 2025 | | | BR 1 2025 |
| | AE | CP | | |
| Personnel | 224 500 000 | 224 500 000 | SCSP | 187 556 085 |
| Fonctionnement | 44 326 458 | 45 892 538 | Autres recettes | 78 282 215 |
| Intervention | 24 515 000 | 18 000 000 | | |
| Investissement | 14 747 773 | 12 114 717 | | |
| Total des dépenses | 308 089 231 | 300 507 255 | Total des recettes | 265 838 300 |
| | | | Solde budgétaire | -34 668 955 |

Article 6

Le tableau d'équilibre financier prévisionnel agrégé de l'année 2025 s'établit comme suit :

| Besoins | | Financements | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | BR 1 2025 | | BR 1 2025 |
| Solde budgétaire | 34 668 955 | Solde budgétaire | 0 |
| Décaissements non budgétaires | 11 850 000 | Encaissements non budgétaires | 13 002 620 |
| Total des besoins | 46 518 955 | Total des financements | 13 002 620 |
| | | Prélèvement sur la trésorerie | 33 516 335 |

Article 7

Le compte de résultat prévisionnel agrégé de l'année 2025 s'établit comme suit :

| Charges | | Produits | |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | BR 1 2025 | | BR 1 2025 |
| Charges de personnel | 212 183 106 | Subventions de l'État* | 199 456 085 |
| Charges de fonctionnement | 90 209 432 | Autres subventions | 10 782 215 |
| Intervention | 4 000 000 | Autres produits | 77 400 000 |
| Total des charges | 306 392 538 | Total des produits | 287 638 300 |
| | | Résultat (perte) | 18 754 238 |

* dont SCSP

Article 8

Le tableau de financement prévisionnel agrégé de l'année 2025 s'établit comme suit :

| Emplois | | Ressources | |
|--------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| | BR 1 2025 | | BR 1 2025 |
| Insuffisance d'autofinancement | 8 554 238 | Capacité d'autofinancement | |
| Investissements | 12 114 717 | Autres ressources | 0 |
| Total des emplois | 20 668 955 | Total des ressources | 0 |
| | | Diminution du fonds de roulement | 20 668 955 |

Article 9

La présente délibération sera publiée au bulletin officiel du Cerema.

Délibéré en séance à Paris, le 21 octobre 2025.

La présidente du conseil d'administration

Marie-Claude Jarrot

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' and 'C' followed by a horizontal line.

