

DÉLIBÉRATION N° 2021-16 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Approbation du Budget rectificatif n° 2 pour 2021

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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment les articles 175, 176 et 177 ;

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°2 de l'année 2021.

Article 2

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 2 536,0 ETPT sous plafond et 85,0 ETPT hors plafond
- 265.961.000 € d'autorisations d'engagement, dont :
 - 196.536.000 € en personnel
 - 50.975.000 € en fonctionnement
 - 6.500.000 € en intervention
 - 11.950.000 € en investissement
- 257.650.000 € de crédits de paiement, dont :
 - 196.536.000 € en personnel
 - 48.614.000 € en fonctionnement
 - 3.250.000 € en intervention
 - 9.250.000 € en investissement
- 252.541.049 € en recettes
- - 5.108.951 € de solde budgétaire

Article 3

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- -5.081.951 € de variation de trésorerie
- -458.951 € de résultat patrimonial
- 6.141.049 € de capacité d'autofinancement
- -3.108.951 € de variation de fonds de roulement

Article 4

Le tableau des autorisations d'emplois de l'année 2021 s'établit comme suit :

| | Sous plafond | Hors plafond |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Autorisations d'emplois en ETPT 2020 | 2 536,0 | 85,0 |

Article 5

Le tableau des autorisations budgétaires agrégé de l'année 2021 s'établit comme suit :

| Dépenses | | | Recettes | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | AE | CP | | |
| Personnel | 196 536 000 | 196 536 000 | SCSP | 190 420 049 |
| Fonctionnement | 50 975 000 | 48 614 000 | Autres recettes | 62 121 000 |
| Intervention | 6 500 000 | 3 250 000 | | |
| Investissement | 11 950 000 | 9 250 000 | | |
| Total des dépenses | 265 961 000 | 257 650 000 | Total des recettes | 252 541 049 |
| Solde budgétaire | | | | 5 108 951 |

Article 6

Le tableau d'équilibre financier prévisionnel agrégé de l'année 2021 s'établit comme suit :

| Besoins | | Financements | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| Solde budgétaire | 5 108 951 | Solde budgétaire | 0 |
| Décaissements non budgétaires | 7 330 000 | Encaissements non budgétaires | 7 357 000 |
| Total des besoins | 12 438 951 | Total des financements | 7 357 000 |
| ABONDEMENT de la trésorerie | 0 | Prélèvement sur la trésorerie | 5 081 951 |

Article 7

Le compte de résultat prévisionnel agrégé de l'année 2021 s'établit comme suit :

| Charges | | Produits | |
|--|--------------------|--|--------------------|
| Charges de personnel | 196 536 000 | Subvention de l'État après mise en réserve | 190 420 049 |
| Charges de fonctionnement | 48 614 000 | Autres ressources | 64 121 000 |
| Intervention | 3 250 000 | | |
| Dotations aux amortissements (biens acquis par le Cerema) | 6 600 000 | | |
| Dotations aux amortissements (biens transférés par l'État) | 3 900 000 | Reprise de financements rattachés à des actifs | 3 900 000 |
| Dotations aux provisions | 0 | Reprises sur provisions | 0 |
| Total des charges | 258 900 000 | Total des produits | 258 441 049 |
| | | Résultat | 458 951 |

Article 8

Le tableau de financement prévisionnel agrégé de l'année 2021 s'établit comme suit :

| Emplois | | Ressources | |
|--------------------------|------------------|--|------------------|
| Investissements | 9 250 000 | Capacité d'autofinancement | 6 141 049 |
| | | Autres ressources | 0 |
| Total des emplois | 9 250 000 | Total des ressources | 6 141 049 |
| | | Prélèvement sur le fonds de roulement | 3 108 951 |

Article 9

La présente délibération sera publiée au bulletin officiel du Cerema.

Délibéré en séance à Vaulx en Velin, le 7 juillet 2021.

La présidente du conseil d'administration



Marie-Claude Jarrot