

## DÉLIBÉRATION N° 2015-37 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Budget initial de l'année 2016

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), notamment l'article 7 ;

#### Article 1

Le conseil d'administration approuve le budget initial de l'année 2016.

#### Article 2

Le tableau des autorisations d'emplois de l'année 2016 s'établit comme suit :

<i>(vacataires inclus)</i>	Sous plafond	Hors plafond
Autorisations d'emplois en ETP au 31 décembre 2016	2983	15
Autorisations d'emplois en ETPT 2016	3024	10

#### Article 3

Le tableau des autorisations budgétaires agrégé de l'année 2016 s'établit comme suit :

Dépenses			Recettes	
	AE	CP	CP	
Personnel	202 630 000	202 630 000	214 347 000	SCSP
Fonctionnement	37 302 507	37 906 639	32 271 946	Autres recettes
Investissement	6 938 016	5 988 860		
<b>Total des dépenses</b>	<b>246 870 523</b>	<b>246 525 499</b>	<b>246 618 946</b>	<b>Total des recettes</b>
<b>Solde budgétaire</b>		<b>93 447</b>		

#### Article 4

Le tableau d'équilibre financier agrégé de l'année 2016 s'établit comme suit :

Besoins		Financements	
		93 447	Solde budgétaire
Opérations pour le compte de tiers	3 840 000	3 840 000	Opérations pour le compte de tiers
<b>Total des besoins</b>	<b>3 840 000</b>	<b>3 933 447</b>	<b>Total des financements</b>
<b>Abondement de la trésorerie</b>	<b>93 447</b>		

**Article 5**

Le compte de résultat prévisionnel agrégé de l'année 2016 s'établit comme suit :

<b>Charges</b>		<b>Produits</b>	
Charges de personnel	202 630 000	SCSP après réserve	214 347 000
Autres charges de fonctionnement	37 906 639	Autres ressources	32 185 592
Dotation aux amortissements (biens acquis par le Cerema)	4 200 000		
Dotation aux amortissements (biens transférés par l'État)	7 000 000	Reprises de financements rattachés à des actifs	7 000 000
<b>Total des charges</b>	<b>251 736 639</b>	<b>Total des produits</b>	<b>253 532 592</b>
<b>Résultat prévisionnel</b>	<b>1 795 953</b>		

**Article 6**

Le tableau de financement prévisionnel agrégé de l'année 2016 s'établit comme suit :

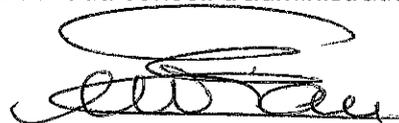
<b>Emplois</b>		<b>Ressources</b>	
Investissements	5 988 860	Capacité d'autofinancement	5 995 553
<b>Total des emplois</b>	<b>5 988 860</b>	<b>Total des ressources</b>	<b>5 995 553</b>
<b>Apport au fonds de roulement</b>	<b>7 093</b>		

**Article 7**

La présente délibération sera publiée au bulletin officiel du Cerema.

*Délibéré en séance à Lyon, le 27 novembre 2015*

Le président du conseil d'administration



Gaël Perdriau