

Budget initial 2019

30 novembre 2018

Le BI 2019 traduit les priorités suivantes :

- Accompagner la démarche stratégique de l'établissement
- Conforter et poursuivre le développement des recettes propres
- Augmenter la capacité d'autofinancement pour financer des investissements en hausse
- Préserver les fondamentaux budgétaires et financiers

RECETTES

Prévision de recettes budgétaires : 240 M€ (+0,8 M€)

-SCSP : 199,64 M€ (-4,6 M€)

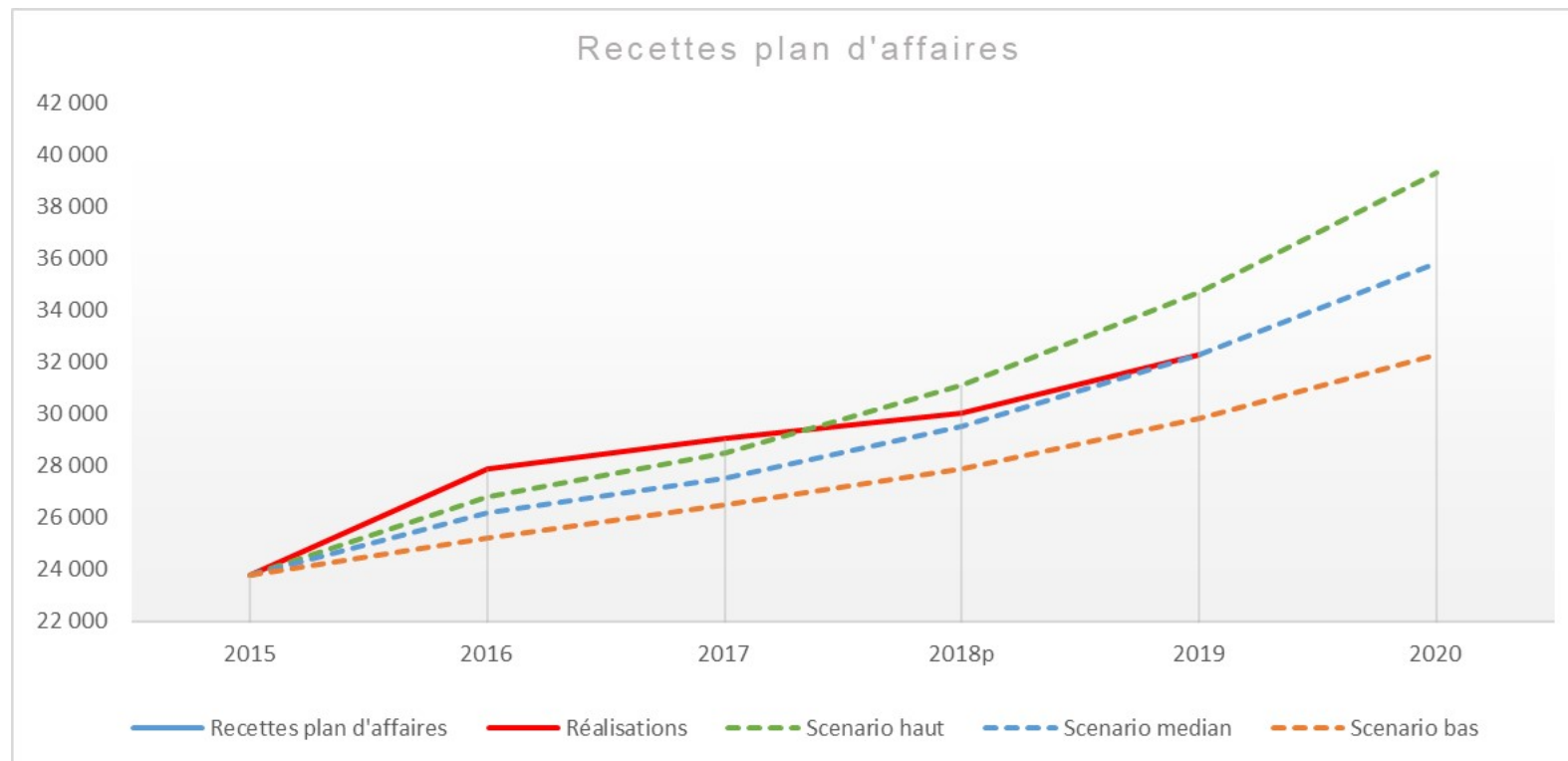
Montant PLF

-Financements de l'Etat : 4,5 M€ (+0,8 M€)

Moyenne des trois dernières années

RECETTES

-Recettes suivies dans le cadre du plan d'affaires : 32,3 M€ (+2,4 M€)



Démarche stratégique de l'établissement

Elle nécessite d'être fortement accompagnée

➤ Estimation du besoin pour 2019 : 2,2 M€

• Outillage et modernisation des processus (décisionnels, financiers, RH, commerciaux,...) :

0,5 M€ en fonctionnement et 0,2 M€ en investissement

• Remplacement des équipements vétustes, mises en conformité, nouvelles acquisitions techniques,... :

0,5 M€ en fonctionnement et 1 M€ en investissement

➤ Recherche d'un financement particulier à due concurrence :
2,2 M€ en recettes

DEPENSES

240,2 M€ en AE et 240 M€ en CP

- Masse salariale : 198,15 M€ en AE et CP

- Prise en compte d'une baisse de -101 ETP
- Prise en compte des facteurs d'évolution de la MS
- Prise en compte du repyramidage

- Dépenses de fonctionnement : 32,7 M€ en AE 32,5 M€ en CP

En baisse de 5 %

- Dépenses d'investissement : 7,1 M€ en AE et en CP

Maintien des dépenses d'investissements (courant et d'envergure)

Opération de relocalisation à Metz

- Dépenses liées au plan de transformation de l'établissement :
1 M€ en fonctionnement, 1,2 M€ en investissement

EQUILIBRE FINANCIER

Solde budgétaire	-
Variation de trésorerie	-249 k€

Solde de trésorerie 31/12/2018	12 304 k€
Prélèvement 2018	-249 k€
Solde de trésorerie au 31/12/2019	12 055 k€

Prélèvement sur trésorerie : impact des opérations pour comptes de tiers

Compte de résultat

Budget initial

Compte de résultat prévisionnel 2019 (en k€)

Charges		Produits	
	BI 2019		BI 2019
Personnel	198 150	SCSP	199 641
Autres charges de fonctionnement	33 544	Autres ressources	40 353
Dotation aux amortissements (biens acquis par le Cerema)	4 900		
Dotation aux amortissements (biens transférés par l'État au Cerema)	4 415	Reprise sur capitaux propres	4 415
TOTAL	241 009	TOTAL	244 409
Résultat	3 400		

- Charges : 241 M€

- Produits : 244,4 M€

Dotation aux amortissements et provisions : 9,315 M€
(dont 4,4 M€ au titre des biens transférés par l'Etat et neutralisés)

Résultat comptable	3 400 k€
CAF	8 300 k€
Investissements	8 300 k€
Variation fonds de roulement	-

Autorisations d'emplois

Budget initial 2019

**Rappel : Autorisations d'emplois sous plafond
au 31 décembre 2018 (en ETP)**

BR2 2018

2 731,2

**Autorisations d'emplois sous plafond
au 31 décembre 2019 (en ETP)**

BI 2019

2 630,2