

BUDGET DU CEREMA BUDGET RECTIFICATIF N°2 2015

Tableau des autorisations budgétaires (en AE=CP), prévision de recettes et solde budgétaire

Pour l'information du conseil d'administration

Les recettes, les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement sont intégrées au compte de résultat prévisionnel proposé à l'approbation du conseil d'administration.

Les dépenses d'investissement sont intégrées au tableau de financement prévisionnel proposé à l'approbation du conseil d'administration.

Dépenses	Recettes		
	BI 2015	BR1 2015	BR2 2015
Personnel (masse salariale)	204 618 935	204 618 935	204 618 935
<i>dont rémunérations, charges et taxe sur les salaires</i>	150 954 581	150 954 581	150 810 749
<i>dont charges de pensions civiles</i>	53 664 354	53 664 354	53 808 186
Fonctionnement	42 056 649	40 560 365	40 707 226
Dépenses globales	37 050 000	36 820 000	36 650 012
Fonctionnement	36 800 000	36 310 000	35 960 000
Opérations financières, autres charges de gestion courante et charges exceptionnelles	250 000	510 000	690 012
Dépenses affectées	5 006 649	3 740 365	4 057 214
Dépenses affectées financées par l'Etat	3 266 830	2 672 700	2 989 549
<i>dont Restes à payer 2013</i>	654 460	253 649	253 649
<i>dont Actions 2014</i>	2 612 370	1 219 051	1 190 000
<i>dont Actions 2015</i>	1 200 000	1 200 000	1 545 900
Dépenses affectées sur autres financements publics	1 739 819	1 067 665	1 067 665
Investissement	6 428 206	11 657 446	11 953 928
Investissements globaux	6 050 000	6 735 043	6 735 043
<i>dont régularisations</i>		302 043	302 043
Investissements affectés	378 206	1 761 964	2 058 446
Investissements affectés financés par l'Etat		1 183 518	1 480 000
<i>dont Restes à payer 2013</i>			
<i>dont Actions 2014</i>		833 518	580 000
<i>dont Actions 2015</i>		350 000	900 000
Investissements affectés sur autres financements publics	378 206	578 446	578 446
Investissement sur crédits engagés en 2014		3 160 439	3 160 439
TOTAL DES DÉPENSES	253 103 790	256 836 746	257 280 089
SOLDE BUDGÉTAIRE	41 610	38 365	41 201

	Recettes		
	BI 2015	BR1 2015	BR2 2015
247 025 010	246 918 313	244 724 708	Recettes globalisées
221 646 567	221 539 870	219 346 265	Subvention pour charges de service public
226 430 741	226 321 741	226 321 741	SCSP avant mise en réserve et autres déductions
-4 784 174	-4 781 871	-6 975 476	Mise en réserve et taxation de solidarité
25 378 443	25 378 443	25 378 443	Ressources propres HT
2 178 443	2 178 443	2 178 443	Remboursements de charges et loyers
23 200 000	23 200 000	23 200 000	Production facturable de l'année
	260 000	260 000	Reprise sur provision
6 120 390	6 234 316	7 094 100	Recettes affectées
4 000 594	4 340 867	5 379 100	Autres financements de l'Etat
591 427	1 155 200	1 155 200	<i>dont Financements de restes à payer 2013</i>
3 409 167	1 135 667	1 227 000	<i>dont Financements d'actions 2014</i>
	2 050 000	2 996 900	<i>dont Financements d'actions 2015</i>
2 119 796	1 893 449	1 715 000	Autres financements publics
	302 043	302 043	Autres ressources (régularisation)
	3 160 439	3 160 439	Reports de crédits d'investissement 2014
		1 780 000	Autres prélèvements sur le fonds de roulement
253 145 400	256 875 111	257 321 290	TOTAL DES RECETTES