

BUDGET DU CEREMA
Budget Rectificatif n°3 2022
Tableau 2
Autorisations budgétaires

Pour approbation du conseil d'administration

DEPENSES									RECETTES				
	Compte financier 2021		BR2 2022		BR3 2022		Ecart BR3 - BR2 2022		Compte financier 2021	BR2 2022	BR3 2022	Ecart BR3 - BR2 2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	195 519 826	195 519 826	205 478 194	205 478 194	207 131 250	207 131 250	1 653 056	1 653 056	232 209 915	247 553 035	265 283 168	17 730 133	Recettes globalisées
dont charges de pensions civiles	47 917 605	47 917 605	47 644 016	47 644 016	47 849 158	47 849 158	205 142	205 142	189 043 914	186 888 000	186 888 000	0	Subvention pour charges de service public
dont dépenses de restructuration	1 116 301	1 116 301	3 568 225	3 568 225	2 866 881	2 866 881	-701 344	-701 344					
dont revalorisations catégorielles			437 818	437 818	158 390	158 390	-279 428	-279 428					
dont nouvelles mesures (télétravail, protection sociale complémentaire,...)	267 000	267 000	728 961	728 961	1 008 390	1 008 390	279 429	279 429					
dont résorption année décalage ISS	750 000	750 000	2 540 282	2 540 282	2 544 432	2 544 432	4 150	4 150	1 376 135				SCSP : intégration CNPS
dont hausse du point d'indice			2 505 942	2 505 942	2 613 743	2 613 743	107 801	107 801					
Fonctionnement	47 445 103	31 151 746	61 317 750	62 360 000	61 317 750	62 360 000	0	0					
<i>Dépenses globales</i>	<i>32 767 355</i>	<i>26 058 745</i>	<i>36 900 000</i>	<i>37 377 000</i>	<i>36 900 000</i>	<i>37 377 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	6 084 497	7 300 000	7 300 000	0	Autres financements de l'Etat
									0	3 934 000	3 934 000	0	Fonds de transformation de l'action publique
										2 555 833	15 285 966	12 730 133	Compensation résorption décalage paiement ISS
										2 949 570	2 949 570	0	Fonds d'accompagnement interministériel aux ressources humaines
										1 625 632	1 625 632	0	Opération site Le bourget
									2 500 000	5 000 000	5 000 000	0	Astreinte qualité de l'air
<i>Dépenses fléchées</i>	<i>10 921 766</i>	<i>2 767 678</i>	<i>21 491 512</i>	<i>19 264 000</i>	<i>21 491 512</i>	<i>19 264 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	33 205 369	42 300 000	42 300 000	0	Recettes propres
dont plan de relance - programme national ponts	9 913 488	1 926 917	20 491 512	18 164 000	20 491 512	18 164 000	0	0	31 397 539	40 500 000	40 500 000	0	dont recettes sur production
dont plan de relance - France vue sur mer	15 652	10 228					0	0					
<i>Fonds de transformation de l'action publique</i>	<i>3 425 458</i>	<i>1 999 150</i>	<i>2 304 537</i>	<i>5 041 700</i>	<i>2 304 537</i>	<i>5 041 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
<i>Fonds d'accompagnement interministériel aux RH</i>	<i>330 524</i>	<i>326 173</i>	<i>621 701</i>	<i>677 300</i>	<i>621 701</i>	<i>677 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
Intervention	6 747 664	1 857 224	6 797 350	4 701 280	6 797 350	4 701 280	0	0					
dont plan de relance - programme national ponts	3 945 015	1 183 504	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0					
dont France vue sur mer	2 802 649	673 720	2 797 350	2 501 280	2 797 350	2 501 280	0	0					
dont plan tourisme - Destination France 2030			4 000 000	1 200 000	4 000 000	1 200 000	0	0					
Investissement	10 190 927	7 598 449	13 382 420	13 115 280	13 382 420	13 115 280	0	0	15 885 105	40 507 000	40 507 000	0	Recettes fléchées
<i>Dépenses globales</i>	<i>5 665 769</i>	<i>4 983 720</i>	<i>10 900 000</i>	<i>7 900 000</i>	<i>10 900 000</i>	<i>7 900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	3 416 970	4 000 000	4 000 000	0	dont autres financements publics fléchés
<i>Dépenses fléchées</i>	<i>2 092 187</i>	<i>777 537</i>	<i>950 000</i>	<i>2 246 000</i>	<i>950 000</i>	<i>2 246 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	11 000 000	17 500 000	17 500 000	0	dont plan de relance - programme national ponts
dont appel à projets DIE	1 663 096	367 236	0	1 296 000	0	1 296 000	0	0	1 250 000	1 625 000	1 625 000	0	dont plan de relance - France vue sur mer
<i>Fonds de transformation de l'action publique</i>	<i>2 432 971</i>	<i>1 837 192</i>	<i>1 532 420</i>	<i>2 969 280</i>	<i>1 532 420</i>	<i>2 969 280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	218 135	882 000	882 000	0	dont appel à projets DIE
										16 500 000	16 500 000	0	dont plan tourisme - Destination France 2030
TOTAL DES DEPENSES	259 903 520	236 127 246	286 975 714	285 654 754	288 628 770	287 307 810	1 653 056	1 653 056	248 095 020	288 060 035	305 790 168	17 730 133	TOTAL DES RECETTES
SOLDE BUDGETAIRE		11 967 773		2 405 281		18 482 358	0	16 077 077					