

BUDGET DU CEREMA

Budget Initial 2023

Tableau 2 Autorisations budgétaires

Pour approbation du conseil d'administration

DEPENSES							RECETTES			
	BR2 2022 <i>CA du 6/10/22</i>		BR3 2022		BI 2023		BR2 2022 <i>CA du 6/10/22</i>	BR3 2022	BI 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	205 478 194	205 478 194	207 131 250	207 131 250	222 766 914	222 766 914	247 553 035	265 283 168	242 599 098	Recettes globalisées
<i>dont charges de pensions civiles</i>	<i>47 644 016</i>	<i>47 644 016</i>	<i>47 849 158</i>	<i>47 849 158</i>	<i>48 514 457</i>	<i>48 514 457</i>	<i>186 888 000</i>	<i>186 888 000</i>	<i>191 299 098</i>	<i>Subvention pour charges de service public</i>
<i>dont dépenses de restructuration</i>	<i>3 568 225</i>	<i>3 568 225</i>	<i>2 866 881</i>	<i>2 866 881</i>	<i>2 257 006</i>	<i>2 257 006</i>				
<i>dont revalorisations catégorielles</i>	<i>437 818</i>	<i>437 818</i>	<i>158 390</i>	<i>158 390</i>	<i>731 228</i>	<i>731 228</i>				
<i>dont nouvelles mesures (télétravail, protection sociale complémentaire...)</i>	<i>728 961</i>	<i>728 961</i>	<i>1 008 390</i>	<i>1 008 390</i>	<i>760 886</i>	<i>760 886</i>				
<i>dont résorption année décalage ISS</i>	<i>2 540 282</i>	<i>2 540 282</i>	<i>2 544 432</i>	<i>2 544 432</i>	<i>12 730 133</i>	<i>12 730 133</i>				
<i>dont hausse du point d'indice</i>	<i>2 505 942</i>	<i>2 505 942</i>	<i>2 613 743</i>	<i>2 613 743</i>	<i>5 227 486</i>	<i>5 227 486</i>				
Fonctionnement	61 317 750	62 360 000	61 317 750	62 360 000	47 897 000	55 892 000				
<i>Dépenses globales</i>	<i>36 900 000</i>	<i>37 377 000</i>	<i>36 900 000</i>	<i>37 377 000</i>	<i>45 100 000</i>	<i>42 800 000</i>	<i>7 300 000</i>	<i>7 300 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>Autres financements de l'Etat</i>
							<i>3 934 000</i>	<i>3 934 000</i>	<i>0</i>	<i>Fonds de transformation de l'action publique</i>
							<i>2 555 833</i>	<i>15 285 966</i>	<i>0</i>	<i>Compensation résorption décalage paiement ISS</i>
							<i>2 949 570</i>	<i>2 949 570</i>	<i>0</i>	<i>Fonds d'accompagnement interministériel aux ressources humaines</i>
							<i>1 625 632</i>	<i>1 625 632</i>	<i>0</i>	<i>Opération site Le bourget</i>
								<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>Astreinte qualité de l'air</i>
<i>Dépenses fléchées</i>	<i>21 491 512</i>	<i>19 264 000</i>	<i>21 491 512</i>	<i>19 264 000</i>	<i>2 797 000</i>	<i>13 092 000</i>	<i>42 300 000</i>	<i>42 300 000</i>	<i>44 300 000</i>	Recettes propres
<i>dont plan de relance - programme national ponts</i>	<i>20 491 512</i>	<i>18 164 000</i>	<i>20 491 512</i>	<i>18 164 000</i>	<i>1 275 000</i>	<i>11 597 000</i>	<i>40 500 000</i>	<i>40 500 000</i>	<i>42 200 000</i>	<i>dont recettes sur production</i>
<i>dont plan tourisme - Destination France 2030</i>					<i>122 000</i>	<i>195 000</i>				
<i>Fonds de transformation de l'action publique</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>621 701</i>	<i>677 300</i>	<i>621 701</i>	<i>677 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
Intervention	6 797 350	4 701 280	6 797 350	4 701 280	29 960 000	15 637 000				
<i>dont plan de relance - programme national ponts</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 762 000</i>				
<i>dont France vue sur mer</i>	<i>2 797 350</i>	<i>2 501 280</i>	<i>2 797 350</i>	<i>2 501 280</i>	<i>0</i>	<i>2 425 000</i>				
<i>dont plan tourisme - Destination France 2030</i>	<i>4 000 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>29 960 000</i>	<i>11 450 000</i>				
							40 507 000	40 507 000	45 355 000	Recettes fléchées
							<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 300 000</i>	<i>dont autres financements publics fléchés</i>
							<i>17 500 000</i>	<i>17 500 000</i>	<i>11 500 000</i>	<i>dont plan de relance - programme national ponts</i>
							<i>1 625 000</i>	<i>1 625 000</i>	<i>2 125 000</i>	<i>dont plan de relance - France vue sur mer</i>
							<i>882 000</i>	<i>882 000</i>	<i>0</i>	<i>dont appel à projets DIE</i>
							<i>16 500 000</i>	<i>16 500 000</i>	<i>27 430 000</i>	<i>dont plan tourisme - Destination France 2030</i>
Investissement	13 382 420	13 115 280	13 382 420	13 115 280	11 800 000	11 776 096				
<i>Dépenses globales</i>	<i>10 900 000</i>	<i>7 900 000</i>	<i>10 900 000</i>	<i>7 900 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>10 790 000</i>				
<i>Dépenses fléchées</i>	<i>950 000</i>	<i>2 246 000</i>	<i>950 000</i>	<i>2 246 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>				
<i>dont appel à projets DIE</i>	<i>0</i>	<i>1 296 000</i>	<i>0</i>	<i>1 296 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>Fonds de transformation de l'action publique</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>186 096</i>				
TOTAL DES DEPENSES	286 975 714	285 654 754	288 628 770	287 307 810	312 423 914	306 072 010	288 060 035	305 790 168	287 954 098	TOTAL DES RECETTES
SOLDE BUDGETAIRE		2 405 281		18 482 358					-18 117 912	