

## BUDGET DU CEREMA BUDGET RECTIFICATIF N°1 2017

### Tableau de présentation générale

#### Pour l'information du conseil d'administration

Les montants inscrits ci-dessous sont les montants en crédits de paiement du tableau des autorisations budgétaires.

Dépenses			
		Budget initial	Budget rectificatif n°1
D1	<b>Personnel (masse salariale)</b>	202 820 000	202 820 000
D2	<b>Fonctionnement</b>	36 564 903	37 041 412
D3	Dépenses globales	34 842 462	34 770 342
D4	Fonctionnement courant	32 520 000	32 520 000
D5	Opérations sur autres financements de l'État	2 282 462	2 210 342
D6	Opérations financières, autres charges de gestion courante et charges exceptionnelles	40 000	40 000
D7	Dépenses affectées et fléchées	1 722 441	2 271 070
D8	Poursuite des opérations affectées lancées avant 2016	708 388	1 070 891
D9	Opérations fléchées (autres financements publics)	1 014 053	1 200 179
D10	<b>Investissement</b>	7 869 560	8 410 286
D11	Dépenses globales	5 906 129	6 106 129
D12	Investissement courant	5 338 754	5 538 754
D13	Opérations sur autres financements de l'État	567 375	567 375
D14	Dépenses affectées et fléchées	1 963 431	2 304 157
D15	Poursuite des opérations affectées lancées avant 2016	1 021 512	1 244 119
D16	Opérations fléchées (autres financements publics)	941 919	1 060 038
D17	<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>247 254 463</b>	<b>248 271 698</b>

<b>SOLDE</b>	<b>5 243 658</b>
--------------	------------------

<b>SOLDE</b> <i>hors « recettes techniques » de 4 200 k€</i>	<b>1 043 658</b>
---	------------------

Recettes				
		Budget initial 2017	Budget rectificatif n°1	
R1	241 507 617	246 354 277	<b>Recettes globalisées</b>	
R2	209 607 742	207 245 139	Subvention pour charges de service public	
R3	213 193 528	210 792 008	SCSP avant mise en réserve et autres déductions	
R4	-3 585 786	-3 546 869	Mise en réserve et autres déductions	
R5	3 683 875	4 793 138	Autres financements de l'État	
R6	28 216 000	34 316 000	Ressources propres HT	
R7	2 716 000	2 716 000	Remboursements de charges et loyers	
R8	25 500 000	27 400 000	Production facturable de l'année	
R9		4 200 000	Recettes 2017 liées aux conditions techniques de la clôture 2016	
R10	5 176 846	7 161 079	<b>Recettes affectées et fléchées</b>	
R11	2 517 147	3 286 242	Poursuite des opérations affectées lancées avant 2016	
R12	2 659 699	3 874 837	Opérations fléchées (autres financements publics)	
R13	<b>246 684 463</b>	<b>253 515 356</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	

<b>570 000</b>
----------------