

BUDGET DU CEREMA

Budget rectificatif n°1 2017

Tableau 2
Autorisations budgétaires

Pour approbation du conseil d'administration

DEPENSES				
	BI 2017		BR1 2017	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	202 820 000	202 820 000	202 820 000	202 820 000
<i>dont charges de pensions civiles</i>	53 550 000	53 550 000	53 550 000	53 550 000
	-	-		
Fonctionnement	37 564 903	36 564 903	38 054 002	37 041 412
<i>Dépenses globales</i>	<i>35 906 022</i>	<i>34 842 462</i>	<i>36 010 744</i>	<i>34 770 342</i>
<i>Budget courant</i>	33 589 069	32 560 000	33 589 069	32 560 000
<i>Dépenses globalisées Etat</i>	2 316 953	2 282 462	2 421 675	2 210 342
<i>Dépenses fléchées</i>	<i>1 658 881</i>	<i>1 722 441</i>	<i>2 043 258</i>	<i>2 271 070</i>
<i>dont anciennes dépenses affectées (poursuite d'actions financées par l'Etat lancées antérieurement à 2016)</i>	708 388	708 388	843 079	1 070 891
<i>dont dépenses fléchées (autres financements publics)</i>	950 493	1 014 053	1 200 179	1 200 179
Investissement	8 369 560	7 869 560	9 036 482	8 410 286
<i>Dépenses globales</i>	<i>6 512 143</i>	<i>5 906 129</i>	<i>6 767 143</i>	<i>6 106 129</i>
<i>Budget courant</i>	5 989 768	5 338 754	6 189 768	5 538 754
<i>Dépenses globalisées Etat</i>	522 375	567 375	577 375	567 375
<i>Dépenses fléchées</i>	<i>1 857 417</i>	<i>1 963 431</i>	<i>2 269 339</i>	<i>2 304 157</i>
<i>dont anciennes dépenses affectées (poursuite d'actions financées par l'Etat lancées antérieurement à 2016)</i>	915 498	1 021 512	1 223 166	1 244 119
<i>dont dépenses fléchées (autres financements publics)</i>	941 919	941 919	1 046 173	1 060 038
TOTAL DES DEPENSES	248 754 463	247 254 463	249 910 484	248 271 698
SOLDE BUDGETAIRE				5 243 658

RECETTES		
BI 2017	BR1 2017	
241 507 617	246 354 277	Recettes globalisées
<i>209 607 742</i>	<i>207 245 139</i>	<i>Subvention pour charges de service public</i>
3 683 875	4 793 138	Autres financements de l'Etat
		Autres financements publics
28 216 000	34 316 000	Recettes propres
2 716 000	2 716 000	dont RCL
25 500 000	31 600 000	dont recettes sur production
5 176 846	7 161 079	Recettes fléchées
2 517 147	3 286 242	<i>dont anciennes recettes affectées (poursuite d'actions financées par l'Etat lancées antérieurement à 2016)</i>
2 659 699	3 874 837	Autres financements publics fléchés
246 684 463	253 515 356	TOTAL DES RECETTES
570 000		