

BUDGET DU CEREMA
Budget rectificatif n°1 2017

Opérations pluriannuelles (dépenses)

Pour l'information du conseil d'administration

A- Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opérations financées par l'Etat

Numéro Opération	Libellé de l'opération et nature	Coût total de l'opération	<2017	2 017		2 018		2 019		> 2019	
			Dépenses consommées	Crédits demandés		Crédits demandés		Crédits demandés		Crédits demandés	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
SOUS-TOTAL Programme 2014			1 019 120	175 000	175 000	97 865	97 865	0	0	0	0
	Fonctionnement	917 364	654 499	170 000	170 000	92 865	92 865	0	0	0	0
	Investissement	374 621	364 621	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
SOUS-TOTAL Programme 2015			1 735 200	742 367	816 634	338 733	343 733	34 038	34 038	35 838	35 838
	Fonctionnement	2 247 819	1 223 319	597 698	615 891	333 733	338 733	34 038	34 038	35 838	35 838
	Investissement	717 624	511 881	144 669	200 743	5 000	5 000	0	0	0	0
SOUS-TOTAL Programme 2016 - Etat Globalisé			1 207 795	1 648 217	1 668 217	618 608	618 608	62 526	62 526	0	0
	Fonctionnement	3 135 210	1 157 109	1 413 842	1 413 842	501 733	501 733	62 526	62 526	0	0
	Investissement	421 936	50 686	234 375	254 375	116 875	116 875	0	0	0	0
SOUS-TOTAL Programme 2017 - Fléché			1 614 183	1 148 878	1 323 376	0	50 624	0	0	0	0
	dont Programme 2017 Fléché : IQRN	1 681 869	1 119 869	336 878	562 000	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	321 422	86 422	25 381	235 000			0	0	0	0
	Investissement	1 360 447	1 033 447	311 497	327 000			0	0	0	0
	dont Programme 2017 Fléché : SIAMOA / ISIDOR	1 306 314	494 314	812 000	761 376	0	50 624	0	0	0	0
	Fonctionnement	120 286	70 286	50 000	50 000			0	0	0	0
	Investissement	1 186 028	424 028	762 000	711 376		50 624			0	0
SOUS-TOTAL Programme 2017 - Etat Globalisé			0	1 350 833	1 109 500	1 034 500	1 235 833	461 770	471 770	11 200	41 200
	Fonctionnement	2 142 303		1 007 833	796 500	711 500	892 833	411 770	411 770	11 200	41 200
	Investissement	716 000		343 000	313 000	323 000	343 000	50 000	60 000		
TOTAL OPERATIONS FINANCEES PAR L'ETAT			5 576 298	5 065 295	5 092 727	2 089 706	2 346 663	558 334	568 334	47 038	77 038

Opérations autres financements publics

Numéro Opération	Libellé de l'opération et nature	Montant de l'opération	<2017	2 017		2 018		2 019		> 2019	
			Dépenses consommées	Crédits demandés		Crédits demandés		Crédits demandés		Crédits demandés	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
1	ADEME	1 214 415	652 321	275 323	275 323	176 771	173 633	29 000	32 138	81 000	81 000
	Personnel	234 718	107 641	55 077	55 077	6 000	6 000	6 000	6 000	60 000	60 000
	Fonctionnement	784 145	474 128	180 246	180 246	115 771	112 633	8 000	11 138	6 000	6 000
	Investissement	195 552	70 552	40 000	40 000	55 000	55 000	15 000	15 000	15 000	15 000
2	ANR	1 056 383	756 951	190 000	190 000	57 731	57 731	40 402	40 402	11 299	11 299
	Personnel	155 703	112 980	42 723	42 723	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	296 781	126 689	86 205	86 205	47 731	47 731	30 402	30 402	5 754	5 754
	Investissement	603 899	517 282	61 072	61 072	10 000	10 000	10 000	10 000	5 545	5 545
3	COLLECTIVITES TERRITORIALES	590 543	232 928	274 794	274 794	72 821	72 821	10 000	10 000	0	0
	Personnel	269 370	161 569	107 801	107 801	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	139 367	21 305	60 241	60 241	47 821	47 821	10 000	10 000	0	0
	Investissement	181 806	50 054	106 752	106 752	25 000	25 000	0	0	0	0
4	ETABLISSEMENTS PUBLICS	705 070	146 207	473 046	473 046	65 817	65 817	20 000	20 000	0	0
	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	559 993	76 690	399 486	399 486	63 817	63 817	20 000	20 000	0	0
	Investissement	145 077	69 517	73 560	73 560	2 000	2 000	0	0	0	0
5	FUI	394 156	207 707	144 757	144 757	39 841	39 841	1 851	1 851	0	0
	Personnel	100 602	57 091	43 511	43 511	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	174 591	85 493	47 406	47 406	39 841	39 841	1 851	1 851	0	0
	Investissement	118 963	65 123	53 840	53 840	0	0	0	0	0	0
6	PROJETS EUROPEENS	1 247 446	38 633	409 646	409 646	434 595	434 595	254 586	254 586	109 986	109 986
	Personnel	431 103	0	149 282	149 282	146 821	146 821	135 000	135 000	0	0
	Fonctionnement	557 143	38 633	121 864	121 864	167 074	167 074	119 586	119 586	109 986	109 986
	Investissement	259 200	0	138 500	138 500	120 700	120 700	0	0	0	0
7	AUTRES	526 769	84 937	273 578	273 578	113 731	113 731	54 523	54 523	0	0
	Personnel	132 999	0	44 333	44 333	44 333	44 333	44 333	44 333	0	0
	Fonctionnement	153 360	38 041	70 731	70 731	34 398	34 398	10 190	10 190	0	0
	Investissement	240 410	46 896	158 514	158 514	35 000	35 000	0	0	0	0
8	Templin Carnot	2 141 759	15 760	728 268	742 133	552 433	552 433	631 433	631 433	200 000	200 000
	Personnel	740 999	0	80 333	80 333	180 333	180 333	280 333	280 333	200 000	200 000
	Fonctionnement	512 960	15 760	234 000	234 000	147 100	147 100	116 100	116 100	0	0
	Investissement	887 800	0	413 935	427 800	225 000	225 000	235 000	235 000	0	0
TOTAL Opérations autres financements			2 135 444	2 769 412	2 783 277	1 513 740	1 510 602	1 041 795	1 044 933	402 285	402 285

Opérations sur financements Etat et autres financements publics

Numéro Opération	Libellé de l'opération et nature	Montant de l'opération	<2017	2 017		2 018		2 019		> 2019	
			Dépenses consommées	Crédits demandés		Crédits demandés		Crédits demandés		Crédits demandés	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P	PERSONNEL	2 065 494	439 281	523 060	523 060	377 487	377 487	465 666	465 666	260 000	260 000
F	FONCTIONNEMENT	12 062 744	4 068 374	4 464 933	4 481 412	2 303 384	2 486 579	824 463	827 601	168 778	198 778
I	INVESTISSEMENT	7 409 363	3 204 087	2 846 714	2 871 532	922 575	993 199	310 000	320 000	20 545	20 545
TOTAL GENERAL			7 711 742	7 834 707	7 876 004	3 603 446	3 857 265	1 600 129	1 613 267	449 323	479 323