

BUDGET DU CEREMA

Budget rectificatif n°1 2017

Opérations pluriannuelles (recettes)

Pour l'information du conseil d'administration

B- Prévisions de recettes

Opération				Impact budgétaire prévisionnel		Impact budgétaire > 2017		
Numéro Opération	Nature	Libellé de l'opération (convention DG)	Montant global de l'opération	< 2017	2017	2018	2019	> 2019
				Recettes encaissées	Prévisions Recettes encaissées	Prévisions Recettes encaissées	Prévisions Recettes encaissées	Prévisions Recettes encaissées
	Financement Etat	SOUS-TOTAL Programme 2013	150 638		150 638		0	0
		SOUS-TOTAL Programme 2014	1 333 152	1 043 350	240 153	41 250	8 399	0
		SOUS-TOTAL Programme 2015	2 857 340	2 139 166	283 724	417 700	16 750	0
		SOUS-TOTAL Programme 2016 Globalisé	3 567 536	1 949 906	1 574 638	42 992		
		SOUS-TOTAL Programme 2017 Fléché	2 996 314	0	2 611 726	384 588	0	0
		- Projet IQRN	1 690 000		1 400 000	290 000		0
		- Projet SIAMOA / ISIDOR	1 306 314		1 211 726	94 588		0
		SOUS-TOTAL Programme 2017 Globalisé	2 753 833		2 635 700	43 133	0	75 000
		Projet COP21 - "Mobilise Your City"	500 000		500 000			
		Projet Engström (WACA)	207 000		82 800		82 800	41 400
Total opérations financées par l'Etat			14 365 813	5 132 422	8 079 379	929 663	107 949	116 400
1	Autres financements publics	ADEME	1 957 494	670 239	747 163	314 751	116 140	109 201
2		ANR	1 156 959	724 791	172 523	154 030	92 079	13 536
3		COLLECTIVITES TERRITORIALES	675 731	190 722	241 255	158 461	85 293	0
4		ETABLISSEMENTS PUBLICS	874 186	269 111	390 015	146 136	68 924	0
5		FUI	558 145	65 000	327 431	129 500	36 214	0
6		PROJETS EUROPEENS	3 065 562	375 257	954 788	508 512	740 530	486 475
7		AUTRES	642 399	92 888	164 163	214 875	86 260	84 213
8		Tremplin Carnot	1 950 000	0	877 500	877 500	0	195 000
Total opérations sur autres financements publics			10 880 476	2 388 008	3 874 838	2 503 765	1 225 440	888 425
TOTAL GÉNÉRAL OPERATIONS			25 246 289	7 520 430	11 954 217	3 433 428	1 333 389	1 004 825