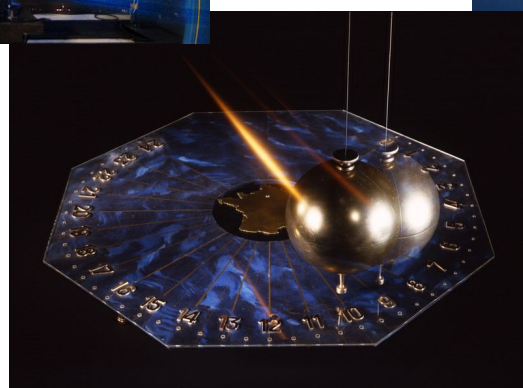
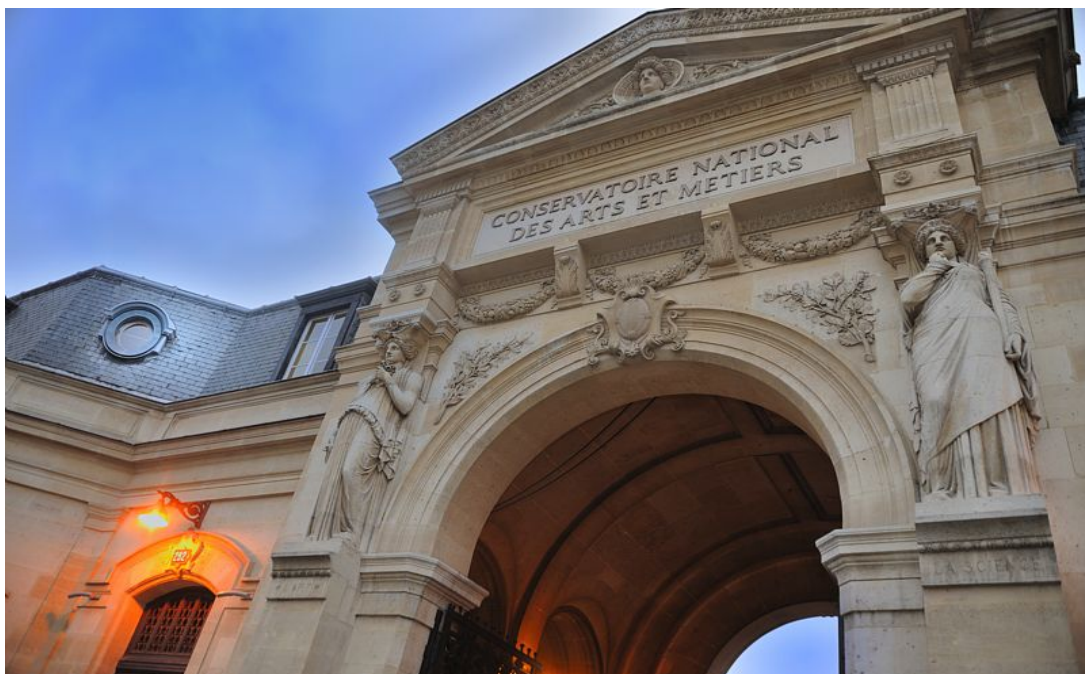




# *Budget rectificatif 3 2023*



## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance plénière  
jeudi 14 décembre 2023

\*\*\*

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
-----

...

**2-7. Points d'ordre financier, budgétaire ou comptable : budget rectificatif n°3 2023**

Le conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers, dans sa séance plénière du 14 décembre 2023, approuve, par 25 voix « pour » et 2 abstentions, le budget rectificatif 3 2023 de l'établissement :

**1. Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :****Pour le budget agrégé de l'établissement,****- Les autorisations budgétaires du budget rectificatif 3 :**

- Plafond d'emplois augmentation de 5 ETPT
- Des autorisations d'engagement pour – 4 635 326 € dont :
  - ✓ - 579 000 € personnel
  - ✓ + 236 645 € fonctionnement
  - ✓ - 4 292 971 € investissement
- Des crédits de paiement pour – 4 632 347 € dont :
  - ✓ - 579 000 € personnel
  - ✓ + 236 645 € fonctionnement
  - ✓ - 4 289 992 € investissement
- Des prévisions de recettes : - 123 365 €
- Un solde budgétaire excédentaire : 4 508 982 €

**- Après le budget rectificatif 3 2023, les autorisations budgétaires pour l'établissement agrégé sont :**

- Un plafond d'emplois fixé à 1 684 emplois équivalents temps plein travaillés (ETPT), dont 1 269 ETPT sous plafond d'Etat et 415 ETPT financés hors subvention pour charges de service public,
- Des autorisations d'engagement à 180 488 303 € dont :
  - ✓ 126 239 894 € personnel
  - ✓ 41 481 435 € fonctionnement
  - ✓ 12 766 974 € investissement
- Des crédits de paiement à 182 000 968 € dont :
  - ✓ 126 239 894 € personnel
  - ✓ 42 501 470 € fonctionnement
  - ✓ 13 259 604 € investissement
- Des prévisions de recettes à 174 009 733 € dont :

## Pour le budget de la fondation du Cnam,

- Après le budget rectificatif 3 2023, les autorisations budgétaires pour la fondation du Cnam sont :
  - 557 200 € d'autorisations d'engagement dont :
    - ✓ 137 850 € personnel
    - ✓ 394 850 € fonctionnement
    - ✓ 24 500 € investissement
  - 557 200 € de crédits de paiement dont :
    - ✓ 137 850 € personnel
    - ✓ 394 850 € fonctionnement
    - ✓ 24 500 € investissement
  - 607 100 € de prévisions de recettes propres
  - Un solde budgétaire excédentaire de 49 900 €

## 2. Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes pour le budget rectificatif 3 2023 de l'établissement (budget agrégé) :

- Une variation de trésorerie : - 5 385 034 €
- Un résultat patrimonial : - 128 184 €
- Une capacité d'autofinancement de : 3 780 416 €
- Une variation de fonds de roulement : - 6 525 922 € (prélèvement)

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles sont annexés à la présente délibération.

Fait à Paris, le 14 décembre 2023

La présidente du conseil d'administration



Florence Parly

# Sommaire du Budget rectificatif 3 2023

Note de présentation du BR 3 2023	p.1
Liste des opérations	p.7
Indicateurs de gestion	p.10
<b>Budget agrégé de l'établissement</b>	
○ Tableau des autorisations d'emplois	p.14
○ Tableau des autorisations budgétaires	p.15
○ Tableau d'équilibre financier	p.16
○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement)	p.17
○ Tableau agrégé des opérations pluriannuelles	p.19
○ Annexes :	p.23
• Dépenses par destination	
• Recettes par origine	
• Les opérations pour compte de tiers	
• Le plan de trésorerie	
• Les opérations liées aux recettes fléchées	
• Tableau détaillé des opérations pluriannuelles	
• Tableau de synthèse budgétaire et comptable	
<b>Budget Etablissement principal</b>	
○ Tableau des autorisations budgétaires	p.61
○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement)	p.62
○ Annexes :	p.64
• Dépenses par destination	
• Recettes par origine	
• Les opérations liées aux recettes fléchées	
<b>Budget du SACD CFA Cnam Ile de France</b>	
○ Tableau des autorisations budgétaires	p.71
○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement)	p.72
○ Annexes :	p.74
• Dépenses par destination	
• Recettes par origine	
<b>Budget de la Fondation du Cnam</b>	
○ Tableau des autorisations budgétaires	p.78
○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement)	p.79
○ Annexes :	p.81
• Dépenses par destination	
• Recettes par origine	

## *Note sur le budget rectificatif 3 – 2023*

Ce projet de budget rectificatif de fin d'exercice vise pour l'établissement principal à prendre en compte des ajustements « techniques » liés à la reprogrammation des opérations pluriannuelles (contrats de recherche, opérations immobilières du patrimoine et opérations d'équipement des nouveaux bâtiments Synergie 2 et Landy 2), résultant du dialogue de gestion et visant à adapter la programmation budgétaire à l'activité.

Il intègre également un ajustement de la prévision de subvention pour charges de service public attribuée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR) à hauteur de 1 513 545 € suite à des notifications postérieures au dernier budget rectificatif et s'expliquant par :

- + 8 345 € (notification intermédiaire du 10 juillet 2023) correspondant à un ajustement à la baisse de 16 508 € de la dotation de masse salariale et à 24 853 € de crédits complémentaires pour des actions spécifiques (aides aux étudiants handicapés + 6 000€, dotation des laboratoires pour démarrage activités + 10 900€, remboursement frais concours ITRF et CNU + 7 953 €) ;
- + 390 000 € (notification intermédiaire du 14 septembre 2023) pour la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre du dialogue de performance 2023 avec le MESR : refonte du site WEB et création d'une cellule de soutien aux appels à projets ;
- + 1 115 200€ (courrier MESR du 6 novembre 2023) de crédits attribués dans le cadre du plan de relance et destinés à financer les formations BAC+1 « Formation supérieure de spécialisation (FSS) » pour l'année 2022/2023.

Pour le Cfa du Cnam, Il répond à une demande de transfert de crédits du personnel vers le fonctionnement.

Aucune opération n'est proposée au titre de ce budget rectificatif pour le budget de la fondation du Cnam.

### *Le tableau des emplois*

Le plafond d'emplois proposé au titre du budget rectificatif 3 – 2023 est de 1 684 ETPT soit une augmentation de 5 Etpt (sur ressources propres) par rapport au plafond global du dernier budget voté.

Le plafond global d'emplois se décompose en :

- 1 269 ETPT financés sur plafond Etat.
- 415 ETPT financés hors subvention pour charge de service public.

Catégories d'emplois		Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
				En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		390		390
		CDI		3		3
	Non permanents	CDD		116	80	196
<b>S/total EC</b>				<b>509</b>	<b>80</b>	<b>589</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>						
BIATSS	Permanents	Titulaires		610		610
		CDI		90	60	150
	Non permanents	CDD		60	275	335
<b>S/total Biatss</b>				<b>760</b>	<b>335</b>	<b>1 095</b>
<b>Totaux</b>				<b>1 269</b>	<b>415</b>	<b>1 684</b>
						<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>

Le plafond des emplois fixé par l'Etat lors de la dernière notification intermédiaire 2023 est de 1 389 ETPT, sans évolution par rapport à la notification initiale 2023.

## Le tableau des autorisations budgétaires

### *Pour l'établissement agrégé*

Pour l'établissement agrégé, les opérations inscrites au projet de budget rectificatif 3 – 2023 entraînent une baisse des crédits de personnel de 579 000 € par rapport au BR2 et une hausse des crédits de fonctionnement de 236 645 € en AE et en CP.

Les crédits d'investissement diminuent de 4 292 971 € en AE et de 4 289 992 € en CP en raison de la déprogrammation des opérations pluriannuelles de l'établissement principal avec une ouverture en miroir dans le cadre du budget initial 2024.

Les prévisions de recettes baissent de 123 365 € selon la répartition suivante :

- + 1 100 635 € recettes globalisées, s'expliquant par le complément de subvention pour charges de service public (+ 1 513 545€) et par la baisse des recettes liées au décalage des activités sur contrats de recherche ( - 412 910 €) ;
- - 1 224 000€ recettes fléchées correspondant au décalage sur l'exercice suivant d'une partie de l'opération immobilière financée dans le cadre du contrat plan Etat région 2023-2027 et de l'achat d'équipement pour le bâtiment Landy 2 financé par une subvention de la région Ile de France en raison du retard pris sur la livraison du bâtiment.

Cette évolution des prévisions de recettes concerne le budget de l'établissement principal. Aucune évolution des prévisions de recette pour le budget du CFA et de la Fondation est intégrée à ce projet de budget rectificatif.

## *Pour l'établissement principal*

Globalement, les opérations inscrites au budget rectificatif 3 – 2023 entraînent une hausse des crédits de personnel de 171 000 € (AE = CP) financés par des contrats de recherche, une baisse des crédits de fonctionnement de 513 355 € (AE = CP) et une réduction des crédits 4 292 971 € en AE et 4 289 992 € en CP (*tableau des autorisations budgétaires, page 61*).

Par nature, les opérations budgétaires portent sur des reprogrammations des opérations pluriannuelles suivantes :

- Des contrats de recherche (- 760 k€ en AE et CP), reprogrammation établie suite au dialogue de gestion avec l'ensemble des laboratoires et résultant d'un ajustement de la prévision budgétaire au besoin annuel 2023 ;
- L'achat de matériel et mobilier pour l'équipement du bâtiment Synergie 2 (- 850 k€ en AE et CP sur un budget global initial de 1,950 M€) pour prendre en compte les besoins nécessaires à l'installation sur 2024 des laboratoires ;
- L'achat d'une partie du mobilier et de l'équipement pour le bâtiment Landy 2 (- 458 k€ en AE et - 815 k€ en CP sur un montant global d'opération de 1 M€) est reporté sur 2024 en raison du retard pris dans la livraison du bâtiment. Il s'agit essentiellement du mobilier de bureau, de l'aménagement des espaces documentaires en sous-sol, de la salle de conférence, de l'aménagement extérieur de la salle de restauration ;
- L'opération d'équipement informatique des nouveaux bâtiments Landy 2 et Synergie 2 (- 110 k€ en AE et CP) en raison de l'évolution des délais de livraison et de mise en service des bâtiments ;
- des opérations pluriannuelles d'investissement de la DGSA en charge de la valorisation du patrimoine immobilier et des moyens généraux (AE - 2,456 M€, CP - 2,096 M€) dont essentiellement :
  - ✓ L'opération de réhabilitation de la salle des textiles (AE - 448 k€, CP - 224 k€) : la reprogrammation s'explique par le délai plus long qu'initialement prévu d'élaboration du dossier d'expertise, préalable au démarrage de l'opération. Il nécessite encore des mises aux points et des échanges avec le service immobilier du Rectorat et ne pourra être soumis au conseil d'administration qu'en mars 2024.
  - ✓ La mise en accessibilité des sites (AE - 610k€, CP - 174 k€) : la mise au point du périmètre de traitement de l'accessibilité pour l'ESGT est toujours en cours de finalisation en raison d'études complémentaires qui se sont avérées nécessaires pour le traitement acoustique de l'accueil et du grand hall, avant le dépôt du dossier auprès de la mairie. La consultation des entreprises surviendra au deuxième trimestre 2024.
  - ✓ La mise en sécurité des entresols Montgolfier (AE - 1,3 M€, CP - 950 k€) : la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux des zones 2 et 3 devaient survenir au second semestre 2023. Elle est retardée du fait du changement de programme exprimé par les entités : démolition de l'entresol de la zone 3, traitement plus large du RDC de la zone 2. De plus, ces changements et la réévaluation à la hausse du coût de traitement de la zone 1 imposent le recours à une nouvelle maîtrise d'œuvre pour les zones 2 et 3. Une consultation est à lancer en ce sens en début d'année 2024.
  - ✓ La participation de l'établissement à l'opération Synergie 2 (- 450k€ en CP) : le dernier versement, déclenché à réception du bâtiment et du dossier de facturation par la Région Ile de France, initialement prévu dernier trimestre 2023, devrait être effectif qu'en janvier 2024 en raison du décalage de la date de réception du bâtiment.

Ces opérations et le complément de prévisions de recettes suscité ont un impact positif sur le solde budgétaire 2023 de 4 508 982 €, résultant du décalage des dépenses sur les exercices suivants.

Après budget rectificatif 3-2023, les autorisations budgétaires de l'établissement principal sont :

- Enveloppe de personnel : 124 001 044 € en AE et en CP ;
- Enveloppe de fonctionnement : 38 484 085 € en AE et 39 504 120 € en CP ;
- Enveloppement d'investissement : 12 694 474 € en AE et 13 187 104 € en CP ;
- Recettes : 168 128 433 € ;

Soit un solde budgétaire de l'établissement principal déficitaire de 8 563 835 €.

### *Pour le centre de formation d'apprentis (CFA Cnam)*

Le projet de budget rectificatif du CFA intègre un transfert de l'enveloppe personnel vers l'enveloppe de fonctionnement suite à un ajustement des prévisions de masse salariale inscrite au budget initial au vu de la consommation constatée à ce jour et projetée sur la fin d'exercice. Les crédits complémentaires en fonctionnement permettront de compléter les financements prévus pour les partenariats avec des organismes de formation.

Ces opérations n'ont pas d'impact sur le solde budgétaire (*tableau des autorisations budgétaires, page 71*).

Après budget rectificatif 3-2023, les autorisations budgétaires du CFA sont :

- Enveloppe de personnel : 2 101 000 € en AE et en CP ;
- Enveloppe de fonctionnement : 2 602 500 € en AE et en CP ;
- Enveloppement d'investissement : 48 000 € en AE et en CP ;
- Recettes : 5 274 200 € ;

Soit un solde budgétaire du CFA excédentaire de 522 700€.

### *Pour l'établissement agrégé*

Ces opérations entraînent une variation positive du solde budgétaire de 4 508 982 € s'expliquant essentiellement par la reprogrammation des opérations pluriannuelles sur les exercices suivants.

Après budget rectificatif n°3 2023, les autorisations budgétaires sont :

- Enveloppe de personnel : 126 239 894 € en AE et CP ;
- Enveloppe de fonctionnement : AE 41 481 435 € et CP 42 501 470 € ;
- Enveloppe d'investissement : AE 12 766 974 € et CP 13 259 604 € ;
- Recettes : 174 009 733 €, dont 1 467 657 € en recettes fléchées ;

Soit un solde budgétaire déficitaire de 7 991 235 €, solde soutenable au vu de niveau de trésorerie de l'établissement.



## Le tableau d'équilibre financier

Le solde budgétaire déficitaire, après budget rectificatif 3-2023 de 7 991 235 €, est partiellement couvert par des opérations de trésorerie non budgétaires.

Ces opérations non budgétaires, inscrites au tableau d'équilibre financier du budget rectificatif 3-2023, recouvrent :

- les opérations pour le compte de tiers correspondant :
  - à la TVA collectée et déductible;
  - aux bourses d'aide à la mobilité internationale;
  - à la sécurité sociale étudiante;
  - à des contrats de recherche ;
  - aux opérations effectuées au titre du groupement d'intérêt scientifique « Centre de recherche sur l'expérience, l'âge et les populations au travail » (GIS CREAPT), auquel le CEE participe et dont il assure la gestion.

Elles sont détaillées dans le tableau des opérations pour compte de tiers, annexé au budget rectificatif.

- Les opérations sur compte de tiers retraçant les trop-perçus, les virements à ré-imputer et les recettes encaissées restant à classer, sans changement par rapport au budget initial.

Au final des opérations du budget rectificatif, un prélèvement sur la trésorerie est effectué à hauteur de 5 385 034€.

Le niveau de trésorerie prévisionnel après budget rectificatif est de 47 510 468,99 € ce qui représente un total de 101 jours de dépenses de fonctionnement.

## Le compte de résultat et le tableau de financement

### *Pour l'établissement agrégé*

Pour le compte de résultat (page 17), les opérations du budget rectificatif 3-2023 entraînent pour l'établissement agrégé une baisse des charges de 342 355 € et une hausse des produits de 926 545 €, entraînant un excédent de fonctionnement de 1 268 900 €.

La baisse des investissements inscrits au budget rectificatif (- 4 289 992 €) et des financements associés (- 1 263 577 €) entraîne une diminution du prélèvement sur le fonds de roulement de 3 026 415€.

Après le budget rectificatif, le compte de résultat prévisionnel (budget après BR 3) de l'établissement agrégé s'élève à 178 231 064 € pour un déficit limité à 128 184 €.

Pour rappel, le déficit du compte de résultat prévisionnel au budget initial 2023 à hauteur de 2 126 817€, résultant de l'augmentation des coûts de l'énergie, a fait l'objet d'une autorisation par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lors du premier budget rectificatif un excédent de 729 793€ avait été dégagé pour participer au financement des équipements et des travaux, réduisant le déficit du compte de résultat à 1 397 084€. L'excédent de fonctionnement résultant des opérations de ce dernier budget rectificatif vient également réduire le déficit qui se limite donc à 128 184€.

Les investissements prévus au tableau de financement à hauteur de 13 274 604 € sont financés par des ressources d'investissement (2 968 266 €), par la capacité d'autofinancement dégagée du compte de résultat de 3 780 416 € et par un prélèvement sur le fonds de roulement de 6 525 922 €.

Après ce budget rectificatif, le fonds de roulement prévisionnel de l'établissement agrégé s'élève à 54 382 776,86 €.

## *Pour l'établissement principal*

Après le budget rectificatif 3-2023, le compte de résultat prévisionnel de l'établissement principal s'élève à 172 815 164 € et dégage un déficit de 730 684€, lié au surcoût de l'énergie.

Les investissements prévus au tableau de financement à hauteur de 13 202 104 € sont financés par des ressources d'investissement (2 968 266 €), par la capacité d'autofinancement dégagée du compte de résultat (3 014 316 e) et par un prélèvement sur le fonds de roulement de 7 219 522 €.

Après budget rectificatif 3- 2023, le fonds de roulement prévisionnel de l'établissement principal s'élève à 46 532 657€.

Après prise en compte des opérations immobilières déjà actées par l'établissement, recensées dans le tableau des opérations pluriannuelles, des provisions pour charges comptabilisées à ce jour, le fonds de roulement prévisionnel libre d'emploi pour l'établissement principal après budget rectificatif N°3 2023 s'élève à 22.11 M€ soit 47 jours de dépenses de fonctionnement.

## *Pour le centre de formation d'apprentis (CFA Cnam)*

Les opérations inscrites au projet de budget rectificatif n'ont aucun impact sur le compte de résultat de l'exercice (page 72) puisque seul un transfert de charges de personnel à charges de fonctionnement est réalisé sur le budget du CFA.

Après le budget rectificatif, le compte de résultat prévisionnel (budget après BR 3 2023) du CFA s'élève à 5 395 200 € et présente un excédent de 598 000 €. Les investissements prévus au tableau de financement à hauteur de 48 000€ sont financés par la capacité d'autofinancement de 691 700 €. Après budget rectificatif 3 – 2023, le fonds de roulement prévisionnel du Cfa s'élève à 2 543 872 €.

## *Le tableau des opérations pluriannuelles*

Les opérations pluriannuelles (*tableau agrégé des opérations pluriannuelles, page 19*) prennent en compte les reprogrammations des opérations immobilières et des contrats de recherche suscitées.

L'analyse des indicateurs budgétaires et comptables suscités (solde budgétaire, variation du fonds de roulement, trésorerie) montre le caractère soutenable du budget rectificatif présenté au vu du niveau de trésorerie et du fonds de roulement de l'établissement et de la nature des opérations financées par prélèvement sur fonds de roulement.

<b>Opérations du budget rectificatif n° 3 2023</b>		<b>Montant après budget rectificatif n°3 2023</b>	
Solde budgétaire	4 508 982 €	Solde budgétaire	- 7 991 235 €
Résultat prévisionnel	1 268 900 €	Variation de la trésorerie	- 5 385 034 €
Variation du fonds de roulement	4 295 315 €	Niveau trésorerie	47 510 468 €
		Résultat prévisionnel	- 128 184 €
		Fonds de roulement	54 382 776 €

Cnam établissement principal

Opérations inscrites au Budget rectificatif 3 2023

**Ajustements des prévisions de recettes**

Entité	Produits (situation patrimoniale)	Recettes budgétaires (encaissées)	Observations
SCSP_Administration générale	1 115 200 €	1 115 200 €	Ajustement subvention pour charges de service public (SCSP) - courrier MESR du 6/11/23 - FSS bac+1
SCSP_Administration générale	24 853 €	24 853 €	Ajustement subvention pour charges de service public (SCSP) - notification intermédiaire sept.2023 - Actions spécifiques
SCSP_Administration générale	373 492 €	373 492 €	Ajustement subvention pour charges de service public (SCSP) - notification intermédiaire sept.2023 - Masse salariale
<b>Total ajustement prévisions de recettes</b>	<b>1 513 545 €</b>	<b>1 513 545 €</b>	

**Reprogrammation et programmation des conventions pluriannuelles**

Entité	Montant AE		Montant CP		Produits (situation patrimoniale)	Recettes budgétaires (encaissées)
	MOUVEMENTS de l'ANNEE	REPROGRAMMATION	MOUVEMENTS de l'ANNEE	REPROGRAMMATION		
Laboratoire CEDRIC	- 28 694,48 €	- 104 673,87 €	- 28 694,48 €	- 104 673,87 €	- 133 368,35 €	- 195 320,78 €
CEET	- 15 111,17 €	- 0,01 €	- 15 111,17 €	- 0,01 €	- 15 111,18 €	- 0,46 €
Laboratoire CRTD	51 179,50 €	- 12 523,50 €	51 179,50 €	- 12 522,30 €	38 657,20 €	156 500,00 €
Laboratoire DICEN	0,66 €	- 20 280,00 €	0,66 €	- 20 280,00 €	- 20 279,34 €	3 824,66 €
Laboratoire DYNFLUID	- 6 665,00 €	- €	- 6 665,00 €	- €	- 6 665,00 €	- €
Equipe Sécurité Défense - ESD	- €	- 125 444,31 €	- €	- 125 444,31 €	- 125 444,31 €	- 21 611,03 €
Laboratoire ESYCOM	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Laboratoire FoAP	- 5 271,57 €	- 6 410,37 €	- 5 271,57 €	- 6 410,37 €	- 11 681,94 €	- 42 228,00 €
Laboratoire GBCM	5 796,59 €	- 58 835,40 €	5 796,59 €	- 58 835,40 €	- 53 038,81 €	- €
Laboratoire GEF	- 5 876,98 €	- 13 968,57 €	- 5 876,98 €	- 13 968,57 €	- 19 845,55 €	49 617,40 €
Laboratoire HT2S	6 987,36 €	- 714,75 €	6 987,36 €	- 714,75 €	6 272,61 €	- 1 728,00 €
IAT	- 5 759,65 €	- 1 920,00 €	- 5 759,84 €	- 1 920,00 €	- 7 679,84 €	- 25 058,88 €
Laboratoire INTECHMER	- 11 400,00 €	- €	- 11 400,00 €	- €	- 11 400,00 €	135 300,00 €
Laboratoire LAFSET	0,95 €	- €	0,95 €	- €	0,95 €	- €
Laboratoire LCM	- 84 963,53 €	- €	- 84 962,79 €	- €	- 84 962,79 €	- 376 126,44 €
Laboratoire LIRSA	- 14 393,72 €	- 5 200,00 €	- 14 393,72 €	- 5 200,00 €	- 19 593,72 €	- €
Laboratoire LISE	- 10 000,00 €	- €	- 10 000,00 €	- €	- 10 000,00 €	19 011,00 €
Laboratoire LMSSC	- 42 788,34 €	- 37 525,14 €	- 42 788,34 €	- 37 525,14 €	- 80 313,48 €	- €
Laboratoire M2N	- 6 000,00 €	- €	- 6 000,00 €	- €	- 6 000,00 €	- €
Laboratoire MESURS	- 498,23 €	- 65 133,76 €	- 498,23 €	- 65 133,76 €	- 65 631,99 €	0,56 €
Laboratoire PIMM	- 8 499,16 €	- 12 651,00 €	- 8 499,16 €	- 12 651,00 €	- 21 150,16 €	- 22 354,00 €
Laboratoire SATIE	- 74 416,24 €	- 24 000,00 €	- 74 416,24 €	- 24 000,00 €	- 98 416,24 €	- €
Laboratoire SAYFOOD	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SRE	2 000,60 €	- 1 550,79 €	2 000,60 €	- 1 550,33 €	450,27 €	- 827,35 €
<b>S/s total Recherche</b>	<b>- 254 372,41 €</b>	<b>- 490 831,47 €</b>	<b>- 254 371,86 €</b>	<b>- 490 829,81 €</b>	<b>- 745 201,67 €</b>	<b>- 321 000,40 €</b>
Direction du développement européen et international	- €	- 15 355,12 €	- €	- 15 355,12 €	- 15 355,12 €	- 40 909,60 €
<b>Total des conventions pluriannuelles</b>	<b>- 254 372,41 €</b>	<b>- 506 186,59 €</b>	<b>- 254 371,86 €</b>	<b>- 506 184,93 €</b>	<b>- 760 556,79 €</b>	<b>- 361 910,00 €</b>

Cnam établissement principal

Opérations inscrites au Budget rectificatif 3 2023

**Programme Pluriannuel d'Investissement :**

intitulé PPI	Montant AE		Montant CP		Produits (situation patrimoniale)	Recettes budgétaires (encaissées)
	MOUVEMENTS de l'ANNEE	REPROGRAMMATION	MOUVEMENTS de l'ANNEE	REPROGRAMMATION		
<b>Reprogrammation et ajustement d'opérations en cours :</b>						
CPER 2023-2027		- 448 000,00 €		- 224 000,00 €	- 224 000,00 €	- 224 000,00 €
Réhabilitation de la salle des textiles						
ADAP - Mise en accessibilité des sites		- 610 000,00 €		- 174 000,00 €		
Sécurité incendie Montgolfier	233,00 €		233,00 €			
Mise en sécurité incendie des entresols Montgolfier		- 1 300 000,00 €		- 950 000,00 €		
Projet SYNERGIE II Participation financière projet immobilier				- 450 000,00 €		
Equipement du bâtiment Landy 2		- 458 000,00 €		- 815 000,00 €	- 815 000,00 €	- 1 000 000,00 €
Opérations stratégiques hors CPER et hors réglementaires				- 200 023,21 €		
Aménagement du Parvis du site du Landy		- 99 000,00 €		- 99 000,00 €	- 51 000,00 €	- 51 000,00 €
Equipement informatique Landy & Synergie		- 110 000,00 €		- 110 000,00 €		
Matériel et équipement laboratoires Synergie 2		- 850 000,00 €		- 850 000,00 €		
<b>Total Programmes Pluriannuels d'Investissement</b>	<b>233,00 €</b>	<b>- 3 875 000,00 €</b>	<b>233,00 €</b>	<b>- 3 872 023,21 €</b>	<b>- 1 090 000,00 €</b>	<b>- 1 275 000,00 €</b>

Centre de formation d'apprentis - Ile de France

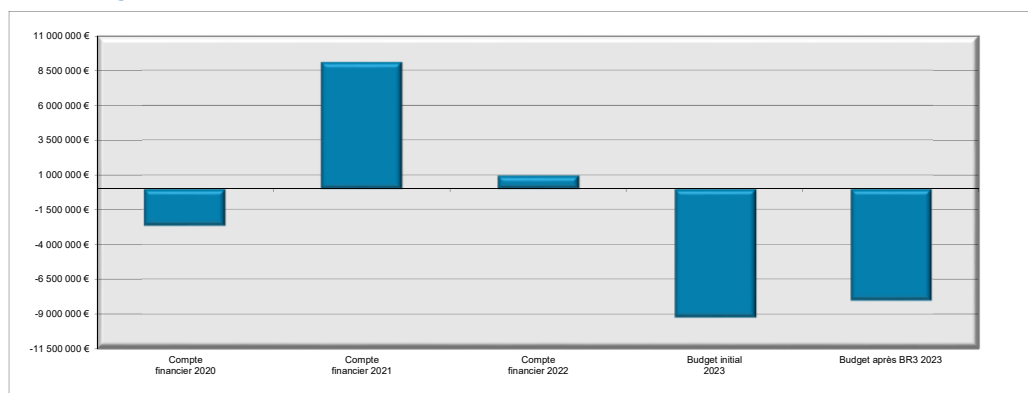
Opérations inscrites en budget rectificatif 3 2023

**Transfert d'enveloppe personnel vers fonctionnement :**

Entité	Montant AE	Montant CP	Observations
CFA Cnam Ile de France	-750 000 €	-750 000 €	Transfert masse salariale - personnel sur convention vers fonctionnement
<b>Total transfert</b>	<b>-750 000 €</b>	<b>-750 000 €</b>	

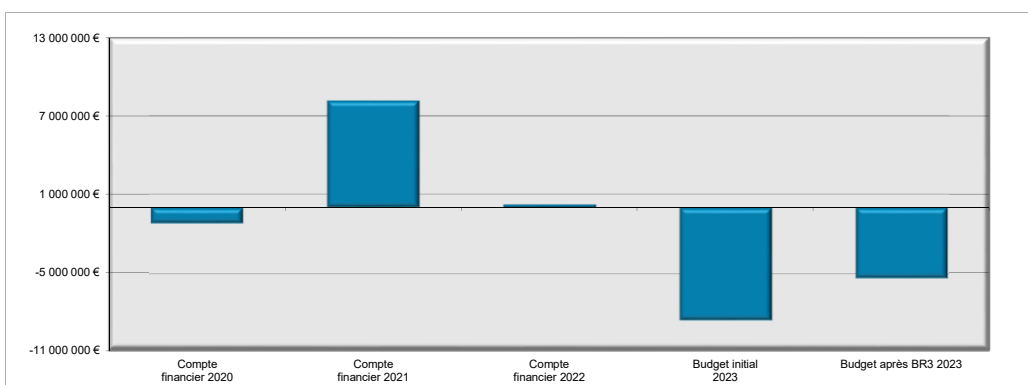
Conservatoire national des arts et métiers  
Etablissement agrégé  
Evolution des indicateurs

**Solde budgétaire**



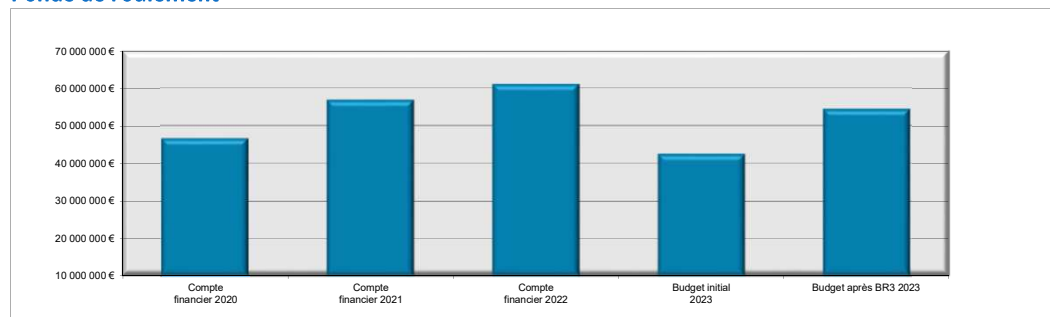
<b>-2 651 005 €</b>	<b>9 122 128 €</b>	<b>969 707 €</b>	<b>-9 202 305 €</b>	<b>-7 991 235 €</b>
<b>Compte financier 2020</b>	<b>Compte financier 2021</b>	<b>Compte financier 2022</b>	<b>Budget initial 2023</b>	<b>Budget après BR3 2023</b>

**Variation de la trésorerie**



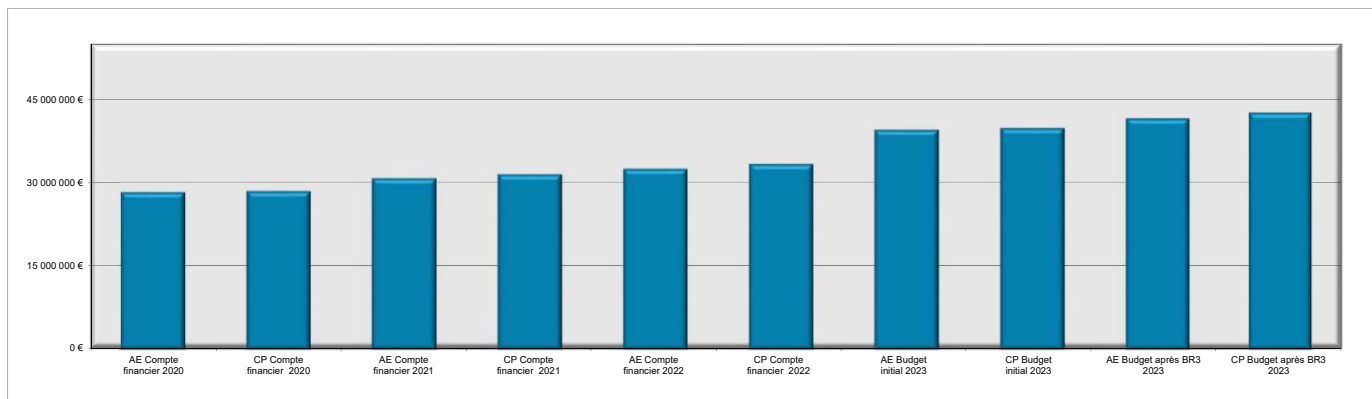
<b>-1 197 537 €</b>	<b>8 164 635 €</b>	<b>254 586 €</b>	<b>-8 566 393 €</b>	<b>-5 385 034 €</b>
<b>Compte financier 2020</b>	<b>Compte financier 2021</b>	<b>Compte financier 2022</b>	<b>Budget initial 2023</b>	<b>Budget après BR3 2023</b>

**Fonds de roulement**



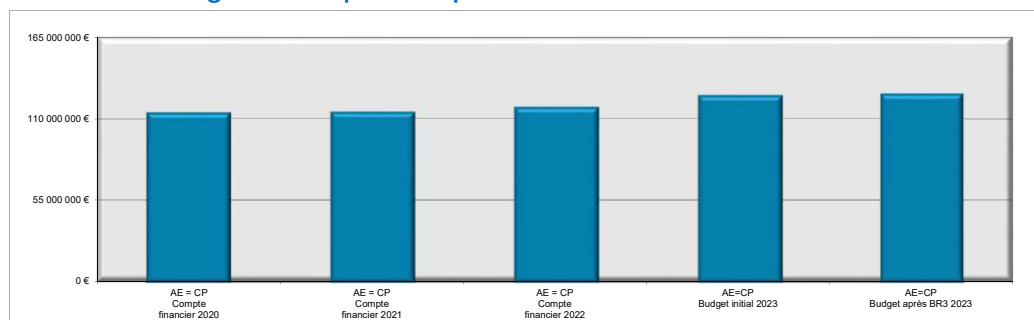
<b>46 529 202 €</b>	<b>56 718 418 €</b>	<b>60 908 699 €</b>	<b>42 432 880 €</b>	<b>54 382 777 €</b>
<b>Compte financier 2020</b>	<b>Compte financier 2021</b>	<b>Compte financier 2022</b>	<b>Budget initial 2023</b>	<b>Budget après BR3 2023</b>

## Autorisations budgétaires – dépenses de fonctionnement



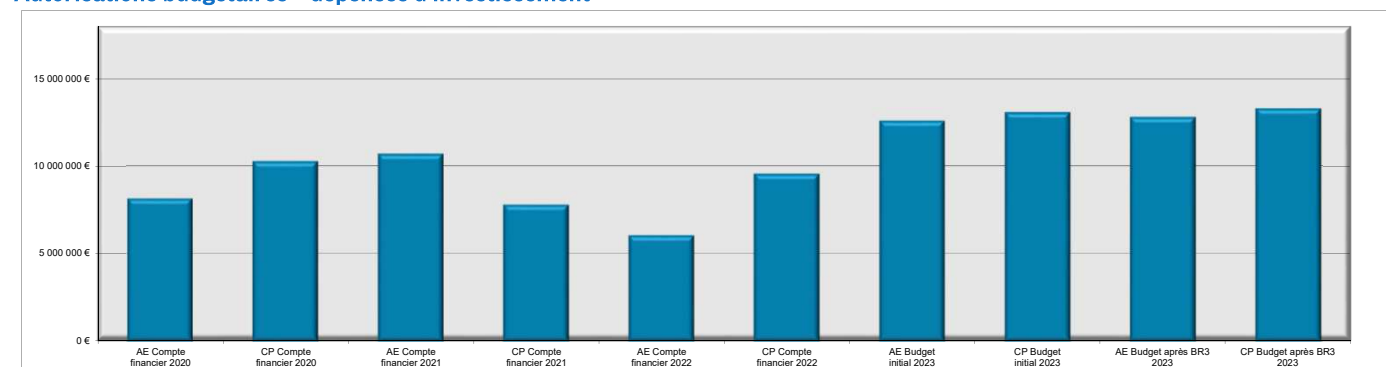
28 276 058 €	28 442 020 €	30 775 124 €	31 451 669 €	32 431 408 €	33 340 019 €	39 460 385 €	39 744 385 €	41 481 435 €	42 501 470 €
AE Compte financier 2020	CP Compte financier 2020	AE Compte financier 2021	CP Compte financier 2021	AE Compte financier 2022	CP Compte financier 2022	AE Budget initial 2023	CP Budget initial 2023	AE Budget après BR3 2023	CP Budget après BR3 2023

## Autorisations budgétaires – Dépenses de personnel



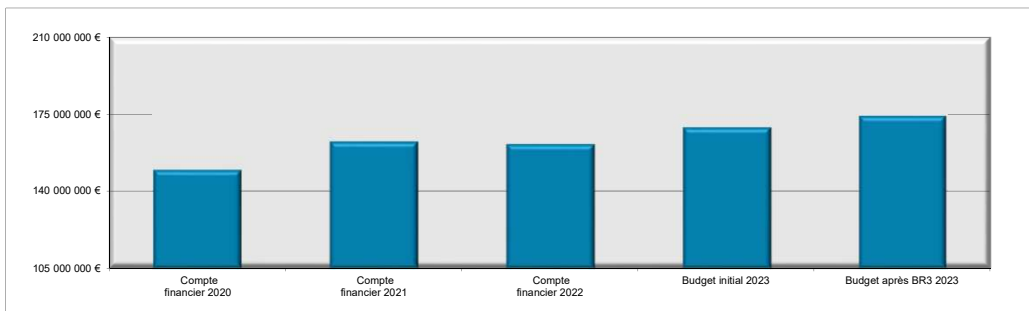
113 529 429 €	114 109 145 €	117 379 767 €	125 190 576 €	126 239 894 €
AE = CP Compte financier 2020	AE = CP Compte financier 2021	AE = CP Compte financier 2022	AE=CP Budget initial 2023	AE=CP Budget après BR3 2023

## Autorisations budgétaires – dépenses d'investissement



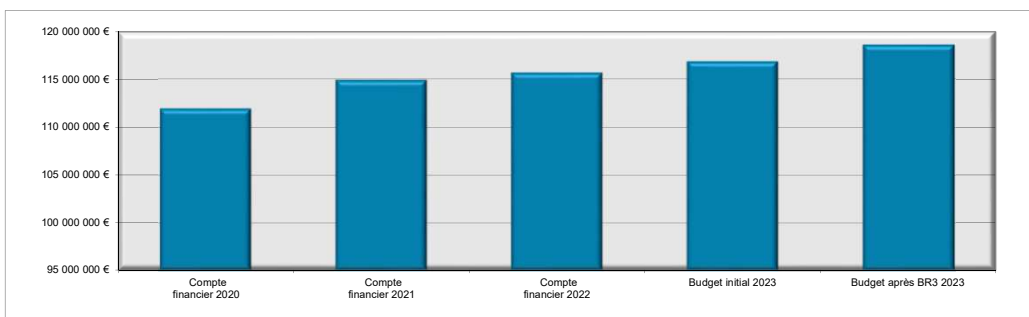
8 126 060 €	10 251 009 €	10 673 309 €	7 780 137 €	6 031 246 €	9 532 210 €	12 564 393 €	13 031 562 €	12 766 974 €	13 259 604 €
AE Compte financier 2020	CP Compte financier 2020	AE Compte financier 2021	CP Compte financier 2021	AE Compte financier 2022	CP Compte financier 2022	AE Budget initial 2023	CP Budget initial 2023	AE Budget après BR3 2023	CP Budget après BR3 2023

## Recettes budgétaires



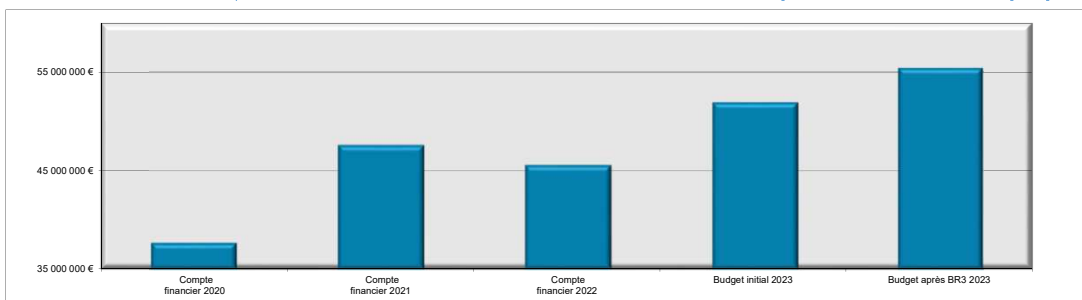
149 571 453 €	162 463 080 €	161 221 703 €	168 764 218 €	174 009 733 €
Compte financier 2020	Compte financier 2021	Compte financier 2022	Budget initial 2023	Budget après BR3 2023

## Dont subvention de fonctionnement Etat – SCSP



111 918 302 €	114 899 579 €	115 682 135 €	116 850 779 €	118 591 394 €
Compte financier 2020	Compte financier 2021	Compte financier 2022	Budget initial 2023	Budget après BR3 2023

## Dont autres recettes (autres financements de l'Etat, autres financements publics et ressources propres)



37 653 151 €	47 563 501 €	45 539 568 €	51 913 439 €	55 418 339 €
Compte financier 2020	Compte financier 2021	Compte financier 2022	Budget initial 2023	Budget après BR3 2023



*Conservatoire national  
des arts et métiers*

*Budget agrégé de l'Etablissement*

Conservatoire national des arts et métiers  
Budget rectificatif 3 2023 - Agrégé  
Tableau 1 - Autorisations d'emplois

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		390
		CDI		3
	Non permanents	CDD	80	196
<b>S/total EC</b>		<b>509</b>	<b>80</b>	<b>589</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>				
BIATSS	Permanents	Titulaires		610
		CDI	60	150
	Non permanents	CDD	275	335
<b>S/total Biatss</b>		<b>760</b>	<b>335</b>	<b>1 095</b>
<b>Totaux</b>		<b>1 269</b>	<b>415</b>	<b>1 684</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		<b>1 389</b>		
				<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT).

Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4)).

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5).

PRESENTE PAR L'ADMINISTRATRICE GENERALE DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

À Paris, le 14 décembre 2023

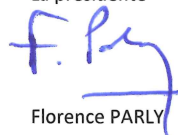


Bénédicte FAUVARQUE-COSSON

ADOPTE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN SEANCE PLENIERE

À Paris, le 14 décembre 2023

La présidente



Florence PARLY

**Conservatoire national des arts et métiers - Agrégé**  
**Budget rectificatif 3 2023**  
**Tableau 2 - Autorisations budgétaires**

**Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire**

	Dépenses										Recettes					
	Compte financier 2022 - AE	Budget Initial 2023 - AE	Budget après BR2 2023 - AE	BR3 2023 - AE	Budget après BR3 2023 - AE	Compte financier 2022 - CP	Budget Initial 2023 - CP	Budget après BR2 2023 - CP	BR3 2023 - CP	Budget après BR3 2023 - CP	Compte financier 2022 - RE	Budget Initial 2023 - RE	Budget après BR2 2023 - RE	BR3 2023 - RE	Budget après BR3 2023 - RE	
<b>Personnel</b> <i>dont contribution employeur au CAS Pension</i>	117 379 767,07 € 27 965 107,52 €	125 190 576 € 29 429 000 €	126 818 894 € 29 429 000 €	- 579 000 € -	126 239 894 € 29 429 000 €	117 379 767,07 € 27 965 107,52 €	125 190 576 € 29 429 000 €	126 818 894 € 29 429 000 €	- 579 000 € -	126 239 894 € 29 429 000 €	158 530 788,59 € 115 662 735,00 €	166 490 016 € 116 850 779 €	171 441 441 € 117 077 849 €	1 100 635,00 € 1 513 545,00 €	172 542 076,00 € 118 591 394,00 €	
<b>Fonctionnement</b>	32 431 408,46 €	39 460 385 €	41 244 790 €	236 645 €	41 481 435 €	33 340 018,57 €	39 744 385 €	42 264 825 €	236 645 €	42 501 470 €	1 099 704,63 € 126 026,05 € 5 120 864,53 € 36 501 458,37 €	863 467 € 148 000 € 6 197 600 € 42 430 170 €	961 167 € 148 000 € 8 886 968 € 44 367 457 €	- € - € 558 155,00 € 145 245,00 €	961 167,00 € 148 000,00 € 8 328 813,00 € 44 512 702,00 €	
<b>Investissement</b>	6 031 246,38 €	12 564 393 €	17 059 945 €	- 4 292 971 €	12 766 974 €	9 532 210,06 €	13 031 562 €	17 549 596 €	- 4 289 992 €	13 259 604 €	2 691 514,20 € 2 275 000,00 € 416 514,20 €	2 274 202 € 507 420 € 1 766 782 €	2 691 657 € 372 420 € 2 319 237 €	- 1 224 000,00 € - 224 000,00 € - 1 000 000,00 €	1 467 657,00 € 148 420,00 € 1 319 237,00 €	
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	155 842 421,91 €	177 215 354 €	185 123 629 €	- 4 635 326 €	180 488 303 €	160 251 995,70 €	177 966 523 €	186 633 315 €	- 4 632 347 €	182 000 968 €	161 221 702,78 €	168 764 218 €	174 133 098 €	- 123 365 €	174 009 733,00 €	
					<b>Solde budgétaire (excédent)</b>	969 707,08 €			4 508 982 €			9 202 305 €	12 500 217 €		7 991 235 €	
															<b>TOTAL DES RECETTES</b>	
																<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

(\*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées".

PRESENTE PAR L'ADMINISTRATRICE GENERALE DU CONSERVATOIRE  
 NATIONAL DES ARTS ET METIERS  
 Á Paris, le 14 décembre 2023

  
 Bénédicte FAUVARQUE-COSSON

ADOPTE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN SEANCE PLENIERE

Á Paris, le 14 décembre 2023  
 La présidente

  
 Florence PARLY



Conservatoire national des arts et métiers - Agrégé  
Budget rectificatif 3 2023  
Tableau 6 - Situation patrimoniale

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023	Variation BR3 2023/BI2023	PRODUITS	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023	Variation BR3 2023/BI2023
Personnel	115 184 027,39 €	123 412 625 €	125 015 395 €	581 700 €	124 433 695 €	0,83%	Subventions de l'Etat	117 599 567,55 €	116 850 779 €	117 077 849 €	1 513 545 €	118 591 394 €	1,49%
dont charges de pensions civiles*	28 060 274,95 €	29 429 000 €	29 429 000 €	- €	29 429 000 €		Fiscalité affectée	563 332,96 €	148 000 €	148 000 €	- €	148 000 €	0,00%
Fonctionnement autre que les charges de personnel	47 493 777,77 €	51 012 036 €	53 558 024 €	239 345 €	53 797 369 €	5,46%	Autres subventions	3 946 816,14 €	7 436 526 €	10 798 475 €	- 262 161 €	10 536 314 €	41,68%
TOTAL DES CHARGES (1)	162 677 805,16 €	174 424 661 €	178 573 419 €	342 355 €	178 231 064 €	2,18%	Autres produits	47 290 271,75 €	47 862 479 €	49 152 011 €	- 324 839 €	48 827 172 €	2,02%
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	6 722 183,24 €			1 268 900 €			TOTAL DES PRODUITS (2)	169 399 988,40 €	172 297 784 €	177 176 335 €	926 545 €	178 102 880 €	3,37%
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	169 399 988,40 €	174 424 661 €	178 573 419 €	926 545 €	178 231 064 €		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		2 126 877 €	1 397 084 €		128 184 €	
							TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	169 399 988,40 €	174 424 661 €	178 573 419 €	926 545 €	178 231 064 €	

\* Il s'agit des sous-catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice	6 722 183,24 €	2 126 877 €	1 397 084 €	1 268 900 €	128 184 €
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 510 232,87 €	9 389 700 €	9 389 700 €	- €	9 389 700 €
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	839 056,73 €	- €	- €	- €	- €
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €	- €	- €	- €	- €
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	- €	- €	- €	- €	- €
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	5 801 558,79 €	5 481 100 €	5 481 100 €	- €	5 481 100 €
= CAF ou IAF*	10 591 800,59 €	1 781 723 €	2 511 516 €	1 268 900 €	3 780 416 €

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement.

Conservatoire national des arts et métiers - Agrégé  
Budget rectificatif 3 2023  
Tableau 6 - Situation patrimoniale

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023	Variation BR3 2023/BI2023	RESSOURCES	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023	Variation BR3 2023/BI2023
Insuffisance d'autofinancement*							Capacité d'autofinancement*	10 591 800,59 €	1 781 723 €	2 511 516 €	1 268 900 €	3 780 416 €	112,18%
Investissements	9 594 717,21 €	13 031 562 €	17 549 596 €	4 289 992 €	13 259 604 €	1,75%	Financement de l'actif par l'Etat autres que l'Etat	1 997 398,97 €	509 849 €	509 849 €	- 224 000 €	285 849 €	
							Autres ressources	971 643,15 €	1 932 100 €	3 289 274 €	- 1 039 577 €	2 249 697 €	
Remboursement des dettes financières	- €	15 000 €	15 000 €	- €	15 000 €			223 633,28 €	400 000 €	400 000 €	- €	400 000 €	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	9 594 717,21 €	13 046 562 €	17 564 596 €	4 289 992 €	13 274 604 €	1,75%	Augmentation des dettes financières	522,28 €	32 720 €	32 720 €	- €	32 720 €	
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	4 190 281,06 €			4 295 315 €			TOTAL DES RESSOURCES (6)	13 784 998,27 €	4 656 392 €	6 743 359 €	5 323 €	6 748 682 €	44,93%
							PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(9)		8 390 170 €	10 821 237 €		6 525 922 €	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT - APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	4 190 281,06 €	-8 390 170 €	-10 821 237 €	4 295 315 €	-6 525 922,00 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	3 935 694,99 €	176 223 €	1 189 318 €	2 330 206 €	-1 140 888,00 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	254 586,07 €	-8 566 393 €	-12 010 555 €	6 625 521 €	-5 385 034,00 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	60 908 698,86 €	52 518 529 €	50 087 462 €	54 382 777 €	54 382 776,86 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	8 013 195,87 €	3 502 675 €	9 202 514 €	6 872 308 €	6 872 307,87 €
Niveau de la TRESORERIE	52 895 502,99 €	38 930 205 €	40 884 948 €	47 510 469 €	47 510 468,99 €

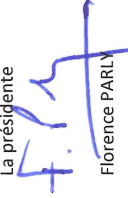
PRESENTE PAR L'ADMINISTRATRICE GENERALE DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

À Paris, le 14 décembre 2023

  
Bénédicte FAUVARQUE-COSSON

ADOPTE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN SEANCE PLENIERE

À Paris, le 14 décembre 2023  
La présidente

  
Florence PARLY

Conservatoire national des arts et métiers  
Budget rectificatif 3 2023  
Tableau 9 - Agrégé des opérations pluriannuelles

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération		Autorisations d'engagement						Crédits de paiement						Restes	
	(1)	(2)	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année N	(5)	Total des AE ouvertes pour l'année N	(6) = (4)+(5)	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année N	(10)	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(11)			
LABORATOIRE CEDRIC	6 056 696,34	2 069 009,55	1 938 930,41	855 695,30	1 587 227,52	2 442 922,82	2 062 717,00	1 912 537,54	881 987,85	1 587 227,52	2 469 215,37	1 674 843,11	0,32			
CENTRE ETUDE EMPLOI ET DU TRAVAIL	1 845 733,35	886 067,69	882 324,44	44 081,12	332 560,85	376 641,97	884 728,64	880 985,39	45 420,17	332 560,85	377 981,02	586 766,94	-			
LABORATOIRE CRTD	2 418 126,94	1 109 300,83	1 091 413,72	14 255,67	486 690,09	510 945,76	1 074 407,35	1 056 520,24	51 085,30	494 753,94	545 839,24	815 767,46	-			
LABORATOIRE DICEN	466 567,00	310 826,34	298 821,54	10 294,00	70 966,66	81 260,66	294 322,46	282 317,66	26 807,88	70 966,66	97 764,54	86 484,80	-			
LABORATOIRE DYNFLUID	10 065,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 065,00	-			
EQUIPE SECURITE DEFENSE	938 779,27	416 472,25	391 118,33	222 702,02	51 827,69	274 529,71	408 873,36	383 519,44	231 410,60	50 718,00	282 128,60	273 131,23	-			
LABORATOIRE ESYCOM	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-			
LABORATOIRE FOAP	855 166,75	423 704,86	406 126,04	122 916,77	190 226,43	313 143,20	416 733,59	399 154,77	129 886,04	190 226,43	320 114,47	135 897,51	-			
LABORATOIRE GBGM - OPERATION FLECHEE	1 167 701,00	1 167 701,00	1 162 479,10	-	-	-	1 167 588,50	1 162 336,60	142,50	-	142,50	5 221,90	-			
LABORATOIRE GBGM	2 266 456,13	780 679,92	780 679,92	202 895,30	579 094,14	781 989,44	773 937,93	773 937,93	210 391,84	578 339,59	788 731,43	703 786,77	-			
LABORATOIRE GEF	437 038,00	154 343,96	154 220,33	9 898,02	31 159,02	41 057,04	152 399,80	152 276,17	11 842,18	31 159,02	43 001,20	241 760,63	-			
LABORATOIRE HITZ	814 279,64	294 225,99	259 627,21	23 950,45	155 730,81	179 681,26	286 609,85	252 011,07	32 320,04	154 977,36	187 297,40	374 971,17	-			
INSTITUT AEROTECHNIQUE	403 432,47	238 482,07	238 482,07	53 319,05	57 715,35	111 034,40	238 482,07	238 482,07	53 319,24	57 715,16	111 034,40	53 916,00	-			
LABORATOIRE INTECHMIER	395 625,00	8 702,29	8 702,29	4 297,71	211 986,00	216 283,71	8 664,29	8 664,29	4 335,71	211 986,00	216 321,71	170 639,00	-			
LABORATOIRE LAFSET	288 056,00	145 133,77	145 077,69	8 160,28	44 761,95	52 922,23	142 953,89	142 897,81	10 340,16	44 761,95	55 102,11	90 056,08	-			
LABORATOIRE LIRSA	583 656,00	322 398,93	301 325,90	29 391,07	131 432,28	160 823,35	308 602,83	287 529,80	43 187,17	131 432,28	174 619,45	121 506,75	-			
LABORATOIRE LISE	421 990,33	252 938,95	240 587,43	47 521,05	44 880,33	92 401,38	227 223,44	214 871,92	73 236,56	44 880,33	118 116,89	89 001,52	-			
LABORATOIRE LMSSC	1 102 301,00	395 883,98	388 258,72	97 385,68	140 174,86	237 560,54	381 835,15	372 509,89	112 707,71	138 901,66	251 609,37	478 481,74	-			
LABORATOIRE M2N	644 885,79	354 130,76	351 892,32	7 569,24	92 690,00	100 259,24	346 060,76	343 523,32	15 639,24	92 690,00	108 329,24	192 734,23	-			
LABORATOIRE MESURS	903 532,00	494 018,03	492 147,48	91 361,19	116 291,02	207 652,21	483 569,23	481 698,68	102 151,24	115 949,77	218 101,01	203 732,31	-			
LABORATOIRE P1MM	719 156,84	146 990,60	138 580,89	41 242,40	296 043,84	337 286,24	144 171,30	135 761,59	44 061,70	296 043,84	340 105,54	243 289,71	-			
LABORATOIRE SATIE	518 414,00	116 739,93	76 947,10	21 243,61	116 583,76	137 827,37	116 627,95	76 635,12	21 355,59	116 583,76	137 939,35	303 639,53	-			
LABORATOIRE SAYFOOD	1 800,00	-	-	-	1 800,00	1 800,00	-	-	1 800,00	-	1 800,00	-	-			
SERVICE DE LA RECHERCHE	355 166,00	292 109,40	292 109,40	-	34 456,60	34 456,60	271 640,10	271 640,10	20 469,30	34 456,60	54 925,90	28 600,00	-			
DDEI - OPERATION FLECHEE	32 703,41	32 703,41	32 703,41	-	-	-	32 703,41	32 703,41	-	-	-	-	-			
DIRI - OPERATION FLECHEE ET INTERNATIONAL	1 411 190,00	1 030 663,01	700 793,12	82 415,97	234 085,90	316 501,87	954 905,00	624 637,00	158 295,88	233 864,00	392 259,88	393 895,01	198,11			
ANR-21-DEMOES - JENII - OPERATION FLECHEE	1 780 110,00	255 312,91	255 312,91	258 082,00	722 814,00	980 896,00	187 783,67	187 783,67	325 715,00	722 814,00	1 048 529,00	543 901,09	103,76			
ANR-NCU HESAM 2030 - OPERATION FLECHEE	1 990 368,00	896 058,96	896 058,96	708 564,00	-	708 564,00	635 479,36	635 479,36	957 773,00	-	957 773,00	385 745,04	11 370,60			
<b>Total Contrats de recherche</b>	<b>34 406 484,39 €</b>	<b>15 731 104,27 €</b>	<b>14 872 738,42 €</b>	<b>3 089 636,08 €</b>	<b>6 717 358,17 €</b>	<b>9 806 994,25 €</b>	<b>14 893 771,63 €</b>	<b>14 035 207,35 €</b>	<b>3 922 001,52 €</b>	<b>6 711 058,53 €</b>	<b>10 633 060,05 €</b>	<b>9 726 751,72 €</b>	<b>11 465,27 €</b>			

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération					Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(9)-(6)	(13)=(9)+(6)-(11)				
Opérations patrimoine financées dans le cadre du CPER (2016/2022) - OP FLECHEE	5 448 059,41	5 274 213,54	5 274 213,54	173 845,87	-	173 845,87	5 234 776,19	5 234 776,19	97 496,22	-	97 496,22	-	115 787,00				
Opérations patrimoine financées dans le cadre du CPER (2023/2027) - OP FLECHEE (Réhabilitation salle des textiles et amphithéâtres)	7 800 000,00	-	-	448 000,00	448 000,00	-	-	-	224 000,00	224 000,00	7 800 000,00	-	-				
Opération de rénovation du site Gay Lussac - OP FLECHEE	1 698 200,00	1 539 284,67	1 539 284,67	338 915,33	180 000,00	158 915,33	1 413 538,52	1 413 538,52	434 661,48	180 000,00	254 661,48	-	30 000,00				
Participation financière projet immobilier "Synergie 2"	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	600 000,00	600 000,00	-	450 000,00	450 000,00	-	450 000,00				
Plan de relance - Réhabilitation du bâtiment DRH accès 6 - OP FLECHEE	2 719 968,00	2 575 556,45	2 575 556,45	138 411,55	6 000,00	144 411,55	2 033 660,92	2 033 660,92	391 458,08	294 849,00	686 307,08	-	-				
Equipement du bâtiment Landy 2	1 000 000,00	-	-	458 000,00	1 000 000,00	542 000,00	-	-	815 000,00	1 000 000,00	185 000,00	458 000,00	357 000,00				
Mise en accessibilité des sites - ADAP	4 545 000,00	3 763 841,41	3 763 841,41	490 369,41	661 528,00	171 158,59	2 508 377,45	2 508 377,45	90 040,45	1 000 000,00	909 959,55	610 000,00	516 663,00				
Sécurité incendie Montgoffier - SSI	2 255 354,00	2 255 120,52	2 255 120,52	86 470,48	86 237,00	233,48	2 191 753,66	2 191 753,66	149 837,34	86 237,00	63 600,34	0,00	0,00				
Mise en sécurité incendie des entresols Montgoffier	3 470 860,00	3 411 929,72	3 411 929,72	1 298 700,72	3 004 088,00	1 705 387,28	95 292,29	95 292,29	859 692,29	1 833 526,00	973 833,71	1 423 543,00	978 191,00				
PPMS (Plan particulier de mise en sûreté)	238 856,00	238 856,00	238 856,69	-	-	-	238 856,00	238 856,69	-	-	-	0,31	-				
Opérations stratégiques hors CPER et hors réglementaires	9 457 846,65	7 410 218,75	7 410 217,27	227 927,90	1 720 700,00	1 948 627,90	6 644 409,24	6 644 364,53	23 737,41	1 590 700,00	1 614 437,41	99 001,48	1 100 043,23				
Bâtiment SYNERGIE 2 : Matériel et mobilier scientifiques	1 950 000,00	-	-	850 000,00	1 950 000,00	1 100 000,00	-	-	850 000,00	1 950 000,00	850 000,00	-	-				
Bâtiment LANDY 2 et SYNERGIE 2 : - Migration salle informatique - Equipements réseau et informatique	1 212 120,00	-	-	110 000,00	1 212 120,00	1 102 120,00	-	-	110 000,00	1 212 120,00	110 000,00	-	-				
Refonte du site WEB de l'établissement	540 000,00	-	-	-	540 000,00	540 000,00	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	240 000,00				
Equipement des Laboratoires : renouvellement, modernisation et mise en conformité des appareils	1 140 891,63	1 090 891,63	1 090 891,63	-	50 000,00	50 000,00	1 090 891,63	1 090 891,63	-	50 000,00	50 000,00	-	-				
<b>Total programmes pluriannuels investissement</b>	<b>44 977 155,69 €</b>	<b>25 989 912,69 €</b>	<b>25 989 910,90 €</b>	<b>2 689 499,00 €</b>	<b>10 326 199,00 €</b>	<b>7 636 700,00 €</b>	<b>22 051 555,90 €</b>	<b>22 051 510,88 €</b>	<b>1 851 542,21 €</b>	<b>9 638 958,00 €</b>	<b>7 787 415,79 €</b>	<b>11 350 544,79 €</b>	<b>3 787 684,23 €</b>				
<b>Total</b>	<b>79 383 640,08 €</b>	<b>41 721 016,96 €</b>	<b>40 862 649,32 €</b>	<b>400 137,08 €</b>	<b>17 043 557,17 €</b>	<b>17 443 694,25 €</b>	<b>36 945 327,53 €</b>	<b>36 086 718,23 €</b>	<b>2 070 459,31 €</b>	<b>16 350 016,53 €</b>	<b>18 420 475,84 €</b>	<b>21 077 296,51 €</b>	<b>3 799 149,50 €</b>				

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	18 060 748,87 €	7 714 603,43 €	7 409 596,59 €	1 520 294,53 €	3 743 065,03 €	5 263 359,56 €	7 714 603,43 €	7 409 596,59 €	1 520 294,53 €	3 743 065,03 €	5 263 359,56 €	5 387 792,72 €	0,00 €
Ss total fonctionnement	12 870 958,71 €	6 296 881,18 €	5 838 069,29 €	1 247 301,18 €	2 345 333,86 €	3 592 635,04 €	5 619 874,90 €	5 160 664,58 €	1 909 779,86 €	2 339 033,48 €	4 248 813,34 €	3 440 254,38 €	21 226,41 €
Ss total investissement	48 451 932,50 €	27 709 532,35 €	27 614 983,44 €	-2 367 458,63 €	10 955 158,28 €	8 587 699,65 €	23 611 049,20 €	23 516 457,06 €	-1 359 615,08 €	10 267 918,02 €	8 908 302,94 €	12 249 249,41 €	3 777 923,09 €
<b>Total</b>	<b>79 383 640,08 €</b>	<b>41 721 016,96 €</b>	<b>40 862 649,32 €</b>	<b>400 137,08 €</b>	<b>17 043 557,17 €</b>	<b>17 443 694,25 €</b>	<b>36 945 327,53 €</b>	<b>36 086 718,23 €</b>	<b>2 070 459,31 €</b>	<b>16 350 016,53 €</b>	<b>18 420 475,84 €</b>	<b>21 077 296,51 €</b>	<b>3 799 149,50 €</b>



Conservatoire national des arts et métiers  
Budget rectificatif 3 2023  
Tableau 9 - Agrégé des opérations pluriannuelles

**B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Montant (15)=(1)-(14)	Financements extérieurs			Restes à encaisser (18)=(15)-(16)-(17)
				Encasements au titre des années antérieures (16)	Encasements pour l'année N (17)	Encasements pour l'année N-1 (18)	
LABORATOIRE CEDRIC	6 417 398,95	-	6 417 398,95	2 497 124,36	1 775 306,89	2 144 967,70	
CENTRE ETUDE EMPLOI ET DU TRAVAIL	1 965 761,78	-	1 965 761,78	877 489,57	278 492,42	809 779,79	
LABORATOIRE CRTD	2 470 570,94	23 360,94	2 447 210,00	937 784,46	793 412,04	716 013,50	
LABORATOIRE DICEN	477 479,00	-	477 479,00	257 481,71	160 823,35	59 173,94	
LABORATOIRE DYNFLUID	10 065,00	-	10 065,00	-	7 585,00	2 480,00	
EQUIPE SECURITE DEFENSE	1 020 371,91	12 006,47	1 008 365,44	768 446,57	206 974,22	32 944,65	
LABORATOIRE ESYCOM	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	-	
LABORATOIRE FOAP	862 998,75	-	862 998,75	445 052,33	373 061,00	44 885,42	
LABORATOIRE GBCM OPERATION FLECHEE	1 498 792,00	-	1 498 792,00	1 498 791,25	-	0,75	
LABORATOIRE GBCM	2 519 154,78	-	2 519 154,78	897 288,00	842 711,00	779 155,78	
LABORATOIRE GEF	451 052,88	-	451 052,88	107 072,88	138 402,40	205 577,60	
LABORATOIRE HT2S	922 484,91	-	922 484,91	378 807,00	358 779,63	184 898,28	
INSTITUT AEROTECHNIQUE	410 422,68	-	410 422,68	185 790,04	87 233,64	137 399,00	
LABORATOIRE INTECHMER	395 625,00	-	395 625,00	-	197 812,50	197 812,50	
LABORATOIRE LAFSET	288 056,00	-	288 056,00	176 034,17	112 021,83	-	
LABORATOIRE LCM	5 827 291,57	-	5 827 291,57	2 589 013,38	1 105 450,43	2 132 827,76	
LABORATOIRE LIRSA	571 626,00	13 540,00	558 086,00	205 497,42	300 752,58	51 836,00	
LABORATOIRE LISE	528 088,33	-	528 088,33	300 407,67	147 806,66	79 874,00	
LABORATOIRE LMSSC	1 123 629,00	-	1 123 629,00	250 320,00	587 013,00	286 296,00	
LABORATOIRE M2N	659 724,79	-	659 724,79	251 300,00	290 840,00	117 584,79	
LABORATOIRE MESURS	911 140,00	-	911 140,00	511 157,44	205 370,56	194 612,00	
LABORATOIRE PIMM	762 401,14	-	762 401,14	262 630,98	156 404,92	343 365,24	
LABORATOIRE SATIE	545 284,90	-	545 284,90	244 059,00	112 764,00	188 461,90	
LABORATOIRE SAYFOOD	1 800,00	-	1 800,00	-	-	1 800,00	
SERVICE DE LA RECHERCHE	360 566,00	-	360 566,00	292 109,40	32 456,60	36 000,00	
DDEI OPERATION FLECHE	32 703,41	-	32 703,41	-	-	32 703,41	
DIR° DEVLPT EUROPEEN ET INTERNATIONAL	1 608 953,00	-	1 608 953,00	1 025 440,38	440 417,92	143 094,70	
ANR-21-DEMOES - OPERATION FLECHEE	1 916 955,00 €	- €	1 916 955,00 €	191 695,52 €	766 782,00 €	958 477,48 €	
ANR-NCU HESAM 2030 - OPERATION FLECHEE	1 990 368,00 €	11 370,00 €	1 978 998,00 €	1 040 798,00 €	552 455,00 €	385 745,00 €	
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>36 565 765,72 €</b>	<b>60 277,41 €</b>	<b>36 505 488,31 €</b>	<b>16 191 591,53 €</b>	<b>10 046 129,59 €</b>	<b>10 267 767,19 €</b>	

## B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs				Restes à encaisser (18)=(15)-(16)-(17)
			Montant (15)=(1)-(14)	Encassements au titre des années antérieures (16)	Encassements pour l'année N (17)		
Opérations patrimoine financées dans le cadre du CPER (2016/2022) - OP FLECHEE	5 448 059,41 €	448 059,41 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	- €	- €	
Opérations patrimoine financées dans le cadre du CPER (2023/2027) - OP FLECHEE (Réhabilitation salle des textiles et amphithéâtres)	7 800 000,00 €	800 000,00 €	7 000 000,00 €	- €	- €	7 000 000,00 €	
Opération de rénovation du site Gay Lussac OP FLECHEE	1 698 200,00 €	298 200,00 €	1 400 000,00 €	1 400 000,00 €	- €	- €	
Participation financière projet immobilier "Synergie 2"	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Plan de relance - Réhabilitation du bâtiment DRH accès 6 OP FLECHEE	2 719 968,00 €	169 000,00 €	2 550 968,00 €	2 402 548,00 €	148 420,00 €	- €	
Equipement du bâtiment Landy 2 - OP FLECHEE	1 000 000,00 €	- €	1 000 000,00 €	- €	- €	1 000 000,00 €	
Mise en accessibilité des sites - ADAP	4 545 000,00 €	4 545 000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Sécurité incendie Montgolffier - SSI	2 255 354,00 €	2 255 354,00 €	- €	- €	- €	- €	
Mise en sécurité incendie des entresols Montgolffier	3 470 860,00 €	3 470 860,00 €	- €	- €	- €	- €	
PPMS (Plan particulier de mise en sureté)	238 856,00 €	238 856,00 €	- €	- €	- €	- €	
Opérations stratégiques hors CPER et réglementaires	9 457 846,65 €	9 095 146,65 €	362 700,00 €	- €	311 700,00 €	51 000,00 €	
Bâtiment SYNERGIE 2 : Matériel et mobilier scientifiques	1 950 000,00 €	1 950 000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Bâtiment LANDY 2 et SYNERGIE 2 : - Migration salle informatique - Equipements réseau et informatique	1 212 120,00 €	1 212 120,00 €	- €	- €	- €	- €	
Refonte du site WEB de l'établissement	540 000,00 €	540 000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Equipement des Laboratoires : renouvellement, modernisation et mise en conformité des appareils	1 140 891,63 €	1 140 891,63 €	- €	- €	- €	- €	
<b>Total programmes pluriannuels investissement</b>	<b>44 977 155,69 €</b>	<b>27 663 487,69 €</b>	<b>17 313 668,00 €</b>	<b>8 802 548,00 €</b>	<b>460 120,00 €</b>	<b>8 051 000,00 €</b>	
<b>Total</b>	<b>81 542 921,41 €</b>	<b>27 723 765,10 €</b>	<b>53 819 156,31 €</b>	<b>24 994 139,53 €</b>	<b>10 506 249,59 €</b>	<b>18 318 767,19 €</b>	

PRESENTE PAR L'ADMINISTRATRICE GENERALE DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS  
À Paris, le 14 décembre 2023

  
Bénédicte FAUVARQUE-COSSON

ADOpte PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN SEANCE PLENIERE

À Paris, le 14 décembre 2023  
La présidente

  
Florence PARLY

# *ANNEXES*

Conservatoire national des arts et métiers - Agrégé  
Budget rectificatif 3 2023

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

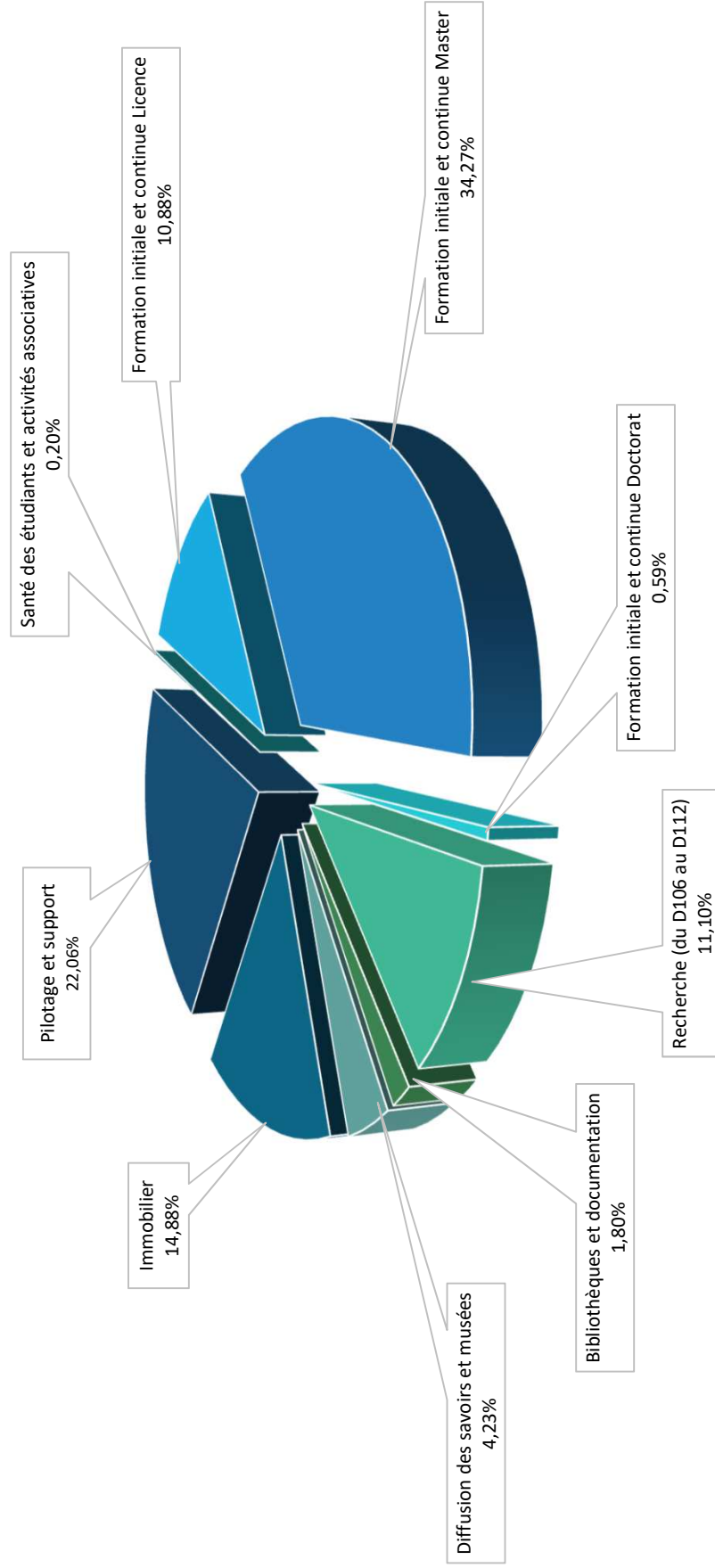
**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme									
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total			
	AE = CP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	CP	
<b>Formation initiale et continue</b>	<b>74 316 884,00 €</b>	<b>74 316 884,00 €</b>	<b>8 041 985,00 €</b>	<b>8 030 783,00 €</b>	<b>887 934,00 €</b>	<b>890 044,00 €</b>	<b>83 246 803,00 €</b>	<b>83 237 711,00 €</b>		
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	14 352 068,00 €	14 352 068,00 €	5 056 500,00 €	5 060 476,00 €	389 634,00 €	389 634,00 €	19 798 202,00 €	19 802 178,00 €		
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	58 893 376,00 €	58 893 376,00 €	2 985 485,00 €	2 970 307,00 €	498 300,00 €	500 410,00 €	62 377 161,00 €	62 364 093,00 €		
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 071 440,00 €	1 071 440,00 €	- €	- €	- €	- €	1 071 440,00 €	1 071 440,00 €		
<b>Recherche</b>	<b>13 007 356,54 €</b>	<b>13 007 356,54 €</b>	<b>4 245 197,59 €</b>	<b>4 360 351,58 €</b>	<b>2 657 341,00 €</b>	<b>2 832 434,00 €</b>	<b>19 909 895,13 €</b>	<b>20 200 142,12 €</b>		
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	492 249,25 €	492 249,25 €	34 833,19 €	45 281,99 €	2 000,00 €	2 000,00 €	529 082,44 €	539 531,24 €		
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 373 491,20 €	2 373 491,20 €	367 774,25 €	408 391,15 €	140 002,32 €	142 332,29 €	2 881 267,77 €	2 924 214,64 €		
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 571 429,60 €	5 571 429,60 €	1 149 959,59 €	1 258 062,42 €	791 413,70 €	960 942,59 €	7 512 802,89 €	7 790 434,61 €		
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	130 400,80 €	130 400,80 €	37 825,90 €	40 980,96 €	10 561,05 €	12 052,30 €	178 787,75 €	183 434,06 €		
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 845 413,15 €	1 845 413,15 €	684 567,06 €	825 990,16 €	91 741,91 €	93 505,80 €	2 621 722,12 €	2 764 909,11 €		
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 594 372,54 €	2 594 372,54 €	1 970 237,60 €	1 781 644,90 €	1 621 622,02 €	1 621 601,02 €	6 186 232,16 €	5 997 618,46 €		
<b>Soutien et support</b>	<b>38 915 653,46 €</b>	<b>38 915 653,46 €</b>	<b>29 055 052,41 €</b>	<b>29 971 135,42 €</b>	<b>9 030 499,00 €</b>	<b>9 309 676,00 €</b>	<b>77 001 204,87 €</b>	<b>78 196 464,88 €</b>		
D105 - Bibliothèques et documentation	2 165 037,00 €	2 165 037,00 €	1 733 204,00 €	1 096 400,00 €	8 600,00 €	8 600,00 €	3 906 841,00 €	3 270 037,00 €		
D113 - Diffusion des savoirs et musées	4 660 981,00 €	4 660 981,00 €	2 538 152,00 €	2 932 700,00 €	105 000,00 €	105 000,00 €	7 304 133,00 €	7 698 681,00 €		
D114 - Immobilier	4 285 760,00 €	4 285 760,00 €	14 663 179,00 €	16 216 084,00 €	6 175 847,00 €	6 571 886,00 €	25 124 786,00 €	27 073 730,00 €		
D115 - Pilotage et support	27 803 875,46 €	27 803 875,46 €	10 120 517,41 €	9 725 951,42 €	2 741 052,00 €	2 624 190,00 €	40 665 444,87 €	40 154 016,88 €		
<b>Étudiants</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>139 200,00 €</b>	<b>139 200,00 €</b>	<b>191 200,00 €</b>	<b>227 450,00 €</b>	<b>330 400,00 €</b>	<b>366 650,00 €</b>		
D201 - Aides directes aux étudiants	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
D202 - Aides indirectes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	- €	- €	139 200,00 €	139 200,00 €	191 200,00 €	227 450,00 €	330 400,00 €	366 650,00 €		
<b>Total</b>	<b>126 239 894,00 €</b>	<b>126 239 894,00 €</b>	<b>41 481 435,00 €</b>	<b>42 501 470,00 €</b>	<b>12 766 974,00 €</b>	<b>13 259 604,00 €</b>	<b>180 488 303,00 €</b>	<b>182 000 968,00 €</b>		
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>										

**Conservatoire national des arts et métiers**  
**Etablissement AGREGE**

**Dépenses par destination (CP)**



Conservatoire national des arts et métiers - Agrégé  
Budget rectificatif 3 2023

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

Budget	Recettes de l'organisme											Total		
	Recettes globalisées					Recettes fléchées					Recettes propres fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées						
Subvention pour charges de service public	1 18 591 394,00 €												1 18 591 394,00 €	
Droits d'inscription					867 833,00 €	- €							- €	867 833,00 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					30 572 258,00 €	- €								30 572 258,00 €
Taxe d'apprentissage					900 000,00 €	- €								900 000,00 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR					4 310 011,00 €	- €								4 310 011,00 €
Valorisation					- €									- €
ANR investissements d'avenir				238 131,06 €						1 319 237,00 €				1 557 368,06 €
ANR hors investissements d'avenir				1 706 720,63 €						- €				1 706 720,63 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région										- €				- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne										- €				- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		961 167,00 €								148 420,00 €				4 786 082,76 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					- €									- €
Autres recettes			148 000,00 €											2 000,00 €
<b>Total</b>	<b>1 18 591 394,00 €</b>	<b>961 167,00 €</b>	<b>148 000,00 €</b>	<b>8 328 813,00 €</b>	<b>44 512 702,00 €</b>	<b>148 420,00 €</b>	<b>148 420,00 €</b>	<b>1 319 237,00 €</b>	<b>1 319 237,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>174 009 733,00 €</b>
														<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>
														<b>7 991 235,00 €</b>

Conservatoire national des arts et métiers  
Etablissement AGREGE

Répartition des recettes par fonds

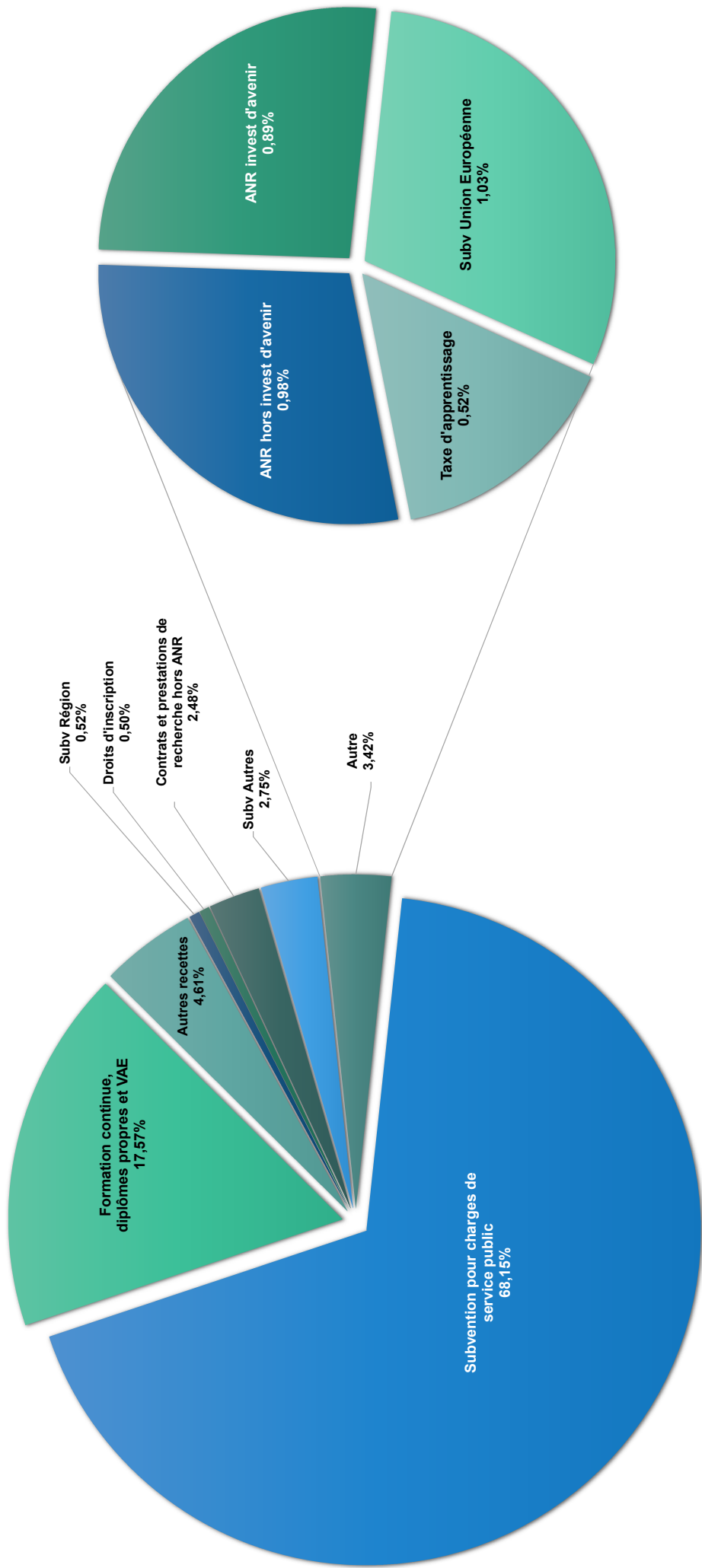


Tableau 5 : Opérations pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
PROJET AMEL	47310000	Recettes à transférer	23 570,00	0,00
AIDE FINANCT PERMIS	47310000	Recettes à transférer	55 000,00	64 250,00
ERAMUS+ LIMEDIAT	47310000	Recettes à transférer	42 484,00	60 813,00
ERAMUS+ CEDAR	47310000	Recettes à transférer	126 364,00	155 197,00
Europe - A14CI	47310000	Recettes à transférer	0,00	2 116 538,64
BOURSE AMI	47310000	Recettes à transférer	20 000,00	13 200,00
GISCREAPT	47310000	Recettes à transférer	233 200,00	234 100,36
TVA	44551000	TVA à décaisser	710 000,00	595 000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1 210 618,00 €</b>	<b>3 239 099,00 €</b>

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"





Conservatoire national des arts et métiers

Budget rectificatif 3 2023 - Agrégé

Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non décausées										2023		2024		> 2024
	Convention ERC Vidocq 2015-2020	Qes amed	CPER (2016/2020) Patrimoine	Rénovation du site Gay-Lussac	ANR-NGU HESAM 2030	PLAN DE RELANCE Patrimoine	ANR-21-DemoES JENII	CPER (2023-2027) Patrimoine	Equipement du bâtiment "Landy 2"	Total	2024	Total	Total		
<b>Total</b>	2D5R10R10*	4DRE11R071	4DGS12CPER	4DGS12OPGL	4DIRE1NCU1 4AG202NCU2	4DGS12PDR1	22SRD2N001	4DGS12PER2	4DGS16LAND						
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	336 276,60 €	32 703,41 €	194 139,60 €	122 260,83 €	405 318,64 €	368 887,08 €	3 911,85 €			1 388 091,19 €	218 618,38 €	159 366,54 €			
Recettes fléchées (b)	- €	- €	- €	- €	552 455,00 €	148 420,00 €	766 782,00 €	- €	- €	1 467 657,00 €	2 353 655,00 €	6 990 567,48 €			
Financements de l'État fléchés						148 420,00 €				148 420,00 €	394 000,00 €	6 606 000,00 €			
Autres financements publics fléchés					552 455,00 €		766 782,00 €			1 319 237,00 €	1 959 655,00 €	384 567,48 €			
Recettes propres fléchées										- €	- €	- €			
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	142,50 €		93 354,16 €	122 260,83 €	957 773,00 €	677 307,08 €	1 048 529,00 €	- €	185 000,00 €	3 084 366,57 €	1 975 670,08 €	6 810 242,64 €			
Personnel															
AE=CP					137 800,00 €		342 384,00 €			480 184,00 €	459 063,90 €	- €			
Fonctionnement															
AE					570 764,00 €		574 080,00 €			1 144 844,00 €	277 709,48 €	192 872,00 €			
CP	142,50 €				819 973,00 €		625 575,00 €			1 445 690,50 €	277 606,18 €	204 242,64 €			
Intervention															
AE															
CP															
Investissement															
AE	- €		58 000,00 €	26 514,68 €	- €	135 411,55 €	64 432,00 €	- €	542 000,00 €	826 358,23 €	1 706 000,00 €	5 752 000,00 €			
CP	- €		93 354,16 €	122 260,83 €	- €	677 307,08 €	80 570,00 €	- €	185 000,00 €	1 158 492,07 €	1 239 000,00 €	6 606 000,00 €			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	142,50 €	- €	93 354,16 €	122 260,83 €	405 318,00 €	528 887,08 €	281 747,00 €	- €	185 000,00 €	1 616 709,57 €	377 984,92 €	180 324,84 €			

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a).

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT**

Suivi par opération des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes  
A - Prév. d'augmentations d'engagement et de crédits de paiement

Intitulé de l'opération	EOTP	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévisions N (Budget Rectificatif 3 2023)										Prévisions N+1 et suivantes					
				AE consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)		AE consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)		CP consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)		CP consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)		CP consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)		CP consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)		CP consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)		CP consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	
				(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5)	(9)	(10)	(11) = (8) + (10)	(12)	(13)	(14) = (12) + (13)	(15)	(16)	
<b>Equipement des Laboratoires : renouvellement, modernisation et mise en conformité des appareils</b>																			
PPI RECHERCHE	4DRECHPPI	Inv	1 140 891,63	1 090 891,63	50 000,00	1 090 891,63	1 090 891,63	1 090 891,63	1 090 891,63	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
<b>Refonte Site Web de l'Etablissement</b>																			
Refonte Site Web de l'Etablissement	4DICOIWEB1	Inv	540 000,00	-	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
<b>CPER 2016-2022</b>																			
Réhabilitation des combles de la salle des textiles (CPER_OP31)	4DGS1ZCPR	Inv	2 448 076,95	2 448 998,04	-	879,09	2 428 749,56	2 428 749,56	2 428 749,56	20 045,01	20 045,01	20 045,01	20 045,01	20 045,01	20 045,01	20 045,01	20 045,01	20 045,01	
	4DGS1ZCPR2	Inv	26 931,98	22 789,94	4 142,04	4 142,04	22 789,92	22 789,92	22 789,92	4 142,06	4 142,06	4 142,06	4 142,06	4 142,06	4 142,06	4 142,06	4 142,06	4 142,06	
	4DGS1ZOP31	Inv	273 530,36	273 530,36	-	-	273 530,36	273 530,36	273 530,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Réhabilitation des salles de cours 30-34 (CPER_OP38)	4DGS1ZCPR	Inv	2 258 782,64	2 210 834,09	47 948,55	2 199 402,54	2 199 402,54	2 199 402,54	2 199 402,54	57 112,41	57 112,41	57 112,41	57 112,41	57 112,41	57 112,41	57 112,41	57 112,41	57 112,41	
	4DGS1ZCPR2	Inv	269 207,87	145 594,04	111 703,83	146 768,56	146 768,56	146 768,56	146 768,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4DGS1ZCPR	Inv	180 313,45	169 382,81	10 930,54	164 116,71	164 116,71	164 116,71	16 196,74	16 196,74	16 196,74	16 196,74	16 196,74	16 196,74	16 196,74	16 196,74	16 196,74	16 196,74	
	4DGS1ZCPR2	Inv	134,16	134,16	-	134,16	134,16	134,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	S/Total CPER 2016-2022		5 448 059,41	5 274 213,54	173 845,87	5 234 776,19	5 234 776,19	5 234 776,19	5 234 776,19	97 496,22	97 496,22	97 496,22	97 496,22	97 496,22	97 496,22	97 496,22	97 496,22	97 496,22	
<b>CPER 2023-2027</b>																			
Réhabilitation de la salle des textiles	4DGS1ZPER2	Inv	2 000 000,00	-	448 000,00	448 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4DGS1ZPERE	Inv	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4DGS1ZPER2	Inv	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	S/Total CPER 2023-2027		7 800 000,00	-	448 000,00	448 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Mise en accessibilité des sites</b>																			
ADAP - Mise en accessibilité des sites	4DGS1ZOP32	Inv	4 546 000,00	3 763 841,41	661 528,00	171 158,59	2 508 377,45	2 508 377,45	2 508 377,45	90 040,45	90 040,45	90 040,45	90 040,45	90 040,45	90 040,45	90 040,45	90 040,45	90 040,45	
	S/Total MISE EN ACCESSIBILITE DES SITES		4 546 000,00	3 763 841,41	661 528,00	171 158,59	2 508 377,45	2 508 377,45	2 508 377,45	90 040,45	90 040,45	90 040,45	90 040,45	90 040,45	90 040,45	90 040,45	90 040,45	90 040,45	
<b>Sécurité Incendie</b>																			
Sécurité Incendie Montgolfier	4DGS1ZOP31	Inv	2 255 354,00	2 255 120,92	86 470,48	233,48	2 191 753,66	2 191 753,66	2 191 753,66	86 237,00	86 237,00	86 237,00	86 237,00	86 237,00	86 237,00	86 237,00	86 237,00	86 237,00	
	S/Total SECURITE INCENDIE MONTGOLFIER		2 255 354,00	2 255 120,92	86 470,48	233,48	2 191 753,66	2 191 753,66	2 191 753,66	86 237,00	86 237,00	86 237,00	86 237,00	86 237,00	86 237,00	86 237,00	86 237,00	86 237,00	
<b>Sécurité Entresols Montgolfier</b>																			
Mise en sécurité entresols des entresols Montgolfier	4DGS1ZOP63	Inv	3 470 860,00	3 419 29,72	1 298 700,72	3 004 088,00	1 705 387,28	95 292,29	95 292,29	859 892,29	859 892,29	859 892,29	859 892,29	859 892,29	859 892,29	859 892,29	859 892,29	859 892,29	
	S/Total SECURITE ENTRESOLS MONTGOLFIER		3 470 860,00	3 419 29,72	1 298 700,72	3 004 088,00	1 705 387,28	95 292,29	95 292,29	859 892,29	859 892,29	859 892,29	859 892,29	859 892,29	859 892,29	859 892,29	859 892,29	859 892,29	
<b>Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS)</b>																			
PPMS (Plan particulier de mise en sécurité)	4DGS07PPMS	Inv	238 856,00	238 856,00	-	-	238 856,00	238 856,00	238 856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	S/Total PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE		238 856,00	238 856,00	-	-	238 856,00	238 856,00	238 856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Gay-Lussac</b>																			
Renouvellement et meniseries extérieures site Gay-Lussac	4DGS1ZOG12	Inv	269 200,00	135 799,35	312 400,65	180 000,00	135 799,35	135 799,35	135 799,35	312 400,65	312 400,65	312 400,65	312 400,65	312 400,65	312 400,65	312 400,65	312 400,65	312 400,65	
	4DGS1ZOPGL	Inv	1 430 000,00	1 403 485,32	26 514,68	26 514,68	1 277 739,17	1 277 739,17	1 277 739,17	122 260,83	122 260,83	122 260,83	122 260,83	122 260,83	122 260,83	122 260,83	122 260,83	122 260,83	
	S/Total Renouvellement et meniseries extérieures - site Gay-Lussac		1 699 200,00	1 539 284,67	338 915,33	180 000,00	1 595 915,33	1 413 538,52	1 413 538,52	434 661,48	434 661,48	434 661,48	434 661,48	434 661,48	434 661,48	434 661,48	434 661,48	434 661,48	
<b>Projet SYNERGIE II</b>																			
Participation financière projet Immobilier "SYNERGIE 2" - Matériau et équipement Labos SYNERGIE II	4DGS1ZSYNG	Inv	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4DREDSYNG	Inv	1 980 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	S/Total Projct SYNERGIE II		3 480 000,00	1 500 000,00	-	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Plan de relance / CPER</b>																			
Réhabilitation du bâtiment accès 6 (Plan de relance)	4DGS1ZPR2	Inv	2 719 968,00	2 575 556,45	129 411,55	6 000,00	2 033 660,92	2 033 660,92	2 033 660,92	391 458,08	391 458,08	391 458,08	391 458,08	391 458,08	391 458,08	391 458,08	391 458,08	391 458,08	
	4DGS1ZPR2	Inv	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	S/Total Plan de relance / CPER		2 719 968,00	2 575 556,45	138 411,55	6 000,00	2 033 660,92	2 033 660,92	2 033 660,92	391 458,08	391 458,08	391 458,08	391 458,08	391 458,08	391 458,08	391 458,08	391 458,08	391 458,08	

Intitulé de l'opération	EOTP	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévisions N (Budget Rectificatif 3 2023)											Prévisions N+1 et suivantes														
				AE ouvertes les années antérieures à N (31/12/2022) (2)	AE consommées les années antérieures à N (31/12/2022) (3)	AE reprogrammées ou reportées en N (2023) (4) = (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N (2023) (5)	Total des AE ouvertes en N (2023) (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (31/12/2022) (7)	CP consommés les années antérieures à N (31/12/2022) (8)	CP reprogrammés ou reportés en N (2023) (9) = (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N (2023) (10)	Total des CP ouverts en N (2023) (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues > N+2 (14)	CP prévus > N+2 (15)	AE prévues > N+3 (16)	CP prévus > N+3 (17)										
<b>Equipement du bâtiment Landy 2</b>																													
Migration Autocommutateur téléphonique "PABX"	4DGS12OPABX	Inv	2022-2023	142 361,35	142 361,35	7 638,65	-	7 638,65	1 000 000,00	542 000,00	-	-	542 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
Front-office Accueil accès 17	4DGS12OP33	Inv	2017-2020	476 757,00	476 756,99	-	-	476 757,00	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
Aménagement accueil entreprises	4DGS12OP36	Inv	2017-2019	370 012,35	370 012,35	-	-	370 012,35	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
Rehabilitation appartement Gardien	4DGS12OP37	Inv	2017-2019	180 945,52	180 945,52	-	-	180 945,52	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
Montagelift	4DGS12OP37	Inv	2017-2019	180 945,52	180 945,52	-	-	180 945,52	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
Mise en sécurité IAT	4DGS12OP40	Inv	2017-2021	119 368,16	85 941,05	33 428,11	-	33 428,11	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
4DGS12OP44	4DGS12OP44	Inv	2018-2020	305 669,63	305 669,63	2 376,14	-	2 376,14	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
4DGS12OP45	4DGS12OP45	Inv	2019-2023	1 355 728,85	1 355 728,85	44 271,15	-	44 271,15	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
4DGS12OP50	4DGS12OP50	Inv	2009-2020	674 792,75	674 792,75	15 630,06	-	15 630,06	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
4DGS12OP51	4DGS12OP51	Inv	2018-2021	719 252,03	719 252,03	9 620,97	-	9 620,97	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
4DGS12OP54	4DGS12OP54	Inv	2018-2020	906 730,00	906 730,00	9 620,97	-	9 620,97	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
4DGS12OP55	4DGS12OP55	Inv	2019-2023	580 968,81	580 968,81	139 031,19	-	139 031,19	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
4DGS12OP56	4DGS12OP56	Inv	2019-2021	244 252,70	244 252,70	5 747,30	-	5 747,30	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
4DGS12OP57	4DGS12OP57	Inv	2019-2022	263 744,40	263 744,40	9 246,44	-	9 246,44	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
4DGS12OP58	4DGS12OP58	Inv	2020	144 982,91	144 982,91	15 017,09	-	15 017,09	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
4DGS12OP59	4DGS12OP59	Inv	2020-2022	229 977,37	229 977,37	20 022,63	-	20 022,63	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
4DGS12OP60	4DGS12OP60	Inv	2020-2022	377 078,85	377 078,85	22 821,45	-	22 821,45	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
4DGS12OP62	4DGS12OP62	Inv	2021-2022	351 023,28	351 023,28	1 976,72	-	1 976,72	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
4DGS12OP64	4DGS12OP64	Inv	2023-2026	-	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
4DGS12OP65	4DGS12OP65	Inv	2023-2026	-	-	-	-	-	102 000,00	-	-	-	-	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
4DGS12PRES2	4DGS12PRES2	Inv	2023-2026	-	-	-	-	-	518 700,00	-	-	-	-	518 700,00	518 700,00	518 700,00	518 700,00	518 700,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
S/Total Equipement du bâtiment Landy 2				7 410 218,75	7 410 217,27	227 927,90	-	227 927,90	1 720 700,00	1 945 627,90	-	-	-	1 945 627,90	6 644 409,24	6 644 364,53	23 737,41	1 590 700,00	1 614 437,41	1 614 437,41	89 000,00	299 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-
<b>Equipement Réseau et Informatique</b>																													
4DGS06LAND	4DGS06LAND	Inv	2023-2024	-	-	110 000,00	-	110 000,00	1 212 120,00	1 102 120,00	-	-	-	1 102 120,00	1 102 120,00	1 102 120,00	1 102 120,00	1 102 120,00	1 102 120,00	1 102 120,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-
S/Total Equipement Réseau et Informatique				-	-	110 000,00	-	110 000,00	1 212 120,00	1 102 120,00	-	-	-	1 102 120,00	1 102 120,00	1 102 120,00	1 102 120,00	1 102 120,00	1 102 120,00	1 102 120,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-
<b>Opérations stratégiques hors CPER et réglementaires</b>																													
Migration Autocommutateur téléphonique "PABX"	4DGS07PABX	Inv	2022-2023	142 361,35	142 361,35	7 638,65	-	7 638,65	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
Front-office Accueil accès 17	4DGS12OP33	Inv	2017-2020	476 757,00	476 756,99	-	-	476 757,00	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
Aménagement accueil entreprises	4DGS12OP36	Inv	2017-2019	370 012,35	370 012,35	-	-	370 012,35	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
Rehabilitation appartement Gardien	4DGS12OP37	Inv	2017-2019	180 945,52	180 945,52	-	-	180 945,52	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
Montagelift	4DGS12OP37	Inv	2017-2019	180 945,52	180 945,52	-	-	180 945,52	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
Mise en sécurité IAT	4DGS12OP40	Inv	2017-2021	119 368,16	85 941,05	33 428,11	-	33 428,11	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
4DGS12OP44	4DGS12OP44	Inv	2018-2020	305 669,63	305 669,63	2 376,14	-	2 376,14	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
4DGS12OP45	4DGS12OP45	Inv	2019-2023	1 355 728,85	1 355 728,85	44 271,15	-	44 271,15	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
4DGS12OP50	4DGS12OP50	Inv	2009-2020	674 792,75	674 792,75	15 630,06	-	15 630,06	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	815 000,00	458 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	
4DGS12OP51	4DGS12OP51	Inv	2018-2021	719 252,03	719 252,03	9 620,97	-	9 620,97	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00															

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	EOTP	Nature	Propriétaire	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Montant de financement (15)=(1)+(14)	Prévisions N (2023)			Prévisions en N+1 et suivantes		
							Encasements prévus en N (2023) jusqu'au 31/12/2022 (16)	Encasements prévus en N+1 (17)	Encasements prévus en N+2 (18)	Encasements prévus > N+3 (19)	(20)	
												(1)
<b>Equipement des Laboratoires : renouvellement, modernisation et mise en conformité des appareils</b>												
PPI RECHERCHE	4DRE01PPI1	Inv		1 140 891,63	1 140 891,63	-	-	-	-	-	-	-
			S/Total PPI RECHERCHE	1 140 891,63	1 140 891,63	-	-	-	-	-	-	-
<b>Refonte Site Web de l'Etablissement</b>												
Refonte Site Web de l'Etablissement	4DIO1WEB1	Inv	2023-2024	540 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			S/Total Refonte Site Web de l'Etablissement	540 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>CPER 2016-2022</b>												
Réhabilitation des combles de la salle des textiles (CPER_OP31)	4DGS12CPER	Inv		4 887 175,04	99 233,37	4 886 408,41	4 886 408,41	-	-	-	-	-
Réhabilitation des salles de cours 30-34 (CPER_OP38)	4DGS12CPR2	Inv	2016-2020	287 354,01	287 354,01	-	-	-	-	-	-	-
Réhabilitation du bâtiment accès 6 (CPER_OP48)	4DGS12OP31	Inv		273 530,36	259 938,77	13 591,59	13 591,59	-	-	-	-	-
			S/Total CPER	5 448 059,41	448 059,41	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-
<b>CPER 2023-2027</b>												
Réhabilitation de la salle des textiles (CPER)	4DGS12PER2	Inv	2023-2025	7 000 000,00	-	7 000 000,00	-	-	-	384 000,00	1 920 800,00	4 685 200,00
Réhabilitation des amphithéâtres PP, Y et Z	4DGS12PERF	Inv		800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			S/Total CPER	7 800 000,00	800 000,00	7 000 000,00	-	-	-	384 000,00	1 920 800,00	4 685 200,00
<b>Mise en accessibilité des sites</b>												
A.D.A.P. - Mise en accessibilité des sites	4DGS12OP32	Inv	2017-2023	4 545 000,00	4 545 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			S/Total MISE EN ACCESSIBILITÉ DES SITES	4 545 000,00	4 545 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sécurité Incendie</b>												
Sécurité incendie Montgolfier	4DGS12D031	Inv	2017-2023	2 255 354,00	2 255 354,00	-	-	-	-	-	-	-
			S/Total SECURITE INCENDIE MONTGOLFIER	2 255 354,00	2 255 354,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sécurité Entresols Montgolfier</b>												
Mise en sécurité incendie des entresols Montgolfier	4DGS12OP63	Inv	2021-2024	3 470 860,00	3 470 860,00	-	-	-	-	-	-	-
			S/Total SECURITE ENTRESOLS MONTGOLFIER	3 470 860,00	3 470 860,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS)</b>												
PPMS (Plan particulier de mise en sécurité)	4DGS07PPMS	Inv	2018-2020	238 856,00	238 856,00	-	-	-	-	-	-	-
			S/Total PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE	238 856,00	238 856,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gay-Lussac</b>												
Ravalement et menuiseries extérieures - site Gay-Lussac	4DGS12OGL2	Inv	2019-2023	268 200,00	268 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	4DGS12OPGL	Inv	2019-2023	1 430 000,00	30 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	-	-
			S/Total Ravalement et menuiseries extérieures - site Gay-Lussac	1 698 200,00	298 200,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	-	-
<b>Projet SYNERGIE II</b>												
Participation financière projet Immobilier "Synergie 2"	4DGS12SYNG	Inv	2020-2022	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Bâtiment SYNERGIE 2 : Matériel et équipement labos SYNERGIE II	4DRE01SYN2	Inv		1 950 000,00	1 950 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			S/Total Participation financière projet Immobilier "Synergie 2"	3 450 000,00	3 450 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Intitulé de l'opération	EOTP	Nature	Prévisionnelle	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Prévisions N (2023)				Prévisions en N+1 et suivantes		
						(1)	(14)	(15)=(1)+(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
<b>Plan de relance</b>												
Réhabilitation du bâtiment accès 6 (Plan de relance)	4DGS12PDR1 4DGS12PDR2	Inv	2021-2023	2 710 968,00 9 000,00	160 000,00 9 000,00	2 550 968,00	2 402 548,00	148 420,00	148 420,00	-	-	-
S/Total Plan de relance / CPER				2 719 968,00	169 000,00	2 550 968,00	2 402 548,00	148 420,00	148 420,00	-	-	-
<b>Equipement du bâtiment Landy 2</b>												
Equipement du bâtiment Landy 2	4DGS16LAND	Inv	2023-2024	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-
S/Total Equipement du bâtiment Landy 2				1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-
<b>Equipement Réseau et Informatique</b>												
Equipement informatique Landy & Synergie	4DGS06LAND	Inv	2023-2024	1 212 120,00	1 212 120,00	-	-	-	-	-	-	-
S/Total Equipement Réseau et Informatique				1 212 120,00	1 212 120,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations stratégiques hors CPER et réglementaires</b>												
Migration Autocommutateur téléphonique "PABX"	4DGS07FABX	Inv	2022-2023	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Front-office Accueil accès 17	4DGS12OP33	Inv	2017-2020	476 757,00	476 757,00	-	-	-	-	-	-	-
Aménagement accueil entreprises extérieures	4DGS12OP36	Inv	2017-2019	370 012,35	370 012,35	-	-	-	-	-	-	-
Réhabilitation appartement Gardien Montgoffier	4DGS12OP37	Inv	2017-2019	180 945,52	180 945,52	-	-	-	-	-	-	-
Mise en sécurité IAT	4DGS12OP40	Inv	2017-2021	119 369,16	119 369,16	-	-	-	-	-	-	-
Déplacement CDFP	4DGS12OP44	Inv	2018-2020	308 045,97	308 045,97	-	-	-	-	-	-	-
Réhabilitation de la zone 37-39 en RDC et RDJ	4DGS12OP45	Inv	2019-2023	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Structure salle de lecture St Martin	4DGS12OP50	Inv	2009-2020	690 422,81	690 422,81	-	-	-	-	-	-	-
Réfection des salles d'activités physiques	4DGS12OP51	Inv	2018-2021	728 873,00	728 873,00	-	-	-	-	-	-	-
Création de l'atelier central de reprographie	4DGS12OP54	Inv	2018-2020	906 730,00	906 730,00	-	-	-	-	-	-	-
Réalisation de voies "échelle" cour Lavoisier - site Saint-Martin	4DGS12OP55	Inv	2019-2023	720 000,00	720 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Amphis Friedmann et Gay-Lussac: remplacement des sièges, réfection des peintures et sols	4DGS12OP56	Inv	2019-2021	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Aménagement de l'accueil du Musée	4DGS12OP57	Inv	2019-2022	272 990,84	272 990,84	-	-	-	-	-	-	-
Déplacement de la médecine de prévention (réhabilitation locaux situés entre les accès 9 et 11)	4DGS12OP58	Inv	2020	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Mise en sécurité incendie des Réserves du musée	4DGS12OP59	Inv	2020-2022	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Rénovation des locaux de la DAG (normes du code du Travail)	4DGS12OP60	Inv	2020-2022	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Climatisation de la salle d'exposition du Musée	4DGS12OP62	Inv	2021-2022	353 000,00	353 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Raccordement du site Saint-Martin au réseau d'eau glacée parisien	4DGS12OP64	Inv.	2023-2026	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Aménagement du Parvis du site du Landy	4DGS12OP65	Inv	2023-2026	102 000,00	51 000,00	51 000,00	-	-	-	51 000,00	-	-
Opérations financées dans le cadre du Plan de résilience 2 : - Raccordement réserves du musée et site Gay Lussac au réseau de chaleur urbain. - Calorifugeage réseaux primaires de distribution eau chaude site Montgoffier.	4DGS12RES2	Inv	2023-2026	518 700,00	207 000,00	311 700,00	-	-	311 700,00	-	-	-
S/Total Opérations stratégiques hors CPER et réglementaires				9 457 846,65	9 095 146,65	362 700,00	-	-	311 700,00	51 000,00	-	-
<b>Total Programmes Pluriannuels d'investissement</b>				<b>44 977 155,69</b>	<b>27 663 487,69</b>	<b>17 313 668,00</b>	<b>8 802 548,00</b>	<b>460 120,00</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>1 920 800,00</b>	<b>4 685 200,00</b>	<b>-</b>



Prévisions N-1 et suivantes		Prévisions N (Budget Rectifié 3 2023)																						
Intitulé opération	Date de Début	Date de fin	Libros	EDTP	Nature	Prévision pluriannuelle		AE ouvertes		AE consommées		AE réprogrammées		AE annulées		AE reportées		AE reportées		AE reportées		AE reportées		
						01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021
ANR DIALEX	01/01/2020	31/05/2025	CEDRIC	205RCE089	Personnel	94 320,00	32 468,04	8 831,06	32 468,04	41 800,00	46 634,96	32 468,04	32 468,04	7 833,96	41 800,00	41 800,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00
ANR COLLASCORE	01/01/2020	31/09/2025	CEDRIC	205RCE080	Personnel	10 000,00	3 443,21	5 556,79	3 443,21	10 000,00	7 251,00	3 443,21	3 443,21	7 251,00	3 443,21	3 443,21	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
ANR MESSAGES	01/01/2021	31/01/2025	CEDRIC	205RCE081	Personnel	102 600,00	35 976,98	32 423,02	20 000,00	52 423,02	35 976,98	35 976,98	35 976,98	32 423,02	30 750,00	30 750,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00
SWORD ANR ANEAO	01/01/2020	31/05/2024	CEDRIC	215SCE080	Personnel	53 172,00	34 299,02	728,98	34 299,02	18 144,00	18 872,98	34 299,02	34 299,02	728,98	18 144,00	18 144,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Centre de recherche contre le cancer de la tête et du cou	01/01/2021	30/04/2024	CEDRIC	215RCE080	Personnel	18 000,00	2 938,41	5 831,12	2 938,41	5 865,00	6 429,59	2 938,41	2 938,41	5 831,12	5 831,12	3 000,00	3 000,00	12 268,88	12 268,88	12 268,88	12 268,88	12 268,88	12 268,88	12 268,88
Projet européen POLYONIA	01/01/2021	30/04/2024	CEDRIC	215RCE081	Personnel	109 266,05	65 126,86	7 717,14	36 422,05	44 139,19	65 126,86	65 126,86	65 126,86	7 717,14	36 422,05	36 422,05	44 139,19	44 139,19	44 139,19	44 139,19	44 139,19	44 139,19	44 139,19	44 139,19
Grande thématique ANSER	11/01/2021	30/06/2024	CEDRIC	215SCE082	Personnel	30 000,00	22 941,78	7 058,22	22 941,78	7 058,22	21 632,25	21 632,25	21 632,25	7 058,22	8 367,75	8 367,75								
Overhead POLYONIA	01/01/2021	31/12/2024	CEDRIC	215RCE082	Personnel	12 297,45	2 605,35	394,65	2 605,35	2 044,00	2 438,65	2 605,35	2 605,35	394,65	2 044,00	2 044,00	7 553,45	7 553,45	7 553,45	7 553,45	7 553,45	7 553,45	7 553,45	7 553,45
Empi Amec2	04/05/2021	31/12/2023	CEDRIC	215SCE083	Personnel	5 400,00	908,48	4 491,52	908,48	4 491,52	908,48	908,48	908,48	4 491,52	4 491,52									
H2020 AMBODE	01/01/2021	31/12/2023	CEDRIC	215RCE083	Personnel	295 596,00	182 918,33	6 349,67	182 918,33	112 676,67	182 918,33	182 918,33	182 918,33	6 349,67	112 676,67	112 676,67	32 039,80	32 039,80	32 039,80	32 039,80	32 039,80	32 039,80	32 039,80	32 039,80
COLLABORATION TRANA	15/01/2021	14/10/2024	CEDRIC	215SCE084	Personnel	17 668,00	10 142,03	7 525,97	10 142,03	7 525,97	10 142,03	10 142,03	10 142,03	7 525,97	7 525,97	11 200,00	11 200,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
Overhead AMBODE	01/01/2021	31/12/2023	CEDRIC	215RCE084	Personnel	37 229,18	19 255,00	1 476,91	19 255,00	19 255,00	19 255,00	19 255,00	19 255,00	1 476,91	14 769,91	14 769,91	37 229,18	37 229,18	37 229,18	37 229,18	37 229,18	37 229,18	37 229,18	37 229,18
Financement Théma MUST	10/11/2021	31/12/2024	CEDRIC	215SCE085	Personnel	9 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Recherche USPM en mer	16/04/2021	19/10/2022	CEDRIC	215RCE085	Personnel	8 249,00	8 249,00		8 249,00					8 249,00										
PRESTATION ARBUS	01/11/2021	31/12/2022	CEDRIC	215SCE086	Personnel	22 740,00	18 385,80	4 354,20	18 385,80	22 740,00	22 740,00	18 385,80	18 385,80	4 354,20	18 385,80	18 385,80	18 385,80	18 385,80	18 385,80	18 385,80	18 385,80	18 385,80	18 385,80	18 385,80
ANR OSTRES	31/01/2021	31/10/2023	CEDRIC	215RCE086	Personnel	98 860,00	57 195,51	2 804,49	57 195,51	38 980,00	41 784,49	57 195,51	57 195,51	2 804,49	38 980,00	38 980,00	2 804,49	2 804,49	2 804,49	2 804,49	2 804,49	2 804,49	2 804,49	2 804,49
SARCE UCO	26/04/2021	31/12/2022	CEDRIC	215SCE087	Personnel	18 970,00	18 970,00		18 970,00					18 970,00										
Projet ANR RABAT	01/01/2021	31/03/2025	CEDRIC	215RCE087	Personnel	96 000,00	1 172,76	1 172,76	1 172,76	48 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	1 172,76	48 000,00	48 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Paris PhD - 04-USPM - NYRE	22/07/2021	21/07/2024	CEDRIC	215RCE088	Personnel	3 000,00	1 563,42	1 436,58	1 563,42	3 000,00	3 000,00	1 563,42	1 563,42	1 436,58	1 563,42	1 563,42	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Collaboration ISM	01/03/2021	30/09/2024	CEDRIC	215SCE089	Personnel	42 500,00	8 864,88	8 864,88	8 864,88	32 500,00	2 500,00	8 864,88	8 864,88	31 135,12	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Projet ANR REBDS	01/01/2021	30/09/2024	CEDRIC	215RCE089	Personnel	15 750,00	1 253,73	1 253,73	1 253,73	60 000,00	40 000,00	1 253,73	1 253,73	1 253,73	40 000,00	40 000,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00
GIRE UFAC Houda GAOACHA	16/07/2021	15/07/2024	CEDRIC	215SCE090	Personnel	27 500,00	6 304,91	3 195,09	6 304,91	10 000,00	13 195,09	6 304,91	6 304,91	3 195,09	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Projet ANR Malin	01/01/2022	31/12/2025	CEDRIC	215RCE090	Personnel	152 200,00	2 682,56	3 174,44	2 682,56	60 000,00	110 000,00	2 682,56	2 682,56	3 174,44	60 000,00	60 000,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00
Subvention AMR Arafat	01/01/2022	31/12/2024	CEDRIC	215RCE091	Personnel	58 000,00	15 099,46	14 900,54	15 099,46	28 000,00	42 900,54	15 099,46	15 099,46	14 900,54	28 000,00	28 000,00	9 024,70	9 024,70	9 024,70	9 024,70	9 024,70	9 024,70	9 024,70	9 024,70
DM F551 Etude clinique NER 2021	10/11/2021	30/09/2024	CEDRIC	215RCE091	Personnel	4 000,00	2 466,06	2 466,06	2 466,06	4 000,00	2 466,06	2 466,06	2 466,06	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Gire PSA Salmé ETAL - 21 - 2469	01/09/2021	31/08/2024	CEDRIC	215RCE092	Personnel	12 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Subvention Belfrance Influence	01/05/2022	01/04/2025	CEDRIC	215RCE093	Personnel	210 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100 000,00	100 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Collaboration Akabo	31/01/2022	10/07/2025	CEDRIC	225SCE090	Personnel	81 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	51 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Subvention Belfrance ENESM	03/01/2022	03/07/2024	CEDRIC	225RCE090	Personnel	189 787,00	189 787,00	189 787,00	189 787,00	10 600,00	10 600,00	189 787,00	189 787,00	189 787,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
22_276H CEDRIC Collaboration_AUDY CORKEEL	25/03/2022	24/03/2025	CEDRIC	225SCE092	Personnel	381,70	381,70	381,70	381,70	381,70	381,70	381,70	381,70	381,70	381,70	381,70	381,70	381,70	381,70	381,70	381,70	381,70	381,70	381,70
Collaboration ARBUS Belfrance and Space Marine PREUR	15/03/2022	14/03/2025	CEDRIC	225RCE092	Personnel	33 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00



Prévisions N (Budget Rectificatif 3 2023)										Prévisions N+1 et suivantes									
Prévision plurimodèle	AE consommées les années antérieures (N) (31/12/2022)	AE consommées les années antérieures ou reportées en (N) (2023)	AE nouvelles ouvertes en (N) (2023)	Totale des AE ouvertes en (N) (2023)	CP ouverts les années antérieures (31/12/2022)	CP ouverts les années antérieures en (N) (2023)	CP nouveaux ouverts en (N) (2023)	Totale des CP ouverts en (N) (2023)	AE prévues en N+1	CP prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévues en N+2	AE prévues > N+3	CP prévues > N+3					
U	(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5)+(6)+(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)					
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	2 000,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	7 200,00		4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	133 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	39 100,00		2 951,60	2 951,60			2 951,60	2 951,60											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	30 000,00		11 621,16	11 621,16			11 621,16	11 621,16											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	3 300,00		3 300,00	3 300,00			3 300,00	3 300,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	167 745,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	15 000,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	3 000,00		9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	9 740,00		9 740,00	9 740,00			9 740,00	9 740,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	3 000,00		3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	17 000,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	5 000,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	2 000,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	40 000,00		12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	20 000,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	33 800,00		14 030,00	14 030,00			14 030,00	14 030,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	1 200,00		1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	40 000,00		24 000,00	24 000,00			24 000,00	24 000,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	18 000,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	2 000,00		7 999,00	7 999,00			7 999,00	7 999,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	3 000,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	5 000,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	4 000,00		4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	2 500,00		2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	18 000,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	12 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	33 000,00		3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	120 000,00		40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	10 875,00		3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	7 500,00		4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	58 250,00		1 700,00	1 700,00			1 700,00	1 700,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	1 750,00		1 700,00	1 700,00			1 700,00	1 700,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	58 250,00		1 700,00	1 700,00			1 700,00	1 700,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	200 000,00		3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00											
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	45 200,00		4 800,00	4 800,00			4 800,00	4 800,00											
<b>Total contrat de recherche - CEDRIC</b>																			
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	4 460 686,75	2 089 009,55	1 939 900,41	855 695,32	1 987 227,52	2 442 923,82	2 062 717,00	1 912 637,54	881 987,85	1 597 277,52	2 469 215,37	1 133 517,95	320 646,32	80 600,00					
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	1 133 344,11	304 793,98	249 468,86	159 495,46	1 059 202,55	1 891 798,37	1 652 681,28	1 583 709,05	622 595,42	1 268 203,55	1 891 798,27	652 832,00	192 745,00	70 000,00					
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	462 750,48	33 584,29	102 750,50	77 604,02	84 228,37	161 882,39	33 042,06	28 265,27	81 259,86	238 796,60	415 856,75	321 856,75	107 400,32	10 000,00					
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	230 387,25	230 387,25	230 387,25	230 387,25	230 387,25	230 387,25	230 387,25	230 387,25	230 387,25	230 387,25	230 387,25	230 387,25	230 387,25	230 387,25					
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	19 603,51	11 494,12	8 309,39	8 309,39	8 309,39	8 309,39	8 309,39	8 309,39	8 309,39	8 309,39	8 309,39	8 309,39	8 309,39	8 309,39					
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	277 446,78	251 506,78	251 506,78	251 506,78	251 506,78	251 506,78	251 506,78	251 506,78	251 506,78	251 506,78	251 506,78	251 506,78	251 506,78	251 506,78					
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	13 512,22	5 682,85	5 682,85	3 829,37	4 000,00	7 829,37	5 759,25	3 752,97	4 000,00	7 752,97	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00					
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	27 822,08	6 966,20	6 966,20	10 730,72	10 730,72	6 611,20	6 611,20	11 085,72	11 085,72	11 085,72	11 085,72	11 085,72	11 085,72	11 085,72					
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00					
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	168 871,15	168 871,15	168 871,15	168 871,15	168 871,15	168 871,15	168 871,15	168 871,15	168 871,15	168 871,15	168 871,15	168 871,15	168 871,15	168 871,15					
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	5 295,52	4 295,88	4 295,88	999,64	999,64	999,64	999,64	999,64	999,64	999,64	999,64	999,64	999,64	999,64					
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	22 559,25	18 816,00	18 816,00	22 559,25	22 559,25	18 816,00	18 816,00	22 559,25	22 559,25	22 559,25	22 559,25	22 559,25	22 559,25	22 559,25					
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	37 180,00	18 814,84	18 814,84	14,97	12 850,00	12 850,00	18 814,84	18 814,84	14,97	12 850,00	12 850,00	18 814,84	18 814,84	18 814,84					
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	25 552,00	12 304,17	12 304,17	5 747,83	5 747,83	12 304,17	12 304,17	5 747,83	5 747,83	5 747,83	5 747,83	5 747,83	5 747,83	5 747,83					
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	4 300,00																		
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	21 720,54	21 658,67	21 658,67	61,87	5 400,80	9 138,01	21 658,67	21 658,67	61,87	5 400,80	9 138,01	21 658,67	21 658,67	21 658,67					
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	14 050,26	1 312,25	1 312,25	3 737,21	5 400,80	9 138,01	1 312,25	3 737,21	3 737,21	5 400,80	9 138,01	3 737,21	3 737,21	3 737,21					
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	200 980,00	74 610,90	74 610,90	6 985,10	56 525,00	69 494,10	74 610,90	74 610,90	6 985,10	56 525,00	69 494,10	74 610,90	74 610,90	74 610,90					
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	19 248,00	594,50	594,50	4 405,50	1 400,00	5 805,50	594,50	594,50	4 405,50	1 400,00	5 805,50	594,50	594,50	594,50					
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	3 456,67	3 456,67	3 456,67	3 456,67	3 456,67	3 456,67	3 456,67	3 456,67	3 456,67	3 456,67	3 456,67	3 456,67	3 456,67	3 456,67					
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	37 600,00	10 984,77	10 984,77	21 616,03	21 616,03	10 984,77	10 984,77	21 616,03	21 616,03	10 984,77	21 616,03	21 616,03	21 616,03	21 616,03					
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	5 000,00	1 680,65	1 680,65	319,35	1 954,10	2 280,35	1 680,65	1 680,65	319,35	1 954,10	2 280,35	1 680,65	1 680,65	1 680,65					
21-2846 ESO_Collaboration_Abbott SAS_PAPD-DICAMIS	61 946,90	15 270,38	15 270,38	15 270,38	46 676,52	15 270,38	15 270,38	46 676,52	46 676,52	15 270,38	15 270,38	46 676,52	46 676,52	46 676,52					





Prévisions N+1 et suivantes										Prévisions N (Budget Rectificatif 3 2023)															
Intitulé opération	Date de début	Date de fin	Libres	OTPP	Nature	Cont total de l'opération	AE consommées les années antérieures N (Budget au 31/12/2022)	AE consommées les années antérieures N-1 (Budget au 31/12/2021)	AE consommées les années antérieures N-2 (Budget au 31/12/2020)	AE nouvelles ouvertes en N (2023)	Total des AE en N (2023)	CP ouvertes les années antérieures N (Budget au 31/12/2022)	CP consommées les années antérieures N-1 (Budget au 31/12/2021)	CP consommées les années antérieures N-2 (Budget au 31/12/2020)	CP programmées en N (2023)	CP nouvelles ouvertes en N (2023)	Total des CP en N (2023)	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
ECON - DGRW	01/09/2019	31/12/2024	ESD	195CE8001	Personnel	16 666,00	1 016,40	1 016,40	8 333,00	8 333,00	8 333,00	918,28	918,28	918,28	96,12	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	11 483,58	11 483,58	11 483,58	11 483,58		
					Investissement	12 499,98																			
CSRS	01/01/2020	31/12/2024	ESD	205CE8001	Personnel	100 000,00	17 313,38	17 313,38	20 000,00	20 000,00	68 686,62	17 313,38	17 313,38	17 313,38	48 686,62	20 000,00	68 686,62	68 686,62	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	12 499,98		
					Investissement	269 600,00	99 540,08	99 540,08	1 109,69	1 109,69	105 059,92	99 540,08	99 540,08	99 540,08	99 540,08	305 265,30	20 000,00	105 265,30	105 265,30	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	17 460,75	
					Personnel	15 000,00	15 000,00	15 000,00				8 859,37	8 859,37	8 859,37											
					Investissement	15 000,00	15 000,00	15 000,00				8 859,37	8 859,37	8 859,37											
					Personnel	15 000,00	15 000,00	15 000,00				13 738,66	13 738,66	13 738,66											
					Investissement	15 000,00	15 000,00	15 000,00				13 738,66	13 738,66	13 738,66											
STUDY SALARIED IN WEST AFRICA	01/02/2021	31/07/2021	ESD	215CE8001	Personnel	224 933,00	212 046,81	212 046,81	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	5 706,29	4 880,00	4 880,00	4 880,00							
					Investissement	4 880,00	4 880,00	4 880,00																	
22-2729E_ESD_Collaboration_Aliens	31/05/2021	31/05/2023	ESD	215CE8002	Personnel	42 200,00			28 700,00	28 700,00	42 200,00				28 700,00	13 500,00	42 200,00								
					Investissement	42 200,00																			
21-2444F_ESD_Collaboration_Aliens	01/05/2021	30/04/2024	ESD	225CE8001	Personnel	9 000,00																			
					Investissement	9 000,00																			
Projet européen MIRAD	01/12/2021	31/12/2023	ESD	225RE8001	Personnel	40 449,31	19 118,31	19 118,31	8 885,00	21 331,00	19 118,31	19 118,31	19 118,31	19 118,31	12 446,00	8 885,00	21 331,00	21 331,00							
					Investissement	27 906,75	3 787,58	3 787,58	24 119,17	24 119,17	2 196,48	2 196,48	2 196,48	2 196,48	25 710,27	25 710,27									
					Personnel	12 542,56	12 542,56	12 542,56																	
					Investissement	15 364,19	15 364,19	15 364,19																	
					Personnel	177 654,31	52 170,69	52 170,69	66 932,62	37 218,00	66 932,62	52 170,69	52 170,69	52 170,69	52 170,69	65 932,62	37 218,00	100 150,62	100 150,62	22 333,00	22 333,00	22 333,00	22 333,00		
					Investissement	589 919,73	344 257,06	344 257,06	1 109,69	1 109,69	129 179,09	336 668,17	336 668,17	336 668,17	336 668,17	186 777,98	28 700,00	136 777,98	136 777,98	86 483,58	86 483,58	86 483,58	86 483,58		
					Personnel	202 205,23	20 044,50	20 044,50	6 680,95	13 500,00	42 200,00	20 044,50	20 044,50	20 044,50	20 044,50	28 700,00	13 500,00	42 200,00	42 200,00	139 960,73	139 960,73	139 960,73	139 960,73		
					Investissement	659,42	659,42	659,42																	
					Personnel	14 340,58	14 340,58	14 340,58				14 340,58	14 340,58	14 340,58	14 340,58										
					Investissement	15 000,00	15 000,00	15 000,00																	
					Personnel	659,42	659,42	659,42				659,42	659,42	659,42	659,42										
					Investissement	14 340,58	14 340,58	14 340,58				14 340,58	14 340,58	14 340,58	14 340,58										
					Personnel	659,42	659,42	659,42				659,42	659,42	659,42	659,42										
					Investissement	14 340,58	14 340,58	14 340,58				14 340,58	14 340,58	14 340,58	14 340,58										
					Personnel	21 500,00	21 500,00	21 500,00				21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00										
					Investissement	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
					Personnel	240 000,00	179 300,58	179 300,58	69 609,42	37 200,00	60 609,42	179 300,58	179 300,58	179 300,58	179 300,58	60 609,42	37 200,00	60 609,42	60 609,42	60 609,42	60 609,42	60 609,42	60 609,42	60 609,42	
					Investissement	150 000,00	106 024,84	106 024,84	49 975,16	4 973,32	43 975,16	100 930,33	100 930,33	100 930,33	100 930,33	49 069,67		49 069,67	49 069,67						
					Personnel	2 220,00	638,47	638,47	1 028,53	553,00	1 581,53	1 756,2	1 756,2	1 756,2	1 491,38	553,00	2 044,38	2 044,38	2 044,38	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
					Investissement	2 780,00	626,00	626,00	1 374,00	780,00	2 154,00	626,00	626,00	626,00	1 374,00	780,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00						
					Personnel	6 033,00	931,48	931,48	2 484,52	2 617,00	5 101,52	931,48	931,48	931,48	2 484,52	2 617,00	5 101,52	5 101,52	5 101,52	5 101,52	5 101,52	5 101,52	5 101,52	5 101,52	
					Investissement	4 300,00	4 300,00	4 300,00				4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00										
					Personnel	103 051,14	64 589,14	64 589,14	732,00	37 730,00	38 462,00	64 589,14	64 589,14	64 589,14	64 589,14	732,00	37 730,00	38 462,00	38 462,00	38 462,00	38 462,00	38 462,00	38 462,00	38 462,00	
					Investissement	8 846,61	3 673,29	3 673,29	754,57	4 218,75	4 973,32	2 854,88	2 854,88	2 854,88	1 772,98	4 218,75	5 991,73	5 991,73	5 991,73						
					Personnel	1 000,00	1 000,00	1 000,00				927,08	927,08	927,08	927,08										
					Investissement	2 500,00	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00										
					Personnel	855 166,75	423 704,86	423 704,86	122 916,77	190 226,43	311 143,20	416 733,59	399 154,77	129 886,04	190 226,43	320 114,47	118 318,69	118 318,69	118 318,69						
					Investissement	628 238,14	285 021,15	285 021,15	283 931,33	228 529,99	228 529,99	285 021,15	283 931,33	70 799,99	228 529,99	114 687,00	228 529,99	114 687,00	114 687,00						
					Personnel	10 980,00	3 626,00	3 626,00	6 354,31	2 948,12	9 302,43	3 626,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	2 948,12	6 354,31	6 354,31	6 354,31	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
					Investissement	886 847,83	886 847,83	886 847,83	886 847,83	886 847,83	886 847,83	886 847,83	886 847,83	886 847,83	886 847,83	886 847,83	886 847,83	886 847,83	886 847,83	886 847,83	886 847,83	886 847,83	886 847,83	886 847,83	886 847,83
					Personnel	109 572,41	109 572,41	109 572,41	109 572,41	109 572,41	109 572,41	109 572,41	109 572,41	109 572,41	109 572,41	109 572,41	109 572,41	109 572,41	109 572,41	109 572,41	109 572,41	109 572,41	109 572,41	109 572,41	109 572,41
					Investissement	44 397,51	44 397,51	44 397,51	44 397,51	44 397,51	44 397,51	44 397,51	44 397,51	44 397,51	44 397,51	44 397,51	44 397,51	44 397,51	44 397,51	44 397,51	44 397,51	44 397,51	44 397,51	44 397,51	44 397,51
					Personnel	17 582,72	17 582,72	17 582,72	17 582,72	17 582,72	17 582,72	17 582,72	17 582,72	17 582,72	17 582,72	17 582,72	17 582,72	17 582,72	17 582,72	17 582,72	17 582,72	17 582,72	17 582,72	17 582,72	17 582,72
					Investissement	1																			

Prévisions N-1 et suivantes																							
Prévisions N (Budget Rectificatif 3 2023)																							
Intitulé opération	Date de Début	Date de fin	Libros	DOTP	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes N (jusqu'au 31/12/2023)	AE consommées N (jusqu'au 31/12/2023)	AE reportées N (jusqu'au 31/12/2023)	AE nouvelles couvertes N (2023)	Total des AE couvertes en N (2023)	CP ouvertes N (jusqu'au 31/12/2023)	CP consommées N (jusqu'au 31/12/2023)	CP reportées N (jusqu'au 31/12/2023)	CP nouveaux couverts en N (2023)	Total des CP ouverts en N (2023)	AE prévues en N+1	CP prévues en N+1	CP prévues >N+1				
CONCESSION DELICENCE D'OBJET VTX	01/01/2021	31/12/2030	GRCM		Personnel	21 902,24	4 000,00	4 000,00	6 000,00	5 000,00	11 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	11 000,00	11 000,00	56 902,24	56 902,24					
					Investissement	8 097,76	4 355,90	4 355,90	1 644,10	2 097,76	3 741,86	4 355,90	4 355,90	1 644,10	3 741,86								
PADA 1/YONA	01/04/2020	01/01/2023	GRCM		Personnel	36 939,84	18 454,84	460,00	18 025,00	18 454,84	460,00	18 454,84	18 454,84	460,00	18 025,00	18 454,84	18 454,84						
					Investissement	3 085,16	1 437,39	1 437,39	1 477,77	1 500,00	1 647,77	1 437,39	1 437,39	1 477,77	1 500,00	1 647,77							
COLLABORATION PUI	06/01/2021	20/02/2024	GRCM		Personnel	195 000,00	54 818,80	54 818,80	60 087,50	52 666,75	60 000,00	52 666,75	52 666,75	60 000,00	87 333,25	55 000,00	55 000,00						
					Investissement	50 000,00	24 884,62	24 884,62	25 115,38	25 000,00	25 115,38	24 884,62	24 884,62	25 115,38	25 000,00	25 115,38							
Subvention AMR PLAGHAB	01/01/2021	30/09/2024	GRCM		Personnel	60 000,00	68 122,21	68 122,21	7 634,22	4 900,00	12 534,22	68 122,21	68 122,21	7 634,22	7 634,22	0,00	0,00						
					Investissement	15 000,00	1 708,57	1 708,57	0,00	0,00	1 708,57	1 708,57	1 708,57	0,00	0,00	0,00							
Subvention AMR EKREHN	01/01/2022	31/12/2025	GRCM		Personnel	115 000,00	30 519,49	3 480,51	32 778,00	38 333,00	51 111,00	30 519,49	30 519,49	3 480,51	32 778,00	51 111,00	38 333,00	38 333,00	25 556,00	5 000,00			
					Investissement	34 000,00	3 480,51	3 480,51	5 000,00	5 000,00	15 519,49	3 480,51	3 480,51	5 000,00	27 000,00	20 000,00	5 000,00	27 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00		
Subvention AMR COMBO	01/04/2022	30/09/2026	GRCM		Personnel	120 000,00	334,38	334,38	17 000,00	53 000,00	70 000,00	334,38	334,38	17 000,00	53 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00					
					Investissement	5 000,00	715,21	715,21	0,00	0,00	715,21	715,21	715,21	0,00	0,00	715,21	4 284,79	4 284,79	25 556,00	5 000,00			
Subvention AMR TEGHOUT	01/01/2021	30/09/2025	GRCM		Personnel	115 000,00	2 123,16	2 123,16	12 778,00	38 333,00	51 111,00	2 123,16	2 123,16	12 778,00	38 333,00	51 111,00	38 333,00	38 333,00	25 556,00	5 000,00			
					Investissement	30 519,49	3 711,90	3 711,90	49 786,10	10 000,00	12 876,94	3 711,90	3 711,90	10 000,00	2 123,16	2 123,16	12 876,94	10 000,00	10 000,00	3 857,13	3 857,13		
GREP REFNOV	15/01/2021	14/02/2024	GRCM		Personnel	3 000,00	1 437,39	1 437,39	0,00	0,00	1 437,39	1 437,39	1 437,39	0,00	0,00	1 437,39	1 437,39						
					Investissement	115 000,00	3 000,00	3 000,00	31 888,00	31 888,00	31 888,00	31 888,00	31 888,00	31 888,00	31 888,00	31 888,00	31 888,00	41 556,00	41 556,00				
FONDATEUR FONDAMENTAL	10/01/2022	09/04/2026	GRCM		Personnel	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00						
ERIC POC VTX HPX	01/01/2022	30/09/2023	GRCM		Personnel	150 000,00	49 992,56	49 992,56	527,44	99 480,00	100 007,44	49 992,56	49 992,56	527,44	99 480,00	100 007,44	3 000,00						
Convention collaboration GRE Pajonov	01/01/2022	31/10/2025	GRCM		Personnel	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
COLLABORATION GRE PUI	05/02/2022	31/01/2025	GRCM		Personnel	37 500,00	17 100,00	17 100,00	1 802,00	23 198,00	25 000,00	17 100,00	17 100,00	1 802,00	23 198,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00	15 000,00	5 000,00			
					Investissement	120 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00		
Subvention AMR GRADIENT	01/02/2023	31/01/2027	GRCM		Personnel	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
					Investissement	75 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	70 000,00	70 000,00				
Mix en délégation IUF	01/01/2023	30/09/2028	GRCM		Personnel	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
					Investissement	2 266 956,13	780 679,92	780 679,92	208 895,30	579 994,14	781 989,44	779 937,99	779 937,99	210 891,84	578 399,59	788 791,43	523 359,00	523 359,00	180 427,37	180 427,37			
					Personnel	1 522 866,90	308 675,01	308 675,01	68 956,25	429 542,25	498 497,65	308 675,01	308 675,01	68 956,25	429 542,25	498 497,65	280 722,00	280 722,00	164 570,24	164 570,24			
					Investissement	721 949,03	338 959,56	338 959,56	60 937,42	119 550,31	181 987,73	338 959,56	338 959,56	60 937,42	119 550,31	181 987,73	199 662,61	199 662,61	10 857,13	10 857,13			
					Investissement	292 046,20	133 069,35	133 069,35	71 905,48	30 000,58	401 969,96	129 871,45	129 871,45	75 015,98	30 000,58	108 615,96	38 074,79	38 074,79	5 000,00	5 000,00			
MARCHE PUBLIC COGANE	01/01/2017	31/12/2024	GEF		Personnel	10 719,00	10 719,39	37,61	10 719,39	37,61	10 719,39	10 719,39	10 719,39	37,61	10 719,39	10 719,39	409,27						
					Investissement	16 503,00	12 634,16	4 066,84	12 634,16	4 066,84	12 634,16	12 634,16	4 066,84	4 066,84	12 634,16	4 066,84	4 066,84	2 707,11					
PULL THEA VABEN	01/09/2019	31/08/2024	GEF		Personnel	55 000,00	52 292,89	52 292,89	2 707,11	52 292,89	52 292,89	2 707,11	52 292,89	2 707,11	52 292,89	52 292,89	2 707,11						
					Investissement	59 475,00	58 215,31	58 215,31	1 259,69	58 215,31	58 215,31	1 259,69	58 215,31	1 259,69	58 215,31	1 259,69	1 259,69						
Allocation doctorale VABEN N	18/01/2019	17/02/2023	GEF		Personnel	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00						
					Investissement	16 110,00	15 911,00	15 911,00	198,00	15 911,00	15 911,00	198,00	15 911,00	198,00	15 911,00	198,00	15 911,00	15 911,00					
PROJET SORVAL 2019 N 20000909 P1	16/01/2020	15/01/2022	GEF		Personnel	59 382,50	12 523,48	12 523,48	13 859,02	13 859,02	11 162,68	13 859,02	13 859,02	11 162,68	13 859,02	13 859,02	33 000,00						
					Investissement	1 803,50	1 803,50	1 803,50	1 803,50	1 803,50	1 803,50	1 803,50	1 803,50	1 803,50	1 803,50	1 803,50	1 803,50	1 803,50					
SOLARS AIR-3D-50LS-0008-02	01/03/2021	30/08/2024	GEF		Personnel	3 000,00	1 752,23	1 752,23	1 826,77	1 826,77	1 826,77	1 752,23	1 752,23	1 826,77	1 826,77	1 826,77							
					Investissement	8 500,00	2 750,00	2 750,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2 750,00	2 750,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3 000,00					
PROJET PRESSE INRG (sur 54 mois)	01/07/2022	30/06/2028	GEF		Personnel	40 887,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00						
					Investissement	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00					
ANR STRANGE	06/01/2023	09/05/2027	GEF		Personnel	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
					Investissement	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
Allocation doctorale Alicia TAFLET	01/01/2023	30/09/2026	GEF		Personnel	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00						
					Investissement	437 938,00	154 848,36	154 848,36	3 159,02	3 159,02	41 057,04	152 276,17	11 842,18	31 159,02	11 842,18	43 000,00	189 680,00	49 457,00	49 457,00	2 000,00	2 000,00		
					Personnel	267 475,00	110 508,20	110 508,20	3 966,80	110 508,20	110 508,20	3 966,80	110 508,20	3 966,80	110 508,20	3 966,80	7 500,00	113 740,00	113 740,00	31 770,00	31 770,00		
					Investissement	138 508,50	29 523,40	29 523,40	1 864,38	23 659,02	25 523,40	27 530,31	3 068,54	23 659,02	27 530,31	3 068,54	23 659,02	27 467,56					





Prévisions N (Budget Rectificatif 3 2023)										Prévisions N-1 et suivantes												
Initiative/opération	Date de Début	Date de fin	Libres	EDTP	Nature	Prévisions pluriannuelle																
						AE ouvertes Hors AE antérieures N (jusqu'au 31/12/2021)	AE programmées ou reportées en N (2021)	AE nouvelles ouvertures en N (2021)	Total des AE ouvertes en N (2021)	CP ouvertures à N (jusqu'au 31/12/2021)	CP ouvertures à N (jusqu'au 31/12/2022)	CP programmées ou reportées en N (2021)	CP nouveaux crédits en N (2021)	Total des CP ouverts en (2021)	AE prévues en N-1	CP prévus en N-1	AE prévues en N-2	CP prévus en N-2	AE prévues en N-3	CP prévus en N-3		
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Labo REI - Bloomberg 2017/2019	01/01/2017	30/06/2020	URSA	175RUR501	Personnel Fonctionnement Investissement	180 000,00	180 000,00	178 515,12	180 000,00	180 000,00	178 515,12	180 000,00	178 515,12	180 000,00	178 515,12							
EDF CIRE N° 2018/1440 Beaujeu	16/12/2019	15/12/2022	URSA	195RUR502	Personnel Fonctionnement Investissement	5 100,00	5 100,00	4 753,85	5 100,00	5 100,00	4 753,85	5 100,00	4 753,85	5 100,00	4 753,85							
POLYINDUCAP ET TELEMERONE 05-RESP	25/05/2020	24/07/2023	URSA	205RUR502	Personnel Fonctionnement Investissement	23 490,00	9 656,55	13 833,45	13 833,45	9 656,55	13 833,45	9 656,55	13 833,45	9 656,55	13 833,45							
ANI MOIS	01/10/2020	31/12/2025	URSA	215RUR501	Personnel Fonctionnement Investissement	16 100,00	1 790,33	5 166,28	5 166,28	1 790,33	5 166,28	1 790,33	5 166,28	1 790,33	5 166,28							
Collaboration CDC Impacts Territoriaux	15/10/2020	14/10/2023	URSA	215RUR502	Personnel Fonctionnement Investissement	83 600,00	60 000,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00							
COPANG	01/07/2020	31/09/2028	URSA	215RUR504	Personnel Fonctionnement Investissement	72 651,00	1 522,52	4 177,48	20 651,00	21 126,48	9 650,92	20 651,00	9 650,92	20 651,00	21 126,48							
PROJET PAUSE ACCUEIL ANAD LE	01/01/2021	31/12/2023	URSA	225RUR501	Personnel Fonctionnement Investissement	20 000,00	19 735,78	264,22	20 000,00	19 735,78	264,22	20 000,00	19 735,78	264,22	20 000,00							
Géographie de la santé	02/11/2021	01/11/2024	URSA	225RUR502	Personnel Fonctionnement Investissement	20 000,00	16 390,00	3 610,00	20 000,00	16 390,00	3 610,00	20 000,00	16 390,00	3 610,00	20 000,00							
CIRE N° 2021/2128 I.A. IZX	15/06/2021	14/08/2024	URSA	225RUR503	Personnel Fonctionnement Investissement	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
Collaboration SATCHEL Projet T8 valeur ajoutée	02/05/2022	01/12/2023	URSA	225RUR504	Personnel Fonctionnement Investissement	5 108,00	5 108,00	5 108,00	5 108,00	5 108,00	5 108,00	5 108,00	5 108,00	5 108,00	5 108,00							
Image Page TOLY	01/07/2022	30/06/2024	URSA	225RUR505	Personnel Fonctionnement Investissement	6 892,00	1 048,00	3 952,00	1 048,00	3 952,00	1 048,00	1 048,00	3 952,00	1 048,00	3 952,00							
CONTRAT OFFRE N°2022/0918 C-SPESSE	13/10/2022	12/10/2025	URSA	225RUR506	Personnel Fonctionnement Investissement	27 932,00	9 932,00	9 932,00	9 932,00	9 932,00	9 932,00	9 932,00	9 932,00	9 932,00	9 932,00							
COLLEGE DE FRANCE (PMSE) ACCUEIL ANAD	01/01/2023	31/12/2023	URSA	235RUR501	Personnel Fonctionnement Investissement	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00							
CIRE APF France handicap -2021/16	15/05/2023	14/05/2026	URSA	235RUR502	Personnel Fonctionnement Investissement	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
<b>Totaux contrats de recherche - URSA</b>						533 656,00	323 938,00	301 356,96	308 603,03	166 833,35	308 603,03	308 603,03	308 603,03	308 603,03	308 603,03	174 629,26	174 629,26	174 629,26	174 629,26	174 629,26	174 629,26	
ANI RECOPASO	11/11/2016	31/12/2022	LISE	165RUR501	Personnel Fonctionnement Investissement	186 813,00	186 813,00	186 813,00	186 813,00	186 813,00	186 813,00	186 813,00	186 813,00	186 813,00	186 813,00							
ASPE FRENKUY	26/01/2018	25/01/2028	LISE	185RUR503	Personnel Fonctionnement Investissement	86 400,00	49 849,91	49 849,91	49 849,91	49 849,91	49 849,91	49 849,91	49 849,91	49 849,91	49 849,91							
Collaboration GRNE DES LEUX	15/10/2019	14/01/2023	LISE	195RUR501	Personnel Fonctionnement Investissement	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00							
Subvention 05-RESP	25/05/2020	24/07/2023	LISE	205RUR502	Personnel Fonctionnement Investissement	8 000,00	46 980,00	45 956,65	1 023,35	45 956,65	1 023,35	45 956,65	1 023,35	45 956,65	1 023,35							
SUBVENTION AEPHP	15/10/2020	31/12/2022	LISE	205RUR504	Personnel Fonctionnement Investissement	45 583,00	39 602,36	4 416,31	4 416,31	4 416,31	4 416,31	4 416,31	4 416,31	4 416,31	4 416,31							
Collaboration Force Ovale	01/09/2021	31/03/2024	LISE	215RUR501	Personnel Fonctionnement Investissement	31 381,33	11 752,14	6 408,86	6 408,86	13 120,33	19 529,39	5 559,34	5 559,34	5 559,34	13 120,33							
CHOMAGS/AME ET HANDICAP DM	25/03/2021	24/03/2023	LISE	215RUR501	Personnel Fonctionnement Investissement	11 160,00	1 994,00	4 006,00	4 006,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	4 006,00							
Z1-2496_LISE_Collaboration_AME_Vert F8	15/06/2021	14/06/2024	LISE	215RUR503	Personnel Fonctionnement Investissement	1 200,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00							
Subvention ONSA/RESP Capteurs Concom 1	15/06/2021	15/06/2025	LISE	215RUR502	Personnel Fonctionnement Investissement	11 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00							
Z1-2497_LISE_Collaboration_PSM-HP_HOPSIS	15/02/2022	14/02/2023	LISE	225RUR501	Personnel Fonctionnement Investissement	13 146,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00							
Subvention ANESCO/POST	01/10/2022	09/10/2027	LISE	225RUR501	Personnel Fonctionnement Investissement	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
Convention Déjeuner des droits - Y. Bribaut	14/12/2022	31/12/2024	LISE	225RUR502	Personnel Fonctionnement Investissement	40 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
<b>Totaux contrats de recherche - LISE</b>						421 990,33	252 938,95	240 547,43	47 521,05	44 880,33	92 401,38	227 223,44	214 871,92	73 216,56	44 880,33	118 116,69	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	
<b>Totaux</b>						1 055 646,33	676 876,95	641 904,39	656 124,08	311 613,68	311 613,68	311 613,68	311 613,68	311 613,68	311 613,68	311 613,68	311 613,68	311 613,68	311 613,68	311 613,68	311 613,68	311 613,68



		Prévisions N (Budget Rectificatif 3 2023)												Prévisions N+1 et suivantes																		
Initiale de l'opération	Date de début	Date de fin	Libellé	G0TP	Nature	Prévisions N (Budget Rectificatif 3 2023)												Total des CP convertis en N+1	CP prévus en N+1	AE prévus en N+2	CP prévus en N+2	AE prévus > N+3	CP prévus > N+3									
						AE courtes à anticiper en N (2023)	AE courtes à anticiper en N+1 (2023)	AE courtes à anticiper en N+2 (2023)	AE courtes à anticiper en N+3 (2023)	CP convertis en N (2023)	CP convertis en N+1 (2023)	CP convertis en N+2 (2023)	CP convertis en N+3 (2023)	CP nouveaux clients (2023)	CP réajustés ou reportés en N (2023)	CP réajustés ou reportés en N+1 (2023)	CP réajustés ou reportés en N+2 (2023)							CP réajustés ou reportés en N+3 (2023)	Total des CP convertis en N+1	AE prévus en N+1	CP prévus en N+1	AE prévus en N+2	CP prévus en N+2			
CIRE GRIEFC AYOUB	01/09/2018	31/03/2022	UMSSC	18SCLMSS01	Personnel	20 000,00	19 451,59								17 217,55	16 069,24	2 782,45															
					Investissement	23 500,00	23 500,00								23 500,00	23 500,00																
					Investissement	18 500,00	18 500,00								18 500,00	18 500,00																
ANR-IF-ASTR-008-01-EEBIOHATICS	01/10/2018	30/06/2022	UMSSC	18SCLMSS02	Personnel	18 265,00	15 527,35								18 265,00	15 527,35	60,62															
					Investissement	29 789,00	29 789,06								29 789,00	29 789,06																
					Personnel	107 171,18	98 688,88	8 472,30							98 688,88	98 688,06	8 472,30															
COOP4-2 phase Julien PNG	28/11/2019	28/02/2023	UMSSC	19SCLMSS01	Personnel	31 380,00	21 919,50	4 462,30							12 413,39	12 413,39	18 766,61															
					Investissement	23 448,82	23 448,82								23 448,82	23 448,82																
INSTITUT FRANCO-ALGERIEN d'enseignement des langues Algériennes	01/07/2020	31/12/2026	UMSSC	20SCLMSS01	Personnel	53 448,00	3 552,00																									
					Investissement	3 000,00	3 000,00																									
					Personnel	60 000,00	5 000,00																									
ANR AHEAD 2018 Agan VERBER	01/07/2020	31/12/2026	UMSSC	20SCLMSS01	Personnel	17 731,00	8 971,59	7 498,91							1 260,50	7 777,61	9 953,39															
					Investissement	25 000,00	2 082,86	2 917,14							2 082,86	2 082,86	22 917,14															
GIRE N° 2019-158R NAVAL GROUP	02/06/2020	29/09/2023	UMSSC	21SCLMSS01	Personnel	25 000,00	2 062,21	12 937,79							1 898,46	13 106,54	10 000,00															
					Investissement	35 000,00	5 723,00	9 277,00							5 723,00	9 277,00	20 000,00															
GIRE N° 2020/02/23 INELIANE	02/10/2020	01/05/2024	UMSSC	21SCLMSS02	Personnel	22 500,00	1 922,07								1 416,15	4 266,10	905,92															
					Investissement	22 500,00	22 500,00																									
MAD BORE OUSOUAN ZH-256F UMSSC AMVAL	01/09/2020	15/01/2023	UMSSC	21SCLMSS03	Personnel	17 731,00	8 971,59	7 498,91							1 260,50	7 777,61	9 953,39															
					Investissement	25 000,00	2 082,86	2 917,14							2 082,86	2 082,86	22 917,14															
Collaboration de_AHEAD	01/07/2020	30/06/2025	UMSSC	21SCLMSS04	Personnel	54 234,00	19 382,10								18 078,00	19 382,10	22,40															
					Investissement	960,00	960,00																									
COLLABORATION US_AHEAD	01/07/2020	31/12/2026	UMSSC	21SCLMSS05	Personnel	11 600,00	42 690,53	709,47							37 200,00	37 909,47	709,47															
					Investissement	30 000,00	30 000,00	1 604,68							16 604,68	16 604,68																
Collaboration CODIPAB_DXXM_MLET_REHAUT_GFPAST	01/11/2021	30/10/2024	UMSSC	21SCLMSS06	Personnel	23 400,00																										
					Investissement	23 400,00																										
Gire de biens MAGOUM Ribeca	05/05/2021	04/05/2024	UMSSC	22SCLMSS01	Personnel	6 000,00	56,12								56,12																	
					Investissement	4 000,00																										
GIRE N° 2021-098R NAVAL GROUP/679498	03/01/2022	02/01/2025	UMSSC	22SCLMSS01	Personnel	35 000,00	35 000,00																									
					Investissement	25 000,00	25 000,00																									
Z-288A UMSSC Revenement AMVALOR	22/06/2022	21/06/2024	UMSSC	22SCLMSS03	Personnel	5 360,29	5 409,71								5 374,71	5 374,71																
					Investissement	39 600,00	39 600,00																									
Z-2767A UMSSC Subvention ANR_HYBRABIB	01/01/2023	31/08/2026	UMSSC	22SCLMSS04	Personnel	40 000,00									5 000,00	5 000,00																
					Investissement	5 000,00	5 000,00																									
Z-2805F UMSSC Collaboration_SpAn_Marino COUET	01/03/2022	28/02/2025	UMSSC	22SCLMSS06	Personnel	30 000,00																										
					Investissement	30 000,00																										
		Total contrats de recherche - UMSSC				1 102 901,00	395 889,98	386 258,72	97 385,68	140 174,86	237 505,34	381 183,15	372 209,89	112 707,71	138 901,66	251 009,37	313 078,48	198 06,00	63 016,00	27 162,00	27 162,00											
					Personnel	554 228,18	254 085,76	253 386,38	96 272,42	82 410,00	92 037,42	254 085,76	253 386,38	96 272,42	82 410,00	92 037,42	117 959,00	117 959,00	63 016,00	27 162,00	27 162,00											
					Investissement	291 292,29	79 820,65	69 890,77	32 115,30	37 766,86	69 890,77	69 890,77	69 890,77	32 115,30	37 766,86	69 890,77	102 819,98	102 819,98	45 000,00	45 000,00	45 000,00											
					Investissement	256 557,53	68 014,57	63 262,07	58 642,96	20 000,00	75 642,96	67 793,57	63 247,07	55 677,96	20 000,00	75 642,96	92 900,00	92 900,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
10209 MCA RSE 2019 ARIA	01/06/2023	30/11/2024	M2N	19SCLMSS02	Personnel	14 963,18									2 000,00	2 000,00																
					Investissement																											
ETUDE PSA AUTONOMES MOBILISATION AEROTHERMIQUE	01/10/2020	31/01/2023	M2N	20SCLMSS02	Personnel	10 832,46	10 832,46								10 832,46	10 832,46																
					Investissement	10 832,46	10 832,46																									
					Personnel	4 500,00	4 500,00								4 500,00	4 500,00																
					Investissement	20 854,00	20 854,00								20 854,00	20 854,00																
PSA-MOBILISATION BATTERIE A	05/10/2020	31/05/2021	M2N	20SCLMSS03	Personnel	3 024,31	3 024,31								3 024,31	3 024,31																
					Investissement	3 098,69	3 098,69																									
ANR AHEAD PARIS ANR	01/07/2020	31/12/2025	M2N	20SCLMSS04	Personnel	55 200,00	3 959,44	3 959,44							3 959,44	3 959,44																
					Investissement																											
PSA Ing. Batterie et Air et M. 2022	01/02/2021	30/04/2022	M2N	21SCLMSS01	Personnel	15 327,00	13 958,85								15 327,00	13 958,85																







Tableau 10 - détail des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Suivi par opération des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTP	NATURE	Financement de l'opération	Prévisions N (2023)			Prévisions en N+1 et suivantes		
							Encasements jusqu'au 31/12/2022	Encasements prévus en N 2023	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus en N+3	
						(18)	(21)	(22)	(23)	(24)		
ANR DAPHNE	01/10/2017	28/02/2023	CEDRIC	15RCEDR05	Autres financements publics**	231 489,00	185 192,00	46 297,00				
ANR MAESTROSG	01/10/2018	31/07/2022	CEDRIC	18RCEDR04	Autres financements publics**	105 294,60	94 765,60	10 529,00				
ANR CANCAN	01/10/2018	30/06/2022	CEDRIC	18RCEDR05	Autres financements publics**	154 202,40	151 061,90	3 140,50				
ANR Deepomatics	01/10/2018	30/06/2022	CEDRIC	18RCEDR07	Autres financements publics**	96 660,00	88 829,69	7 830,31				
FUI UNITE4VR	31/05/2018	30/06/2022	CEDRIC	18RCEDR08	Autres financements publics**	206 700,00	62 010,00	144 690,00				
Cifre CDC Belotti	01/03/2019	31/01/2022	CEDRIC	19SCCEDR01	Autres financements***	45 000,00	-	45 000,00				
Cifre XVII-Aissa	03/06/2019	05/09/2022	CEDRIC	19RCEDR03	Autres financements***	30 000,00	-	30 000,00				
DORÉDO	01/07/2019	31/12/2023	CEDRIC	19RCEDR05	Autres financements publics**	148 610,00	44 583,00	-	104 027,00			
Cifre EDF-Etheve	01/04/2019	30/06/2022	CEDRIC	19RCEDR06	Autres financements***	53 360,00	31 291,10	22 068,90				
ANR SAIPORO	01/10/2019	30/06/2024	CEDRIC	19RCEDR10	Autres financements publics**	73 839,00	66 456,60	-	7 382,40			
CIFRE VELVET CONSULTING S. MAKHLOUJ	01/04/2019	30/11/2022	CEDRIC	19RCEDR12	Autres financements***	45 000,00	30 000,00	15 000,00				
Cifre EDF V. Le Guen	02/04/2019	31/12/2023	CEDRIC	19RCEDR13	Autres financements***	60 000,00	50 000,00	10 000,00				
CEA AHEAD	01/11/2020	30/10/2023	CEDRIC	20SCCEDR01	Autres financements***	60 000,00	40 000,00	20 000,00				
Contrat doctoral-partie CEA	01/11/2020	30/10/2023	CEDRIC	20SCCEDR02	Autres financements***	90 000,00	60 000,00	30 000,00				
Contrat doctoral-partie IRCAD	01/11/2020	30/10/2023	CEDRIC	20RCEDR02	Autres financements***	45 000,00	30 000,00	15 000,00				
CIFRE THALES SIX GIS France	02/04/2020	03/10/2023	CEDRIC	20SCEESD02	Autres financements***	104 000,00	34 000,00	70 000,00				
GDAREGUEUR Erwan	01/12/2020	30/11/2023	CEDRIC	20SREESD02	Autres financements publics**	60 000,00	18 000,00	27 000,00	15 000,00			
ANR AHEAD/Cham Grand Est/Contrat doctoral/Partie Cham Grand Est	01/12/2020	30/11/2023	CEDRIC	20SREESD02	Autres financements publics**	60 000,00	18 000,00	27 000,00	15 000,00			
ANR AHEAD/Cham Grand Est/Contrat doctoral/Partie ANR	01/12/2020	30/11/2023	CEDRIC	20SREESD02	Autres financements publics**	18 179,00	4 288,00	13 891,00				
Cifre KARONAL	01/10/2020	30/09/2023	CEDRIC	20RCEDR03	Autres financements***	71 000,00	21 300,00	49 700,00				
USPNDIMI RFSI - TEIRIS IT-ZU020206	04/03/2020	03/10/2022	CEDRIC	20RCEDR03	Autres financements publics**	60 000,00	48 000,00	12 000,00				
ORANGE RECHERCHE EXTERNALISEE	05/11/2020	04/10/2022	CEDRIC	20SCCEDR04	Autres financements***	60 000,00	48 000,00	12 000,00				
ANR-AHEAD couple CEA	01/07/2020	31/12/2025	CEDRIC	20RCEDR04	Autres financements publics**	60 000,00	18 000,00	18 000,00				24 000,00
Contrat doctoral-partie ANR	01/07/2020	31/12/2025	CEDRIC	20RCEDR05	Autres financements publics**	60 000,00	18 000,00	18 000,00				24 000,00
ANR HEAD couple IRCAD	01/07/2020	31/12/2025	CEDRIC	20RCEDR05	Autres financements publics**	60 000,00	18 000,00	18 000,00				24 000,00
Contrat doctoral-partie ANR1	01/07/2020	31/12/2023	CEDRIC	20SCCEDR06	Autres financements***	30 000,00	20 000,00	10 000,00				
Orange thèse KAUR	01/10/2020	31/12/2023	CEDRIC	20SCCEDR06	Autres financements***	30 000,00	20 000,00	10 000,00				
Cifre SQUAD - W. BERRICHE	01/05/2020	30/04/2023	CEDRIC	20RCEDR06	Autres financements***	45 000,00	30 000,00	15 000,00				
Orange thèse ANH1	01/10/2020	31/12/2023	CEDRIC	20RCEDR07	Autres financements***	30 000,00	20 000,00	10 000,00				
SWORD - ANR-AHEAD	01/07/2020	31/12/2025	CEDRIC	20RCEDR07	Autres financements publics**	60 000,00	18 000,00	18 000,00				
Contrat doctoral-partie ANR	01/07/2020	31/12/2025	CEDRIC	20RCEDR07	Autres financements publics**	60 000,00	18 000,00	18 000,00				
CIFRE VALEO CALEM	01/09/2020	30/08/2023	CEDRIC	20RCEDR08	Autres financements***	60 000,00	40 000,00	20 000,00				
ANR INTELEGENSIA	01/10/2020	31/03/2024	CEDRIC	20RCEDR08	Autres financements publics**	167 338,44	100 402,00	50 201,00	16 735,44			
ANR DIAMELEX	01/10/2020	30/09/2024	CEDRIC	20RCEDR09	Autres financements publics**	114 610,00	57 303,00	45 847,00	11 460,00			
ANR COLLABSCORE	01/10/2020	31/03/2024	CEDRIC	20RCEDR10	Autres financements publics**	106 651,08	116 736,00	10 084,92				
ANR MESANGES	01/04/2021	30/06/2024	CEDRIC	20RCEDR11	Autres financements publics**	124 092,00	74 454,00	30 065,00	19 573,00			
SWORD - ANR-AHEAD	01/12/2020	31/12/2023	CEDRIC	21SCCEDR01	Autres financements***	90 000,00	60 000,00	30 000,00				
Contrat doctoral-partie SWORD.COEXVA	01/04/2021	30/04/2024	CEDRIC	21SCCEDR01	Autres financements publics**	150 533,00	72 056,60	63 568,66	14 907,74			
Projet européen POLIFONIA	11/04/2021	10/01/2024	CEDRIC	21SCCEDR02	Autres financements***	30 000,00	20 000,00	10 000,00				
Orange thèse ANSER	04/05/2021	31/12/2023	CEDRIC	21SCCEDR03	Autres financements***	5 400,00	4 860,00	540,00				
Early Metrics 2	01/04/2021	31/12/2023	CEDRIC	21RCEDR03	Autres financements publics**	484 493,75	319 995,25	-	114 498,50			
H2020 AHEADGE	15/10/2021	14/10/2024	CEDRIC	21SCCEDR04	Autres financements***	30 000,00	-	30 000,00				
COLLABORATION TRASVA	10/12/2021	11/12/2024	CEDRIC	21SCCEDR05	Autres financements***	9 000,00	-	9 000,00				
Financement Thèse MUST	16/04/2021	19/10/2022	CEDRIC	21RCEDR05	Autres financements publics**	8 249,00	-	8 249,00				
Reversement USPIN materiel	01/11/2021	31/12/2022	CEDRIC	21RCEDR06	Autres financements***	32 000,00	-	32 000,00				
PRESTATION AIRBUS	31/04/2021	30/10/2023	CEDRIC	21RCEDR06	Autres financements publics**	135 914,76	54 039,40	23 159,00	58 716,36			
ANR OSTRESS	26/04/2021	31/12/2022	CEDRIC	21RCEDR07	Autres financements***	18 870,00	-	18 870,00				
SNCF UCO	01/10/2021	31/03/2025	CEDRIC	21RCEDR07	Autres financements publics**	117 600,00	47 040,00	23 520,00	23 520,00			
Projet ANR PARFAIT	22/07/2021	21/07/2024	CEDRIC	21RCEDR08	Autres financements publics**	120 000,00	-	94 000,00	26 000,00			
Paris PHO - 04-USPN - NVIBE												

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTF	NATURE	Financement de l'opération	Prévisions N (2023)			Prévisions en N+1 et suivantes		
							Encasements jusqu'au 31/12/2022	Encasements prévus en N 2023	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus en N+3	
						(18)	(21)	(22)	(23)	(24)		
Collaboration IRSN	01/03/2021	30/04/2024	CEDRIC	21SCCEDR09	Autres financements***	78 000,00	39 000,00	39 000,00				
Projet ANR HEIDS	01/10/2021	30/09/2024	CEDRIC	21SRCEDR09	Autres financements publics**	147 840,00	73 920,00	44 352,00	29 568,00			
CIFRE UTAC-Houda GADACHA	16/07/2021	15/07/2024	CEDRIC	21SCCEDR10	Autres financements***	30 000,00	6 000,00					
Projet ANR Malin	01/04/2022	31/12/2025	CEDRIC	21SRCEDR10	Autres financements publics**	196 224,00	78 488,00	39 246,00	39 247,00	39 243,00		
Subvention ANR Astral	01/01/2022	31/12/2024	CEDRIC	21SRCEDR11	Autres financements publics**	82 080,00	41 040,00	24 560,00	16 480,00			
DM RFSI 13eme colloque MSR 2021	10/11/2021	30/04/2024	CEDRIC	21SRCEDR12	Autres financements publics**	4 000,00	1 200,00		2 800,00			
Cifre PSA Salma ET-TAI - 24 - 2649	01/09/2021	31/08/2024	CEDRIC	21SRCEDR13	Autres financements***	15 000,00		15 000,00				
Subvention Bpifrance_Influence	01/05/2022	01/04/2025	CEDRIC	21SRCEDR14	Autres financements publics**	255 000,00	-	72 982,00	63 750,00	118 268,00		
Collaboration Alekso	31/01/2022	10/07/2025	CEDRIC	22SCCEDR01	Autres financements***	152 896,32	-	79 821,44	36 537,64	179 807,00		
Subvention_Bpifrance_ENESA1	03/01/2022	03/07/2024	CEDRIC	22SRCEDR01	Autres financements publics**	239 743,00	-	59 936,00				
22_2764F_CEDRIC_Collaboration_ALDV_COXCEL	25/03/2022	24/03/2025	CEDRIC	22SCCEDR02	Autres financements***	2 000,00	-	2 000,00				
Collaboration_AIRBUS Defence and Space_Maxime PRIEUR	15/03/2022	14/03/2025	CEDRIC	22SRCEDR02	Autres financements***	42 000,00	-	21 000,00	12 600,00	8 400,00		
21-2444F_ISD_Collaboration_Akheros SAS_RAPID-DRACARIS	01/05/2021	30/04/2024	CEDRIC	22SCCEDR03	Autres financements***	9 000,00	-	9 000,00				
Subvention_ANR_MAGE	01/11/2022	30/04/2026	CEDRIC	22SRCEDR03	Autres financements publics**	255 489,62	51 097,00	-	102 194,00	51 101,62		51 097,00
22-2867A_Cedric_Subvention_GOOGLE_Récompense	04/04/2022	31/12/2023	CEDRIC	22SCCEDR04	Autres financements***	55 714,22	55 714,22	-	-	-		
Subvention_ANR_POSEIDON	12/01/2023	11/07/2026	CEDRIC	22SRCEDR04	Autres financements publics**	209 891,86	-	52 472,00	73 462,00	41 979,86		41 978,00
Albus-Projet Excalibur 2022-2023	01/04/2022	31/12/2023	CEDRIC	22SCCEDR05	Autres financements***	25 000,00	-	25 000,00				
ECAM PROJET COSMULS	15/11/2022	14/11/2023	CEDRIC	22SRCEDR05	Autres financements***	24 000,00	-	12 000,00	12 000,00			
Cifre 20-2185F_CEDRIC_Collaboration_Saint Gobain	01/04/2022	31/03/2025	CEDRIC	22SCCEDR06	Autres financements***	60 000,00	-	40 000,00	20 000,00	20 000,00		
SAINI-GOBAIN RECHERCHE_Mécatrode	01/03/2023	28/02/2027	CEDRIC	22SRCEDR06	Autres financements publics**	55 403,90	-	13 850,00	19 390,00	11 083,90		11 080,00
Subvention_ANR_CorREau	01/07/2022	30/09/2025	CEDRIC	22SCCEDR07	Autres financements***	60 000,00	-	40 000,00	20 000,00			
Collaboration_KIRIK_Ferdinand Tchadji	02/08/2022	01/12/2023	CEDRIC	22SRCEDR07	Autres financements publics**	7 999,00	-	7 999,00				
Convention de reversement MIXQUEBEC	27/09/2022	26/09/2024	CEDRIC	22SCCEDR08	Autres financements***	8 000,00	-	4 000,00	4 000,00			
cocoparks ultra-fugal deep learning	01/10/2022	30/09/2026	CEDRIC	22SRCEDR08	Autres financements publics**	15 481,00	-	3 870,00	5 418,00	3 097,00		3 096,00
Subvention_ANR_ORCHID	02/11/2022	01/11/2025	CEDRIC	22SCCEDR09	Autres financements***	30 000,00	-	20 000,00	10 000,00			
Orange THESEYR	01/06/2022	31/05/2025	CEDRIC	22SCCEDR10	Autres financements publics**	36 000,00	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
Cifre CDC AGUZ	01/02/2023	31/07/2026	CEDRIC	22SRCEDR01	Autres financements publics**	152 550,00	-	38 137,00	53 393,00	30 510,00		30 510,00
Subvention_ANR_Coco5g	01/12/2023	30/11/2026	CEDRIC	CONV2LAB20	Autres financements publics**	60 000,00	-	20 000,00	20 000,00	40 000,00		
CEA AHEAD BENAUI couplé avec ANR	01/12/2023	30/11/2026	CEDRIC	CONV2LAB20	Autres financements publics**	60 000,00	-	20 000,00	20 000,00	40 000,00		
ANR AHEAD BENAUI couplé avec CEA	01/12/2023	30/11/2026	CEDRIC	CONV2LAB20	Autres financements publics**	60 000,00	-	20 000,00	20 000,00	40 000,00		
SHOW FASCINATION	01/10/2023	30/09/2027	CEDRIC	CONV2LAB20	Autres financements publics**	250 000,00	-	60 000,00	60 000,00	120 000,00		70 000,00
<b>Total contrats de recherche - CEDRIC</b>						<b>6 417 398,95</b>	<b>2 497 124,36</b>	<b>1 775 306,89</b>	<b>1 091 659,08</b>	<b>755 547,62</b>		<b>297 761,00</b>
<b>\$s total Financement de l'Etat*</b>												
<b>\$s total Autres financements publics**</b>						4 834 979,41	1 873 970,04	1 015 116,55	937 521,44	710 610,38		297 761,00
<b>\$s total Autres financements***</b>						1 582 419,54	623 154,32	760 190,34	154 137,64	44 937,24		
ANR AARG 2018 - APEPP	01/10/2018	31/12/2022	CEET	18SRCEET02	Autres financements publics**	270 368,76	243 330,00	27 038,76				
BEFOND-4.0 H2020	01/01/2019	30/06/2023	CEET	19SRCEET01	Autres financements publics**	363 223,75	195 106,29	168 117,46				
PROJET IDOL METEO France 2	18/02/2019	17/02/2023	CEET	19SRCEET03	Autres financements publics**	174 166,67						
CONVENTION N° 21028574 France Stratégie	02/11/2019	03/12/2022	CEET	19SRCEET05	Autres financements publics**	22 559,25	13 535,55	9 023,70				
ANR JOBSUSTAIN	01/10/2019	30/06/2024	CEET	19SRCEET06	Autres financements publics**	72 394,56	65 155,56	7 239,00				
PROJET GINI H2020	01/04/2021	31/03/2025	CEET	21SRCEET01	Autres financements publics**	275 160,00	186 195,50	43 012,50	45 952,00			
22-3083F CEET Collaboration ARACT Hauts de France	21/12/2022	20/06/2023	CEET	22SCCEET01	Autres financements***	4 666,67	-	-	4 666,67			
21-2579A_CEEET_Subvention_ADEME_COMETES	01/01/2022	31/12/2024	CEET	22SRCEET01	Autres financements publics**	40 694,03	-	20 000,00	20 694,03			
22-2941A subv ANR Jobsustaine Ukraine	01/07/2022	30/11/2023	CEET	22SRCEET02	Autres financements publics**	70 000,00	-	-	70 000,00			
22-2905A_CEEET_Subvention_IERDJ	01/11/2022	01/01/2025	CEET	22SRCEET03	Autres financements publics**	28 244,00	11 300,00	-	5 700,00	11 244,00		
Projet DARES_DISCOTAC	30/09/2022	30/09/2024	CEET	22SRCEET04	Autres financements publics**	83 555,66	-	-	83 555,66			
21-2388A_CEEET_Subvention_TNO_Bridges 5.0	01/01/2023	31/12/2026	CEET	23SRCEET01	Autres financements publics**	356 702,51	-	-	356 702,51			
DARES_TORRES	24/07/2023	23/07/2024	CEET	23SRCEET03	Autres financements publics**	54 130,00	-	-	27 065,00	27 065,00		
DARES_CEI	27/09/2023	26/09/2024	CEET	23SRCEET04	Autres financements publics**	89 995,92	-	-	44 997,96	44 997,96		
CGT	01/10/2023	30/06/2025	CEET	23SRCEET05	Autres financements***	59 900,00	-	-	29 950,00	29 950,00		
<b>Total contrats de recherche - CEET</b>						<b>1 965 761,78</b>	<b>877 489,57</b>	<b>278 492,42</b>	<b>696 522,83</b>	<b>113 256,96</b>		
<b>\$s total Financement de l'Etat*</b>												

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTF	NATURE	Prévision	Prévisions N (2023)			Prévisions en N+1 et suivantes		
							Encasements jusqu'au 31/12/2022	Encasements prévus en N 2023	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus en N+3	
						(18)	(21)	(22)	(23)	(24)		
ANR HECTOR	01/10/2017	07/05/2022	CRTD	15SRCDT03	Ss total Autres financements publics**	1 901 195,11	877 489,57	278 492,42	661 906,16	83 306,96	-	-
STRIPPS COLLABORATION AP-HP	08/03/2018	26/07/2022	CRTD	18SRCDT01	Autres financements publics**	64 566,67	131 035,00	-	34 616,67	29 950,00	-	-
GIP FIPAN PROJET PRIMO	30/09/2018	30/09/2022	CRTD	18SRCDT05	Autres financements publics**	60 500,00	-	60 500,00	-	-	-	-
AO AGIRC ARCCO	16/10/2019	31/03/2022	CRTD	19SRCDT05	Autres financements publics**	105 397,00	98 417,50	-	6 979,50	-	-	-
ANR ITAPAR	01/04/2020	30/06/2024	CRTD	19SRCDT05	Autres financements publics**	319 150,00	287 237,96	31 912,04	-	-	-	-
CIFRE COLLIER - CHIARA LAI	17/06/2019	16/06/2024	CRTD	19SRCDT06	Autres financements publics**	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
Cifre AIRBUS-HELICOPTER - MURIE C.	01/09/2019	31/05/2022	CRTD	19SRCDT07	Autres financements publics**	30 000,00	20 000,00	10 000,00	-	-	-	-
ARHP ST LOUIS Organist bloc opératoire	07/04/2020	06/07/2023	CRTD	20SRCDT01	Autres financements publics**	120 000,00	40 000,00	80 000,00	-	-	-	-
Cifre SNCF - avenant 2.A. MARQUET	29/02/2020	30/04/2022	CRTD	20SRCDT03	Autres financements publics**	46 000,00	-	46 000,00	-	-	-	-
Subvention CNAF	17/09/2020	16/03/2023	CRTD	20SRCDT04	Autres financements publics**	75 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-
PROJET TEMO-ORIENT AMI	05/11/2020	31/10/2022	CRTD	20SRCDT05	Autres financements publics**	36 786,00	24 524,00	12 262,00	-	-	-	-
Direction administration pénitentiaire	01/08/2020	31/03/2022	CRTD	20SRCDT06	Autres financements publics**	43 300,00	19 800,00	23 500,00	-	-	-	-
CIFRE JULIETTE MASSART	01/08/2020	31/12/2025	CRTD	20SRCDT07	Autres financements publics**	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-
EDF Cifre Nora OUI	01/06/2020	31/05/2024	CRTD	20SRCDT08	Autres financements publics**	45 000,00	15 000,00	22 500,00	7 500,00	-	-	-
COIL ONISEP	01/08/2020	03/09/2023	CRTD	21SRCDT01	Autres financements publics**	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-
CIFRE STELLANTIS-ALBANE DONAL	01/10/2021	30/09/2024	CRTD	21SRCDT01	Autres financements publics**	30 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	-	-	-
PIA ORACCLE	13/04/2021	12/04/2031	CRTD	21SRCDT03	Autres financements publics**	598 500,00	119 700,00	59 850,00	59 850,00	299 250,00	-	-
Cifre N°2021/1392 DURY	14/03/2022	13/03/2025	CRTD	22SRCDT01	Autres financements publics**	36 000,00	12 000,00	24 000,00	-	-	-	-
Lulu Dans Ma Rue Compétence - 2022	01/09/2022	28/02/2024	CRTD	22SRCDT02	Autres financements publics**	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-
GIS GESTE Colloque PESSOA	25/04/2022	24/04/2023	CRTD	22SRCDT02	Autres financements publics**	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-
Direction Administration Pénitentiaire	20/07/2022	19/07/2025	CRTD	22SRCDT03	Autres financements publics**	120 000,00	30 000,00	50 000,00	40 000,00	-	-	-
Fondation Imagine- imagine Projet TPOLY	01/07/2022	30/06/2024	CRTD	22SRCDT04	Autres financements publics**	37 584,00	-	37 584,00	-	-	-	-
22-2934E_CRTD_Collaboration_SIA Habitat_Management énergétique	21/07/2022	20/07/2025	CRTD	22SRCDT05	Autres financements publics**	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
Orange	02/11/2022	31/03/2024	CRTD	22SRCDT06	Autres financements publics**	80 000,00	-	50 000,00	30 000,00	-	-	-
ATIGIP	01/11/2022	28/02/2025	CRTD	22SRCDT07	Autres financements publics**	190 000,00	-	133 000,00	57 000,00	-	-	-
Département de la Drôme Cifre 2022/1285	01/04/2023	31/03/2026	CRTD	23SRCDT01	Autres financements publics**	21 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-
Collaboration CGT-FO - IA et ergonomie	27/02/2023	26/08/2024	CRTD	23SRCDT01	Autres financements publics**	35 000,00	-	17 500,00	17 500,00	-	-	-
Ministère de l'intérieur	03/04/2023	02/04/2026	CRTD	23SRCDT02	Autres financements publics**	55 000,00	-	10 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-
23-3328F_CRTD_Reversement_Metod Créa_MOT AMI	01/02/2023	31/01/2024	CRTD	23SRCDT04	Autres financements publics**	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-
<b>Total contrats de recherche - CRTD</b>						<b>2 447 210,00</b>	<b>937 784,46</b>	<b>793 412,04</b>	<b>262 913,50</b>	<b>138 850,00</b>	<b>314 250,00</b>	<b>-</b>
<b>Ss total Financement de l'Etat*</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total Autres financements publics**</b>						<b>1 506 426,00</b>	<b>714 714,46</b>	<b>280 782,04</b>	<b>121 829,50</b>	<b>74 850,00</b>	<b>314 250,00</b>	<b>-</b>
<b>Ss total Autres financements***</b>						<b>940 784,00</b>	<b>223 070,00</b>	<b>512 630,00</b>	<b>141 084,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SOW AIRBUS- INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM	10/10/2018	09/10/2022	DICEN	18SRDICE05	Autres financements publics**	60 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
ANR INPLIC	01/11/2018	30/04/2022	DICEN	18SRDICE06	Autres financements publics**	75 600,00	61 150,51	14 449,49	-	-	-	-
VALEO - INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM	01/02/2019	30/06/2023	DICEN	19SRDICE02	Autres financements publics**	60 000,00	40 000,00	20 000,00	-	-	-	-
FDI - INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM	01/06/2019	30/06/2023	DICEN	19SRDICE04	Autres financements publics**	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-
CIFRE VVV	01/06/2019	31/05/2022	DICEN	19SRDICE05	Autres financements publics**	24 000,00	16 000,00	8 000,00	-	-	-	-
ORANGE THESE CURIALE THERRY	15/11/2021	14/11/2022	DICEN	20SRDICE04	Autres financements publics**	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
Fondation SANOFI Espoir	02/05/2021	31/12/2022	DICEN	21SRDICE01	Autres financements publics**	16 667,00	-	16 667,00	-	-	-	-
CNRS AMI Action SHS Santé 2020-2021 Gouverner par la Com	28/08/2021	30/06/2022	DICEN	21SRDICE02	Autres financements publics**	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-
DTP - attribution de subvention	26/06/2022	30/06/2023	DICEN	22SRDICE01	Autres financements publics**	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-
Ministère de l'intérieur - Institut des Hautes Etudes du Ministère de l'Intérieur (IHEMI)	01/02/2022	30/09/2023	DICEN	22SRDICE01	Autres financements publics**	32 000,00	12 800,00	19 200,00	-	-	-	-
Fondation UTT - reversement co-cadrement	01/04/2022	31/03/2025	DICEN	22SRDICE02	Autres financements publics**	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
Ecole Pratique des Hautes Etudes - HASTEC - SCOPSI	01/04/2022	31/12/2022	DICEN	22SRDICE02	Autres financements publics**	4 100,00	3 280,00	820,00	-	-	-	-
Ecole Pratique des Hautes Etudes - HASTEC - CHARTRON	01/04/2022	31/12/2022	DICEN	22SRDICE03	Autres financements publics**	2 600,00	2 080,00	520,00	-	-	-	-
ANR EQUIPEX Projet e-COL	02/05/2022	30/04/2030	DICEN	22SRDICE04	Autres financements publics**	71 712,00	7 171,20	15 366,86	8 195,66	8 195,66	32 782,62	-
Cifre Johanna CAMP	01/03/2022	28/02/2025	DICEN	22SRDICE05	Autres financements publics**	15 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
ENTRECOM PRESTATION	07/11/2022	06/05/2023	DICEN	22SRDICE06	Autres financements publics**	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTF	NATURE	Prévision	Prévisions N (2023)		Prévisions en N+1 et suivantes		
							Encasements jusqu'au 31/12/2022	Encasements prévus en N 2023	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus en N+3
						(18)	(21)	(22)	(23)	(24)	
Dicen-IDF_Coll_SG Enseignement catholique_Transition Educative	14/03/2023	31/12/2023	DICEN	23SCDICE01	Autres financements***	2 800,00	2 800,00				
<b>Total contrats de recherche - DICEN</b>						<b>477 479,00</b>	<b>257 481,71</b>	<b>13 195,66</b>	<b>13 195,66</b>	<b>32 785,62</b>	
					\$s total Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	
					\$s total Autres financements publics**	244 679,00	111 481,71	8 195,66	8 195,66	32 782,62	
					\$s total Autres financements***	232 800,00	146 000,00	5 000,00	5 000,00	-	
					Autres financements publics**	10 065,00	7 585,00	2 480,00	-	-	
					<b>Total contrats de recherche - DYNFLUID</b>	<b>10 065,00</b>	<b>7 585,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
					\$s total Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	
					\$s total Autres financements publics**	10 065,00	7 585,00	2 480,00	-	-	
					\$s total Autres financements***	-	-	-	-	-	
					Autres financements***	41 665,96	24 999,99	8 333,97	8 333,97	-	
					Autres financements publics**	500 000,00	500 000,00	-	-	-	
					Autres financements publics**	27 641,25	27 641,25	-	-	-	
					Autres financements publics**	275 000,00	110 000,00	-	-	-	
					Autres financements publics**	47 000,00	47 000,00	-	-	-	
					Autres financements***	9 000,00	6 000,00	3 000,00	-	-	
					Autres financements***	108 058,23	86 446,58	21 611,65	-	-	
					<b>Total contrats de recherche - ESD</b>	<b>1 008 365,44</b>	<b>768 446,57</b>	<b>32 944,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
					\$s total Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	
					\$s total Autres financements publics**	910 699,48	696 446,58	21 611,65	-	-	
					\$s total Autres financements***	97 665,96	71 999,99	11 333,97	-	-	
					Autres financements***	15 000,00	15 000,00	-	-	-	
					<b>Total contrats de recherche - ESYCOM</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
					\$s total Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	
					\$s total Autres financements publics**	-	-	-	-	-	
					\$s total Autres financements***	-	-	-	-	-	
					Autres financements***	15 000,00	15 000,00	-	-	-	
					Autres financements***	45 000,00	30 000,00	-	-	-	
					Financement de l'Etat*	390 000,00	390 000,00	-	-	-	
					Autres financements***	5 000,00	3 333,33	1 666,67	-	-	
					Autres financements***	10 333,00	10 333,00	-	-	-	
					Autres financements publics**	119 729,75	35 919,00	47 892,00	35 918,75	-	
					Autres financements publics**	1 000,00	800,00	200,00	-	-	
					Autres financements***	6 000,00	-	3 000,00	-	-	
					Autres financements publics**	272 636,00	272 636,00	-	-	-	
					Autres financements***	8 000,00	8 000,00	-	-	-	
					Autres financements***	4 000,00	4 000,00	-	-	-	
					Autres financements publics**	1 300,00	-	1 300,00	-	-	
					<b>Total contrats de recherche - FOAP</b>	<b>862 998,75</b>	<b>445 052,33</b>	<b>41 885,42</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	
					\$s total Financement de l'Etat*	390 000,00	390 000,00	-	-	-	
					\$s total Autres financements publics**	394 665,75	36 719,00	37 218,75	-	-	
					\$s total Autres financements***	78 333,00	18 333,33	4 666,67	-	-	
					Autres financements publics**	1 498 792,00	1 498 791,25	-	-	-	
					<b>Total contrats de recherche - GBCM FLECHE</b>	<b>1 498 792,00</b>	<b>1 498 791,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
					\$s total Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	
					\$s total Autres financements publics**	1 498 792,00	1 498 791,25	-	-	-	
					\$s total Autres financements***	-	-	-	-	-	
					Autres financements publics**	301 320,00	120 528,00	180 792,00	-	-	
					Autres financements publics**	24 300,00	15 795,00	8 505,00	-	-	
					Autres financements publics**	286 200,00	171 720,00	114 480,00	-	-	
					Autres financements publics**	96 609,00	77 287,00	19 322,00	-	-	
					Autres financements***	100 000,00	10 000,00	10 000,00	70 000,00	-	



Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTF	NATURE	Financement de l'opération	Prévisions N (2023)			Prévisions en N+1 et suivantes		
							Encasements jusqu'au 31/12/2022	Encasements prévus en N 2023	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus en N+3	
						(18)	(21)	(22)	(23)	(24)		
PADA-1/YODA	01/04/2020	01/10/2023	GBCM	20SRGBCM03	Autres financements***	40 025,00	-	40 025,00	-	-	-	-
COLLABORATION PILI	06/01/2021	05/01/2023	GBCM	21SCGBCM01	Autres financements***	245 000,00	47 500,00	47 500,00	55 000,00	-	-	-
Subvention ANR PLAGMAB	01/10/2021	30/09/2024	GBCM	21SRGBCM05	Autres financements publics**	170 200,80	85 100,00	-	34 040,80	-	-	-
Subvention ANR REDGREEN	01/04/2022	31/12/2025	GBCM	21SRGBCM06	Autres financements publics**	197 120,00	78 848,00	39 424,00	39 424,00	39 424,00	-	-
Subvention ANR NEDCOMBO	01/04/2022	30/09/2026	GBCM	21SRGBCM07	Autres financements publics**	162 400,00	81 200,00	48 720,00	-	-	-	-
Subvention ANR THEODIODY	01/02/2021	30/09/2025	GBCM	21SRGBCM08	Autres financements publics**	23 279,98	89 310,00	-	44 659,98	-	-	-
CIFRE PEPTINOV	15/02/2021	14/02/2024	GBCM	21SCGBCM09	Autres financements***	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
FONDATION FONDAMENTAL	10/12/2022	09/04/2026	GBCM	22SCGBCM01	Autres financements***	120 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-
ERIC POC-VTX-HPX	01/04/2022	30/09/2023	GBCM	22SRGBCM01	Autres financements publics**	150 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
Convention collaboration CIFRE Peptinov	01/11/2022	31/10/2025	GBCM	22SCGBCM02	Autres financements***	3 000,00	-	2 000,00	1 000,00	-	-	-
COLLABORATION CIFRE PILI	05/02/2022	31/01/2025	GBCM	22SRGBCM02	Autres financements***	75 000,00	-	50 000,00	25 000,00	-	-	-
Subvention ANR GRADIENT	01/02/2023	31/01/2027	GBCM	22SRGBCM03	Autres financements publics**	158 200,00	-	39 550,00	39 550,00	39 550,00	-	-
Mise en délégation IUF	01/10/2023	30/09/2028	GBCM	23SCGBCM03	Autres financements***	163 500,00	-	163 500,00	-	-	-	-
<b>Total contrats de recherche - GBCM</b>						<b>2 519 154,78</b>	<b>897 288,00</b>	<b>472 496,78</b>	<b>234 629,00</b>	<b>72 030,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total Financement de l'Etat*</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total Autres financements publics**</b>						<b>1 769 629,78</b>	<b>839 788,00</b>	<b>176 996,78</b>	<b>123 629,00</b>	<b>72 030,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total Autres financements***</b>						<b>749 525,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>285 525,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres financements***</b>						<b>31 000,00</b>	<b>-</b>	<b>31 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres financements***</b>						<b>55 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres financements***</b>						<b>59 475,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>22 875,00</b>	<b>22 875,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres financements***</b>						<b>6 160,00</b>	<b>-</b>	<b>6 160,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres financements publics**</b>						<b>66 080,88</b>	<b>59 472,88</b>	<b>-</b>	<b>6 608,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres financements publics**</b>						<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres financements***</b>						<b>11 250,00</b>	<b>-</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres financements publics**</b>						<b>115 687,00</b>	<b>-</b>	<b>23 137,40</b>	<b>46 274,80</b>	<b>46 274,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres financements publics**</b>						<b>45 400,00</b>	<b>-</b>	<b>9 080,00</b>	<b>9 080,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres financements publics**</b>						<b>58 000,00</b>	<b>-</b>	<b>17 400,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total contrats de recherche - GEF</b>						<b>451 052,88</b>	<b>107 072,88</b>	<b>41 438,00</b>	<b>88 104,80</b>	<b>76 034,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total Financement de l'Etat*</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total Autres financements publics**</b>						<b>288 167,88</b>	<b>59 472,88</b>	<b>15 688,00</b>	<b>84 354,80</b>	<b>76 034,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total Autres financements***</b>						<b>162 885,00</b>	<b>47 600,00</b>	<b>85 785,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres financements publics**</b>						<b>39 774,00</b>	<b>26 342,00</b>	<b>13 432,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres financements publics**</b>						<b>207 500,00</b>	<b>176 375,00</b>	<b>31 125,00</b>	<b>1 728,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres financements publics**</b>						<b>17 280,00</b>	<b>12 096,00</b>	<b>3 456,00</b>	<b>1 728,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres financements publics**</b>						<b>200 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres financements publics**</b>						<b>79 990,40</b>	<b>43 994,00</b>	<b>19 998,00</b>	<b>15 998,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres financements publics**</b>						<b>35 003,00</b>	<b>-</b>	<b>14 753,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres financements publics**</b>						<b>314 687,50</b>	<b>-</b>	<b>236 015,63</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres financements publics**</b>						<b>28 250,01</b>	<b>-</b>	<b>16 950,01</b>	<b>11 300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total contrats de recherche - HTZS</b>						<b>922 464,91</b>	<b>378 807,00</b>	<b>134 926,41</b>	<b>134 926,41</b>	<b>49 974,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total Financement de l'Etat*</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total Autres financements publics**</b>						<b>922 464,91</b>	<b>378 807,00</b>	<b>134 926,41</b>	<b>134 926,41</b>	<b>49 974,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total Autres financements***</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres financements***</b>						<b>84 441,12</b>	<b>99 150,00</b>	<b>14 708,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres financements publics**</b>						<b>227 981,56</b>	<b>66 640,04</b>	<b>51 942,52</b>	<b>64 410,56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres financements publics**</b>						<b>98 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total contrats de recherche - IAT</b>						<b>410 422,68</b>	<b>185 790,04</b>	<b>87 233,64</b>	<b>72 988,44</b>	<b>64 410,56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total Financement de l'Etat*</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total Autres financements publics**</b>						<b>227 981,56</b>	<b>66 640,04</b>	<b>51 942,52</b>	<b>44 988,44</b>	<b>64 410,56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total Autres financements***</b>						<b>182 441,12</b>	<b>119 150,00</b>	<b>35 291,12</b>	<b>28 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres financements publics**</b>						<b>125 025,00</b>	<b>-</b>	<b>62 512,50</b>	<b>62 512,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTF	NATURE	Prévision	Prévisions N (2023)			Prévisions en N+1 et suivantes		
							Encasements jusqu'au 31/12/2022	Encasements prévus en N 2023	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus en N+3	
						(18)	(21)	(22)	(23)	(24)		
Agence de l'eau Seine Normandie - Projet ZAPER	13/04/2023	12/04/2026	INTECHMER	23SRINTE01	Autres financements publics**	135 600,00	-	67 800,00	-	-	67 800,00	
Agence de l'eau Seine Normandie - Projet EQAMAT	13/04/2023	12/04/2027	INTECHMER	23SRINTE02	Autres financements publics**	125 000,00	-	62 500,00	-	-	62 500,00	
Parc naturel régional du Cotentin Bessin	11/07/2023	01/03/2024	INTECHMER	23SRINTE03	Autres financements**	10 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	
<b>Total contrats de recherche - INTECHMER</b>						<b>395 625,00</b>	<b>-</b>	<b>197 812,50</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>130 300,00</b>	
<b>Ss total Financement de l'Etat*</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total Autres financements publics**</b>						<b>385 625,00</b>	<b>-</b>	<b>192 812,50</b>	<b>-</b>	<b>62 512,50</b>	<b>130 300,00</b>	
<b>Ss total Autres financements***</b>						<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
AIR LIQUIDE BANK EXPERIMENTAL	15/01/2018	14/01/2025	LAFSET	18SRICMG04	Autres financements***	189 281,00	151 167,22	38 113,78	-	-	-	
PROJET GEB ADEME	25/11/2020	24/04/2022	LAFSET	20SRRAF501	Autres financements publics**	27 025,00	20 491,95	6 533,05	-	-	-	
COLLABORATION DFM	01/09/2021	29/02/2024	LAFSET	21SRRAF501	Autres financements***	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	
CIFRE EDF	01/10/2020	25/10/2023	LAFSET	21SRRAF502	Autres financements***	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	
22-2724E_LAFSET_Collaboration_Cemafruid	11/02/2022	10/05/2022	LAFSET	22SRRAF501	Autres financements***	8 750,00	4 375,00	-	-	-	-	
22-2759F_LAFSET_Collaboration_Cooperative agricole Scara	21/09/2022	20/01/2023	LAFSET	22SRRAF502	Autres financements***	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	
<b>Total contrats de recherche - LAFSET</b>						<b>288 056,00</b>	<b>176 094,17</b>	<b>112 021,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ss total Financement de l'Etat*</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ss total Autres financements publics**</b>						<b>27 025,00</b>	<b>20 491,95</b>	<b>6 533,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ss total Autres financements***</b>						<b>261 031,00</b>	<b>155 542,22</b>	<b>105 488,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Autres financements publics**</b>						<b>360 000,00</b>	<b>197 291,26</b>	<b>138 659,00</b>	<b>24 049,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
LINE/DRST 2017 EQUIPEMENT	04/06/2017	31/03/2019	LCM	17SRICM002	Autres financements publics**	341 000,00	255 750,00	85 250,00	-	-	-	
LINE/DRST 2018 EXPLOITATION	14/05/2018	30/11/2019	LCM	18SCLCM001	Autres financements publics**	132 300,00	112 455,00	19 845,00	-	-	-	
EURAMET PHOTOQUANT	01/06/2018	20/04/2022	LCM	18SRICM002	Autres financements publics**	274 802,00	205 244,10	14 596,90	-	-	-	
APPEARS (N2020-AMSC ITN)	01/04/2019	30/11/2023	LCM	19SRICM001	Autres financements publics**	199 500,00	169 575,00	29 925,00	-	-	-	
EURAMET BIODIFF	01/05/2019	31/10/2022	LCM	19SRICM007	Autres financements publics**	129 990,00	110 491,50	19 498,50	-	-	-	
EURAMET QUANTUMPASCAL	01/06/2019	20/11/2022	LCM	19SRICM008	Autres financements publics**	100 695,00	85 590,75	15 104,25	-	-	-	
EURAMET CHIPS CALE	01/06/2019	20/11/2022	LCM	19SRICM009	Autres financements publics**	180 075,00	153 063,75	27 011,25	-	-	-	
EURAMET GEOMETRE	01/06/2019	30/11/2022	LCM	19SRICM010	Autres financements publics**	188 448,00	160 181,19	28 266,81	-	-	-	
EURAMET REAL-K	01/09/2019	30/04/2023	LCM	20SCLCM001	Autres financements publics**	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	
LINE 2020 EXPLOITATION	20/06/2020	28/02/2022	LCM	20SRICM001	Autres financements publics**	276 000,00	27 600,00	248 400,00	-	-	-	
LINE 2020 EQUIPEMENT	20/06/2020	28/02/2022	LCM	20SRICM002	Autres financements publics**	49 898,00	29 938,86	19 959,14	-	-	-	
EURAMET INFRA-AUV	01/09/2020	31/08/2023	LCM	21SCLCM002	Autres financements publics**	332 168,00	332 168,00	-	-	-	-	
LINE/DRST 2021 EXPLOITATION	15/04/2021	30/11/2022	LCM	21SRICM003	Autres financements publics**	311 000,00	32 000,00	172 872,00	-	-	-	
LINE/DRST 2021 EQUIPEMENT	15/04/2021	30/06/2022	LCM	21SRICM005	Autres financements publics**	109 924,44	65 953,44	27 480,00	16 489,00	106 128,00		
PRONETH20 EURAMET	01/06/2021	31/05/2024	LCM	21SRICM006	Autres financements publics**	109 862,55	65 917,53	27 465,00	16 480,00	-	-	
Dynamite EURAMET	01/09/2021	31/08/2024	LCM	21SRICM007	Autres financements publics**	15 540,00	13 209,00	2 331,00	-	-	-	
EURAMET SMART PHORA	01/09/2021	28/02/2023	LCM	21SRICM008	Autres financements publics**	20 079,58	-	20 079,58	-	-	-	
Collaboration ONERA	01/09/2019	31/08/2022	LCM	21SCLCM009	Autres financements publics**	24 500,00	20 000,00	4 500,00	-	-	-	
Subvention CNES HYGROMATMO	25/09/2021	10/10/2023	LCM	22SRICM002	Autres financements publics**	311 669,00	30 000,00	-	281 669,00	-	-	
LINE/DRST 2022 EQUIPEMENT	15/04/2022	30/06/2023	LCM	22SCLCM003	Autres financements publics**	325 168,00	162 584,00	162 584,00	-	-	-	
LINE/DRST 2022 EXPLOITATION	15/04/2022	30/06/2023	LCM	22SRICM003	Autres financements publics**	90 901,00	-	54 541,00	-	-	-	
Subvention_EURAMET_HiDyn	01/10/2022	30/09/2025	LCM	22SRICM004	Autres financements publics**	49 375,00	-	29 625,00	19 750,00	-	-	
Subvention_Union_Européenne_MethHZ	01/10/2022	30/09/2025	LCM	22SRICM005	Autres financements publics**	82 490,00	-	16 498,00	16 498,00	32 996,00		
Subvention_ANR_LARAQROFT	01/10/2022	30/09/2026	LCM	23SCLCM001	Autres financements***	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	
Prestation ORICAS	19/07/2023	18/07/2024	LCM	23SRICM001	Autres financements publics**	363 000,00	-	229 959,00	89 987,00	43 054,00		
ANR-22-LV2-0004-01_Nanolab	01/09/2023	31/07/2027	LCM	23SCLCM002	Autres financements publics**	375 158,00	-	131 282,00	243 876,00	-	-	
LINE/DRST 2023 EXPLOITATION	05/09/2023	30/06/2024	LCM	23SRICM002	Autres financements publics**	75 000,00	-	45 000,00	-	-	-	
EURAMET NEWSTAND	01/06/2023	31/05/2026	LCM	23SRICM004	Autres financements publics**	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-	
EURAMET MQB-PASCAL	01/06/2023	31/05/2026	LCM	23SRICM005	Autres financements publics**	280 000,00	-	280 000,00	-	-	-	
EURAMET DIREK-T	01/09/2023	31/08/2026	LCM	23SRICM006	Autres financements publics**	118 750,00	-	28 437,50	90 312,50	-	-	
EURAMET MULTIHREAD	01/09/2023	31/08/2026	LCM									
<b>Total contrats de recherche - LCM</b>						<b>5 827 291,57</b>	<b>2 589 013,38</b>	<b>1 142 197,26</b>	<b>848 220,50</b>	<b>142 410,00</b>	<b>-</b>	
<b>Ss total Financement de l'Etat*</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ss total Autres financements publics**</b>						<b>5 777 211,99</b>	<b>2 589 013,38</b>	<b>1 112 197,26</b>	<b>848 220,50</b>	<b>142 410,00</b>	<b>-</b>	

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTF	NATURE	Prévision	Prévisions N (2023)			Prévisions en N+1 et suivantes		
							Encaissements jusqu'au 31/12/2022	Encaissements prévus en N 2023	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3	
						(18)	(21)	(22)	(23)	(24)		
Labex REFI - Bloomingberg 2017/2019	01/01/2017	30/06/2020	URSA	175RUR01	Autres financements publics**	180 000,00	113 019,68	66 980,32	-	-	-	-
EDF CIFRE n° 2018/1440 Beaulieu	16/12/2019	15/12/2022	URSA	195CUR02	Autres financements***	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-
ANR - MOBS	01/10/2020	31/12/2025	URSA	215RUR01	Autres financements publics**	18 360,00	11 016,00	5 508,00	1 836,00	-	-	-
Collaboration CDC Impacts Territoriaux	15/10/2020	14/10/2023	URSA	215RUR02	Autres financements publics**	98 000,00	50 000,00	48 000,00	-	-	-	-
COPING	01/07/2020	31/08/2028	URSA	215RUR04	Autres financements publics**	77 651,00	31 060,00	46 591,00	-	-	-	-
PROJET PAUSE ACCUEILAWAD IJZ	01/01/2021	31/12/2023	URSA	225RUR01	Autres financements publics**	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-
Géographie de la santé	02/11/2021	01/11/2024	URSA	225CUR02	Autres financements***	20 000,00	401,74	19 598,26	-	-	-	-
CIFRE N° 2021/2128 H.A. H2X	15/08/2021	14/08/2024	URSA	225RUR03	Autres financements***	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-
Collaboration_ISATECH_Projet IT & valeur augmentée	02/08/2022	01/12/2023	URSA	225CUR04	Autres financements***	15 000,00	-	10 000,00	5 000,00	-	-	-
Imagine Projet TPLY	01/07/2022	30/06/2024	URSA	225RUR05	Autres financements publics**	19 575,00	-	19 575,00	-	-	-	-
CONTRAT CIFRE N° 2022/0919-C SPEISSER	13/10/2022	12/10/2025	URSA	225RUR06	Autres financements***	30 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
COLLEGE DE FRANCE (PAUSE) ACCUEIL AWAD	01/01/2023	31/12/2023	URSA	235RUR01	Autres financements***	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-
CIFRE APF France Handicap - 2022/1716	15/05/2023	14/05/2026	URSA	235RUR02	Autres financements***	25 000,00	-	17 000,00	8 000,00	-	-	-
<b>Total contrats de recherche - URSA</b>						<b>558 086,00</b>	<b>205 497,42</b>	<b>300 752,58</b>	<b>33 836,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total Financement de l'Etat*</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total Autres financements publics**</b>						<b>413 586,00</b>	<b>205 095,68</b>	<b>206 654,32</b>	<b>1 836,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total Autres financements***</b>						<b>144 500,00</b>	<b>401,74</b>	<b>94 098,26</b>	<b>32 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ANR FICOPAD	11/11/2016	31/12/2022	USE	165RUSE01	Autres financements publics**	62 031,00	49 624,00	12 407,00	-	-	-	-
ASPIE FRIENDLY	26/01/2018	25/01/2028	USE	185RUSE03	Autres financements publics**	93 312,00	33 592,00	16 796,00	8 398,00	-	-	26 128,00
Collaboration GENIE DES LIEUX	15/10/2019	14/01/2023	USE	195CLISE01	Autres financements***	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-
Subvention GIS-IRESP POLYHANDICAP	25/05/2020	24/07/2023	USE	205RUSE02	Autres financements publics**	149 945,00	-	149 945,00	-	-	-	-
SUBVENTION AGEPIPH	15/10/2020	31/12/2022	USE	205RUSE04	Autres financements***	50 000,00	45 000,00	5 000,00	-	-	-	-
Collaboration Force Ouvrière	01/09/2021	31/03/2024	USE	215CLISE01	Autres financements***	33 333,33	16 666,67	16 666,66	-	-	-	-
CHOMAGE SANTE ET HANDICAP	25/03/2021	24/03/2023	USE	215RUSE01	Autres financements***	11 160,00	5 580,00	5 580,00	-	-	-	-
21-2476F_USE_Collaboration_IME Vert Pré Sauvage/rdc_13_BEVLOT Etienne	15/06/2021	14/06/2024	USE	215CLISE02	Autres financements***	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-
Subvention CNSA/RESP Capitaïres Comicom 1	15/06/2021	15/08/2025	USE	215RUSE02	Autres financements publics**	11 300,00	-	10 170,00	1 130,00	-	-	-
21-2562F_USE_Collaboration_PSM-HP_HAPERIS	15/02/2022	14/02/2023	USE	225CLISE01	Autres financements***	16 032,00	-	16 032,00	-	-	-	-
Subvention ANR SCOUPOST	01/10/2022	09/01/2027	USE	225RUSE01	Autres financements publics**	19 775,00	-	3 955,00	3 955,00	-	-	7 910,00
Convention Défenseur des droits - Y. Brinbaum	14/11/2022	31/12/2024	USE	225RUSE02	Autres financements publics**	40 000,00	-	20 000,00	12 000,00	-	-	-
<b>Total contrats de recherche - USE</b>						<b>528 088,33</b>	<b>300 407,67</b>	<b>147 806,66</b>	<b>24 353,00</b>	<b>21 483,00</b>	<b>34 038,00</b>	<b>-</b>
<b>Ss total Financement de l'Etat*</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total Autres financements publics**</b>						<b>376 363,00</b>	<b>233 161,00</b>	<b>63 328,00</b>	<b>24 353,00</b>	<b>21 483,00</b>	<b>-</b>	<b>34 038,00</b>
<b>Ss total Autres financements***</b>						<b>151 725,33</b>	<b>67 246,67</b>	<b>84 478,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CIFRE GRAITEC AYOUB	03/09/2018	31/03/2022	LMSSC	185CLMSS01	Autres financements***	45 000,00	30 000,00	15 000,00	-	-	-	-
ANR-18-ASTR-0008-01 DEEPLIOMATICS	01/10/2018	30/06/2022	LMSSC	185RLMSS02	Autres financements publics**	131 760,00	98 820,00	32 940,00	-	-	-	-
CODIFAB 2 thèse Julien PUG	28/11/2019	28/02/2023	LMSSC	195CLMSS01	Autres financements***	162 000,00	54 000,00	108 000,00	-	-	-	-
INSTITUT FRANCO-ALLEMAND encadrement thèse IA AHEAD Argan VERRIER	01/07/2020	31/12/2026	LMSSC	205CLMSS01	Autres financements***	60 000,00	-	20 000,00	40 000,00	-	-	-
ANR AHEAD thèse Argan VERRIER	01/07/2020	31/12/2026	LMSSC	205RLMSS01	Autres financements publics**	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-
CIFRE N° 2019-1582 NAVAL GROUP	02/06/2020	29/09/2023	LMSSC	215RLMSS01	Autres financements***	60 000,00	20 000,00	40 000,00	-	-	-	-
CIFRE N° 2020/0273 INGELANCE	02/11/2020	01/05/2024	LMSSC	215CLMSS02	Autres financements***	45 000,00	15 000,00	30 000,00	-	-	-	-
MAD BORIS LOSSOUARN 20-2056F_LMSSC_AMVAL	01/09/2020	15/01/2023	LMSSC	215CLMSS03	Autres financements***	42 731,00	-	42 731,00	-	-	-	-
Collaboration_ISLA_AHEAD	01/07/2020	30/06/2025	LMSSC	215CLMSS04	Autres financements***	60 000,00	20 000,00	40 000,00	-	-	-	-
COLLABORATION_ISLA_AHEAD Partie ANR	01/07/2020	30/10/2026	LMSSC	215RLMSS04	Autres financements publics**	60 000,00	-	45 000,00	9 000,00	-	-	6 000,00
Collaboration CODIFAB_OXOX_MILET_REHAUT_GEPIAST	01/11/2021	30/10/2024	LMSSC	215RLMSS05	Autres financements***	165 000,00	12 500,00	123 500,00	29 000,00	-	-	-
Cifre Stellaris MAZLOUM Rebecca	05/05/2021	04/05/2024	LMSSC	225CLMSS01	Autres financements***	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
CIFRE N° 2021-0993-NAVAL GROUP/ 6704508	03/04/2022	02/01/2025	LMSSC	225RLMSS01	Autres financements***	60 000,00	-	40 000,00	20 000,00	-	-	-
22-285A_LMSSC_Recherche_AMVALOR	22/06/2022	21/06/2024	LMSSC	225RLMSS03	Autres financements***	10 770,00	-	7 000,00	3 770,00	-	-	-
22-2747A_LMSSC_Subvention_ANR_HYDRAVIB	01/01/2023	31/08/2026	LMSSC	225RLMSS04	Autres financements publics**	91 368,00	-	22 842,00	22 842,00	-	-	22 842,00
22-2803F_LMSSC_Collaboration_Sifran_Matteo COUET	01/03/2022	28/02/2025	LMSSC	225RLMSS06	Autres financements***	60 000,00	-	30 000,00	24 000,00	-	-	-
<b>Total contrats de recherche - LMSSC</b>						<b>1 123 629,00</b>	<b>250 320,00</b>	<b>587 013,00</b>	<b>117 612,00</b>	<b>145 862,00</b>	<b>22 842,00</b>	<b>-</b>

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTF	NATURE	Prévision de l'opération	Prévisions N (2023)			Prévisions en N+1 et suivantes		
							Encasements jusqu'au 31/12/2022	Encasements prévus en N 2023	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus en N+3	
						(18)	(21)	(22)	(23)	(24)		
					<b>Ss total Financement de l'Etat*</b>							
					<b>Ss total Autres financements publics**</b>							
					<b>Ss total Autres financements***</b>							
H2020 MSCA RISE 2019 ARIA	01/06/2023	30/11/2024	M2N	19SRM2N002	Autres financements publics**	343 128,00	98 820,00	40 842,00	79 842,00	22 842,00		
ETUDE PSA AUTOMOBILES MODELISATION AEROTHERMIQUE	01/10/2020	31/01/2023	M2N	20SRM2N002	Autres financements***	780 501,00	151 300,00	76 770,00	66 000,00			
PSA MODELISATION BATTERIE IA	05/10/2020	31/05/2021	M2N	20SRM2N003	Autres financements***							
ANR AHEAD Partie ANR	01/07/2020	31/12/2025	M2N	20SRM2N004	Autres financements publics**		36 000,00	6 000,00				
PSA Ing.Batterie et Aéro et IA 2022	01/02/2021	30/04/2022	M2N	21SRM2N001	Autres financements***		105 000,00	10 000,00				
ANR AHEAD Partie ANR	01/07/2020	31/12/2025	M2N	21SRM2N003	Autres financements publics**		9 000,00	6 000,00				
ANR AHEAD ALTAIR - MICHELIN	01/11/2021	31/10/2024	M2N	21SRM2N004	Autres financements***		33 300,00	11 000,00				
ANR AHEAD STELLANTIS	17/10/2022	16/10/2025	M2N	22SRM2N001	Autres financements***		30 000,00	25 000,00	25 000,00			
ANR_CORREAU	01/03/2023	28/02/2027	M2N	22SRM2N002	Autres financements publics**	36 956,63	9 240,00	12 933,00	7 392,63	7 391,00		
<b>Total contrats de recherche - M2N</b>						<b>659 724,79</b>	<b>251 300,00</b>	<b>77 801,16</b>	<b>32 392,63</b>	<b>7 991,00</b>		
					<b>Ss total Financement de l'Etat*</b>							
					<b>Ss total Autres financements publics**</b>							
					<b>Ss total Autres financements***</b>							
SPHINK	01/10/2017	01/05/2023	MESURS	17SRMESU02	Autres financements publics**	102 696,00	82 157,00	20 539,00				
CIFRE Tom Duchemin	05/04/2018	04/04/2021	MESURS	18SCMESU02	Autres financements***	45 000,00	30 000,00	15 000,00				
ANRS ANTE P.A.	01/03/2019	31/12/2023	MESURS	19SRMESU01	Autres financements***	92 943,00	63 695,44	29 247,56				
ANRS HENRIOT P.	01/09/2020	31/12/2024	MESURS	20SRMESU01	Autres financements publics**	95 748,00	75 804,00	19 944,00				
ANRS NOSCOVID	01/05/2020	31/12/2024	MESURS	20SRMESU02	Autres financements publics**	67 450,00	67 450,00					
MilaKoff Humans	01/10/2020	31/12/2026	MESURS	20SRMESU03	Autres financements***	507 303,00	192 051,00	194 612,00				
<b>Total contrats de recherche - MESURS</b>						<b>911 140,00</b>	<b>511 157,44</b>	<b>205 370,56</b>	<b>194 612,00</b>	<b>-</b>		
					<b>Ss total Financement de l'Etat*</b>							
					<b>Ss total Autres financements publics**</b>							
					<b>Ss total Autres financements***</b>							
ANR-16 CE08-0040-05 (GASP)	01/10/2016	31/12/2021	PIMM	16SRPIMM03	Autres financements publics**	55 786,30	35 704,00	20 082,30				
SUBVENTION JEFFERSON FUND PROJET	01/09/2020	31/08/2024	PIMM	20SRPIMM01	Autres financements***	8 219,00			8 219,00			
BPI - STRECH	01/04/2020	31/08/2024	PIMM	20SRPIMM02	Autres financements publics**	182 612,00	55 000,00		127 612,00			
ANR BONSAI	01/01/2022	31/12/2025	PIMM	21SRPIMM01	Autres financements publics**	191 520,00	76 608,00	38 304,00	38 304,00			
COLL PSA VITRIMERE EXTRUSION REACTIVE	01/09/2021	31/08/2023	PIMM	21SCPIMM02	Autres financements***	25 000,00	10 000,00	5 000,00				
ANR REDESIGN 4D	01/04/2022	31/03/2026	PIMM	21SRPIMM02	Autres financements publics**	70 112,00	61 644,00	8 468,00				
RMIT REDI	01/03/2022	28/02/2027	PIMM	22SRPIMM01	Autres financements publics**	125 855,84	14 356,98	36 891,62	44 892,92			
GEN-HY membranes électrochimiques	01/04/2022	31/03/2023	PIMM	22SCPIMM02	Autres financements***	20 000,00		20 000,00				
21-2673A_PIMM_Subvention_ANR_ModuFEET	01/04/2022	31/03/2026	PIMM	22SRPIMM02	Autres financements publics**	23 296,00	9 318,00	4 659,00	4 659,00			
DM Matière	20/05/2022	20/05/2032	PIMM	22SRPIMM03	Autres financements publics**	60 000,00		42 000,00				
<b>Total contrats de recherche - PIMM</b>						<b>762 401,14</b>	<b>262 630,98</b>	<b>255 509,32</b>	<b>87 855,92</b>	<b>-</b>		
					<b>Ss total Financement de l'Etat*</b>							
					<b>Ss total Autres financements publics**</b>							
					<b>Ss total Autres financements***</b>							
ANR AAPG 2017 - THERANALPHA	01/10/2017	01/02/2023	SATIE	17SRSATI01	Autres financements publics**	47 503,00	38 003,00	9 500,00				
CIFRE SAFRAN - R. MATTAR	01/12/2018	28/02/2022	SATIE	18SRSATI04	Autres financements***	70 000,00	35 000,00	35 000,00				
PSA COIL OPTIMISATION VEHICULES ELECTRIQUES	01/09/2021	01/02/2023	SATIE	21SRSATI01	Autres financements***	24 000,00	14 000,00	10 000,00				
MERCE COIL CIFRE Brice BAUDAIS	01/06/2021	31/05/2024	SATIE	21SRSATI02	Autres financements***	60 000,00	15 000,00	30 000,00				
20-2239A_SATIE_Subvention_ANR_ModuFEET	01/04/2022	31/03/2026	SATIE	21SRSATI03	Autres financements publics**	160 160,00	113 792,00	7 168,00	7 168,00			
IRT St Exupéry	01/10/2022	30/09/2025	SATIE	22SCSATI01	Autres financements***	14 800,00		3 200,00	8 800,00			
CIFRE 2022/0709 Thomas HARMAND	19/09/2022	31/12/2025	SATIE	22SCSATI02	Autres financements***	45 000,00		15 000,00	30 000,00			
Subvention_ANR_SCOPE	01/10/2022	31/07/2026	SATIE	22SRSATI02	Autres financements publics**	53 821,90	10 764,00	10 764,00	10 765,90			
Collaboration_SAFRAN_CIFRE Sarah SIFOUNE	01/04/2022	31/12/2025	SATIE	22SRSATI03	Autres financements***	70 000,00	17 500,00	35 000,00				
<b>Total contrats de recherche - SATIE</b>						<b>545 284,90</b>	<b>244 059,00</b>	<b>86 132,00</b>	<b>56 733,90</b>	<b>45 596,00</b>		

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTF	NATURE	Prévision	Prévisions N (2023)			Prévisions en N+1 et suivantes		
							Encasements jusqu'au 31/12/2022	Encasements prévus en N 2023	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus en N+3	
						(18)	(21)	(22)	(23)	(24)		
						261 484,90	162 559,00	20 264,00	17 932,00	17 932,00	42 796,00	
						283 800,00	81 500,00	92 500,00	65 200,00	38 800,00	2 800,00	
						1 800,00	-	-	1 800,00	-	-	
						<b>1 800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Total contrats de recherche - SAYFOOD</b>												
						1 800,00	-	-	-	-	-	-
						1 800,00	-	-	-	-	-	-
						1 800,00	-	-	-	-	-	-
						324 566,00	292 109,40	32 456,60	9 000,00	18 000,00	9 000,00	
						36 000,00	-	-	9 000,00	-	-	
						<b>560 566,00</b>	<b>292 109,40</b>	<b>32 456,60</b>	<b>9 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	
						-	-	-	-	-	-	-
						360 566,00	292 109,40	32 456,60	9 000,00	18 000,00	9 000,00	
						-	-	-	-	-	-	-
						<b>30 967 878,90</b>	<b>13 938 657,63</b>	<b>8 286 474,67</b>	<b>4 811 303,51</b>	<b>2 702 035,05</b>	<b>1 234 407,29</b>	
						<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
						<b>23 609 556,70</b>	<b>11 278 612,92</b>	<b>5 147 223,40</b>	<b>3 653 514,53</b>	<b>2 292 597,81</b>	<b>1 231 607,29</b>	
						<b>6 974 322,20</b>	<b>2 265 044,71</b>	<b>3 139 251,27</b>	<b>1 157 788,98</b>	<b>409 437,24</b>	<b>2 800,00</b>	
						32 703,41	-	-	-	-	-	-
						<b>32 703,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						32 703,41	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						174 073,00	114 557,40	-	59 515,60	-	-	-
						17 072,00	13 657,60	3 414,40	-	-	-	-
						19 636,00	15 710,40	3 927,60	-	-	-	-
						243 986,00	82 937,50	161 048,50	-	-	-	-
						57 915,00	46 332,00	11 583,00	-	-	-	-
						26 128,00	6 576,38	19 551,62	-	-	-	-
						78 736,00	39 369,00	39 369,00	-	-	-	-
						15 360,00	86 952,00	-	-	-	-	-
						95 170,00	76 136,00	19 034,00	-	-	-	-
						91 646,00	36 658,40	54 987,60	-	-	-	-
						198 310,00	79 324,00	79 324,00	39 662,00	-	-	-
						120 000,00	-	-	-	-	-	-
						28 833,60	43 250,40	-	-	-	-	-
						55 306,00	22 123,00	33 185,00	-	-	-	-
						61 823,00	30 911,50	24 728,40	6 183,10	-	-	-
						93 032,00	74 425,60	18 606,40	-	-	-	-
						188 670,00	150 936,00	-	37 734,00	-	-	-
						<b>1 608 953,00</b>	<b>1 025 440,38</b>	<b>440 417,92</b>	<b>143 094,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						-	-	-	-	-	-	-
						<b>1 608 953,00</b>	<b>1 025 440,38</b>	<b>440 417,92</b>	<b>143 094,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						-	-	-	-	-	-	-
						<b>1 641 656,41</b>	<b>1 025 440,38</b>	<b>440 417,92</b>	<b>143 094,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						<b>1 641 656,41</b>	<b>1 025 440,38</b>	<b>440 417,92</b>	<b>143 094,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						-	-	-	-	-	-	-
						<b>32 609 556,31</b>	<b>14 959 098,01</b>	<b>8 726 892,59</b>	<b>4 954 396,21</b>	<b>2 702 035,05</b>	<b>1 234 407,29</b>	

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTP	NATURE	Prévision Financement de l'opération (18)	Prévisions N (2023)		Prévisions en N+1 et suivantes			
							Encasements jusqu'au 31/12/2022	Encasements prévus en N 2023	Encasements prévus en N+1 (22)	Encasements prévus en N+2 (23)	Encasements prévus en N+3 (24)	
ANR-21-DMES-0006 JENII PIA	02/11/2021	01/11/2024	DNI	23SRDZ001	Autres financements publics**	1 916 955,00	191 695,52	766 782,00	766 782,00	191 695,48	-	
<b>Total ANR-JENII-OPERATION FLECHEE</b>							<b>1 916 955,00</b>	<b>191 695,52</b>	<b>766 782,00</b>	<b>766 782,00</b>	<b>191 695,48</b>	<b>-</b>
ANR-NCU HESAM 2030 PROJET NCU RRVN	22/11/2018	21/09/2028	RRVN	4AG202NCU2	Autres financements publics**	1 916 955,00	191 695,52	766 782,00	766 782,00	191 695,48	-	
ANR-NCU HESAM 2030 PROJET NCU DIRAR	22/11/2018	21/09/2028	DIRAR	4DIRE1NCU1	Autres financements publics**	1 798 998,00	905 798,00	492 873,00	492 873,00	192 872,00	-	
<b>Total ANR-NCU-OPERATION FLECHEE</b>							<b>1 978 998,00</b>	<b>1 040 798,00</b>	<b>552 455,00</b>	<b>192 873,00</b>	<b>192 872,00</b>	<b>-</b>
<b>Ss total Financement de l'Etat*</b>							-	-	-	-	-	-
<b>Ss total Autres financements publics**</b>							1 978 998,00	1 040 798,00	552 455,00	192 873,00	192 872,00	-
<b>Ss total Autres financements***</b>							-	-	-	-	-	-
<b>Total JENII et NCU</b>							<b>3 895 953,00</b>	<b>1 232 493,52</b>	<b>1 319 237,00</b>	<b>959 655,00</b>	<b>384 567,48</b>	<b>-</b>
<b>Total contrats de RECHERCHE - DDEI - JENII - NCU</b>							<b>36 505 488,31</b>	<b>16 191 591,53</b>	<b>10 046 129,59</b>	<b>5 914 053,21</b>	<b>3 085 602,53</b>	<b>1 234 407,29</b>

Conservatoire national des arts et métiers  
Budget rectificatif 3 2023 - Agrégé  
Tableau 10 - Synthèse budgétaire et comptable

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		<b>BR N</b>	
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer</b>	<b>19 732 693,83</b>
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>60 908 698,86</b>
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>8 013 195,87</b>
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>52 895 502,99</b>
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	1 398 091,19
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	51 497 411,80	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>	<b>180 488 303,00</b>
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>	<b>-128 184,00</b>
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>3 780 416,00</b>
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>-6 525 922,00</b>
	<b>9</b>	<b>Opérations bilancielle non budgétaires</b>	<b>SENS 17 720,00</b>
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ 22 720,00
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	- -6 000,00
		Cautionnements et dépôts	+/- 1 000,00
	<b>10</b>	<b>Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS 0,00</b>
		Variation de stocks	+/- 0,00
		Charges sur créances irrécouvrables	- 0,00
		Produits divers de gestion courante	+ 0,00
	<b>11</b>	<b>Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS 1 447 593,00</b>
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/- 25 196 262,83
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/- -23 648 669,83
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/- -20 639 874,50
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/- 20 539 874,50
	<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>-7 991 235,00</b>
	12.a	Recettes budgétaires	174 009 733,00
	12.b	Crédits de paiement ouverts	182 000 968,00
<b>13</b>	<b>Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>2 606 201,00</b>	
<b>14</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 + 13</b>	<b>-5 385 034,00</b>	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-1 616 709,57	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-3 768 324,43	
<b>15</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13</b>	<b>-1 140 888,00</b>	
<b>16</b>	<b>Restes à payer</b>	<b>-1 512 665,00</b>	
<b>Stocks finaux</b>	<b>17</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>	<b>18 220 028,83</b>
	<b>18</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>54 382 776,86</b>
	<b>19</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>6 872 307,87</b>
	<b>20</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>	<b>47 510 468,99</b>
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-218 618,38
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	47 729 087,37	

*Cnam*

*Budget principal*




Etablissement principal  
Budget rectificatif 3 2023  
Tableau 2 - Autorisations budgétaires

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire

	Dépenses										Recettes				
	Compte financier 2022 - AE	Budget Initial 2023 - AE	Budget après BR2 2023 - AE	BR3 2023 - AE	Budget après BR3 2023 - AE	Compte financier 2022 - CP	Budget Initial 2023 - CP	Budget après BR2 2023 - CP	BR3 2023 - CP	Budget après BR3 2023 - CP	Compte financier 2022 - RE	Budget Initial 2023 - RE	Budget après BR2 2023 - RE	BR3 2023 - RE	Budget après BR3 2023 - RE
<b>Personnel</b> <i>dont contribution employeur au CAS Pensions</i>	175 599 990,40 € 27 965 107,52 €	121 826 726 € 29 429 000 €	123 830 044 € 29 429 000 €	171 000 € -	124 001 044 € 29 429 000 €	175 599 990,40 € 27 965 107,52 €	121 826 726 € 29 429 000 €	123 830 044 € 29 429 000 €	171 000 € -	124 001 044 € 29 429 000 €	154 422 927,47 € 175 692 135,00 €	160 608 716 € 116 850 779 €	165 560 141 € 117 077 849 €	1 100 635 € 1 513 545 €	166 660 776 € 118 591 394 €
<b>Fonctionnement</b>	30 887 119,74 €	37 588 035 €	38 997 440 €	513 355 €	38 484 085 €	31 979 887,71 €	37 872 035 €	40 017 475 €	513 355 €	39 504 120 €	1 099 704,63 € 126 026,05 € 5 005 008,93 € 32 510 052,80 €	863 467 € 148 000 € 6 197 600 € 36 548 870 €	961 167 € 148 000 € 8 886 968 € 38 486 157 €	558 155 € -	961 167 € 148 000 € 8 328 813 € 38 631 402 €
<b>Investissement</b>	5 993 573,57 €	12 491 893 €	16 987 445 €	4 292 971 €	12 694 474 €	9 477 875,00 €	12 989 062 €	17 477 096 €	4 289 992 €	13 187 104 €	2 691 514,20 € 2 275 000,00 € 416 514,20 €	2 274 202 € 507 420 € 1 766 782 €	2 691 657 € 372 420 € 2 319 237 €	1 224 000 € 224 000 € 1 000 000 €	1 467 657 € 148 420 € 1 319 237 €
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	152 480 683,71 €	171 906 654 €	179 814 929 €	4 635 326 €	175 179 603 €	157 057 450,11 €	172 657 823 €	181 324 615 €	4 632 347 €	176 692 268 €	157 114 441,67 €	162 892 918 €	169 251 798 €	123 365 €	168 128 433 €
					<b>Solde budgétaire (excédent)</b>	56 991,50 €			4 508 982 €			9 774 905 €	13 072 817 €		<b>8 563 835 €</b>

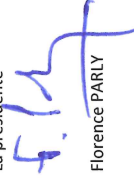
(\*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées".

PRESENTE PAR L'ADMINISTRATRICE GENERALE DU CONSERVATOIRE  
NATIONAL DES ARTS ET METIERS  
A Paris, le 14 décembre 2023

  
Bénédicte FAUVARQUE-COSSON

ADOpte PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN SEANCE PLENIERE

A Paris, le 14 décembre 2023  
La présidente

  
Florence PARLY

Etablissement principal  
Budget rectificatif 3 2023  
Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023	Variation BR3 2023/BR2023	PRODUITS	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023	Variation BR3 2023/BR2023
Personnel	113 448 332,51 €	120 074 726 €	122 046 496 €	168 300 €	122 214 796 €	1,78%	Subventions de l'Etat	117 599 567,55 €	116 850 779 €	117 077 849 €	1 513 545 €	118 591 394 €	1,49%
dont charges de pensions civiles*	28 060 274,95 €	29 429 000	29 429 000	- €	29 429 000 €		Fiscalité affectée	563 332,96 €	148 000 €	148 000 €	- €	148 000 €	0,00%
Fonctionnement autre que les charges de personnel	44 246 197,03 €	48 934 035 €	51 111 023 €	510 655 €	50 600 368 €	3,41%	Autres subventions	3 704 313,39 €	7 436 526 €	10 798 475 €	262 161 €	10 536 314 €	41,68%
							Autres produits	41 633 402,20 €	41 844 079 €	43 133 611 €	324 839 €	42 808 772 €	2,31%
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>157 694 529,54 €</b>	<b>169 008 761 €</b>	<b>173 157 519 €</b>	<b>342 355 €</b>	<b>172 815 164 €</b>	<b>2,25%</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>163 500 616,70 €</b>	<b>166 279 384 €</b>	<b>171 157 935 €</b>	<b>926 545 €</b>	<b>172 084 480 €</b>	<b>3,49%</b>
Résultat prévisionnel: bénéfice (3) = (2) - (1)	5 806 087,16 €			1 268 900 €			Résultat prévisionnel: perte (4) = (1) - (2)		2 729 377 €	1 999 584 €		730 684 €	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>163 500 616,70 €</b>	<b>169 008 761 €</b>	<b>173 157 519 €</b>	<b>926 545 €</b>	<b>172 815 164 €</b>		<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>163 500 616,70 €</b>	<b>169 008 761 €</b>	<b>173 157 519 €</b>	<b>926 545 €</b>	<b>172 815 164 €</b>	

\* Il s'agit des sous-catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice	5 806 087,16 €	2 729 377 €	1 999 584 €	1 268 900 €	730 684 €
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 647 554,80 €	9 210 000 €	9 210 000 €	- €	9 210 000 €
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	806 595,75 €		- €	- €	- €
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €		- €	- €	- €
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	- €		- €	- €	- €
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	5 785 459,45 €	5 465 000 €	5 465 000 €	- €	5 465 000 €
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>8 861 586,76 €</b>	<b>1 015 623 €</b>	<b>1 745 416 €</b>	<b>1 268 900 €</b>	<b>3 014 316 €</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement.

Etablissement principal  
Budget rectificatif 3 2023  
Tableau 6 - Situation patrimoniale

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023	Variation BR3 2023/(B)2023	RESSOURCES	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023	Variation BR3 2023/(B)2023
Insuffisance d'autofinancement*							Capacité d'autofinancement*	8 861 586,76 €	1 015 623 €	1 745 416 €	1 268 900 €	3 014 316 €	72,70%
Investissements	9 545 815,03 €	12 959 062 €	17 477 096 € -	4 289 992 € -	13 187 104 €	1,76%	Financement de l'actif par l'État Financement de l'actif par des tiers autres que l'État Autres ressources	1 997 398,97 € 971 643,15 € 223 633,28 €	509 849 € 1 932 100 € 400 000 €	509 849 € 3 289 274 € 400 000 €	- 1 039 577 €	285 849 € 2 249 697 € 400 000 €	-43,93% -31,61% 0,00%
Remboursement des dettes financières	- €	15 000 €	15 000 €	-	15 000 €		Augmentation des dettes financières	- €	32 720 €	32 720 €		32 720 €	0,00%
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>9 545 815,03 €</b>	<b>12 974 062 €</b>	<b>17 492 096 € -</b>	<b>4 289 992 € -</b>	<b>13 202 104 €</b>	<b>1,76%</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>12 054 262,16 €</b>	<b>3 890 292 €</b>	<b>5 977 259 €</b>	<b>5 323 €</b>	<b>5 982 582 €</b>	<b>0,09%</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>2 508 447,13 €</b>			<b>4 295 315 €</b>			<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(7)</b>		<b>9 083 770 €</b>	<b>11 514 837 €</b>		<b>7 219 524 €</b>	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	2 508 447,13 €	-9 083 770 €	-7 550 003 €	4 295 315 €	-3 254 688 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT RELEVEMENT (II)	3 208 423,82 €				0 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-699 976,69 €				0 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	49 787 344,81 €	40 703 575 €	42 237 342 €	46 532 657 €	46 532 657 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	3 357 342,88 €				0 €
Niveau de la TRESORERIE	46 430 001,93 €				0 €

PRESENTE PAR L'ADMINISTRATRICE GENERALE DU CONSERVATOIRE  
NATIONAL DES ARTS ET METIERS

À Paris, le 14 décembre 2023

  
Bénédicte FAUVARQUE-COSSON

ADOPTE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN SEANCE PLENIERE

À Paris, le 14 décembre 2023  
La présidente

  
Florence PARLY

# *ANNEXES*

Etablissement principal  
Budget rectificatif 3 2023

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

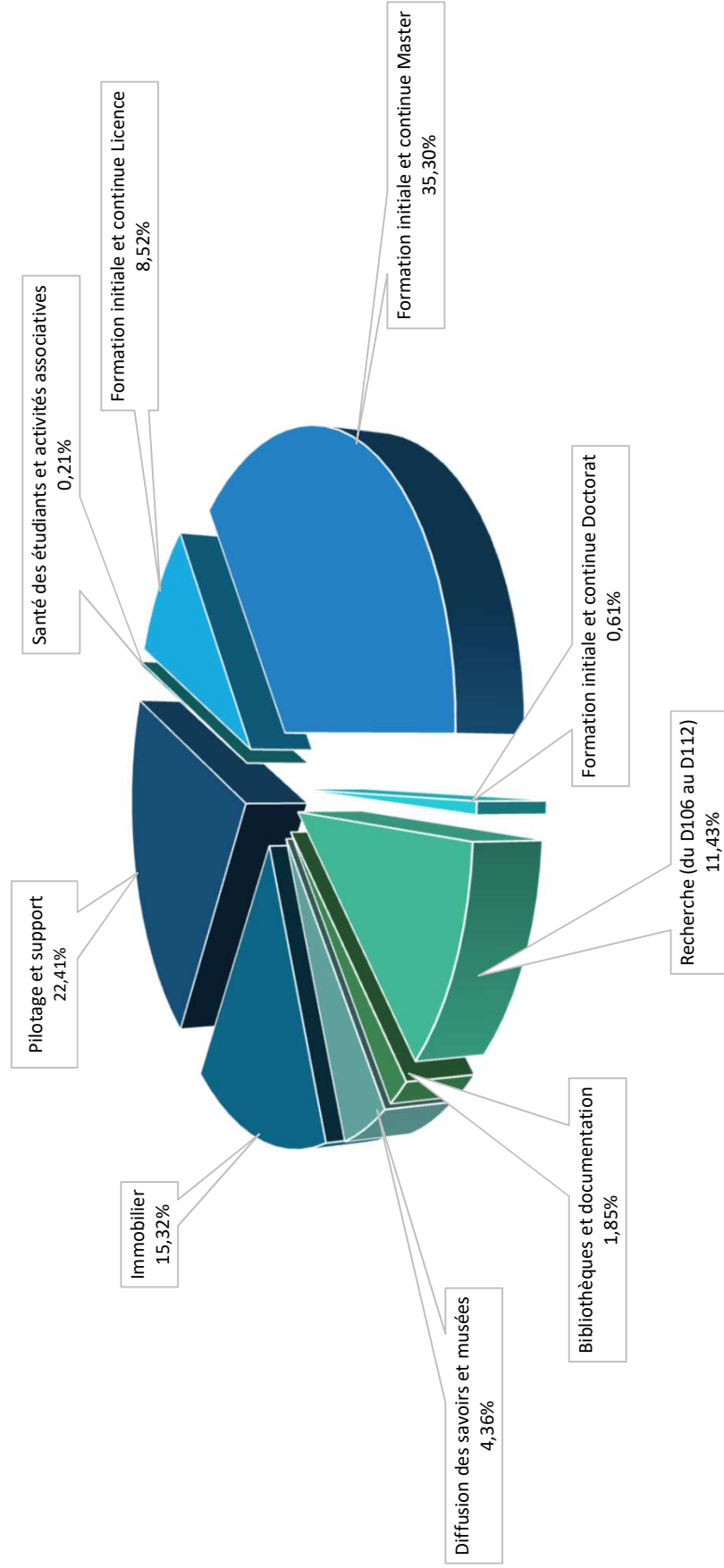
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme									
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total			
	AE = CP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	CP	
<b>Formation initiale et continue</b>	<b>72 215 884,00 €</b>	<b>72 215 884,00 €</b>	<b>5 439 485,00 €</b>	<b>5 428 283,00 €</b>	<b>839 934,00 €</b>	<b>842 044,00 €</b>	<b>78 495 303,00 €</b>	<b>78 495 303,00 €</b>	<b>78 486 211,00 €</b>	
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	12 251 068,00 €	12 251 068,00 €	2 454 000,00 €	2 457 976,00 €	341 634,00 €	341 634,00 €	15 046 702,00 €	15 046 702,00 €	15 050 678,00 €	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	58 893 376,00 €	58 893 376,00 €	2 985 485,00 €	2 970 307,00 €	498 300,00 €	500 410,00 €	62 377 161,00 €	62 377 161,00 €	62 364 093,00 €	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 071 440,00 €	1 071 440,00 €	- €	- €	- €	- €	1 071 440,00 €	1 071 440,00 €	1 071 440,00 €	
<b>Recherche</b>	<b>13 007 356,54 €</b>	<b>13 007 356,54 €</b>	<b>4 245 197,59 €</b>	<b>4 360 351,58 €</b>	<b>2 657 341,00 €</b>	<b>2 832 434,00 €</b>	<b>19 909 895,13 €</b>	<b>19 909 895,13 €</b>	<b>20 200 142,12 €</b>	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	492 249,25 €	492 249,25 €	34 833,19 €	45 281,99 €	2 000,00 €	2 000,00 €	529 082,44 €	529 082,44 €	539 531,24 €	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 373 491,20 €	2 373 491,20 €	367 774,25 €	408 391,15 €	140 002,32 €	142 332,29 €	2 881 267,77 €	2 881 267,77 €	2 924 214,64 €	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 571 429,60 €	5 571 429,60 €	1 149 959,59 €	1 258 062,42 €	791 413,70 €	960 942,59 €	7 512 802,89 €	7 512 802,89 €	7 790 434,61 €	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	130 400,80 €	130 400,80 €	37 825,90 €	40 980,96 €	10 561,05 €	12 052,30 €	178 787,75 €	178 787,75 €	183 434,06 €	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 845 413,15 €	1 845 413,15 €	684 567,06 €	825 990,16 €	91 741,91 €	93 505,80 €	2 621 722,12 €	2 621 722,12 €	2 764 909,11 €	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 594 372,54 €	2 594 372,54 €	1 970 237,60 €	1 781 644,90 €	1 621 622,02 €	1 621 601,02 €	6 186 232,16 €	6 186 232,16 €	5 997 618,46 €	
<b>Soutien et support</b>	<b>38 777 803,46 €</b>	<b>38 777 803,46 €</b>	<b>28 660 202,41 €</b>	<b>29 576 285,42 €</b>	<b>9 005 999,00 €</b>	<b>9 285 176,00 €</b>	<b>76 444 004,87 €</b>	<b>76 444 004,87 €</b>	<b>77 639 264,88 €</b>	
D105 - Bibliothèques et documentation	2 165 037,00 €	2 165 037,00 €	1 733 204,00 €	1 096 400,00 €	8 600,00 €	8 600,00 €	3 906 841,00 €	3 906 841,00 €	3 270 037,00 €	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	4 660 981,00 €	4 660 981,00 €	2 538 152,00 €	2 932 700,00 €	105 000,00 €	105 000,00 €	7 304 133,00 €	7 304 133,00 €	7 698 681,00 €	
D114 - Immobilier	4 285 760,00 €	4 285 760,00 €	14 663 179,00 €	16 216 084,00 €	6 175 847,00 €	6 571 886,00 €	25 124 786,00 €	25 124 786,00 €	27 073 730,00 €	
D115 - Pilotage et support	27 666 025,46 €	27 666 025,46 €	9 725 667,41 €	9 331 101,42 €	2 716 552,00 €	2 599 690,00 €	40 108 244,87 €	40 108 244,87 €	39 596 816,88 €	
<b>Étudiants</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>139 200,00 €</b>	<b>139 200,00 €</b>	<b>191 200,00 €</b>	<b>227 450,00 €</b>	<b>330 400,00 €</b>	<b>330 400,00 €</b>	<b>366 650,00 €</b>	
D201 - Aides directes aux étudiants	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
D202 - Aides indirectes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	- €	- €	139 200,00 €	139 200,00 €	191 200,00 €	227 450,00 €	330 400,00 €	330 400,00 €	366 650,00 €	
<b>Total</b>	<b>124 001 044,00 €</b>	<b>124 001 044,00 €</b>	<b>38 484 085,00 €</b>	<b>39 504 120,00 €</b>	<b>12 694 474,00 €</b>	<b>13 187 104,00 €</b>	<b>175 179 603,00 €</b>	<b>175 179 603,00 €</b>	<b>176 692 268,00 €</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>										

**Conservatoire national des arts et métiers**  
**Etablissement PRINCIPAL**

**Dépenses par destination (CP)**



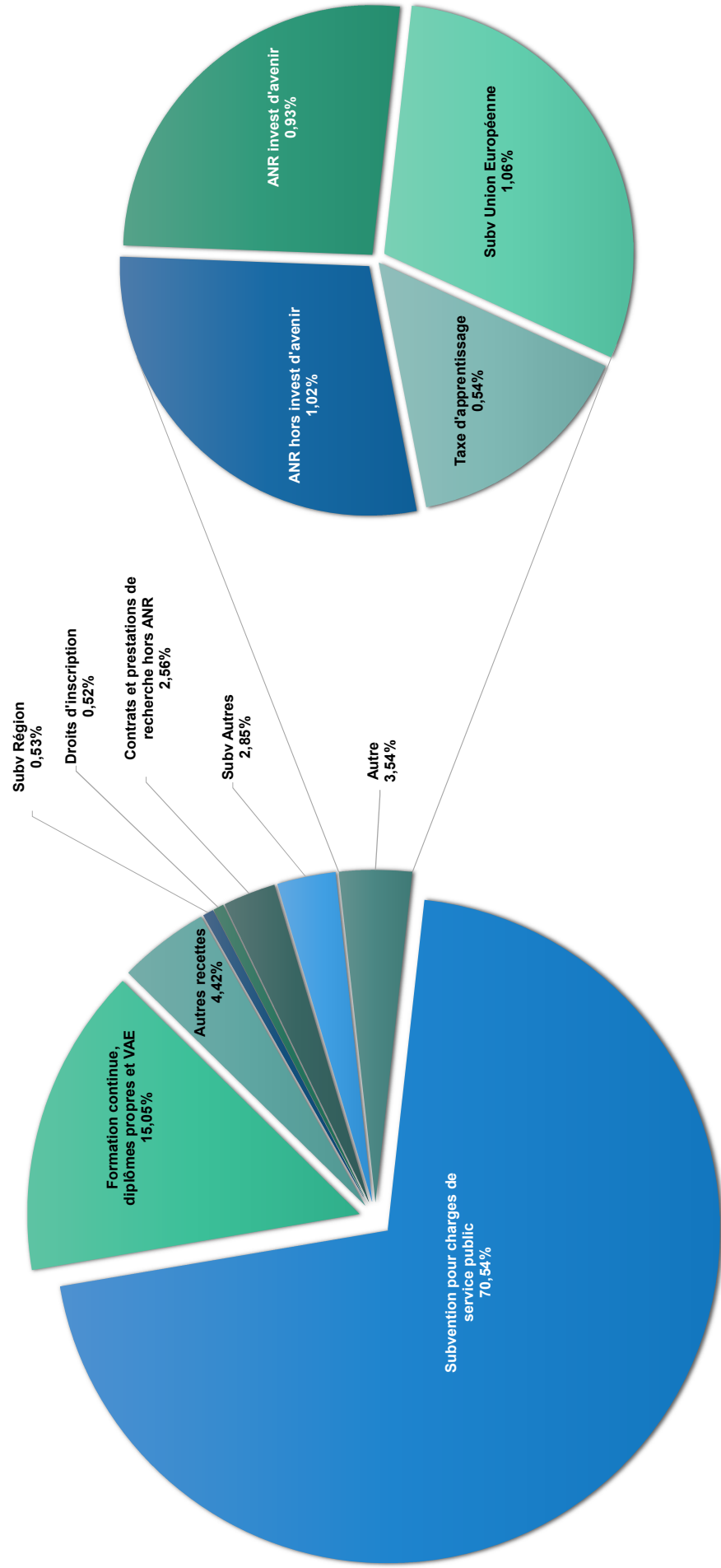
Etablissement principal  
Budget rectificatif 3 2023

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme										Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées					
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées			
Subvention pour charges de service public	118 591 394,00										118 591 394,00
Droits d'inscription					867 833,00						867 833,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					25 298 058,00						25 298 058,00
Taxe d'apprentissage					900 000,00						900 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					4 310 011,00						4 310 011,00
Valorisation					-						-
ANR investissements d'avenir					238 131,06					1 319 237,00	1 557 368,06
ANR hors investissements d'avenir					1 706 720,63						1 706 720,63
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région					899 156,00						899 156,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne					1 788 757,93						1 788 757,93
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		961 167,00			3 676 495,76					148 420,00	4 786 082,76
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs											
Autres recettes			148 000,00		7 255 500,00						7 423 051,62
<b>Total</b>	<b>118 591 394,00</b>	<b>961 167,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>8 328 813,00</b>	<b>38 631 402,00</b>	<b>148 420,00</b>	<b>1 319 237,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>168 128 433,00</b>	<b>168 128 433,00</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>										<b>8 563 835,00 €</b>	

Conservatoire national des arts et métiers  
 Etablissement PRINCIPAL  
 Répartition des recettes par fonds





Conservatoire national des arts et métiers  
Budget rectificatif 3 2023 - Etablissement principal  
Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non décausées											2023		2024		> 2024	
	Convention ERC Vidocq 2015-2020	Qes amed	CPER (2016/2020) Patrimoine	Rénovation du site Gay-Lussac	ANR-NGU HESAM 2030	PLAN DE RELANCE Patrimoine	ANR-21-DemoES JENII	CPER (2023-2027) Patrimoine	Equipement du bâtiment "Landy 2"	Total		Total		Total			
<b>Total</b>	2D5R10R10*	4DRE11R071	4DGS12CPER	4DGS12OPGL	4DIRE1NCU1 4AG202NCU2	4DGS12PDR1	22SRD2N001	4DGS12PER2	4DGS16LAND								
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	336 276,60 € -	32 703,41 €	194 139,60 €	122 260,83 €	405 318,64 €	368 887,08 €	3 911,85 €			1 388 091,19 € -				218 618,38 €			159 366,54 €
<b>Recettes fléchées (b)</b>	- €	- €	- €	- €	552 455,00 €	148 420,00 €	766 782,00 €	- €	- €	1 467 657,00 €				2 353 655,00 €			6 990 567,48 €
Financements de l'État fléchés						148 420,00 €				148 420,00 €				394 000,00 €			6 606 000,00 €
Autres financements publics fléchés					552 455,00 €		766 782,00 €			1 319 237,00 €				1 959 655,00 €			384 567,48 €
Recettes propres fléchées														- €			- €
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	142,50 €		93 354,16 €	122 260,83 €	957 773,00 €	677 307,08 €	1 048 529,00 €	- €	185 000,00 €	3 084 366,57 €				1 975 670,08 €			6 810 242,64 €
Personnel					137 800,00 €		342 384,00 €			480 184,00 €				459 063,90 €			- €
AE=CP																	
Fonctionnement					570 764,00 €		574 080,00 €			1 144 844,00 €				192 872,00 €			
AE					819 973,00 €		625 575,00 €			1 445 690,50 €				277 606,18 €			
CP	142,50 €													277 606,18 €			204 242,64 €
Intervention																	
AE																	
CP																	
Investissement																	
AE	- €		58 000,00 €	26 514,68 €	- €	135 411,55 €	64 432,00 €	- €	542 000,00 €	826 358,23 €				1 706 000,00 €			5 752 000,00 €
CP	- €		93 354,16 €	122 260,83 €	- €	677 307,08 €	80 570,00 €	- €	185 000,00 €	1 158 492,07 €				1 239 000,00 €			6 606 000,00 €
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	142,50 € -	- € -	93 354,16 € -	122 260,83 € -	405 318,00 € -	528 887,08 € -	281 747,00 € -	- € -	185 000,00 € -	1 616 709,57 € -				377 984,92 €			180 324,84 €

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a).

**SACD CFA**

***Centre de Formation d'Apprentis  
Ile de France***

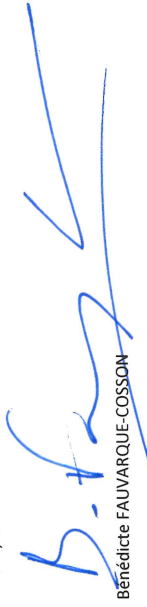
CFA Ile de France  
Budget rectificatif 3 2023  
Tableau 2 - Autorisations budgétaires

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire

	Dépenses							Recettes							
	Compte financier 2022 - AE	Budget initial 2023 - AE	Budget après BR2 2023 - AE	BR3 2023 - AE	Budget après BR3 2023 - AE	Compte financier 2022 - CP	Budget initial 2023 - CP	Budget après BR2 2023 - CP	BR3 2023 - CP	Budget après BR3 2023 - CP	Compte financier 2022 - RE	Budget initial 2023 - RE	Budget après BR2 2023 - RE	BR3 2023 - RE	Budget après BR3 2023 - RE
<b>Personnel</b> <i>dont contribution employeur au CAS Pension</i>	1 660 415,88 € - €	3 226 000 € - €	2 851 000 € - €	- 750 000 € - €	2 101 000 € - €	1 660 415,88 € - €	3 226 000 € - €	2 851 000 € - €	- 750 000 € - €	2 101 000 € - €	3 576 736,79 € - €	5 274 200 € - €	5 274 200 € - €	- € - €	5 274 200 € - €
<b>Fonctionnement</b>	1 713 283,10 €	1 477 500 €	1 852 500 €	750 000 €	2 602 500 €	1 189 950,59 €	1 477 500 €	1 852 500 €	750 000 €	2 602 500 €	115 855,60 €	- €	- €	- €	- €
<b>Investissement</b>	30 534,15 €	48 000 €	48 000 €	- €	48 000 €	37 833,59 €	48 000 €	48 000 €	- €	48 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>3 404 233,13 €</b>	<b>4 751 500 €</b>	<b>4 751 500 €</b>	<b>- €</b>	<b>4 751 500 €</b>	<b>2 882 200,06 €</b>	<b>4 751 500 €</b>	<b>4 751 500 €</b>	<b>- €</b>	<b>4 751 500 €</b>	<b>3 576 736,79 €</b>	<b>5 274 200 €</b>	<b>5 274 200 €</b>	<b>- €</b>	<b>5 274 200 €</b>
					<b>Solde budgétaire (excédent)</b>	<b>694 536,73 €</b>	<b>522 700 €</b>								
															<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

(\*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées".

PRESENTE PAR L'ADMINISTRATRICE GENERALE DU CONSERVATOIRE  
NATIONAL DES ARTS ET METIERS  
À Paris, le 14 décembre 2023

  
Bénédicte FAUVARQUE-COSSON

ADOpte PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN SEANCE PLENIERE

À Paris, le 14 décembre 2023  
La présidente

  
Florence PARLY

CFA Ile de France  
Budget rectificatif 3 2023

Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023	Variation BR3 2023/BI2023	PRODUITS	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023	Variation BR3 2023/BI2023
Personnel	1 619 305,66 €	3 202 220 €	2 833 220 €	750 000 €	2 083 220 €	-34,94%	Subventions de l'Etat	- €	- €	- €	- €	- €	
dont charges de pensions civiles*	- €	- €	- €	- €	- €		Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 900 138,24 €	1 594 980 €	1 963 980 €	750 000 €	2 713 980 €	70,16%	Autres subventions	6 909,84 €	- €	- €	- €	- €	
TOTAL DES CHARGES (1)	4 519 443,90 €	4 797 200 €	4 797 200 €	- €	4 797 200 €	0,00%	Autres produits	5 239 760,06 €	5 395 200 €	5 395 200 €	- €	5 395 200 €	0,00%
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	713 406,32 €	598 000 €	598 000 €	- €	598 000 €		TOTAL DES PRODUITS (2)	5 232 850,22 €	5 395 200 €	5 395 200 €	- €	5 395 200 €	0,00%
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1)+(3)=(2)+(4)	5 232 850,22 €	5 395 200 €	5 395 200 €	- €	5 395 200 €		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1)-(2)						
							TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1)+(3)=(2)+(4)	5 232 850,22 €	5 395 200 €	5 395 200 €	- €	5 395 200 €	

\* Il s'agit des sous-catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (4)	713 406,32 €	598 000 €	598 000 €	- €	598 000 €
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	688 596,78 €	93 700 €	93 700 €	- €	93 700 €
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	32 460,98 €	- €	- €	- €	- €
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00 €				
-(C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	0,00 €				
-(C 777) quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00 €				
= CAF ou IAF*	1 369 542,12 €	691 700 €	691 700 €	- €	691 700 €

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement.

Tableau 6 - Situation patrimoniale

**Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés**

EMPLOIS	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023	Variation BR3 2023/BI2023	RESSOURCES	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023	Variation BR3 2023/BI2023
Insuffisance d'autofinancement*							Capacité d'autofinancement*	1 369 542,12 €	691 700 €	691 700 €	- €	691 700 €	0,00%
Investissements	32 004,11 €	48 000 €	48 000 €	- €	48 000 €	0,00%	Financement de l'actif par l'Etat Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat Autres ressources						
Remboursement des dettes financières					- €		Augmentation des dettes financières						
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>32 004,11 €</b>	<b>48 000 €</b>	<b>48 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>48 000 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>1 369 542,12 €</b>	<b>691 700 €</b>	<b>691 700 €</b>	<b>- €</b>	<b>691 700 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)</b>	<b>1 337 538,01 €</b>	<b>643 700 €</b>	<b>643 700 €</b>		<b>643 700 €</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(5)</b>						

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT**

	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT - APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 337 538,01 €	643 700 €	- 3 964 834 €	- €	3 964 834 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	554 643,93 €				- €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	782 894,08 €				- €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	6 508 706,16 €	7 152 406 €	2 543 872 €	- €	2 543 872 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	4 430 167,58 €				- €
Niveau de la TRESORERIE	2 078 538,58 €				- €

PRESENTE PAR L'ADMINISTRATRICE GENERALE DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

À Paris, le 14 décembre 2023



Bénédicte FAUVARQUE-COSSON

ADOpte PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN SEANCE PLENIERE

À Paris, le 14 décembre 2023  
La présidente



Florence PARLY

# *ANNEXES*

CFA Ile de France  
Budget rectificatif 3 2023  
Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Dépenses de l'organisme									
Budget	Personnel		Fonctionnement		Investissement			Total	
	AE = CP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	2 101 000 €	2 101 000 €	2 602 500 €	2 602 500 €	48 000 €	48 000 €	4 751 500 €	4 751 500 €	
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	2 101 000 €	2 101 000 €	2 602 500 €	2 602 500 €	48 000 €	48 000 €	4 751 500 €	4 751 500 €	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master									
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat									
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé									
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies									
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur									
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies									
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement									
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société									
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale									
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D105 - Bibliothèques et documentation									
D113 - Diffusion des savoirs et musées									
D114 - Immobilier									
D115 - Pilotage et support									
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D201 - Aides directes aux étudiants									
D202 - Aides indirectes									
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives									
	2 101 000 €	2 101 000 €	2 602 500 €	2 602 500 €	48 000 €	48 000 €	4 751 500 €	4 751 500 €	
<b>Total</b>									

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)**

**522 700 €**

CFA Ile de France  
Budget rectificatif 3 2023  
Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

Budget	Recettes de l'organisme										Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées					
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées			
Subvention pour charges de service public											- €
Droits d'inscription											- €
Formation continue, diplômes propres et VAE					5 274 200 €						5 274 200 €
Taxe d'apprentissage											- €
Contrats et prestations de recherche hors ANR											- €
Valorisation											- €
ANR investissements d'avenir											- €
ANR hors investissements d'avenir											- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région											- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne											- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres											- €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs											- €
Autres recettes											- €
<b>Total</b>	- €	- €	- €	- €	5 274 200 €	- €	- €	- €	- €	- €	5 274 200 €
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>											



## *Fondation du Cnam*



Fondation du Cnam  
Budget rectificatif 3 2023

Tableau 6 – Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023	Variation BR3 2023/BI2023	PRODUITS	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023	Variation BR3 2023/BI2023
Personnel	116 389,22 €	135 679 €	135 679 €		135 679 €	0,00%	Subventions de l'Etat					- €	
dont charges de pensions civiles*					- €		Fiscalité affectée					- €	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	347 442,50 €	483 021 €	483 021 €		483 021 €	0,00%	Autres subventions	249 411,99 €				- €	
							Autres produits	417 109,49 €	623 200 €	623 200 €	- €	623 200 €	0,00%
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>463 831,72 €</b>	<b>618 700 €</b>	<b>618 700 €</b>	<b>- €</b>	<b>618 700 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>666 521,48 €</b>	<b>623 200 €</b>	<b>623 200 €</b>	<b>- €</b>	<b>623 200 €</b>	<b>0,00%</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>202 689,76 €</i>	<i>4 500 €</i>	<i>4 500,00 €</i>	<i>- €</i>	<i>4 500 €</i>		<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>					- €	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>666 521,48 €</b>	<b>623 200 €</b>	<b>623 200 €</b>	<b>- €</b>	<b>623 200 €</b>		<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>666 521,48 €</b>	<b>623 200 €</b>	<b>623 200 €</b>	<b>- €</b>	<b>623 200 €</b>	

\* Il s'agit des sous-catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)</b>	<b>202 689,76 €</b>	<b>4 500 €</b>	<b>4 500 €</b>	<b>- €</b>	<b>4 500 €</b>
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	174 081,29 €	86 000 €	86 000 €	- €	86 000 €
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00 €				- €
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00 €				- €
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	0,00 €				- €
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	16 099,34 €	16 100 €	16 100 €	- €	16 100 €
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>360 671,71 €</b>	<b>74 400 €</b>	<b>74 400 €</b>	<b>- €</b>	<b>74 400 €</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement.

Tableau 6 - Situation patrimoniale

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023	Variation BR3 2023/BI2023	RESSOURCES	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023	Variation BR3 2023/BI2023
Insuffisance d'autofinancement*							Capacité d'autofinancement*	360 671,71 €	74 400 €	74 400 €	- €	74 400 €	0,00%
Investissements	16 898,07 €	24 500 €	24 500 €	- €	24 500 €	0,00%	Financement de l'actif par l'État Financement de l'actif par des tiers autres que l'État Autres ressources						
Remboursement des dettes financières	- €				- €		Augmentation des dettes financières	522,28 €					
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>16 898,07 €</b>	<b>24 500 €</b>	<b>24 500 €</b>	<b>- €</b>	<b>24 500 €</b>		<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>361 193,99 €</b>	<b>74 400 €</b>	<b>74 400 €</b>	<b>- €</b>	<b>74 400 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>344 295,92 €</b>	<b>49 900 €</b>	<b>49 900 €</b>	<b>- €</b>	<b>49 900 €</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>						

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	Budget après BR2 2023	BR3 2023	Budget après BR3 2023
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT :					
APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	344 295,92 €	49 900 €	49 900 €	- €	49 900 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	172 627,24 €				0 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	171 668,68 €				0 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	4 612 647,89 €	4 662 548 €			4 662 548 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	225 685,41 €				0 €
Niveau de la TRESORERIE	4 386 962,48 €				0 €

PRESENTE PAR L'ADMINISTRATRICE GENERALE DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

À Paris, le 14 décembre 2023



Bénédicte FAUVARQUE-COSSON

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN SEANCE PLENIERE

À Paris, le 14 décembre 2023  
La présidente



Florence PARLY

# *ANNEXES*

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme									
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total			
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
<b>Formation initiale et continue</b>	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence										
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master										
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat										
<b>Recherche</b>	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé										
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies										
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur										
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies										
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement										
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société										
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale										
<b>Soutien et support</b>	137 850 €	394 850 €	394 850 €	137 850 €	394 850 €	24 500 €	24 500 €	557 200 €	557 200 €	
D105 - Bibliothèques et documentation										
D113 - Diffusion des savoirs et musées										
D114 - Immobilier										
D115 - Pilotage et support	137 850 €	394 850 €	394 850 €	137 850 €	394 850 €	24 500 €	24 500 €	557 200 €	557 200 €	
<b>Étudiants</b>	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
D201 - Aides directes aux étudiants										
D202 - Aides indirectes										
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives										
<b>Total</b>	137 850 €	394 850 €	394 850 €	137 850 €	394 850 €	24 500 €	24 500 €	557 200 €	557 200 €	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>										49 900 €

Fondation du Cnam  
Budget rectificatif 3 2023

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

Budget	Recettes de l'organisme										Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées					
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées			
Subvention pour charges de service public											- €
Droits d'inscription											- €
Formation continue, diplômes propres et VAE											- €
Taxe d'apprentissage											- €
Contrats et prestations de recherche hors ANR											- €
Valorisation											- €
ANR investissements d'avenir											- €
ANR hors investissements d'avenir											- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région											- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne											- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres											- €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					2 000 €						2 000 €
Autres recettes					605 100 €						605 100 €
<b>Total</b>	- €	- €	- €	- €	607 100 €	- €	- €	- €	- €	- €	607 100 €
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>											