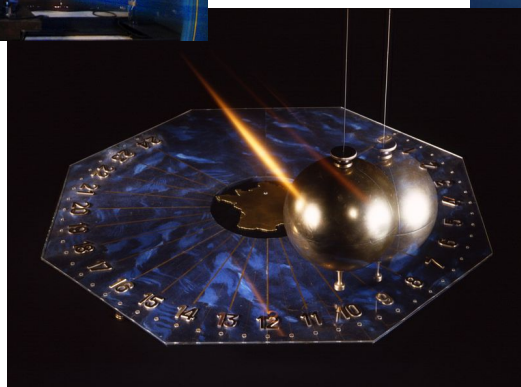
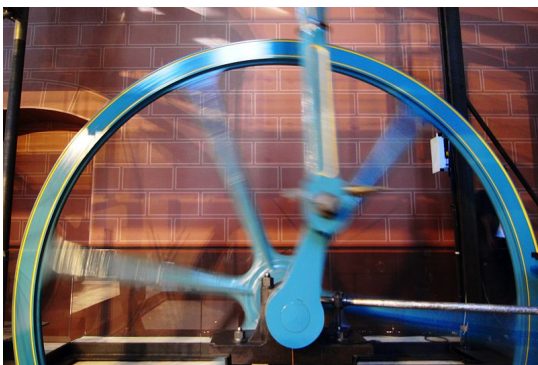
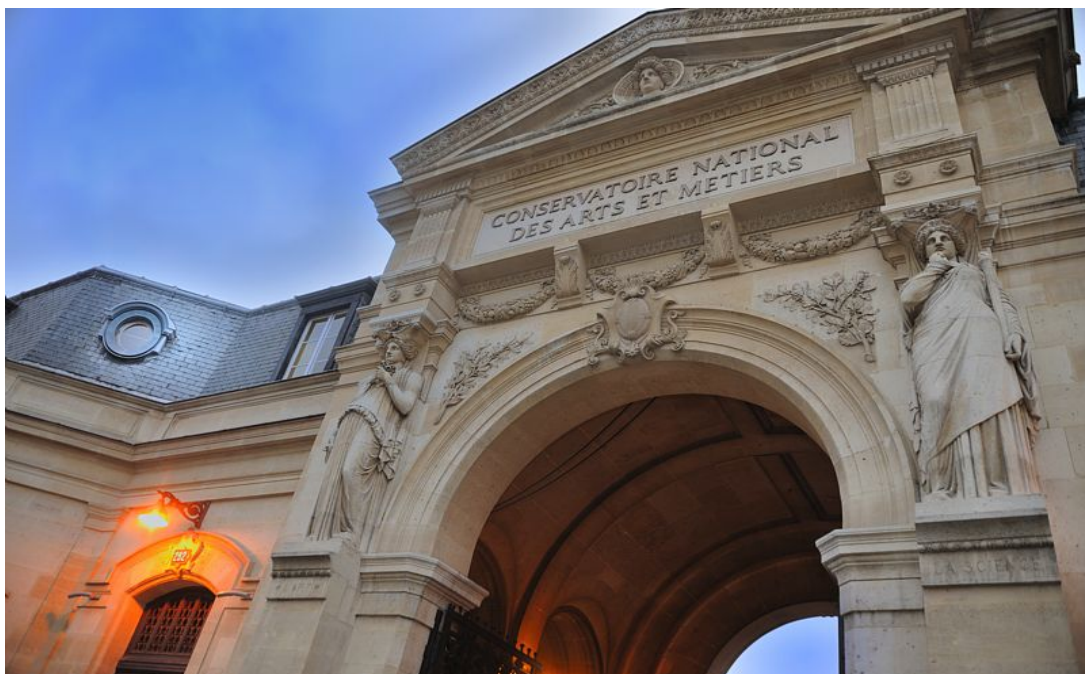




Budget rectificatif 2 2023



Sommaire du Budget rectificatif 2 2023

| | |
|---|------|
| Note de présentation du BR 2 2023 | p.1 |
| Liste des opérations | p.6 |
| Indicateurs de gestion | p.8 |
| Budget agrégé de l'établissement | |
| o Tableau des autorisations d'emplois | p.12 |
| o Tableau des autorisations budgétaires | p.13 |
| o Tableau d'équilibre financier | p.14 |
| o Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement) | p.15 |
| o Tableau agrégé des opérations pluriannuelles | p.17 |
| o Annexes : | p.21 |
| • 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 | |
| Budget Etablissement principal | |
| o Tableau des autorisations budgétaires | p.54 |
| o Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement) | p.55 |
| o Annexes : | p.57 |
| • Dépenses par destination | |
| • Recettes par origine | |
| • Les opérations liées aux recettes fléchées | |
| Budget du SACD CFA Cnam Ile de France | |
| o Tableau des autorisations budgétaires | p.64 |
| o Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement) | p.65 |
| o Annexes : | p.67 |
| • Dépenses par destination | |
| • Recettes par origine | |
| Budget de la Fondation du Cnam | |
| o Tableau des autorisations budgétaires | p.71 |
| o Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement) | p.72 |
| o Annexes : | p.74 |
| • Dépenses par destination | |
| • Recettes par origine | |

Note sur le budget rectificatif 2 – 2023

Ce projet de budget rectificatif intègre des compléments de crédits en investissement sur le budget de l'établissement principal, financés sur le fonds de roulement, répondant à des besoins nouveaux d'équipement des composantes, au lancement de la rénovation du site Web de l'établissement et à l'évolution de la programmation des opérations immobilières. Il prend également en compte un ajustement des prévisions budgétaires pour le CFA.

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 2 – 2023 est de 1 679 ETPT sans variation par rapport au plafond global du dernier budget voté.

| | | (A) | (B) | (C) = (A) + (B) |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | Emplois sous plafond Etat | Emplois financés hors SCSP | Global |
| Catégories d'emplois | Nature des emplois | En ETPT | En ETPT | |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents | Titulaires | | 390 |
| | | CDI | | 3 |
| | Non permanents | CDD | 116 | 70 |
| S/total EC | | 509 | 70 | 579 |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS | | | | |
| BIATSS | Permanents | Titulaires | | 640 |
| | | CDI | 65 | 65 |
| | Non permanents | CDD | 55 | 275 |
| S/total Biatss | | 760 | 340 | 1 100 |
| Totaux | | 1 269 | 410 | 1 679 |
| Plafond global des emplois voté par le CA | | | | |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | 1 389 | | |

Le tableau des autorisations budgétaires

Pour l'établissement agrégé

Pour l'établissement agrégé, les opérations inscrites au projet de budget rectificatif 2 – 2023 entraînent une baisse des crédits de personnel de 375 000 € et une hausse des crédits de fonctionnement de 375 000 € en AE et en CP, correspondant à l'ajustement des prévisions budgétaires du CFA.

Les crédits d'investissement progressent de 1 422 121 € en AE et de 382 121 € en CP en raison d'investissements nouveaux inscrits pour répondre à des impératifs de mise en sécurité des installations de chauffage et des collections du musée, à des besoins d'équipements pédagogiques et audiovisuels et pour lancer le projet de rénovation du site Web de l'établissement.

Le projet de budget rectificatif intègre également des ajustements de prévisions budgétaires pour les opérations immobilières. La différence entre les AE et les CP résultent des opérations immobilières et du projet de refonte du site WEB qui sont pluriannuelles.

Aucune variation des prévisions de recettes n'est inscrite à ce projet de budget rectificatif.

Le projet de budget rectificatif comporte des opérations pour l'établissement principal et pour le CFA.

Pour l'établissement principal

Globalement, les opérations d'ouvertures complémentaires de crédits (*tableau des autorisations budgétaires, page 54*) s'élèvent à 1 422 121 € en AE et 382 121 € en CP en investissement.

Par nature, les opérations budgétaires portent sur :

- Des achats de matériels pédagogiques et audiovisuels pour les formations d'ingénieurs de l'Eicnam et les salles d'enseignement du site Landy I (132 k€ en AE et CP) ;
- L'achat d'une licence pour le serveur UBICAST (20 k€ en AE et CP) ;
- Le remplacement de deux échangeurs thermiques arrivés en fin de vie (88 k€ en AE et CP) ;
- L'achat de mobilier (armoire, rayonnages) et d'une station alphasgaz pour la préservation des collections du musée (55 k€ en AE et en CP) ;
- L'opération de refonte du site WEB de l'établissement (540 k€ en AE, 300 k€ en CP) :

Face à la baisse croissante du nombre de visiteurs et à la diminution du référencement naturel du site cnam.fr, la direction de la communication a procédé à un audit de l'écosystème digital. Cet état des lieux a révélé que la version du Content management system (CMS), le logiciel de gestion de contenu du site est obsolète. Cette obsolescence ne permet plus de faire évoluer le site et nécessite de plus en plus de développements payants importants pour accéder à des fonctionnalités qui sont disponibles sur la version récente. Le projet de refonte du site WEB vise à doter l'établissement d'un site plus performant, avec une meilleure lisibilité de l'offre de formation. Il aura également pour objectif de développer un parcours client complet sur le site de la prise d'information jusqu'au paiement en ligne. Le lancement de l'opération est prévu en octobre 2023 pour un déploiement complet en 2026 - 2027.

- Des compléments de crédits d'investissement correspondant à des reprogrammations des opérations pluriannuelles d'investissement de la DGSA en charge de la valorisation du patrimoine immobilier et des moyens généraux (AE 560 k€, CP - 239 k€) :

Deux opérations « ravalement et remplacement des menuiseries extérieures du site Gay Lussac » et « la mise en sécurité incendie du site Montgolfier » s'avèrent après études spécifiques et réception des marchés moins coûteuses que prévu (- 294 k€ en AE et CP).

Par contre, le coût global de l'opération relative à la mise en sécurité incendie des entresols du site Montgolfier augmente de 800 K€ par rapport à la prévision initiale en raison essentiellement de

l'évolution des coûts de la construction et des mesures nouvelles de sécurité (gestion de la pollution au plomb, désenfumage mécanique) à mettre en œuvre suite aux préconisations de l'inspection du travail et de la commission permanente de sécurité incendie de la Préfecture.

De même, l'opération de « raccordement au réseau de chaleur urbaine » augmente de 55 000 € en raison de découverte d'amiante sur le site concerné (*cf note détaillée d'accompagnement des programmes pluriannuels d'investissement patrimoine, page 29*).

Ces opérations ont un impact négatif sur le solde budgétaire de 382 121 €, résultant du prélèvement sur la trésorerie pour financer les compléments de crédits d'investissement suscités.

Après budget rectificatif 2-2023, les autorisations budgétaires de l'établissement principal sont :

- Enveloppe de personnel : 123 830 044 € en AE et en CP ;
- Enveloppe de fonctionnement : 38 997 440 € en AE et 40 017 475 € en CP ;
- Enveloppement d'investissement : 16 987 445 € en AE et 17 477 096 € en CP ;
- Recettes : 168 251 798 € ;

Soit un solde budgétaire de l'établissement principal déficitaire de 13 072 817 €.

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 64*) .

Après budget rectificatif 2-2023, les autorisations budgétaires du CFA sont :

- Enveloppe de personnel : 2 851 000 € en AE et en CP ;
- Enveloppe de fonctionnement : 1 852 500 € 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 négative du solde budgétaire de 382 121 € s'expliquant par le financement d'investissement nouveaux.

Après budget rectificatif n°2 2023, les autorisations budgétaires sont :

- Enveloppe de personnel : 126 818 894 € en AE et CP ;
- Enveloppe de fonctionnement : AE 41 244 790 € et CP 42 264 825 € ;
- Enveloppe d'investissement : AE 17 059 945 € et CP 17 549 596 € ;
- Recettes : 174 133 098 €, dont 2 691 657 € en recettes fléchées ;

Soit un solde budgétaire déficitaire de 12 500 217 €, solde soutenable au vu de niveau de trésorerie de l'établissement.

Le tableau d'équilibre financier

Le solde budgétaire déficitaire, après budget rectificatif 2-2023 de 12 500 217 €, est partiellement couvert par des opérations de trésorerie non budgétaires.

Ces opérations non budgétaires, inscrites au tableau d'équilibre financier du budget rectificatif 2-2023, 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 ;
 - o 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 12 010 555 €.

Le niveau de trésorerie prévisionnel après budget rectificatif est de 40 884 947,99 €.

Le compte de résultat et le tableau de financement

Les opérations inscrites au projet de budget rectificatif n'ont aucun impact sur le compte de résultat de l'exercice (page 15) puisque seul un transfert de charges de personnel à charges de fonctionnement est réalisé sur le budget du CFA.

Les investissements nouveaux et la reprogrammation des opérations immobilières positionnées au budget de l'établissement principal, entraînent une hausse des investissements à hauteur de 382 121 € financés par prélèvement sur le fonds de roulement.

Après le budget rectificatif, le compte de résultat prévisionnel (budget après BR 2 2023) de l'établissement agrégé s'élève à 178 573 419 € et présente un déficit de 1 397 084 € lié au surcoût de l'énergie constaté et autorisé dès le budget initial 2023.

Les investissements prévus au tableau de financement à hauteur de 17 564 596 € sont financés par des ressources d'investissement 4 231 843 €, par la capacité d'autofinancement de 2 511 516 € et par un prélèvement sur le fonds de roulement à hauteur de 10 821 237 €.

Après ce budget rectificatif, le fonds de roulement prévisionnel de l'établissement agrégé s'élève à 50 087 461,86 €.

Le tableau des opérations pluriannuelles

Les opérations pluriannuelles (*tableau agrégé des opérations pluriannuelles, page 17*) relatives aux contrats de recherche ont fait l'objet d'une actualisation contrat par contrat suite au dialogue de gestion avec les laboratoires sans que cela n'entraîne la nécessité de modifier les enveloppes au niveau

global de l'établissement. De plus, une mise à jour a été effectuée avec le retrait du tableau budgétaire des contrats de recherche achevés à ce jour.

Les opérations d'investissement prennent en compte les reprogrammations des opérations immobilières suscitées et le nouveau projet de refonte du site WEB.

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.

| Opérations du budget rectificatif n° 2 2023 | | | Montant après budget rectificatif n°2 2023 | | |
|--|---|-----------|---|---|--------------|
| Solde budgétaire | - | 382 121 € | Solde budgétaire | - | 12 500 217 € |
| Résultat prévisionnel | | - € | Variation de la trésorerie | - | 12 010 555 € |
| Variation du fonds de roulement - | | 382 121 € | Niveau trésorerie | | 40 884 948 € |
| | | | Résultat prévisionnel | - | 1 397 084 € |
| | | | Fonds de roulement | | 50 087 462 € |

Cnam établissement principal

Opérations inscrites au Budget Rectificatif 2 2023

Compléments de crédits d'investissement

| Entité | Montant AE | Montant CP | Observations |
|---|------------------|------------------|--|
| Eicnam | 50 000 € | 50 000 € | Achat de matériels pédagogiques |
| Centre Cnam Paris | 82 000 € | 82 000 € | Equipements audiovisuels des salles d'enseignement site Landy |
| Direction nationale des usages du numérique | 20 000 € | 20 000 € | Licence pour serveur vidéo UBICAST |
| Direction des ressources humaines | 27 000 € | 27 000 € | Achat mobilier de bureau, matériel handiCnam et rayonnage archives |
| DGSA - Pôle Valorisation du patrimoine immobilier | 88 000 € | 88 000 € | Remplacement de deux échangeurs thermiques |
| Musée des arts et métiers | 22 000 € | 22 000 € | Achat de rayonnages pour stockage archives réserves St Denis |
| Musée des arts et métiers | 17 000 € | 17 000 € | Station alphasgaz pour traitement insectes sur collections |
| Musée des arts et métiers | 16 000 € | 16 000 € | Armoire sécurisée pour collections |
| Direction de la communication | 540 000 € | 300 000 € | Refonte du site WEB |
| Total complément investissement | 862 000 € | 622 000 € | |

Patrimoine - Programme Pluriannuel d'Investissement :

| intitulé PPI | Montant AE | | Montant CP | | Produits (situation patrimoniale) | Recettes budgétaires (encaissées) |
|---|------------|--------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | REPORT | MOUVEMENTS AE de l'ANNEE | REPORT | MOUVEMENTS CP de l'ANNEE | | |
| Reprogrammation et ajustement d'opérations en cours : | | | | | | |
| Ravalement façades et remplacement menuiseries extérieures - site Gay-Lussac | | - 180 000,00 € | | - 180 000,00 € | | |
| SSI - Sécurité incendie Montgolfier | | - 114 879,00 € | | - 114 879,00 € | | |
| Mise en sécurité incendie des entresols Montgolfier | | 800 000,00 € | | | | |
| Opérations financées dans le cadre du Plan de résilience 2 (raccordement des réserves du musée et du site Gay Lussac au réseau de chaleur urbain, calorifugeage des réseaux primaires de distribution de l'eau chaude site Montgolfier) | | 55 000,00 € | | 55 000,00 € | | |
| Total Programmes Pluriannuels d'Investissement | - € | 560 121,00 € | - € | - 239 879,00 € | - € | - € |

Centre de formation d'apprentis - Ile de France

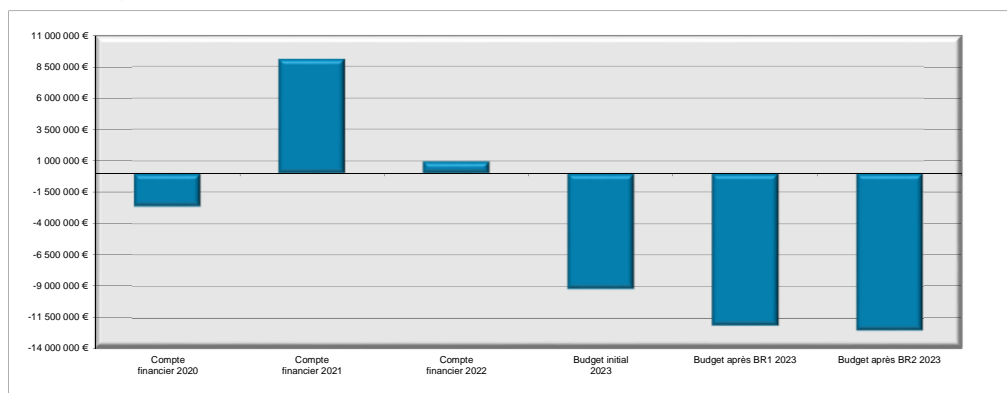
Opérations inscrites en budget rectificatif 2 2023

Transfert d'enveloppe :

| Entité | Montant AE | Montant CP | Observations |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| CFA Cnam Ile de France | -375 000 € | -375 000 € | Transfert masse salariale - personnel sur convention vers fonctionnement |
| Total transfert | -375 000 € | -375 000 € | |

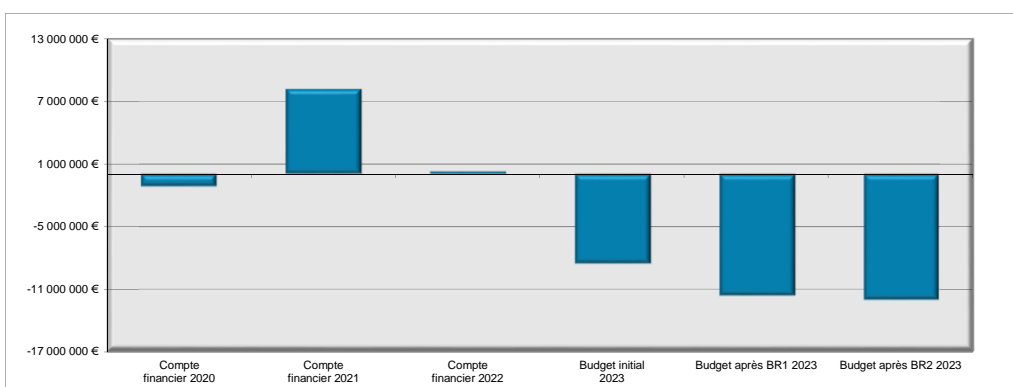
Conservatoire national des arts et métiers
Etablissement agrégé
Evolution des indicateurs

Solde budgétaire



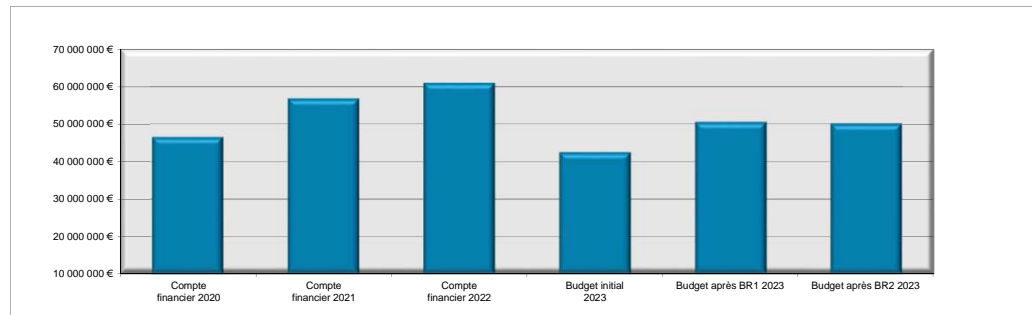
| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| -2 651 005 € | 9 122 128 € | 969 707 € | -9 202 305 € | -12 118 096 € | -12 500 217 € |
| Compte financier 2020 | Compte financier 2021 | Compte financier 2022 | Budget initial 2023 | Budget après BR1 2023 | Budget après BR2 2023 |

Variation de la trésorerie



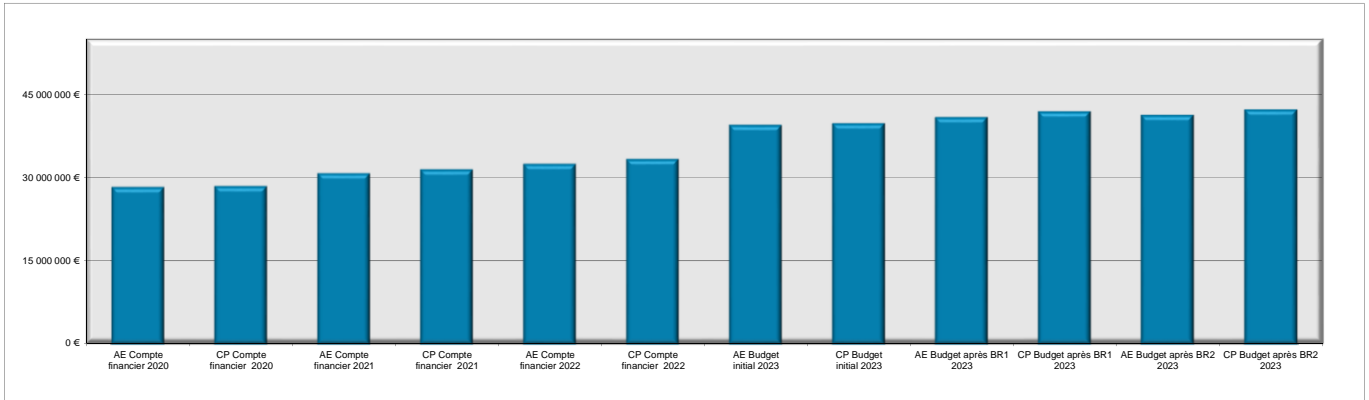
| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| -1 197 537 € | 8 164 635 € | 254 586 € | -8 566 393 € | -11 628 434 € | -12 010 555 € |
| Compte financier 2020 | Compte financier 2021 | Compte financier 2022 | Budget initial 2023 | Budget après BR1 2023 | Budget après BR2 2023 |

Fonds de roulement



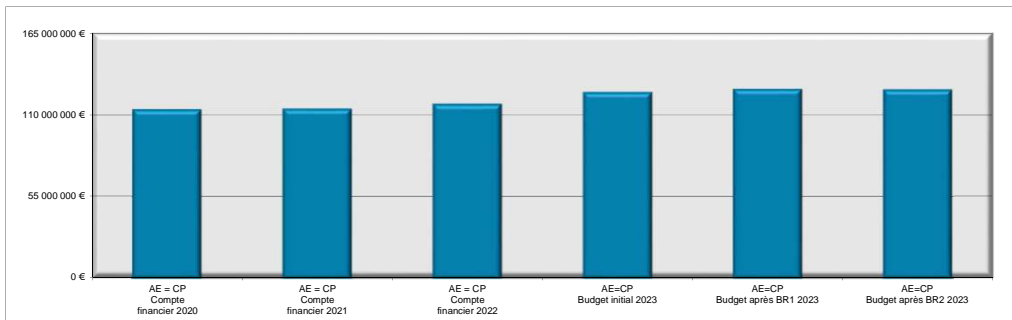
| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 46 529 202 € | 56 718 418 € | 60 908 699 € | 42 432 880 € | 50 469 583 € | 50 087 462 € |
| Compte financier 2020 | Compte financier 2021 | Compte financier 2022 | Budget initial 2023 | Budget après BR1 2023 | Budget après BR2 2023 |

Autorisations budgétaires - dépenses de fonctionnement



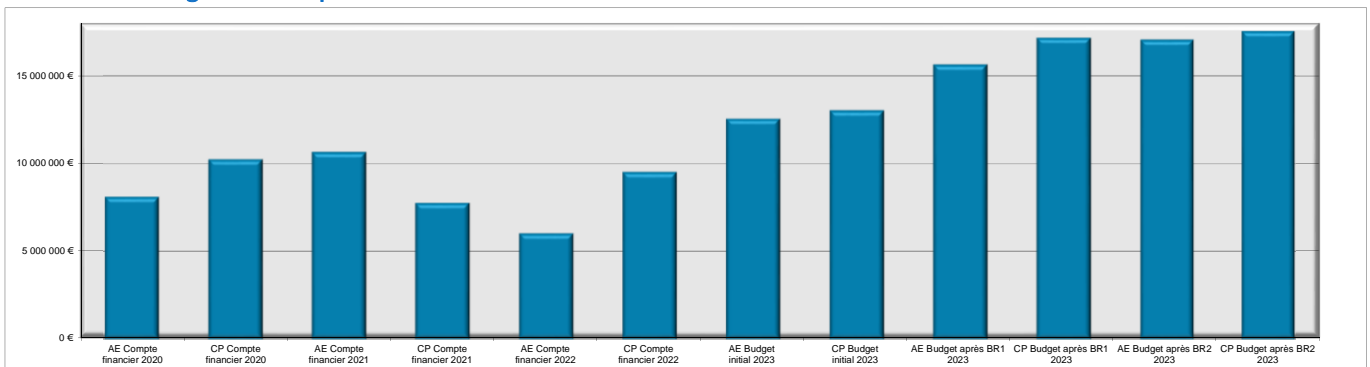
| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 28 276 058 € | 28 442 020 € | 30 775 124 € | 31 451 669 € | 32 431 408 € | 33 340 019 € | 39 460 385 € | 39 744 385 € | 40 869 790 € | 41 889 825 € | 41 244 790 € | 42 264 825 € |
| 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 BR1 2023 | CP Budget après BR1 2023 | AE Budget après BR2 2023 | CP Budget après BR2 2023 |

Autorisations budgétaires - Dépenses de personnel



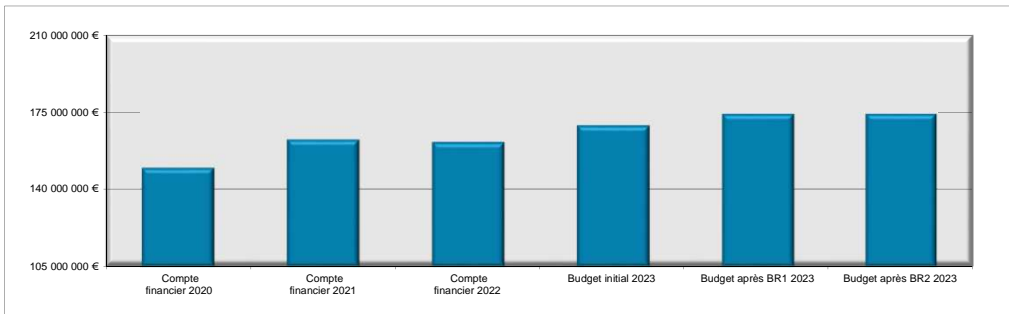
| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 113 529 429 € | 114 109 145 € | 117 379 767 € | 125 190 576 € | 127 193 894 € | 126 818 894 € |
| AE = CP Compte financier 2020 | AE = CP Compte financier 2021 | AE = CP Compte financier 2022 | AE=CP Budget initial 2023 | AE=CP Budget après BR1 2023 | AE=CP Budget après BR2 2023 |

Autorisations budgétaires - dépenses d'investissement



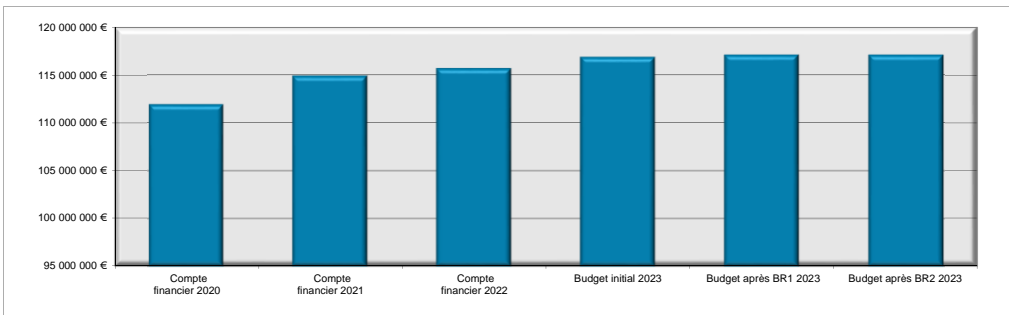
| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8 126 060 € | 10 251 009 € | 10 673 309 € | 7 780 137 € | 6 031 246 € | 9 532 210 € | 12 564 393 € | 13 031 562 € | 15 637 824 € | 17 167 475 € | 17 059 945 € | 17 549 596 € |
| 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 BR1 2023 | CP Budget après BR1 2023 | AE Budget après BR2 2023 | CP Budget après BR2 2023 |

Recettes budgétaires



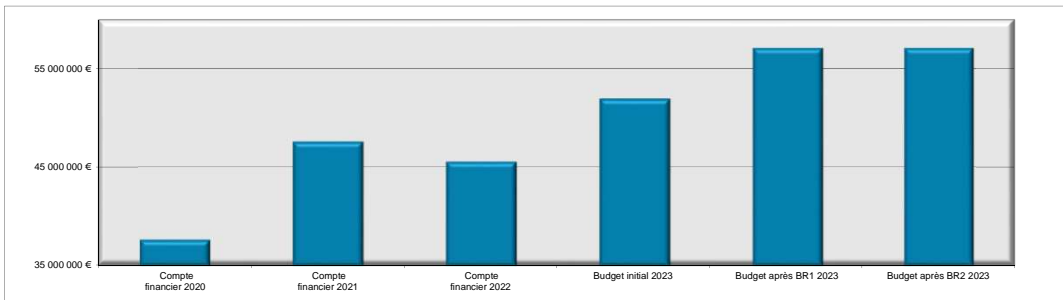
| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 149 571 453 € | 162 463 080 € | 161 221 703 € | 168 764 218 € | 174 133 098 € | 174 133 098 € |
| <i>Compte financier 2020</i> | <i>Compte financier 2021</i> | <i>Compte financier 2022</i> | <i>Budget initial 2023</i> | <i>Budget après BR1 2023</i> | <i>Budget après BR2 2023</i> |

Dont subvention de fonctionnement Etat - SCSP



| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 111 918 302 € | 114 899 579 € | 115 682 135 € | 116 850 779 € | 117 077 849 € | 117 077 849 € |
| <i>Compte financier 2020</i> | <i>Compte financier 2021</i> | <i>Compte financier 2022</i> | <i>Budget initial 2023</i> | <i>Budget après BR1 2023</i> | <i>Budget après BR2 2023</i> |

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 € | 57 055 249 € | 57 055 249 € |
| <i>Compte financier 2020</i> | <i>Compte financier 2021</i> | <i>Compte financier 2022</i> | <i>Budget initial 2023</i> | <i>Budget après BR1 2023</i> | <i>Budget après BR2 2023</i> |

*Conservatoire national
des arts et métiers*

Budget agrégé de l'Etablissement

Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 2 2023 - Agrégé
Tableau 1 - Autorisations d'emplois

| Catégories d'emplois | | Nature des emplois | | (A) | (B) | (C) = (A) + (B) |
|---|----------------|--------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | 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 | 70 | 186 |
| S/total EC | | | | 509 | 70 | 579 |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS | | | | | | |
| BIATSS | Permanents | Titulaires | | 640 | | 640 |
| | | CDI | | 65 | 65 | 130 |
| | Non permanents | CDD | | 55 | 275 | 330 |
| S/total Biatss | | | | 760 | 340 | 1 100 |
| Totaux | | | | 1 269 | 410 | 1 679 |
| | | | | | | Plafond global des emplois voté par le CA |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | | | 1 389 | | |

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).

Conservatoire national des arts et métiers - Agrégé
Budget rectificatif 2 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 | BR2 2023 - AE | Budget après BR1 2023 - AE | Budget Initial 2023 - CP | Budget après BR1 2023 - CP | BR2 2023 - CP | Budget après BR2 2023 - CP | Compte financier 2022 - RE | Budget Initial 2023 - RE | Budget après BR1 2023 - RE | BR2 2023 - RE | Budget après BR2 2023 - RE |
| Personnel <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 € | 375 000 € | 127 193 894 € 29 429 000 € | 125 190 576 € 29 429 000 € | 127 193 894 € 29 429 000 € | 375 000 € | 126 818 894 € 29 429 000 € | 159 530 188,58 € 115 682 135,00 € | 166 490 016 € 116 850 779 € | 171 441 441 € 117 077 849 € | - € | 171 441 441,00 € 117 077 849 € |
| Fonctionnement | 32 431 408,46 € | 39 460 385 € | 41 244 790 € | 375 000 € | 41 889 825 € | 39 744 385 € | 41 889 825 € | 375 000 € | 42 264 825 € | 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 € 8 886 969 € 44 367 457 € | - € | 961 167 € 148 000 € 8 886 969 € 44 367 457 € |
| Investissement | 6 031 246,38 € | 12 564 393 € | 17 059 945 € | 1 422 121 € | 17 167 475 € | 13 031 562 € | 17 167 475 € | 382 121 € | 17 549 596 € | 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 € | - € | 2 691 657 € 372 420 € 2 319 237 € |
| TOTAL DES DÉPENSES | 155 842 421,91 € | 177 215 354 € | 185 123 629 € | 1 422 121 € | 186 251 194 € | 177 966 523 € | 186 251 194 € | 382 121 € | 186 633 315 € | 161 221 702,78 € | 168 764 218 € | 174 133 098 € | - € | 174 133 098 € |
| Solde budgétaire (excédent) | | | | | | | | | | 969 707,08 € | | | | |
| Solde budgétaire (déficit) | | | | | | | | | | | | | 382 121 € | 12 500 217 € |

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

Conservatoire national des arts et métiers

Budget rectificatif 2 2023 - Agrégé

Tableau 4 - Équilibre financier

| Besoins (utilisation des financements) | | | | | | Financements (couverture des besoins) | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--|
| | Compte financier 2022 | Budget Initial 2023 | Budget après BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 2023 | Compte financier 2022 | Budget Initial 2023 | Budget après BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 2023 | |
| Solde budgétaire (déficit) * | | 9 202 305,00 € | 12 118 095,00 € | 382 121,00 € | 12 500 217,00 € | 969 707,08 € | - € | - € | - € | - € | Solde budgétaire (excédent) * |
| <i>dont solde budgétaire budget principal</i> | | 9 774 905,00 € | 12 690 696,00 € | 382 121,00 € | 13 072 817,00 € | 56 991,50 € | - € | - € | - € | - € | <i>dont solde budgétaire budget principal</i> |
| <i>dont solde budgétaire budget SACD CFA</i> | | - € | - € | - € | - € | 694 536,73 € | 522 700,00 € | - € | - € | 522 700,00 € | <i>dont solde budgétaire budget SACD CFA</i> |
| <i>dont solde budgétaire Fondation du Cham</i> | | - € | - € | - € | - € | 218 178,85 € | 49 900,00 € | - € | - € | 49 900,00 € | <i>dont solde budgétaire Fondation du Cham</i> |
| Remboursements d'emprunts (capital) : Nouveaux prêts (capital) : Dépôts et cautionnements (b1) | 10 307,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € | | 15 000,00 € | 52 442,27 € | 32 720,00 € | 32 720,00 € | | 32 720,00 € | Nouveaux emprunts (capital) : Remboursements de prêts (capital) : Dépôts et cautionnements (b2) |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1) | 1 778 393,89 € | 905 118,00 € | 1 210 618,00 € | | 1 210 618,00 € | 1 501 011,20 € | 963 310,00 € | 1 122 560,00 € | | 1 122 560,00 € | Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2) |
| Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1) | 676 782,06 € | 700 000,00 € | 700 000,00 € | | 700 000,00 € | 1 156 655,65 € | 1 260 000,00 € | 1 260 000,00 € | | 1 260 000,00 € | Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2) |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie (= (d2+ b1+c1+e1) (1)) | 1 111 918,83 € | 10 822 423,00 € | 14 043 714,00 € | 382 121,00 € | 14 425 835,00 € | 1 366 504,90 € | 2 256 030,00 € | 2 415 280,00 € | - € | 2 415 280,00 € | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (= (d1+ b2+c2+e2) (2)) |
| Variation de trésorerie (l) | 254 686,07 € | | | | | | 8 566 393,00 € | 11 628 434,00 € | 382 121,00 € | 12 010 555,00 € | Variation de trésorerie (l) |
| <i>dont abondement de la trésorerie fléchée *** (a)</i> | - € | 41 539,00 € | | | | 822 911,63 € | | 1 431 709,57 € | - € | 1 431 709,57 € | <i>dont prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a)</i> |
| <i>dont abondement sur la trésorerie non fléchée (d)</i> | 1 077 497,70 € | | | | | - € | 8 607 932,00 € | 10 196 724,43 € | 382 121,00 € | 10 578 845,43 € | <i>dont prélèvement sur la trésorerie (non fléchée) (d)</i> |
| TOTAL DES BESOINS (1+I) | 1 366 504,90 € | 10 822 423,00 € | 14 043 714,00 € | 382 121,00 € | 14 425 835,00 € | 1 366 504,90 € | 10 822 423,00 € | 14 043 714,00 € | 382 121,00 € | 14 425 835,00 € | TOTAL DES FINANCEMENTS (2+II) |

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Conservatoire national des arts et métiers - Agrégé
Budget rectificatif 2 2023
Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Compte financier 2022 | Budget Initial 2023 | Budget après BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 2023 | Variation BR2 2023/BI2023 | PRODUITS | Compte financier 2022 | Budget Initial 2023 | Budget après BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 2023 | Variation BR2 2023/BI2023 |
|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|
| Personnel | 115 184 027,39 € | 123 412 625 € | 125 384 395 € | 369 000 € | 125 015 395 € | 1,30% | Subventions de l'Etat | 117 599 567,55 € | 116 850 779 € | 117 077 849 € | - € | 117 077 849 € | 0,19% |
| 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 € | 53 189 024 € | 369 000 € | 53 558 024 € | 4,99% | Autres subventions | 3 946 816,14 € | 7 436 526 € | 10 798 475 € | - € | 10 798 475 € | 45,21% |
| | | | | | | | Autres produits | 47 290 271,75 € | 47 862 479 € | 49 152 011 € | - € | 49 152 011 € | 2,69% |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 162 677 805,16 € | 174 424 661 € | 178 573 419 € | - € | 178 573 419 € | 2,38% | TOTAL DES PRODUITS (2) | 169 399 988,40 € | 172 297 784 € | 177 176 335 € | - € | 177 176 335 € | 2,83% |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 6 722 183,24 € | | | | | | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | 2 126 877 € | 1 397 084 € | | 1 397 084 € | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 169 399 988,40 € | 174 424 661 € | 178 573 419 € | - € | 178 573 419 € | | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 169 399 988,40 € | 174 424 661 € | 178 573 419 € | - € | 178 573 419 € | |

* 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 BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 2023 |
|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice | 6 722 183,24 € | 2 126 877 € | 1 397 084 € | - € | 1 397 084 € |
| + (C 06) 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 virée 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 € | - € | 2 511 516 € |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement.

Conservatoire national des arts et métiers - Agrégé
Budget rectificatif 2 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 BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 2023 | Variation BR2 2023/BI2023 | RESSOURCES | Compte financier 2022 | Budget Initial 2023 | Budget après BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 2023 | Variation BR2 2023/BI2023 |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Insuffisance d'auto-financement* | | | | | | | Capacité d'auto-financement* | 10 591 800,59 € | 1 781 723 € | 2 511 516 € | - € | 2 511 516 € | 40,96% |
| Investissements | 9 594 717,21 € | 13 031 562 € | 17 167 475 € | 382 121 € | 17 549 596 € | 34,67% | Financement de l'actif par l'Etat Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 1 997 398,97 € 971 643,15 € | 509 849 € 1 932 100 € | 509 849 € 3 289 274 € | - € - | 509 849 € 3 289 274 € | |
| Remboursement des dettes financières | - € | 15 000 € | 15 000 € | - € | 15 000 € | | Autres ressources | 223 633,28 € | 400 000 € | 400 000 € | - € | 400 000 € | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 9 594 717,21 € | 13 046 562 € | 17 182 475 € | 382 121 € | 17 564 596 € | 34,63% | Augmentation des dettes financières | 522,28 € | 32 720 € | 32 720 € | - € | 32 720 € | |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 4 190 281,06 € | | | 382 121 € | 17 564 596 € | | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 13 784 998,27 € | 4 656 392 € | 6 743 359 € | - € | 6 743 359 € | 44,82% |
| | | | | | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(5) | | 8 390 170 € | 10 439 116 € | 382 121 € | 10 821 237 € | |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Compte financier 2022 | Budget Initial 2023 | Budget après BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 2023 |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT - APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 4 190 281,06 € | -8 390 170 € | -10 439 116 € | 382 121 € | -10 821 237,00 € |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | 3 935 694,99 € | 176 223 € | 1 189 318 € | - € | 1 189 318,00 € |
| Variation de la TRESORERIE : - ARRONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) | 254 586,07 € | -8 566 393 € | -11 628 434 € | 382 121 € | -12 010 555,00 € |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 60 908 698,86 € | 52 518 529 € | 50 469 583 € | - € | 50 087 461,86 € |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | 8 013 195,87 € | 3 502 675 € | 9 202 514 € | | 9 202 513,87 € |
| Niveau de la TRESORERIE | 52 895 502,99 € | 38 930 205 € | 41 267 069 € | | 40 884 947,99 € |

Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 2 2023
Tableau 9 - Agrégé des opérations pluriannuelles

A - Dépenses

| Opérations | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | Crédits de paiement | | | | Restes | | | |
|---|------------------------|--|--|---|--|--|---|--|---|--------------------------------------|---|--|---|
| | | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année N | AE nouvelles ouvertes en année N | Total des AE ouvertes pour l'année N | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année N | CP nouveaux ouverts en année N | Total des CP ouverts pour l'année N | Restes à engager en fin d'année N (AE) | Restes à payer sur AE consommés 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)=(8)-(9)-(11) |
| LABORATOIRE CEDRIC | 5 579 942,66 | 3 083 888,67 | 1 938 930,41 | 960 369,17 | 1 615 922,00 | 2 576 291,17 | 3 083 888,67 | 1 912 637,64 | 986 661,72 | 1 615 922,00 | 2 602 583,72 | 1 064 721,08 | 0,32 |
| CENTRE ETUDE EMPLOI ET DU TRAVAIL | 1 641 707,44 | 933 310,50 | 882 324,44 | 44 081,13 | 347 672,02 | 391 753,15 | 933 310,50 | 880 985,39 | 45 420,18 | 347 672,02 | 393 092,20 | 367 629,85 | - |
| LABORATOIRE CRTD | 2 359 126,94 | 1 129 621,90 | 1 091 413,72 | 26 779,17 | 445 510,59 | 472 289,76 | 1 129 792,35 | 1 086 520,24 | 63 607,60 | 443 574,44 | 507 182,04 | 795 423,46 | 1,20 |
| LABORATOIRE DICEN | 466 567,00 | 339 401,23 | 298 821,54 | 30 574,00 | 70 966,00 | 101 540,00 | 341 410,54 | 282 317,66 | 47 087,88 | 70 966,00 | 118 043,88 | 66 205,46 | - |
| LABORATOIRE DYNFLUID | 10 065,00 | - | - | - | 6 665,00 | 6 665,00 | - | - | - | 6 665,00 | 6 665,00 | 3 400,00 | - |
| EQUIPE SECURITE DEFENSE | 930 446,27 | 768 728,02 | 391 118,33 | 348 146,33 | 51 827,69 | 399 974,02 | 768 728,02 | 383 519,44 | 356 854,91 | 50 718,00 | 407 572,91 | 139 353,92 | - |
| LABORATOIRE ESYCOM | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - |
| LABORATOIRE FOAP | 912 394,75 | 551 951,27 | 406 126,04 | 129 327,14 | 195 498,00 | 324 825,14 | 538 535,19 | 399 154,77 | 136 298,41 | 195 498,00 | 331 796,41 | 181 443,87 | - |
| LABORATOIRE GBCM | 2 191 456,13 | 1 043 074,50 | 780 679,92 | 261 730,70 | 573 297,55 | 835 028,25 | 1 043 166,00 | 773 937,93 | 269 227,24 | 572 543,00 | 841 770,24 | 575 747,96 | - |
| LABORATOIRE GBCM - OPERATION FLECHEE | 1 167 701,00 | 1 167 701,00 | 1 162 511,14 | - | - | - | 1 167 631,00 | 1 162 368,64 | 142,50 | - | 142,50 | 5 189,86 | - |
| LABORATOIRE GEF | 223 351,00 | 182 175,20 | 154 220,33 | 23 866,59 | 37 036,00 | 60 902,59 | 182 190,73 | 152 276,17 | 25 810,75 | 37 036,00 | 62 846,75 | 8 228,08 | - |
| LABORATOIRE SAYFOOD | 1 800,00 | - | - | - | 1 800,00 | 1 800,00 | - | - | - | 1 800,00 | 1 800,00 | - | - |
| LABORATOIRE HTZS | 651 327,77 | 307 197,24 | 259 627,21 | 24 665,20 | 148 743,45 | 173 408,65 | 307 417,82 | 252 011,07 | 33 034,79 | 147 990,00 | 181 024,79 | 218 291,91 | - |
| INSTITUT AEROTECHNIQUE | 382 256,35 | 318 780,00 | 238 482,07 | 55 239,05 | 63 475,00 | 118 714,05 | 318 780,00 | 238 482,07 | 55 239,24 | 63 475,00 | 118 714,24 | 25 059,23 | - |
| LABORATOIRE INTECHMER | 385 625,00 | 13 000,00 | 8 702,29 | 4 297,71 | 223 386,00 | 227 683,71 | 13 000,00 | 8 664,29 | 4 335,71 | 223 386,00 | 227 721,71 | 149 239,00 | - |
| LABORATOIRE LAFSET | 288 056,00 | 153 280,19 | 145 077,69 | 8 160,28 | 44 761,00 | 52 921,28 | 183 280,19 | 142 897,81 | 10 340,16 | 44 761,00 | 55 101,16 | 90 057,03 | - |
| LABORATOIRE LCM | 5 469 429,13 | 3 213 409,87 | 2 935 017,69 | 132 394,18 | 1 061 122,60 | 1 193 516,78 | 3 213 810,01 | 2 709 293,51 | 358 117,62 | 1 061 122,60 | 1 419 240,22 | 1 340 894,66 | 0,74 |
| LABORATOIRE LIRSA | 570 116,00 | 356 990,00 | 301 325,90 | 34 591,07 | 145 826,00 | 180 417,07 | 356 990,00 | 287 529,80 | 48 387,17 | 145 826,00 | 194 213,17 | 88 373,03 | - |
| LABORATOIRE LISE | 421 990,33 | 300 328,41 | 240 587,43 | 47 521,05 | 54 880,33 | 102 401,38 | 300 459,77 | 214 871,92 | 73 236,66 | 54 880,33 | 128 116,89 | 79 001,52 | - |
| LABORATOIRE LMSSC | 991 301,00 | 532 068,10 | 386 258,72 | 134 910,82 | 182 963,20 | 317 874,02 | 532 068,10 | 372 209,89 | 150 232,85 | 181 690,00 | 331 922,85 | 287 168,26 | - |
| LABORATOIRE M2N | 629 922,61 | 368 700,00 | 351 892,32 | 7 569,24 | 98 690,00 | 106 259,24 | 368 700,00 | 343 822,32 | 15 639,24 | 98 690,00 | 114 329,24 | 171 771,05 | - |
| LABORATOIRE P1MM | 767 304,00 | 650 512,98 | 492 147,48 | 156 494,95 | 116 789,25 | 273 284,20 | 650 854,23 | 481 698,68 | 167 285,00 | 116 448,00 | 283 733,00 | 1 872,32 | - |
| LABORATOIRE P1MM | 719 156,84 | 209 884,00 | 138 580,89 | 53 893,40 | 304 543,00 | 358 436,40 | 200 884,00 | 135 761,59 | 56 712,70 | 304 543,00 | 361 255,70 | 222 139,55 | - |
| LABORATOIRE SATIE | 518 414,00 | 161 983,54 | 76 947,10 | 45 243,61 | 191 000,00 | 236 243,61 | 161 983,54 | 76 835,12 | 45 355,59 | 191 000,00 | 236 355,59 | 205 223,29 | - |
| SERVICE DE LA RECHERCHE DIR' DEVLPT EUROPEEN ET INTERNATIONAL | 324 566,00 | 292 110,00 | 292 109,40 | - | 32 456,00 | 32 456,00 | 292 110,00 | 271 640,10 | 20 469,30 | 32 456,00 | 52 925,30 | 0,60 | - |
| DDEI - OPERATION FLECHEE | 1 411 190,00 | 1 020 437,72 | 700 793,12 | 97 771,09 | 234 085,90 | 331 856,99 | 1 022 845,36 | 624 837,00 | 173 651,00 | 233 964,00 | 407 615,00 | 378 639,89 | 198,11 |
| DDEI - OPERATION FLECHEE | 32 703,41 | 33 389,71 | 32 703,41 | - | - | - | 32 703,41 | 32 703,41 | - | - | - | - | - |
| ANR-NCU HESAM 2030 - OPERATION FLECHEE | 1 990 368,00 | 1 604 623,00 | 896 058,96 | 708 564,00 | - | 708 564,00 | 1 583 253,00 | 635 479,36 | 957 773,00 | - | 957 773,00 | 385 745,04 | 11 370,60 |
| ANR-21-DEMOES - JENII - OPERATION FLECHEE | 1 780 110,00 | 519 500,00 | 255 312,91 | 258 082,00 | 722 814,00 | 980 896,00 | 513 500,00 | 187 783,67 | 325 715,00 | 722 814,00 | 1 048 529,00 | 543 901,09 | - |
| Total Contrats de recherche | 32 833 393,63 € | 19 254 047,05 € | 14 872 770,46 € | 3 594 271,88 € | 6 971 730,58 € | 10 566 002,46 € | 19 234 292,43 € | 14 035 239,39 € | 4 426 636,12 € | 6 965 430,39 € | 11 392 066,51 € | 7 394 620,71 € | 11 467,02 € |

A - Dépenses

| Opérations | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | |
|--|------------------------|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | AE | | AE | | Total des AE ouvertes l'année N | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année N | CP nouveaux ouverts en année N | Total des CP ouverts pour l'année N | Restes à engager en fin d'année N (AE) | Restes à payer sur AE consommés en fin d'année N (CP) |
| | | ouverts au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année N | AE nouvelles ouvertes en année N | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) <= (2) / (3) | (5) | (6) = (4) + (5) | (7) | (8) | (9) <= (7 - 8) | (10) | (11) = (9) + (10) | (12) = (1) - (9) + (6) | (13) = (5) + (8) - (11) | |
| Opérations patrimoine financées dans le cadre du CPER (2016/2020) - OP FLECHEE | 5 448 059,41 | 5 448 059,41 | 173 845,87 | - | 173 845,87 | 5 332 272,41 | 5 234 776,19 | 97 496,22 | - | 97 496,22 | - | 1 157 687,00 | |
| Opérations patrimoine financées dans le cadre du CPER (2023/2027) - OP FLECHEE (Réhabilitation salle des textiles et amphithéâtres PP, Y et Z) | 7 800 000,00 | - | - | 448 000,00 | 448 000,00 | - | - | - | 224 000,00 | 224 000,00 | 7 352 000,00 | 224 000,00 | |
| Opération de rénovation du site Gay Lussac - OP FLECHEE | 1 698 200,00 | 1 878 200,00 | 338 915,33 | 180 000,00 | 158 915,33 | 1 848 200,00 | 1 413 538,52 | 434 661,48 | 180 000,00 | 254 661,48 | - | 30 000,00 | |
| Participation financière projet immobilier "Synergie 2" - OP FLECHEE | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | 1 050 000,00 | 600 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 900 000,00 | - | - | |
| Plan de relance - Réhabilitation du bâtiment DRH accès 6 - OP FLECHEE | 2 719 968,00 | 2 713 968,00 | 138 411,55 | 6 000,00 | 144 411,55 | 2 425 119,00 | 2 033 660,92 | 391 458,08 | 294 849,00 | 686 307,08 | - | - | |
| Equipement du bâtiment Landy2 - OP FLECHEE | 1 000 000,00 | - | - | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | |
| Mise en accessibilité des sites - ADAP | 4 545 000,00 | 3 883 472,00 | 119 630,59 | 661 528,00 | 781 158,59 | 2 592 337,00 | 2 508 377,45 | 83 959,55 | 1 000 000,00 | 1 083 959,55 | - | 952 663,00 | |
| Sécurité incendie Montgolfier - SSI | 2 255 121,00 | 2 341 591,00 | 86 470,48 | 86 470,00 | 0,48 | 2 341 591,00 | 2 191 753,66 | 149 837,34 | 86 470,00 | 63 367,34 | - | - | |
| Mise en sécurité incendie des entresols Montgolfier | 3 470 860,00 | 3 432 229,00 | 3 419 29,72 | 3 004 088,00 | 3 005 387,28 | 185 600,00 | 95 292,29 | 90 307,71 | 1 833 526,00 | 1 923 833,71 | 123 543,00 | 1 328 191,00 | |
| PPMS (Plan particulier de mise en sûreté) | 238 856,00 | 242 000,00 | - | - | - | 241 999,76 | 238 856,69 | - | - | - | 0,31 | 0,00 | |
| Opérations stratégiques hors CPER et hors réglementaires | 9 457 845,81 | 7 750 721,81 | 7 410 217,27 | 1 720 700,00 | 2 047 627,90 | 6 980 720,35 | 6 644 364,53 | 322 760,62 | 1 590 700,00 | 1 913 460,62 | 0,64 | 900 020,02 | |
| Bâtiment SYNERGIE 2 : Matériel et mobilier scientifiques | 1 950 000,00 | - | - | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | - | - | - | 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 | 1 212 120,00 | - | - | - | 1 212 120,00 | 1 212 120,00 | - | - | |
| 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 | 1 150 000,00 | 1 100 000,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 100 000,00 | 1 090 891,63 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 108,37 | - | |
| Total programmes pluriannuels investissement | 44 986 030,22 € | 27 201 241,22 € | 1 185 501,00 € | 10 325 966,00 € | 11 511 467,00 € | 24 097 839,52 € | 22 051 510,88 € | 2 020 481,00 € | 9 638 725,00 € | 11 659 205,00 € | 7 484 652,32 € | 3 790 861,02 € | |
| Total | 77 819 423,85 € | 46 455 288,27 € | 4 779 772,88 € | 17 297 696,58 € | 22 077 469,46 € | 43 332 131,95 € | 36 086 750,27 € | 6 447 117,12 € | 16 604 155,39 € | 23 051 272,51 € | 14 879 273,03 € | 3 802 128,04 € | |

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Ss total personnel | 16 775 096,88 € | 9 261 766,27 € | 1 512 697,16 € | 3 579 065,52 € | 5 091 762,68 € | 9 261 766,27 € | 7 409 596,87 € | 1 512 697,16 € | 3 579 065,52 € | 5 091 762,68 € | 4 273 737,33 € | 0,00 € |
| Ss total fonctionnement | 12 350 890,60 € | 7 718 307,80 € | 1 548 054,48 € | 2 556 981,46 € | 4 105 035,94 € | 7 698 623,18 € | 5 170 547,81 € | 2 210 532,90 € | 2 550 681,27 € | 4 761 214,17 € | 2 407 662,82 € | 11 465,80 € |
| Ss total investissement | 48 693 436,37 € | 29 475 214,20 € | 1 719 021,24 € | 11 161 649,60 € | 12 880 670,84 € | 26 371 742,50 € | 23 506 605,59 € | 2 723 887,06 € | 10 474 408,60 € | 13 198 295,66 € | 8 197 872,88 € | 3 790 662,24 € |
| Total | 77 819 423,85 € | 46 455 288,27 € | 4 779 772,88 € | 17 297 696,58 € | 22 077 469,46 € | 43 332 131,95 € | 36 086 750,27 € | 6 447 117,12 € | 16 604 155,39 € | 23 051 272,51 € | 14 879 273,03 € | 3 802 128,04 € |

Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 2 2023
Tableau 9 - Agrégé des opérations pluriannuelles

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) | Encasements au titre des années antérieures (16) | Encasements pour l'année N (17) | |
| LABORATOIRE CEDRIC | 5 953 369,70 | | 5 953 369,70 | 2 497 124,36 | 1 970 627,67 | 1 485 617,67 |
| CENTRE ETUDE EMPLOI ET DU TRAVAIL | 1 761 735,87 | | 1 761 735,87 | 877 489,57 | 278 491,96 | 605 754,34 |
| LABORATOIRE CRTD | 2 411 570,94 | 23 360,94 | 2 388 210,00 | 937 784,46 | 636 912,04 | 813 513,50 |
| LABORATOIRE DICEN | 477 479,00 | | 477 479,00 | 257 481,71 | 156 998,69 | 62 998,60 |
| LABORATOIRE DYNFLUID | 10 065,00 | | 10 065,00 | - | 7 585,00 | 2 480,00 |
| EQUIPE SECURITE DEFENSE | 1 012 039,33 | 12 007,00 | 1 000 032,33 | 768 446,57 | 228 585,25 | 3 000,51 |
| LABORATOIRE ESYCOM | 15 000,00 | | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - |
| LABORATOIRE FOAP | 920 226,75 | | 920 226,75 | 445 052,33 | 415 289,00 | 59 885,42 |
| LABORATOIRE GBCM | 2 355 654,78 | | 2 355 654,78 | 897 288,00 | 842 711,00 | 615 655,78 |
| LABORATOIRE GBCM OPERATION FLECHEE | 1 498 792,00 | - | 1 498 792,00 | 1 498 791,25 | - | 0,75 |
| LABORATOIRE GEF | 231 965,88 | | 231 965,88 | 107 072,88 | 88 785,00 | 36 108,00 |
| LABORATOIRE SAYFOOD | 1 800,00 | | 1 800,00 | - | - | 1 800,00 |
| LABORATOIRE HT2S | 902 234,91 | | 902 234,91 | 378 807,00 | 360 507,63 | 162 920,28 |
| INSTITUT AEROTECHNIQUE | 389 245,56 | | 389 245,56 | 185 790,04 | 112 292,52 | 91 163,00 |
| LABORATOIRE INTECHMER | 385 625,00 | | 385 625,00 | - | 62 512,50 | 323 112,50 |
| LABORATOIRE LAFSET | 288 056,00 | | 288 056,00 | 176 034,17 | 112 021,83 | - |
| LABORATOIRE LCM | 5 650 882,57 | | 5 650 882,57 | 2 589 013,38 | 1 481 576,87 | 1 580 292,32 |
| LABORATOIRE LIRSA | 558 086,00 | | 558 086,00 | 205 497,42 | 300 752,58 | 51 836,00 |
| LABORATOIRE LISE | 528 088,33 | | 528 088,33 | 300 407,67 | 128 795,66 | 98 885,00 |
| LABORATOIRE LMSSC | 1 012 629,00 | | 1 012 629,00 | 250 320,00 | 587 013,00 | 175 296,00 |
| LABORATOIRE M2N | 642 956,63 | | 642 956,63 | 251 300,00 | 290 840,00 | 100 816,63 |
| LABORATOIRE MESURS | 774 912,00 | | 774 912,00 | 511 157,44 | 205 370,00 | 58 384,56 |
| LABORATOIRE PIMM | 762 401,14 | | 762 401,14 | 262 630,98 | 178 758,92 | 321 011,24 |
| LABORATOIRE SATIE | 545 284,90 | | 545 284,90 | 244 059,00 | 112 764,00 | 188 461,90 |
| SERVICE DE LA RECHERCHE | 324 566,00 | | 324 566,00 | 292 109,40 | 32 456,00 | 0,60 |
| DIR° DEVLPT EUROPEEN ET INTERNATIONAL | 1 608 953,00 | - | 1 608 953,00 | 1 025 440,38 | 481 327,52 | 102 185,10 |
| DDEI OPERATION FLECHE | 32 703,41 | | 32 703,41 | - | - | 32 703,41 |
| ANR-NCU HESAM 2030 - OPERATION FLECHEE | 1 990 368,00 € | 11 370,00 € | 1 978 998,00 | 1 040 798,00 € | | 938 200,00 € |
| ANR-21-DEMOES - OPERATION FLECHEE | 1 916 955,00 € | | 1 916 955,00 | 191 695,52 € | 766 782,00 € | 958 477,48 € |
| Total contrats de recherche | 34 963 646,70 € | 46 737,94 € | 34 916 908,76 € | 16 191 591,53 € | 9 854 756,64 € | 8 870 560,59 € |

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) | Encaissements au titre des années antérieures (16) | Encaissements pour l'année N (17) | |
| Opérations patrimoine financées dans le cadre du CPER (2016/2020) - 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 PP, Y et Z) | 7 800 000,00 € | 800 000,00 € | 7 000 000,00 € | - € | 224 000,00 € | 6 776 000,00 € |
| 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" - OP FLECHEE | 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 Montgolfier - SSI | 2 255 121,00 € | 2 255 121,00 € | | | | |
| Mise en sécurité incendie des entresols Montgolfier | 3 470 860,00 € | 3 470 860,00 € | | | | |
| PPMS (Plan particulier de mise en sûreté) | 238 856,00 € | 238 856,00 € | | | | |
| Opérations stratégiques hors CPER et réglementaires | 9 457 845,81 € | 9 095 145,81 € | 362 700,00 € | - € | 362 700,00 € | - € |
| 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 € | - € | - € | - € | - € |
| Bâtiment SYNERGIE 2 : Matériel et mobilier scientifiques | 540 000,00 € | 540 000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| Equipement des Laboratoires : renouvellement, modernisation et mise en conformité des appareils | 1 150 000,00 € | 1 150 000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| Total programmes pluriannuels investissement | 44 986 030,22 € | 27 672 362,22 € | 17 313 668,00 € | 8 802 548,00 € | 1 735 120,00 € | 6 776 000,00 € |
| Total | 79 949 676,92 € | 27 719 100,16 € | 52 230 576,76 € | 24 994 139,53 € | 11 589 876,64 € | 15 646 560,59 € |

ANNEXES

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

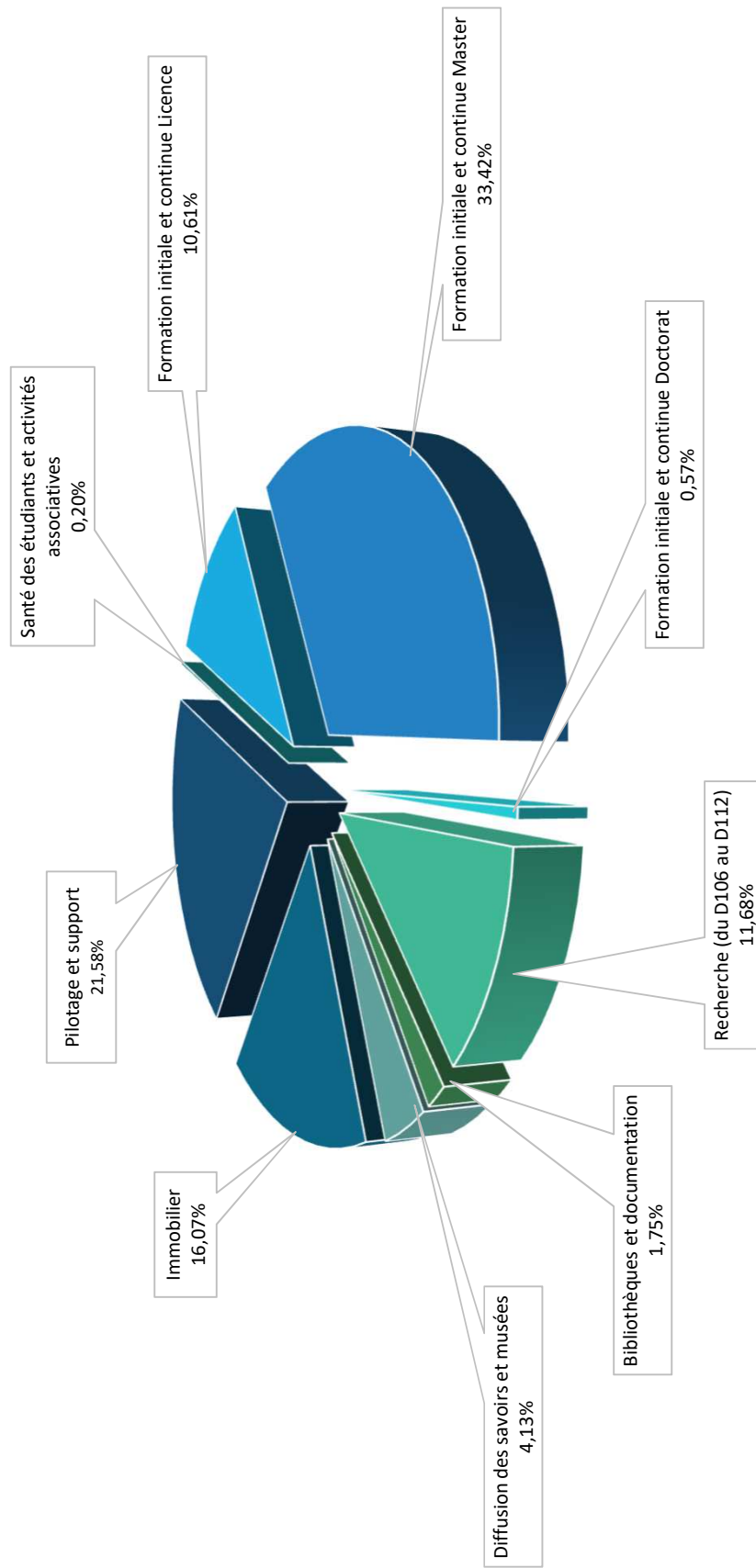
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

| Budget | Dépenses de l'organisme | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Personnel | | Fonctionnement | | Investissement | | Total | | | |
| | AE = CP | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Formation initiale et continue | 75 066 884,00 € | 7 280 783,00 € | 7 291 985,00 € | 7 280 783,00 € | 887 934,00 € | 890 044,00 € | 83 246 803,00 € | 83 246 803,00 € | 83 246 803,00 € | 83 237 711,00 € |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | 15 102 068,00 € | 4 310 476,00 € | 4 306 500,00 € | 4 310 476,00 € | 389 634,00 € | 389 634,00 € | 19 798 202,00 € | 19 798 202,00 € | 19 798 202,00 € | 19 802 178,00 € |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | 58 893 376,00 € | 2 970 307,00 € | 2 985 485,00 € | 2 970 307,00 € | 498 300,00 € | 500 410,00 € | 62 377 161,00 € | 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 € |
| Recherche | 12 836 356,54 € | 4 858 351,46 € | 4 743 197,47 € | 4 858 351,46 € | 3 925 312,00 € | 4 100 426,00 € | 21 504 866,01 € | 21 504 866,01 € | 21 504 866,01 € | 21 795 134,00 € |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 481 305,25 € | 117 224,17 € | 106 775,37 € | 117 224,17 € | 6 635,58 € | 6 635,58 € | 594 716,20 € | 594 716,20 € | 594 716,20 € | 605 165,00 € |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 2 341 500,20 € | 508 605,05 € | 467 988,15 € | 508 605,05 € | 238 734,82 € | 241 064,79 € | 3 048 223,17 € | 3 048 223,17 € | 3 048 223,17 € | 3 091 170,04 € |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 5 575 839,40 € | 1 465 188,16 € | 1 357 085,33 € | 1 465 188,16 € | 1 000 132,06 € | 1 169 660,95 € | 7 933 056,79 € | 7 933 056,79 € | 7 933 056,79 € | 8 210 688,51 € |
| 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 € | 77 143,35 € | 73 988,29 € | 77 143,35 € | 29 244,21 € | 30 735,46 € | 233 633,30 € | 233 633,30 € | 233 633,30 € | 238 279,61 € |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 1 830 573,15 € | 966 262,21 € | 824 839,11 € | 966 262,21 € | 207 934,33 € | 209 698,22 € | 2 863 346,59 € | 2 863 346,59 € | 2 863 346,59 € | 3 006 533,58 € |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 2 476 737,74 € | 1 723 928,52 € | 1 912 521,22 € | 1 723 928,52 € | 2 442 631,00 € | 2 442 631,00 € | 6 831 889,96 € | 6 831 889,96 € | 6 831 889,96 € | 6 643 297,26 € |
| Soutien et support | 38 915 653,46 € | 29 986 490,54 € | 29 070 407,53 € | 29 986 490,54 € | 12 055 499,00 € | 12 331 676,00 € | 80 041 559,99 € | 80 041 559,99 € | 80 041 559,99 € | 81 233 820,00 € |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 2 165 037,00 € | 1 096 400,00 € | 1 733 204,00 € | 1 096 400,00 € | 8 600,00 € | 8 600,00 € | 3 906 841,00 € | 3 906 841,00 € | 3 906 841,00 € | 3 270 037,00 € |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 4 660 981,00 € | 2 932 700,00 € | 2 538 152,00 € | 2 932 700,00 € | 105 000,00 € | 105 000,00 € | 7 304 133,00 € | 7 304 133,00 € | 7 304 133,00 € | 7 698 681,00 € |
| D114 - Immobilier | 4 285 760,00 € | 16 216 084,00 € | 14 663 179,00 € | 16 216 084,00 € | 9 090 847,00 € | 9 483 886,00 € | 28 039 786,00 € | 28 039 786,00 € | 28 039 786,00 € | 29 985 730,00 € |
| D115 - Pilotage et support | 27 803 875,46 € | 9 741 306,54 € | 10 135 872,53 € | 9 741 306,54 € | 2 851 052,00 € | 2 734 190,00 € | 40 790 799,99 € | 40 790 799,99 € | 40 790 799,99 € | 40 279 372,00 € |
| Étudiants | - € | 139 200,00 € | 139 200,00 € | 139 200,00 € | 191 200,00 € | 227 450,00 € | 330 400,00 € | 330 400,00 € | 330 400,00 € | 366 650,00 € |
| D201 - Aides directes aux étudiants | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| D202 - Aides indirectes | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | - € | 139 200,00 € | 139 200,00 € | 139 200,00 € | 191 200,00 € | 227 450,00 € | 330 400,00 € | 330 400,00 € | 330 400,00 € | 366 650,00 € |
| Total | 126 818 894,00 € | 42 264 825,00 € | 41 244 790,00 € | 42 264 825,00 € | 17 059 945,00 € | 17 549 596,00 € | 185 123 629,00 € | 185 123 629,00 € | 185 123 629,00 € | 186 633 315,00 € |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | | | | | | | | | | |

Conservatoire national des arts et métiers
Etablissement AGREGE

Dépenses par destination (CP)



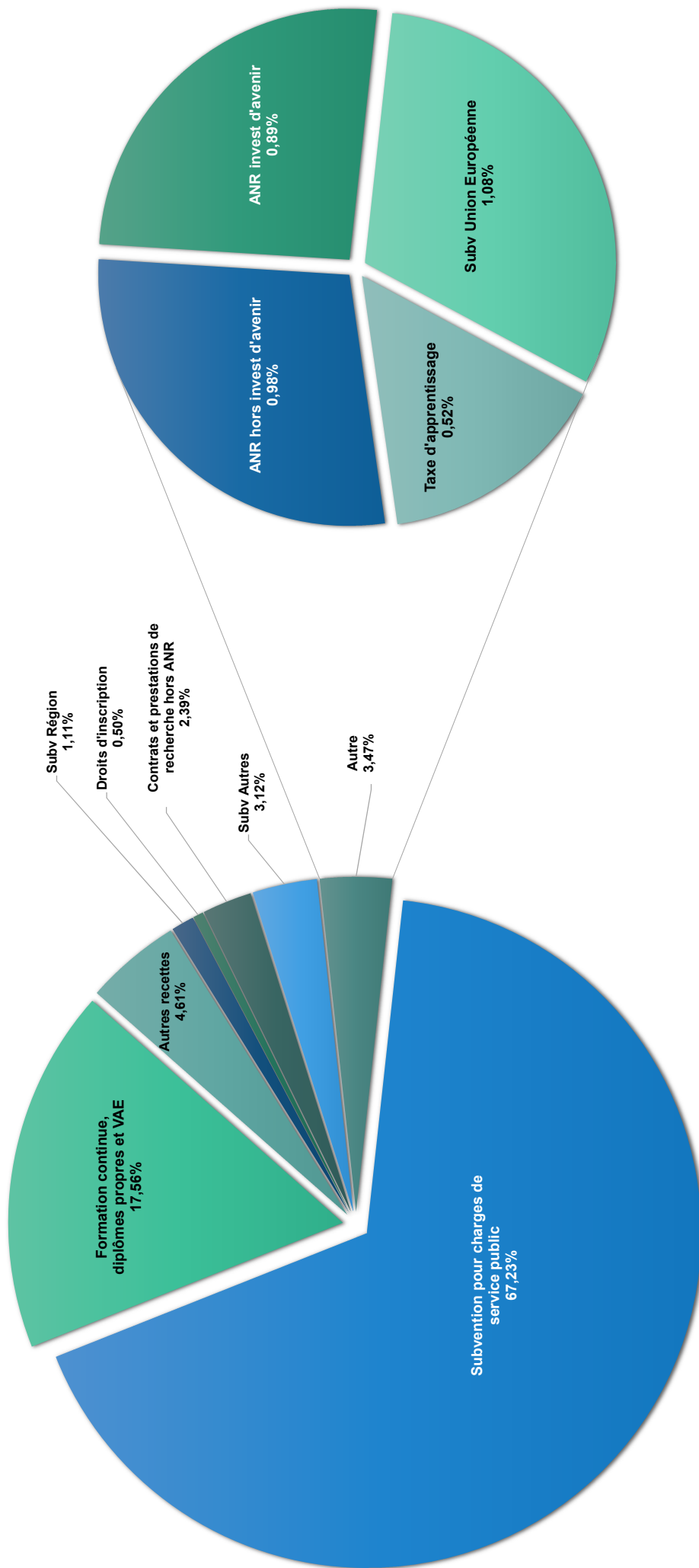
Conservatoire national des arts et métiers - Agrégé
Budget rectificatif 2 2023

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 | 117 077 849,00 € | | | | | | | | | | 117 077 849,00 € |
| 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 | | | | | 4 167 480,22 € | - € | - € | - € | | | 4 167 480,22 € |
| Valorisation | | | | | - € | - € | - € | - € | | | - € |
| ANR investissements d'avenir | | | | 238 131,06 € | | - € | 1 319 237,00 € | - € | | | 1 557 368,06 € |
| ANR hors investissements d'avenir | | | | 1 709 686,97 € | | - € | - € | - € | | | 1 709 686,97 € |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | 932 756,00 € | | - € | 1 000 000,00 € | - € | | | 1 932 756,00 € |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | 1 881 958,51 € | | - € | - € | - € | | | 1 881 958,51 € |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | 961 167,00 € | | 4 104 883,84 € | - € | 372 420,00 € | - € | - € | | | 5 438 470,84 € |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | - € | | - € | 2 000,00 € | - € | - € | - € | | | 2 000,00 € |
| Autres recettes | | | 148 000,00 € | 19 551,62 € | 7 857 885,78 € | - € | - € | - € | | | 8 025 437,40 € |
| Total | 117 077 849,00 € | 961 167,00 € | 148 000,00 € | 8 886 968,00 € | 44 367 457,00 € | 372 420,00 € | 2 319 237,00 € | - € | | | 174 133 098,00 € |
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | | | | | | | | | | 12 500 217,00 € | |

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



Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 2 2023 - Agrégé

Tableau 5 : Opérations pour le compte de tiers

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | Libellé | Prévisions de décaissements | Prévisions d'encaissements |
|--|----------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| AMEL | 47310000 | Recettes à transférer | 23 570,00 | 0,00 |
| AIDE FINANCEMENT PERMIS | 47310000 | Recettes à transférer | 45 500,00 | 49 250,00 |
| ERAMUS+ LIMEDIAT | 47310000 | Recettes à transférer | 42 484,00 | 60 813,00 |
| CEDAR ERAMUS + | 47310000 | Recettes à transférer | 126 364,00 | 155 197,00 |
| BOURSE AMI | 47310000 | Recettes à transférer | 12 800,00 | 12 400,00 |
| GISCREAPT01 | 47310000 | Recettes à transférer | 249 900,00 | 249 900,00 |
| TVA | 44500000 | | 710 000,00 | 595 000,00 |
| TOTAL | | | 1 210 618,00 € | 1 122 560,00 € |

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

Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 2 2023
Plan de Trésorerie prévisionnel

| | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | TOTAL | Variation de la trésorerie annuelle |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------------------------------|
| SOLDE INITIAL (début de mois) | 52 895 502,99 | 76 419 240,19 | 64 654 604,65 | 55 873 144,65 | 65 455 382,15 | 42 912 380,92 | 50 858 871,18 | 78 647 493,58 | 67 577 653,56 | 55 788 613,56 | 62 887 228,36 | 51 667 386,36 | | |
| <i>dont placements</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes budgétaires globales | 2 862 719,63 | 2 622 771,53 | 3 821 048,23 | 3 467 115,25 | 60 076 112,37 | 3 770 518,22 | 41 633 462,40 | 600 000,00 | 3 035 000,00 | 23 898 974,60 | 7 610 000,00 | 18 043 716,77 | 171 441 441,00 | |
| Subvention pour charges de service public | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 403 582,00 | 0,00 | 38 793 462,40 | 0,00 | 0,00 | 19 858 974,60 | 0,00 | 21 830,00 | 117 077 849,00 | |
| Autres financements de l'Etat | 0,00 | 0,00 | 8 883,18 | 0,00 | 40 000,00 | 91 785,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 520 498,82 | 961 167,00 | |
| Fiscalité affectée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 23 000,00 | 148 000,00 | |
| Autres financements publics | 91 864,02 | 305 635,92 | 365 074,89 | 414 386,41 | 679 925,03 | 339 895,39 | 300 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 2 500 000,00 | 2 990 466,34 | 8 886 968,00 | |
| Recettes propres | 2 770 855,61 | 2 317 135,61 | 3 447 090,16 | 3 052 728,84 | 952 605,34 | 3 339 137,83 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 500 000,00 | 5 000 000,00 | 14 487 923,61 | 44 367 457,00 | |
| Recettes budgétaires fléchées | 1 003 757,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 899,91 | 2 691 657,00 | |
| Financements de l'Etat fléchés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 420,00 | 372 420,00 | |
| Autres financements publics fléchés | 1 003 757,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 479,91 | 2 319 237,00 | |
| Recettes propres fléchées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Opérations non budgétaires | 160,00 | 160,00 | 223,76 | 170,00 | 0,00 | 330,00 | 160,00 | 160,00 | 25 960,00 | 160,00 | 160,00 | 5 076,24 | 32 720,00 | |
| Emprunts : encasements en capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Prêts : encasements en capital | 160,00 | 160,00 | 223,76 | 170,00 | 0,00 | 330,00 | 160,00 | 160,00 | 25 960,00 | 160,00 | 160,00 | 76,24 | 27 720,00 | |
| Dépôts et cautionsnements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| Opérations gérées en compte de tiers | 30 496 487,71 | -7 46 168,47 | 1 154 918,12 | 28 499 503,09 | -57 774 486,91 | 253 135,44 | 160 000,00 | 110 000,00 | -665 000,00 | -250 519,82 | 190 000,00 | 954 690,84 | 2 382 560,00 | |
| TVA encaissée | 64 624,11 | 54 610,79 | 42 786,14 | 45 845,01 | 29 337,81 | 63 712,28 | 30 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 70 000,00 | 114 083,86 | 595 000,00 | |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encasements | 0,00 | 3 600,00 | 11 250,00 | 0,00 | 21 400,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 310,00 | 527 560,00 | |
| Autres encasements | 30 431 863,60 | -804 379,26 | 1 100 881,98 | 28 453 658,08 | -57 825 224,72 | 176 423,16 | 130 000,00 | 100 000,00 | -700 000,00 | -285 519,82 | 120 000,00 | 362 296,98 | 1 260 000,00 | |
| de tiers | 34 363 124,43 | 1 876 763,06 | 4 976 190,11 | 31 966 768,34 | 2 301 625,46 | 4 323 983,66 | 41 793 622,40 | 710 160,00 | 2 395 960,00 | 23 648 614,78 | 7 800 160,00 | 20 391 385,76 | 176 548 376,00 | |
| DECAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | | |
| Enveloppes hors recettes fléchées | 10 702 907,19 | 13 273 523,65 | 13 456 598,08 | 12 646 200,04 | 13 636 119,91 | 17 138 843,01 | 13 500 000,00 | 11 650 000,00 | 13 700 000,00 | 16 000 000,00 | 18 500 000,00 | 28 305 756,55 | 182 509 848,43 | |
| Personnel | 9 403 950,11 | 10 423 013,33 | 9 513 015,77 | 10 099 847,63 | 11 133 225,24 | 10 893 728,08 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 14 871 825,84 | 126 338 710,00 | |
| Fonctionnement | 1 272 296,96 | 2 461 914,76 | 3 623 853,75 | 2 399 766,12 | 2 149 853,70 | 5 060 514,96 | 2 500 000,00 | 150 000,00 | 2 500 000,00 | 4 500 000,00 | 5 500 000,00 | 8 700 914,25 | 40 819 134,50 | |
| Investissement | 26 660,12 | 388 595,56 | 319 728,56 | 146 566,29 | 353 040,97 | 1 184 599,97 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 3 000 000,00 | 4 732 912,46 | 15 352 103,93 | |
| Dépenses sur recettes fléchées | 17 469,88 | 331 682,09 | 122 346,78 | 67 577,07 | 68 620,13 | 383 474,70 | 380 000,00 | 60 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 1 552 016,92 | 4 123 366,57 | |
| Personnel | 17 469,88 | 17 465,08 | 17 702,98 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 572,06 | 480 184,00 | |
| Fonctionnement | 15,00 | 2 162,44 | 1 523,28 | 1 247,57 | 7 500,00 | 133 474,70 | 130 000,00 | 10 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 769 767,51 | 1 445 690,50 | |
| Investissement | 0,00 | 312 064,57 | 103 120,52 | 16 509,50 | 11 120,13 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 754 677,35 | 2 197 492,07 | |
| Opérations non budgétaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Emprunts : remboursements en capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Prêts : décaissements en capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| Dépôts et cautionsnements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| Opérations gérées en compte de tiers | 119 011,16 | 36 192,86 | 178 705,25 | 9 670 593,73 | 11 139 866,65 | -21 144 824,31 | 125 000,00 | 70 000,00 | 105 000,00 | 170 000,00 | 140 000,00 | 1 301 052,66 | 1 910 618,00 | |
| TVA décaissée | 9 415,47 | 40 451,09 | 56 695,63 | 43 136,67 | 43 871,00 | 73 727,70 | 80 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 118 420,44 | 710 000,00 | |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements | 0,00 | 266,00 | 141 251,98 | 4 232,90 | 4 812,00 | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 497,12 | 500 618,00 | |
| Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers | 109 595,69 | -4 524,23 | -19 130,36 | 9 623 225,16 | 11 091 203,65 | -21 218 505,01 | 45 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 833 135,10 | 700 000,00 | |
| TOTAL | 10 839 387,23 | 13 641 398,60 | 13 757 650,11 | 22 384 550,84 | 24 844 626,69 | -3 622 506,60 | 14 005 000,00 | 11 780 000,00 | 14 185 000,00 | 16 550 000,00 | 19 020 000,00 | 31 173 826,13 | 188 588 933,00 | |
| SOLDE DU MOIS | 23 523 737,20 | -11 764 635,54 | -8 781 460,00 | 9 582 237,50 | -22 543 001,23 | 7 946 490,26 | 27 788 622,40 | -11 069 840,00 | -11 789 040,00 | 7 098 614,78 | -1 219 840,00 | -0 782 440,37 | -12 010 555,00 | |
| SOLDE CUMULE | 76 419 240,19 | 64 654 604,65 | 55 873 144,65 | 65 455 382,15 | 42 912 380,92 | 50 858 871,18 | 78 647 493,58 | 67 577 653,56 | 55 788 613,56 | 62 887 228,36 | 51 667 388,36 | 40 884 947,99 | -1 431 709,57 | |
| | | | | | | | | | | | | | <i>dont trésorerie fléchée</i> | |
| | | | | | | | | | | | | | <i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i> | 489 862,00 |

Conservatoire national des arts et métiers

Budget rectificatif 2023 - Agrégé

Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées

| | | 2023 | | | | | | | | | | 2024 | > 2024 |
|---|-----------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Antérieures à N non dénouées | | Convention ERC Vidock, 2015-2020 | Qesamed | CPER (2016/2020) Patrimoine | Rénovation du site Gay-Lussac | ANR-NCU HESAM 2030 | PLAN DE RELANCE Patrimoine | ANR-21-DemoES JENII | CPER (2023-2027) Patrimoine | Equipement du bâtiment "Landy 2" | Total | Total | Total |
| | Total | 336 276,60 € - | 32 703,41 € | 194 139,60 € | 122 260,83 € | 405 318,64 € | 368 887,08 € | 3 911,85 € | 224 000,00 € | 4DGS16LAND | 1 398 091,19 € - | 33 618,38 € | 189 365,59 € |
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a) | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes fléchées (b) | | | | | | | | | | | | | |
| Financements de l'État fléchés | 11 533 833,17 € | | | | | | | | | | | | |
| Autres financements publics fléchés | 8 802 548,41 € | | | | | | | | | | | | |
| Autres financements publics fléchés | 2 731 284,76 € | | | | | | | | | | | | |
| Recettes propres fléchées | - € | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses sur recettes fléchées CP (c) | | | | | | | | | | | | | |
| Personnel | 10 135 741,98 € | 142,50 € | | 93 354,16 € | 122 260,83 € | 957 773,00 € | 677 307,08 € | 1 048 529,00 € | 224 000,00 € | 1 000 000,00 € | 4 123 366,57 € | 2 267 471,03 € | 5 449 442,00 € |
| AE=CP | | | | | | 137 800,00 € | | 342 384,00 € | | | 480 184,00 € | 459 063,00 € | - € |
| Fonctionnement | 984 287,67 € | | | | | | | | | | | | |
| AE | 1 189 903,23 € | | | | | 570 764,00 € | | 574 080,00 € | | | 1 144 844,00 € | 277 711,09 € | 192 872,00 € |
| CP | 877 713,16 € | 142,50 € | | | | 819 973,00 € | | 625 575,00 € | | | 1 445 690,50 € | 277 608,03 € | 204 242,00 € |
| Intervention | | | | | | | | | | | | | |
| AE | | | | | | | | | | | | | |
| CP | | | | | | | | | | | | | |
| Investissement | | | | | | | | | | | | | |
| AE | 9 169 303,22 € | - € | | 58 000,00 € | 26 514,68 € | - € | 135 411,55 € | 64 432,00 € | 448 000,00 € | 1 000 000,00 € | 1 732 358,23 € | 2 296 000,00 € | 4 256 000,00 € |
| CP | 8 273 741,13 € | - € | | 93 354,16 € | 122 260,83 € | - € | 677 307,08 € | 80 570,00 € | 224 000,00 € | 1 000 000,00 € | 2 197 492,07 € | 1 530 800,00 € | 5 245 200,00 € |
| 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 € - | - € - | - € - | 1 431 709,57 € | 222 983,97 € | 180 325,00 € |

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

Note d'accompagnement
Programme pluriannuel d'Investissements Patrimoine (PPI)
Budget Rectificatif 2 2023

Les évolutions financières proposées sont les suivantes :

1. Ravalement et remplacement des menuiseries extérieures - site Gay-Lussac

L'opération s'avère moins coûteuse que nous l'avions envisagée. Les marchés de travaux ont été signés pour des montants inférieurs à ceux estimés par la maîtrise d'œuvre d'une part et les aléas de chantier ont été moindre que la provision effectuée.

Les AE et les CP de cette opération sont diminués de 180 000 € TTC.

2. Mise en sécurité incendie du site Montgolfier

Les études spécifiques de résistance et de stabilité dans les conditions d'un feu réel se rapportant au plancher haut de la courive en RDC ont abouti et concluent à l'absence de besoin de traitement. L'opération de mise en sécurité incendie est de ce fait moins onéreuses que prévue.

Les AE et les CP de cette opération sont diminués de 114 879 € TTC

3. Mise en sécurité incendie des entresols du site Montgolfier

Comme indiqué dans la note d'accompagnement à la proposition de budget initial 2023, la reconnaissance de l'existant avec les spécialistes, les relations nombreuses avec les services de protection du public de la Préfecture et la mise au point du programme des travaux avec les entités concernées ont fait évoluer le coût estimatif de l'opération de 2,67M€ à 3,47M€. Les sujets qui s'avèrent plus complexes que les études de diagnostics ne le laissaient présager sont les suivants :

- L'augmentation des coûts de la construction dans des proportions non prévues alors que le montant de l'opération a été établi en 2020 : + 15 %
- Le retour d'expérience des travaux de l'accès 6 en matière de gestion de pollution au plomb sous la vigilance de l'inspection du travail et de la CRAMIF se traduit par une augmentation significative des coûts : + 7 %
- La commission permanente de sécurité incendie de la Préfecture exige la mise en place d'un désenfumage mécanique pour la zone « matériaux » : +14 %
- Le programme de travaux a connu des évolutions se traduisant par un surcoût estimé à 2 % :
 - o Le remplacement des sorbonnes du laboratoire matériaux alors que nous pensions les réutiliser
 - o La prise en compte de l'installation d'un nouveau microscope à balayage électronique nécessitant outre son local, la climatisation de celui-ci
 - o La mise en œuvre d'un réseau d'extraction d'air pour l'installation d'une imprimante 3D
 - o La réfection partielle du bloc sanitaires contigu à la zone matériaux découlant de la création d'une évacuation de secours

L'évolution des AE et des CP est de + 800 000 € TTC en 2023 pour les AE et en 2024 pour les CP.

4. Opérations « raccordement au réseau de chaleur urbaine »

Dans le cadre de la suppression des chaudières du site Gay-Lussac au profit de leur raccordement au réseau de chaleur urbain conformément aux directives de l'Etat, le coût des travaux s'avèrent plus important que prévu du fait de la présence d'amiante non prise en compte initialement et de la nécessité de réaliser des aménagements en maçonnerie du local.

L'évolution des AE et des CP pour 2023 est de + 55 000 € TTC

Conservatoire national des arts et métiers - Agrégé
Budget rectificatif 2 2023
Tableau 10 - détail des opérations pluriannuelles et programmation - Patrimoine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| Intitulé de l'opération | EOTP | Nature | Programme | Prévission pluriannuelle | PREVISION N (2023) | | | | | | | | | | PREVISION N + 1 ET SUIVANTES | | |
|---|--|--------|-----------|--------------------------|--|--|---|--------------------------------|--|---|---|---|-------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | | AE ouvertes les années antérieures à N (2) | AE consommées les années antérieures à N (3) | AE reprogrammées ou reportées en N (4) <= (2) - (3) | AE nouvelles ouvertes en N (5) | TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5) | CP ouverts les années antérieures à N (7) | CP consommés les années antérieures à N (8) | CP reprogrammés ou reportés en N (9) <= (7) - (8) | CP nouveaux ouverts en N (10) | TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10) | AE prévues en N+1 (12) | CP prévus en N+1 (13) | AE prévues en N+2 (14) |
| Opérations à financement spécifique | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réhabilitation des combles de la salle des textiles (CPER_OP31) | 400S1ZCPER 400S1ZCPR2 400S1ZOPR1 | Inv | 2016-2020 | OPER | 2 748 541 € | 2 745 278 € | 3 263 € | - € | 2 748 541 € | 2 724 354 € | 24 187 € | - € | - € | 24 187 € | - € | - € | - € |
| Réhabilitation des salles de cours 30-34 (CPER_OP38) | 400S1ZCPER 400S1ZCPR2 | Inv | 2018-2020 | OPER | 2 519 071 € | 2 359 418 € | 159 652 € | - € | 2 519 071 € | 2 346 171 € | 57 112 € | - € | - € | 57 112 € | - € | - € | 115 787 € |
| Réhabilitation du bâtiment accès 6 (CPER_OP48) | 400S1ZCPER 400S1ZCPR2 | Inv | 2018-2020 | OPER | 180 448 € | 169 517 € | 10 931 € | - € | 180 448 € | 164 251 € | 16 197 € | - € | - € | 16 197 € | - € | - € | - € |
| S/Total CPER | | | | | 5 448 059 € | 5 274 214 € | 173 846 € | - € | 5 332 272 € | 5 234 776 € | 97 496 € | - € | - € | 97 496 € | - € | - € | 115 787 € |
| CPER 2023-2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réhabilitation de la salle des textiles | 400S1ZPER2 | Inv | 2023-2025 | OPER | 2 800 000 € | - € | - € | 448 000 € | 448 000 € | - € | - € | - € | 224 000 € | 224 000 € | 2 296 000 € | 2 060 800 € | 56 000 € |
| Réhabilitation des amphithéâtres P, Y et Z | 400S1ZPER2 | Inv | 2024-2027 | OPER | 5 000 000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 800 000 € | 270 000 € | 4 200 000 € |
| S/Total CPER | | | | | 7 800 000 € | - € | - € | 448 000 € | 448 000 € | - € | - € | - € | 224 000 € | 224 000 € | 3 096 000 € | 2 330 800 € | 4 256 000 € |
| Plan de relance / CPER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réhabilitation du bâtiment accès 6 (Plan de relance) | 400S1ZOPR1 | Inv | 2021-2023 | | 2 713 968 € | 2 575 556 € | 138 412 € | 6 000 € | 144 412 € | 2 425 119 € | 391 458 € | 294 848 € | 686 307 € | - € | - € | - € | - € |
| Gay-Lussac | | | | | 1 698 200 € | 1 539 285 € | 338 915 € | - € | 158 915 € | 1 848 200 € | 434 661 € | 180 000 € | 254 661 € | - € | - € | - € | 30 000 € |
| Ravalement et menuiseries extérieures - site Gay-Lussac | 400S1ZOPR1 400S1ZOPR2 | Inv | 2019-2023 | 2003/2021 | 1 698 200 € | 1 539 285 € | 338 915 € | - € | 158 915 € | 1 848 200 € | 434 661 € | 180 000 € | 254 661 € | - € | - € | - € | 30 000 € |
| Equipement du bâtiment Landy 2 | | | | | 1 000 000 € | - € | - € | 1 000 000 € | 1 000 000 € | - € | - € | 1 000 000 € | 1 000 000 € | - € | - € | - € | - € |
| Equipement du bâtiment Landy 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipement du bâtiment Landy 2 | 400S16LAND | Inv | 2023-2024 | | 1 000 000 € | - € | - € | 1 000 000 € | 1 000 000 € | - € | - € | 1 000 000 € | 1 000 000 € | - € | - € | - € | - € |
| Opérations réglementaires | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en accessibilité des sites (ADAP) | 400S1ZOPR2 | Inv | 2017-2023 | FEA | 4 545 000 € | 3 763 841 € | 119 631 € | 661 528 € | 781 159 € | 2 592 337 € | 83 960 € | 1 000 000 € | 1 083 960 € | - € | - € | 952 663 € | - € |
| Sécurité incendie Montgolfier | 400S1ZOPR1 | Inv | 2017-2023 | FEA | 2 255 121 € | 2 255 121 € | 86 470 € | 86 470 € | 0 € | 2 341 591 € | 149 837 € | 86 470 € | 83 367 € | - € | - € | - € | - € |
| Mise en sécurité incendie des entrées Montgolfier | 400S1ZOPR3 | Inv | 2021-2024 | FEA | 3 470 860 € | 3 41 930 € | 1 299 € | 3 004 088 € | 3 005 387 € | 185 600 € | 90 308 € | 1 833 526 € | 1 923 854 € | - € | - € | 1 451 734 € | - € |
| PPMS (Plan particulier de mise en sureté) | 400S1ZPPMS | Inv | 2018-2020 | FP | 238 856 € | 238 856 € | - € | - € | - € | 242 000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 € |
| S/Total Opération réglementaires | | | | | 10 509 837 € | 6 599 747 € | 207 400 € | 3 579 146 € | 3 786 546 € | 5 361 528 € | 324 105 € | 2 747 058 € | 123 543 € | 2 404 397 € | - € | - € | 0 € |

| Intitulé de l'opération | EOTF | Nature | Propriétaire | Prévision pluriannuelle | PREVISION N (2023) | | | | | | | | | | | PREVISION N + 1 ET SUIVANTES | | | |
|---|-------------|--------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) <= (2) - (3) | (5) | (6) = (4) + (5) | (7) | (8) | (9) <= (7) - (8) | (10) | TOTAL des CP ouverts en N | AE prévues en N+1 | CP prévus en N+1 | AE prévues en N+2 | CP prévus en N+2 |
| Opérations stratégiques hors CPER et réglementaires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en sécurité IAT | 400S120P40 | Inv | 2017-2021 | FEA | 119 369 € | 119 369 € | 85 941 € | 33 428 € | - € | 33 428 € | 119 369 € | 85 941 € | 33 428 € | - € | 33 428 € | - € | - € | - € | |
| Réhabilitation de la zone 37-39 en RDC et RDJ | 400S120P45 | Inv | 2019-2023 | FEA | 1 400 000 € | 1 400 000 € | 1 355 729 € | 44 271 € | - € | 44 271 € | 1 388 900 € | 1 269 265 € | 119 635 € | 11 100 € | 130 735 € | - € | - € | - € | |
| Réalisation de voies "échelle" cour Lavoisier - site Saint-Martin | 400S120P45 | Inv | 2019-2023 | FP | 720 000 € | 720 000 € | 580 969 € | 139 031 € | - € | 139 031 € | 111 100 € | 111 080 € | 20 € | 608 900 € | 608 920 € | - € | - € | - € | |
| Rénovation des locaux de la DAG (normes au code du Travail) | 400S120P80 | Inv | 2020-2022 | FP | 400 000 € | 400 000 € | 377 079 € | 22 921 € | - € | 22 921 € | 400 000 € | 386 197 € | 33 803 € | - € | 33 803 € | - € | - € | - € | |
| Aménagement de l'accueil du Musée | 400S120P67 | Inv | 2019-2022 | FP | 272 991 € | 286 518 € | 263 744 € | 9 246 € | - € | 9 246 € | 286 518 € | 263 744 € | 9 246 € | - € | 9 246 € | - € | - € | - € | |
| Mise en sécurité incendie des Réserves du musée | 400S120P59 | Inv | 2020-2022 | FP | 250 000 € | 250 000 € | 229 977 € | 20 023 € | - € | 20 023 € | 250 000 € | 187 426 € | 62 574 € | - € | 62 574 € | - € | - € | - € | |
| Réfection des salles d'activités physiques | 400S120P51 | Inv | 2018-2021 | FEA | 728 873 € | 728 873 € | 719 252 € | 9 621 € | - € | 9 621 € | 728 873 € | 716 928 € | 11 945 € | - € | 11 945 € | - € | - € | - € | |
| Création de l'atelier central de reprographie | 400S120P64 | Inv | 2018-2020 | FEA | 906 730 € | 906 755 € | 906 729 € | - € | - € | - € | 906 755 € | 903 776 € | 2 979 € | - € | 2 979 € | - € | - € | 0 € | |
| Structure salle de lecture St Martin | 400S120P50 | Inv | 2009-2020 | FEA | 690 423 € | 690 423 € | 674 793 € | 15 630 € | - € | 15 630 € | 690 422 € | 670 870 € | 19 553 € | - € | 19 553 € | - € | - € | - € | |
| Déplacement CDFT | 400S120P44 | Inv | 2018-2020 | FEA | 308 046 € | 308 046 € | 305 670 € | 2 376 € | - € | 2 376 € | 308 046 € | 304 131 € | 3 915 € | - € | 3 915 € | - € | - € | 0 € | |
| Déplacement de la médecine de prévention (réhabilitation locaux situés entrées les accès 9 et 11) | 400S120P68 | Inv | 2020 | FP | 160 000 € | 160 000 € | 144 983 € | 15 017 € | - € | 15 017 € | 160 000 € | 144 983 € | 15 017 € | - € | 15 017 € | - € | - € | - € | |
| Amphis Friedmann et Gay-Lussac: remplacement des sièges, réfection des peintures et sols | 400S120P66 | Inv | 2019-2021 | 2019-2020 | 250 000 € | 250 000 € | 244 253 € | 5 747 € | - € | 5 747 € | 250 000 € | 241 330 € | 8 670 € | - € | 8 670 € | - € | - € | - € | |
| Front-office Accueil accès 17 | 400S120P33 | Inv | 2017-2020 | 2018-2019 | 476 757 € | 476 780 € | 476 757 € | - € | - € | - € | 476 780 € | 476 746 € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 € | |
| Amenagement accueil entreprises extérieures | 400S120P66 | Inv | 2017-2019 | 2017-2019 | 370 012 € | 370 013 € | 370 012 € | - € | - € | - € | 370 013 € | 370 012 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| Réhabilitation appartement Gardien Montgoffier | 400S120P37 | Inv | 2017-2019 | 2017-2019 | 180 945 € | 180 945 € | 180 946 € | - € | - € | - € | 180 945 € | 180 912 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| Climatisation de la salle d'exposition du Musée | 400S120P42 | Inv | 2021-2022 | 2021-2022 | 353 000 € | 353 000 € | 351 023 € | 1 977 € | - € | 1 977 € | 353 000 € | 351 023 € | 1 977 € | - € | 1 977 € | - € | - € | - € | |
| Migration Autocommutateur téléphonique "PABX" | 400S07PABX | Inv | 2022-2023 | 2021-2022 | 150 000 € | 150 000 € | 142 361 € | 7 639 € | - € | 7 639 € | - € | - € | - € | 150 000 € | 150 000 € | - € | - € | - € | |
| Raccordement du site Saint-Martin au réseau d'eau glacée parisien | 400S120P64 | Inv | 2023-2026 | FEA | 1 100 000 € | - € | - € | - € | 1 100 000 € | 1 100 000 € | - € | - € | - € | 200 000 € | 200 000 € | - € | - € | 900 000 € | |
| S/TOTAL Opérations hors CPER et réglementaires | | | | | 8 837 146 € | 7 750 722 € | 7 410 217 € | 326 928 € | 1 100 000 € | 1 428 928 € | 6 980 720 € | 6 644 365 € | 322 761 € | 970 000 € | 1 292 761 € | - € | - € | 900 001 € | |
| Opérations nouvelles proposées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amenagement du Paris du site du Landy | 400S120P65 | Inv | 2023-2026 | FEA | 102 000 € | - € | - € | - € | 102 000 € | 102 000 € | - € | - € | - € | 102 000 € | 102 000 € | - € | - € | - € | |
| Opérations financées dans le cadre du Plan de résilience 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Raccordement réserves du musée et site Gay Lussac au réseau de chaleur urbain, | 400S120RES2 | Inv | 2023-2026 | FEA | 518 700 € | - € | - € | - € | 518 700 € | 518 700 € | - € | - € | - € | 518 700 € | 518 700 € | - € | - € | - € | |
| - Calorifugeage réseaux primaires de distribution eau chaude site Montgoffier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S/TOTAL Opération nouvelles proposées | | | | | 620 700 € | - € | - € | - € | 620 700 € | 620 700 € | - € | - € | - € | 620 700 € | 620 700 € | - € | - € | - € | |
| Opérations stratégiques hors CPER et réglementaires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Programmes Pluriannuels d'investissement | 400S120VMS | Inv | 2020-2022 | 2020-2023 | 1 500 000 € | 1 500 000 € | 1 500 000 € | - € | - € | - € | 1 050 000 € | 600 000 € | 450 000 € | 450 000 € | 900 000 € | - € | - € | - € | |
| Total Programmes Pluriannuels d'investissement | | | | | 40 133 910 € | 26 101 241 € | 24 899 019 € | 1 185 501 € | 6 573 846 € | 7 759 347 € | 22 997 840 € | 20 960 619 € | 2 020 481 € | 6 126 068 € | 8 147 068 € | 3 219 543 € | 4 735 197 € | 4 256 000 € | |

Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 2 2023
Tableau 10 - détail des opérations pluriannuelles et programmation -
Patrimoine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Prévisions de recettes

| Intitulé de l'opération | EOTP | Nature | programmation prévisionnelle | Prévision | | Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|---|-------------|--------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Financement de l'opération (18) | Encasement prévu en 2023 (20) | Encasements prévus en N+1 (21) | Encasements prévus en N+2 (22) | Encasements prévus en N+3 (23) |
| Réhabilitation des combles de la salle des textiles | 4DGS12COPER | INV | 2016-2020 | 5 000 000 € | - € | | | |
| Réhabilitation des salles de cours 30-34 | | | | | | | | |
| Réhabilitation du bâtiment accès 6 (COPER) | | | | | | | | |
| Rénovation - site Gay-Lussac | 4DGS12OPGL | INV | 2019-2023 | 1 400 000 € | - € | | | |
| Réhabilitation du bâtiment accès 6 (OP48) Plan de relance | 4DGS12PDR1 | INV | 2021-2023 | 2 550 968 € | 148 420 € | | | |
| Réhabilitation de la salle des textile (COPER 2023-2027) | 4DGS12PER2 | INV | 2023-2025 | 2 000 000 € | 224 000 € | 1 260 800 € | 515 200 € | |
| Réhabilitation des amphithéâtres PP, Y et Z (COPER 2023-2027) | 4DGS12PER2 | INV | 2024-2027 | 5 000 000 € | - € | 270 000 € | 4 730 000 € | |
| Equipement du bâtiment Landy 2 | 4DGS16LAND | INV | 2023-2024 | 1 000 000 € | 1 000 000 € | | | |
| Aménagement du Parvis du site du Landy | 4DGS12OP65 | INV | 2023-2024 | 51 000 € | 51 000 € | | - € | |
| 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 Montgolfier) | 4DGS12RES2 | INV | 2023-2024 | 311 700 € | 311 700 € | | - € | |
| Total Programmes Pluriannuels d'investissement | | | | 17 313 668 € | 1 735 120 € | 1 530 800 € | 5 245 200 € | - € |

| Prévisions N+1 et suivantes | | Prévisions N (Budget Rectifié 2023) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|-------|-----------|----------------|---------------------------|--------------|---|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|----------|
| Intitulé opération | Date de début | Date de fin | Labos | EFP | Nature | Coût total de l'opération | | AF consommés à l'arrêt de l'opération (N+1) | | AF consommés au regard de N (2023) | | CP consommés au regard de N (2023) | | CP consommés au regard de N (2023) | | CP consommés au regard de N (2023) | | CP consommés au regard de N (2023) | | CP consommés au regard de N (2023) | | | |
| | | | | | | (I) | (II) | (I) | (II) | (I) | (II) | (I) | (II) | (I) | (II) | (I) | (II) | (I) | (II) | (I) | (II) | (I) | (II) |
| Eny Neta 2 | 04/01/2021 | 31/12/2023 | CEBRC | 215CECD03 | Personnel | 5.400,00 | 5.400,00 | 908,48 | 4.491,52 | 908,48 | 4.491,52 | 908,48 | 4.491,52 | 908,48 | 4.491,52 | 908,48 | 4.491,52 | 908,48 | 4.491,52 | 908,48 | 4.491,52 | 908,48 | 4.491,52 |
| NOZODALBIDE | 01/01/2021 | 31/12/2023 | CEBRC | 215CECD03 | Investissement | 364.137,00 | 364.137,00 | 183.018,33 | 181.118,67 | 183.018,33 | 181.118,67 | 183.018,33 | 181.118,67 | 183.018,33 | 181.118,67 | 183.018,33 | 181.118,67 | 183.018,33 | 181.118,67 | 183.018,33 | 181.118,67 | 183.018,33 | |
| CELABORATION INAMA | 15/10/2021 | 14/10/2024 | CEBRC | 215CECD04 | Personnel | 24.000,00 | 24.000,00 | 10.142,03 | 13.857,97 | 10.142,03 | 13.857,97 | 10.142,03 | 13.857,97 | 10.142,03 | 13.857,97 | 10.142,03 | 13.857,97 | 10.142,03 | 13.857,97 | 10.142,03 | 13.857,97 | 10.142,03 | |
| Overhead ALBIDE | 01/01/2021 | 31/12/2023 | CEBRC | 215CECD04 | Personnel | 31.811,00 | 31.811,00 | 19.255,00 | 12.556,00 | 19.255,00 | 12.556,00 | 19.255,00 | 12.556,00 | 19.255,00 | 12.556,00 | 19.255,00 | 12.556,00 | 19.255,00 | 12.556,00 | 19.255,00 | 12.556,00 | 19.255,00 | |
| Financement Thale MUST | 10/12/2021 | 11/12/2024 | CEBRC | 215CECD05 | Investissement | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | |
| Reversement USR inelab | 16/09/2021 | 19/09/2022 | CEBRC | 215CECD05 | Personnel | 8.249,00 | 8.249,00 | 8.249,00 | 0,00 | 8.249,00 | 0,00 | 8.249,00 | 0,00 | 8.249,00 | 0,00 | 8.249,00 | 0,00 | 8.249,00 | 0,00 | 8.249,00 | 0,00 | 8.249,00 | 0,00 |
| PRESTATION AIRBUS | 01/11/2021 | 31/12/2022 | CEBRC | 215CECD06 | Personnel | 22.740,00 | 22.740,00 | 18.385,90 | 4.354,10 | 18.385,90 | 4.354,10 | 18.385,90 | 4.354,10 | 18.385,90 | 4.354,10 | 18.385,90 | 4.354,10 | 18.385,90 | 4.354,10 | 18.385,90 | 4.354,10 | 18.385,90 | 4.354,10 |
| AMB DPRESS | 31/01/2021 | 31/10/2023 | CEBRC | 215CECD06 | Personnel | 98.980,00 | 60.000,00 | 2.804,44 | 57.195,51 | 2.804,44 | 57.195,51 | 2.804,44 | 57.195,51 | 2.804,44 | 57.195,51 | 2.804,44 | 57.195,51 | 2.804,44 | 57.195,51 | 2.804,44 | 57.195,51 | 2.804,44 | |
| SNG FICO | 26/04/2021 | 31/12/2022 | CEBRC | 215CECD07 | Personnel | 18.870,00 | 18.870,00 | 10.087,44 | 8.782,56 | 10.087,44 | 8.782,56 | 10.087,44 | 8.782,56 | 10.087,44 | 8.782,56 | 10.087,44 | 8.782,56 | 10.087,44 | 8.782,56 | 10.087,44 | 8.782,56 | 10.087,44 | |
| Projet AMB PARIAT | 01/10/2021 | 31/09/2025 | CEBRC | 215CECD07 | Personnel | 96.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| Puis PHO - DE USR - NABE | 21/07/2021 | 21/07/2024 | CEBRC | 215CECD08 | Personnel | 114.000,00 | 38.000,00 | 686,90 | 37.313,10 | 686,90 | 37.313,10 | 686,90 | 37.313,10 | 686,90 | 37.313,10 | 686,90 | 37.313,10 | 686,90 | 37.313,10 | 686,90 | 37.313,10 | 686,90 | |
| Collaboration BSN | 01/09/2021 | 30/04/2024 | CEBRC | 215CECD09 | Personnel | 31.135,13 | 31.135,13 | 8.864,88 | 22.270,25 | 8.864,88 | 22.270,25 | 8.864,88 | 22.270,25 | 8.864,88 | 22.270,25 | 8.864,88 | 22.270,25 | 8.864,88 | 22.270,25 | 8.864,88 | 22.270,25 | 8.864,88 | |
| Projet AMB HEDIS | 01/10/2021 | 30/09/2024 | CEBRC | 215CECD09 | Personnel | 115.890,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| CEBRC UTAC Hous CADACHA | 16/07/2021 | 15/07/2024 | CEBRC | 215CECD10 | Personnel | 27.500,00 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Projet AMB Malin | 01/01/2022 | 31/12/2025 | CEBRC | 215CECD10 | Personnel | 12.000,00 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Sauveteur AMB Arel | 01/01/2022 | 31/12/2024 | CEBRC | 215CECD11 | Personnel | 58.000,00 | 30.000,00 | 15.099,46 | 14.900,54 | 15.099,46 | 14.900,54 | 15.099,46 | 14.900,54 | 15.099,46 | 14.900,54 | 15.099,46 | 14.900,54 | 15.099,46 | 14.900,54 | 15.099,46 | 14.900,54 | 15.099,46 | |
| DNR F831 Borne colosse MSA 2021 | 10/11/2021 | 30/04/2024 | CEBRC | 215CECD12 | Personnel | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| Chef PA Salma ET JAU - 21_2649 | 01/09/2021 | 31/08/2024 | CEBRC | 215CECD13 | Investissement | 12.500,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Sauveteur Bifrance Influence | 01/09/2022 | 01/04/2025 | CEBRC | 215CECD14 | Personnel | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| Collaboration Alesio | 31/01/2022 | 10/07/2025 | CEBRC | 225CECD01 | Personnel | 81.000,00 | 56.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| Sauveteur Bifrance FRESAI | 09/10/2022 | 09/07/2024 | CEBRC | 225CECD01 | Personnel | 189.747,00 | 8.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| 22_2746f_CEBRC_Collaboration_AIRP_CEBRC | 25/03/2022 | 24/03/2025 | CEBRC | 225CECD02 | Personnel | 381,70 | 381,70 | 381,70 | 0,00 | 381,70 | 0,00 | 381,70 | 0,00 | 381,70 | 0,00 | 381,70 | 0,00 | 381,70 | 0,00 | 381,70 | 0,00 | 381,70 | |
| Collaboration AMBIS Defense and Space - Maxime PHEUR | 15/09/2022 | 14/09/2025 | CEBRC | 225CECD02 | Personnel | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| 21_2444f_SSD_Collaboration_Altaris SAS RAPID-DNKARS | 01/09/2021 | 30/04/2024 | CEBRC | 225CECD03 | Personnel | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Sauveteur AMB_MAGE | 01/11/2022 | 30/04/2026 | CEBRC | 225CECD03 | Personnel | 33.149,12 | 33.149,12 | 33.149,12 | 0,00 | 33.149,12 | 0,00 | 33.149,12 | 0,00 | 33.149,12 | 0,00 | 33.149,12 | 0,00 | 33.149,12 | 0,00 | 33.149,12 | 0,00 | 33.149,12 | |
| 22_2807A_Cebrc_Sauveteur_GOLOGE_Nomogene | 04/04/2022 | 31/12/2023 | CEBRC | 225CECD04 | Personnel | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| Sauveteur AMB_POSSIDON | 12/01/2023 | 11/07/2026 | CEBRC | 225CECD04 | Personnel | 167.745,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| Albus Projet Elevat 2022-2023 | 01/04/2022 | 31/12/2023 | CEBRC | 225CECD05 | Personnel | 9.740,00 | 9.740,00 | 9.740,00 | 0,00 | 9.740,00 | 0,00 | 9.740,00 | 0,00 | 9.740,00 | 0,00 | 9.740,00 | 0,00 | 9.740,00 | 0,00 | 9.740,00 | 0,00 | 9.740,00 | |
| TEAM PROJET COSMUS | 15/11/2022 | 14/11/2023 | CEBRC | 225CECD05 | Personnel | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Chef de projet CEBRC Collaborations, S&G Grabin SAINT GERMAIN/RECHERCHE/ANALYSE | 01/04/2022 | 31/03/2025 | CEBRC | 225CECD06 | Personnel | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| Sauveteur AMB_CORREAU | 01/09/2023 | 28/02/2027 | CEBRC | 225CECD06 | Personnel | 14.030,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Collaboration_KIRK_Fer d'and Tchibé | 01/07/2022 | 30/09/2025 | CEBRC | 225CECD07 | Personnel | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | |
| Occupier site frigid deep learning | 27/09/2022 | 26/09/2024 | CEBRC | 225CECD08 | Personnel | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| Orange THESE VR | 09/11/2022 | 01/11/2025 | CEBRC | 225CECD09 | Personnel | 18.000,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Sauveteur AMB_Cross5 | 01/02/2023 | 31/07/2026 | CEBRC | 225CECD11 | Personnel | 120.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| Sauveteur AMB_OCHHO | 01/10/2022 | 30/09/2026 | CEBRC | COM2IAR00 | Personnel | 14.042,50 | 14.042,50 | 14.042,50 | 0,00 | 14.042,50 | 0,00 | 14.042,50 | 0,00 | 14.042,50 | 0,00 | 14.042,50 | 0,00 | 14.042,50 | 0,00 | 14.042,50 | 0,00 | 14.042,50 | |
| Convention de revirement MAXOUBERIC | 02/08/2022 | 31/12/2023 | CEBRC | COM2IAR00 | Investissement | 7.959,00 | 7.959,00 | 7.959,00 | 0,00 | 7.959,00 | 0,00 | 7.959,00 | 0,00 | 7.959,00 | 0,00 | 7.959,00 | 0,00 | 7.959,00 | 0,00 | 7.959,00 | 0,00 | 7.959,00 | |
| Totaux commets de mahochic-CEBRC | | | | | | 5.579.942,66 | 3.083.886,67 | 1.938.950,41 | 960.369,12 | | | | | | | | | | | | | | |

| Prévisions N (Budget Rectifié 2023) | | | | | | | | | | Prévisions N+1 et suivantes | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------|-----------|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| Intitulé opération | Date de début | Date de fin | Labos | EFP | Nature | Prévision pluriannuelle | | Affectations N (2023) | | Affectations N+1 | | Affectations N+2 | | Affectations N+3 | | Affectations N+4 | | Affectations N+5 | | | |
| | | | | | | Coût total de l'opération | Coût unitaire | Af nouvelles ouvertures en N (2023) | Af consommés antérieurs à N (jusqu'à 31/12/2022) | Af consommés en N (2023) | Af consommés antérieurs à N (jusqu'à 31/12/2022) | Af consommés en N+1 | Af consommés antérieurs à N+1 (jusqu'à 31/12/2023) | Af consommés en N+2 | Af consommés antérieurs à N+2 (jusqu'à 31/12/2024) | Af consommés en N+3 | Af consommés antérieurs à N+3 (jusqu'à 31/12/2025) | Af consommés en N+4 | Af consommés antérieurs à N+4 (jusqu'à 31/12/2026) | Af consommés en N+5 | Af consommés antérieurs à N+5 (jusqu'à 31/12/2027) |
| ANRAWS 2018 - AFEP | 01/10/2018 | 31/03/2023 | CEET | 18RCEET02 | Personnel | 230 538,25 | 230 538,25 | 230 538,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BENONIA 4.0 | 01/01/2019 | 30/06/2023 | CEET | 19RCEET01 | Investissement | 274 465,38 | 274 465,38 | 274 465,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BENONIA 4.0 - OVERHEADS | 01/01/2019 | 31/12/2023 | CEET | 19RCEET02 | Personnel | 35 315,00 | 35 315,00 | 35 315,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROFIT DOL MITO France 2 | 18/02/2019 | 17/02/2023 | CEET | 19RCEET03 | Personnel | 168 871,15 | 168 871,15 | 168 871,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CONVENTION N° 2103874 FRANC STRATEGIE | 01/12/2019 | 03/12/2022 | CEET | 19RCEET05 | Investissement | 22 559,25 | 22 559,25 | 22 559,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANR OBISSIAN | 01/10/2019 | 30/09/2023 | CEET | 19RCEET06 | Personnel | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GINI - OVERHEADS | 01/04/2021 | 31/12/2025 | CEET | 21RCEET01 | Personnel | 14 112,13 | 14 112,13 | 14 112,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROFIT G-IN HORIZO | 01/04/2021 | 31/03/2025 | CEET | 21RCEET02 | Personnel | 19 248,00 | 19 248,00 | 19 248,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-3089 CEET Collaboration ARAC Hubs de France | 21/12/2022 | 20/06/2023 | CEET | 22RCEET01 | Personnel | 3 466,67 | 3 466,67 | 3 466,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21-2979A CEET Soutien_AJOME_COMETES | 01/01/2022 | 31/12/2024 | CEET | 22RCEET02 | Personnel | 61 946,50 | 61 946,50 | 61 946,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-2941A ANR labo de la librairie | 01/07/2022 | 30/06/2023 | CEET | 22RCEET03 | Personnel | 2 137,00 | 2 137,00 | 2 137,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-2099A CEET Soutien, BRBI | 01/11/2022 | 01/01/2025 | CEET | 22RCEET03 | Personnel | 13 015,00 | 13 015,00 | 13 015,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Projet DIMES - OSC/DIC | 30/09/2022 | 30/09/2024 | CEET | 22RCEET04 | Personnel | 65 501,25 | 65 501,25 | 65 501,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21-2388A CEET Soutien_TNC_B_Maps 1.0 | 01/01/2023 | 31/12/2026 | CEET | 23RCEET01 | Personnel | 37 050,00 | 37 050,00 | 37 050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead Soutien_TNC_B-Idges 1.0 | 01/01/2023 | 31/12/2026 | CEET | 23RCEET02 | Personnel | 12 671,33 | 12 671,33 | 12 671,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total contrats de recherche - CEET | | | | | | 1 641 707,34 | 933 310,50 | 882 324,44 | 48 081,13 | 347 672,02 | 391 753,15 | 933 310,50 | 880 985,39 | 45 420,18 | 347 672,02 | 391 753,15 | 933 310,50 | 880 985,39 | 45 420,18 | 347 672,02 | |
| ANR DIRECTOR | 01/10/2017 | 07/05/2022 | CRD | 17RCEET03 | Personnel | 1 412 314,88 | 849 713,16 | 819 672,62 | 11 673,07 | 278 837,52 | 90 510,59 | 849 713,16 | 819 672,62 | 11 673,07 | 278 837,52 | 90 510,59 | 849 713,16 | 819 672,62 | 11 673,07 | 278 837,52 | |
| STRIPS COLLABORATION AP HP | 08/07/2018 | 26/07/2022 | CRD | 18RCEET01 | Personnel | 222 192,16 | 83 597,34 | 63 146,62 | 32 399,06 | 65 949,50 | 15 000,00 | 83 597,34 | 63 146,62 | 32 399,06 | 65 949,50 | 15 000,00 | 83 597,34 | 63 146,62 | 32 399,06 | 65 949,50 | |
| GP-FINAN PROJET PRIMO | 30/09/2018 | 30/09/2022 | CRD | 18RCEET05 | Personnel | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AU AGRIE ORGO | 16/07/2019 | 31/03/2022 | CRD | 19RCEET05 | Personnel | 17 685,35 | 17 685,35 | 17 685,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANR TMAP | 01/01/2020 | 30/06/2024 | CRD | 19RCEET05 | Personnel | 189 308,00 | 150 974,05 | 127,45 | 31 513,45 | 150 974,05 | 127,45 | 31 513,45 | 150 974,05 | 127,45 | 31 513,45 | 150 974,05 | 127,45 | 31 513,45 | 150 974,05 | 127,45 | |
| CITE COLLIERES CHINA IAI | 17/06/2019 | 16/06/2024 | CRD | 19RCEET06 | Personnel | 3 452,88 | 4 100,00 | 3 452,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CITE ARIUS HELICOPTER MURE C | 01/03/2019 | 31/05/2022 | CRD | 19RCEET07 | Personnel | 6 000,00 | 4 000,00 | 3 882,94 | 1 117,06 | 2 117,06 | 0 | 3 882,94 | 1 117,06 | 0 | 3 882,94 | 1 117,06 | 0 | 3 882,94 | 1 117,06 | 0 | |
| APP ST LOUIS Organisme bio opératoire | 07/01/2020 | 06/07/2023 | CRD | 20RCEET01 | Personnel | 3 918,00 | 143,00 | 143,00 | 3 775,00 | 143,00 | 0 | 143,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CITE SNEG - ANR IAI LA MARQUET | 29/02/2020 | 30/04/2022 | CRD | 20RCEET03 | Personnel | 46 000,00 | 44 949,51 | 44 949,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROUNWANDCAP & TELEMECON G5-HES9 | 25/05/2020 | 24/07/2023 | CRD | 20RCEET03 | Personnel | 52 161,36 | 52 072,37 | 52 072,37 | 88,99 | 88,99 | 0 | 52 072,37 | 88,99 | 0 | 52 072,37 | 88,99 | 0 | 52 072,37 | 88,99 | 0 | |
| Soutien CNAF | 17/09/2020 | 16/03/2023 | CRD | 20RCEET04 | Personnel | 83 042,24 | 79 122,71 | 79 122,71 | 3 919,53 | 89 642,24 | 79 122,71 | 3 919,53 | 89 642,24 | 79 122,71 | 3 919,53 | 89 642,24 | 79 122,71 | 3 919,53 | 89 642,24 | 79 122,71 | |
| PROJET EMO-ORIENT ARI | 01/10/2020 | 31/10/2022 | CRD | 20RCEET05 | Personnel | 5 182,00 | 3 420,97 | 3 420,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Direction administration générale edaie | 09/11/2020 | 31/03/2022 | CRD | 20RCEET06 | Personnel | 36 813,54 | 36 813,54 | 36 813,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CITE JULIETTE MASSART | 01/08/2020 | 31/07/2023 | CRD | 20RCEET07 | Personnel | 35 000,00 | 3 350,06 | 3 350,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDF CITE Neo DUPS | 01/06/2020 | 31/05/2024 | CRD | 20RCEET08 | Personnel | 13 000,00 | 7 000,00 | 2 447,32 | 4 600,44 | 15 051,71 | 19 452,15 | 7 000,00 | 2 389,65 | 4 600,44 | 15 051,71 | 19 452,15 | 7 000,00 | 2 389,65 | 4 600,44 | 15 051,71 | |
| CITE ONISEP | 01/08/2020 | 03/09/2023 | CRD | 21RCEET01 | Personnel | 35 000,00 | 35 000,00 | 27 535,90 | 7 464,10 | 35 000,00 | 0 | 27 535,90 | 7 464,10 | 0 | 35 000,00 | 0 | 27 535,90 | 7 464,10 | 0 | 35 000,00 | |
| CITE STELLANTS & ABANI DONAL | 01/01/2021 | 30/09/2024 | CRD | 21RCEET01 | Personnel | 25 283,00 | 15 050,00 | 8 615,85 | 1 665,60 | 15 050,00 | 0 | 8 615,85 | 1 665,60 | 0 | 15 050,00 | 0 | 8 615,85 | 1 665,60 | 0 | 15 050,00 | |
| PRINCIPALLE | 13/04/2021 | 12/04/2031 | CRD | 21RCEET03 | Personnel | 551 000,00 | 81 131,77 | 81 131,77 | 3,33 | 84 177,50 | 84 180,83 | 81 131,77 | 3,33 | 84 177,50 | 84 180,83 | 81 131,77 | 3,33 | 84 177,50 | 84 180,83 | 81 131,77 | |
| CITE P2021/1382 GURY | 14/03/2022 | 13/03/2025 | CRD | 22RCEET01 | Personnel | 34 085,34 | 2 000,00 | 1 468,90 | 351,10 | 3 200,00 | 0 | 4 051,10 | 2 000,00 | 1 468,90 | 351,10 | 3 200,00 | 0 | 4 051,10 | 2 000,00 | 1 468,90 | 351,10 |
| Unité Jeux Méta Jeu Complémentaire - 2023 | 01/09/2022 | 28/02/2024 | CRD | 22RCEET02 | Personnel | 6 000,00 | 2 000,00 | 1 914,66 | 0 | 2 000,00 | 0 | 1 914,66 | 0 | 2 000,00 | 0 | 1 914,66 | 0 | 2 000,00 | 0 | 1 914,66 | |
| GEIST Colosseum FISSOA | 25/04/2022 | 24/04/2023 | CRD | 22RCEET02 | Personnel | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 626,00 | 374,00 | 4 000,00 | 0 | 3 626,00 | 374,00 | 0 | 4 000,00 | 0 | 3 626,00 | 374,00 | 0 | 4 000,00 | |
| Direction Administration Pédiestre | 20/07/2022 | 19/07/2025 | CRD | 22RCEET03 | Personnel | 108 000,00 | 10 900,00 | 7 348,01 | 138,20 | 8 000,00 | 0 | 7 348,01 | 138,20 | 0 | 8 000,00 | 0 | 7 348,01 | 138,20 | 0 | 8 000,00 | |

| | | Prévisions N (Budget Rectifié au 2 2023) | | | | | | | | | | Prévisions N+1 et suivantes | | | | |
|--|---------------|--|----------|------------|----------------|---------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Intitulé opération | Date de début | Date de fin | Labos | LDP | Nature | Prévision pluriannuelle | | Prévisions N | | Prévisions N+1 | | Prévisions N+2 | | Prévisions N+3 | | |
| | | | | | | Coût total de l'opération | AE ouvertes les années antérieures à N (le long de 31/12/2023) | AE programmées ou reportées en N (2023) | AE nouvelles ouvertes en N (2023) | Total des AE ouvertes | AE prévues en N+1 | AE prévues en N+2 | AE prévues > N+3 | CP prévues > N+3 | | |
| | | | | | | (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| Fondation Imagine - Imagine Project TRAY | 01/07/2022 | 30/06/2024 | CRTD | 225HCYD04 | Personnel | 37 584,00 | 11 333,77 | 26 250,23 | 11 333,77 | 26 250,23 | 11 333,77 | 26 250,23 | 11 333,77 | 26 250,23 | 11 333,77 | 26 250,23 |
| | | | | | Fonctionnement | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Personnel | | | | | | | | | | | |
| 22-29 H4E_CRTD_Collaboration_Sa Habitat_La_Mangement_énergétique | 21/07/2022 | 20/07/2025 | CRTD | 225HCYD05 | Fonctionnement | 27 500,00 | 1 255,46 | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | | | | Investissement | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | |
| | | | | | Fonctionnement | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| Orange | 09/11/2022 | 31/10/2023 | CRTD | 225HCYD06 | Fonctionnement | 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 | | |
| Atipip | 01/11/2022 | 28/02/2025 | CRTD | 225HCYD07 | Personnel | 183 000,00 | 7 000,00 | 9 000,00 | 7 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 86 856,00 | 87 144,00 | 87 144,00 | 87 144,00 | |
| | | | | | Fonctionnement | 7 000,00 | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | |
| Département de la Région Cote d'Ivoire | 01/04/2023 | 31/03/2026 | CRTD | 235CPCYD01 | Personnel | 21 000,00 | | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 3 500,00 | | |
| | | | | | Investissement | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fonctionnement | | | | | | | | | | | |
| Collaboration CEF-DO - Atelegonomie | 27/02/2023 | 26/08/2024 | CRTD | 235HCYD01 | Fonctionnement | 30 000,00 | | 18 000,00 | | 18 000,00 | | 18 000,00 | | 18 000,00 | | |
| | | | | | Investissement | 5 000,00 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | |
| Total contrats de recherche - CRTD | | | | | | 2 339 126,24 | 1 129 621,90 | 472 887,16 | 1 129 799,33 | 1 056 520,24 | 63 607,60 | 268 293,35 | 209 994,00 | 209 994,00 | 299 250,00 | |
| SONO ABILES INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM | 10/10/2018 | 09/10/2022 | DCEIN | 185BDC05 | Fonctionnement | 612 207,88 | 809 464,60 | 1 992,41 | 812 207,88 | 809 464,60 | 1 992,41 | 244 815,50 | 246 807,91 | 246 807,91 | 246 807,91 | |
| | | | | | Investissement | 568 730,48 | 261 330,49 | 24 285,65 | 179 495,09 | 263 780,74 | 260 824,79 | 196 437,01 | 177 558,94 | 177 558,94 | 177 558,94 | |
| | | | | | Personnel | 97 843,86 | 56 759,68 | 501,11 | 56 759,68 | 501,11 | 56 759,68 | 501,11 | 21 700,17 | 21 700,17 | 21 700,17 | |
| | | | | | Fonctionnement | 13 127,24 | 13 127,24 | | 13 127,24 | | 13 127,24 | | 13 127,24 | | 13 127,24 | |
| | | | | | Investissement | 45 393,76 | 45 167,95 | | 45 167,95 | | 45 167,95 | | 45 167,95 | | 45 167,95 | |
| | | | | | Personnel | 22 503,00 | 18 105,68 | | 18 105,68 | | 18 105,68 | | 18 105,68 | | 18 105,68 | |
| | | | | | Fonctionnement | 43 897,60 | 42 123,99 | | 42 123,99 | | 42 123,99 | | 42 123,99 | | 42 123,99 | |
| AMR NILE | 01/11/2018 | 30/04/2022 | DCEIN | 185BDC06 | Investissement | 3 600,00 | | 3 600,00 | | 3 600,00 | | 3 600,00 | | 3 600,00 | | |
| | | | | | Fonctionnement | | | | | | | | | | | |
| VALEO - INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM | 01/02/2019 | 30/06/2023 | DCEIN | 195BDC02 | Fonctionnement | 48 272,37 | 35 146,59 | | 35 146,59 | | 35 146,59 | | 35 146,59 | | 35 146,59 | |
| | | | | | Investissement | | | | | | | | | | | |
| FDI - INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM | 01/06/2019 | 30/06/2023 | DCEIN | 195BDC04 | Fonctionnement | 60 000,00 | 36 760,00 | 574,00 | 36 760,00 | 574,00 | 36 760,00 | 574,00 | 36 760,00 | 574,00 | 36 760,00 | |
| | | | | | Investissement | | | | | | | | | | | |
| CHRE VIV | 01/06/2019 | 31/05/2022 | DCEIN | 195BDC05 | Personnel | 27 000,00 | 18 908,07 | | 18 908,07 | | 18 908,07 | | 18 908,07 | | 18 908,07 | |
| | | | | | Investissement | 2 000,00 | 1 426,61 | | 1 426,61 | | 1 426,61 | | 1 426,61 | | 1 426,61 | |
| ORANGE THESE CURIALE THESE | 15/11/2021 | 14/11/2022 | DCEIN | 205BDC04 | Fonctionnement | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | | | | | Investissement | | | | | | | | | | | |
| Fondation SANOFI Egalité | 01/09/2021 | 31/12/2022 | DCEIN | 215BDC01 | Personnel | 16 667,00 | 15 986,66 | | 15 986,66 | | 15 986,66 | | 15 986,66 | | 15 986,66 | |
| | | | | | Investissement | | | | | | | | | | | |
| CHS AMI Action Santé 2020-2021 Gouverner par le Con | 28/08/2021 | 30/06/2022 | DCEIN | 215BDC02 | Personnel | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 12 000,00 | |
| | | | | | Fonctionnement | | | | | | | | | | | |
| DTP - retraités en de substitution | 26/06/2022 | 30/06/2023 | DCEIN | 225DC0E01 | Personnel | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | |
| | | | | | Investissement | | | | | | | | | | | |
| Ministère de l'Enseignement Supérieur et de l'Enseignement Technologique | 01/02/2022 | 30/09/2023 | DCEIN | 225BDC01 | Personnel | 29 300,00 | 29 798,63 | | 29 798,63 | | 29 798,63 | | 29 798,63 | | 29 798,63 | |
| | | | | | Investissement | 2 700,00 | 2 700,00 | | 2 700,00 | | 2 700,00 | | 2 700,00 | | 2 700,00 | |
| Fondation IUT - reversion de logement | 01/04/2022 | 31/03/2025 | DCEIN | 225DC0E02 | Personnel | 5 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Investissement | | | | | | | | | | | |
| École Polytechnique de Haute Etude - HAETEC - SCOPS | 01/01/2022 | 31/12/2023 | DCEIN | 225BDC02 | Fonctionnement | 4 100,00 | 4 100,00 | | 4 100,00 | | 4 100,00 | | 4 100,00 | | 4 100,00 | |
| | | | | | Investissement | | | | | | | | | | | |
| École Polytechnique de Haute Etude - HAETEC - CHARTRON | 01/01/2022 | 31/12/2022 | DCEIN | 225BDC03 | Fonctionnement | 2 600,00 | 2 600,00 | | 2 600,00 | | 2 600,00 | | 2 600,00 | | 2 600,00 | |
| | | | | | Investissement | | | | | | | | | | | |
| AMH EQUIPE Projet e-OL | 02/05/2022 | 30/04/2030 | DCEIN | 225BDC04 | Personnel | 66 400,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| | | | | | Fonctionnement | | | | | | | | | | | |
| Cité Jeanne d'Arc | 01/03/2022 | 28/02/2025 | DCEIN | 225BDC05 | Personnel | 15 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fonctionnement | | | | | | | | | | | |
| ENTRECOLE PREPARATION | 07/11/2022 | 06/05/2023 | DCEIN | 225BDC06 | Personnel | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 6 000,00 | |
| | | | | | Investissement | | | | | | | | | | | |
| Union FIP - Cof - 5G Enseignement Catholique - Transition Educative | 14/09/2023 | 31/12/2023 | DCEIN | 235DC0E01 | Personnel | 2 800,00 | | 2 800,00 | | 2 800,00 | | 2 800,00 | | 2 800,00 | | |
| | | | | | Fonctionnement | | | | | | | | | | | |
| Total contrats de recherche - DCEIN | | | | | | 466 967,00 | 339 401,23 | 298 821,54 | 30 574,00 | 30 574,00 | 34 410,54 | 47 087,88 | 70 956,00 | 118 043,88 | 19 200,00 | |
| ANVAR | 21/06/2022 | 21/06/2024 | DYNEFLUD | 225BDFN01 | Fonctionnement | 4 005,00 | | 4 005,00 | | 4 005,00 | | 4 005,00 | | 4 005,00 | | |
| | | | | | Investissement | | | | | | | | | | | |
| Total contrats de recherche - DYNEFLUD | | | | | | 4 005,00 | - | 4 005,00 | - | 4 005,00 | - | 4 005,00 | 4 005,00 | 4 005,00 | - | |
| EDON - DCEIN | 01/09/2019 | 31/12/2023 | ESD | 195CEES001 | Personnel | 8 333,00 | 12 459,98 | | 12 459,98 | | 12 459,98 | | 12 459,98 | | 12 459,98 | |
| | | | | | Investissement | 12 459,98 | 1 016,40 | | 1 016,40 | | 1 016,40 | | 1 016,40 | | 1 016,40 | |
| | | | | | Fonctionnement | 86 000,00 | 66 000,00 | | 66 000,00 | | 66 000,00 | | 66 000,00 | | 66 000,00 | |
| CSRS | 01/01/2020 | 31/12/2024 | ESD | 205CEES001 | Personnel | 29 600,00 | 214 600,00 | | 214 600,00 | | 214 600,00 | | 214 600,00 | | 214 600,00 | |
| | | | | | Investissement | 144 400,00 | 94 460,00 | | 94 460,00 | | 94 460,00 | | 94 460,00 | | 94 460,00 | |
| ICTEG DEGRFFE | 01/09/2019 | 30/09/2022 | ESD | 205REES001 | Personnel | 15 000,00 | 8 959,77 | | 8 959,77 | | 8 959,77 | | 8 959,77 | | 8 959,77 | |
| | | | | | Investissement | 17 641,25 | 3 741,70 | | 3 741,70 | | 3 741,70 | | 3 741,70 | | 3 741,70 | |
| STUDY SAAH (SAAH IN WEST AFRICA | 01/02/2021 | 31/07/2021 | ESD | 215CEES001 | Fonctionnement | 224 913,00 | 242 913,00 | | 242 913,00 | | 242 913,00 | | 242 913,00 | | 242 913,00 | |
| | | | | | Investissement | 4 464,00 | 4 464,00 | | 4 464,00 | | 4 464,00 | | 4 464,00 | | 4 464,00 | |
| 22-279P1_ESD_Au_Collaboration_Allaire | 31/05/2021 | 31/05/2023 | ESD | 215CEES002 | Personnel | 4 800,00 | | 4 800,00 | | 4 800,00 | | 4 800,00 | | 4 800,00 | | |
| | | | | | Fonctionnement | | | | | | | | | | | |
| 21-244E_ESD_Collaboration_Amiers_SAL_BANQ-DINCARC | 01/05/2021 | 30/04/2024 | ESD | 225CEES001 | Personnel | 9 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | | | | | Investissement | | | | | | | | | | | |
| Projet Neuronale MRAD | 01/12/2021 | 31/12/2023 | ESD | 225HEES001 | Fonctionnement | 34 923,11 | 33 320,06 | | 33 320,06 | | 33 320,06 | | 33 320,06 | | 33 320,06 | |
| | | | | | Investissement | | | | | | | | | | | |
| Total contrats de recherche - ESD | | | | | | 930 446,27 | 769 728,02 | 391 118,23 | 348 155,23 | 399 974,02 | 769 728,02 | 356 854,91 | 50 719,00 | 114 000,00 | 407 572,91 | |
| Personnel | | | | | | 148 275,31 | 104 840,00 | 58 886,62 | 37 118,60 | 58 886,62 | | | | | | |

| Prévisions N (Budget Rectifié 2023) | | | | | | | | | | Prévisions N+1 et suivantes | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Intitulé opération | Date de début | Date de fin | Labos | EFP | Nature | Prévision pluriannuelle | | Prévisions N (Budget Rectifié 2023) | | Prévisions N+1 | | Prévisions N+2 | | Prévisions N+3 | | Prévisions N+4 | | | | | | |
| | | | | | | Coût total de l'opération | AE consommées (jusqu'à fin 2022) | AE consommées (au 31/12/2022) | AE consommées (au 31/12/2022) | AE consommées (au 31/12/2022) | AE consommées (au 31/12/2022) | AE consommées (au 31/12/2022) | AE consommées (au 31/12/2022) | AE consommées (au 31/12/2022) | AE consommées (au 31/12/2022) | AE consommées (au 31/12/2022) | AE consommées (au 31/12/2022) | AE consommées (au 31/12/2022) | AE consommées (au 31/12/2022) | AE consommées (au 31/12/2022) | | |
| UNE/PRST 2017 EQUIPEMENT | 04/05/2017 | 31/03/2019 | LCM | 175RLC0002 | Personnel | 120 000,00 | 120 000,00 | 110 350,10 | 120 000,00 | 110 350,10 | 120 000,00 | 110 350,10 | 120 000,00 | 110 350,10 | 120 000,00 | 110 350,10 | 120 000,00 | 110 350,10 | | | | |
| UNE/PRST 2018 EXPLOITATION | 14/04/2018 | 30/11/2019 | LCM | 185LCO0001 | Personnel | 240 000,00 | 240 000,00 | 229 993,88 | 240 000,00 | 229 993,88 | 240 000,00 | 229 993,88 | 240 000,00 | 229 993,88 | 240 000,00 | 229 993,88 | 240 000,00 | 229 993,88 | | | | |
| EBARNE PHOTOGRAPHIE | 01/06/2018 | 30/11/2022 | LCM | 185LCO002 | Investissement | 306 000,00 | 306 000,00 | 300 652,70 | 306 000,00 | 300 652,70 | 306 000,00 | 300 652,70 | 306 000,00 | 300 652,70 | 306 000,00 | 300 652,70 | 306 000,00 | 300 652,70 | | | | |
| APPEAR (H2020 ANRC FN) | 01/04/2019 | 30/11/2023 | LCM | 195RLC0001 | Personnel | 105 568,39 | 105 568,39 | 105 568,39 | 105 568,39 | 105 568,39 | 105 568,39 | 105 568,39 | 105 568,39 | 105 568,39 | 105 568,39 | 105 568,39 | 105 568,39 | 105 568,39 | | | | |
| APPEAR (H2020 ANRC FN) - OVERHEADS | 01/04/2019 | 30/11/2023 | LCM | 195RLC0002 | Personnel | 166 802,00 | 166 802,00 | 160 741,45 | 166 802,00 | 160 741,45 | 166 802,00 | 160 741,45 | 166 802,00 | 160 741,45 | 166 802,00 | 160 741,45 | 166 802,00 | 160 741,45 | | | | |
| EBARNE LABOFF | 01/02/2019 | 31/03/2022 | LCM | 195RLC0003 | Investissement | 28 080,00 | 28 080,00 | 27 369,22 | 28 080,00 | 27 369,22 | 28 080,00 | 27 369,22 | 28 080,00 | 27 369,22 | 28 080,00 | 27 369,22 | 28 080,00 | 27 369,22 | | | | |
| EBARNE QUANTUMASCAL | 01/06/2019 | 30/11/2022 | LCM | 195RLC0007 | Personnel | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | |
| EBARNE CHIPSCALE | 01/06/2019 | 30/11/2022 | LCM | 195RLC0008 | Personnel | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 809,38 | 15 900,00 | 15 809,38 | 15 900,00 | 15 809,38 | 15 900,00 | 15 809,38 | 15 900,00 | 15 809,38 | 15 900,00 | 15 809,38 | | | | |
| EBARNE GEOMETRE | 01/06/2019 | 30/11/2022 | LCM | 195RLC0009 | Personnel | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | |
| EBARNE HEAL K | 01/09/2019 | 30/04/2023 | LCM | 195RLC0010 | Personnel | 134 475,00 | 134 475,00 | 132 880,32 | 134 475,00 | 132 880,32 | 134 475,00 | 132 880,32 | 134 475,00 | 132 880,32 | 134 475,00 | 132 880,32 | 134 475,00 | 132 880,32 | | | | |
| UNE ZOO EXPLOITATION | 20/06/2020 | 28/02/2022 | LCM | 205LCO0001 | Personnel | 207 676,15 | 207 676,15 | 207 676,15 | 207 676,15 | 207 676,15 | 207 676,15 | 207 676,15 | 207 676,15 | 207 676,15 | 207 676,15 | 207 676,15 | 207 676,15 | 207 676,15 | | | | |
| UNE ZOO EQUIPEMENT | 20/06/2020 | 28/02/2022 | LCM | 205LCO0002 | Personnel | 106 313,85 | 106 313,85 | 106 313,85 | 106 313,85 | 106 313,85 | 106 313,85 | 106 313,85 | 106 313,85 | 106 313,85 | 106 313,85 | 106 313,85 | 106 313,85 | 106 313,85 | | | | |
| EBARNE MINIRAY | 01/09/2020 | 31/12/2023 | LCM | 205LCO002 | Personnel | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | | | | |
| UNE/PRST 2021 EXPLOITATION | 15/04/2021 | 30/11/2022 | LCM | 215LCO0002 | Personnel | 222 168,00 | 222 168,00 | 217 531,56 | 222 168,00 | 217 531,56 | 222 168,00 | 217 531,56 | 222 168,00 | 217 531,56 | 222 168,00 | 217 531,56 | 222 168,00 | 217 531,56 | | | | |
| UNE/PRST 2021 EQUIPEMENT | 15/04/2021 | 30/06/2022 | LCM | 215LCO0003 | Personnel | 61 000,00 | 61 000,00 | 60 999,92 | 61 000,00 | 60 999,92 | 61 000,00 | 60 999,92 | 61 000,00 | 60 999,92 | 61 000,00 | 60 999,92 | 61 000,00 | 60 999,92 | | | | |
| PROMETIC EBARNE | 01/06/2021 | 31/05/2024 | LCM | 215LCO005 | Personnel | 91 688,00 | 91 688,00 | 91 688,00 | 91 688,00 | 91 688,00 | 91 688,00 | 91 688,00 | 91 688,00 | 91 688,00 | 91 688,00 | 91 688,00 | 91 688,00 | 91 688,00 | | | | |
| Dynamie EBARNE | 01/09/2021 | 31/08/2024 | LCM | 215LCO006 | Personnel | 16 000,51 | 16 000,51 | 15 999,99 | 16 000,51 | 15 999,99 | 16 000,51 | 15 999,99 | 16 000,51 | 15 999,99 | 16 000,51 | 15 999,99 | 16 000,51 | 15 999,99 | | | | |
| EBARNE SARAH PROKA | 01/09/2021 | 28/02/2023 | LCM | 215LCO007 | Personnel | 14 763,00 | 14 763,00 | 14 763,00 | 14 763,00 | 14 763,00 | 14 763,00 | 14 763,00 | 14 763,00 | 14 763,00 | 14 763,00 | 14 763,00 | 14 763,00 | 14 763,00 | | | | |
| Collaboration ONERA | 01/09/2019 | 31/08/2022 | LCM | 215LCO008 | Personnel | 20 079,58 | 20 079,58 | 19 993,96 | 20 079,58 | 19 993,96 | 20 079,58 | 19 993,96 | 20 079,58 | 19 993,96 | 20 079,58 | 19 993,96 | 20 079,58 | 19 993,96 | | | | |
| Sévention CHS HYDROMYMO | 25/02/2021 | 10/10/2023 | LCM | 215LCO009 | Personnel | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 999,79 | 3 000,00 | 2 999,79 | 3 000,00 | 2 999,79 | 3 000,00 | 2 999,79 | 3 000,00 | 2 999,79 | 3 000,00 | 2 999,79 | | | | |
| UNE/PRST 2022 EQUIPEMENT | 15/04/2022 | 30/11/2023 | LCM | 225LCO002 | Personnel | 230 000,00 | 230 000,00 | 229 993,88 | 230 000,00 | 229 993,88 | 230 000,00 | 229 993,88 | 230 000,00 | 229 993,88 | 230 000,00 | 229 993,88 | 230 000,00 | 229 993,88 | | | | |
| UNE/PRST 2022 EXPLOITATION | 15/04/2022 | 30/11/2023 | LCM | 225LCO003 | Personnel | 320 000,00 | 320 000,00 | 319 993,88 | 320 000,00 | 319 993,88 | 320 000,00 | 319 993,88 | 320 000,00 | 319 993,88 | 320 000,00 | 319 993,88 | 320 000,00 | 319 993,88 | | | | |
| Sévention URBANET_Myriam | 01/10/2022 | 30/09/2025 | LCM | 225LCO003 | Personnel | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | | | | |
| Sévention URBANET_Joelle | 01/10/2022 | 30/09/2025 | LCM | 225LCO004 | Personnel | 46 375,00 | 46 375,00 | 46 375,00 | 46 375,00 | 46 375,00 | 46 375,00 | 46 375,00 | 46 375,00 | 46 375,00 | 46 375,00 | 46 375,00 | 46 375,00 | 46 375,00 | | | | |
| ANR2A-020-0004-01_Neodas | 01/02/2023 | 31/07/2027 | LCM | 235LCO001 | Personnel | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 993,88 | 30 000,00 | 29 993,88 | 30 000,00 | 29 993,88 | 30 000,00 | 29 993,88 | 30 000,00 | 29 993,88 | 30 000,00 | 29 993,88 | | | | |
| Sévention ANR_LABARDOFF | 01/10/2022 | 30/09/2026 | LCM | CONVLAB10 | Personnel | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| EBARNE MPB-PASCAL | 01/06/2023 | 31/05/2026 | LCM | CONVLAB10 | Personnel | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | | | | |
| EBARNE MPB-VINCENT | 01/06/2023 | 31/05/2026 | LCM | CONVLAB10 | Personnel | 54 488,00 | 54 488,00 | 54 488,00 | 54 488,00 | 54 488,00 | 54 488,00 | 54 488,00 | 54 488,00 | 54 488,00 | 54 488,00 | 54 488,00 | 54 488,00 | 54 488,00 | | | | |
| UNE/PRST 2023 EQUIPEMENT | date de signature | 30/06/2024 | LCM | CONVLAB10 | Personnel | 63 889,05 | 63 889,05 | 63 889,05 | 63 889,05 | 63 889,05 | 63 889,05 | 63 889,05 | 63 889,05 | 63 889,05 | 63 889,05 | 63 889,05 | 63 889,05 | 63 889,05 | | | | |
| UNE/PRST 2023 EXPLOITATION | date de signature | 30/06/2024 | LCM | CONVLAB10 | Personnel | 251 200,00 | 251 200,00 | 251 200,00 | 251 200,00 | 251 200,00 | 251 200,00 | 251 200,00 | 251 200,00 | 251 200,00 | 251 200,00 | 251 200,00 | 251 200,00 | 251 200,00 | | | | |
| Total contrats de recherche - LCM | | | | | | | | | | 5 469 459,13 | 3 215 409,87 | 3 215 409,87 | 1 939 516,78 | 1 939 516,78 | 3 215 409,87 | 3 215 409,87 | 1 939 516,78 | 1 939 516,78 | 3 215 409,87 | 3 215 409,87 | 1 939 516,78 | 1 939 516,78 |
| Labos REFI - Bionberg 2017/2019 | 01/01/2017 | 30/06/2020 | URSA | 1758LRS01 | Personnel | 180 000,00 | 180 000,00 | 178 515,12 | 180 000,00 | 178 515,12 | 180 000,00 | 178 515,12 | 180 000,00 | 178 515,12 | 180 000,00 | 178 515,12 | 180 000,00 | 178 515,12 | | | | |
| EST GIRE (2018/1840 Bioeura) | 16/12/2019 | 15/12/2022 | URSA | 195LRS02 | Personnel | 5 100,00 | 5 100,00 | 4 753,85 | 5 100,00 | 4 753,85 | 5 100,00 | 4 753,85 | 5 100,00 | 4 753,85 | 5 100,00 | 4 753,85 | 5 100,00 | 4 753,85 | | | | |
| POLYINDICAP ET TELEMEURCIE GE-RESP | 25/05/2020 | 24/07/2023 | URSA | 209LRS02 | Personnel | 23 490,00 | 23 490,00 | 23 490,00 | 23 490,00 | 23 490,00 | 23 490,00 | 23 490,00 | 23 490,00 | 23 490,00 | 23 490,00 | 23 490,00 | 23 490,00 | 23 490,00 | | | | |
| ANIMMOBS | 01/10/2020 | 30/06/2024 | URSA | 2158LRS01 | Personnel | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | |
| Collaboration GDC Impacto Territoire | 15/10/2020 | 14/10/2023 | URSA | 2158LRS02 | Personnel | 83 600,00 | 83 600,00 | 83 600,00 | 83 600,00 | 83 600,00 | 83 600,00 | 83 600,00 | 83 600,00 | 83 600,00 | 83 600,00 | 83 600,00 | 83 600,00 | 83 600,00 | | | | |
| PROJET PAUSE ACCUEIL AWAD LE | 01/07/2020 | 31/08/2028 | URSA | 2158LRS04 | Personnel | 77 651,00 | 77 651,00 | 77 651,00 | 77 651,00 | 77 651,00 | 77 651,00 | 77 651,00 | 77 651,00 | 77 651,00 | 77 651,00 | 77 651,00 | 77 651,00 | 77 651,00 | | | | |

| Prévisions N (Budget Rectifié 2023) | | | | | | | | | | Prévisions N+1 et suivantes | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|--------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Intitulé opération | Date de Début | Date de fin | Labos | EOTF | Nature | Prévision | | Prévisions N | | Prévisions N+1 | | Prévisions N+2 | | Prévisions N+3 | | Prévisions N+4 | | Prévisions N+5 | | |
| | | | | | | Prévision | Prévision | Prévisions N | Prévisions N | Prévisions N+1 | Prévisions N+1 | Prévisions N+2 | Prévisions N+2 | Prévisions N+3 | Prévisions N+3 | Prévisions N+4 | Prévisions N+4 | Prévisions N+5 | Prévisions N+5 | |
| ETUDE PSA AUTOMOBILES MODÉLISATION PROGRAMME | 01/10/2020 | 31/01/2023 | MZN | 205RM2002 | Personnel | 108 917,46 | 114 386,63 | 2 100,00 | 8 912,83 | 2 100,00 | 8 912,83 | 2 100,00 | 8 912,83 | 2 100,00 | 8 912,83 | 2 100,00 | 8 912,83 | 2 100,00 | 8 912,83 | 2 100,00 |
| PSA MODÉLISATION BA TIERE IA | 06/10/2020 | 31/05/2021 | MZN | 205RM2003 | Personnel | 20 854,00 | 20 854,00 | 20 854,00 | 20 854,00 | 20 854,00 | 20 854,00 | 20 854,00 | 20 854,00 | 20 854,00 | 20 854,00 | 20 854,00 | 20 854,00 | 20 854,00 | 20 854,00 | 20 854,00 |
| ANR AHEAD OI Partie ANR | 01/07/2020 | 31/12/2025 | MZN | 205RM2004 | Personnel | 52 200,00 | 4 100,00 | 20 040,56 | 4 100,00 | 20 000,00 | 4 059,44 | 20 000,00 | 4 059,44 | 20 000,00 | 4 059,44 | 20 000,00 | 4 059,44 | 20 000,00 | 4 059,44 | 20 000,00 |
| PSA Ing. Batterie et Aéro et 10.22 | 01/02/2021 | 30/04/2022 | MZN | 215RM2001 | Personnel | 15 337,00 | 15 337,00 | 15 337,00 | 15 337,00 | 15 337,00 | 15 337,00 | 15 337,00 | 15 337,00 | 15 337,00 | 15 337,00 | 15 337,00 | 15 337,00 | 15 337,00 | 15 337,00 | 15 337,00 |
| ANR AHEAD OI Partie ANR | 01/07/2020 | 31/12/2025 | MZN | 215RM2003 | Personnel | 3 673,00 | 3 673,00 | 3 673,00 | 3 673,00 | 3 673,00 | 3 673,00 | 3 673,00 | 3 673,00 | 3 673,00 | 3 673,00 | 3 673,00 | 3 673,00 | 3 673,00 | 3 673,00 | 3 673,00 |
| ANR AHEAD OI Partie ANR | 01/07/2020 | 31/12/2025 | MZN | 215RM2004 | Personnel | 47 000,00 | 16 000,00 | 17 000,00 | 16 000,00 | 17 000,00 | 16 000,00 | 17 000,00 | 16 000,00 | 17 000,00 | 16 000,00 | 17 000,00 | 16 000,00 | 17 000,00 | 16 000,00 | 17 000,00 |
| ANR AHEAD OI Partie ANR | 17/10/2022 | 16/10/2025 | MZN | 225RM2001 | Personnel | 17 680,00 | 3 000,00 | 21 180,00 | 21 230,52 | 21 180,00 | 21 230,52 | 21 180,00 | 21 230,52 | 21 180,00 | 21 230,52 | 21 180,00 | 21 230,52 | 21 180,00 | 21 230,52 | 21 180,00 |
| ANR CORSAU | 01/10/2022 | 28/02/2027 | MZN | 225RM2002 | Personnel | 21 527,41 | 2 000,00 | 21 527,41 | 2 000,00 | 21 527,41 | 2 000,00 | 21 527,41 | 2 000,00 | 21 527,41 | 2 000,00 | 21 527,41 | 2 000,00 | 21 527,41 | 2 000,00 | 21 527,41 |
| Total contrats de recherche - MZN | | | | | | 629 922,61 | 366 700,00 | 581 892,22 | 106 259,24 | 366 700,00 | 343 822,32 | 15 639,24 | 98 690,00 | 114 329,24 | 110 600,00 | 93 310,00 | 52 310,00 | 6 622,61 | 6 622,61 | |
| SPINX | 01/07/2017 | 01/03/2023 | MESURS | 175RMESV02 | Personnel | 44 655,08 | 44 655,08 | 44 655,08 | 44 655,08 | 44 655,08 | 44 655,08 | 44 655,08 | 44 655,08 | 44 655,08 | 44 655,08 | 44 655,08 | 44 655,08 | 44 655,08 | 44 655,08 | |
| CFRE Tom Duchemin | 06/04/2018 | 04/04/2021 | MESURS | 185COMESV02 | Personnel | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | |
| ANR MIT P A | 01/01/2019 | 31/12/2023 | MESURS | 195RMESV01 | Personnel | 86 743,00 | 86 743,00 | 86 743,00 | 86 743,00 | 86 743,00 | 86 743,00 | 86 743,00 | 86 743,00 | 86 743,00 | 86 743,00 | 86 743,00 | 86 743,00 | 86 743,00 | 86 743,00 | |
| ANR RHINOD P. | 01/09/2020 | 31/08/2023 | MESURS | 205RMESV01 | Personnel | 89 115,24 | 69 804,00 | 69 171,24 | 19 944,00 | 19 944,00 | 69 804,00 | 69 171,24 | 19 944,00 | 19 944,00 | 19 944,00 | 19 944,00 | 19 944,00 | 19 944,00 | 19 944,00 | |
| ANR MASCOVID | 01/04/2020 | 14/12/2023 | MESURS | 205RMESV02 | Personnel | 6 310,58 | 5 972,40 | 6 015,40 | 2 695,00 | 2 695,00 | 5 972,40 | 6 015,40 | 2 695,00 | 2 695,00 | 2 695,00 | 2 695,00 | 2 695,00 | 2 695,00 | 2 695,00 | |
| Makoff Humilis Cher entreprise & sang, voir recherche #2 | 01/10/2020 | 31/12/2023 | MESURS | 205RMESV03 | Personnel | 268 033,00 | 192 519,00 | 174 179,35 | 138 843,65 | 138 843,65 | 192 519,00 | 174 179,35 | 138 843,65 | 138 843,65 | 138 843,65 | 138 843,65 | 138 843,65 | 138 843,65 | 138 843,65 | |
| Total contrats de recherche - MESURS | | | | | | 767 304,00 | 650 917,98 | 492 147,48 | 156 494,95 | 116 699,25 | 650 917,98 | 481 699,68 | 116 446,00 | 288 733,00 | 116 446,00 | 93 310,00 | 52 310,00 | 6 622,61 | 6 622,61 | |
| ANR C-CEBS (dab 05 (GEP) | 01/10/2016 | 31/12/2021 | PHM | 165RP2003 | Personnel | 9 608,13 | 9 608,13 | 9 608,13 | 9 608,13 | 9 608,13 | 9 608,13 | 9 608,13 | 9 608,13 | 9 608,13 | 9 608,13 | 9 608,13 | 9 608,13 | 9 608,13 | 9 608,13 | |
| SUBMISSION/DIFFUSION FUND PROJET | 01/09/2020 | 31/08/2024 | PHM | 205RP2001 | Personnel | 37 202,36 | 37 202,36 | 28 702,05 | 16 489,72 | 16 489,72 | 37 202,36 | 28 702,05 | 16 489,72 | 16 489,72 | 16 489,72 | 16 489,72 | 16 489,72 | 16 489,72 | 16 489,72 | |
| Rip - STRECH | 01/04/2020 | 01/04/2024 | PHM | 205RP2002 | Personnel | 156 090,00 | 54 856,00 | 7 807,45 | 5 800,00 | 5 800,00 | 54 856,00 | 7 807,45 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | |
| ANR BNSAI | 01/01/2022 | 31/12/2025 | PHM | 215RP2001 | Personnel | 32 500,00 | 13 340,00 | 40 000,00 | 53 340,00 | 40 000,00 | 13 340,00 | 40 000,00 | 53 340,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| COLI PSA VIRIBREXTRUSION REACTIVE | 01/09/2021 | 31/08/2023 | PHM | 215CP2002 | Personnel | 6 391,71 | 4 441,00 | 3 844,17 | 1 536,54 | 1 536,54 | 4 441,00 | 3 844,17 | 1 536,54 | 1 536,54 | 1 536,54 | 1 536,54 | 1 536,54 | 1 536,54 | 1 536,54 | |
| ANR BLEDION 40 | 01/04/2022 | 31/03/2026 | PHM | 215BP2002 | Personnel | 36 000,00 | 10 000,00 | 26 000,00 | 36 000,00 | 26 000,00 | 10 000,00 | 26 000,00 | 36 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | |
| ANR RED | 01/03/2022 | 28/02/2027 | PHM | 225BP2001 | Personnel | 123 336,00 | 11 774,00 | 11 774,00 | 11 774,00 | 11 774,00 | 11 774,00 | 11 774,00 | 11 774,00 | 11 774,00 | 11 774,00 | 11 774,00 | 11 774,00 | 11 774,00 | 11 774,00 | |
| GRH M membranes Electrochimiques | 01/04/2022 | 31/03/2023 | PHM | 225CP2002 | Personnel | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 21-207A_SANA_Subersion_ANR_MokhREET | 01/04/2022 | 31/03/2026 | PHM | 225BP2002 | Personnel | 21 216,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | |
| DNA MIE RE | 20/05/2022 | 20/05/2032 | PHM | 225BP2003 | Personnel | 55 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Total contrats de recherche - PHM | | | | | | 718 156,84 | 200 884,00 | 138 580,99 | 358 436,40 | 200 884,00 | 135 611,59 | 56 712,70 | 304 543,00 | 135 598,00 | 58 130,00 | 78 130,00 | 46 420,00 | 3 810,00 | 3 810,00 | |
| ANR AWP 2017 - THEANALPHA | 01/10/2017 | 31/07/2023 | SATIE | 175RSAT101 | Personnel | 513 943,51 | 99 578,15 | 76 099,35 | 20 148,78 | 99 578,15 | 76 099,35 | 20 148,78 | 99 578,15 | 76 099,35 | 20 148,78 | 99 578,15 | 76 099,35 | 20 148,78 | 99 578,15 | |
| CFRE SAPPAN - R. NATIAR | 01/12/2018 | 28/02/2022 | SATIE | 185RSAT104 | Personnel | 38 627,11 | 26 849,51 | 11 576,11 | 6 941,62 | 6 941,62 | 26 849,51 | 11 576,11 | 6 941,62 | 6 941,62 | 6 941,62 | 6 941,62 | 6 941,62 | 6 941,62 | 6 941,62 | |
| PSA COLI OPTIMISATION VEHICULES ELECTRIQUES | 01/09/2021 | 01/02/2023 | SATIE | 215RSAT101 | Personnel | 8 769,99 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| MIRE Coli CFRE Bike BAUBAS | 01/06/2021 | 31/05/2024 | SATIE | 215RSAT102 | Personnel | 108 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| 20-229A_SATIE_Subersion_ANR_MokhREET | 01/10/2021 | 31/03/2026 | SATIE | 215RSAT103 | Personnel | 17 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| HFSX Najary | 01/10/2022 | 30/09/2025 | SATIE | 225RSAT101 | Personnel | 14 800,00 | 26 430,00 | 26 430,00 | 26 430,00 | 26 430,00 | 26 430,00 | 26 430,00 | 26 430,00 | 26 430,00 | 26 430,00 | 26 430,00 | 26 430,00 | 26 430,00 | 26 430,00 | |
| CFRE 20220709 Thomas HAMMAD | 19/09/2022 | 18/09/2025 | SATIE | 225RSAT102 | Personnel | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Subersion_ANR_SCORE | 01/10/2022 | 31/07/2026 | SATIE | 225RSAT102 | Personnel | 21 200,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | |
| Subersion_SAPPAN_CERE Sana SPOUVE | 01/01/2022 | 31/12/2024 | SATIE | 225RSAT103 | Personnel | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | |
| Total contrats de recherche - SATIE | | | | | | 518 414,00 | 161 983,54 | 76 947,10 | 236 243,61 | 161 983,54 | 76 947,10 | 45 355,99 | 236 355,99 | 115 200,00 | 46 420,00 | 46 420,00 | 3 810,00 | 3 810,00 | | |
| Total contrats de recherche - MZN | | | | | | 629 922,61 | 366 700,00 | 581 892,22 | 106 259,24 | 366 700,00 | 343 822,32 | 15 639,24 | 98 690,00 | 114 329,24 | 110 600,00 | 93 310,00 | 52 310,00 | 6 622,61 | 6 622,61 | |
| Total contrats de recherche - PHM | | | | | | 718 156,84 | 200 884,00 | 138 580,99 | 358 436,40 | 200 884,00 | 135 611,59 | 56 712,70 | 304 543,00 | 135 598,00 | 58 130,00 | 78 130,00 | 46 420,00 | 3 810,00 | 3 810,00 | |
| Total contrats de recherche - SATIE | | | | | | 518 414,00 | 161 983,54 | 76 947,10 | 236 243,61 | 161 983,54 | 76 947,10 | 45 355,99 | 236 355,99 | 115 200,00 | 46 420,00 | 46 420,00 | 3 810,00 | 3 810,00 | | |

Conservatoire national des arts et métiers
Budget Rectificatif 2 2023 - Agrégé
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 | 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 | (21) | Encasements prévus en N+1 | Encasements prévus en N+2 | Encasements prévus > N+3 |
| ANR DAPHNE | 01/10/2017 | 28/02/2023 | CEDRIC | 17SRCEDR05 | Autres financements publics** | 231 489,00 | 185 192,00 | 46 297,00 | | | (24) | |
| ANR MAESTRO5G | 01/10/2018 | 31/07/2023 | CEDRIC | 18SRCEDR04 | Autres financements publics** | 105 294,60 | 94 765,60 | 10 529,00 | | | | |
| ANR CANCAN | 01/10/2018 | 30/06/2022 | CEDRIC | 18SRCEDR05 | Autres financements publics** | 154 202,40 | 151 061,90 | 3 140,50 | | | | |
| ANR Diplomatics | 01/10/2018 | 30/06/2022 | CEDRIC | 18SRCEDR07 | Autres financements publics** | 96 660,00 | 88 829,69 | 7 830,31 | | | | |
| FUI UNITEDVR | 31/05/2018 | 30/06/2022 | CEDRIC | 18SRCEDR08 | Autres financements publics** | 206 700,00 | 62 010,00 | 144 690,00 | | | | |
| Cifre CDC Belotti | 01/02/2019 | 31/01/2022 | CEDRIC | 19SRCEDR01 | Autres financements*** | 45 000,00 | - | 45 000,00 | | | | |
| Cifre XXII-Aissa | 03/06/2019 | 05/09/2022 | CEDRIC | 19SRCEDR03 | Autres financements*** | 30 000,00 | - | 30 000,00 | | | | |
| DOREDO | 01/07/2019 | 31/12/2023 | CEDRIC | 19SRCEDR05 | Autres financements publics** | 148 610,00 | 44 583,00 | 104 027,00 | | | | |
| Cifre EDF-Etheve | 01/01/2019 | 30/06/2022 | CEDRIC | 19SRCEDR06 | Autres financements*** | 53 360,00 | 31 291,10 | 22 068,90 | | | | |
| ANR SAPPORO | 01/10/2019 | 30/06/2024 | CEDRIC | 19SRCEDR10 | Autres financements publics** | 73 839,00 | 66 456,60 | 7 382,40 | | | | |
| CIFRE VELVET CONSULTING S. MAKHLOUE | 01/01/2019 | 30/11/2022 | CEDRIC | 19SRCEDR12 | Autres financements*** | 45 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| Cifre EDF V. Le Guen | 02/01/2019 | 31/12/2023 | CEDRIC | 19SRCEDR13 | Autres financements*** | 60 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| CEA AHEAD | 01/11/2020 | 30/10/2023 | CEDRIC | 20SRCEDR01 | Autres financements*** | 60 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| CEA AHEAD | 01/11/2020 | 30/10/2023 | CEDRIC | 20SRCEDR02 | Autres financements*** | 90 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| CEA AHEAD | 02/01/2020 | 03/10/2023 | CEDRIC | 20SRCEDR02 | Autres financements*** | 45 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| CIFRE THALES SIX GIS France GOAREGUEUR Ewan | 01/12/2020 | 30/11/2023 | CEDRIC | 20SRCESD02 | Autres financements*** | 104 000,00 | 34 000,00 | 70 000,00 | | | | |
| ANR AHEAD/Cham Grand Est/Contrat doctoral/Partie Cham Grand Est | 01/12/2020 | 30/11/2023 | CEDRIC | 20SRCESD02 | Autres financements publics** | 60 000,00 | 18 000,00 | 22 000,00 | 15 000,00 | | | |
| Cifre KARINAL | 01/10/2020 | 30/09/2023 | CEDRIC | 20SRCEDR03 | Autres financements*** | 18 179,00 | 4 289,00 | 22 600,00 | 8 710,00 | | | |
| USPN-DIM FRST - TETRIS 17202036 | 04/03/2020 | 03/10/2022 | CEDRIC | 20SRCEDR03 | Autres financements publics** | 71 000,00 | 21 300,00 | 49 700,00 | | | | |
| ORANGE RECHERCHE EXTERNAUSEE | 05/11/2020 | 04/10/2022 | CEDRIC | 20SRCEDR04 | Autres financements*** | 60 000,00 | 48 000,00 | 12 000,00 | | | | |
| ANR AHEAD couple CEA | 01/07/2020 | 31/12/2025 | CEDRIC | 20SRCEDR04 | Autres financements publics** | 60 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | 24 000,00 | |
| ANR HEAD couple RICAD Contrat doctoral/Partie ANR | 01/07/2020 | 31/12/2025 | CEDRIC | 20SRCEDR05 | Autres financements publics** | 60 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | 42 000,00 | |
| ANR HEAD couple RICAD Contrat doctoral/Partie ANR | 01/07/2020 | 31/12/2025 | CEDRIC | 20SRCEDR05 | Autres financements publics** | 60 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | 42 000,00 | |
| Orange thèse KAUR | 01/10/2020 | 31/12/2023 | CEDRIC | 20SRCEDR06 | Autres financements*** | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| Cifre SQUAD - W. BERRICHE | 01/05/2020 | 30/04/2023 | CEDRIC | 20SRCEDR06 | Autres financements*** | 45 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| Orange thèse AIMI | 01/10/2020 | 31/12/2023 | CEDRIC | 20SRCEDR07 | Autres financements publics** | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| SWORD - ANR AHEAD Contrat doctoral - partie ANR | 01/07/2020 | 31/12/2025 | CEDRIC | 20SRCEDR07 | Autres financements publics** | 60 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | 24 000,00 | |
| CIFRE VALEO CALEM | 01/09/2020 | 30/08/2023 | CEDRIC | 20SRCEDR08 | Autres financements*** | 60 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| ANR INTELEGENTISA | 01/10/2020 | 31/03/2024 | CEDRIC | 20SRCEDR08 | Autres financements publics** | 167 338,44 | 100 402,00 | 50 201,00 | 16 735,44 | | | |
| ANR DIAMBLEX | 01/10/2020 | 30/09/2024 | CEDRIC | 20SRCEDR09 | Autres financements publics** | 114 610,00 | 57 303,00 | 45 847,00 | 11 460,00 | | | |
| ANR COLLABSCORE | 01/10/2020 | 31/03/2024 | CEDRIC | 20SRCEDR10 | Autres financements publics** | 106 651,08 | 116 736,00 | 10 084,92 | | | | |
| ANR MESANGES | 01/01/2021 | 30/06/2024 | CEDRIC | 20SRCEDR11 | Autres financements publics** | 124 092,00 | 74 454,00 | 30 065,00 | 19 573,00 | | | |
| SWORD - ANR AHEAD Contrat doctoral - partie SWORD | 01/12/2020 | 31/11/2023 | CEDRIC | 21SRCEDR01 | Autres financements*** | 90 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| Projet européen POLIFONIA | 01/01/2021 | 30/04/2024 | CEDRIC | 21SRCEDR01 | Autres financements publics** | 150 533,00 | 72 056,60 | 63 568,66 | 14 907,74 | | | |
| Orange thèse ANSER | 11/01/2021 | 10/01/2024 | CEDRIC | 21SRCEDR02 | Autres financements*** | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| Early Metrics 2 | 04/05/2021 | 31/12/2023 | CEDRIC | 21SRCEDR03 | Autres financements*** | 5 400,00 | 4 860,00 | 540,00 | | | | |
| H2020 AiatEDGE | 01/01/2021 | 31/12/2023 | CEDRIC | 21SRCEDR03 | Autres financements publics** | 376 464,50 | 319 995,25 | - | 56 469,25 | | | |
| COLLABORATION TRASNA | 15/10/2021 | 14/10/2024 | CEDRIC | 21SRCEDR04 | Autres financements*** | 30 000,00 | - | 30 000,00 | | | | |
| Financement Thèse MUST | 10/12/2021 | 11/12/2024 | CEDRIC | 21SRCEDR05 | Autres financements*** | 9 000,00 | - | 9 000,00 | | | | |
| Reversement USPN materiel | 16/04/2021 | 19/10/2022 | CEDRIC | 21SRCEDR05 | Autres financements publics** | 8 249,00 | - | 8 249,00 | | | | |
| PRESTATION AIRBUS | 01/11/2021 | 31/12/2022 | CEDRIC | 21SRCEDR06 | Autres financements*** | 32 000,00 | - | 32 000,00 | | | | |
| ANR DSTRESS | 31/01/2021 | 30/01/2023 | CEDRIC | 21SRCEDR06 | Autres financements publics** | 135 914,76 | 54 039,40 | 23 159,00 | 58 716,36 | | | |
| SNCF UCO | 26/04/2021 | 31/12/2022 | CEDRIC | 21SRCEDR07 | Autres financements*** | 18 870,00 | - | 18 870,00 | | | | |
| Projet ANR PARRFAIT | 01/10/2021 | 31/03/2025 | CEDRIC | 21SRCEDR07 | Autres financements publics** | 117 600,00 | 47 040,00 | 23 520,00 | 23 520,00 | | | |
| Paris PHO - 04 USPN - NVBIE | 22/07/2021 | 21/07/2024 | CEDRIC | 21SRCEDR08 | Autres financements publics** | 120 000,00 | - | 94 000,00 | 26 000,00 | | | |

| Intitulé de l'opération | Date de début de convention | Date de fin de convention | Laboratoire | EO7P | NATURE | Prévision Financement de l'opération (18) | Prévisions N (2023) | | | Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | Encassements jusqu'au 31/12/2022 | Encassements prévus en N 2023 (21) | Encassements prévus en N+1 (22) | Encassements prévus en N+2 (23) | Encassements prévus > N+3 (24) | |
| Collaboration IRSN | 01/03/2021 | 30/04/2024 | CEDRIC | 21SCCEDR09 | Autres financements*** | 78 000,00 | 39 000,00 | - | 39 000,00 | - | - | |
| Projet ANR HEDIS | 01/10/2021 | 30/09/2024 | CEDRIC | 21SRCEDR09 | Autres financements publics** | 147 840,00 | 73 920,00 | 44 352,00 | 29 568,00 | 12 000,00 | - | |
| CIFRE UTAC Houda GADACHA | 16/07/2021 | 15/07/2024 | CEDRIC | 21SCCEDR10 | Autres financements*** | 30 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | |
| Projet ANR Malin | 01/01/2022 | 31/12/2025 | CEDRIC | 21SRCEDR10 | Autres financements publics** | 196 224,00 | 78 488,00 | 39 246,00 | 39 246,00 | 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 | - | - | |
| DIM 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-TAJI - Z1 - 2649 | 01/09/2021 | 31/08/2024 | CEDRIC | 21SRCEDR13 | Autres financements*** | 15 000,00 | - | 10 000,00 | 5 000,00 | - | - | |
| Subvention Bpifrance_Influence | 01/05/2022 | 01/04/2025 | CEDRIC | 21SRCEDR14 | Autres financements publics** | 255 000,00 | - | 127 500,00 | 63 750,00 | 63 750,00 | - | |
| Collaboration Alkso | 31/01/2022 | 10/07/2025 | CEDRIC | 22SCCEDR01 | Autres financements*** | 152 896,32 | - | 79 821,44 | 36 537,64 | 36 537,24 | - | |
| Subvention_Bpifrance_ENESAI | 03/01/2022 | 03/07/2024 | CEDRIC | 22SRCEDR01 | Autres financements publics** | 239 743,00 | - | 239 743,00 | - | - | - | |
| 22_2764f_CEDRIC_Collaboration_ALDV_COEXCEL | 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_ESD_Collaboration_Atheros 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_Recompense | 04/04/2022 | 31/12/2023 | CEDRIC | 22SCCEDR04 | Autres financements*** | 55 714,22 | 55 714,22 | 1 285,78 | 1 285,78 | - | - | |
| 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 | |
| Alibus Projet Excelab 2022-2023 | 01/04/2022 | 31/12/2023 | CEDRIC | 22SCCEDR05 | Autres financements*** | 25 000,00 | - | 25 000,00 | - | - | - | |
| ECAM PROJET COSVUS | 15/11/2022 | 14/11/2023 | CEDRIC | 22SRCEDR05 | Autres financements*** | 24 000,00 | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | |
| Cifre ZU2163P_CEDRIC_Collaboration_Sifit Gobain SAINT-GOBAIN RECHERCHE_Medvedev | 01/04/2022 | 31/03/2025 | CEDRIC | 22SCCEDR06 | Autres financements*** | 60 000,00 | - | 40 000,00 | 20 000,00 | - | - | |
| Subvention_ANR_CoRReau | 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 | |
| Collaboration_KIRIK_Ferdinand Tchadjji | 01/07/2022 | 30/09/2025 | CEDRIC | 22SCCEDR07 | Autres financements*** | 60 000,00 | - | 40 000,00 | 20 000,00 | - | - | |
| ecoparkis ultra-fugal deep learning | 27/09/2022 | 26/09/2024 | CEDRIC | 22SCCEDR08 | Autres financements*** | 8 000,00 | - | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | |
| Orange THESE VR | 02/11/2022 | 01/11/2023 | CEDRIC | 22SCCEDR09 | Autres financements*** | 30 000,00 | - | 20 000,00 | 10 000,00 | - | - | |
| Subvention_ANR_Coco5g | 01/02/2023 | 31/07/2026 | CEDRIC | 23SRCEDR01 | Autres financements publics** | 152 550,00 | - | 38 137,00 | 53 393,00 | 30 510,00 | 30 510,00 | |
| Subvention_ANR_ORCHID | 01/10/2022 | 30/09/2026 | CEDRIC | CONVLAB20 | Autres financements publics** | 15 481,00 | - | 3 870,00 | 5 418,00 | 3 097,00 | 3 096,00 | |
| Convention de reversement MIXOUEBEC | 02/08/2023 | 31/12/2023 | CEDRIC | CONVLAB20 | Autres financements publics** | 7 999,00 | - | - | 7 999,00 | - | - | |
| Total contrats de recherche - CEDRIC | | | | | | 5 953 369,70 | 2 497 124,96 | 1 970 827,67 | 948 634,05 | 309 222,62 | 227 761,00 | |
| Ss total Financement de l'Etat* | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| Ss total Autres financements publics** | | | | | | 4 370 950,16 | 1 873 970,04 | 1 237 441,55 | 767 492,19 | 264 285,38 | 227 761,00 | |
| Ss total Autres financements*** | | | | | | 1 582 419,54 | 623 154,32 | 733 186,12 | 181 141,86 | 44 937,24 | - | |
| ANR AARP 2018 - APEPP | 01/10/2018 | 31/12/2022 | CEET | 18SRCEET02 | Autres financements publics** | 270 368,76 | 243 330,00 | 27 038,76 | - | - | - | |
| BEYOND 4.0 H2020 | 01/01/2019 | 30/06/2023 | CEET | 19SRCEET01 | Autres financements publics** | 363 223,75 | 195 106,29 | 168 117,00 | - | - | - | |
| PROJET IDOL METEO France 2 | 18/02/2019 | 17/02/2023 | CEET | 19SRCEET03 | Autres financements publics** | 174 166,68 | 174 166,67 | - | - | - | - | |
| CONVENTION N° 21028574 France Stratégie | 02/12/2019 | 03/12/2022 | CEET | 19SRCEET05 | Autres financements publics** | 22 559,25 | 13 535,55 | 9 023,70 | - | - | - | |
| ANR IObSUSTAIN | 01/10/2019 | 30/09/2023 | CEET | 19SRCEET06 | Autres financements publics** | 72 394,56 | 65 155,56 | - | 7 239,00 | - | - | |
| PROJET GHNI 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 | 30/06/2023 | CEET | 22SRCEET02 | Autres financements publics** | 70 000,00 | - | 70 000,00 | 70 000,00 | - | - | |
| 22-2905A_CEEET_Subvention_IJEROJ | 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 | - | - | |
| Total contrats de recherche - CEET | | | | | | 1 761 735,87 | 877 489,57 | 278 491,96 | 594 509,87 | 11 244,00 | - | |
| Ss total Financement de l'Etat* | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| Ss total Autres financements publics** | | | | | | 1 757 069,20 | 877 489,57 | 278 491,96 | 589 843,20 | 11 244,00 | - | |
| Ss total Autres financements*** | | | | | | 4 666,67 | - | - | 4 666,67 | - | - | |
| ANR HECTOR | 01/10/2017 | 07/05/2022 | CRTD | 17SRRTD03 | Autres financements publics** | 163 793,00 | 131 035,00 | 32 756,00 | - | - | - | |
| STRIPS COLLABORATION AP-HP | 08/03/2018 | 26/07/2022 | CRTD | 18SRRTD01 | Autres financements publics** | 60 500,00 | - | 60 500,00 | - | - | - | |
| GIP FIPAN PROJET PRIMO | 30/09/2018 | 30/09/2022 | CRTD | 18SRRTD05 | Autres financements publics** | 105 397,00 | 98 417,50 | - | 6 979,50 | - | - | |
| AO AGIRC ARRCO | 16/10/2019 | 31/03/2022 | CRTD | 19SCRTD05 | Autres financements*** | 54 200,00 | 46 070,00 | 8 130,00 | - | - | - | |

| Intitulé de l'opération | Date de début de convention | Date de fin de convention | Laboratoire | EO TP | 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 (21) | Encasements prévus en N+1 (22) | Encasements prévus en N+2 (23) | Encasements prévus > N+3 (24) | |
| ANR ITAPAR | 01/01/2020 | 30/06/2024 | CRTD | 19SRRTD05 | Autres financements publics** | 319 150,00 | 287 237,96 | 31 912,04 | - | - | - | |
| CIFRE COLLIERS - CHIARA LAI | 17/06/2019 | 16/06/2024 | CRTD | 19SRRTD06 | Autres financements*** | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | |
| Cifre AIRBUS HELICOPTER - MURIE C. | 01/03/2019 | 31/05/2022 | CRTD | 19SRRTD07 | Autres financements*** | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | |
| APHP ST LOUIS Organismat bloc opératoire | 07/01/2020 | 06/07/2023 | CRTD | 20SCRTD01 | Autres financements*** | 120 000,00 | 40 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | |
| Cifre SNCF - avenant 2.A. MARQUET | 29/02/2020 | 30/04/2022 | CRTD | 20SCRTD03 | Autres financements*** | 46 000,00 | - | 46 000,00 | - | - | - | |
| Subvention CNMF | 17/09/2020 | 16/03/2023 | CRTD | 20SRRTD04 | Autres financements*** | 75 000,00 | - | 75 000,00 | - | - | - | |
| APCOTEL - PROJET COURANT AMI | 01/10/2020 | 31/10/2022 | CRTD | 20SRRTD05 | Autres financements publics** | 36 786,00 | 24 524,00 | 12 262,00 | - | - | - | |
| BARCOUBSUP | 05/11/2020 | 31/03/2022 | CRTD | 20SRRTD06 | Autres financements publics** | 43 300,00 | 19 800,00 | 23 500,00 | - | - | - | |
| Direction administration pénitentiaire | 01/08/2020 | 31/07/2023 | CRTD | 20SRRTD07 | Autres financements*** | 36 000,00 | - | 36 000,00 | - | - | - | |
| CIFRE JULIETTE MASSART | 01/06/2020 | 31/05/2024 | CRTD | 20SCRTD08 | Autres financements*** | 45 000,00 | 15 000,00 | 22 500,00 | 7 500,00 | - | - | |
| EDF Cifre Noir OUII | 01/08/2020 | 03/09/2023 | CRTD | 21SCRTD01 | Autres financements*** | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | |
| Coil ONISEP | 01/10/2021 | 30/09/2024 | CRTD | 21SRRTD01 | Autres financements*** | 30 000,00 | 15 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | - | - | |
| CIFRE STELLANTIS ALBANE DONAL | 13/04/2021 | 12/04/2031 | CRTD | 21SRRTD03 | Autres financements publics** | 598 500,00 | 119 700,00 | 59 850,00 | 59 850,00 | 359 100,00 | - | |
| PIA ORACCLE | 14/03/2022 | 13/03/2025 | CRTD | 22SRRTD01 | Autres financements*** | 36 000,00 | 12 000,00 | - | 24 000,00 | - | - | |
| Cifre N°2021/1392 OIBY | 01/09/2022 | 28/02/2024 | CRTD | 22SCRTD02 | Autres financements*** | 6 000,00 | - | - | 6 000,00 | - | - | |
| Lulu Dans Ma Rue Compétence + 2022 | 25/04/2022 | 24/04/2023 | CRTD | 22SRRTD02 | Autres financements publics** | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - | |
| GIS GESTE Colloque PESSOA | 20/07/2022 | 19/07/2025 | CRTD | 22SRRTD03 | Autres financements publics** | 120 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 | - | - | |
| Direction Administration Pénitentiaire | 01/07/2022 | 30/06/2024 | CRTD | 22SRRTD04 | Autres financements*** | 37 584,00 | - | - | 37 584,00 | - | - | |
| Fondation imagine-Imagine Projet TPOLY | 21/07/2022 | 20/07/2025 | CRTD | 22SRRTD05 | Autres financements*** | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | |
| 22-2934F_CRTD_Collaboration_SIA Habitat_Management énergétique | 02/11/2022 | 31/10/2023 | CRTD | 22SRRTD06 | Autres financements*** | 80 000,00 | - | 25 000,00 | 55 000,00 | - | - | |
| Orange | 01/11/2022 | 28/02/2025 | CRTD | 22SRRTD07 | Autres financements*** | 190 000,00 | - | 76 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | - | |
| ATIPIP | 01/04/2023 | 31/03/2026 | CRTD | 23SCRTD01 | Autres financements*** | 21 000,00 | - | - | 14 000,00 | 7 000,00 | - | |
| Département de la Drôme Cifre 2022/1285 | 27/02/2023 | 26/08/2024 | CRTD | 23SRRTD01 | Autres financements*** | 35 000,00 | - | - | 35 000,00 | - | - | |
| Collaboration CGI-FO - IA et ergonomie | | | | | | | | | | | | |
| Total contrats de recherche - CRTD | | | | | | | 2 388 210,00 | 937 784,46 | 636 912,04 | 423 100,00 | - | - |
| Ss total Financement de l'Etat* | | | | | | | 1 451 426,00 | 714 714,46 | 240 782,04 | 136 829,50 | 359 100,00 | - |
| Ss total Autres financements publics** | | | | | | | 936 784,00 | 223 070,00 | 396 130,00 | 253 584,00 | 64 000,00 | - |
| Ss total Autres financements*** | | | | | | | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - |
| SOW AIRBUS - INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM | 10/10/2018 | 09/10/2022 | DICEN | 18SRDICE05 | Autres financements*** | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | |
| ANR INPLIC | 01/11/2018 | 30/04/2022 | DICEN | 18SRDICE06 | Autres financements publics** | 75 600,00 | 61 150,51 | 14 449,49 | - | - | - | |
| VALED - INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM | 01/02/2019 | 30/06/2023 | DICEN | 19SRDICE02 | Autres financements*** | 60 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | |
| FDJ - INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM | 01/06/2019 | 30/06/2023 | DICEN | 19SRDICE04 | Autres financements*** | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | |
| CIFRE VVV | 01/06/2019 | 31/05/2022 | DICEN | 19SRDICE05 | Autres financements*** | 24 000,00 | 16 000,00 | 8 000,00 | - | - | - | |
| ORANGE THESE CURIALE THIERRY | 15/11/2021 | 14/11/2022 | DICEN | 20SRDICE04 | Autres financements*** | 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 | - | - | - | |
| DITP - attribution de subvention | 26/06/2022 | 30/06/2023 | DICEN | 22SCDICE01 | 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 | 30/09/2022 | DICEN | 22SRDICE01 | Autres financements publics** | 32 000,00 | 12 800,00 | 19 200,00 | - | - | - | |
| Fondation UJT - reversement co-encadrement | 01/04/2022 | 31/03/2025 | DICEN | 22SCDICE02 | Autres financements publics** | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | |
| Ecole Pratique des Hautes Etudes - HASTEC - SCOPSI | 01/01/2022 | 31/12/2022 | DICEN | 22SRDICE02 | Autres financements publics** | 4 100,00 | 3 280,00 | 820,00 | - | - | - | |
| Ecole Pratique des Hautes Etudes - HASTEC - CHARTRON | 01/01/2022 | 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 | 14 942,20 | 43 027,20 | - | - | |
| Cifre Johanna CAMP | 01/03/2022 | 28/02/2025 | DICEN | 22SRDICE05 | Autres financements*** | 15 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | |
| ENTRECOM PRESTATION | 07/11/2022 | 06/05/2023 | DICEN | 22SRDICE06 | Autres financements*** | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | - | |
| Dicen-IDF_Coll_SG Enseignement catholique_Transition Educative | 14/03/2023 | 31/12/2023 | DICEN | 23SCDICE01 | Autres financements*** | 2 800,00 | - | 2 800,00 | - | - | - | |
| Total contrats de recherche - DICEN | | | | | | | 477 479,00 | 257 481,71 | 156 998,69 | 48 027,20 | - | - |
| Ss total Financement de l'Etat* | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| Ss total Autres financements publics** | | | | | | | 244 679,00 | 111 481,71 | 82 998,69 | 7 171,40 | 43 027,20 | - |
| Ss total Autres financements*** | | | | | | | 232 800,00 | 146 000,00 | 74 000,00 | 7 800,00 | 5 000,00 | - |

| Intitulé de l'opération | Date de début de convention | Date de fin de convention | Laboratoire | EO/TP | NATURE | Prévision | Prévisions N (2023) | | | Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Encasements jusqu'au 31/12/2022 | Encasements prévus en N 2023 (Z1) | Encasements prévus en N+2 (Z3) | Encasements prévus en N+3 (Z4) | Encasements prévus en N+1 (Z2) | Encasements prévus en N+2 (Z3) |
| AMVALOR | 22/06/2022 | 21/06/2024 | DYNFLUID | | Autres financements publics** | 10 065,00 | - | 7 585,00 | - | 2 480,00 | - | 2 480,00 |
| Total contrats de recherche - DYNFLUID | | | | | | | | | | | | |
| Ss total Financement de l'Etat* | | | | | | 10 065,00 | - | 7 585,00 | - | 2 480,00 | - | 2 480,00 |
| Ss total Autres financements publics** | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Ss total Autres financements*** | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| EOGN-DGGN | 01/09/2019 | 31/12/2023 | ESD | 19SCIESD01 | Autres financements*** | 33 332,96 | 24 999,99 | 8 333,00 | - | - | - | - |
| CSFRS | 01/01/2020 | 31/12/2024 | ESD | 20SCIESD01 | Autres financements publics** | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - |
| ECTEG DECRIPIT | 01/09/2019 | 30/09/2022 | ESD | 20SREESD01 | Autres financements publics** | 27 641,25 | - | 27 641,25 | - | 27 641,25 | - | 27 641,25 |
| STUDY SALAFISM IN WEST AFRICA | 01/02/2021 | 31/07/2021 | ESD | 21SCIESD01 | Autres financements publics** | 275 000,00 | 110 000,00 | 165 000,00 | - | - | - | - |
| 22-2729F_ESD_Av-Collaboration_Allianz | 31/05/2021 | 31/05/2023 | ESD | 21SCIESD02 | Autres financements*** | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - |
| 21-2444F_ESD_Collaboration_Akheros SAS_RAPID-DRACARIS | 01/05/2021 | 30/04/2024 | ESD | 22SCIESD01 | Autres financements*** | 9 000,00 | - | 6 000,00 | - | 3 000,00 | - | - |
| Projet européen MIRAD | 01/12/2021 | 31/12/2023 | ESD | 22SREESD01 | Autres financements publics** | 108 058,12 | 86 446,58 | 21 611,00 | - | 21 611,00 | - | 21 610,46 |
| Total contrats de recherche - ESD | | | | | | 1 000 032,33 | 768 446,57 | 228 585,25 | - | 52 252,25 | - | 49 251,71 |
| Ss total Financement de l'Etat* | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Ss total Autres financements publics** | | | | | | 910 699,37 | 696 446,58 | 214 252,25 | - | 49 252,25 | - | 49 251,71 |
| Ss total Autres financements*** | | | | | | 89 332,96 | 71 999,99 | 14 333,00 | - | 3 000,00 | - | - |
| Autres financements*** | | | | | | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - |
| Ss total Financement de l'Etat* | | | | | | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - |
| Ss total Autres financements publics** | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Ss total Autres financements*** | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres financements*** | | | | | | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - |
| Financement de l'Etat* | | | | | | 45 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - |
| Autres financements*** | | | | | | 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 | - | 3 000,00 |
| Autres financements publics** | | | | | | 333 864,00 | - | 333 864,00 | - | - | - | - |
| Autres financements*** | | | | | | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - |
| Autres financements publics** | | | | | | 1 300,00 | - | - | - | 1 300,00 | - | - |
| Total contrats de recherche - FOAP | | | | | | 920 226,75 | 445 052,33 | 415 289,00 | - | 41 895,42 | - | 3 000,00 |
| Ss total Financement de l'Etat* | | | | | | 390 000,00 | 390 000,00 | - | - | - | - | - |
| Ss total Autres financements publics** | | | | | | 455 893,75 | 36 719,00 | 381 956,00 | - | 37 218,75 | - | - |
| Ss total Autres financements*** | | | | | | 74 333,00 | 18 333,33 | 33 333,00 | - | 4 666,67 | - | 3 000,00 |
| Autres financements publics** | | | | | | 1 498 792,00 | 1 498 791,25 | - | - | - | - | - |
| Total contrats de recherche - GBCM FLECHE | | | | | | 1 498 792,00 | 1 498 791,25 | - | - | - | - | - |
| Ss total Financement de l'Etat* | | | | | | 1 498 792,00 | 1 498 791,25 | - | - | - | - | - |
| Ss total Autres financements publics** | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Ss 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 | - | 10 000,00 | - | 70 000,00 |
| Autres financements*** | | | | | | 40 025,00 | - | 40 025,00 | - | - | - | - |
| Autres financements*** | | | | | | 245 000,00 | 47 500,00 | 142 500,00 | - | 55 000,00 | - | - |
| Autres financements publics** | | | | | | 170 200,80 | 85 100,00 | 51 060,00 | - | 34 040,00 | - | - |
| Autres financements publics** | | | | | | 197 120,00 | 78 848,00 | 39 424,00 | - | 39 424,00 | - | - |

| Intitulé de l'opération | Date de début de convention | Date de fin de convention | Laboratoire | EO TP | NATURE | Prévision de l'opération | 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 > N+3 | |
| | | | | | | (18) | (21) | (22) | (23) | (24) | | |
| Subvention ANR NEDCOMBO | 01/04/2022 | 30/09/2026 | GBCM | 21SRGBCM07 | Autres financements publics** | 162 400,00 | 81 200,00 | | | | | 32 480,00 |
| Subvention ANR THEOBODY | 01/10/2021 | 30/09/2025 | GBCM | 21SRGBCM08 | Autres financements publics** | 223 279,98 | 89 310,00 | 44 655,00 | 44 659,98 | 44 655,00 | | |
| 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 | | |
| ERC POC VTX-HPX | 01/04/2022 | 30/09/2023 | GBCM | 22SRGBCM01 | Autres financements publics** | 150 000,00 | 120 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| Convention collaboration CIFRE Paptinov | 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 | | 39 550,00 |
| Total contrats de recherche - GBCM | | | | | | 2 355 654,78 | 897 268,00 | 842 713,00 | 308 995,98 | 234 629,00 | 72 030,00 | |
| Ss total Financement de l'Etat* | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Ss total Autres financements publics** | | | | | | 1 769 629,78 | 839 788,00 | 557 186,00 | 176 995,98 | 123 629,00 | 72 030,00 | |
| Ss total Autres financements*** | | | | | | 586 025,00 | 57 500,00 | 285 525,00 | 132 000,00 | 111 000,00 | - | |
| Ss total Autres financements publics** | | | | | | 31 000,00 | - | 31 000,00 | - | - | - | |
| MARCHE PUBLIC DGA/LINE | 01/01/2017 | 31/12/2022 | GEF | 17SRGEF002 | Autres financements*** | 31 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| PDL These VARAIS N | 01/09/2019 | 31/08/2024 | GEF | 19SCGEF004 | Autres financements*** | 55 000,00 | 11 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | |
| Allocation doctorale CNES + PDL VARAIS N | 18/11/2019 | 17/02/2023 | GEF | 19SCGEF006 | Autres financements*** | 59 475,00 | 36 600,00 | 22 875,00 | | | | |
| PROJET SOILVAL 2019 N°2003C0059-0-1 | 16/11/2020 | 15/01/2022 | GEF | 21SRGEF001 | Autres financements*** | 6 160,00 | - | 6 160,00 | | | | |
| SOLARIS ANR-20-SOLS-0003-02 | 01/03/2021 | 29/02/2024 | GEF | 21SRGEF002 | Autres financements publics** | 66 080,88 | 59 472,88 | - | 6 608,00 | | | |
| Projet NBS 21-234F | 21/04/2021 | 20/04/2024 | GEF | 21SRGEF003 | Autres financements publics** | 3 000,00 | - | 3 000,00 | | | | |
| CIFRE N° 2022/0184 M. MERIZETTE | 01/06/2022 | 31/05/2025 | GEF | 22SRGEF001 | Autres financements*** | 11 250,00 | - | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | | |
| Total contrats de recherche - GEF | | | | | | 231 965,88 | 107 072,88 | 88 785,00 | 32 358,00 | 3 750,00 | - | |
| Ss total Financement de l'Etat* | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Ss total Autres financements publics** | | | | | | 69 080,88 | 59 472,88 | 3 000,00 | 6 608,00 | - | - | |
| Ss total Autres financements*** | | | | | | 162 885,00 | 47 600,00 | 85 785,00 | 25 750,00 | 3 750,00 | - | |
| Ss total Autres financements publics** | | | | | | 39 774,00 | 26 342,00 | 13 432,00 | - | - | - | |
| METROPOLITIN (PIA) | 31/07/2017 | 14/01/2022 | HTZS | 17SRHTZS02 | Autres financements publics** | 207 500,00 | 176 375,00 | 31 125,00 | | | | |
| MINGEI - H2020 SCG TRANSFORMATIONS 2018 | 01/12/2018 | 31/05/2022 | HTZS | 18SRHTZS03 | Autres financements publics** | 17 280,00 | 12 096,00 | 5 184,00 | | | | |
| ANR AARG 2018 - HUNWISERS | 01/10/2018 | 31/12/2023 | HTZS | 18SRHTZS04 | Autres financements publics** | 200 000,00 | 120 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| Subvention Ville de Paris | 02/12/2020 | 01/12/2024 | HTZS | 20SRHTZS01 | Autres financements publics** | 79 990,40 | 43 994,00 | 19 998,00 | | | | |
| ANR ORDISPAM | 01/01/2022 | 14/05/2024 | HTZS | 22SRHTZS01 | Autres financements publics** | 14 753,00 | - | 14 753,00 | | | | |
| sorbonne Université - chromobase | 21/06/2022 | 31/12/2023 | HTZS | 22SRHTZS03 | Autres financements publics** | 314 687,50 | - | 236 015,63 | | | | 78 671,87 |
| Europe Craefit | 01/03/2023 | 28/02/2026 | HTZS | 23SRHTZS01 | Autres financements publics** | 28 250,01 | - | 16 950,01 | | | | 11 300,00 |
| ANR ESCAPE | 17/05/2023 | 16/05/2025 | HTZS | CONVLAB10 | Autres financements publics** | 902 234,91 | 378 807,00 | 360 507,63 | 72 948,41 | - | 89 971,87 | |
| Total contrats de recherche - HTZS | | | | | | 902 234,91 | 378 807,00 | 360 507,63 | 72 948,41 | - | 89 971,87 | |
| Ss total Financement de l'Etat* | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Ss total Autres financements publics** | | | | | | 902 234,91 | 378 807,00 | 360 507,63 | 72 948,41 | - | 89 971,87 | |
| Ss total Autres financements*** | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Ss total Autres financements publics** | | | | | | 109 500,00 | 99 150,00 | 10 350,00 | - | - | - | |
| ANVALOR - PERTINENT | 07/02/2019 | 05/08/2022 | IAT | 19SRAT101 | Autres financements*** | 181 745,56 | 66 640,04 | 51 942,52 | 44 988,44 | 18 174,56 | | |
| ANR THPCA | 15/10/2020 | 14/02/2024 | IAT | 20SRAT001 | Autres financements publics** | 98 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 28 000,00 | | | |
| Subvention LIPSEN DENSE - CARNOT ARTS | 09/05/2022 | 08/05/2024 | IAT | 22SRAT101 | Autres financements*** | 389 245,56 | 185 790,04 | 112 292,52 | 72 988,44 | 18 174,56 | | |
| Total contrats de recherche - IAT | | | | | | 389 245,56 | 185 790,04 | 112 292,52 | 72 988,44 | 18 174,56 | - | |
| Ss total Financement de l'Etat* | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Ss total Autres financements publics** | | | | | | 181 745,56 | 66 640,04 | 51 942,52 | 44 988,44 | 18 174,56 | - | |
| Ss total Autres financements*** | | | | | | 207 500,00 | 119 150,00 | 60 350,00 | 28 000,00 | - | - | |
| Ss total Autres financements publics** | | | | | | 125 025,00 | - | 62 512,50 | 67 800,00 | 62 512,50 | - | |
| 22-2732A_Intechme_Subvention_AESN_ProfEc | 14/04/2022 | 13/04/2026 | INTECHMER | 22SRINTE01 | Autres financements publics** | 135 600,00 | - | - | 67 800,00 | 67 800,00 | | 67 800,00 |
| Agence de l'eau Seine Normandie - Projet ZAPER | 13/04/2023 | 12/04/2026 | INTECHMER | 23SRINTE01 | Autres financements publics** | 125 000,00 | - | - | 100 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| Agence de l'eau Seine Normandie - Projet EOAMAT | 13/04/2023 | 12/04/2027 | INTECHMER | CONVZD8R30 | Autres financements publics** | 385 625,00 | - | 62 512,50 | 167 800,00 | 62 512,50 | | 92 800,00 |
| Total contrats de recherche - INTECHMER | | | | | | 385 625,00 | - | 62 512,50 | 167 800,00 | 62 512,50 | 92 800,00 | |
| Ss total Financement de l'Etat* | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Ss total Autres financements publics** | | | | | | 385 625,00 | - | 62 512,50 | 167 800,00 | 62 512,50 | 92 800,00 | |
| Ss total Autres financements*** | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| Intitulé de l'opération | Date de début de convention | Date de fin de convention | Laboratoire | EO7P | 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 > N+3 | |
| | | | | | | (18) | (21) | (22) | (23) | (24) | | |
| AIR LIQUIDE BANC EXPERIMENTAL | 15/01/2018 | 14/01/2025 | LAFSET | 18SRMGPO4 | Autres financements*** | 189 281,00 | 151 167,22 | 38 113,78 | - | - | - | - |
| PROJET GEB ADEME | 25/11/2020 | 24/04/2022 | LAFSET | 20SRLAF501 | Autres financements publics** | 27 025,00 | 20 491,95 | 6 533,05 | - | - | - | - |
| COLLABORATION DFM | 01/03/2021 | 29/02/2024 | LAFSET | 21SRLAF501 | Autres financements*** | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - | - | - | - |
| CIFRE EDF | 01/10/2020 | 25/10/2023 | LAFSET | 21SRLAF502 | Autres financements*** | 25 000,00 | - | 25 000,00 | - | - | - | - |
| 22-2724F_LAFSET_Collaboration_Cematroid | 11/02/2022 | 10/05/2022 | LAFSET | 22SRLAF501 | Autres financements*** | 8 750,00 | 4 375,00 | 4 375,00 | - | - | - | - |
| 22-2738F_LAFSET_Collaboration_Cooperative agricole Scara | 21/03/2022 | 20/01/2023 | LAFSET | 22SRLAF502 | Autres financements*** | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - |
| Total contrats de recherche - LAFSET | | | | | | 288 056,00 | 176 034,17 | 112 021,83 | - | - | - | - |
| Ss total Financement de l'Etat* | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Ss total Autres financements publics** | | | | | | 27 025,00 | 20 491,95 | 6 533,05 | - | - | - | - |
| Ss total Autres financements*** | | | | | | 261 031,00 | 155 542,22 | 105 488,78 | - | - | - | - |
| LINE/DRST 2017 EQUIPEMENT | 04/05/2017 | 31/03/2019 | LCM | 17SRLCW002 | Autres financements publics** | 360 000,00 | 197 291,26 | 138 659,00 | - | - | - | - |
| LINE/DRST 2018 EXPLOITATION | 14/05/2018 | 30/11/2019 | LCM | 18SRLCW001 | Autres financements publics** | 341 000,00 | 255 750,00 | 85 250,00 | - | - | - | - |
| EURAMET PHOTOQUANT | 01/06/2018 | 20/04/2022 | LCM | 18SRLCW002 | Autres financements publics** | 132 300,00 | 112 455,00 | 19 845,00 | - | - | - | - |
| APPEARS (H2020 AMSC ITN) | 01/04/2019 | 30/11/2023 | LCM | 19SRLCW001 | Autres financements publics** | 274 802,00 | 205 244,10 | 14 596,90 | 54 961,00 | - | - | - |
| EURAMET BxDIFF | 01/05/2019 | 31/10/2022 | LCM | 19SRLCW003 | Autres financements publics** | 199 500,00 | 169 575,00 | 29 925,00 | - | - | - | - |
| EURAMET QUANTUMPASCAL | 01/06/2019 | 30/11/2022 | LCM | 19SRLCW007 | Autres financements publics** | 129 990,00 | 110 491,50 | 19 498,00 | - | - | - | - |
| EURAMET CHIPSACLE | 01/06/2019 | 20/11/2022 | LCM | 19SRLCW008 | Autres financements publics** | 100 695,00 | 85 590,75 | 15 104,25 | - | - | - | - |
| EURAMET GEOMETRE | 01/06/2019 | 30/11/2022 | LCM | 19SRLCW009 | Autres financements publics** | 180 075,00 | 153 063,75 | 27 011,00 | - | - | - | - |
| EURAMET REALK | 01/09/2019 | 30/04/2023 | LCM | 19SRLCW010 | Autres financements publics** | 188 448,00 | 160 181,19 | 28 266,00 | - | - | - | - |
| LINE 2020 EXPLOITATION | 20/06/2020 | 28/02/2022 | LCM | 20SRLCW001 | Autres financements publics** | 360 000,00 | 360 000,00 | - | - | - | - | - |
| LINE 2020 EQUIPEMENT | 20/06/2020 | 28/02/2022 | LCM | 20SRLCW001 | Autres financements publics** | 276 000,00 | 27 600,00 | 248 400,00 | - | - | - | - |
| EURAMET INFRA-AUV | 01/09/2020 | 31/08/2023 | LCM | 20SRLCW002 | Autres financements publics** | 49 898,00 | 29 938,86 | 19 959,14 | - | - | - | - |
| LINE/DRST 2021 EXPLOITATION | 15/04/2021 | 30/11/2022 | LCM | 21SRLCW002 | Autres financements publics** | 332 168,00 | 332 168,00 | - | - | - | - | - |
| LINE/DRST 2021 EQUIPEMENT | 15/04/2021 | 30/06/2022 | LCM | 21SRLCW003 | Autres financements publics** | 311 000,00 | 32 000,00 | 279 000,00 | - | - | - | - |
| PROMETH20 EURAMET | 01/06/2021 | 31/05/2024 | LCM | 21SRLCW005 | Autres financements publics** | 109 922,44 | 65 953,44 | 27 480,00 | 16 489,00 | - | - | - |
| Dynamite EURAMET | 01/09/2021 | 31/08/2024 | LCM | 21SRLCW006 | Autres financements publics** | 109 862,55 | 65 917,53 | 27 465,00 | 16 480,02 | - | - | - |
| EURAMET SMART PHORA | 01/09/2021 | 28/02/2023 | LCM | 21SRLCW007 | Autres financements publics** | 15 540,00 | 13 209,00 | 2 331,00 | - | - | - | - |
| Collaboration ONERA | 01/09/2019 | 31/08/2022 | LCM | 21SRLCW008 | Autres financements*** | 20 079,58 | - | 20 079,58 | - | - | - | - |
| Subvention CNES HYGROMATMO | 25/02/2021 | 10/10/2023 | LCM | 21SRLCW009 | Autres financements publics** | 24 500,00 | 20 000,00 | 4 500,00 | - | - | - | - |
| LINE/DRST 2022 EQUIPEMENT | 15/04/2022 | 30/06/2023 | LCM | 22SRLCW002 | Autres financements publics** | 300 000,00 | 30 000,00 | 270 000,00 | - | - | - | - |
| LINE/DRST 2022 EXPLOITATION | 15/04/2022 | 30/06/2023 | LCM | 22SRLCW003 | Autres financements publics** | 325 168,00 | 162 584,00 | 162 584,00 | - | - | - | - |
| Subvention_EURAMET_Hidyn | 01/10/2022 | 30/09/2025 | LCM | 22SRLCW003 | Autres financements publics** | 90 901,00 | - | 90 901,00 | 54 541,00 | - | - | 36 360,00 |
| Subvention_Union_Européenne_Met4H2 | 01/10/2022 | 30/09/2025 | LCM | 22SRLCW004 | Autres financements publics** | 49 375,00 | - | 49 375,00 | 19 750,00 | - | - | - |
| ANR-22-LC02-0004-01_NanoLab | 01/02/2023 | 31/07/2027 | LCM | 23SRLCW001 | Autres financements publics** | 363 000,00 | - | 363 000,00 | 229 959,00 | - | - | 43 054,00 |
| Subvention_ANR_LARADROFT | 01/10/2022 | 30/09/2026 | LCM | CONVZLAB10 | Autres financements publics** | 82 490,00 | - | 82 490,00 | 16 498,00 | - | - | 32 996,00 |
| EURAMET MCB-PASCAL | 01/06/2023 | 31/05/2026 | LCM | CONVZLAB10 | Autres financements publics** | 210 000,00 | - | 210 000,00 | 210 000,00 | - | - | - |
| EURAMET NEWSTAND | 01/06/2023 | 31/05/2026 | LCM | CONVZLAB10 | Autres financements publics** | 75 000,00 | - | 75 000,00 | 45 000,00 | - | - | 30 000,00 |
| LINE/DRST 2023 EQUIPEMENT | Date de signature | 30/06/2024 | LCM | CONVZLAB10 | Autres financements publics** | 314 000,00 | - | 314 000,00 | 314 000,00 | - | - | - |
| LINE/DRST 2023 EXPLOITATION | Date de signature | 30/06/2024 | LCM | CONVZLAB10 | Autres financements publics** | 325 168,00 | - | 325 168,00 | 325 168,00 | - | - | - |
| Total contrats de recherche - LCM | | | | | | 5 650 862,57 | 2 589 013,98 | 1 481 376,87 | 1 287 596,02 | 126 735,00 | 142 410,00 | - |
| Ss total Financement de l'Etat* | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Ss total Autres financements publics** | | | | | | 5 630 802,99 | 2 589 013,38 | 1 461 497,29 | 1 287 596,02 | 126 735,00 | 142 410,00 | - |
| Ss total Autres financements*** | | | | | | 20 079,58 | - | 20 079,58 | - | - | - | - |
| Labex REFI - Bloomberg 2017/2019 | 01/01/2017 | 30/06/2020 | LIRSA | 17SRLRS01 | Autres financements publics** | 180 000,00 | 113 019,68 | 66 980,32 | - | - | - | - |
| EDF CIFRE n° 2018/1440 Beaulieu | 16/12/2019 | 15/12/2022 | LIRSA | 19SCLRS02 | Autres financements*** | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - | - | - | - |
| ANR - M0BS | 01/10/2020 | 30/06/2024 | LIRSA | 21SRLRS01 | 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 | LIRSA | 21SRLRS02 | Autres financements publics** | 98 000,00 | 50 000,00 | 48 000,00 | - | - | - | - |
| COPING | 01/07/2020 | 31/08/2028 | LIRSA | 21SRLRS04 | Autres financements publics** | 77 651,00 | 31 060,00 | 46 591,00 | - | - | - | - |
| PROJET PAUSE ACCUEIL ANAD LIZ | 01/01/2022 | 31/12/2023 | LIRSA | 22SRLRS01 | Autres financements publics** | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - |
| Géographie de la santé | 02/11/2021 | 01/11/2024 | LIRSA | 22SCLRS02 | Autres financements*** | 20 000,00 | 401,74 | 19 598,26 | - | - | - | - |

| Intitulé de l'opération | Date de début de convention | Date de fin de convention | Laboratoire | EO7P | NATURE | Prévision | Prévisions N (2023) | | | Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | | | | Encasements jusqu'au 31/12/2022 | Encasements prévus en N 2023 (Z1) | Encasements prévus en N+1 (Z2) | Encasements prévus en N+2 (Z3) | Encasements prévus > N+3 (Z4) | |
| CIFRE N° 2021/2128 H.A. HZX | 15/08/2021 | 14/08/2024 | LIUSA | 22SRURS03 | Autres financements*** | 4 500,00 | - | 4 500,00 | - | - | - | - |
| Collaboration ISATECH_Projet IT & valeur augmentée | 02/05/2022 | 01/12/2023 | LIUSA | 22SCLIRS04 | Autres financements*** | 15 000,00 | - | 10 000,00 | 5 000,00 | - | - | - |
| Imagine Projet TPOLY | 01/07/2022 | 30/06/2024 | LIUSA | 22SRURS05 | Autres financements publics** | 19 575,00 | - | 19 575,00 | - | - | - | - |
| CONTRAT CIFRE N°2022/091-9-C SPEISSER | 13/10/2022 | 12/10/2025 | LIUSA | 22SRURS06 | Autres financements*** | 30 000,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - |
| COLLEGE DE FRANCE (PAUSE) ACCUEIL AWAD | 01/01/2023 | 31/12/2023 | LIUSA | 23SRURS01 | Autres financements*** | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - |
| CIFRE APF France Handicap - 2022/1716 | 15/05/2023 | 14/05/2026 | LIUSA | 23SRURS02 | Autres financements*** | 25 000,00 | - | - | 17 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| Total contrats de recherche - LIUSA | | | | | | 558 086,00 | 205 497,42 | 300 752,58 | 33 836,00 | 18 000,00 | - | - |
| Ss total Financement de l'Etat* | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Ss total Autres financements publics** | | | | | | 413 586,00 | 205 095,68 | 206 654,32 | 1 836,00 | - | - | - |
| Ss total Autres financements*** | | | | | | 144 500,00 | 401,74 | 94 098,26 | 32 000,00 | 18 000,00 | - | - |
| ANR FCPSAD | 11/11/2016 | 31/12/2022 | LISE | 16SRUSE01 | Autres financements publics** | 62 031,00 | 49 624,00 | 12 407,00 | - | - | - | - |
| ASPIE FRIENDLY | 26/01/2018 | 25/01/2028 | LISE | 18SRUSE03 | Autres financements publics** | 93 312,00 | 33 592,00 | 16 796,00 | 8 398,00 | 34 526,00 | - | - |
| Collaboration GENIE DES LIEUX | 15/10/2019 | 14/01/2023 | LISE | 19SCLISE01 | Autres financements*** | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - | - | - |
| Subvention GIS-IRESP POLYHANDICAP | 25/05/2020 | 24/07/2023 | LISE | 20SRUSE02 | Autres financements publics** | 149 945,00 | 149 945,00 | - | - | - | - | - |
| SUBVENTION AGEFIPH | 15/10/2020 | 31/12/2022 | LISE | 20SRUSE04 | Autres financements*** | 50 000,00 | 45 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - |
| Collaboration Force Ouvrière | 01/09/2021 | 31/03/2023 | LISE | 21SCLISE01 | Autres financements*** | 33 333,33 | 16 666,67 | 16 666,66 | - | - | - | - |
| CHONMAGE SANTE ET HANDICAP CPAM | 25/03/2021 | 24/03/2023 | LISE | 21SRUSE01 | Autres financements*** | 11 160,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | - | - | - | - |
| 21-2476F_LISE_Collaboration_IME Vert Pré Sauvage de 13_BEVLOT Etienne | 15/06/2021 | 14/06/2024 | LISE | 21SCLISE02 | Autres financements*** | 1 200,00 | - | 1 200,00 | - | - | - | - |
| Subvention CNSA/IRESP Capdroits Comikom 1 | 15/06/2021 | 15/08/2025 | LISE | 21SRUSE02 | Autres financements publics** | 11 300,00 | - | 10 170,00 | 1 130,00 | - | - | - |
| 21-2562F_LISE_Collaboration_PPSM-HP_HAPERIS | 15/02/2022 | 14/02/2023 | LISE | 22SCLISE01 | Autres financements*** | 16 032,00 | - | 16 032,00 | - | - | - | - |
| Subvention ANR SCOUTPOST | 10/01/2023 | 09/01/2027 | LISE | 22SRUSE01 | Autres financements publics** | 19 775,00 | - | 4 944,00 | 4 944,00 | 4 944,00 | 4 943,00 | - |
| Convention Défenseur des droits - Y. Brinbaum | 14/12/2022 | 31/12/2024 | LISE | 22SRUSE02 | Autres financements publics** | 40 000,00 | - | - | 32 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| Total contrats de recherche - LISE | | | | | | 528 088,33 | 300 407,67 | 128 795,66 | 45 342,00 | 48 600,00 | 4 943,00 | 4 943,00 |
| Ss total Financement de l'Etat* | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Ss total Autres financements publics** | | | | | | 376 363,00 | 233 161,00 | 44 317,00 | 45 342,00 | 48 600,00 | - | - |
| Ss total Autres financements*** | | | | | | 151 725,33 | 67 246,67 | 84 478,66 | - | - | - | - |
| CIFRE GRATEC ANOUB | 03/09/2018 | 31/03/2022 | LMSSC | 18SCLMS01 | Autres financements*** | 45 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - |
| ANR-18-ASTR-0008-01 DEEPLDMATICS | 01/10/2018 | 30/06/2022 | LMSSC | 18SRIMS02 | Autres financements publics** | 131 760,00 | 98 820,00 | 32 940,00 | - | - | - | - |
| CODIFAB 2 thèse Julien PUIG | 28/11/2019 | 28/02/2023 | LMSSC | 19SCLMS01 | Autres financements*** | 162 000,00 | 54 000,00 | 108 000,00 | - | - | - | - |
| CIFRE N° 2019-1982 NAVAL GROUP | 02/06/2020 | 29/09/2023 | LMSSC | 21SRIMS01 | Autres financements*** | 60 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - |
| CIFRE N° 2020/0273 INGELIANCE | 02/11/2020 | 01/11/2023 | LMSSC | 21SCLMS02 | Autres financements*** | 45 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - |
| IMAD BORIS LOSSOUARN 20-2056F_LMSSC_AMVAL | 01/09/2020 | 15/01/2023 | LMSSC | 21SCLMS03 | Autres financements*** | 42 731,00 | - | 42 731,00 | - | - | - | - |
| Collaboration JSL_AHEAD | 01/12/2021 | 31/11/2024 | LMSSC | 21SCLMS04 | Autres financements*** | 60 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - |
| COLLABORATION JSL_AHEAD | 01/12/2021 | 31/12/2025 | LMSSC | 21SRIMS04 | Autres financements publics** | 60 000,00 | - | 45 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - |
| Collaboration CODIPAB_OXOXO_MILET_REHAUT_GEPPLAST | 01/11/2021 | 30/10/2024 | LMSSC | 21SRIMS05 | Autres financements*** | 165 000,00 | 12 500,00 | 123 500,00 | 29 000,00 | 6 000,00 | - | - |
| Cifre Stellantis MAZLOUM Rebecca | 05/05/2021 | 04/05/2024 | LMSSC | 22SCLMS01 | Autres financements*** | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - |
| CIFRE N° 2021-0993-NAVAL GROUP/ 6704508 | 03/01/2022 | 02/01/2025 | LMSSC | 22SRIMS01 | Autres financements*** | 60 000,00 | - | 40 000,00 | 20 000,00 | - | - | - |
| 22-285A_LMSSC_Reversement_AMVALOR | 22/06/2022 | 21/06/2024 | LMSSC | 22SRIMS03 | Autres financements*** | 10 770,00 | - | 7 000,00 | 3 770,00 | - | - | - |
| 22-2747A_LMSSC_Subvention_ANR_HYDRABIB | 01/01/2023 | 31/12/2026 | LMSSC | 22SRIMS04 | Autres financements publics** | 91 368,00 | - | 22 842,00 | 22 842,00 | 22 842,00 | 22 842,00 | - |
| CIFRE N°2022-0425-ONERA IFFEN NICOLAS CORTES | 01/11/2022 | 31/10/2025 | LMSSC | 22SRIMS05 | Autres financements*** | 9 000,00 | - | - | 9 000,00 | - | - | - |
| 22-2803F_LMSSC_Collaboration_Safran_Matteo COUET | 01/03/2022 | 28/02/2025 | LMSSC | CONV2D6R10 | Autres financements*** | 60 000,00 | - | 30 000,00 | 24 000,00 | 6 000,00 | - | - |
| Total contrats de recherche - LMSSC | | | | | | 1 012 629,00 | 250 320,00 | 587 013,00 | 97 612,00 | 54 842,00 | 22 842,00 | 22 842,00 |
| Ss total Financement de l'Etat* | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Ss total Autres financements publics** | | | | | | 283 128,00 | 98 820,00 | 100 782,00 | 31 842,00 | 28 842,00 | - | - |
| Ss total Autres financements*** | | | | | | 729 501,00 | 151 500,00 | 486 231,00 | 65 770,00 | 26 000,00 | - | - |
| ETUDE PSA AUTOMOBILES MODELISATION AEROTHERMIQUE | 01/10/2020 | 31/01/2023 | M2N | 20SRM2N002 | Autres financements*** | 124 000,00 | 68 000,00 | 56 000,00 | - | - | - | - |
| PSA-MODELISATION BATTERIE IA | 05/10/2020 | 31/05/2021 | M2N | 20SRM2N003 | Autres financements*** | 56 000,00 | - | 56 000,00 | - | - | - | - |
| ANR AHEAD Partie ANR | 01/07/2020 | 31/12/2025 | M2N | 20SRM2N004 | Autres financements publics** | 60 000,00 | 36 000,00 | 18 000,00 | 6 000,00 | - | - | - |
| PSA Ing Batterie et Aéro et IA 2022 | 01/02/2021 | 30/04/2022 | M2N | 21SRM2N001 | Autres financements*** | 115 000,00 | 105 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - |
| ANR AHEAD Partie ANR | 01/07/2020 | 31/12/2025 | M2N | 21SRM2N003 | Autres financements publics** | 60 000,00 | 9 000,00 | 45 000,00 | 6 000,00 | - | - | - |

| Intitulé de l'opération | Date de début de convention | Date de fin de convention | Laboratoire | EO7P | NATURE | Prévision de 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 (21) | Encasements prévus en N+1 (22) | Encasements prévus en N+2 (23) | Encasements prévus > N+3 (24) | |
| ANR AHEAD ALTAIR - MICHELIN | 01/11/2021 | 31/10/2024 | M2N | 21SRM2N004 | Autres financements*** | 111 000,00 | 33 300,00 | 66 600,00 | 11 100,00 | - | - | |
| ANR AHEAD STELLANTIS | 17/10/2022 | 16/10/2025 | M2N | 22SRM2N001 | Autres financements*** | 80 000,00 | - | 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 | - | |
| Total contrats de recherche - M2N | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ss total Financement de l'Etat* | 642 956,63 | 251 300,00 | 290 840,00 | 61 033,00 | - | 32 392,63 | 7 391,00 |
| SPHINX | 01/10/2017 | 01/03/2023 | 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 | 29 247,00 | - | - | - | - |
| ANRS HENRIOT P. | 01/09/2020 | 31/08/2023 | MESURS | 20SRMESU01 | Autres financements publics** | 95 748,00 | 75 804,00 | 19 944,00 | - | - | - | - |
| ANRS NOSOCVID | 01/05/2020 | 14/12/2023 | MESURS | 20SRMESU02 | Autres financements publics** | 67 450,00 | 67 450,00 | - | - | - | - | - |
| Malakoff Humanis | 01/10/2020 | 31/12/2023 | MESURS | 20SRMESU03 | Autres financements*** | 371 075,00 | 192 051,00 | 120 640,00 | - | - | - | - |
| Total contrats de recherche - MESURS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ss total Financement de l'Etat* | 774 912,00 | 511 157,44 | 205 370,00 | - | - | - | - |
| ANR-16-CE08-0040-05 (GASP) | 01/10/2016 | 31/12/2021 | PIMM | 16SRPIMM03 | Autres financements publics** | 265 894,00 | 225 411,00 | 40 483,00 | - | - | - | - |
| SUBVENTION JEFFERSON FUND PROJETC | 01/09/2020 | 31/08/2024 | PIMM | 20SRPIMM01 | Autres financements publics** | 509 018,00 | 285 746,44 | 164 887,00 | - | - | - | - |
| BPI - STRECH | 01/04/2020 | 01/04/2024 | PIMM | 20SRPIMM02 | Autres financements*** | 55 786,30 | 35 704,00 | 20 082,30 | - | - | - | - |
| ANR BOINSAI | 01/01/2022 | 31/12/2025 | PIMM | 21SRPIMM01 | Autres financements publics** | 8 219,00 | 55 000,00 | - | 8 219,00 | - | - | - |
| COLL PSA VITIMERE EXTRUSION REACTIVE | 01/09/2021 | 31/08/2023 | PIMM | 21SRPIMM02 | Autres financements publics** | 191 520,00 | 76 608,00 | 38 304,00 | 38 304,00 | - | - | - |
| ANR REDESIGN 4D | 01/04/2022 | 31/03/2026 | PIMM | 21SRPIMM03 | Autres financements publics** | 25 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | - | - | - |
| RMIT RED1 | 01/03/2022 | 28/02/2027 | PIMM | 22SRPIMM01 | Autres financements publics** | 70 112,00 | 61 644,00 | 30 822,00 | 22 354,00 | - | - | - |
| GEN-HY membranes électrochimiques | 01/04/2022 | 31/03/2023 | PIMM | 22SCPIMM02 | Autres financements*** | 125 855,84 | 14 356,98 | 36 891,62 | 29 714,32 | 44 892,92 | - | - |
| 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 | 4 660,00 | 4 659,00 | - | - |
| DIM Matière | 20/05/2022 | 20/05/2032 | PIMM | 22SRPIMM03 | Autres financements publics** | 60 000,00 | - | 18 000,00 | 42 000,00 | - | - | - |
| Total contrats de recherche - PIMM | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ss total Financement de l'Etat* | 762 401,34 | 262 630,98 | 178 758,92 | 233 155,32 | 87 855,92 | - | - |
| ANR AAPG 2017 - THERANALPHA | 01/10/2017 | 01/02/2023 | SATIE | 17SRSATI01 | Autres financements publics** | 709 182,14 | 252 630,98 | 148 758,92 | 219 936,32 | 87 855,92 | - | - |
| CIFRE SAFRAN - R. MATTAR | 01/12/2018 | 28/02/2022 | SATIE | 18RSATI04 | Autres financements*** | 53 219,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 13 219,00 | - | - | - |
| PSA COLL OPTIMISATION VEHICULES ELECTRIQUES | 01/09/2021 | 01/02/2023 | SATIE | 21RSATI01 | Autres financements publics** | 47 503,00 | 38 003,00 | 9 500,00 | - | - | - | - |
| MERCE Coll CIFRE Bnac BAUDAIS | 01/06/2021 | 31/05/2024 | SATIE | 21RSATI02 | Autres financements*** | 60 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | - | - | - |
| 20-2239A_SATIE_Subvention_ANR_ModuFEET | 01/04/2022 | 31/03/2026 | SATIE | 21RSATI03 | Autres financements publics** | 160 160,00 | 113 792,00 | 30 000,00 | 32 032,00 | 14 336,00 | - | - |
| IRT St Exupéry | 01/10/2022 | 30/09/2025 | SATIE | 22SCSATI01 | Autres financements*** | 14 800,00 | - | - | 4 000,00 | 10 800,00 | - | - |
| CIFRE 2022/0709 Thomas HARMAND | 19/09/2022 | 31/12/2025 | SATIE | 22SCSATI02 | Autres financements*** | 45 000,00 | - | - | 30 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| Subvention_ANR_SCOPE | 01/10/2022 | 31/07/2026 | SATIE | 22RSATI02 | Autres financements publics** | 53 821,90 | 10 764,00 | 10 764,00 | 10 764,00 | 10 765,90 | - | - |
| Collaboration_SAFRAN_CIFRE Sarah SIFOUNE | 01/01/2022 | 31/12/2025 | SATIE | 22RSATI03 | Autres financements*** | 70 000,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | - | - |
| Total contrats de recherche - SATIE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ss total Financement de l'Etat* | 545 284,90 | 244 059,00 | 112 264,00 | 109 296,00 | 68 401,90 | - | 10 764,00 |
| AGLAE | 03/04/2023 | 06/10/2023 | SAVFOOD | 23SCSAVFO1 | Autres financements*** | 1 800,00 | - | - | 1 800,00 | - | - | - |
| Total contrats de recherche - SAVFOOD | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ss total Financement de l'Etat* | 1 800,00 | - | - | 1 800,00 | - | - | - |
| | | | | | Ss total Autres financements publics** | 1 800,00 | - | - | 1 800,00 | - | - | - |
| | | | | | Ss total Autres financements publics*** | 1 800,00 | - | - | 1 800,00 | - | - | - |

| Intitulé de l'opération | Date de début de convention | Date de fin de convention | Laboratoire | EO TP | 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 > N+3 |
| | | | | | | (18) | (21) | (22) | (23) | (24) | |
| CONVENTION INCA | 02/12/2019 | 01/07/2023 | SRE | 19SREEP01 | Autres financements publics** | 324 566,00 | 292 109,40 | 32 456,00 | - | - | |
| Total contrats de recherche - SRE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ss total Financement de l'Etat* | 324 566,00 | 292 109,40 | 32 456,00 | - | - | |
| | | | | | Ss total Autres financements publics** | - | - | - | - | - | |
| | | | | | Ss total Autres financements*** | - | - | - | - | - | |
| Total contrats RECHERCHE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 29 379 299,35 | 13 933 657,63 | 8 606 647,12 | 4 569 907,66 | 1 500 735,62 | |
| | | | | | Ss total Financement de l'Etat* | 390 000,00 | 390 000,00 | - | - | - | |
| | | | | | Ss total Autres financements publics** | 22 456 879,27 | 11 278 612,92 | 5 612 641,72 | 3 713 909,46 | 1 156 748,38 | |
| | | | | | Ss total Autres financements*** | 6 532 420,08 | 2 265 044,71 | 2 994 005,40 | 855 998,20 | 343 987,24 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|------|------------|--|-----------|---|---|---|---|
| QESAMED | 01/12/2013 | 31/05/2017 | DDEI | 4DREI1R071 | Autres financements publics** | 32 703,41 | - | - | - | - |
| Total contrats DDEI FLECHE | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ss total Financement de l'Etat* | 32 703,41 | - | - | - | - |
| | | | | | Ss total Autres financements publics** | - | - | - | - | - |
| | | | | | Ss total Autres financements*** | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------|----------|--|--------------|--------------|------------|-----------|---|
| AFREQEN ERASMUS+ | 15/10/2016 | 14/02/2020 | DDEI | 17SRDE02 | Autres financements publics** | 174 073,00 | 114 557,40 | - | - | - |
| ERASMUS 2017/2018 | 01/06/2017 | 30/09/2018 | DDEI | 17SRDE04 | Autres financements publics** | 17 072,00 | 13 657,60 | 3 414,40 | - | - |
| ERASMUS 2018/2019 | 01/06/2018 | 30/09/2019 | DDEI | 18SRDE01 | Autres financements publics** | 19 638,00 | 15 710,40 | 3 927,60 | - | - |
| AMEL | 15/11/2018 | 14/11/2022 | DDEI | 18SRDE02 | Autres financements publics** | 243 986,00 | 82 937,50 | 161 048,50 | - | - |
| ERASMUS 2019/2021 (MIC) | 01/08/2019 | 31/07/2022 | DDEI | 19SRDE02 | Autres financements publics** | 57 915,00 | 46 332,00 | 11 583,00 | - | - |
| GEOMAG | 15/01/2019 | 14/03/2023 | DDEI | 19SRDE03 | Autres financements publics** | 26 128,00 | 6 576,38 | 19 551,62 | - | - |
| CONNECTE | 15/01/2020 | 14/01/2023 | DDEI | 20SRDE02 | Autres financements publics** | 78 738,00 | 39 369,00 | 39 369,00 | - | - |
| Convention : ERASMUS+ MIC 2020/2023 - RUSSIE | 01/08/2020 | 31/07/2023 | DDEI | 20SRDE03 | Autres financements publics** | 15 360,00 | 86 952,00 | - | - | - |
| Convention ERASMUS+ MIC 2020/2023 - TUNISIE | 01/08/2020 | 31/07/2023 | DDEI | 20SRDE04 | Autres financements publics** | 95 170,00 | 76 136,00 | 19 034,00 | - | - |
| Convention LIMEDIAT | 01/09/2020 | 31/08/2023 | DDEI | 20SRDE05 | Autres financements publics** | 91 646,00 | 36 658,40 | 54 987,60 | - | - |
| Convention STAFFERS | 01/11/2020 | 31/10/2024 | DDEI | 20SRDE06 | Autres financements publics** | 198 310,00 | 79 324,00 | 79 324,00 | 39 662,00 | - |
| FSPI ADESFAL 2019-94 Ambassade de France | 01/12/2020 | 31/01/2022 | DDEI | 20SRDE07 | Autres financements publics** | 120 000,00 | 120 000,00 | 30 882,00 | - | - |
| Convention CEDAR | 01/09/2020 | 31/08/2023 | DDEI | 20SRDE09 | Autres financements publics** | 72 084,00 | 28 833,60 | 43 250,40 | - | - |
| Fostering - FOSTWOM | 06/01/2020 | 31/08/2022 | DDEI | 20SRDE10 | Autres financements publics** | 55 308,00 | 22 123,00 | 33 185,00 | - | - |
| Convention SQUARE | 15/01/2021 | 14/01/2024 | DDEI | 21SRDE01 | Autres financements publics** | 61 823,00 | 30 911,50 | 24 728,40 | 6 183,10 | - |
| Convention ERASMUS + Bourse de mobilité 2021-2023 | 01/09/2021 | 31/10/2023 | DDEI | 21SRDE03 | Autres financements publics** | 93 032,00 | 74 425,60 | 18 606,00 | - | - |
| Convention ERASMUS + Bourse de mobilité 2022-2024 | 01/06/2022 | 31/08/2024 | DDEI | 22SRDE01 | Autres financements publics** | 188 670,00 | 150 936,00 | 37 734,00 | - | - |
| Total contrats DDEI | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ss total Financement de l'Etat* | 1 608 953,00 | 1 025 440,38 | 481 327,52 | 83 579,10 | - |
| | | | | | Ss total Autres financements publics** | 1 608 953,00 | 1 025 440,38 | 481 327,52 | 83 579,10 | - |
| | | | | | Ss total Autres financements*** | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Total contrats de RECHERCHE et DDEI | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 31 020 955,76 | 14 959 098,01 | 9 087 974,64 | 4 653 486,76 | 1 500 735,62 |
| | | | | | | | | | | 670 912,87 |

Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 2 2023 - Agrégé
Tableau 10 - Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | BR N | | |
|--|--|---|------------|----------------|
| Stocks initiaux | 1 Niveau initial de restes à payer | 19 732 693,83 | | |
| | 2 Niveau initial du fonds de roulement | 60 908 698,86 | | |
| | 3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement | 8 013 195,87 | | |
| | 4 Niveau initial de la trésorerie | 52 895 502,99 | | |
| | 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 | | |
| Flux de l'année | 5 Autorisations d'engagement | 185 123 629,00 | | |
| | 6 Résultat patrimonial | -1 397 084,00 | | |
| | 7 Capacité d'autofinancement (CAF) | 2 511 516,00 | | |
| | 8 Variation du fonds de roulement | -10 821 237,00 | | |
| | 9 Opérations bilancielle non budgétaires | SENS 17 720,00 | | |
| | | Nouvel emprunt / remboursement de prêt | + | 27 720,00 |
| | | Remboursement d'emprunt / prêt accordé | - | -6 000,00 |
| | | Cautionnements et dépôts | +/- | -4 000,00 |
| | 10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires | SENS 0,00 | | |
| | | Variation de stocks | +/- | 0,00 |
| | | Charges sur créances irrécouvrables | - | 0,00 |
| | | Produits divers de gestion courante | + | 0,00 |
| | 11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires | SENS 1 661 260,00 | | |
| | | 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 | +/- | -23 435 002,83 |
| | | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | +/- | -20 633 025,59 |
| | | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours | +/- | 20 533 025,59 |
| 12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 | -12 500 217,00 | | | |
| | 12.a Recettes budgétaires | 174 133 098,00 | | |
| | 12.b Crédits de paiement ouverts | 186 633 315,00 | | |
| 13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires | 489 662,00 | | | |
| 14 Variation de la trésorerie = 12 + 13 | -12 010 555,00 | | | |
| | 14.a dont variation de la trésorerie fléchée | -1 431 709,57 | | |
| | 14.b dont variation de la trésorerie non fléchée | -10 578 845,43 | | |
| 15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13 | 1 189 318,00 | | | |
| 16 Restes à payer | -1 509 686,00 | | | |
| Stocks finaux | 17 Niveau final de restes à payer | 18 223 007,83 | | |
| | 18 Niveau final du fonds de roulement | 50 087 461,86 | | |
| | 19 Niveau final du besoin en fonds de roulement | 9 202 513,87 | | |
| | 20 Niveau final de la trésorerie | 40 884 947,99 | | |
| | | 20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée | -33 618,38 | |
| | 20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée | 40 918 566,37 | | |

Cnam

Budget principal

Etablissement principal
Budget rectificatif 2 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 BR1 2023 - AE | BR2 2023 - AE | Budget après BR2 2023 - AE | Compte financier 2022 - CP | Budget Initial 2023 - CP | Budget après BR1 2023 - CP | BR2 2023 - CP | Budget après BR2 2023 - CP | Compte financier 2022 - RE | Budget Initial 2023 - RE | Budget après BR1 2023 - RE | BR2 2023 - RE | Budget après BR2 2023 - RE | Recettes globalisées* |
| Personnel <i>dont contribution employeur au CAS Pension</i> | 115 599 990,40 € 27 965 107,52 € | 121 826 726 € 29 429 000 € | 123 830 044 € 29 429 000 € | - € - | 123 830 044 € 29 429 000 € | 115 599 990,40 € 27 965 107,52 € | 121 826 726 € 29 429 000 € | 123 830 044 € 29 429 000 € | - € - | 123 830 044 € 29 429 000 € | 154 422 927,41 € 115 682 135,00 € | 160 608 716 € 116 850 779 € | 165 560 141 € 117 077 849 € | - € - | 165 560 141 € 117 077 849 € | Recettes globalisées Subvention pour charges de service public |
| Fonctionnement | 30 587 119,74 € | 37 588 035 € | 38 997 440 € | - € | 38 997 440 € | 31 979 587,71 € | 37 872 035 € | 40 017 475 € | 40 017 475 € | 1 099 704,63 € 126 026,05 € 5 005 008,93 € 32 510 052,80 € | 863 467 € 148 000 € 6 197 600 € 38 548 870 € | 961 167 € 148 000 € 8 886 968 € 38 486 157 € | 961 167 € 148 000 € 8 886 968 € 38 486 157 € | - € | 961 167 € 148 000 € 8 886 968 € 38 486 157 € | Autres financements de l'Etat Fiscalité affectée Autres financements publics Recettes propres |
| Investissement | 5 993 573,57 € | 12 491 893 € | 15 565 324 € | 1 422 121 € | 16 987 445 € | 9 477 872,00 € | 12 959 062 € | 17 094 975 € | 382 121 € | 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 € | - € | 2 691 657 € 372 420 € 2 319 237 € | Recettes fléchées* Financements de l'Etat fléchés Autres financements publics Recettes propres fléchées | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 152 180 683,71 € | 171 906 654 € | 178 392 808 € | 1 422 121 € | 179 814 929 € | 157 057 450,11 € | 172 657 823 € | 180 942 494 € | 382 121 € | 157 114 441,61 € | 162 882 918 € | 168 251 798 € | - € | 168 251 798 € | TOTAL DES RECETTES | |
| | | | | | Solde budgétaire (excédent) | 56 997,50 € | | | | | 9 774 905 € | 12 690 696 € | 382 121 € | 13 072 817 € | Solde budgétaire (déficit) | |

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

Etablissement principal
Budget rectificatif 2 2023
Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Compte financier 2022 | Budget Initial 2023 | Budget après BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 2023 | Variation BR2 2023/BR1 2023 | PRODUITS | Compte financier 2022 | Budget Initial 2023 | Budget après BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 2023 | Variation BR2 2023/BR1 2023 |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Personnel | 113 448 332,51 € | 120 074 726 € | 122 046 496 € | - € | 122 046 496 € | 1,64% | Subventions de l'Etat | 117 599 567,55 € | 116 850 779 € | 117 077 849 € | - € | 117 077 849 € | 0,19% |
| 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 € | - € | 51 111 023 € | 4,45% | Autres subventions | 3 704 313,99 € | 7 436 526 € | 10 798 475 € | - € | 10 798 475 € | 45,21% |
| | | | | | | | Autres produits | 41 633 402,20 € | 41 844 079 € | 43 133 611 € | - € | 43 133 611 € | 3,08% |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 157 694 529,54 € | 169 008 761 € | 173 157 519 € | - € | 173 157 519 € | 2,45% | TOTAL DES PRODUITS (2) | 163 500 616,70 € | 166 279 384 € | 171 157 935 € | - € | 171 157 935 € | 2,93% |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 5 806 087,16 € | | | | | | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | 2 729 377 € | 1 999 584 € | | 1 999 584 € | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 163 500 616,70 € | 169 008 761 € | 173 157 519 € | - € | 173 157 519 € | | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 163 500 616,70 € | 169 008 761 € | 173 157 519 € | - € | 173 157 519 € | |

* 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 BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 2023 |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice | 5 806 087,16 € | 2 729 377 € | 1 999 584 € | - € | 1 999 584 € |
| + (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 versées au résultat de l'exercice | 5 785 459,45 € | 5 465 000 € | 5 465 000 € | - € | 5 465 000 € |
| = CAF ou IAF* | 8 861 586,76 € | 1 015 623 € | 1 745 416 € | - € | 1 745 416 € |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Etablissement principal
Budget rectificatif 2 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 BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 2023 | Variation BR2 2023/BI/2023 | RESSOURCES | Compte financier 2022 | Budget Initial 2023 | Budget après BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 2023 | Variation BR2 2023/BI/2023 |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|--|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Insuffisance d'auto-financement* | | | | | | | Capacité d'auto-financement* | 8 861 586,76 € | 1 015 623 € | 1 745 416 € | | 1 745 416 € | 0,00% |
| Investissements | 9 545 815,03 € | 12 959 062 € | 17 094 975 € | 382 121 € | 17 477 096 € | 34,86% | Financement de l'actif par l'État Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 1 997 398,97 € | 509 849 € | 509 849 € | | 509 849 € | 0,00% |
| | | | | | | | Autres ressources | 971 643,15 € | 1 932 100 € | 3 289 274 € | | 3 289 274 € | 0,00% |
| Remboursement des dettes financières | - € | 15 000 € | 15 000 € | | 15 000 € | | Augmentation des dettes financières | 223 633,28 € | 400 000 € | 400 000 € | | 400 000 € | 0,00% |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 9 545 815,03 € | 12 974 062 € | 17 109 975 € | 382 121 € | 17 492 096 € | 34,82% | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 12 054 262,16 € | 3 890 292 € | 5 977 259 € | - € | 5 977 259 € | 0,00% |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 2 508 447,13 € | | | | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(7) | | 9 083 770 € | 11 132 716 € | 382 121 € | 11 514 837 € | |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Compte financier 2022 | Budget Initial 2023 | Budget après BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 2023 |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : -APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 2 508 447,13 € | -9 083 770 € | -7 167 882 € | -382 121 € | -7 550 003 € |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | 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 € | 42 619 463 € | | 42 237 342 € |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | 3 357 342,88 € | | | | 0 € |
| Niveau de la TRESORERIE | 46 430 001,93 € | | | | 0 € |

ANNEXES

Etablissement principal
Budget rectificatif 2 2023

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

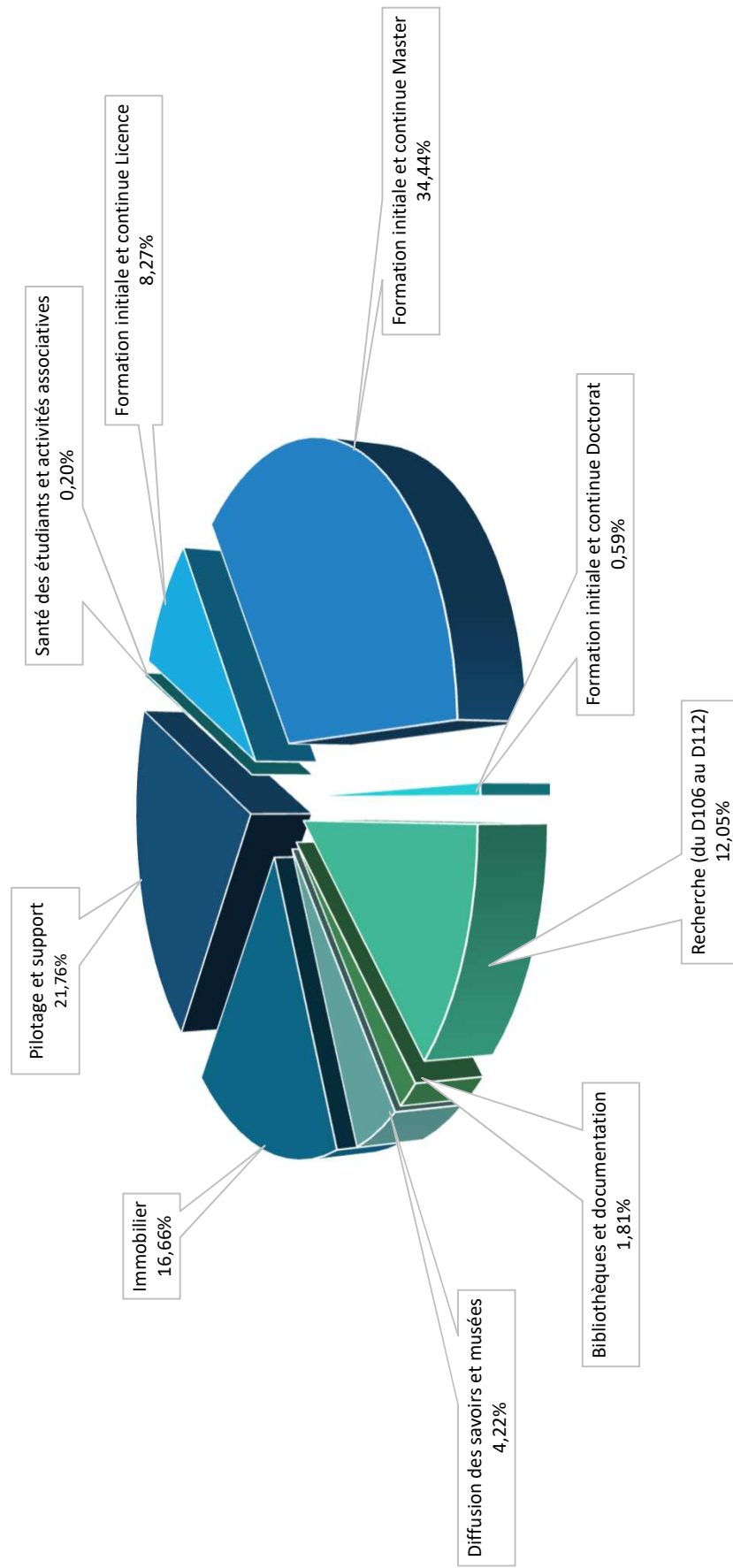
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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 | |
| Formation initiale et continue | 72 215 884,00 € | 72 215 884,00 € | 5 439 485,00 € | 5 428 283,00 € | 839 934,00 € | 842 044,00 € | 78 495 303,00 € | 78 486 211,00 € | | |
| 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 € | 15 050 678,00 € | | |
| 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 € | 62 364 093,00 € | | |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | 1 071 440,00 € | 1 071 440,00 € | - € | - € | - € | - € | 1 071 440,00 € | 1 071 440,00 € | | |
| Recherche | 12 836 356,54 € | 12 836 356,54 € | 4 743 197,47 € | 4 858 351,46 € | 3 925 312,00 € | 4 100 426,00 € | 21 504 866,01 € | 21 795 134,00 € | | |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 481 305,25 € | 481 305,25 € | 106 775,37 € | 117 224,17 € | 6 635,58 € | 6 635,58 € | 594 716,20 € | 605 165,00 € | | |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 2 341 500,20 € | 2 341 500,20 € | 467 988,15 € | 508 605,05 € | 238 734,82 € | 241 064,79 € | 3 048 223,17 € | 3 091 170,04 € | | |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 5 575 839,40 € | 5 575 839,40 € | 1 357 085,33 € | 1 465 188,16 € | 1 000 132,06 € | 1 169 660,95 € | 7 933 056,79 € | 8 210 688,51 € | | |
| 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 € | 73 988,29 € | 77 143,35 € | 29 244,21 € | 30 735,46 € | 233 633,30 € | 238 279,61 € | | |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 1 830 573,15 € | 1 830 573,15 € | 824 839,11 € | 966 262,21 € | 207 934,33 € | 209 698,22 € | 2 863 346,59 € | 3 006 533,58 € | | |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 2 476 737,74 € | 2 476 737,74 € | 1 912 521,22 € | 1 723 928,52 € | 2 442 631,00 € | 2 442 631,00 € | 6 831 889,96 € | 6 643 297,26 € | | |
| Soutien et support | 38 777 803,46 € | 38 777 803,46 € | 28 675 557,53 € | 29 591 640,54 € | 12 030 999,00 € | 12 307 176,00 € | 79 484 359,99 € | 80 676 620,00 € | | |
| 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 € | 9 090 847,00 € | 9 483 886,00 € | 28 039 786,00 € | 29 985 730,00 € | | |
| D115 - Pliage et support | 27 666 025,46 € | 27 666 025,46 € | 9 741 022,53 € | 9 346 456,54 € | 2 826 552,00 € | 2 709 690,00 € | 40 233 599,99 € | 39 722 172,00 € | | |
| Étudiants | - € | - € | 139 200,00 € | 139 200,00 € | 191 200,00 € | 227 450,00 € | 330 400,00 € | 366 650,00 € | | |
| 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 € | | |
| Total | 123 830 044,00 € | 123 830 044,00 € | 38 997 440,00 € | 40 017 475,00 € | 16 987 445,00 € | 17 477 096,00 € | 179 814 929,00 € | 181 324 615,00 € | | |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | | | | | | | | | | |

Conservatoire national des arts et métiers
Etablissement PRINCIPAL

Dépenses par destination (CP)



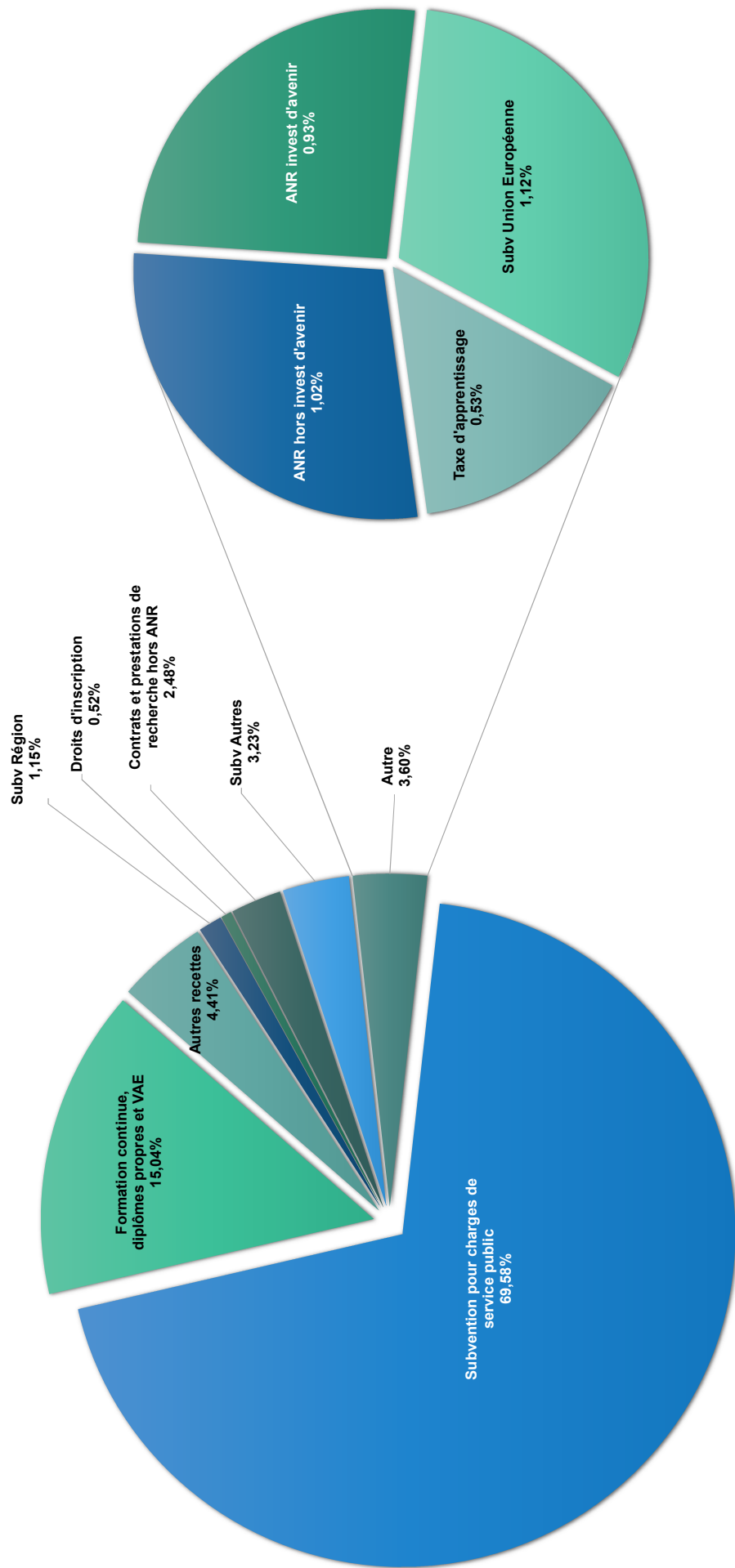
Etablissement principal
Budget rectificatif 2 2023

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 | 117 077 849,00 | | | | | | | | | | 117 077 849,00 |
| 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 | | | | | 4 167 480,22 | | | | | | 4 167 480,22 |
| Valorisation | | | | | - | | | | | | - |
| ANR investissements d'avenir | | | | 238 131,06 | | | 1 319 237,00 | | | | 1 557 368,06 |
| ANR hors investissements d'avenir | | | | 1 709 686,97 | | | | | | | 1 709 686,97 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | 932 756,00 | | | 1 000 000,00 | | | | 1 932 756,00 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | 1 881 958,51 | | | | | | | 1 881 958,51 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | 961 167,00 | | 4 104 883,84 | - | | 372 420,00 | | | | 5 438 470,84 |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | | | | | | | | | | |
| Autres recettes | | | 148 000,00 | 19 551,62 | 7 252 785,78 | | | | | | 7 420 337,40 |
| Total | 117 077 849,00 | 961 167,00 | 148 000,00 | 8 886 968,00 | 38 486 157,00 | 372 420,00 | 2 319 237,00 | - | - | - | 168 251 798,00 |
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | | | | | | | | | | 13 072 817,00 € | |

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



Conservatoire national des arts et métiers

Budget rectificatif 2023 - Etablissement Principal

Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées

| | 2023 | | | | | | | | | | 2024 | > 2024 | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | Antérieures à N non décausées | Convention ERC Vidock 2015-2020 | Qesamed | CPER (2016/2020) Patrimoine | Rénovation du site Gay-Lussac | ANR/NCU HESAM 2030 | PLAN DE RELANCE Patrimoine | ANR-21 DemoS JENI | CPER (2023/2027) Patrimoine | Equipement du bâtiment "Landy 2" | Total | Total | Total |
| 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 € | 224 000,00 € | 4 DGS12PDR1 4 DGS12PER2 4 DGS16LAND | 1 388 091,19 € | - 33 618,38 € | 189 365,59 € |
| Recettes fléchées (b) | 11 533 833,17 € | - € | - € | - € | - € | 552 455,00 € | 148 420,00 € | 766 782,00 € | 224 000,00 € | 1 000 000,00 € | 2 691 657,00 € | 2 490 455,00 € | 5 629 767,00 € |
| Financements de l'État fléchés | 8 802 548,41 € | | | | | | 148 420,00 € | | 224 000,00 € | | 372 420,00 € | 1 260 800,00 € | 515 200,00 € |
| Autres financements publics fléchés | 2 731 284,76 € | | | | | 552 455,00 € | | 766 782,00 € | | 1 000 000,00 € | 2 319 237,00 € | 1 229 655,00 € | 5 114 567,00 € |
| Recettes propres fléchées | - € | | | | | | | | | | - € | - € | - € |
| Dépenses sur recettes fléchées CP (c) | 10 135 741,98 € | 142,50 € | | 93 354,16 € | 122 260,83 € | 957 773,00 € | 677 307,08 € | 1 048 529,00 € | 224 000,00 € | 1 000 000,00 € | 4 123 366,57 € | 2 267 471,03 € | 5 449 442,00 € |
| Personnel | | | | | | | | | | | | | |
| AE=CP | 984 287,67 € | | | | | 137 800,00 € | | 342 384,00 € | | | 480 184,00 € | 459 063,00 € | - € |
| Fonctionnement | | | | | | | | | | | | | |
| AE | 1 189 903,23 € | | | | | 570 764,00 € | | 574 080,00 € | | | 1 144 844,00 € | 277 711,09 € | 192 872,00 € |
| CP | 877 713,18 € | 142,50 € | | | | 819 973,00 € | | 625 575,00 € | | | 1 445 690,50 € | 277 608,03 € | 204 242,00 € |
| Intervention | | | | | | | | | | | | | |
| AE | | | | | | | | | | | | | |
| CP | | | | | | | | | | | | | |
| Investissement | | | | | | | | | | | | | |
| AE | 9 169 303,22 € | - € | | 58 000,00 € | 26 514,68 € | - € | 135 411,55 € | 64 432,00 € | 448 000,00 € | 1 000 000,00 € | 1 732 358,23 € | 2 286 000,00 € | 4 256 000,00 € |
| CP | 8 273 741,13 € | - € | | 93 354,16 € | 122 260,83 € | - € | 677 307,08 € | 80 570,00 € | 224 000,00 € | 1 000 000,00 € | 2 197 492,07 € | 1 530 800,00 € | 5 245 200,00 € |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | 1 398 091,19 € | 142,50 € | - € | 93 354,16 € | 122 260,83 € | 405 318,00 € | 528 887,08 € | 281 747,00 € | - € | - € | 1 431 709,57 € | 222 983,87 € | 180 325,00 € |

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 2 2023
Tableau 2 - Autorisations budgétaires

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

| | Dépenses | | | | | | | | | | Recettes | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | Montants | | | | | Montants | | | | | Montants | | | | |
| | Compte financier 2022 - AE | Budget Initial 2023 - AE | Budget après BR1 2023 - AE | BR2 2023 - AE | Budget après BR2 2023 - AE | Compte financier 2022 - CP | Budget Initial 2023 - CP | Budget après BR1 2023 - CP | BR2 2023 - CP | Budget après BR2 2023 - CP | Compte financier 2022 - RE | Budget Initial 2023 - RE | Budget après BR1 2023 - RE | BR2 2023 - RE | Budget après BR2 2023 - RE |
| Personnel <i>dont contribution employeur au CAS Pension</i> | 1 660 415,88 € - € | 3 226 000 € - € | 3 226 000 € - € | 375 000 € - € | 2 851 000 € - € | 1 660 415,88 € - € | 3 226 000 € - € | 3 226 000 € - € | 375 000 € - € | 2 851 000 € - € | 3 576 736,79 € - € | 5 274 200 € - € | 5 274 200 € - € | - € - € | 5 274 200 € - € |
| Fonctionnement | 1 713 283,10 € | 1 477 500 € | 1 477 500 € | 375 000 € | 1 852 500 € | 1 189 950,59 € | 1 477 500 € | 1 477 500 € | 375 000 € | 1 852 500 € | 115 855,60 € 3 460 881,19 € | 5 274 200 € 5 274 200 € | - € 5 274 200 € | - € 5 274 200 € | 5 274 200 € 5 274 200 € |
| Investissement | 30 534,15 € | 48 000 € | 48 000 € | - € | 48 000 € | 31 833,59 € | 48 000 € | 48 000 € | - € | 48 000 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| TOTAL DES DÉPENSES | 3 404 233,13 € | 4 751 500 € | 4 751 500 € | - € | 4 751 500 € | 2 882 200,06 € | 4 751 500 € | 4 751 500 € | - € | 4 751 500 € | 3 576 736,79 € | 5 274 200 € | - € | - € | 5 274 200 € |
| | | | | | Solde budgétaire (excédent) | 694 536,73 € | 522 700 € | | | | | | | | |
| | | | | | Solde budgétaire (déficit) | | | | | | | | | | |

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

CFA Ile de France
Budget rectificatif 2 2023

Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Compte financier 2022 | Budget Initial 2023 | Budget après BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 2023 | Variation BR2 2023/BI2023 | PRODUITS | Compte financier 2022 | Budget Initial 2023 | Budget après BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 2023 | Variation BR2 2023/BI2023 |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| Personnel | 1 619 305,66 € | 3 202 220 € | 3 202 220 € | 369 000 € | 2 833 220 € | -11,52% | 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 € | 1 594 980 € | 369 000 € | 1 963 980 € | 23,14% | Autres subventions | 6 909,84 € | - € | - € | - € | - € | |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 4 519 443,90 € | 4 797 200 € | 4 797 200 € | - € | 4 797 200 € | | 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 € | |

* 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 BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 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 virée 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.

CFA Ile de France
Budget rectificatif 2 2023
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 BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 2023 | Variation BR2 2023/BI2023 | RESSOURCES | Compte financier 2022 | Budget Initial 2023 | Budget après BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 2023 | Variation BR2 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 | | | | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 32 004,11 € | 48 000 € | 48 000 € | - € | 48 000 € | 0,00% | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 1 369 542,12 € | 691 700 € | 691 700 € | - € | 691 700 € | 0,00% |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5) | 1 337 538,01 € | 643 700 € | 643 700 € | | 643 700 € | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(5) | | | | | | |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Compte financier 2022 | Budget Initial 2023 | Budget après BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 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 € | | | | - € |

ANNEXES

CFA Ile de France
Budget rectificatif 2 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 | |
| Formation initiale et continue | 2 851 000 € | 1 852 500 € | 1 852 500 € | 48 000 € | 48 000 € | 48 000 € | 4 751 500 € | 4 751 500 € | 4 751 500 € | |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | 2 851 000 € | 1 852 500 € | 1 852 500 € | 48 000 € | 48 000 € | 48 000 € | 4 751 500 € | 4 751 500 € | 4 751 500 € | |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | | | | | | | | | | |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | | | | | | | | | | |
| Recherche | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Soutien et support | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| D105 - Bibliothèques et documentation | | | | | | | | | | |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | | | | | | | | | | |
| D114 - Immobilier | | | | | | | | | | |
| D115 - Pilotage et support | | | | | | | | | | |
| Étudiants | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| D201 - Aides directes aux étudiants | | | | | | | | | | |
| D202 - Aides indirectes | | | | | | | | | | |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | | | | | | | | | | |
| Total | 2 851 000 € | 1 852 500 € | 1 852 500 € | 48 000 € | 48 000 € | 48 000 € | 4 751 500 € | 4 751 500 € | 4 751 500 € | |

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

522 700 €

CFA Ile de France
Budget rectificatif 2 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 | | | | | | | | | | | - € |
| 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 | | | | | | | | | | | - € |
| Total | - € | - € | - € | - € | 5 274 200 € | - € | - € | - € | - € | - € | 5 274 200 € |
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | | | | | | | | | | | |

Fondation du Cnam

Fondation du Cnam
Budget rectificatif 2 2023
Tableau 2 - Autorisations budgétaires

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

| | Dépenses | | | | | | | | | | Recettes | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| | Montants | | | | | | | | | | Montants | | | | |
| | Compte financier 2022 - AE | Budget Initial 2023 - AE | Budget après BR1 2023 - AE | BR2 2023 - AE | Budget après BR2 2023 - AE | Compte financier 2022 - CP | Budget Initial 2023 - CP | Budget après BR1 2023 - CP | BR2 2023 - CP | Budget après BR2 2023 - CP | Compte financier 2022 - RE | Budget Initial 2023 - RE | Budget après BR1 2023 - RE | BR2 2023 - RE | Budget après BR2 2023 - RE |
| Personnel <i>dont contribution employeur au CAS Pension</i> | 119 360,79 € | 137 850 € | 137 850 € | - € | 137 850 € | 119 360,79 € | 137 850 € | 137 850 € | - € | 137 850 € | 530 524,38 € | 607 100 € | 607 100 € | - € | 607 100 € |
| Fonctionnement | 131 005,62 € | 394 850 € | 394 850 € | - € | 394 850 € | 170 480,27 € | 394 850 € | 394 850 € | - € | 394 850 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Investissement | 7 138,66 € | 24 500 € | 24 500 € | - € | 24 500 € | 22 504,47 € | 24 500 € | 24 500 € | - € | 24 500 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| TOTAL DES DÉPENSES | 257 505,07 € | 557 200 € | 557 200 € | - € | 557 200 € | 312 345,53 € | 557 200 € | 557 200 € | - € | 557 200 € | 530 524,38 € | 607 100 € | 607 100 € | - € | 607 100 € |
| | Solde budgétaire (excédent) | | | | | | | | | | Solde budgétaire (déficit) | | | | |
| | 218 178,85 € | | | | | | | | | | - € | | | | |

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

Fondation du Cnam
Budget rectificatif 2 2023

Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Compte financier 2022 | Budget initial 2023 | Budget après BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 2023 | Variation BR2 2023/BI2023 | PRODUITS | Compte financier 2022 | Budget initial 2023 | Budget après BR1 2023 | Budget après BR2 2023 | Variation BR2 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 € | 623 200 € | 623 200 € | - € | 0,00% |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 463 831,72 € | 618 700 € | 618 700 € | - € | 618 700 € | 0,00% | Autres produits | 417 109,49 € | 623 200 € | 623 200 € | - € | 0,00% |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 202 689,76 € | 4 500 € | 4 500,00 € | - € | 4 500 € | | TOTAL DES PRODUITS (2) | 666 521,48 € | 623 200 € | 623 200 € | - € | 0,00% |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 666 521,48 € | 623 200 € | 623 200 € | - € | 623 200 € | | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | | | - € | |
| | | | | | | | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 666 521,48 € | 623 200 € | 623 200 € | - € | |

* 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 BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 2023 |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4) | 202 689,76 € | 4 500 € | 4 500 € | - € | 4 500 € |
| + (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 versée au résultat de l'exercice | 16 099,34 € | 16 100 € | 16 100 € | - € | 16 100 € |
| = CAF ou IAF* | 360 671,71 € | 74 400 € | 74 400 € | - € | 74 400 € |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement.

Fondation du Cnam
Budget rectificatif 2 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 BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 2023 | Variation BR2 2023/BI2023 | RESSOURCES | Compte financier 2022 | Budget Initial 2023 | Budget après BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 2023 | Variation BR2 2023/BI2023 |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| Insuffisance d'auto-financement* | | | | | | | Capacité d'auto-financement* | 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 € | | | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 16 898,07 € | 24 500 € | 24 500 € | - € | 24 500 € | | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 361 193,99 € | 74 400 € | 74 400 € | - € | 74 400 € | 0,00% |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 344 295,92 € | 49 900 € | 49 900 € | - € | 49 900 € | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | | | | | | |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Compte financier 2022 | Budget Initial 2023 | Budget après BR1 2023 | BR2 2023 | Budget après BR2 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 : ABONNEMENT (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 € |

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 |
| | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Formation initiale et continue | | | | | | | | | | |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | | | | | | | | | | |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | | | | | | | | | | |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | | | | | | | | | | |
| | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Recherche | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | 137 850 € | 137 850 € | 394 850 € | 394 850 € | 24 500 € | 24 500 € | 557 200 € | 557 200 € | 557 200 € | 557 200 € |
| Soutien et support | | | | | | | | | | |
| D105 - Bibliothèques et documentation | | | | | | | | | | |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | | | | | | | | | | |
| D114 - Immobilier | | | | | | | | | | |
| D115 - Pilotage et support | 137 850 € | 137 850 € | 394 850 € | 394 850 € | 24 500 € | 24 500 € | 557 200 € | 557 200 € | 557 200 € | 557 200 € |
| | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Étudiants | | | | | | | | | | |
| D201 - Aides directes aux étudiants | | | | | | | | | | |
| D202 - Aides indirectes | | | | | | | | | | |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | | | | | | | | | | |
| Total | 137 850 € | 137 850 € | 394 850 € | 394 850 € | 24 500 € | 24 500 € | 557 200 € | 557 200 € | 557 200 € | 557 200 € |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | | | | | | | | | | 49 900 € |

Fondation du Cnam
Budget rectificatif 2 0203

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 € |
| Total | - € | - € | - € | - € | 607 100 € | - € | - € | - € | - € | - € | 607 100 € |
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | | | | | | | | | | | |