

le cnam



Budget rectificatif 2 2022



L'Avion n°3 de Clément Ader ©Musée des arts et métiers Cnam/photo Michèle Favardille

Sommaire du Budget rectificatif 2 2022

| | |
|---|------|
| Note de présentation du BR2 2022 | p.1 |
| Liste des opérations | p.7 |
| Indicateurs de gestion | p.15 |
| Budget agrégé de l'établissement | |
| ○ Tableau des autorisations d'emplois | p.19 |
| ○ Tableau des autorisations budgétaires | p.20 |
| ○ Tableau d'équilibre financier | p.21 |
| ○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement) | p.22 |
| ○ Tableau agrégé des opérations pluriannuelles | p.24 |
| ○ Annexes : | p.26 |
| • 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 | |
| ○ Tableau des autorisations budgétaires | p.71 |
| ○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement) | p.72 |
| ○ Annexes : | p.74 |
| • Dépenses par destination | |
| • Recettes par origine | |
| • Les opérations liées aux recettes fléchées | |
| Budget du SACD CFA Cnam Ile de France | |
| ○ Tableau des autorisations budgétaires | p.81 |
| ○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement) | p.82 |
| ○ Annexes : | p.84 |
| • Dépenses par destination | |
| • Recettes par origine | |
| Budget de la Fondation du Cnam | |
| ○ Tableau des autorisations budgétaires | p.88 |
| ○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement) | p.89 |
| ○ Annexes : | p.91 |
| • Dépenses par destination | |
| • Recettes par origine | |

Note sur le budget rectificatif 2 – 2022

Ce projet de budget rectificatif répond aux demandes formulées par les composantes du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et prend en compte des reprogrammations d'opérations pluriannuelles du patrimoine et de la recherche résultant du dialogue de gestion visant à adapter la programmation budgétaire à l'activité.

Il intègre également un second complément de crédits à hauteur de 500 000€ pour faire face à l'évolution du coût de l'énergie (électricité et chauffage). L'évaluation par la DGSA en charge de la valorisation du patrimoine à ce jour du surcoût annuel 2022 s'élève donc à 900 000€, 400 000€ ayant déjà été pris en compte au budget rectificatif N°1.

Les demandes des composantes correspondent à des opérations techniques telles que des virements entre enveloppes, des intégrations de nouvelles conventions ou des reprogrammations des conventions de recherche et des opérations pluriannuelles d'investissement immobilier et à des demandes de crédits complémentaires justifiés par les besoins de l'activité du Cnam.

Le tableau des emplois

Le tableau des emplois prend en compte les éléments constatés lors du compte financier 2021, le réalisé sur les premiers mois de l'année 2022 et des entrées attendues en 2022 et propose un ajustement par catégorie d'emplois sans variation du plafond global :

| Catégories d'emplois | | Nature des emplois | | Emplois (en ETPT) BR2 2022 | Emplois (en ETPT) compte financier 2021 |
|---|----------------|--------------------|--|-------------------------------|---|
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents | Titulaires | | 390 | 380 |
| | | CDI | | 3 | 3 |
| | Non permanents | CDD | | 185 | 175 |
| S/total EC | | | | 578 | 558 |
| BIATSS | Permanents | Titulaires | | 640 | 645 |
| | | CDI | | 135 | 119 |
| | Non permanents | CDD | | 284 | 258 |
| S/total Biatss | | | | 1 059 | 1 022 |
| Totaux | | | | 1 637 | 1 580 |

On constate un accroissement de la population d'agents contractuels au sein de l'établissement.

Les autorisations d'emplois globales présentées dans le projet de budget rectificatif N° 2 2022 sont de 1 637 Etpt, dont 1 268 Etpt sous plafond Etat.

Elles se décomposent comme suit :

- Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs : 578 Etpt dont 508 sous plafond Etat ;
- BIATSS : 1 059 Etpt dont 760 sous plafond Etat.

Le plafond d'emplois Etat notifié à ce jour s'élève à 1 386 Etpt.

Ce plafond d'emplois comprend l'ensemble des ajustements prévus pour cet exercice concernant les évolutions liées notamment à l'activité sur convention, aux campagnes d'emplois et à l'arrivée des PRCM.

Le tableau des autorisations budgétaires

Pour l'établissement agrégé

Pour l'établissement agrégé, les opérations inscrites au projet de budget rectificatif entraînent une baisse des crédits de personnel de 310 014 € et une hausse des crédits de fonctionnement de 327 051 € en AE et de 245 681 € en CP.

Les crédits d'investissement diminuent de 1 096 030 € en AE et de 1 756 317 € en CP en raison notamment de la reprogrammation d'opérations immobilières sur les exercices suivants, des ajustements de programmation des contrats de recherche et de besoins nouveaux en matériels informatiques ou pédagogiques des composantes.

Le décalage entre AE et CP correspond aux opérations pluriannuelles des contrats de recherche et aux opérations immobilières du patrimoine détaillées dans le tableau des opérations pluriannuelles.

Les prévisions de recettes budgétaires sont en progression de 1 773 619 € dont 45 480 € en recettes fléchées (convention ANR-NCU Hesam 2023).

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

Pour l'établissement principal

Globalement, les opérations inscrites à ce budget rectificatif réduisent les dépenses de personnel de 248 823 € (AE et CP) et d'investissement de 1 116 330 € en AE et 1 776 617 € en CP. Elles comportent des demandes d'ouverture de crédits complémentaires en fonctionnement à hauteur de 485 589 € en AE et 404 219 € en CP (*Tableau des autorisations budgétaires, page 71*).

L'évolution de l'enveloppe de dépenses de personnel correspond à une réactualisation de la prévision annuelle des dépenses au vu de l'exécution des premiers mois et des projections annuelles (- 500 k€) et à l'ajustement des prévisions relatives à des recrutements ou vacations d'enseignement sur convention (+251,1 k€) : elle est donc totalement financée.

Par nature, les opérations budgétaires, dont le détail figure pages 7 à 12, portent sur :

- Des hausses des prévisions de recettes (+ 155 k€) pour l'activité de formation du Centre Cnam Paris et de certification FUN de la direction nationale du numérique;
- Des baisses des crédits de fonctionnement (- 42,5 k€ AE et - 112,5 k€) correspondant à un décalage sur 2023 des crédits de paiement relatifs à l'installation de l'éolienne sur le parvis du musée en raison d'une prolongation des délais de réalisation de l'opération et à un ajustement du budget annuel de l'EPN12 et de Cnam entreprise ;
- Des compléments de crédits de fonctionnement pour financer le surcoût de l'énergie (+ 500 k€) et du gardiennage (+ 100 k€), des actions nouvelles dont celles permettant de développer la communication sur l'offre de formation du centre Cnam Paris (+ 24 k€), de réaliser l'activité de formation bac +1 FSS (+ 60 k€), MOOC (+ 13 k€) et de l'IAT (+ 70 k€ pour la réalisation de maquettes demandées par les clients) ;
- Des ajustements en recettes et en dépenses sur des activités sur convention (373,27 k€ en AE et 364,9 k€ en CP) ;

- Des baisses des crédits sur contrats de recherche en raison de la prise en compte de reprogrammation ou d'inscription de conventions nouvelles. Le dialogue de gestion avec les laboratoires a permis de réévaluer le besoin annuel des contrats de recherche et de décaler des ouvertures de crédits sur les exercices suivants en fonction de l'activité de recherche prévue sur 2022. L'activité de recherche poursuit son développement ; 45 nouveaux contrats sont intégrés à ce projet de budget rectificatif expliquant l'essentiel de l'évolution des recettes budgétaires.
- Des compléments de crédits d'investissement pour financer des équipements informatiques et audiovisuels et un coffre-fort à l'agence comptable (103,8 k€ en AE et CP);
- Une baisse des crédits de paiement d'investissement de 60 k€ pour l'opération d'installation de l'éolienne en 2022 avec un report sur 2023 ;
- Des reprogrammations d'opérations pluriannuelles d'investissement et des opérations nouvelles de la direction du patrimoine (AE - 1 227 k€, CP – 1 830 k€). Les opérations « mise en accessibilité des sites » et « mise en sécurité incendie des entresols » connaissent un retard d'exécution entraînant une reprogrammation des crédits sur l'exercice suivant. Un surcoût de l'opération « mise en accessibilité des sites » est constaté pour 175 k€. L'aménagement extérieur du site Gay Lussac, suite à la rénovation de l'institut Curie (255 k€ AE = CP), financé totalement par l'institut Curie est décalée sur 2023. Un complément de crédits est nécessaire pour l'opération nouvelle de migration de l'autocommutateur téléphonique (150 k€ en AE).
Les opérations d'investissement immobilières sont détaillées dans le tableau des opérations pluriannuelles et dans la note annexée.
- Des transferts d'enveloppes demandées par les composantes du fonctionnement vers l'investissement pour financer des achats de matériels informatiques et audiovisuels (51,66 k€ AE et CP) et du personnel vers le fonctionnement sur l'activité du CNESCO (19,5 k€).

Ces opérations ont un impact positif sur le solde budgétaire (+ 3 676 471 €), résultant du décalage de trésorerie sur les contrats pluriannuels (+ 2 144 434 €), de la programmation d'opérations immobilières du patrimoine sur l'exercice suivant (- 1 575 931€) et du financement sur la trésorerie d'achats d'équipements nouveaux pour les composantes (43 894 €).

Après le budget rectificatif 2 - 2022, le solde budgétaire de l'établissement principal est déficitaire de 7 095 973 €, solde soutenable au vu du niveau de trésorerie de l'établissement.

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

Le projet de budget rectificatif du CFA intègre une réduction des prévisions de recettes de formation (- 338 131 €) due à l'ajustement des prévisions d'effectifs des apprentis et des contrats de professionnalisation au vu des effectifs constatés à ce jour.

Cette prévision de baisse de recette a été compensée par une réduction des dépenses afin de maintenir l'équilibre budgétaire : - 108 131 € en personnel (AE et CP) et – 230 000€ en fonctionnement (AE et CP).

Ces opérations n'ont pas d'impact sur le solde budgétaire (*tableau des autorisations budgétaires page 81*).

Après le budget rectificatif 2 - 2022, le solde budgétaire du SADC CFA Cnam Ile de France est excédentaire de 758 464 € en lien avec les échéances de versement par les OPCO des coûts contrat d'apprentissage.

Pour la fondation du Cnam

Les opérations inscrites au projet de budget rectificatif sont (détail, page 14) des ajustements budgétaires concernant les activités des chaires « Entreprise et santé », « Dialogue social innovant », « Nouveaux risques », « Santé intégrative » et du « Learning Lab Human Change ».

Ces opérations entraînent, d'une part, une hausse des crédits de personnel de 46 940 € (AE = CP) financée sur convention, une hausse des crédits de fonctionnement de 71 462 € (en AE et en CP) et une augmentation des crédits d'investissement de 20 300 € (AE = CP), soit au total 138 702€ d'augmentation (*tableau des autorisations budgétaires, page 88*).

D'autre part, les prévisions globales de recettes budgétaires sont augmentées de 56 500 €.

Par conséquent, on constate un impact négatif sur le solde budgétaire de 82 202 € correspondant aux crédits installés sur les conventions des chaires « Entreprise et santé » et « Santé intégrative », dont le financement a été versé au cours de l'exercice précédent.

Après le budget rectificatif 2 - 2022, le solde budgétaire du SADC Fondation du Cnam est excédentaire de 44 138 €.

Pour l'établissement agrégé

Ces opérations entraînent une variation positive du solde budgétaire de 3 594 269 € s'expliquant par les décalages de trésorerie sur conventions pluriannuelles et la reprogrammation sur les exercices suivants d'opérations immobilières et par le financement d'investissement nouveaux.

Après budget rectificatif n°2 2022, les autorisations budgétaires sont :

- Enveloppe de personnel : 122 038 986 € en AE et CP ;
- Enveloppe de fonctionnement : AE 40 977 661 € et CP 42 175 828 € ;
- Enveloppe d'investissement : AE 9 408 466 € et CP 14 500 188 € ;
- Recettes : 172 421 631 €, dont 3 497 009,43 € en recettes fléchées ;
Soit un solde budgétaire déficitaire de 6 293 371 €.

Le tableau d'équilibre financier

Le solde budgétaire déficitaire, après budget rectificatif 2 – 2022 de 6 293 371 €, est partiellement couvert par les opérations de trésorerie non budgétaires.

Ces opérations non budgétaires, inscrites au tableau d'équilibre financier du budget rectificatif 2 2022, 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 5 144 319,39 €.

Le niveau de trésorerie prévisionnel après le budget rectificatif est de 47 496 597,53 €.

Le compte de résultat et le tableau de financement

Pour le compte de résultat (page 22), les opérations du budget rectificatif 2 – 2022 entraînent pour l'établissement agrégé une baisse des charges de 64 333 et une hausse des produits de 200 522 €. Un excédent de fonctionnement de 264 855 € est dégagé afin de financer les équipements des composantes et des laboratoires.

Le décalage sur l'exercice suivant d'opérations immobilières et des activités sur contrats de recherche se traduit par une baisse de l'investissement (- 1 756 317€) et des ressources d'investissement (- 378 190 €).

Les opérations inscrites au budget rectificatif 2 – 2022 entraînent donc une baisse du prélèvement sur le fonds de roulement prévisionnel de l'établissement de 1 642 982 €.

Après le budget rectificatif, le compte de résultat prévisionnel (budget après BR 2 2022) de l'établissement agrégé s'élève à 174 735 057 € et dégage un excédent de 1 216 343 €.

Les investissements prévus au tableau de financement à hauteur de 14 513 188 € sont financés par des ressources d'investissement 3 455 677 €, par la capacité d'autofinancement dégagée du compte de résultat de 5 162 143 € et par un prélèvement sur le fonds de roulement de 5 895 368 €.

Après ce budget rectificatif, le fonds de roulement prévisionnel de l'établissement agrégé s'élève à 50 823 050 €.

Pour l'établissement principal

Après le budget rectificatif 2 - 2022, le compte de résultat prévisionnel de l'établissement principal s'élève à 168 358 430 € et dégage un excédent de 356 047 €.

Les investissements prévus au tableau de financement à hauteur de 14 360 388 € sont financés par des ressources d'investissement de 3 455 677 €, par la capacité d'autofinancement de 4 141 047 € et un prélèvement sur le fonds de roulement à hauteur de 6 763 664 €.

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

Le budget du SACD CFA est présenté sous la forme d'un budget rectificatif en équilibre. Après les opérations du budget rectificatif, le compte de résultat prévisionnel s'élève à 5 602 825€ et dégage un excédent de 754 956 € permettant de financer les investissements (101 000€). Le tableau de financement est équilibré avec un apport au fonds de roulement de 741 956 €.

Pour la fondation du Cnam

Le budget du SACD Fondation du Cnam est présenté en équilibre. Après les opérations du budget rectificatif, le compte de résultat prévisionnel s'élève à 773 802 € et dégage un excédent de 105 340 €.

Les investissements prévus au tableau de financement à hauteur de 51 800 € sont financés par la capacité d'autofinancement de 178 140 €. Le tableau de financement est équilibré avec un apport au fonds de roulement de 126 340 €.

Le tableau des opérations pluriannuelles

Les opérations pluriannuelles (*tableau agrégé des opérations pluriannuelles, page 24*) relatives aux contrats de recherche ont fait l'objet d'une actualisation au vu des nouvelles programmations et reprogrammations sur les exercices suivants.

Aucun changement n'a été apporté au budget rectificatif sur le programme pluriannuel « investissement de la recherche ».

Concernant les opérations immobilières d'investissement (PPI patrimoine), les principaux ajustements portent sur :

- des travaux complémentaires à la réhabilitation des salles de cours 30-34, venant clôturer les opérations réalisées dans le cadre du CPER. Ces travaux sont financés par le solde créditeur des crédits alloués à l'ensemble de l'opération et un complément de crédit.
- des décalages dans le temps de quatre opérations : mise en accessibilité des sites, réhabilitation de la zone 37-39 en RDC et RDJ, mise en sécurité incendie des entresols Montgolfier ; réhabilitation de la zone 37-39 en RDC et RDJ et réalisation de voies échelles cour Lavoisier site Saint Martin ;
- l'inscription de l'opération relative à la migration de l'autocommutateur téléphonique « PABX » (coût total de l'opération 150 000 €, en 2022 la totalité des AE, les CP seront consommés en 2023). Cette opération est financée sur le fonds de roulement de l'établissement.

L'ensemble des opérations et des variations sont détaillées dans la note jointe au tableau des opérations immobilières (pages 38 à 39). Le volume des CP est porté à 7 922 793,40 € et celui des AE à 3 132 542,04 € pour l'année 2022.

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 2022 | | Montant après budget rectificatif n°2 2022 | |
|--|-------------|---|--------------|
| Solde budgétaire | 3 594 269 € | Solde budgétaire | - 6 293 371€ |
| Résultat prévisionnel | 264 855 € | Variation de la trésorerie | - 5 144 319€ |
| Variation du fonds de roulement | 1 642 982 € | Niveau trésorerie | 47 496 597€ |
| | | Résultat prévisionnel | 1 216 343€ |
| | | Fonds de roulement | 50 823 050 € |

Cnam établissement principal

Opérations inscrites au budget rectificatif 2 2022

Ajustements des prévisions de recettes :

| Entité | Produits (situation patrimoniale) | Recettes budgétaires (encaissées) | Observations |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Centre Cnam Paris | 120 000 € | 120 000 € | Ajustement prévisions des reversements des CCR |
| Direction nationale des usages du numérique | 35 000 € | 35 000 € | Certifications FUN |
| Total | 155 000 € | 155 000 € | |

Ajustement des crédits de fonctionnement

| Entité | Montant AE | Montant CP | Observations |
|---------------------------|------------------|-------------------|--|
| Musée des arts et métiers | | -70 000 € | Projet Eolienne décalage de l'opération d'installation |
| EPN12 - Santé Solidarité | -30 000 € | -30 000 € | Annulation de journées de conférence |
| Cnam Entreprises | -12 500 € | -12 500 € | Ajustement sur activité |
| Total | -42 500 € | -112 500 € | |

Ajustement des crédits de personnel :

| Entité | Montant AE | Montant CP | Observations |
|--------------|-------------------|-------------------|---|
| Gestion-RH | -500 000 € | -500 000 € | Ajustement prévision de masse salariale |
| Total | -500 000 € | -500 000 € | |

Cnam établissement principal

Opérations inscrites au budget rectificatif 2 2022

Compléments de crédits de fonctionnement :

| Entité | Montant AE | Montant CP | Observations |
|---|------------------|------------------|---|
| Centre Cnam Paris | 17 000 € | 17 000 € | Complément pour événement VAE en septembre; salon vie professionnelle AEF en novembre |
| Centre Cnam Paris | 7 000 € | 7 000 € | Complément pour promouvoir l'offre de formation, rentrée 2022, dû au changement de période d'ouverture des inscriptions |
| Institut AéroTechnique (IAT) | 70 000 € | 70 000 € | Compléments pour prestations de réalisation de maquettes |
| Direction des affaires générales | 12 000 € | 12 000 € | Complément suite à la reprise des activités institutionnelles en présentielle (frais de déplacements des personnalités extérieures) |
| Patrimoine-Pôle sûreté et logistique générale | 100 000 € | 100 000 € | Complément pour prestations de gardiennage |
| Patrimoine-Pôle valorisation du patrimoine immobilier | 500 000 € | 500 000 € | Surcoût Energie (Electricité, chauffage...) |
| Réseau de la Réussite Vincent Merle (RRVM) | 60 000 € | 60 000 € | FSS BAC+1(2022-2023) - MESRI |
| Direction nationale des usages du numérique | 13 000 € | 13 000 € | Complément de crédits de fonctionnement pour réalisation de MOOC |
| Administration générale | 20 000 € | 20 000 € | Complément pour nouvelles conventions |
| Total | 799 000 € | 799 000 € | |

Cnam établissement principal

Opérations inscrites au budget rectificatif 2 2022

Ajustements en recettes et en dépenses sur conventions :

| Entité | Montant AE | Montant CP | Produits (situation patrimoniale) | Recettes budgétaires (encaissées) | Observations |
|---|------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| EPN02 -ESGT | 14 000 € | 17 000 € | 17 000 € | 17 000 € | Convention équipement Région Pays de la Loire |
| EPN05 - INFO | 62 500 € | 62 500 € | 62 500 € | 62 500 € | Convention CFA AFIA |
| EPN 8-INTECHMER | 118 634 € | 118 634 € | 118 634 € | 71 817 € | Convention RIN Actions Sup 2022 - Région Normandie |
| EPN 7-Chimie Vivant Santé | 36 830 € | 36 830 € | 36 830 € | 36 830 € | Convention chaire Entreprise Santé (Malakoff Humanis) |
| EPN 7-Chimie Vivant Santé | 36 470 € | 36 470 € | 45 750 € | 45 750 € | Convention ESTBA formation HYTEN |
| EPN 7-Chimie Vivant Santé | 14 160 € | 14 160 € | 29 160 € | 29 160 € | Convention EFREI Mise à disposition des locaux |
| EPN 7-Chimie Vivant Santé | 21 858 € | 21 858 € | 30 400 € | 30 400 € | Convention EFREI_formation BIO Informatique |
| ASP12 - Eicnam | 67 000 € | 67 000 € | 67 000 € | 67 000 € | Convention CFA Ingénieurs 2000_ formation DEUST |
| PICST_Direction des bibliothèques et de la documentation | 21 000 € | 21 000 € | 21 000 € | 21 000 € | Convention ABES CALAMES |
| PICST_Direction des bibliothèques et de la documentation | 14 000 € | 14 000 € | 14 000 € | 14 000 € | Convention ABES SUDOC |
| PICST_Direction des bibliothèques et de la documentation | 14 397 € | 14 397 € | 14 397 € | 0 € | Convention COLLEX PERSEE FAMILIETTRE |
| Direction du développement européen et international - Activité Maroc | -28 175 € | -28 175 € | -29 497 € | -29 497 € | Baisse de l'activité Maroc |
| Direction du développement européen et international | -170 500 € | -170 500 € | -170 500 € | -170 500 € | Non ouverture de formations prévues au budget initial sur conventions : SILK ROAD, IAM SENEGAL, TRAINMAR SENEGAL |
| Direction de l'Action Régionale - DirAR | 56 850 € | 45 480 € | 45 480 € | 45 480 € | Convention ANR-NCU Hesam Remboursement CCR Formation Maubeuge et redéploiement Formation Caen et Rouen |
| Réseau de la Réussite Vincent Merle (RRVM) | 118 421 € | 118 421 € | 118 421 € | 197 368 € | Convention FSE/ reversement partenaires |
| Réseau de la Réussite Vincent Merle (RRVM) | -24 170 € | -24 170 € | -24 170 € | -24 170 € | Action cordées de la réussite |
| Total des ajustements | 373 275 € | 364 905 € | 396 405 € | 414 138 € | |

Cnam établissement principal

Opérations inscrites au budget rectificatif 2 2022

Reprogrammation et programmation des conventions de recherche :

| Entité | Montant AE | | Montant CP | | Produits (situation patrimoniale) | Recettes budgétaires (encaissées) |
|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | REPROGRAMMEES OU REPORTEES | MOUVEMENTS AE de l'ANNEE | REPROGRAMMEES OU REPORTEES | MOUVEMENTS CP de l'ANNEE | | |
| Laboratoire CEDRIC | 10 338,00 € | 240 873,00 € | 10 338,00 € | 240 873,00 € | 251 211,00 € | -36 915,62 € |
| Laboratoire LAFSET | 0,00 € | -65 991,09 € | 0,00 € | -65 991,09 € | -65 991,09 € | 16 750,00 € |
| Laboratoire GBCM | -9 000,00 € | 68 020,00 € | -9 000,00 € | 68 020,00 € | 59 020,00 € | 264 275,00 € |
| Laboratoire CRTD | -41 893,00 € | 24 412,00 € | -41 893,00 € | 24 412,00 € | -17 481,00 € | 84 214,00 € |
| Laboratoire DICEN | -34 956,28 € | 45 367,00 € | -34 956,28 € | 45 367,00 € | 10 410,72 € | 99 867,00 € |
| Laboratoire GEF | 8 272,00 € | -2 360,00 € | 8 272,00 € | -2 360,00 € | 5 912,00 € | 16 345,33 € |
| Laboratoire DYNFLUID | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Laboratoire SAYFOOD (ex GENIAL) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Laboratoire HT2S | -7 459,00 € | 24 225,00 € | -7 459,00 € | 24 225,00 € | 16 766,00 € | 43 994,00 € |
| Laboratoire LIRSA | 367,00 € | -785,00 € | 367,00 € | -785,00 € | -418,00 € | 15 397,00 € |
| Laboratoire LISE | -19 208,00 € | 16 632,00 € | -19 208,00 € | 16 632,00 € | -2 576,00 € | 20 435,35 € |
| Laboratoire LMSSC | 0,00 € | -11 764,00 € | 0,00 € | -11 764,00 € | -11 764,00 € | 65 000,00 € |
| Laboratoire M2N | 0,00 € | 8 200,00 € | 0,00 € | 8 200,00 € | 8 200,00 € | 129 000,00 € |
| Laboratoire MESURS | 5 029,00 € | 35 664,00 € | 5 029,00 € | 35 664,00 € | 40 693,00 € | 37 134,44 € |
| Laboratoire PIMM | -8 792,71 € | -33 071,00 € | -8 792,71 € | -33 071,00 € | -41 863,71 € | 71 196,00 € |
| Laboratoire INTECHMER | 0,00 € | 4 000,00 € | 0,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 178 127,72 € |
| Laboratoire FoAP | 610,00 € | 39 690,00 € | 610,00 € | 39 690,00 € | 40 300,00 € | 171 172,00 € |
| Laboratoire LCM | -37 121,79 € | -741 021,94 € | -37 121,79 € | -741 021,94 € | -778 143,73 € | 584 093,54 € |
| Laboratoire SATIE | 0,00 € | 48 000,00 € | 0,00 € | 48 000,00 € | 48 000,00 € | 64 064,00 € |
| Laboratoire ESYCOM | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| CEET | -25 180,22 € | 15 056,03 € | -25 180,22 € | 15 056,03 € | -10 124,19 € | -27 038,76 € |
| Institut AéroTechnique (IAT) | 0,00 € | -16 220,00 € | 0,00 € | -16 220,00 € | -16 220,00 € | -58 130,00 € |
| ESD | 0,00 € | 36 500,00 € | 0,00 € | 36 500,00 € | 36 500,00 € | 73 723,00 € |
| Service de la Recherche | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| S/s total Recherche | -158 995,00 € | -264 574,00 € | -158 995,00 € | -264 574,00 € | -423 569,00 € | 1 812 704,00 € |
| Direction du développement européen et international | -5 473,00 € | 43 453,00 € | -5 473,00 € | 43 453,00 € | 37 980,00 € | -71 592,00 € |
| Total des conventions pluriannuelles | -164 468,00 € | -221 121,00 € | -164 468,00 € | -221 121,00 € | -385 589,00 € | 1 741 112,00 € |

Cnam établissement principal

Opérations inscrites au budget rectificatif 2 2022

Ajustement des crédits d'investissement

| Entité | Montant AE | Montant CP | Observations |
|--|------------|------------------|---|
| Pole valorisation du patrimoine immobilier | | -60 000 € | Travaux sur le Parvis du Musée liés à l'installation de l'Eolienne. |
| Sous-Total | 0 € | -60 000 € | |

Compléments de crédits d'investissement :

| | | | |
|--|------------------|------------------|--|
| Agence comptable | 10 000 € | 10 000 € | Achat coffre fort |
| Administration générale | 20 000 € | 20 000 € | Remplacement matériel informatique et mobilier |
| Direction de la communication | 10 000 € | 10 000 € | Achat ordinateur |
| Centre Cnam Paris | 40 000 € | 40 000 € | Matériel audiovisuel |
| Pôles Télécommunications et systèmes de sécurisation et Reprographie et impression | 2 300 € | 2 300 € | Complément pour matériel télécom et matériel reprographie : (Horloge mère PPMS et enregistreur vidéo; traceur) |
| Direction de l'Action Régionale - DirAR | 1 700 € | 1 700 € | Acquisition ordinateur |
| EPN 7-Chimie Vivant Santé | 19 894 € | 19 894 € | Acquisition matériel pédagogique et informatique |
| Sous-Total | 103 894 € | 103 894 € | |
| Total investissement | 103 894 € | 43 894 € | |

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 : | | | | | | |
| ADAP - Mise en accessibilité des sites | | -522 649,00 € | | -1 422 716,00 € | | |
| Réhabilitation de la zone 37-39 en RDC et RDJ | | | | -140 000,00 € | | |
| Mise en sécurité incendie des entresols | | -1 118 700,00 € | | | | |
| PPI Plan de Relance | | 154 000,00 € | | 160 000,00 € | | |
| Opérations financées dans le cadre du CPER | | 27 787,00 € | | -88 000,00 € | | |
| Cours Lavoisier | | 131 918,00 € | | -260 215,00 € | | |
| Site Gay-Lussac réfection des peintures et sols | | 30 000,00 € | | | | |
| Opération Aménagement site Gay Lussac (Subvention Institut Curie - Hors PPI) | | -255 000,00 € | | -255 000,00 € | -255 000,00 € | -255 000,00 € |
| Total PPI | 0,00 € | -1 552 644,00 € | 0,00 € | -2 005 931,00 € | -255 000,00 € | -255 000,00 € |
| Surcoût opération en cours : | | | | | | |
| ADAP - Mise en accessibilité des sites (Cours Saint Martin) | | 175 000,00 € | | 175 000,00 € | | |
| Opérations nouvelles | | | | | | |
| Migration de l'autocommutateur téléphonique "PABX" | | 150 000,00 € | | | | |
| Total des opérations du PPI | 0,00 € | -1 227 644,00 € | 0,00 € | -1 830 931,00 € | -255 000,00 € | -255 000,00 € |

Cnam établissement principal

Opérations inscrites au budget rectificatif 2 2022

Transferts d'enveloppe : fonctionnement vers investissement

| Entité | Montant AE | Montant CP | Fonctionnement vers Investissement |
|--|-----------------|-----------------|---|
| Agence comptable | 1 760 € | 1 760 € | Acquisition matériel de visioconférence |
| EPN 4-Ingénierie mécanique et matériaux | 6 000 € | 6 000 € | Acquisition ordinateurs pour enseignants et outil machine |
| EPN 6-Mathématiques et statistiques | 2 200 € | 2 200 € | Acquisition ordinateurs pour enseignants |
| EPN 7-Chimie Vivant Santé | 3 000 € | 3 000 € | Acquisition ordinateurs |
| EPN 10-CCA | 20 000 € | 20 000 € | Acquisition matériel informatique et audiovisuel |
| EPN 12-Santé, solidarité | 1 700 € | 1 700 € | Acquisition ordinateurs |
| EPN13-Travail | 5 000 € | 5 000 € | Acquisition ordinateurs pour enseignants |
| Service d'appui à la formation (Appels à projet innovants) | 12 000 € | 12 000 € | Achats matériels pour projet lauréats 2022 |
| Total transfert enveloppe | 51 660 € | 51 660 € | |

Transferts d'enveloppe : personnel vers fonctionnement

| Entité | Montant AE | Montant CP | Fonctionnement vers Investissement |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Laboratoire FOAP | 19 500 € | 19 500 € | Activités CNESCO_mise à disposition de personnel |
| Total transfert enveloppe | 19 500 € | 19 500 € | |

Centre de formation d'apprentis - Ile de France

Opérations inscrites en budget rectificatif 2 2022

Ajustements en dépenses :

| Entité | Charges (situation patrimoniale) | Dépenses budgétaires Montant AE=CP | Observations |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| CFA Cnam Ile de France | -108 131 € | -108 131 € | Ajustement prévisions Masse salariale - heures vacances d'enseignement et personnel sur convention |
| CFA Cnam Ile de France | -230 000 € | -230 000 € | Ajustement prévisions crédits de fonctionnement (séjour d'études, évènementiel, convention IUT Tremblay) |
| Total des ajustements en dépenses | - 338 131 € | - 338 131 € | |

Ajustements en recettes :

| Entité | Produits (situation patrimoniale) | Recettes budgétaires (encaissées) | Observations |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| CFA Cnam Ile de France | -97 564 € | -97 564 € | Ajustement contrats de professionnalisation selon effectifs |
| CFA Cnam Ile de France | -240 567 € | -240 567 € | Ajustement contrats d'apprentissage selon effectifs |
| Total des ajustements en recettes | -338 131 € | - 338 131 € | |

Fondation du Cnam

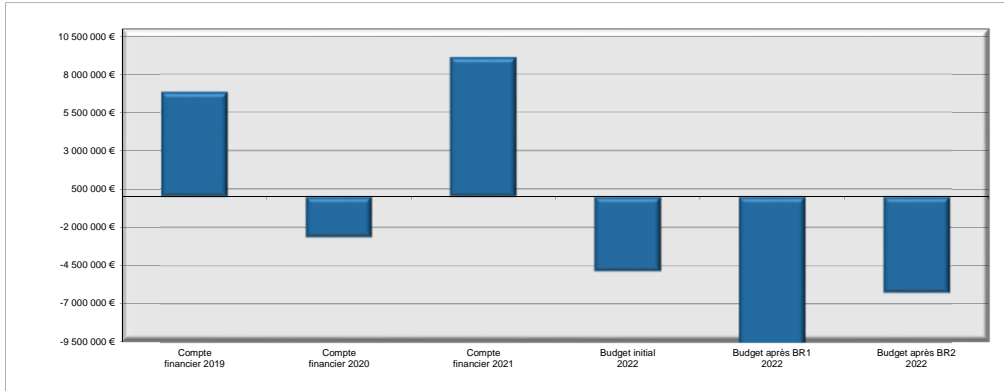
Opérations inscrites au budget rectificatif 2 2022

Ajustements en recettes et en dépenses sur conventions

| Entité | Montant AE | Montant CP | Recettes budgétaires (encaissées) | Charges (situation patrimoniale) | Produits (situation patrimoniale) | Observations |
|------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Fondation du Cnam | 65 204 € | 65 204 € | | 65 204 € | 65 204 € | Convention Malakoff Humanis _ chaire Entreprise et santé (convention d'application N°3) |
| Fondation du Cnam | 10 083 € | 10 083 € | 14 000 € | 10 083 € | 10 083 € | Convention Malakoff Humanis _Conception innovante - Dialogue social innovant (convention d'application N°8) |
| Fondation du Cnam | -3 200 € | -3 200 € | -5 000 € | -3 200 € | -3 200 € | Convention learning lab - Julhiet Sterwen (CONVENTION) |
| Fondation du Cnam | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | Learning Lab - Convention Mécénat Michelin |
| Fondation du Cnam | 28 800 € | 28 800 € | 30 000 € | 28 800 € | 28 800 € | Learning Lab - Convention Mécénat Corner Stone |
| Fondation du Cnam | -19 048 € | -19 048 € | -20 000 € | -19 048 € | -19 048 € | Learning Lab Convention Mécénat Robert Walters |
| Fondation du Cnam | -18 722 € | -18 722 € | -17 500 € | -18 722 € | -18 722 € | Convention Allianz _Nouveaux Risques |
| Fondation du Cnam | 45 585 € | 45 585 € | 25 000 € | 45 585 € | 45 585 € | Convention Chaire Santé Intégrative |
| Total des ajustements | 138 702 € | 138 702 € | 56 500 € | 138 702 € | 138 702 € | |

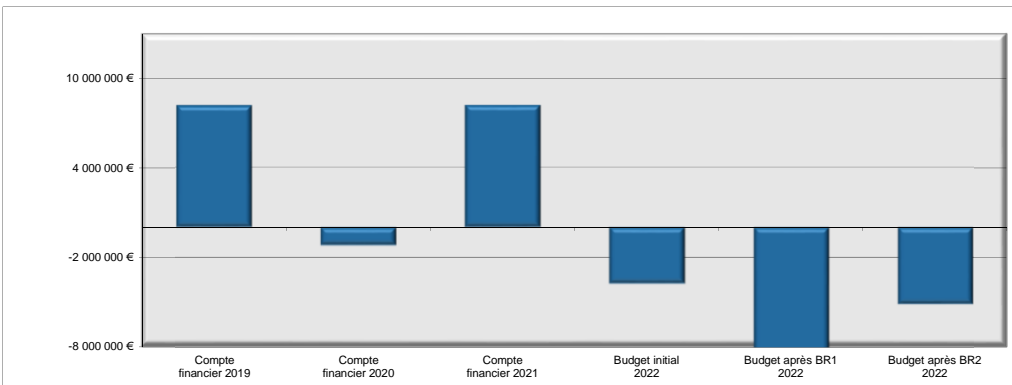
Conservatoire national des arts et métiers
Etablissement agrégé
Evolution des indicateurs

Solde budgétaire



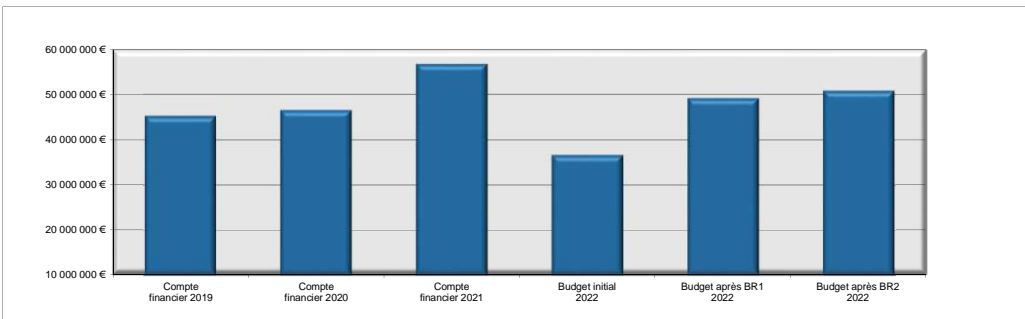
| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 6 854 505 € | -2 651 005 € | 9 122 128 € | -4 876 665 € | -9 887 640 € | -6 293 371 € |
| Compte financier 2019 | Compte financier 2020 | Compte financier 2021 | Budget initial 2022 | Budget après BR1 2022 | Budget après BR2 2022 |

Variation de la trésorerie



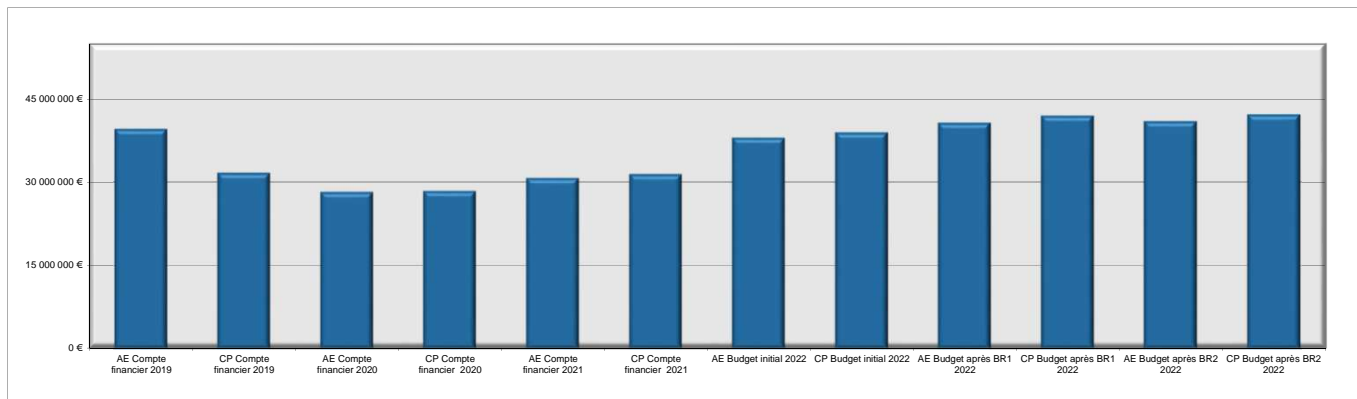
| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 8 145 508 € | -1 197 537 € | 8 164 635 € | -3 772 180 € | -8 656 709 € | -5 144 319 € |
| Compte financier 2019 | Compte financier 2020 | Compte financier 2021 | Budget initial 2022 | Budget après BR1 2022 | Budget après BR2 2022 |

Fonds de roulement



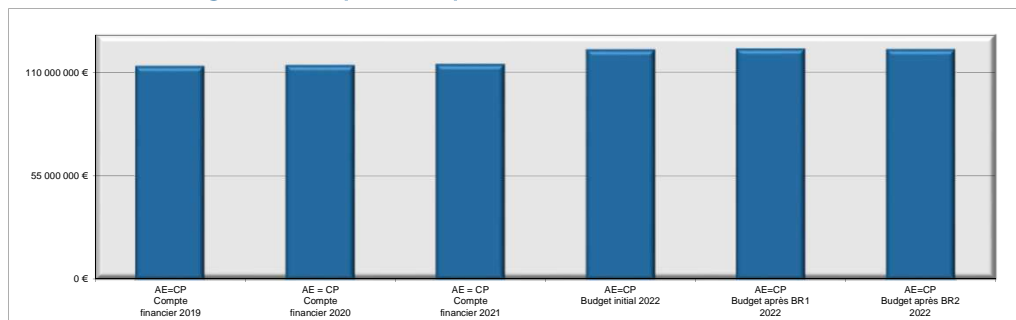
| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 45 229 044 € | 46 529 202 € | 56 718 418 € | 36 629 066 € | 49 180 068 € | 50 823 050 € |
| Compte financier 2019 | Compte financier 2020 | Compte financier 2021 | Budget initial 2022 | Budget après BR1 2022 | Budget après BR2 2022 |

Autorisations budgétaires - dépenses de fonctionnement



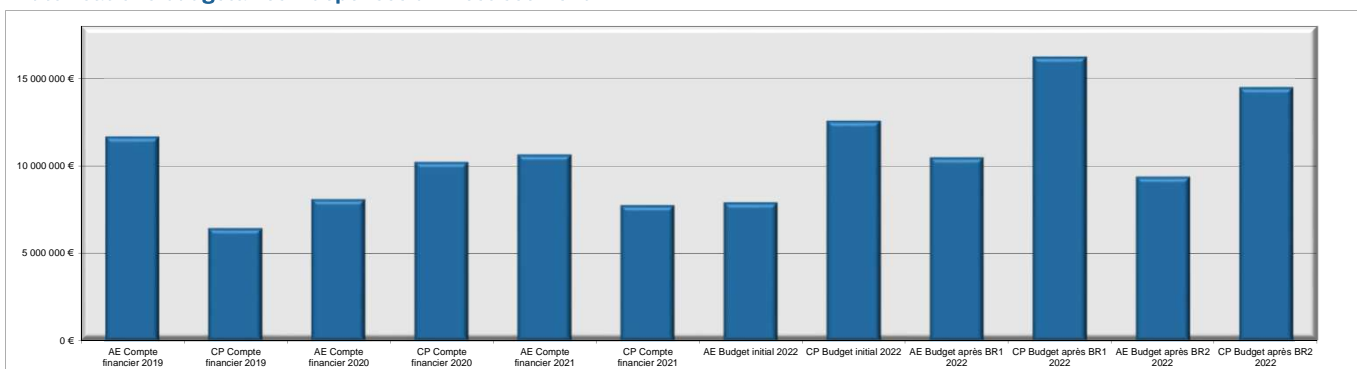
| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 39 593 764 € | 31 672 135 € | 28 276 058 € | 28 442 020 € | 30 775 124 € | 31 451 669 € | 38 034 160 € | 38 916 160 € | 40 650 610 € | 41 930 147 € | 40 977 661 € | 42 175 828 € |
| AE Compte financier 2019 | CP Compte financier 2019 | AE Compte financier 2020 | CP Compte financier 2020 | AE Compte financier 2021 | CP Compte financier 2021 | AE Budget initial 2022 | CP Budget initial 2022 | AE Budget après BR1 2022 | CP Budget après BR1 2022 | AE Budget après BR2 2022 | CP Budget après BR2 2022 |

Autorisations budgétaires - Dépenses de personnel



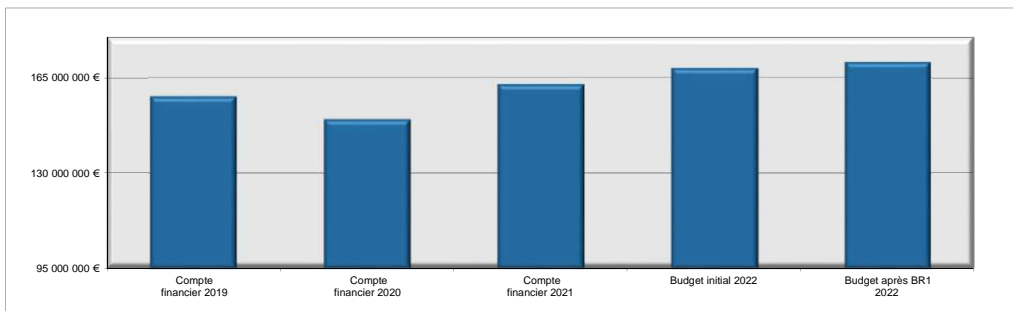
| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 113 014 291 € | 113 529 429 € | 114 109 145 € | 121 728 000 € | 122 349 000 € | 122 038 986 € |
| AE=CP Compte financier 2019 | AE = CP Compte financier 2020 | AE = CP Compte financier 2021 | AE=CP Budget initial 2022 | AE=CP Budget après BR1 2022 | AE=CP Budget après BR2 2022 |

Autorisations budgétaires - dépenses d'investissement



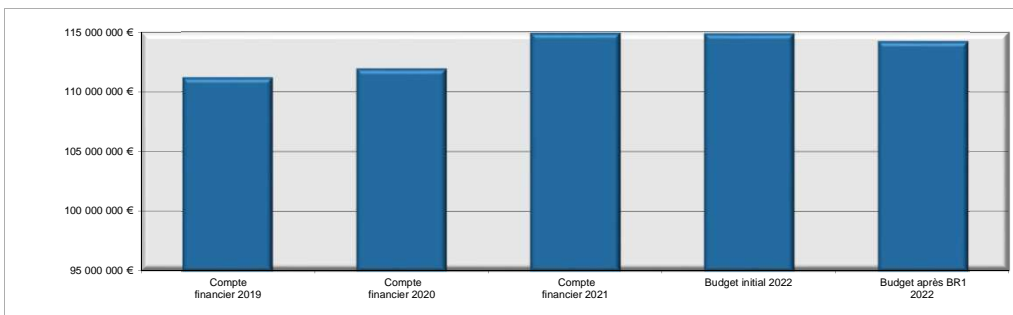
| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 701 645 € | 6 450 079 € | 8 126 060 € | 10 251 009 € | 10 673 309 € | 7 780 137 € | 7 950 866 € | 12 606 595 € | 10 504 496 € | 16 256 505 € | 9 408 466 € | 14 500 188 € |
| AE Compte financier 2019 | CP Compte financier 2019 | AE Compte financier 2020 | CP Compte financier 2020 | AE Compte financier 2021 | CP Compte financier 2021 | AE Budget initial 2022 | CP Budget initial 2022 | AE Budget après BR1 2022 | CP Budget après BR1 2022 | AE Budget après BR2 2022 | CP Budget après BR2 2022 |

Recettes budgétaires



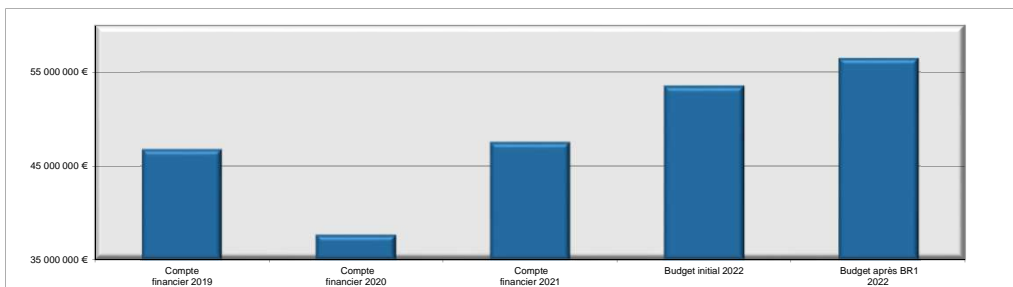
| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 157 991 009 € | 149 571 453 € | 162 463 080 € | 168 374 090 € | 170 648 012 € | 172 421 631 € |
| Compte financier 2019 | Compte financier 2020 | Compte financier 2021 | Budget initial 2022 | Budget après BR1 2022 | Budget après BR2 2022 |

Dont subvention de fonctionnement Etat - SCSP



| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 111 188 113 € | 111 918 302 € | 114 899 579 € | 114 859 142 € | 114 202 058 € | 114 202 058 € |
| Compte financier 2019 | Compte financier 2020 | Compte financier 2021 | Budget initial 2022 | Budget après BR1 2022 | Budget après BR2 2022 |

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



| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 46 802 896 € | 37 653 151 € | 47 563 501 € | 53 514 948 € | 56 445 954 € | 58 219 573 € |
| Compte financier 2019 | Compte financier 2020 | Compte financier 2021 | Budget initial 2022 | Budget après BR1 2022 | Budget après BR2 2022 |

*Conservatoire national
des arts et métiers*

Budget agrégé de l'Établissement

Conservatoire national des arts et métiers

Budget rectificatif 2 2022 - Agrégé

Tableau 1 - Autorisations d'emplois

| | | (A) | (B) | (C) = (A) + (B) |
|--|----------------|---------------------------|----------------------------|--|
| | | Emplois sous plafond Etat | Emplois financés hors SCSP | Global |
| Catégories d'emplois | | En ETPT | En ETPT | |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents | Titulaires | | 390 |
| | | CDI | | 3 |
| | Non permanents | CDD | 70 | 185 |
| S/total EC | | 508 | 70 | 578 |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS | | | | |
| BIATSS | Permanents | Titulaires | | 640 |
| | | CDI | 65 | 135 |
| | Non permanents | CDD | 234 | 284 |
| S/total Biatss | | 760 | 299 | 1 059 |
| Totaux | | 1 268 | 369 | 1 637 |
| | | | | Plafond global des emplois voté par le CA |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | 1 386 | | |

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
Budget rectificatif 2 2022 - Agrégé
Tableau 2 - Autorisations budgétaires

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

| | Dépenses | | | | | | | Recettes | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| | Compte financier 2021 - AE | Budget initial 2022 - AE | Budget après BR1 2022 - AE | BR2 2022 - AE | Budget après BR2 2022 - AE | Compte financier 2021 - CP | Budget initial 2022 - CP | Budget après BR1 2022 - CP | BR2 2022 - CP | Budget après BR2 2022 - CP | Compte financier 2021 - RE | Budget initial 2022 - RE | Budget après BR1 2022 - RE | BR2 2022 - RE | Budget après BR2 2022 - RE | |
| Personnel <i>dont contribution employeur au CAS Pension</i> | 114 109 145,26 € 27 689 522,74 € | 121 728 000 € 28 478 078 € | 122 349 000 € 28 478 078 € | - 310 014 € - | 122 038 986 € 28 478 078 € | 114 109 145,26 € 27 689 522,74 € | 121 728 000 € 28 478 078 € | 122 349 000 € 28 478 078 € | - 310 014 € - | 122 038 986 € 28 478 078 € | 160 570 206,75 € 114 899 579,00 € | 165 854 649 € 114 859 142 € | 167 196 482,57 € 114 202 058,00 € | 1 728 139 € - | 168 924 621,57 € 114 202 058,00 € | |
| Fonctionnement | 30 775 124,29 € | 38 034 160 € | 40 650 610 € | 327 051 € | 40 977 661 € | 31 451 669,40 € | 38 916 160 € | 41 930 147 € | 245 681 € | 42 175 828 € | 38 989 886,89 € 1 892 873,00 € | 579 170 € 98 490 € | 767 420,00 € 98 490,00 € | - € - | 767 420,00 € 98 490,00 € | |
| Investissement | 10 673 309,06 € | 7 950 866 € | 10 504 496 € | - 1 036 030 € | 9 408 466 € | 7 780 137,31 € | 12 606 595 € | 16 256 505 € | - 1 756 317 € | 14 500 188 € | 565 325,00 € 1 327 548,00 € | 1 086 363 € 1 433 078 € | 1 311 529,43 € 2 140 000,00 € | 45 480 € - | 1 357 009,43 € 2 140 000,00 € | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 155 557 576,61 € | 167 713 026 € | 173 504 106 € | - 1 078 993 € | 172 425 113 € | 153 340 951,97 € | 173 250 755 € | 180 535 652 € | - 1 820 650 € | 178 715 002 € | 162 463 079,75 € | 168 374 080 € | 170 648 012,00 € | 1 773 619 € | 172 421 631,00 € | |
| Solde budgétaire (excédent) | | | | | | | Solde budgétaire (excédent) | | | | | | | Solde budgétaire (déficit) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 876 665 € | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9 887 640 € | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6 293 371,00 € | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DES RECETTES | | |

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

Conservatoire national des arts et métiers

Budget rectificatif 2 2022 - Agrégé

Tableau 4 - Équilibre financier

| Besoins (utilisation des financements) | | | | | | Financements (couverture des besoins) | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | Compte financier 2021 | Budget Initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 | | Budget Initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 | |
| Solde budgétaire (déficit) * | | 4 876 665,00 € | 9 887 640,00 € | | 6 293 371,00 € | | | | 3 594 269,00 € | | Solde budgétaire (excédent) * |
| <i>dont solde budgétaire budget principal</i> | | 5 761 469,00 € | 10 772 444,00 € | - € | 7 095 973,00 € | | - € | | 3 676 471,00 € | | <i>dont solde budgétaire budget principal</i> |
| <i>dont solde budgétaire budget SACD CFA</i> | | - € | - € | | | | 758 464,00 € | | - € | | <i>dont solde budgétaire budget SACD CFA</i> |
| <i>dont solde budgétaire Fondation du Cnam</i> | | - € | - € | 82 202,00 € | | | 126 340,00 € | | - € | | <i>dont solde budgétaire Fondation du Cnam</i> |
| Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1) | 8 530,41 € | 13 000,00 € | 13 000,00 € | | 13 000,00 € | | 33 000,00 € | 43 000,00 € | - € | | 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) | 1 219 200,99 € | 1 165 705,00 € | 1 667 862,05 € | 85 379,74 € | 1 753 241,79 € | | 1 425 189,66 € | 2 043 793,40 € | 3 500,00 € | | Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (C2) |
| Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1) | 460 059,52 € | 875 000,00 € | 875 000,00 € | - € | 875 000,00 € | | 1 700 000,00 € | 1 700 000,00 € | - € | | Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2) |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1) (1) | 1 687 790,92 € | 6 930 370,00 € | 12 443 502,05 € | 85 379,74 € | 8 934 612,79 € | | 3 158 189,66 € | 3 786 793,40 € | 3 597 769,00 € | | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+ b2+c2+e2) (2) |
| Variation de trésorerie (l) | 8 164 634,90 € | | | 3 512 389,26 € | | | 3 772 180,34 € | 8 656 708,65 € | | | Variation de trésorerie (l) |
| <i>dont abondement de la trésorerie fléchée *** (a)</i> | | - € | | | | | 1 056 810,00 € | 1 757 980,65 € | 152 500,00 € | | <i>dont prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a)</i> |
| <i>dont abondement sur la trésorerie non fléchée (d)</i> | | 8 208 564,93 € | | 3 664 889,26 € | | | 2 715 370,34 € | 6 898 728,00 € | | | <i>dont prélèvement sur la trésorerie (non fléchée) (d)</i> |
| TOTAL DES BESOINS (1+l) | 9 852 425,82 € | 6 930 370,00 € | 12 443 502,05 € | 3 597 769,00 € | 8 934 612,79 € | | 6 930 370,00 € | 12 443 502,05 € | 3 597 769,00 € | | TOTAL DES FINANCEMENTS (2+l) |

* 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

Budget rectificatif 2 2022 - Agrégé

Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Compte financier 2021 | Budget Initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 | Variation BR2 2022/BI 2022 | PRODUITS | Compte financier 2021 | Budget Initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 | Variation BR2 2022/BI 2022 |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Personnel | 111 077 846,71 € | 120 010 054 € | 120 614 603 € | - | 120 309 040 € | 0,2% | Subventions de l'Etat | 116 579 926,01 € | 114 859 142 € | 114 202 058 € | - | 114 202 058 € | -0,57% |
| dont charges de pensions civiles* | 27 456 981,27 € | 28 478 078 € | 28 478 078 € | - | 28 478 078 € | | Fiscalité affectée | 524 185,56 € | 98 490 € | 98 490 € | - | 98 490 € | |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 45 241 598,77 € | 49 938 006 € | 52 968 444 € | 241 230 € | 53 209 674 € | 6,6% | Autres subventions | 3 602 055,43 € | 7 755 290 € | 11 180 023 € | 149 934 € | 11 030 089 € | 42,23% |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 156 319 445,48 € | 169 948 060 € | 173 583 047 € | - | 173 518 714 € | 2,1% | Autres produits | 45 599 142,64 € | 48 075 134 € | 49 053 964 € | 350 456 € | 49 404 420 € | 2,77% |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 9 985 864,16 € | 839 996 € | 951 488 € | 264 855 € | 1 216 343 € | | TOTAL DES PRODUITS (2) | 166 305 309,64 € | 170 788 056 € | 174 534 535 € | 200 522 € | 174 735 057 € | 2,31% |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 166 305 309,64 € | 170 788 056 € | 174 534 535 € | 200 522 € | 174 735 057 € | | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 166 305 309,64 € | 170 788 056 € | 174 534 535 € | | 174 735 057 € | |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Compte financier 2021 | Budget Initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4) | 9 985 864,16 € | 839 996 € | 951 488 € | 264 855 € | 1 216 343 € |
| + (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 10 861 053,38 € | 9 203 900 € | 9 203 900 € | - | 9 203 900 € |
| - (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 257 192,61 € | - | - | - | - |
| + (C 075) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | - | - | - | - | - |
| - (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs | - | - | - | - | - |
| - (C 777) quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice | 5 323 388,65 € | 5 258 100 € | 5 258 100 € | - | 5 258 100 € |
| = CAF ou IAF* | 15 266 336,28 € | 4 785 796 € | 4 897 288 € | 264 855 € | 5 162 143 € |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement.

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

| EMPLOIS | Compte financier 2021 | Budget Initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 | Variation BR2 2022/BI 2022 | RESSOURCES | Compte financier 2021 | Budget Initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 | Variation BR2 2022/BI 2022 |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | | | | | | | Capacité d'autofinancement* | 15 266 336,28 € | 4 785 796 € | 4 897 288 € | 264 855 € | 5 162 143 € | 7,86% |
| Investissements | 7 550 072,19 € | 12 606 595 € | 16 256 505 € | 1 756 317 € | 14 500 188 € | 15,02% | Financement de l'actif par l'État Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 1 719 924,87 € 1 287 398,41 € | 1 711 649 € 901 200 € | 2 350 781 € 1 040 086 € | - € 378 190 € | 2 350 781 € 661 896 € | |
| Remboursement des dettes financières | - € | 13 000 € | 13 000 € | - € | 13 000 € | | Autres ressources - Augmentation des dettes financières | 534 559,91 € 188,84 € | 400 000 € 33 000 € | 400 000 € 43 000 € | - € - € | 400 000 € 43 000 € | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 7 550 072,19 € | 12 619 595 € | 16 269 505 € | 1 756 317 € | 14 513 188 € | 15,02% | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 17 739 286,49 € | 7 831 645 € | 8 731 155 € | 113 335 € | 8 617 820 € | 10,04% |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 10 189 216,30 € | | | 1 642 982,00 € | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(5) | | 4 787 950 € | 7 538 350 € | | 5 895 368 € | |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Compte financier 2021 | Budget Initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 10 189 216,30 € | -4 787 950 € | -7 538 350 € | 1 642 982 € | -5 895 368 € |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | 2 024 581,40 € | 2 027 185 € | 1 118 359 € | | -751 049 € |
| Variation de la TRESORERIE : ARRONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) | 8 164 634,90 € | -6 815 135 € | -8 656 709 € | | -5 144 319,39 € |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 56 718 417,80 € | 51 930 468 € | 49 180 068 € | 0 € | 50 823 049,80 € |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | 4 077 500,88 € | 6 104 686 € | 5 195 860 € | | 3 326 452,27 € |
| Niveau de la TRESORERIE | 52 640 916,92 € | 45 825 782 € | 43 984 208 € | 45 825 782 € | 47 496 597,53 € |

**Conservatoire national des arts et métiers
Tableau 9 - Agrégé des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif 2 2022**

A - Dépenses

| Opérations | Montant de l'opération (1) | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | |
|---|-------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|---|
| | | AE ouvertes au titre des années antérieures (2) | AE consommées au titre des années antérieures (3) | AE reportées ou reprogrammées en année N (4)≤(2)-(3) | AE nouvelles ouvertes en année N (5) | Total des AE ouvertes pour l'année N (6) = (4)+(5) | CP ouvertes au titre des années antérieures (7) | CP consommées au titre des années antérieures (8) | CP reportés ou reprogrammés en année N (9)≤(7-8) | CP nouveaux ouverts en année N (10) | Total des CP ouverts pour l'année N (11)=(9)+(10) | Restes à engager en fin d'année N (AE) (12)=(1)-(3)-(6) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP) (13)=(3)+(9)-(8)+(11) |
| Contrats de recherche Laboratoires | 33 645 297,14 | 22 222 977,50 | 18 191 121,08 | 2 690 333,16 | 5 399 608,94 | 8 089 942,10 | 22 149 214,26 | 17 655 277,82 | 3 203 633,73 | 8 603 242,67 | 7 364 233,96 | 22 542,69 | |
| Contrats DDEI | 1 608 157,00 | 1 001 832,58 | 704 441,73 | 237 205,66 | 351 409,00 | 588 614,66 | 997 097,38 | 632 515,38 | 307 730,30 | 659 139,30 | 315 100,61 | 1 401,71 | |
| Contrat ERC Vidock | 1 167 701,00 | 1 132 701,00 | 1 091 882,53 | 38 133,40 | 35 000,00 | 73 133,40 | 1 132 701,00 | 1 091 882,53 | 38 133,40 | 73 133,40 | 2 685,07 | - | |
| Total contrats de recherche | 36 421 155,14 € | 24 357 511,08 € | 19 987 445,34 € | 2 965 672,22 € | 5 786 017,94 € | 8 751 690,16 € | 24 279 012,84 € | 19 379 675,73 € | 3 549 497,43 € | 9 335 515,37 € | 7 682 019,64 € | 23 944,40 € | |
| Equipement des Laboratoires, renouvellement des équipements, modernisation, mise en conformité des appareils | 1 093 492,51 | 874 201,80 | 874 201,80 | - | 220 000,00 | 220 000,00 | 874 201,80 | 874 201,80 | - | 220 000,00 | 709,29 | - | |
| Total programmes pluriannuels Recherche | 1 093 492,51 € | 874 201,80 € | 874 201,80 € | - € | 220 000,00 € | 220 000,00 € | 874 201,80 € | 874 201,80 € | - € | 220 000,00 € | 709,29 € | - € | |
| Opérations patrimoine financées dans le cadre du CPER | 5 448 059,41 | 5 409 272,41 | 5 395 059,19 | 14 213,22 | 38 787,00 | 53 000,22 | 5 409 272,41 | 5 080 295,59 | 328 976,82 | 251 976,82 | - | 115 787,00 | |
| Opérations réglementaires | 9 627 860,00 | 5 771 904,00 | 5 433 370,87 | 338 533,13 | 1 038 388,00 | 1 376 921,13 | 4 515 960,00 | 3 942 774,44 | 573 185,56 | 1 418 753,56 | 2 817 568,00 | 1 448 764,00 | |
| Opérations stratégiques hors CPER et réglementaires | 7 852 186,92 | 7 082 186,92 | 6 802 620,64 | 266 039,28 | 783 527,00 | 1 049 566,28 | 5 762 186,92 | 5 292 069,16 | 456 590,76 | 1 790 117,76 | - | 770 000,00 | |
| Opération de rénovation du site Gay Lussac | 1 878 200,00 | 1 843 200,00 | 1 521 974,72 | 321 225,28 | 35 000,00 | 356 225,28 | 405 800,00 | 103 555,22 | 302 244,78 | 1 744 644,78 | - | 30 000,00 | |
| Participation financière projet immobilier "Synergie 2" | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | 600 000,00 | 600 000,00 | - | 450 000,00 | - | 450 000,00 | |
| Réhabilitation du bâtiment accès 6 (ex CPER_OP48) | 2 719 968,00 | 2 550 968,00 | 2 417 138,87 | 133 829,13 | 163 000,00 | 296 829,13 | 544 470,00 | 157 818,52 | 386 651,48 | 2 267 300,48 | 6 000,00 | 288 849,00 | |
| Total programmes pluriannuels investissement | 29 026 274,33 € | 24 157 531,33 € | 23 070 164,29 € | 1 073 840,04 € | 2 058 702,00 € | 3 132 542,04 € | 17 237 689,33 € | 15 176 512,93 € | 2 047 649,40 € | 7 922 793,40 € | 2 823 568,00 € | 3 103 400,00 € | |
| Nouveaux Coursus Universitaires (NCU) HESAM 2030 | 1 990 368,00 | 1 225 871,00 | 806 058,96 | 419 812,04 | 378 752,00 | 796 564,04 | 1 225 871,00 | 581 118,40 | 644 752,60 | 1 012 134,60 | 385 745,00 | 11 370,00 | |
| ANR-21-DEMOES-JENII | 1 789 308,00 | - | - | - | 513 500,00 | 513 500,00 | - | - | - | 513 500,00 | 1 275 808,00 | - | |
| Total NCU HESAM | 3 779 676,00 € | 1 225 871,00 € | 806 058,96 € | 419 812,04 € | 892 252,00 € | 1 312 064,04 € | 1 225 871,00 € | 581 118,40 € | 644 752,60 € | 1 525 634,60 € | 1 661 553,00 € | 11 370,00 € | |
| Total | 70 320 597,98 € | 50 615 115,21 € | 44 737 870,39 € | 4 459 324,9 € | 8 956 971,94 € | 13 416 296,24 € | 43 616 774,77 € | 36 011 508,86 € | 6 241 899,43 € | 19 003 943,37 € | 12 166 431,35 € | 3 138 714,40 € | |
| pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes : | | | | | | | | | | | | | |
| Ss total personnel | 18 513 985,33 € | 11 434 941,40 € | 9 947 457,84 € | 896 161,57 € | 3 531 330,83 € | 4 427 492,40 € | 11 434 941,40 € | 9 947 457,84 € | 896 161,57 € | 4 427 492,40 € | 4 139 035,09 € | 0,00 € | |
| Ss total fonctionnement | 16 981 138,43 € | 10 876 849,85 € | 8 292 278,70 € | 1 845 622,78 € | 2 364 699,51 € | 4 210 322,29 € | 10 809 088,11 € | 7 584 816,22 € | 2 531 915,25 € | 4 885 244,76 € | 4 478 537,44 € | 32 540,01 € | |
| Ss total investissement | 34 825 474,22 € | 28 303 323,96 € | 26 498 133,85 € | 1 717 539,95 € | 3 060 941,60 € | 4 778 481,55 € | 21 372 745,26 € | 18 479 234,80 € | 2 813 822,61 € | 9 691 206,21 € | 3 548 858,82 € | 3 106 174,39 € | |
| Total | 70 320 597,98 € | 50 615 115,21 € | 44 737 870,39 € | 4 459 324,30 € | 8 956 971,94 € | 13 416 296,24 € | 43 616 774,77 € | 36 011 508,86 € | 6 241 899,43 € | 19 003 943,37 € | 12 166 431,35 € | 3 138 714,40 € | |

Conservatoire national des arts et métiers
Tableau 9 - Agrégé des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif 2 2022

B - Recettes

| Opérations | Montant de l'opération (1) | Prélèvement sur la trésorerie (14) | Financements extérieurs | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---|
| | | | Montant (15)=(1)-(14) | Encaissements au titre des années antérieures (16) | Encaissements pour l'année N (17) | Restes à encaisser (18)=(15)-(16)-(17) |
| Contrats de recherche Laboratoires | 35 131 332,31 € | 103 859,00 € | 35 027 473,31 € | 18 579 572,13 € | 9 421 386,30 € | 7 026 514,88 € |
| Contrat ERC Vidock | 1 498 792,00 € | - € | 1 498 792,00 € | 1 273 972,57 € | 224 819,43 € | - € |
| Contrats DDEI | 1 805 794,00 € | - € | 1 805 794,00 € | 1 023 338,84 € | 361 506,32 € | 420 948,84 € |
| Total contrats de recherche | 38 435 916,31 € | 103 859,00 € | 38 332 059,31 € | 20 876 883,54 € | 10 007 712,05 € | 7 447 463,72 € |
| Equipement des Laboratoires renouvellement des équipements, modernisation, mise en conformité des appareils | 1 093 492,51 € | 1 093 492,51 € | - € | - € | - € | - € |
| Total programmes pluriannuels Recherche | 1 093 492,51 € | 1 093 492,51 € | - € | - € | - € | - € |
| Opérations patrimoine financées dans le cadre du CPER | 5 448 059,41 € | 448 059,41 € | 5 000 000,00 € | 5 000 000,00 € | - € | - € |
| Opérations réglementaires | 9 627 860,00 € | 9 627 860,00 € | - € | - € | - € | - € |
| Opérations stratégiques hors CPER et réglementaires | 7 852 186,92 € | 7 852 186,92 € | - € | - € | - € | - € |
| Opération de rénovation du site Gay Lussac | 1 878 200,00 € | 478 200,00 € | 1 400 000,00 € | 1 400 000,00 € | - € | - € |
| Participation financière projet immobilier "Synergie 2" | 1 500 000,00 € | 1 500 000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| Opération financées dans le cadre du Plan de relance | 2 719 968,00 € | 169 000,00 € | 2 550 968,00 € | 127 548,00 € | 2 140 000,00 € | 283 420,00 € |
| Total programmes pluriannuels d'investissement | 29 026 274,33 € | 20 075 306,33 € | 8 950 968,00 € | 6 527 548,00 € | 2 140 000,00 € | 283 420,00 € |
| Nouveaux Coursus Universitaires HESAM | 1 990 368,00 € | 11 370,00 € | 1 978 998,00 € | 1 040 798,00 € | 552 455,00 € | 385 745,00 € |
| ANR-21-DEMOES-JENII | 1 932 452,64 € | - € | 1 932 452,64 € | 579 735,00 € | 579 735,00 € | 772 982,64 € |
| Total NCU Hesam | 3 922 820,64 € | 11 370,00 € | 3 911 450,64 € | 1 620 533,00 € | 1 132 190,00 € | 1 158 727,64 € |
| Total | 72 478 505,79 € | 21 284 027,84 € | 51 194 477,95 € | 29 024 964,54 € | 13 279 902,05 € | 8 889 611,36 € |

ANNEXES

Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 2 022 - Agrégé

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

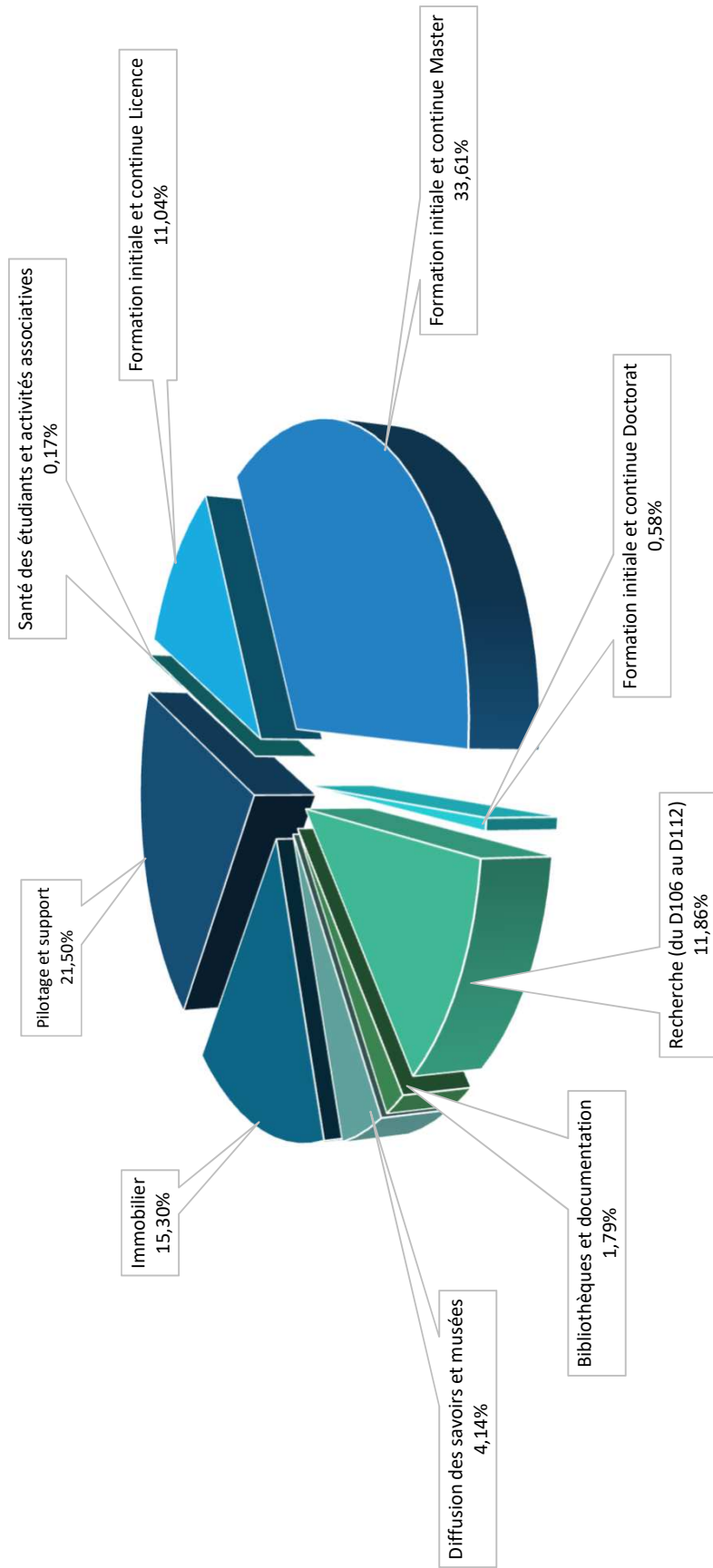
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

| Budget | Dépenses de l'organisme | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----|----|-------|
| | Personnel | | Fonctionnement | | Investissement | | | Total | | CP | Total |
| | AE = CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | | |
| Formation initiale et continue | 72 518 117,00 € | 7 776 796,00 € | 7 368 198,00 € | 939 197,00 € | 942 197,00 € | 81 234 110,00 € | 80 828 512,00 € | | | | |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | 15 010 068,00 € | 4 717 608,00 € | 4 308 598,00 € | 403 134,00 € | 403 134,00 € | 20 130 810,00 € | 19 721 800,00 € | | | | |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | 56 471 229,00 € | 3 059 188,00 € | 3 059 600,00 € | 536 063,00 € | 539 063,00 € | 60 066 480,00 € | 60 069 892,00 € | | | | |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | 1 036 820,00 € | - € | - € | - € | - € | 1 036 820,00 € | 1 036 820,00 € | | | | |
| Recherche | 13 268 485,58 € | 4 995 980,72 € | 5 567 686,52 € | 2 245 446,96 € | 2 367 917,60 € | 20 509 913,26 € | 21 204 089,70 € | | | | |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 711 572,35 € | 165 193,69 € | 165 827,24 € | 24 135,58 € | 24 236,80 € | 900 901,62 € | 901 636,39 € | | | | |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 2 645 745,85 € | 526 768,47 € | 595 819,56 € | 204 413,40 € | 220 375,33 € | 3 376 927,72 € | 3 461 940,74 € | | | | |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 5 032 962,30 € | 1 296 557,12 € | 1 442 084,18 € | 1 070 219,45 € | 1 172 019,40 € | 7 399 738,87 € | 7 647 065,88 € | | | | |
| 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 | 558 201,60 € | 43 699,81 € | 49 444,48 € | 9 200,00 € | 11 206,68 € | 611 101,41 € | 618 852,76 € | | | | |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 1 868 858,33 € | 1 139 816,83 € | 1 302 615,19 € | 230 471,08 € | 233 074,60 € | 3 239 146,24 € | 3 404 548,12 € | | | | |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 2 451 145,15 € | 1 823 944,80 € | 2 011 895,87 € | 707 007,45 € | 707 004,79 € | 4 982 097,40 € | 5 170 045,81 € | | | | |
| Soutien et support | 36 252 383,42 € | 28 106 394,28 € | 29 141 453,48 € | 6 015 102,04 € | 10 981 353,40 € | 70 373 879,74 € | 76 375 190,30 € | | | | |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 2 150 634,00 € | 1 623 259,00 € | 1 051 759,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 3 778 893,00 € | 3 207 393,00 € | | | | |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 4 202 331,00 € | 2 901 189,00 € | 3 090 100,00 € | 105 000,00 € | 105 000,00 € | 7 208 520,00 € | 7 397 431,00 € | | | | |
| D114 - Immobilier | 4 147 280,00 € | 12 988 850,00 € | 14 864 700,00 € | 3 535 342,04 € | 8 335 593,40 € | 20 671 472,04 € | 27 347 573,40 € | | | | |
| D115 - Pilotage et support | 25 752 138,42 € | 10 593 096,28 € | 10 134 894,48 € | 2 369 760,00 € | 2 535 760,00 € | 38 714 994,70 € | 38 422 792,90 € | | | | |
| Étudiants | - € | 98 490,00 € | 98 490,00 € | 208 720,00 € | 208 720,00 € | 307 210,00 € | 307 210,00 € | | | | |
| D201 - Aides directes aux étudiants | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| D202 - Aides indirectes | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | - € | 98 490,00 € | 98 490,00 € | 208 720,00 € | 208 720,00 € | 307 210,00 € | 307 210,00 € | | | | |
| Total | 122 038 986,00 € | 40 977 661,00 € | 42 175 828,00 € | 9 408 466,00 € | 14 500 188,00 € | 172 425 113,00 € | 178 715 002,00 € | | | | |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | | | | | | | | | | | |

Conservatoire national des arts et métiers
Etablissement AGREGE

Dépenses par destination (CP)



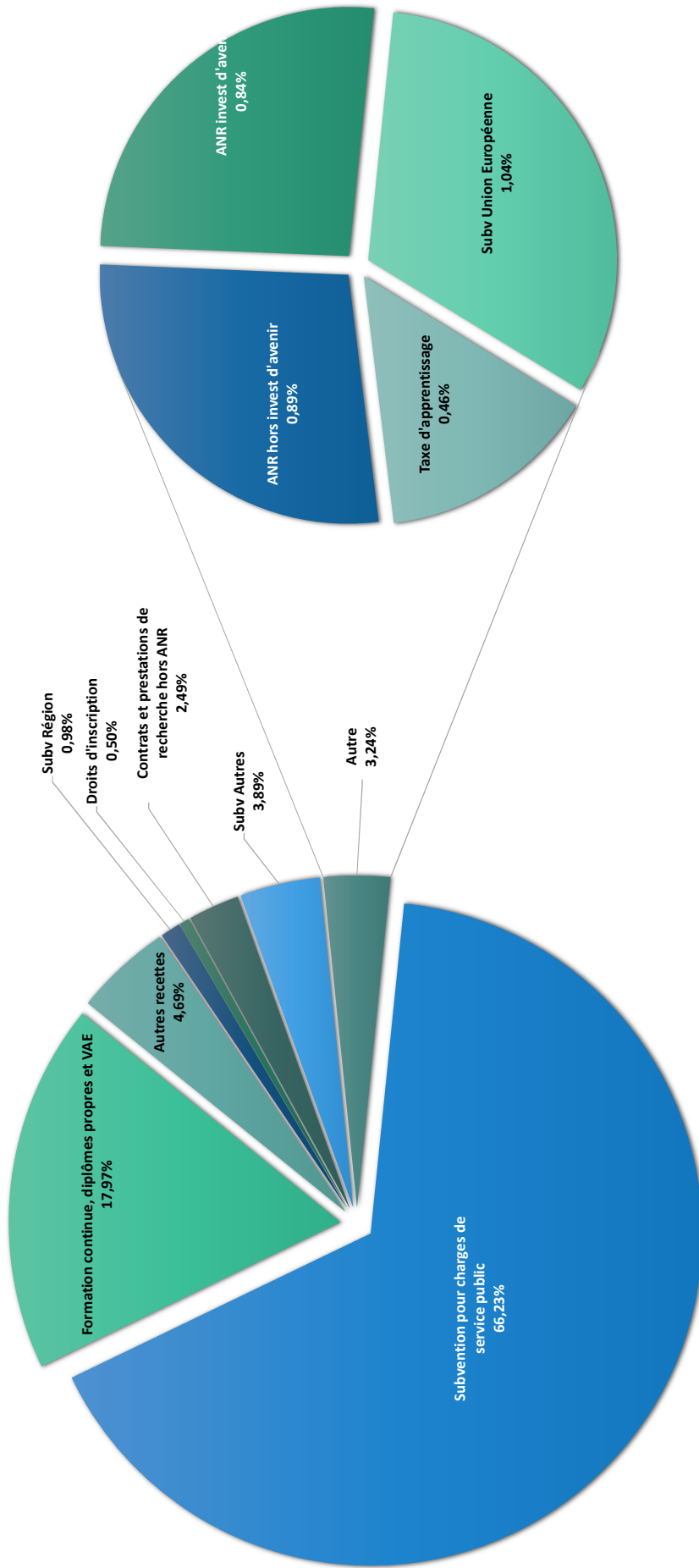
Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 2 022 - Agrégé

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 | 114 202 058,00 € | | | | | | | | | | | 114 202 058,00 € |
| Droits d'inscription | | | | | 862 583,00 € | - € | | | | | | 862 583,00 € |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | 30 982 598,00 € | - € | | | | | | 30 982 598,00 € |
| Taxe d'apprentissage | | | | | 800 000,00 € | - € | | | | | | 800 000,00 € |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | | | | | 4 296 854,15 € | - € | | | | | | 4 296 854,15 € |
| Valorisation | | | | | - € | - € | | | | | | - € |
| ANR investissements d'avenir | | | | 316 724,51 € | | | | | | 1 132 190,00 € | | 1 448 914,51 € |
| ANR hors investissements d'avenir | | | | 1 539 625,98 € | | | | | | - € | | 1 539 625,98 € |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | 1 687 971,00 € | | | | | | - € | | 1 687 971,00 € |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | 1 567 822,89 € | | | | | | 224 819,43 € | | 1 792 642,32 € |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | 767 420,00 € | | 3 808 187,42 € | | | | | | 2 140 000,00 € | | 6 715 607,42 € |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | - € | | - € | | | | | | - € | | - € |
| Autres recettes | | | 98 490,00 € | 19 551,62 € | 7 974 735,00 € | | | | | - € | | 8 092 776,62 € |
| Total | 114 202 058,00 € | 767 420,00 € | 98 490,00 € | 8 939 883,42 € | 44 916 770,15 € | 2 140 000,00 € | 1 357 009,43 € | 1 357 009,43 € | - € | - € | - € | 172 421 631,00 € |
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | | | | | | | | | | | 6 293 371,00 € | |

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



Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 2 2022 - 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 | 190 494,00 | 361 286,66 |
| AIDE FINANCEMENT PERMIS | 47310000 | Recettes à transférer | 33 000,00 | 18 500,00 |
| ERAMUS+ LIMEDIAT | 47310000 | Recettes à transférer | 211 332,00 | 276 824,00 |
| MIRAD | 47310000 | Recettes à transférer | 482 157,05 | 568 603,74 |
| QESAMED | 47310000 | Recettes à transférer | 67 379,74 | 0,00 |
| BOURSE AMI | 46711000 | Recettes à transférer | 13 200,00 | 12 400,00 |
| GISCREAPT01 | 47310000 | Recettes à transférer | 209 679,00 | 209 679,00 |
| TVA | 44500000 | | 546 000,00 | 600 000,00 |
| TOTAL | | | 1 753 241,79 € | 2 047 293,40 € |

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

Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 2 022
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) | 52 640 916,92 | 83 803 873,42 | 72 938 422,25 | 54 032 519,80 | 74 617 060,71 | 45 266 121,79 | 35 233 382,66 | 82 331 096,14 | 73 438 596,14 | 62 482 999,52 | 71 033 046,87 | 61 488 513,87 | |
| dont placements | | | | | | | | | | | | | |
| ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes budgétaires globalisées | 1 604 322,77 | 1 992 932,61 | 1 754 279,53 | 4 425 148,93 | 59 069 075,69 | 4 094 300,12 | 41 362 620,00 | 400 000,00 | 3 400 000,00 | 25 378 524,00 | 11 000 000,00 | 14 443 417,92 | 168 924 621,57 |
| Subvention pour charges de service public | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 450 499,00 | 0,00 | 38 123 035,00 | 0,00 | 0,00 | 18 628 524,00 | 0,00 | 0,00 | 114 202 058,00 |
| Autres financements de l'Etat | 0,00 | 12 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 289 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 573,00 | 767 420,00 |
| Fiscalité affectée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 490,00 | 98 490,00 |
| Autres financements publics | 31 060,00 | 36 830,58 | 2 255,58 | 129 350,00 | 186 116,65 | 396 483,81 | 150 000,00 | 100 000,00 | 800 000,00 | 250 000,00 | 2 500 000,00 | 4 362 297,96 | 8 939 883,42 |
| Recettes propres | 1 573 262,77 | 1 943 840,03 | 1 756 535,11 | 4 295 798,93 | 1 432 460,04 | 3 694 816,31 | 2 800 000,00 | 300 000,00 | 2 600 000,00 | 6 500 000,00 | 8 500 000,00 | 9 520 056,96 | 44 916 770,15 |
| Recettes budgétaires flechées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 695,52 | 1 327 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 977 765,91 | 3 497 009,43 |
| Financements de l'Etat flechés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 452,00 | 2 140 000,00 |
| Autres financements publics flechés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 695,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 313,91 | 1 357 009,43 |
| Recettes propres flechées | 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 | 0,00 | 20 320,00 | 160,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 200,00 | 43 000,00 |
| 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 | 0,00 | 320,00 | 160,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 200,00 | 23 000,00 |
| Dépôts et cautionnements | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Opérations gérées en compte de tiers | 29 772 937,21 | -109 554,90 | 1 104 666,77 | 28 927 965,08 | -56 796 814,94 | 969 646,64 | 225 000,00 | 135 000,00 | 603 718,00 | 230 000,00 | 265 000,00 | -1 580 270,46 | 3 747 293,40 |
| TVA encasée | 52 576,43 | 90 344,98 | 53 945,48 | 8 701,50 | 14 723,42 | 70 698,36 | 35 000,00 | 15 000,00 | 55 000,00 | 30 000,00 | 45 000,00 | 129 009,83 | 600 000,00 |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encasements | 6 500,00 | 21 500,00 | 607 503,45 | 9 000,00 | 37 912,00 | 203 229,00 | 60 000,00 | 0,00 | 198 718,00 | 0,00 | 0,00 | 302 930,95 | 1 447 293,40 |
| Autres encasements d'opérations gérées en compte de tiers | 29 713 860,78 | -221 399,88 | 443 217,84 | 28 910 263,58 | -56 849 450,36 | 695 719,28 | 130 000,00 | 120 000,00 | 350 000,00 | 200 000,00 | 220 000,00 | -2 012 211,24 | 1 700 000,00 |
| TOTAL | 31 377 259,98 | 1 903 697,71 | 2 859 106,30 | 33 353 114,01 | 2 464 276,27 | 6 991 494,76 | 41 587 620,00 | 535 000,00 | 4 003 718,00 | 25 608 524,00 | 11 285 000,00 | 14 863 113,37 | 176 211 924,40 |
| DECAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| Enveloppes hors recettes flechées | 8 951 356,58 | 13 578 810,85 | 11 121 244,43 | 12 304 498,44 | 12 124 026,96 | 15 846 587,62 | 13 550 000,00 | 9 300 000,00 | 14 200 000,00 | 16 500 000,00 | 19 587 958,00 | 26 243 029,04 | 173 307 511,92 |
| Personnel | 8 918 339,13 | 10 174 754,18 | 9 133 881,91 | 9 100 077,19 | 10 626 237,84 | 9 211 681,89 | 10 500 000,00 | 9 000 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 11 587 958,00 | 12 324 995,86 | 121 577 926,00 |
| Fonctionnement | 30 902,65 | 3 258 230,70 | 1 907 825,16 | 2 800 543,45 | 1 379 527,95 | 5 796 804,91 | 2 500 000,00 | 150 000,00 | 2 500 000,00 | 4 500 000,00 | 5 500 000,00 | 10 866 785,18 | 41 190 620,00 |
| Investissement | 2 114,80 | 145 825,97 | 79 537,36 | 403 877,80 | 118 261,17 | 838 100,82 | 550 000,00 | 150 000,00 | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 051 248,00 | 10 538 965,92 |
| Dépenses sur recettes flechées | 4 166,05 | 4 783,48 | 151 448,03 | 305 053,94 | 150 419,35 | 404 123,40 | 162 500,00 | 12 500,00 | 612 500,00 | 362 500,00 | 962 500,00 | 2 274 995,83 | 5 407 490,08 |
| Personnel | 4 166,05 | 4 166,05 | 4 166,05 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 112 500,00 | 248 561,85 | 461 060,00 |
| Fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 1 312,46 | 1 209,44 | 28 115,70 | 80 240,60 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 724 329,80 | 985 208,00 |
| Investissement | 0,00 | 617,43 | 145 969,52 | 291 344,50 | 109 803,65 | 311 382,80 | 150 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 350 000,00 | 850 000,00 | 1 302 104,18 | 3 961 222,08 |
| Opérations non budgétaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| 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 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Dépôts et cautionnements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Opérations gérées en compte de tiers | -8 741 219,15 | -814 445,45 | 10 492 316,29 | 159 020,72 | 19 540 768,88 | 173 522,87 | -19 222 593,48 | 115 000,00 | 146 814,62 | 195 976,65 | 249 075,00 | 334 004,84 | 2 628 241,79 |
| TVA décaissée | 2 129,90 | 46 085,42 | 25 626,72 | 62 561,30 | 25 020,75 | 75 178,07 | 65 000,00 | 60 000,00 | 6 000,00 | 65 000,00 | 55 000,00 | 58 397,84 | 546 000,00 |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements | 0,00 | 1 443,00 | 600 750,15 | 22 839,25 | 221 930,60 | 14 000,52 | 39 805,00 | 0,00 | 80 814,62 | 50 976,65 | 74 075,00 | 100 607,00 | 1 207 241,79 |
| Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers | -8 743 349,05 | -861 973,87 | 9 865 939,42 | 73 620,17 | 19 293 817,53 | 84 344,28 | -19 327 398,48 | 55 000,00 | 60 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 | 175 000,00 | 875 000,00 |
| TOTAL | 214 303,48 | 12 769 148,88 | 21 765 008,75 | 12 768 573,10 | 31 815 215,19 | 16 424 233,89 | -5 510 093,48 | 9 427 500,00 | 14 959 314,62 | 17 058 476,65 | 20 809 533,00 | 28 855 029,71 | 181 356 243,79 |
| SOLDE DU MOIS | 31 162 956,50 | -10 865 451,17 | -18 905 902,45 | 20 584 540,91 | -29 350 938,92 | -10 032 739,13 | 47 097 713,48 | -8 892 500,00 | -10 955 596,62 | 8 550 047,95 | -9 544 533,00 | -13 991 916,94 | -5 144 319,39 |
| SOLDE CUMULE | 83 803 873,42 | 72 938 422,25 | 54 032 519,80 | 74 617 060,71 | 45 266 121,79 | 35 233 382,66 | 82 331 096,14 | 73 438 596,14 | 62 482 999,52 | 71 033 046,87 | 61 488 513,87 | 47 496 597,53 | |
| | | | | | | | | dont trésorerie sur op. non budgétaires | | | | | |
| | | | | | | | | dont trésorerie flechée | | | | | |
| | | | | | | | | dont trésorerie sur op. non budgétaires | | | | | |
| | | | | | | | | dont trésorerie flechée | | | | | |

**Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 2022 - Agrégé**

Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées

| | 2022 | | | | | | | | | | | N+1 | | N+2 | | N+3 et suivants | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|-----|
| | Antérieures à N non décausées | Convention ERC Viteck 2015-2020 | Qesamed | CPER Patrimoine | Rénovation du site Gay-Lussac | ANR-NCU HESAM 2030 | PLAN DE RELIANCE Patrimoine | ANR-2H-DemDES JENII | Total | Convention ERC Viteck 2015-2020 | Qesamed | CPER Patrimoine | Rénovation du site Gay-Lussac | ANR-NCU HESAM 2030 | PLAN DE RELIANCE Patrimoine | ANR-2H-DemDES JENII | Total | Total | | |
| | | 2DR10R101 | 4DREI1R071 | 4DGS12CPER | 4DGS12DPGL | 4DIRE1NCU1 | 4DSS12PDR1 | 22SRD2N001 | | 2DR10R101 | 4DREI1R071 | 4DGS12CPER | 4DGS12DPGL | 4DIRE1NCU1 | 4DGS12PDR1 | 22SRD2N001 | | | | |
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a) | | 182 090,31 € | - 32 703,41 € | 345 762,06 € | 1 296 444,78 € | 459 679,60 € | 30 270,52 € | - € | 2 221 002,82 € | 333 776,34 € | 32 703,41 € | 100 785,24 € | - € | - € | - 157 571,00 € | 66 235,00 € | 310 522,17 € | 249 835,17 € | 373 632,81 € | |
| Recettes fléchées (b) | 8 642 318,97 € | 224 819,43 € | - € | - € | - € | 552 455,00 € | 2 140 000,00 € | 579 735,00 € | 3 497 009,43 € | - € | - € | - € | - € | 192 873,00 € | 283 420,00 € | 579 735,00 € | 1 056 028,00 € | 965 854,64 € | - € | |
| Financements de l'Etat fléchés | 6 527 548,41 € | | | | | | 2 140 000,00 € | | 2 140 000,00 € | | | | | 192 873,00 € | 283 420,00 € | 579 735,00 € | 1 056 028,00 € | 965 854,64 € | - € | |
| Autres financements publics fléchés | 2 314 770,56 € | 224 819,43 € | | | | 552 455,00 € | | 579 735,00 € | 1 357 009,43 € | | | | | 192 873,00 € | 283 420,00 € | 579 735,00 € | 1 056 028,00 € | 965 854,64 € | - € | |
| Recettes propres fléchées | - € | - € | | | | | | | - € | | | | | | | | | | | - € |
| Dépenses sur recettes fléchées CP (c) | 6 627 316,15 € | 73 133,40 € | | 244 976,82 € | 1 296 444,78 € | 1 012 134,60 € | 2 267 300,48 € | 513 500,00 € | 5 407 490,08 € | - € | - € | - € | - € | 192 873,00 € | 285 849,00 € | 637 993,00 € | 1 116 715,00 € | 842 057,00 € | - € | |
| Personnel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AE=CP | 903 299,99 € | 25 260,00 € | | | | 152 800,00 € | | 283 000,00 € | 461 060,00 € | | | | | | | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AE | 979 237,40 € | 47 873,40 € | | | | 645 764,04 € | | 78 000,00 € | 771 637,44 € | | | | | 192 873,00 € | | | | | | |
| CP | 754 220,59 € | 47 873,40 € | | | | 859 334,60 € | | 78 000,00 € | 965 208,00 € | | | | | 192 873,00 € | | | | | | |
| Intervention | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AE | - € | | | | | | | | - € | | | | | | | | | | | |
| CP | - € | | | | | | | | - € | | | | | | | | | | | |
| Investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AE | 8 825 778,05 € | - € | 52 700,22 € | 244 976,82 € | 30 223,36 € | | 287 829,13 € | 152 500,00 € | 523 352,71 € | | | | | | | | | | | |
| CP | 4 963 795,57 € | - € | 244 976,82 € | 244 976,82 € | 1 296 444,78 € | | 2 267 300,48 € | 152 500,00 € | 3 961 222,08 € | | | | | | | | | | | |
| Solde budgétaire de l'exercice Résultant des opérations fléchées (D) - (c) | 2 221 002,82 € | 151 686,03 € | - 244 976,82 € | - 244 976,82 € | 1 296 444,78 € | 459 679,60 € | 127 300,48 € | 66 235,00 € | 1 910 480,65 € | - € | - € | - € | - € | - € | 2 429,00 € | 58 258,00 € | 60 887,00 € | 123 797,64 € | - € | |

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

Conservatoire national des arts et métiers
Budget Rectificatif 2 0222
Tableau 9 - 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 - Prévion d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

| Intitulé de l'opération | EOTP | programmat ^o prévisionnelle | Prévion pluriannuelle | PREVISION N (2022) | | | | | | | | | | | PREVISION N + 1 ET SUIVANTES | | | | |
|--|---|---|--------------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | | | | AE ouvertes les années antérieures à N | AE consommées les années antérieures à N | AE reprogrammées ou reportées en N* | AE nouvelles ouvertes en N | TOTAL des AE ouvertes en N | CP ouvertes les années antérieures à N | CP consommés les années antérieures à N | CP reprogrammés ou reportés en N* | CP nouveaux ouverts en N | 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 | | |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) <= (2) - (3) | (5) | (6) = (4) + (5) | (7) | (8) | (9) <= (7) - (8) | (10) | (11) = (9) + (10) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| Opérations à financement spécifique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réhabilitation des combles de la salle des textiles (CPER_OP31) | 4DGS12CPER 4DGS12CPR2 4DGS12OP31 | 2016-2020 | 2 748 541,29 | 2 748 541,29 | 2 748 541,29 | - | - | - | 2 748 541,29 | 2 664 866,17 | 83 675,12 | - | 83 675,12 | - | - | - | - | | |
| Réhabilitation des salles de cours 30-34 (CPER_OP38) | 4DGS12CPER 4DGS12CPR2 | 2018-2020 | 2 491 283,51 | 2 491 283,51 | 2 477 070,29 | 14 213,22 | 27 787,00 | 42 000,22 | 2 491 283,51 | 2 265 665,07 | 225 618,44 | 88 000,00 | 137 618,44 | - | - | - | 115 787,00 | | |
| Réhabilitation du bâtiment accès 6 (CPER_OP48) | 4DGS12CPER 4DGS12CPR2 | 2018-2020 | 180 447,61 | 169 447,61 | 169 447,61 | - | 11 000,00 | 11 000,00 | 169 447,61 | 149 764,35 | 19 683,26 | 11 000,00 | 30 683,26 | - | - | - | - | | |
| | S/Total CPER | | 5 448 059,41 | 5 395 059,19 | 5 409 272,41 | 14 213,22 | 38 787,00 | 53 000,22 | 5 409 272,41 | 5 080 295,59 | 328 976,82 | 77 000,00 | 251 976,82 | - | - | - | 115 787,00 | | |
| Plan de relance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réhabilitation du bâtiment accès 6 (Plan de relance) | 4DGS12PDR1 | 2021-2023 | 2 719 968,00 | 2 550 968,00 | 2 417 138,87 | 133 829,13 | 163 000,00 | 296 829,13 | 544 470,00 | 157 818,52 | 386 651,48 | 1 880 649,00 | 2 267 300,48 | 6 000,00 | 294 849,00 | - | - | | |
| Gay-Lussac | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ravalement et menuiseries extérieures - site Gay-Lussac | 4DGS12OPGL 4DGS12OGL2 | 2019-2021 | 1 878 200,00 | 1 843 200,00 | 1 521 974,72 | 321 225,28 | 35 000,00 | 356 225,28 | 405 800,00 | 103 555,22 | 302 244,78 | 1 442 400,00 | 1 744 644,78 | - | - | - | 30 000,00 | | |
| Opérations réglementaires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en accessibilité des sites (ADAP) | 4DGS12OP32 | 2017-2021 | 4 545 000,00 | 2 845 084,00 | 2 743 471,78 | 101 612,22 | 1 038 388,00 | 1 140 000,22 | 1 903 960,00 | 1 592 336,80 | 311 623,20 | 688 377,00 | 1 000 000,20 | 661 528,00 | 1 952 663,00 | - | - | | |
| Sécurité incendie Montgolfier | 4DGS12D031 | 2017-2021 | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 2 263 248,41 | 106 751,59 | - | 106 751,59 | 2 370 000,00 | 2 111 581,71 | 258 418,29 | - | 258 418,29 | - | - | - | - | | |
| mise en sécurité incendie des entresols Montgolfier | 4DGS12OP63 | 2021-2024 | 2 470 860,00 | 314 820,00 | 187 302,48 | 127 517,52 | - | 127 517,52 | - | - | - | 157 191,00 | 157 191,00 | 2 156 040,00 | 1 661 935,00 | - | 651 734,00 | | |
| PPMS (Plan particulier de mise en sûreté) | 4DGS07PPMS | 2018-2020 | 242 000,00 | 242 000,00 | 239 348,20 | 2 651,80 | - | 2 651,80 | 242 000,00 | 238 855,93 | 3 144,07 | - | 3 144,07 | - | - | - | - | | |
| | S/Total Opération réglementaires | | 9 627 860,00 | 5 771 904,00 | 5 433 370,87 | 338 533,13 | 1 038 388,00 | 1 376 921,13 | 4 515 960,00 | 3 942 774,44 | 573 185,56 | 845 568,00 | 1 418 753,56 | 2 817 568,00 | 3 614 598,00 | - | 651 734,00 | | |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| Intitulé de l'opération | EOTF | programmation pluriannuelle | PREVISION N (2022) | | | | | | | | | | | PREVISION N + 1 ET SUIVANTES | | | |
|---|------------|--------------------------------|--------------------------|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Prévion pluriannuelle | AE ouvertes les années antérieures à N | AE consommées les années antérieures à N | AE reprogrammées ou reportées en N* | AE nouvelles ouvertes en N | TOTAL des AE ouvertes en N | CP ouverts les années antérieures à N | CP consommés les années antérieures à N | CP reprogrammés ou reportés en N* | CP nouveaux ouverts en N | 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 |
| (1) | (2) | (3) | (4) <= (2) - (3) | (5) | (6) = (4) + (5) | (7) | (8) | (9) <= (7) - (8) | (10) | (11) = (9) + (10) | (12) | (13) | (14) | (15) | | | |
| Opérations stratégiques hors CPER et réglementaires | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en sécurité IAT | 4DGS120P40 | 2017-2021 | 119 369,16 | 119 369,16 | - | - | - | 119 369,16 | 85 941,22 | 33 427,94 | - | - | - | - | - | | |
| Réhabilitation de la zone 37-39 en RDC et RDJ | 4DGS120P45 | 2019-2021 | 1 400 000,00 | 1 273 486,83 | 126 513,17 | - | 126 513,17 | 130 000,00 | 45 067,19 | 84 932,81 | 1 130 000,00 | 140 000,00 | - | - | - | | |
| Réalisation de voies "échelle" cour Lavoisier - site Saint-Martin | 4DGS120P55 | 2019-2021 | 720 000,00 | 15 364,44 | 71 108,56 | 633 527,00 | 704 635,56 | 36 473,00 | - | 36 473,00 | 203 527,00 | 480 000,00 | - | - | - | | |
| Rénovation des locaux de la DAG (normes du code du Travail) | 4DGS120P60 | 2020-2021 | 400 000,00 | 394 508,21 | 5 491,79 | - | 5 491,79 | 400 000,00 | 282 064,58 | 117 935,42 | - | - | - | - | - | | |
| Aménagement de l'accueil du Musée | 4DGS120P57 | 2019-2021 | 272 990,84 | 263 744,40 | 9 246,44 | - | 9 246,44 | 286 517,84 | 255 746,17 | 17 244,67 | - | - | - | - | - | | |
| Mise en sécurité incendie des Réserves du musée | 4DGS120P59 | 2020-2021 | 250 000,00 | 221 934,89 | 28 065,11 | - | 28 065,11 | 250 000,00 | 178 621,71 | 71 378,29 | - | - | - | - | - | | |
| Réfection des salles d'activités physiques | 4DGS120P51 | 2018-2020 | 728 873,00 | 728 405,99 | 467,01 | - | 467,01 | 728 873,00 | 716 839,15 | 12 033,85 | - | - | - | - | - | | |
| Création de l'atelier central de reprographie | 4DGS120P54 | 2018-2020 | 906 755,00 | 906 728,10 | 26,90 | - | 26,90 | 906 755,00 | 883 589,44 | 23 165,56 | - | - | - | - | - | | |
| Structure salle de lecture St Martin | 4DGS120P60 | 2009-2019 | 690 422,81 | 690 421,22 | 1,59 | - | 1,59 | 690 422,81 | 670 870,23 | 19 552,58 | - | - | - | - | - | | |
| Etanchéité des réserves du Musée | 4DGS120P53 | 2018-2020 | 114 992,11 | 114 992,11 | - | - | - | 114 992,11 | 106 492,11 | 8 500,00 | - | - | - | - | - | | |
| Déplacement CDFDT | 4DGS120P44 | 2018-2019 | 308 046,00 | 305 669,50 | 2 376,50 | - | 2 376,50 | 308 046,00 | 304 130,75 | 3 915,25 | - | - | - | - | - | | |
| Déplacement de la médecine de prévention (réhabilitation locaux situés entre les accès 9 et 11) | 4DGS120P58 | 2020 | 160 000,00 | 144 982,91 | 15 017,09 | - | 15 017,09 | 160 000,00 | 144 982,91 | 15 017,09 | - | - | - | - | - | | |
| Amphis Friedmann et Gay-Lussac: remplacement des sièges, réfection des peintures et sols | 4DGS120P56 | 2016-2020 | 250 000,00 | 244 252,70 | 5 747,30 | - | 5 747,30 | 250 000,00 | 241 329,98 | 8 670,02 | - | - | - | - | - | | |
| Front-office Accueil accès 17 | 4DGS120P33 | 2017-2020 | 476 780,00 | 476 779,75 | 0,25 | - | 0,25 | 476 780,00 | 476 375,96 | 404,04 | - | - | - | - | - | | |
| Amenagement accueil entreprises extérieures | 4DGS120P36 | 2017-2019 | 370 013,00 | 370 012,15 | 0,85 | - | 0,85 | 370 013,00 | 368 082,82 | 1 930,18 | - | - | - | - | - | | |
| Réhabilitation appartement Gardien Montgolfier | 4DGS120P37 | 2017-2019 | 180 945,00 | 180 945,00 | - | - | - | 180 945,00 | 180 911,66 | 33,34 | - | - | - | - | - | | |
| Climatisation de la salle d'exposition du Musée | 4DGS120P62 | 2021-2022 | 353 000,00 | 351 023,28 | 1 976,72 | - | 1 976,72 | 353 000,00 | 351 023,28 | 1 976,72 | - | - | - | - | - | | |
| Migration Autocommutateur téléphonique "PABX" | 4DGS12PABX | | 150 000,00 | | | | | | | | | 150 000,00 | | | | | |
| S/Tot Opérations hors CPER et réglementaires | | | 7 082 186,92 | 6 802 620,64 | 266 039,28 | 783 527,00 | 1 049 566,28 | 5 762 186,92 | 5 292 069,16 | 456 590,76 | 1 333 527,00 | 770 000,00 | - | - | - | | |
| Participation financière projet immobilier "Synergie 2" | 4DGS12SYNG | 2020-2022 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | 600 000,00 | 600 000,00 | - | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - | - | | |
| Total Programmes Pluriannuels d'Investissement | | | 29 026 274,33 | 23 070 164,29 | 1 073 840,04 | 2 058 702,00 | 3 132 542,04 | 17 237 689,33 | 15 176 512,93 | 2 047 649,40 | 5 875 144,00 | 5 129 447,00 | 2 823 568,00 | - | 797 521,00 | | |

Conservatoire national des arts et métiers
Budget Rectificatif 2 2022
Tableau 9 - 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 | | Prévision 2022 | | Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|--|-------------|--------|------------------------------|----------------------------|------|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Financement de l'opération | (18) | Encaissements des années antérieures à 2022 | Encaissement prévu en 2022 | Encaissements prévus en N+1 | Encaissements prévus en N+2 | Encaissements prévus en N+3 |
| Réhabilitation des combles de la salle des textiles Réhabilitation des salles de cours 30-34 Réhabilitation du bâtiment accès 6 (CPER) | 4DGS12CPER | | | 5 000 000 € | (19) | | (20) | | | |
| Rénovation - site Gay-Lussac | 4DGS12OPGL | | 2019-2021 | 1 400 000 € | | | | | | |
| Réhabilitation du bâtiment accès 6 (OP48) Plan de relance | 4DGS12PLDR1 | | 2020-2022 | 2 550 968 € | | 127 548 € | 2 140 000 € | 283 420 € | | |
| Total Programmes Pluriannuels d'Investissement | | | | 8 950 968 € | | 6 527 548 € | 2 140 000 € | 283 420 € | | |

Note d'accompagnement
Programme pluriannuel d'Investissement Patrimoine (PPI)
Budget rectificatif 2 2022

Préambule

Il est indispensable de signaler que le déroulement des opérations connaît des retards plus ou moins importants. Leurs origines multifactorielles de ce constat sont précisées ci-dessous. Toutefois, il convient également d'indiquer que la conduite des opérations a été, cette année, largement perturbée par les départs, au cours du premier semestre, de l'établissement de 3 opérationnels sur 5 dont 1 est vacant depuis bientôt 1 an.

1. Les opérations sous financement spécifique

1.1. CPER (5 448 059 €)

Les opérations définies au CPER sont terminées et financées mais laissent un solde créditeur que nous proposons, au titre du projet de BR2, d'utiliser pour financer des travaux complémentaires à la réhabilitation des salles de cours 30-34. Il s'agit de la reprise des cages d'escalier de part et d'autre de l'accès 37 pour un montant de 48 000 €. La prise en compte de ces nouveaux travaux permettra de solder totalement cette opération tout en donnant une touche de modernité à ces espaces.

Les variations budgétaires induites se traduisent ainsi : augmentation des AE de 27 787 € et diminution des CP de 88 000 € permettant ainsi le financement partiel de l'avenant financier du maître d'œuvre pour prise en compte de l'évolution du programme des travaux dans le cadre de l'opération de réhabilitation du bâtiment accès 6 détaillée au 1.2.

Il est à noter qu'une partie des AE a été consommée artificiellement et constitue des blocages de fonds sur le logiciel SIFAC. Le montant de ces AE est de 115 787 €.

1.2. Réhabilitation du bâtiment accès 6 (2 719 968 €)

Initiée au titre du CPER 2015-20 cette opération se poursuit au titre du plan de relance. Le montage financier relatif à ce dernier intégrait l'avenant financier du maître d'œuvre (pour prise en compte de l'évolution du programme des travaux). Bien que le dossier d'expertise ait été validé en ce sens, cette disposition a été finalement refusée par la DIE parce que le marché de maîtrise d'œuvre était antérieur au lancement du plan de relance. Il est donc demandé, dans le cadre du BR 2, d'augmenter le coût de l'opération du montant de cet avenant (+160 000 € TTC) en procédant pour la partie principale à un transfert des crédits restants du CPER augmenté d'un complément.

Ainsi il est demandé en AE 154 000 € en 2022 et 6 000 € en 2023. La totalité des CP nouveaux est attendue en revanche sur 2022.

La livraison de cette opération sera retardée probablement d'un mois compte tenu des difficultés rencontrées en matière de dépollution au plomb.

1.3. Ravalement et remplacement des menuiseries extérieures du site Gay-Lussac (1 878 200 €)

Financée à hauteur de 1,4M€ grâce à la vente d'un terrain situé à Saint-Cyr-l'École, l'opération consiste à ravalser les façades sur rues et sur parking ainsi qu'à remplacer la totalité des menuiseries extérieures.

Afin de prendre en compte d'éventuels aléas (modification du taux de TVA récupérable, déclaration d'un sous-traitant...), générant une surconsommation d'AE dans l'outil financier un volume d'AE et de CP à hauteur de 30 K€ est demandé.

2. Les opérations réglementaires

2.1. Mise en accessibilité handicapé des sites (4 545 000 €)

Trois opérations en cours retardent l'utilisation des crédits alloués : la mise en accessibilité du site de l'ESGT du Mans, la signalétique de sites d'IDF pour lesquels les travaux ne surviendront qu'en 2023 et le traitement de la loge et des cours dont le planning prévisionnel s'annonce trop ambitieux compte tenu de la nécessité d'intervenir en plusieurs phases pour la gestion des flux véhicules et piétons d'une part et des délais allongés d'approvisionnement de certains matériels et notamment ceux de supervision des installations techniques.

Nous souhaitons décaler au profit du budget 2023 les AE en les diminuant de 347 649 € et les CP en les abaissant de 1 247 716.

Par ailleurs, nous souhaitons que la subvention de 175 000 € pour mise en accessibilité des sites vienne augmenter le volume financier de cette opération qui subit globalement l'augmentation des prix de la construction.

2.2. Mise en sécurité incendie des entresols du site Montgolfier (2 470 860 €)

Dans le cadre des études, la reconnaissance de l'existant avec les spécialistes, les relations nombreuses avec les services de protection du public et la mise au point du programme des travaux avec les entités concernées expliquent le décalage temporel noté. Les marchés de travaux ne seront notifiés qu'en tout début d'année 2023 au lieu de l'être fin 2022. De ce fait, nous sollicitons le décalage de 1 118 700 € d'AE sur le budget 2023.

3. Les opérations stratégiques

3.1. Réhabilitation de la zone 37-39 en RDC et RDJ (1 400 000 €)

Les travaux sont en léger retard de sorte que les dernières factures seront traitées en 2023 au lieu de l'être en fin d'exercice budgétaire 2022. Nous souhaitons décaler 140 000 € de CP sur 2023.

3.2. Réalisation de voies « échelles » cour Lavoisier (720 000 €)

L'opération, conjuguée à celle de mise en accessibilité des cours et de la loge du site Saint-Martin, est en retard par rapport au calendrier prévisionnel des travaux trop ambitieux compte tenu des délais d'approvisionnement de certains matériaux de construction et équipements électroniques ainsi que de la nécessité de phaser les interventions pour permettre une bonne gestion des flux piétons et véhicules. Nous proposons de décaler les CP à hauteur de 260 215 € sur 2023. Par ailleurs, nous souhaitons positionner l'ensemble des AE sur 2022. Les éventuels aléas seront assurés par le volume d'AE consacrés à la mise en accessibilité des cours et de la loge.

3.3. Migration version logiciel des autocommutateurs Réalisation de voies « échelles » cour Lavoisier (150 000 €)

La version Logiciel des autocommutateurs téléphoniques datant de 2010 est obsolète. Cette migration rendra les installations compatibles avec des applications métiers et augmentera la fiabilité du système de communication en place, tout en offrant l'accès à de nouveaux services de communication. Elle permettra également de bénéficier des dernières mises à jour de sécurité nécessaires à la prévention des menaces qui pèsent sur le système de communication, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.

POUR INFORMATION DE L'ORGANISATEUR

Soulet par opération, des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes
A - Prévions d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

| Intitulé opération | Date de début | Date de fin | Libellé | DAPP | Nature | Prévions N (Budget Rectificatif 2 2022) | | | | | Prévions N+1 et suivantes | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|---------|------------|---|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | Coût total de l'opération | AE ouvertes N (au 31/12/2021) | AE consommées (les années antérieures à 31/12/2021) | AE consommées sur ouvertes en N (2022) | AE nouvelles ouvertes en N (2022) | Total des AE ouvertes en N (2022) | CP ouverts les années antérieures à 31/12/2021 | CP consommés antérieurs N (au 31/12/2021) | CP consommés ou reportés en N (2022) | CP nouveaux ouverts en N (2022) | Total des CP ouverts en N (2022) | AE prévions en N+1 | CP prévions en N+1 | AE prévions > N+3 | CP prévions > N+3 |
| | | | | | | [0] | [9] | [0] | [0] | [9] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| BWARE | 01/09/2012 | 31/08/2016 | CEDEC | 2LAB20R151 | Personnel Fonctionnement Investissement | 112 172,00 45 126,00 12 000,00 | 112 109,00 39 189,00 12 000,00 | | | 60 141,00 | 112 109,00 39 189,00 12 000,00 | 112 109,00 39 189,00 12 000,00 | | | | | | | | |
| AURICAO | 30/12/2014 | 29/12/2017 | CEDEC | 2LAB20R221 | Personnel Fonctionnement Investissement | 22 305,00 1 200,00 1 200,00 | 22 305,00 1 200,00 1 200,00 | | | | 1 200,00 1 200,00 | 22 305,00 1 200,00 1 200,00 | | | | | | | | |
| WONG5 | 01/10/2015 | 30/09/2019 | CEDEC | 2LAB20R231 | Personnel Fonctionnement Investissement | 189 442,00 44 400,00 6 236,00 | 184 287,36 39 198,62 5 100,00 | | | | 184 287,36 39 198,62 5 100,00 | 184 287,36 39 198,62 5 100,00 | | | | | | | | |
| GRE EIEICH | 01/06/2015 | 30/05/2018 | CEDEC | 2LAB20C251 | Personnel Fonctionnement Investissement | 15 111,00 15 111,00 15 111,00 | 15 111,00 15 111,00 15 111,00 | | | | 15 111,00 15 111,00 15 111,00 | 15 111,00 15 111,00 15 111,00 | | | | | | | | |
| PRESBIO P3703-1A714 | 19/01/2015 | 18/07/2019 | CEDEC | 2LAB20R821 | Personnel Fonctionnement Investissement | 31 863,00 80 427,00 79 586,80 | 31 467,48 79 586,80 78 886,20 | | | | 31 467,48 79 586,80 78 886,20 | 31 467,48 79 586,80 78 886,20 | | | | | | | | |
| MURR | 01/11/2016 | 30/04/2021 | CEDEC | 16SRCEER01 | Personnel Fonctionnement Investissement | 148 496,00 45 648,00 5 000,00 | 148 496,00 45 648,00 5 000,00 | | | | 148 496,00 45 648,00 5 000,00 | 148 496,00 45 648,00 5 000,00 | | | | | | | | |
| Multibr | 01/09/2016 | 31/01/2021 | CEDEC | 16SRCEER02 | Personnel Fonctionnement Investissement | 8 000,00 3 293,00 1 500,00 | 8 000,00 3 293,00 1 500,00 | | | | 8 000,00 3 293,00 1 500,00 | 8 000,00 3 293,00 1 500,00 | | | | | | | | |
| Erly Metrics (Avantart 2) | 19/05/2017 | 30/09/2019 | CEDEC | 17KCEER02 | Personnel Fonctionnement Investissement | 10 800,00 10 800,00 10 800,00 | 10 800,00 10 800,00 10 800,00 | | | | 10 800,00 10 800,00 10 800,00 | 10 800,00 10 800,00 10 800,00 | | | | | | | | |
| Op-App | 01/01/2017 | 31/12/2021 | CEDEC | 17SRCEER02 | Personnel Fonctionnement Investissement | 150 776,00 1 260,00 1 260,00 | 147 776,05 1 259,91 1 259,91 | | | | 147 776,05 1 259,91 1 259,91 | 147 776,05 1 259,91 1 259,91 | | | | | | | | |
| Encadrement Ibis-Vanick Lecheux (R4 CA 3063-1) | 01/10/2017 | 31/09/2020 | CEDEC | 17SRCEER03 | Personnel Fonctionnement Investissement | 13 000,00 2 000,00 1 333,34 | 13 000,00 2 000,00 1 333,34 | | | | 13 000,00 2 000,00 1 333,34 | 13 000,00 2 000,00 1 333,34 | | | | | | | | |
| GRIFARE - CONTRA N2016/844 - | 01/01/2017 | 31/12/2019 | CEDEC | 17SRCEER03 | Personnel Fonctionnement Investissement | 15 000,00 16 172,00 16 172,00 | 14 999,25 14 999,25 14 999,25 | | | | 14 999,25 14 999,25 14 999,25 | 14 999,25 14 999,25 14 999,25 | | | | | | | | |
| GR-SMCT M. Milet | 01/02/2017 | 31/01/2020 | CEDEC | 17SRCEER04 | Personnel Fonctionnement Investissement | 17 826,96 12 171,04 12 171,04 | 17 826,96 12 171,04 12 171,04 | | | | 17 826,96 12 171,04 12 171,04 | 17 826,96 12 171,04 12 171,04 | | | | | | | | |
| GR-SIRIOS Colombier | 01/02/2017 | 31/01/2020 | CEDEC | 17SRCEER04 | Personnel Fonctionnement Investissement | 12 000,00 3 000,00 3 000,00 | 12 000,00 3 000,00 3 000,00 | | | | 12 000,00 3 000,00 3 000,00 | 12 000,00 3 000,00 3 000,00 | | | | | | | | |
| ARI-DAFNE | 01/10/2017 | 28/09/2023 | CEDEC | 17SRCEER05 | Personnel Fonctionnement Investissement | 175 591,00 38 750,00 38 750,00 | 14 861,58 38 750,00 39 945,57 | | | | 14 861,58 38 750,00 39 945,57 | 14 861,58 38 750,00 39 945,57 | | | | | | | | |
| GR-GE Healthcare | 01/11/2017 | 31/10/2020 | CEDEC | 17SRCEER06 | Personnel Fonctionnement Investissement | 17 100,00 42 900,00 42 900,00 | 17 099,06 42 900,00 42 900,00 | | | | 17 099,06 42 900,00 42 900,00 | 17 099,06 42 900,00 42 900,00 | | | | | | | | |
| GR-Healthach Solutions M. Gouard | 01/05/2018 | 30/04/2021 | CEDEC | 18SRCEER01 | Personnel Fonctionnement Investissement | 34 000,00 6 000,00 6 000,00 | 34 000,00 6 000,00 6 000,00 | | | | 34 000,00 6 000,00 6 000,00 | 34 000,00 6 000,00 6 000,00 | | | | | | | | |
| ADAMS | 01/11/2018 | 31/12/2020 | CEDEC | 18SRCEER01 | Personnel Fonctionnement Investissement | 157 878,16 27 197,84 27 197,84 | 157 878,16 27 197,84 27 197,84 | | | | 157 878,16 27 197,84 27 197,84 | 157 878,16 27 197,84 27 197,84 | | | | | | | | |
| GR-France Group Houdayer | 02/10/2018 | 02/04/2021 | CEDEC | 18SRCEER02 | Personnel Fonctionnement Investissement | 16 000,00 14 000,00 4 275,97 | 16 000,00 14 000,00 4 275,97 | | | | 16 000,00 14 000,00 4 275,97 | 16 000,00 14 000,00 4 275,97 | | | | | | | | |
| SAFE-CME | 01/09/2018 | 30/11/2021 | CEDEC | 18SRCEER02 | Personnel Fonctionnement Investissement | 288 380,00 55 135,00 8 371,99 | 288 380,00 55 135,00 8 371,99 | | | | 288 380,00 55 135,00 8 371,99 | 288 380,00 55 135,00 8 371,99 | | | | | | | | |
| SWORD (Avantart r1) | 19/05/2018 | 30/09/2019 | CEDEC | 18KCEER03 | Personnel Fonctionnement Investissement | 5 500,00 4 500,00 4 500,00 | 5 500,00 4 500,00 4 500,00 | | | | 5 500,00 4 500,00 4 500,00 | 5 500,00 4 500,00 4 500,00 | | | | | | | | |
| GR-MADRID S. Jordejani | 01/09/2018 | 31/08/2021 | CEDEC | 18SRCEER03 | Personnel Fonctionnement Investissement | 10 000,00 4 000,00 4 000,00 | 10 000,00 4 000,00 4 000,00 | | | | 10 000,00 4 000,00 4 000,00 | 10 000,00 4 000,00 4 000,00 | | | | | | | | |
| Chaire Blaise Pascal | 01/03/2018 | 31/02/2020 | CEDEC | 18SRCEER03 | Personnel Fonctionnement Investissement | 29 166,00 1 002,91 1 002,91 | 29 166,00 1 002,91 1 002,91 | | | | 29 166,00 1 002,91 1 002,91 | 29 166,00 1 002,91 1 002,91 | | | | | | | | |
| KMI | 01/01/2018 | 31/12/2021 | CEDEC | 18SRCEER04 | Personnel Fonctionnement Investissement | 100,00 3 000,00 3 000,00 | 100,00 3 000,00 3 000,00 | | | | 100,00 3 000,00 3 000,00 | 100,00 3 000,00 3 000,00 | | | | | | | | |
| ARI-MAESTRO5G | 01/10/2018 | 31/07/2022 | CEDEC | 18SRCEER04 | Personnel Fonctionnement Investissement | 91 672,00 5 823,00 3 031,00 | 77 420,70 5 823,00 3 031,00 | | | | 77 420,70 5 823,00 3 031,00 | 77 420,70 5 823,00 3 031,00 | | | | | | | | |
| ARI-CANGAN | 01/10/2018 | 30/06/2022 | CEDEC | 18SRCEER05 | Personnel Fonctionnement Investissement | 134 620,00 5 640,00 5 640,00 | 134 620,00 5 640,00 5 640,00 | | | | 134 620,00 5 640,00 5 640,00 | 134 620,00 5 640,00 5 640,00 | | | | | | | | |
| GR-AMBUS S. Debut | 01/02/2018 | 31/01/2021 | CEDEC | 18SRCEER06 | Personnel Fonctionnement Investissement | 29 000,00 4 608,60 4 608,60 | 29 000,00 4 608,60 4 608,60 | | | | 29 000,00 4 608,60 4 608,60 | 29 000,00 4 608,60 4 608,60 | | | | | | | | |
| Nek S Lab | 24/10/2018 | 31/12/2020 | CEDEC | 18SRCEER07 | Personnel Fonctionnement Investissement | 1 002,91 18 997,09 18 116,80 | 1 002,91 18 997,09 18 116,80 | | | | 1 002,91 18 997,09 18 116,80 | 1 002,91 18 997,09 18 116,80 | | | | | | | | |
| ARI-Emploimes | 01/10/2018 | 30/06/2022 | CEDEC | 18SRCEER07 | Personnel Fonctionnement Investissement | 75 000,00 7 500,00 7 500,00 | 75 000,00 7 500,00 7 500,00 | | | | 75 000,00 7 500,00 7 500,00 | 75 000,00 7 500,00 7 500,00 | | | | | | | | |
| GR-Orange Java | 17/12/2018 | 16/12/2021 | CEDEC | 18SRCEER08 | Personnel Fonctionnement Investissement | 13 000,00 7 000,00 4 287,41 | 13 000,00 7 000,00 4 287,41 | | | | 13 000,00 7 000,00 4 287,41 | 13 000,00 7 000,00 4 287,41 | | | | | | | | |
| FUJIAN TEDA | 31/05/2018 | 30/06/2022 | CEDEC | 18SRCEER08 | Personnel Fonctionnement Investissement | 2 800,00 2 800,00 2 800,00 | 2 800,00 2 800,00 2 800,00 | | | | 2 800,00 2 800,00 2 800,00 | 2 800,00 2 800,00 2 800,00 | | | | | | | | |
| GR-Orange Shanghai | 01/10/2018 | 30/09/2021 | CEDEC | 18SRCEER09 | Personnel Fonctionnement Investissement | 6 100,00 19 171,68 18 660,81 | 6 100,00 19 171,68 18 660,81 | | | | 6 100,00 19 171,68 18 660,81 | 6 100,00 19 171,68 18 660,81 | | | | | | | | |
| GR-Orange Da Siva | 05/11/2018 | 04/11/2021 | CEDEC | 18SRCEER10 | Personnel Fonctionnement Investissement | 12 200,00 8 000,00 8 000,00 | 12 200,00 8 000,00 8 000,00 | | | | 12 200,00 8 000,00 8 000,00 | 12 200,00 8 000,00 8 000,00 | | | | | | | | |
| GR-EBMS | 01/05/2018 | 30/04/2021 | CEDEC | 18SRCEER11 | Personnel Fonctionnement Investissement | 13 800,00 2 000,00 2 000,00 | 13 800,00 2 000,00 2 000,00 | | | | 13 800,00 2 000,00 2 000,00 | 13 800,00 2 000,00 2 000,00 | | | | | | | | |

| Intitulé opération | Date de début | Date de fin | Libellé | DTP | Nature | Prévision pluriannuelle | | | Prévisions N / Budget Rectifié(2) 2022) | | | | | | | | | | | Prévisions N+1 et suivantes | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | AE nouvelles N (Liqui) en N (2022) | AE consommées N (Liqui) en N (2022) | AE consommées N (Liqui) en N (2022) | AE nouvelles ouvertes en N (2022) | Total des AE en N (2022) | Crowds N (Liqui) en 31/12/2021 | CP consommées N (Liqui) en 31/12/2021 | CP programmées N (Liqui) en 31/12/2021 | CP nouveaux engagements (2022) | Total des CP en N (2022) | AE / Abus en N1 | AE / Abus en N2 | CP / Abus en N2 | AE / Abus > N3 | CP / Abus > N3 | | | | | |
| GIE V P O. Rivit | 01/01/2019 | 31/01/2022 | CEIRC | 185CEDR12 | Personnel Investissement | 37.000,00 35.000,00 | 37.000,00 35.000,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 31.706,00 35.000,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | | | | | | | | | | |
| GIE SCHNEIDER F Rakoni | 19/11/2018 | 18/11/2021 | CEIRC | 185CEDR13 | Fonctionnement | 25.000,00 | 25.000,00 | 32.912,17 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.484,54 | 24.500,00 | 24.500,00 | 1.484,54 | 24.500,00 | 1.484,54 | | | | | | 4.102,64 | | | 4.102,64 |
| GIE CDC Bekati | 01/02/2019 | 31/01/2022 | CEIRC | 185CEDR01 | Fonctionnement | 14.189,30 | 14.189,30 | 13.658,18 | 14.189,30 | 14.189,30 | 531,12 | 14.189,30 | 14.189,30 | 531,12 | 14.189,30 | 531,12 | | | | | | 24.500,00 | 24.500,00 | 5.311,37 | 5.311,37 |
| DIMFIS DC | 18/02/2019 | 17/02/2020 | CEIRC | 185CEDR01 | Personnel | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.919,02 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | 6.310,70 | 6.310,70 | 4.015,70 | 4.015,70 | |
| GIE WALO O. Conbaré | 02/01/2019 | 28/01/2022 | CEIRC | 185CEDR02 | Investissement | 17.900,00 | 16.000,00 | 9.818,19 | 17.900,00 | 16.000,00 | 7.481,19 | 16.000,00 | 16.000,00 | 9.818,19 | 16.000,00 | 9.818,19 | | | | | | 7.481,19 | 7.481,19 | | 7.481,19 |
| DIMFIS V2303-11 Cop - Le CHEN GUIE | 22/01/2019 | 13/12/2019 | CEIRC | 185CEDR02 | Personnel | 25.952,00 | 25.952,00 | 25.951,72 | 25.952,00 | 25.952,00 | 0,28 | 25.952,00 | 25.952,00 | 0,28 | 25.952,00 | 0,28 | | | | | | 0,28 | 0,28 | | |
| GIE XIA XIA | 09/09/2019 | 09/09/2022 | CEIRC | 185CEDR03 | Fonctionnement | 16.841,00 | 20.000,00 | 499,61 | 16.347,39 | 20.000,00 | 3.78,52 | 16.347,39 | 20.000,00 | 3.78,52 | 16.347,39 | 3.78,52 | | | | | | 16.462,48 | 16.462,48 | | 16.462,48 |
| DIMFIS N 2018 06 | 21/05/2019 | 31/10/2019 | CEIRC | 185CEDR04 | Personnel | 13.159,00 | 5.000,00 | 2.051,30 | 6.097,70 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.097,70 | 11.097,70 | |
| DORDO | 01/07/2019 | 31/12/2022 | CEIRC | 185CEDR05 | Personnel | 112.750,00 | 112.750,00 | 49.470,87 | 63.279,13 | 112.750,00 | | | | | | | | | | | | 63.279,13 | 63.279,13 | | 63.279,13 |
| GIE EDF Bhave | 01/01/2019 | 30/06/2022 | CEIRC | 185CEDR06 | Fonctionnement | 14.500,00 | 14.500,00 | 12.684,21 | 14.500,00 | 14.500,00 | 1.815,79 | 14.500,00 | 14.500,00 | 1.815,79 | 14.500,00 | 1.815,79 | | | | | | 13.082,39 | 13.082,39 | | 13.082,39 |
| IMPACT MD | 01/01/2019 | 31/10/2021 | CEIRC | 185CEDR07 | Personnel | 8.360,00 | 8.360,00 | 7.676,75 | 8.360,00 | 8.360,00 | 100,00 | 8.360,00 | 8.360,00 | 100,00 | 8.360,00 | 100,00 | | | | | | 8.360,00 | 8.360,00 | | 8.360,00 |
| DIMFIS F Protonic | 19/03/2019 | 31/10/2021 | CEIRC | 185CEDR08 | Fonctionnement | 68.000,00 | 68.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 68.000,00 | | | | | | | | | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | | 4.200,00 |
| DIMFIS Adilo Rivit | 19/03/2019 | 31/10/2021 | CEIRC | 185CEDR09 | Personnel | 13.498,00 | 13.498,00 | 10.820,97 | 13.498,00 | 13.498,00 | | | | | | | | | | | | 10.820,97 | 10.820,97 | | 10.820,97 |
| ANR LAPRO | 01/10/2019 | 30/06/2024 | CEIRC | 185CEDR10 | Fonctionnement | 5.369,00 | 8.400,78 | 203,50 | 3.031,78 | 8.400,78 | 203,50 | 8.400,78 | 8.400,78 | 203,50 | 8.400,78 | 203,50 | | | | | | 3.031,78 | 3.031,78 | | 3.031,78 |
| GIE VECT CONSULTING S.MANHOUF | 01/01/2019 | 30/11/2022 | CEIRC | 185CEDR12 | Personnel | 36.000,00 | 36.000,00 | 3.856,36 | 39.443,44 | 36.000,00 | | | | | | | | | | | 36.000,00 | 36.000,00 | | 36.000,00 | |
| GIE EDF V Le Guin | 02/01/2019 | 30/01/2024 | CEIRC | 185CEDR13 | Fonctionnement | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.755,12 | 8.500,00 | 8.500,00 | | | | | | | | | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | | 8.500,00 |
| GIE ANEAD Contrat d'achat - partie CIA | 01/11/2020 | 30/10/2023 | CEIRC | 205CEDR01 | Fonctionnement | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.348,99 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | 20.348,99 | 20.348,99 | | 20.348,99 |
| Collaboration COMPE MATHHOOR 2 | 01/09/2016 | 31/12/2021 | CEIRC | 205CEDR01 | Personnel | 68.000,00 | 68.000,00 | 61.492,50 | 68.000,00 | 68.000,00 | | | | | | | | | | | 61.492,50 | 61.492,50 | | 61.492,50 | |
| RICARDINI | 01/11/2020 | 30/10/2023 | CEIRC | 205CEDR02 | Personnel | 54.432,00 | 21.038,23 | 20.344,88 | 693,35 | 21.038,23 | 20.344,88 | | | | | | | | | | | 20.344,88 | 20.344,88 | | 20.344,88 |
| GIE THALES SX15 FRANCE GOMAGUEL RW | 01/01/2020 | 01/01/2023 | CEIRC | 205CEDR02 | Fonctionnement | 17.568,00 | 232,88 | 232,88 | 11.479,12 | 17.172,00 | 11.479,12 | 17.172,00 | 11.479,12 | 17.172,00 | 11.479,12 | 17.172,00 | | | | | | 11.479,12 | 11.479,12 | | 11.479,12 |
| ANR ANAFD/Chan Grand Est/Contrat doctoral/Parte A | 01/12/2020 | 30/11/2023 | CEIRC | 205CEDR02 | Personnel | 45.000,00 | 45.000,00 | 26.134,27 | 28.551,53 | 45.000,00 | | | | | | | | | | | | 26.134,27 | 26.134,27 | | 26.134,27 |
| ANR ANAFD/Chan Grand Est/Contrat doctoral/Parte B | 01/12/2020 | 30/11/2023 | CEIRC | 205CEDR02 | Personnel | 39.838,00 | 33.726,00 | 22.547,25 | 25.044,75 | 33.726,00 | | | | | | | | | | | | 22.547,25 | 22.547,25 | | 22.547,25 |
| GIE CARDINAL | 01/10/2020 | 30/09/2023 | CEIRC | 205CEDR03 | Fonctionnement | 18.889,00 | 4.897,00 | 4.897,00 | 6.996,00 | 11.893,00 | | | | | | | | | | | | 6.996,00 | 6.996,00 | | 6.996,00 |
| USP/ENRISA - TETRIS INZADIS | 04/03/2020 | 03/10/2022 | CEIRC | 205CEDR03 | Investissement | 38.000,00 | 12.623,12 | 3.383,12 | 9.240,00 | 3.383,12 | 3.383,12 | 3.383,12 | 3.383,12 | 3.383,12 | 3.383,12 | 3.383,12 | | | | | | 3.383,12 | 3.383,12 | | 3.383,12 |
| GRAND RECHERCHE PERMANENTE | 05/11/2020 | 04/10/2022 | CEIRC | 205CEDR04 | Fonctionnement | 8.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.500,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| ANR ANAFD/Chan Grand Est/Contrat doctoral/Parte ANR | 01/07/2020 | 31/12/2025 | CEIRC | 205CEDR04 | Personnel | 54.432,00 | 21.048,13 | 20.328,95 | 419,15 | 21.048,13 | 20.328,95 | | | | | | | | | | | 20.328,95 | 20.328,95 | | 20.328,95 |
| ANAFD/Chan Grand Est/Contrat doctoral/Parte ANR | 25/06/2020 | 31/12/2021 | CEIRC | 205CEDR05 | Personnel | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | | | | | | | | | | | | 3.380,00 | 3.380,00 | | 3.380,00 |
| ANAFD/Chan Grand Est/Contrat doctoral/Parte ANR | 01/07/2020 | 31/12/2025 | CEIRC | 205CEDR05 | Fonctionnement | 54.432,00 | 21.038,26 | 20.345,49 | 692,77 | 21.038,26 | 20.345,49 | | | | | | | | | | | 20.345,49 | 20.345,49 | | 20.345,49 |
| Orange thba KAR | 01/10/2020 | 31/12/2023 | CEIRC | 205CEDR06 | Fonctionnement | 11.805,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | | | | | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| GIE SQUAD W BERICHE | 01/05/2020 | 30/04/2023 | CEIRC | 205CEDR06 | Personnel | 45.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| Orange thba AMI | 01/10/2020 | 31/12/2023 | CEIRC | 205CEDR07 | Personnel | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| SWORD - ANR - ANEAD Contrat d'achat - Part ANR | 01/07/2020 | 31/12/2025 | CEIRC | 205CEDR07 | Fonctionnement | 54.432,00 | 18.144,00 | 16.882,86 | 1.261,14 | 18.144,00 | | | | | | | | | | | | 18.144,00 | 18.144,00 | | 18.144,00 |
| GIE VALEO CALIM | 01/09/2020 | 30/08/2023 | CEIRC | 205CEDR08 | Personnel | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| ANR INFELLEGYSA | 01/10/2020 | 31/03/2024 | CEIRC | 205CEDR08 | Fonctionnement | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | | | | | | | | | | | | 3.380,00 | 3.380,00 | | 3.380,00 |
| ANR DIMAVELEX | 01/10/2020 | 30/09/2024 | CEIRC | 205CEDR09 | Fonctionnement | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | | | | | | | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| ANR COLLABORE | 01/10/2020 | 31/03/2024 | CEIRC | 205CEDR10 | Fonctionnement | 15.500,00 | 2.000,00 | 1.047,91 | 7.000,00 | 15.500,00 | | | | | | | | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 |

| Prévisions N (Budget Rectificatif 2 2022) | | Prévisions N+1 et suivantes | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Prévision pluriannuelle | AE ouvertes (N jusqu'à 31/12/2021) | AE consommées à N (jusqu'à 31/12/2021) | AE programmées ou reportées N (2022) | AE nouvelles ouvertes en N(2022) | Crédits réservés à N (jusqu'à 31/12/2021) | Crédits réservés à N (2022) | CP consommés les années antérieures à N (jusqu'à 31/12/2021) | CP programmés ou reportés en N (2022) | CP nouveaux en N | Total des CP ouverts en N | CP prévus en N+1 | AE prévues en N+1 | CP prévus en N+1 |
| | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (J) | (K) | (L) | (M) |
| ANIMESAGES | Personnel Fonctionnement | 202 600,00 12 300,00 | 14 200,00 3 075,00 | 14 200,00 3 075,00 | 68 400,00 3 075,00 | 14 200,00 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 400,00 | 20 000,00 | 14 200,00 | 14 200,00 |
| SWORD - ANI_AHEAD Coordinateur et pilote SWORD | Investissement Fonctionnement | 53 172,00 18 144,00 | 18 144,00 5 856,00 | 18 144,00 5 856,00 | 18 144,00 5 856,00 | 18 144,00 5 856,00 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 18 144,00 | 18 144,00 | 18 144,00 | 18 144,00 |
| Projet européen POLIGNA | Personnel Fonctionnement | 18 000,00 109 266,05 | 6 000,00 3 427,00 | 6 000,00 3 427,00 | 12 000,00 49 272,00 | 6 000,00 3 427,00 | 7 116,00 | 7 116,00 | 7 116,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Orange thése ANSER | Personnel Fonctionnement | 10 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 2 653,01 | 2 653,01 | 2 653,01 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Overheads INFRA2016 | Investissement | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| Overheads POLIGNA | Personnel Investissement | 19 380,70 | | | | | | | | | | | 19 380,70 |
| EPY Metrics 2 | Personnel Fonctionnement | 5 400,00 | | 5 400,00 | | 5 400,00 | | | | 5 400,00 | | | |
| HUZO ANHEDEE | Investissement Fonctionnement | 264 173,00 24 000,00 | 74 700,00 20 000,00 | 74 700,00 20 000,00 | 46 898,28 10 142,03 | 46 898,28 10 142,03 | 46 898,28 | 46 898,28 | 46 898,28 | 74 700,00 | 84 736,00 | 84 736,00 | 84 736,00 |
| Overheads ANHEDEE | Personnel Fonctionnement | 48 540,00 | | | | | | | | 48 540,00 | 48 540,00 | | |
| Financement THesE MUST | Personnel Fonctionnement | 9 000,00 | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Recouvrement USRN matériel | Personnel Fonctionnement | 8 240,00 | | 8 240,00 | | 8 240,00 | | | | 8 240,00 | | | |
| PRESTATION ARRIBUS | Personnel Fonctionnement | 22 740,00 | | 22 740,00 | | 22 740,00 | | | | 22 740,00 | | | |
| ANRISTRESS | Investissement Fonctionnement | 61 480,00 10 000,00 | 12 000,00 4 000,00 | 12 000,00 4 000,00 | 11 560,59 | 11 560,59 | 439,41 | 439,41 | 439,41 | 12 000,00 | 11 560,59 | 11 560,59 | 11 560,59 |
| SNGF LCO | Personnel Fonctionnement | 18 870,00 | | 18 870,00 | | 18 870,00 | | | | 18 870,00 | 18 870,00 | | |
| PEGE ANR ANBAT | Personnel Fonctionnement | 96 000,00 | | 96 000,00 | | 96 000,00 | | | | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| Collaboration Neurapap en ligne gratification stage O lin IoT | Personnel Fonctionnement | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| PEIS PHO - DE USRN - WIRE | Personnel Fonctionnement | 114 000,00 | | 114 000,00 | | 114 000,00 | | | | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 |
| Collaboration ISRN | Personnel Fonctionnement | 64 000,00 | | 64 000,00 | | 64 000,00 | | | | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| PEGE ANR HEADS | Personnel Fonctionnement | 15 800,00 | | 15 800,00 | | 15 800,00 | | | | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 |
| CEBILUPAC Houada GANAZIA | Personnel Fonctionnement | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| PEGE ANR Malm | Personnel Fonctionnement | 152 200,00 | | 152 200,00 | | 152 200,00 | | | | 152 200,00 | 152 200,00 | 152 200,00 | 152 200,00 |
| Subvention ANR Ate A | Personnel Fonctionnement | 54 000,00 | | 54 000,00 | | 54 000,00 | | | | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| DM FPSI Demos colloque N08 2021 | Personnel Fonctionnement | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| GRF PPA Sama ETIA 21 2649 | Personnel Fonctionnement | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Collaboration Hélio | Personnel Fonctionnement | 81 000,00 | | 81 000,00 | | 81 000,00 | | | | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 |
| 21_20487_CoEHC_Collaboration_AIV_CoDCELL | Personnel Fonctionnement | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 21_20487_E5O_Collaboration_Alnetris SAS RAPID DRAGONIS | Personnel Fonctionnement | 9 000,00 | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 21_20487_ACoEHC_Collaboration_COOGIE_Recompense | Personnel Fonctionnement | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| SAINT-GOBAIN RECTIFICATIF 2/2022 | Personnel Fonctionnement | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Total contrats de recherche - CEDRIC | | 6 997 805,07 | 4 096 455,09 | 1 893 414,79 | 2 249 663,26 | 1 555 066,24 | 4 091 657,39 | 2 073 112,37 | 2 073 112,37 | 2 249 663,26 | 2 249 663,26 | 2 249 663,26 | 2 249 663,26 |
| AMYNIS Min Culture | Personnel Fonctionnement | 1 678 550,71 | 1 016 765,90 | 1 016 765,90 | 613 537,15 | 613 537,15 | 2 073 112,37 | 2 073 112,37 | 2 073 112,37 | 1 180 299,57 | 1 180 299,57 | 1 180 299,57 | 1 180 299,57 |
| ANRARS 2016 - CAGE | Personnel Fonctionnement | 562 400,15 | 448 497,66 | 448 497,66 | 281 516,64 | 281 516,64 | 448 497,66 | 448 497,66 | 448 497,66 | 269 437,01 | 269 437,01 | 269 437,01 | 269 437,01 |
| HUZO INFRA2016 INER202 | Personnel Fonctionnement | 35 907,00 | 35 906,72 | 35 906,72 | 35 906,72 | 35 906,72 | 35 906,72 | 35 906,72 | 35 906,72 | 35 906,72 | 35 906,72 | 35 906,72 | 35 906,72 |
| ANRARS 2016 - CAGE | Personnel Fonctionnement | 49 286,58 | 49 286,58 | 49 286,58 | 27 307,03 | 27 307,03 | 49 286,58 | 49 286,58 | 49 286,58 | 27 307,03 | 27 307,03 | 27 307,03 | 27 307,03 |
| HUZO INFRA2016 INER202 | Personnel Fonctionnement | 4 606,42 | 4 606,42 | 4 606,42 | 4 606,42 | 4 606,42 | 4 606,42 | 4 606,42 | 4 606,42 | 4 606,42 | 4 606,42 | 4 606,42 | 4 606,42 |
| HUZO INFRA2016 INER202 | Personnel Fonctionnement | 16 824,00 | 16 824,00 | 16 824,00 | 13 566,51 | 13 566,51 | 16 824,00 | 16 824,00 | 16 824,00 | 13 566,51 | 13 566,51 | 13 566,51 | 13 566,51 |
| HUZO INFRA2016 INER202 | Personnel Fonctionnement | 208 874,00 | 208 874,00 | 208 874,00 | 60 143,78 | 60 143,78 | 208 874,00 | 208 874,00 | 208 874,00 | 60 143,78 | 60 143,78 | 60 143,78 | 60 143,78 |
| PROJET 3R METEO France | Personnel Fonctionnement | 37 540,00 | 3 009,00 | 3 009,00 | 3 439,76 | 3 439,76 | 37 540,00 | 37 540,00 | 37 540,00 | 3 439,76 | 3 439,76 | 3 439,76 | 3 439,76 |
| HUZO INFRA2016 INER202 | Personnel Fonctionnement | 51 547,69 | 51 547,69 | 51 547,69 | 18 433,00 | 18 433,00 | 51 547,69 | 51 547,69 | 51 547,69 | 18 433,00 | 18 433,00 | 18 433,00 | 18 433,00 |
| HUZO INFRA2016 INER202 | Personnel Fonctionnement | 7 624,00 | 7 624,00 | 7 624,00 | 24 893,70 | 24 893,70 | 7 624,00 | 7 624,00 | 7 624,00 | 24 893,70 | 24 893,70 | 24 893,70 | 24 893,70 |
| HUZO INFRA2016 INER202 | Personnel Fonctionnement | 21 191,30 | 15 065,00 | 15 065,00 | 12 045,07 | 12 045,07 | 21 191,30 | 21 191,30 | 21 191,30 | 12 045,07 | 12 045,07 | 12 045,07 | 12 045,07 |
| HUZO INFRA2016 INER202 | Personnel Fonctionnement | 1 735,04 | 1 735,04 | 1 735,04 | 1 735,04 | 1 735,04 | 1 735,04 | 1 735,04 | 1 735,04 | 1 735,04 | 1 735,04 | 1 735,04 | 1 735,04 |

| Prévisions N-1 et suivantes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|--------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Prévisions N (Budget Rectificatif 2 2022) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prévisions pluriannuelle | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intitulé opération | Date de début | Date de fin | Libres | DOT | Nature | AE ouvertes N (jusqu'à 31/12/2021) | AE consommées N (jusqu'à 31/12/2021) | AE programmées ou reportées en N (2022) | Total des AE ouvertes en N (2022) | CP ouvertes N (jusqu'à 31/12/2021) | CP consommées N (jusqu'à 31/12/2021) | CP programmées ou reportées en N (2022) | Total des CP ouvertes en N (2022) | AE prévus en N+1 | CP prévus en N+1 | AE prévus en N+2 | CP prévus en N+2 |
| | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| AD AFRIC ARCO | 16/10/2019 | 31/03/2022 | CRD | 155CRPT005 | Personnel Investissement | 17 696,00 39 000,00 | 13 541,39 24 891,68 | 4 154,00 5 108,00 | 4 154,00 5 108,00 | 13 541,39 24 891,68 | 13 541,39 24 891,68 | 1 312,05 2 106,00 | 4 154,00 5 108,00 | | | | |
| ARI TABAR | 01/01/2020 | 30/06/2024 | CRD | 155CRPT005 | Personnel Investissement | 103 600,00 9 600,00 | 103 600,00 9 600,00 | 3 981,36 28 080,00 | 3 981,36 28 080,00 | 103 600,00 9 600,00 | 103 600,00 9 600,00 | 33 796,00 35 668,00 | 33 796,00 35 668,00 | | | | |
| Chir-LALIS | 17/06/2019 | 16/06/2024 | CRD | 155CRPT006 | Personnel Investissement | 15 324,00 14 000,00 | 15 324,00 14 000,00 | 1 253,32 2 165,54 | 1 253,32 2 165,54 | 15 324,00 14 000,00 | 15 324,00 14 000,00 | 2 086,36 3 435,46 | 2 086,36 3 435,46 | | | | |
| CHIR-ARBUS HELICOPTER | 01/03/2019 | 31/05/2022 | CRD | 155CRPT007 | Personnel Investissement | 12 500,00 2 500,00 | 12 500,00 2 500,00 | 2 000,00 500,00 | 2 000,00 500,00 | 12 500,00 2 500,00 | 12 500,00 2 500,00 | 14 500,00 500,00 | 14 500,00 500,00 | | | | |
| DARES | 04/10/2019 | 03/12/2022 | CRD | 155CRPT008 | Personnel Investissement | 15 846,00 2 000,00 | 15 846,00 2 000,00 | 51 646,00 2 000,00 | 51 646,00 2 000,00 | 15 846,00 2 000,00 | 15 846,00 2 000,00 | 51 646,00 2 000,00 | 51 646,00 2 000,00 | | | | |
| ARHPT LOUIS ORANGE Res. copolure | 07/01/2020 | 06/07/2023 | CRD | 205CRPT001 | Personnel Investissement | 116 024,00 39 720,00 | 73 395,04 793,80 | 1 033,96 8 276,00 | 1 033,96 8 276,00 | 116 024,00 39 720,00 | 73 395,04 793,80 | 1 033,96 8 276,00 | 1 033,96 8 276,00 | | | | |
| REFORMANSE 2020-2021 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | CRD | 205CRPT002 | Personnel Investissement | 1 875,00 | 974,42 | | | 1 875,00 | 974,42 | 418,39 | 418,39 | | | | |
| Subvention P.Aquiline - Chénégret-Saint mentale | 10/03/2020 | 09/09/2022 | CRD | 205CRPT002 | Personnel Investissement | 4 583,00 | 4 583,00 | 4 583,00 | 4 583,00 | 4 583,00 | 4 583,00 | 4 583,00 | 4 583,00 | | | | |
| GIE SINC - Société L.A. INDICUET | 29/02/2020 | 30/04/2022 | CRD | 205CRPT003 | Personnel Investissement | 46 000,00 | 35 586,55 | 10 413,00 | 10 413,00 | 46 000,00 | 35 586,55 | 10 413,00 | 10 413,00 | | | | |
| ROYAUMEDCAP & TELEMECHINE GS-STEP | 25/05/2020 | 24/05/2022 | CRD | 205CRPT003 | Personnel Investissement | 52 167,36 616,64 | 40 602,56 618,64 | 3 332,80 | 8 276,00 | 40 602,56 618,64 | 40 602,56 618,64 | 3 332,80 | 8 276,00 | | | | |
| MANAGEMENT PAREL SINS | 15/10/2020 | 31/12/2020 | CRD | 205CRPT004 | Personnel Investissement | 1 000,00 | 793,80 | | | 1 000,00 | 793,80 | | | | | | |
| Subvention CHAF Accueil en EAE | 17/09/2020 | 16/03/2023 | CRD | 205CRPT004 | Personnel Investissement | 83 042,24 1 367,76 | 60 804,03 1 367,76 | 2 826,21 | 19 412,00 | 83 042,24 1 367,76 | 60 804,03 1 367,76 | 2 826,21 | 19 412,00 | | | | |
| PROJET FIASO DREHIF ZAH PARC(S)STEP | 01/10/2020 | 31/10/2022 | CRD | 205CRPT005 | Personnel Investissement | 33 424,00 5 182,00 | 27 712,82 5 182,00 | 48,18 | 5 604,00 | 27 712,82 5 182,00 | 27 712,82 5 182,00 | 48,18 | 5 604,00 | | | | |
| Direction administration déléguée | 05/11/2020 | 31/03/2022 | CRD | 205CRPT006 | Personnel Investissement | 36 815,00 6 485,00 | 29 131,00 5 882,26 | 11 663,20 | 2 815,00 | 36 815,00 6 485,00 | 29 131,00 5 882,26 | 11 663,20 | 2 815,00 | | | | |
| GIE JULIETTE MASSART | 01/08/2020 | 31/07/2023 | CRD | 205CRPT007 | Personnel Investissement | 29 000,00 7 000,00 | 1 440,34 7 000,00 | 4 297,36 | 12 269,50 | 29 000,00 7 000,00 | 1 440,34 7 000,00 | 4 297,36 | 12 269,50 | | | | |
| EDF CIE NORA OUIFI | 01/06/2020 | 31/05/2024 | CRD | 205CRPT008 | Personnel Investissement | 32 000,00 13 000,00 | 262,50 13 000,00 | 6 737,50 | 6 737,50 | 32 000,00 13 000,00 | 262,50 13 000,00 | 6 737,50 | 6 737,50 | | | | |
| GIE ONSEP | 01/08/2020 | 03/09/2022 | CRD | 215CRPT001 | Personnel Investissement | 35 000,00 | 27 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 35 000,00 | 27 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | |
| GIE STELLANS ALBAINE DONAL | 01/10/2021 | 30/09/2024 | CRD | 215CRPT001 | Personnel Investissement | 25 000,00 5 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 5 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| GIE GESTES CHES COLÈRE DEPTUF | 01/02/2021 | 31/01/2022 | CRD | 215CRPT002 | Personnel Investissement | 4 000,00 | 1 995,78 | | | 4 000,00 | 1 995,78 | | | | | | |
| PAOMOCLE | 13/04/2021 | 12/04/2021 | CRD | 215CRPT003 | Personnel Investissement | 573 500,00 15 000,00 | 17 556,79 88,23 | 5 843,21 | 52 750,00 | 573 500,00 15 000,00 | 17 556,79 88,23 | 5 843,21 | 52 750,00 | | | | |
| IPS | 01/11/2021 | 31/10/2022 | CRD | 215CRPT004 | Personnel Investissement | 10 000,00 7 000,00 | 1 648,90 | 351,10 | 7 000,00 | 10 000,00 7 000,00 | 1 648,90 | 351,10 | 7 000,00 | | | | |
| REFORMANSE 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | CRD | 225CRPT001 | Personnel Investissement | 1 116,00 | 1 116,00 | 1 116,00 | 1 116,00 | 1 116,00 | 1 116,00 | 1 116,00 | 1 116,00 | | | | |
| Total ouvert de cedeberce - CRD | | | | | | | | | | 1 158 672,30 | 1 158 672,30 | 238 749,88 | 530 232,41 | 176 616,00 | 29 250,00 | 29 250,00 | 400 500,00 |
| REPERMISE NUMERIQUE | 01/01/2018 | 31/12/2020 | DICEN | 185RDCE01 | Personnel Investissement | 80 000,00 980,00 | 70 944,81 980,00 | | | 80 000,00 980,00 | 70 944,81 980,00 | | | | | | |
| GFI (Rapport sur la publication scientifique francophone) | 28/09/2018 | 31/12/2020 | DICEN | 185RDCE04 | Personnel Investissement | 5 292,68 | 5 292,68 | | | 5 292,68 | 5 292,68 | | | | | | |
| SOW ARBUS INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM | 10/10/2018 | 09/10/2022 | DICEN | 185RDCE05 | Personnel Investissement | 13 127,24 45 391,76 | 13 127,24 39 620,50 | 25 773,21 | 38 890,00 | 13 127,24 45 391,76 | 13 127,24 39 620,50 | 34 315,41 | 34 315,41 | | | | |
| ARI NPIC | 01/11/2018 | 30/04/2022 | DICEN | 185RDCE06 | Personnel Investissement | 22 505,00 33 897,00 | 22 505,00 18 105,68 | 4 397,32 | 4 397,32 | 22 505,00 33 897,00 | 22 505,00 18 105,68 | 4 397,32 | 4 397,32 | | | | |
| LABRS INATEC - OP. SC. 2019 - ACHIEVE | 01/01/2019 | 31/12/2019 | DICEN | 195RDCE01 | Personnel Investissement | 3 600,00 | 2 417,59 | 1 182,41 | 1 182,41 | 3 600,00 | 2 417,59 | 1 182,41 | 1 182,41 | | | | |
| VALED - INNOVATION LABRS RESEARCH PROGRAM | 01/02/2019 | 30/06/2023 | DICEN | 195RDCE02 | Personnel Investissement | 13 127,13 46 872,87 | 15 106,00 38 894,00 | 13 127,13 | 30,00 | 13 127,13 46 872,87 | 15 106,00 38 894,00 | 13 127,13 | 30,00 | | | | |

| Prévisions N (Budget Rectificatif 2 2022) | | | | | | | | | | Prévisions N+1 et suivantes | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------|
| Prévisions pluriannuelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Date de début | Date de fin | Libris | DOTP | Nature | Coût de la formation | AE ouvertes (jusqu'à 31/12/2021) | AE consommées (jusqu'à 31/12/2021) | AE réprogrammées ou reportées en N (2022) | Total des AE ouvertes en N (2022) | Cronogrammes des AE ouvertes (31/12/2021) | CP programmés ou reportés en N (2022) | CP nouveaux ouverts en N (2022) | Total des CP ouverts en N (2022) | AE prévus en N+1 | CP prévus en N+1 | AE prévus N+2 | CP prévus en N+2 | AE prévus N+3 | CP prévus N+3 | |
| | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 26-189F-URSA_CAMPUS ESPRIT_COLOQUE | 06/01/2020 | URSA | 205CI-RS01 | Personnel Fonctionnement | 3 333,33 | 3 333,00 | 2 716,40 | 616,60 | 616,60 | 3 333,00 | 440,28 | 2 892,72 | 2 892,72 | | | | | | | |
| Offre de modules de futur | 21/01/2020 | URSA | 205RI-RS01 | Fonctionnement | 20 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| POUVAIRICAPTELMEDECINE BIS-RESP | 25/05/2020 | URSA | 205RI-RS02 | Personnel Fonctionnement | 4 300,00 | 6 340,53 | 3 749,47 | 23 490,00 | 23 490,00 | 6 340,53 | 6 340,53 | 2 850,00 | 2 850,00 | | | | | | | |
| ORGANISATION COVID COMPANION DU LAVOR | 21/07/2020 | URSA | 205CI-RS04 | Personnel Fonctionnement | 1 600,00 | 900,00 | 564,30 | 1 299,45 | 1 299,45 | 900,00 | 564,30 | 1 299,45 | 1 299,45 | | | | | | | |
| CHANGEE THESE CHARLEE THIERRY | 15/11/2019 | URSA | 205RI-RS05 | Personnel Fonctionnement | 2 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | |
| ANR-MORS | 01/10/2020 | URSA | 215RI-RS01 | Personnel Fonctionnement | 4 500,00 | 6 500,00 | 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 6 500,00 | 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | |
| Collaboration CDC impacts territoriaux | 15/10/2020 | URSA | 215RI-RS02 | Personnel Fonctionnement | 80 668,46 | 20 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | |
| CMS IDF COLOMBE DES PUBLICS EN SANTE | 28/07/2021 | URSA | 215RI-RS03 | Personnel Fonctionnement | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | |
| COPING | 01/07/2020 | URSA | 215RI-RS04 | Personnel Fonctionnement | 72 651,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | |
| APPRENDRE A APPRENDRE (21-259F) | 01/02/2021 | URSA | 215CI-RS05 | Personnel Fonctionnement | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | | | | | | | |
| PROJET PAUSE ACCLUE A AWADUZ | 01/01/2022 | URSA | 225RI-RS01 | Personnel Fonctionnement | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| Geographie de la santé | 02/11/2021 | URSA | 225CI-RS02 | Personnel Fonctionnement | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| CIFRE N° 2021/2181A-1RX | 15/08/2021 | URSA | 225RI-RS03 | Personnel Fonctionnement | 4 500,00 | | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | | | |
| Collaboration_LATECH_Projet11&valor&augmentés | 02/05/2022 | URSA | 225CI-RS04 | Personnel Fonctionnement | 13 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | |
| Total contrats de recherche - URSA | | | | | 886 261,46 | 593 230,00 | 517 016,86 | 43 240,71 | 187 831,71 | 593 230,00 | 491 099,67 | 144 411,00 | 213 748,90 | 84 319,46 | 84 319,46 | 31 300,00 | 31 300,00 | - | - | - |
| INAGRIAV | 01/10/2014 | USE | 114B-08071 | Personnel Fonctionnement | 170 444,47 | 139 293,00 | 120 888,97 | 11 440,53 | 11 440,53 | 139 293,00 | 120 888,97 | 11 440,53 | 11 440,53 | | | | | | | |
| CNEA - ADANTS | 18/12/2015 | USE | 114B-08111 | Personnel Fonctionnement | 23 801,94 | 23 801,94 | 10 101,94 | 5 276,42 | 5 276,42 | 10 101,94 | 5 276,42 | 5 276,42 | 5 276,42 | | | | | | | |
| ANR-FC0940 | 11/11/2016 | USE | 165RI-0E01 | Personnel Fonctionnement | 57 435,00 | 53 435,00 | 27 004,87 | 26 430,13 | 4 000,00 | 53 435,00 | 26 430,13 | 26 430,13 | 26 430,13 | | | | | | | |
| PROGRAMME PAUSE ACCUEIL MAMY YOUSIN | 16/01/2017 | USE | 175CI-0E01 | Personnel Fonctionnement | 3 495,00 | 19 505,00 | 19 505,00 | 3 494,00 | 3 494,00 | 19 505,00 | 19 505,00 | 3 494,00 | 3 494,00 | | | | | | | |
| AIDS TECHNIQUES CNEA N°17-AMPA-0306 | 30/05/2017 | USE | 175RI-0E02 | Personnel Fonctionnement | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | | | | | | | |
| PAUSE ACCUEIL YOUSIN Y? | 01/07/2018 | USE | 185RI-0E01 | Personnel Fonctionnement | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | | | | |
| CIFRE GE BELLEVILLE - V. VERA GRALDO | 01/06/2018 | USE | 185RI-0E02 | Personnel Fonctionnement | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 474,08 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 474,07 | 4 474,07 | 4 474,07 | 4 474,07 | | | | | | | |
| APRIF FRENCHY | 26/01/2018 | USE | 185RI-0E03 | Personnel Fonctionnement | 86 400,00 | 69 056,00 | 49 849,91 | 0,09 | 2 700,00 | 69 056,00 | 49 849,91 | 0,09 | 2 700,00 | | | | | | | |
| Collaboration GERNE DES LIEUX | 15/10/2019 | USE | 195CI-0E01 | Personnel Fonctionnement | 30 950,00 | 18 000,00 | 17 133,59 | 15 246,41 | 14 000,00 | 18 000,00 | 102,33 | 16 857,67 | 16 857,67 | | | | | | | |
| Subvention MURCIA-CHOMBSA | 23/04/2020 | USE | 205RI-0E01 | Personnel Fonctionnement | 43 500,00 | 36 036,95 | 35 795,99 | 240,96 | 7 463,05 | 36 036,95 | 35 795,99 | 240,96 | 7 463,05 | | | | | | | |
| Subvention GSE RESP | 25/05/2020 | USE | 205RI-0E02 | Personnel Fonctionnement | 46 890,00 | 46 890,00 | 46 890,00 | 46 890,00 | 46 890,00 | 46 890,00 | 46 890,00 | 46 890,00 | 46 890,00 | | | | | | | |
| POLYMANICAP | 15/10/2020 | USE | 205RI-0E03 | Personnel Fonctionnement | 800,00 | 800,00 | 798,37 | 1,63 | 1,63 | 800,00 | 798,37 | 1,63 | 1,63 | | | | | | | |
| Collaboration Force Douvrette | 01/09/2021 | USE | 215CI-0E01 | Personnel Fonctionnement | 11 717,00 | 10 350,00 | 10 350,00 | 7 611,00 | 7 611,00 | 10 350,00 | 7 611,00 | 7 611,00 | 7 611,00 | | | | | | | |
| CHOMBSA SANTE ET HANDICAP CPM | 25/03/2021 | USE | 215RI-0E04 | Personnel Fonctionnement | 11 160,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | |
| 21-2476F-USE_Collaboration_MEF-Port-5-Sauvagerie-13-REV10T | 15/06/2021 | USE | 215CI-0E02 | Personnel Fonctionnement | 1 200,00 | | | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | 600,00 | | | | | | | |
| 21-2568F-USE_Collaboration_RSM-HP_JAMPERS | 15/02/2022 | USE | 225CI-0E01 | Personnel Fonctionnement | 13 146,00 | 2 886,00 | 2 886,00 | 13 146,00 | 13 146,00 | 2 886,00 | 2 886,00 | 2 886,00 | 2 886,00 | | | | | | | |

| Prévisions N-1 et suivantes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|--------|------|--------|---|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|
| Intitulé opération | Date de début | Date de fin | Libres | DOTP | Nature | Prévisions N (Budget Rectificatif 2 022) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | AE ouvertes N (au 31/12/2021) | AE consommées (au 31/12/2021) | AE réprogrammées ou reportées en N (2022) | AE nouvelles ouvertes en N(2022) | Totales AE ouvertes en N(2022) | Cp ouvertures antérieures N (au 31/12/2021) | Cp consommés ou reportés en N (2022) | Cp nouvelles ouvertures en N (2022) | Total des Cp ouverts en N(2022) | AE prévues en N2 | Cp prévus en N2 | AE prévues > N+3 | Cp prévus > N+3 | | | | | | | | |
| Total contrats de recherche - LISE | | | | | | | | | | 1 132 501,00 | 627 399,42 | 508 426,93 | 101 667,59 | 362 250,29 | 362 250,29 | 259 182,70 | 369 027,80 | 161 690,00 | 161 690,00 | 81 943,00 | 81 943,00 | - | - | - | - | - |
| CNE 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/12/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/09/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/04/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/11/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/02/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/11/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/09/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/12/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/05/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total contrats de recherche - LMSC | | | | | | | | | | 4 270,00 | 4 270,00 | 4 270,00 | 4 270,00 | 4 270,00 | 4 270,00 | 4 270,00 | 4 270,00 | 4 270,00 | 4 270,00 | | | | | | | |
| CNE TOTAL - DOUILLET-GRELLER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/11/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/04/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/07/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/11/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/10/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Conservatoire national des arts et métiers
Budget Rectificatif 2 2022 - Agrégé**

Tableau détaillé 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 | EOTP | NATURE | Prévision de l'opération (18) | Prévisions N (2022) | | Prévisions en N+1 et suivantes | |
|---|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Encaissements jusqu'au 31/12/2021 | Encaissements prévus en N 2022 (21) | Encaissements prévus en N+1 (22) | Encaissements prévus en N+2 (23) |
| BWARE | 01/09/2012 | 31/08/2016 | 2LAB20R151 | Autres financements publics** | 169 298,00 | 140 308,68 | - | - | - |
| AUPREMO | 30/12/2014 | 29/12/2017 | 2LAB20R221 | Autres financements publics** | 39 184,00 | 37 585,85 | - | - | - |
| WONG 5 | 01/10/2015 | 30/09/2019 | 2LAB20R231 | Autres financements publics** | 249 733,00 | 241 967,75 | - | - | - |
| CIFRE ELEUCH | 01/06/2015 | 30/05/2018 | 2LAB20C251 | Autres financements*** | 30 000,00 | 22 500,00 | - | - | - |
| PRESIDIO P3702-147114 - FINI | 19/01/2015 | 18/07/2019 | 2LAB20R421 | Autres financements publics** | 176 002,00 | 121 878,30 | - | - | - |
| MuNIR | 01/11/2016 | 30/04/2021 | 16SRCCEDR01 | Autres financements publics** | 211 255,00 | 125 431,51 | - | - | - |
| Mathador | 01/09/2016 | 31/01/2021 | 16SRCCEDR02 | Autres financements publics** | 89 236,00 | 40 709,80 | - | - | - |
| Early Metrics | 19/05/2017 | 30/09/2019 | 17HCCEDR02 | Autres financements*** | 10 800,00 | 10 800,00 | - | - | - |
| DysApp | 01/01/2017 | 31/12/2021 | 17SRCCEDR02 | Autres financements publics** | 164 533,00 | 135 576,00 | 28 957,00 | - | - |
| Encadrement thèse Yannick Lecacheux (R6)CEA_C306531EINI | 01/10/2017 | 31/09/2020 | 17SCCEDR03 | Autres financements*** | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - |
| CIFRE-RTÉ -CONTRAT CIFRE N°2016/0641 - FINI | 01/01/2017 | 31/12/2019 | 17SRCCEDR03 | Autres financements*** | 48 000,00 | 48 000,00 | - | - | - |
| Cifre SNCF M. Millet | 01/02/2017 | 31/01/2020 | 17SCCEDR04 | Autres financements*** | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - |
| Cifre SPIROPS Colombier | 01/02/2017 | 31/01/2020 | 17SRCCEDR04 | Autres financements*** | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - |
| ANR D'APHNE | 01/10/2017 | 28/02/2023 | 17SRCCEDR05 | Autres financements publics** | 231 489,00 | 185 192,00 | 46 297,00 | - | - |
| CIFRE GE HEALTHCARE | 01/11/2017 | 31/10/2020 | 17SRCCEDR06 | Autres financements*** | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - |
| Cifre Mediatech Solutions N. Gouard | 01/05/2018 | 30/04/2021 | 18SCCEDR01 | Autres financements*** | 40 000,00 | 36 975,00 | - | - | - |
| ADAM5 | 01/11/2018 | 31/12/2020 | 18SRCCEDR01 | Autres financements publics** | 185 076,00 | 185 076,00 | - | - | - |
| Cifre France Galop Houdayer | 02/01/2018 | 02/04/2021 | 18SCCEDR02 | Autres financements*** | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - |
| SAFECARE | 01/09/2018 | 30/11/2021 | 18SRCCEDR02 | Autres financements publics** | 450 057,00 | 337 543,13 | 84 594,87 | - | - |
| SWORD | 19/05/2018 | 30/09/2019 | 18HCCEDR03 | Autres financements*** | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - |
| Cifre MAIDIS K. Kordestani | 01/09/2018 | 31/08/2021 | 18SCCEDR03 | Autres financements*** | 14 080,00 | 10 080,00 | 4 000,00 | - | - |
| Chaire Blaise Pascal | 01/03/2018 | 31/02/2020 | 18SRCCEDR03 | Autres financements publics** | 29 166,00 | 7 014,35 | - | - | - |
| KIWI | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 18SCCEDR04 | Autres financements*** | 137 271,00 | 108 566,50 | 28 704,50 | - | - |
| ANR MAESTRO5G | 01/10/2018 | 31/07/2022 | 18SRCCEDR04 | Autres financements publics** | 105 294,60 | 94 765,60 | 10 528,00 | - | - |
| ANR CANCAN | 01/10/2018 | 30/06/2022 | 18SRCCEDR05 | Autres financements publics** | 154 202,40 | 138 782,40 | 15 419,00 | - | - |
| Cifre AIRBUS J. Debure | 01/02/2018 | 31/01/2021 | 18SRCCEDR06 | Autres financements*** | 33 000,00 | 26 400,00 | 6 600,00 | - | - |
| Nokia Labs | 24/10/2018 | 31/12/2020 | 18SCCEDR07 | Autres financements*** | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - |
| ANR Deepomatics | 01/10/2018 | 30/06/2022 | 18SRCCEDR07 | Autres financements publics** | 96 660,00 | 72 495,00 | 24 165,00 | - | - |
| Cifre Orange Faria | 17/12/2018 | 16/12/2021 | 18SCCEDR08 | Autres financements*** | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - |
| FUJ UNITEDVR | 31/05/2018 | 30/06/2022 | 18SRCCEDR08 | Autres financements publics** | 206 700,00 | 62 010,00 | 144 690,00 | - | - |
| Cifre Orange Diamanti | 01/10/2018 | 30/09/2021 | 18SCCEDR09 | Autres financements*** | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - |
| Cifre Orange Da Silva | 05/11/2018 | 04/11/2021 | 18SCCEDR10 | Autres financements*** | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| Cifre ZEBRYS | 01/05/2018 | 30/04/2021 | 18SCCEDR11 | Autres financements*** | 15 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| Cifre VP O. Petit | 01/01/2019 | 31/01/2022 | 18SCCEDR12 | Autres financements*** | 57 000,00 | 57 000,00 | - | - | - |
| Cifre SCHNEIDER F. Falconi | 19/11/2018 | 18/11/2021 | 18SCCEDR13 | Autres financements*** | 30 000,00 | 10 235,40 | 19 764,60 | - | - |
| Cifre CDC Belotti | 01/02/2019 | 31/01/2022 | 19SCCEDR01 | Autres financements*** | 45 000,00 | - | 45 000,00 | - | - |

| Intitulé de l'opération | Date de début de convention | Date de fin de convention | EOTP | NATURE | Financement de l'opération (18) | Prévisions N (2022) | | Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Encasements jusqu'au 31/12/2021 | Encasements prévus en N 2022 (21) | Encasements prévus en N+1 (22) | Encasements prévus en N+2 (23) | Encasements prévus > N+3 (24) |
| DIM RFSI OC | 18/02/2019 | 17/02/2020 | 19SRCEDR01 | Autres financements*** | 8 000,00 | 4 399,01 | 3 600,41 | | | |
| Cifre VALEO Ch. Corbière | 02/01/2019 | 28/02/2022 | 19SCCEDR02 | Autres financements*** | 60 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | | | |
| DIM RFSI N°2018-11 CGV - LE CHIEN GUIDE | 23/01/2019 | 13/12/2019 | 19SRCEDR02 | Autres financements publics** | 17 600,00 | 7 623,39 | 9 976,61 | | | |
| Cifre XXII-Aïssa | 03/06/2019 | 05/09/2022 | 19SRCEDR03 | Autres financements*** | 30 000,00 | - | 30 000,00 | | | |
| DIM RFSI N° 2018-06 | 21/05/2019 | 31/10/2019 | 19SRCEDR04 | Autres financements publics** | 1 000,00 | 1 000,00 | - | | | |
| DOREDO | 01/07/2019 | 31/12/2022 | 19SRCEDR05 | Autres financements publics** | 148 610,00 | 44 583,00 | - | 104 027,00 | | |
| Cifre EDF-Etheve | 01/01/2019 | 30/06/2022 | 19SRCEDR06 | Autres financements*** | 53 360,00 | 17 786,00 | 35 574,00 | | | |
| IMPACT MD | 01/11/2019 | 31/10/2021 | 19SRCEDR07 | Autres financements*** | 148 000,00 | 103 600,00 | 44 400,00 | | | |
| DIM RFSI - Pronostic | 19/03/2019 | 31/10/2021 | 19SRCEDR08 | Autres financements*** | 27 500,00 | 8 250,00 | 19 250,00 | | | |
| DIM RFSI - Audio RV-NSU | 19/03/2019 | 31/10/2021 | 19SRCEDR09 | Autres financements*** | 26 326,00 | 7 897,80 | 18 428,20 | | | |
| ANR-SAPORO | 01/10/2019 | 30/06/2024 | 19SRCEDR10 | Autres financements publics** | 73 839,00 | 51 685,00 | 14 771,00 | 7 383,00 | | |
| CIFRE VELVET CONSULTING S. MAKHLOUF | 01/01/2019 | 30/11/2022 | 19SRCEDR12 | Autres financements*** | 45 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | | | |
| Cifre EDF V. Le Guen | 02/01/2019 | 31/12/2021 | 19SRCEDR13 | Autres financements*** | 60 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | | | |
| CEA AHEAD Contrat doctoral - partie CEA | 01/11/2020 | 30/10/2023 | 20SCCEDR01 | Autres financements*** | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| Collaboration CANOPE MATHADOR 2 | 01/09/2016 | 31/12/2021 | 20SRCEDR01 | Autres financements publics** | 77 000,00 | 67 000,00 | 1 938,39 | | | |
| IRCAD AHEAD Contrat doctoral (partie IRCAD) | 01/11/2020 | 30/10/2023 | 20SCCEDR02 | Autres financements*** | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| CIFRE THALES SIX GTS France GOAREGUEUR Erwan | 02/01/2020 | 01/01/2023 | 20SRCEDR02 | Autres financements*** | 45 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| ANR AHEAD/Cnam Grand Est/Contrat doctoral/Partie Cnam Grand Est | 01/12/2020 | 30/11/2023 | 20SCCEDR02 | Autres financements*** | 104 000,00 | 34 000,00 | 70 000,00 | | | |
| ANR AHEAD/Cnam Grand Est/Contrat doctoral/Partie ANR | 01/12/2020 | 30/11/2023 | 20SRCESD02 | Autres financements publics** | 60 000,00 | 27 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | | |
| Cifre KARDINAL | 01/10/2020 | 30/09/2023 | 20SCCEDR03 | Autres financements*** | 26 889,00 | 4 289,00 | 13 890,00 | 8 710,00 | | |
| USPN-DIM RFSI - TETRIS n°2020-06 | 04/03/2020 | 03/10/2022 | 20SRCEDR03 | Autres financements publics** | 71 000,00 | 21 300,00 | - | 49 700,00 | | |
| ORANGE RECHERCHE EXTERNALISEE | 05/11/2020 | 04/10/2022 | 20SCCEDR04 | Autres financements*** | 60 000,00 | 36 000,00 | 24 000,00 | | | |
| ANR-AHEAD couplé CEA Contrat doctoral - partie ANR | 01/07/2020 | 31/12/2026 | 20SRCEDR04 | Autres financements publics** | 60 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 9 000,00 | 15 000,00 | |
| Analyse des données issues des patients COVID Contrat doctoral (partie ANR) | 25/06/2020 | 31/12/2021 | 20SCCEDR05 | Autres financements*** | 6 000,00 | 6 000,00 | - | | | 60 000,00 |
| ANR HEAD couplé IRCAD Contrat doctoral (partie ANR) | 01/07/2020 | 31/12/2025 | 20SRCEDR05 | Autres financements publics** | 60 000,00 | - | - | | | |
| Orange thèse KAUR | 01/10/2020 | 31/12/2023 | 20SCCEDR06 | Autres financements*** | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| Cifre SQUAD - W. BERRICHE | 01/05/2020 | 30/04/2023 | 20SRCEDR06 | Autres financements*** | 45 000,00 | 30 000,00 | - | 15 000,00 | | |
| Orange thèse AIMI | 01/10/2020 | 31/12/2023 | 20SCCEDR07 | Autres financements*** | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| SWORD - ANR -AHEAD Contrat doctoral - partie ANR | 01/07/2020 | 31/12/2026 | 20SRCEDR07 | Autres financements publics** | 60 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 9 000,00 | 15 000,00 | |
| CIFRE VALEO CALEM | 01/09/2020 | 30/08/2023 | 20SCCEDR08 | Autres financements*** | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| ANR INTELLEGENS/IA | 01/10/2020 | 31/03/2024 | 20SRCEDR08 | Autres financements publics** | 167 338,44 | 100 402,00 | - | 50 201,00 | 16 735,44 | |
| ANR DIAMELEX | 01/10/2020 | 30/09/2024 | 20SRCEDR09 | Autres financements publics** | 114 610,00 | 57 303,00 | 11 463,00 | 45 844,00 | | |
| ANR COLLABSCORE | 01/10/2020 | 31/03/2024 | 20SRCEDR10 | Autres financements publics** | 194 563,08 | 116 736,00 | 3,08 | 58 368,00 | 19 456,00 | |
| ANR MESANGES | 01/01/2021 | 30/06/2024 | 20SRCEDR11 | Autres financements publics** | 124 092,00 | 74 454,00 | 4 692,00 | 25 373,00 | 19 573,00 | |
| SWORD - ANR -AHEAD Contrat doctoral - partie SWORD | 01/12/2020 | 31/11/2023 | 21SCCEDR01 | Autres financements*** | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| Projet européen POLIFONIA | 01/01/2021 | 30/04/2024 | 21SRCEDR01 | Autres financements publics** | 150 533,00 | 72 056,60 | 27 633,14 | 35 935,00 | 14 908,26 | |
| Orange thèse ANSER | 11/01/2021 | 10/01/2024 | 21SCCEDR02 | Autres financements*** | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| Early Metrics 2 | 04/05/2021 | 03/11/2022 | 21SCCEDR03 | Autres financements*** | 5 400,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | | | |
| H2020 AlarEDGE | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 21SRCEDR03 | Autres financements publics** | 376 464,50 | 207 055,75 | - | 169 408,75 | | |
| Financement Thèse MUST | 10/12/2021 | 11/12/2024 | 21SCCEDR05 | Autres financements*** | 9 000,00 | - | 6 000,00 | 3 000,00 | | |
| Reversement USPN materiel | 16/04/2021 | 19/10/2022 | 21SRCEDR05 | Autres financements publics** | 8 249,00 | - | 2 474,00 | 5 775,00 | | |
| TESTATION AIRBUS | 01/11/2021 | 31/12/2022 | 21SCCEDR06 | Autres financements*** | 32 000,00 | - | 16 000,00 | 16 000,00 | | |
| ANR DISTRESS | 31/01/2021 | 30/01/2023 | 21SRCEDR06 | Autres financements publics** | 77 198,00 | 23 159,00 | 30 880,00 | 23 159,00 | | |

| Intitulé de l'opération | Date de début de convention | Date de fin de convention | EOTP | NATURE | Financement de l'opération | Prévisions N (2022) | | Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Encasements jusqu'au 31/12/2021 | Encasements prévus en N 2022 | Encasements prévus en N+1 | Encasements prévus en N+2 | Encasements prévus > N+3 |
| | | | | | (18) | (21) | (22) | (23) | (24) | |
| SNCF UCO | 26/04/2021 | 31/12/2022 | 21SCCEDR07 | Autres financements*** | 18 870,00 | 18 870,00 | | | | |
| Projet ANR PAREFAIT | 01/10/2021 | 31/03/2025 | 21SRKCEDR07 | Autres financements publics** | 117 600,00 | 23 520,00 | 23 520,00 | 23 520,00 | 23 520,00 | |
| Collaboration Naturalpad en lien gratification stage Odin DIOT | 01/12/2021 | 30/04/2022 | 21SCCEDR08 | Autres financements*** | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| Paris PHO - 04 USPN - NVIBE | 22/07/2021 | 21/07/2024 | 21SRKCEDR08 | Autres financements publics** | 120 000,00 | 46 000,00 | 48 000,00 | 26 000,00 | | |
| Collaboration IRSN | 01/03/2021 | 31/12/2022 | 21SCCEDR09 | Autres financements*** | 78 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | | | |
| Projet ANR HEIDS | 01/10/2021 | 30/09/2024 | 21SRKCEDR09 | Autres financements publics** | 147 840,00 | 73 920,00 | 44 352,00 | 29 568,00 | | |
| CIFRE UTAC Houads GADACHA | 16/07/2021 | 15/07/2024 | 21SCCEDR10 | Autres financements*** | 30 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| Projet ANR Malin | 01/01/2022 | 31/12/2025 | 21SRKCEDR10 | Autres financements publics** | 196 224,00 | 78 489,00 | 39 246,00 | 39 246,00 | 39 246,00 | |
| Subvention ANR Astral | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 21SRKCEDR11 | Autres financements publics** | 82 080,00 | 32 800,00 | 32 800,00 | 16 480,00 | | |
| DIM RFSI 13eme colloque MSR 2021 | 10/10/2021 | 30/04/2024 | 21SRKCEDR12 | Autres financements publics** | 4 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 600,00 | | |
| Cifre PSA Saïma ET-TAI - 21-2649 | 01/09/2021 | 31/08/2024 | 21SRKCEDR13 | Autres financements*** | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| Collaboration Alekso | 11/01/2022 | 10/07/2025 | 22SCCEDR01 | Autres financements*** | 152 896,32 | 43 284,96 | 36 537,12 | 36 537,12 | 36 537,12 | |
| 22_2764f_CEDRIC_Collaboration_ALDV_COEXCEL | 25/03/2022 | 24/03/2025 | 22SCCEDR02 | Autres financements*** | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| 21-2444F_ESD_Collaboration_Akheros SAS RAPID-DRACARIS | 01/05/2021 | 30/04/2024 | 22SCCEDR03 | Autres financements*** | 9 000,00 | - | 9 000,00 | | | |
| 22-2867A_Cedric_Subvention_GOOGLE Récompense | 04/04/2022 | 31/12/2023 | 22SCCEDR04 | Autres financements*** | 57 000,00 | 57 000,00 | | | | |
| Cifre 20-2163F_CEDRIC_Collaboration_Saint Gobain SAINT-GOBAIN RECHERCHE Mesdvedev | 01/04/2022 | 31/03/2025 | CONV21A820 | Autres financements*** | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| Total contrats de recherche - CEDRIC | | | | | | 7 407 119,34 | 3 977 692,82 | 976 044,12 | 487 415,57 | 159 900,12 |
| S5 total Financement de l'Etat* | | | | | | - | - | - | - | - |
| S5 total Autres financements publics** | | | | | | 5 067 727,02 | 718 237,31 | 666 797,00 | 413 878,45 | 122 763,00 |
| S5 total Autres financements*** | | | | | | 2 339 392,32 | 1 120 478,71 | 309 247,12 | 73 537,12 | 36 537,12 |
| ANATINS Min culture | 21/10/2016 | 30/06/2020 | 4CEET1C061 | Autres financements publics** | 89 800,00 | - | - | - | - | |
| ANR-AAPG 2016 CAGE | 01/10/2016 | 31/03/2022 | 16SRCEET01 | Autres financements publics** | 97 632,00 | 19 528,00 | | | | |
| H2020 INFRAIA 2016 INGRID 2 | 01/05/2017 | 31/10/2021 | 17SRCEET01 | Autres financements publics** | 378 041,25 | 134 960,39 | 243 080,86 | | | |
| PROJET 3P METEO France | 14/06/2017 | 13/06/2020 | 17SRCEET02 | Autres financements publics** | 47 035,00 | 47 035,00 | | | | |
| INEDIT / TRAVAIL - HORS TRAVAIL | 07/11/2017 | 30/06/2022 | 17SRCEET03 | Autres financements publics** | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | |
| Reversement Paris 10 sur AO DARES 2018 pour projet "Emploi discontinu et indemnisation du chômage (EDIC)" | 18/10/2018 | 11/11/2020 | 18SRCEET01 | Autres financements publics** | 29 332,00 | 29 332,00 | | | | |
| ANR-AAPG 2018 - APEPP | 01/10/2018 | 31/12/2022 | 18SRCEET02 | Autres financements publics** | 270 368,76 | 234 080,00 | 36 288,76 | | | |
| BEYOND 4.0 H2020 | 01/01/2019 | 30/06/2023 | 19SRCEET01 | Autres financements publics** | 363 223,75 | 195 106,29 | 168 117,46 | | | |
| PROJET IDOL METEO France 2 | 18/02/2019 | 17/02/2023 | 19SRCEET03 | Autres financements publics** | 174 166,68 | 174 166,67 | | | | |
| EUROFOUND | 01/09/2019 | 31/05/2020 | 19SRCEET04 | Autres financements publics** | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| CONVENTION N° 21028574 France Stratégie | 02/12/2019 | 01/06/2022 | 19SRCEET05 | Autres financements publics** | 22 559,25 | 5 639,81 | 16 919,44 | | | |
| ANR JOBSUSTAIN | 01/10/2019 | 30/09/2023 | 19SRCEET06 | Autres financements publics** | 72 394,56 | 21 718,00 | 28 959,56 | 7 239,00 | | |
| PROJET G4-NI H2020 | 01/04/2021 | 31/03/2025 | 21SRCEET01 | Autres financements publics** | 275 160,00 | 132 902,00 | 48 153,00 | 45 952,00 | | |
| 21-2579A_CEEET_Subvention_ADEME_COMETES | 01/01/2022 | 31/12/2024 | CONVCEET1 | Autres financements publics** | 40 700,88 | - | 20 000,00 | 20 700,88 | | |
| Total contrats de recherche - CEET | | | | | | 1 990 414,13 | 1 272 844,16 | 301 518,78 | 73 891,88 | - |
| S5 total Financement de l'Etat* | | | | | | - | - | - | - | - |
| S5 total Autres financements publics** | | | | | | 1 990 414,13 | 342 159,30 | 301 518,78 | 73 891,88 | - |
| S5 total Autres financements*** | | | | | | - | - | - | - | - |
| STE RENAULT-AVENANT 2 | 25/09/2015 | 24/09/2018 | 1D5R10C091 | Autres financements*** | 24 000,00 | 22 191,80 | | | | |
| EDF J Alengry | 23/07/2015 | 30/03/2020 | 1D5R10C331 | Autres financements*** | 105 000,00 | 75 000,00 | 30 000,00 | | | |
| CIFRE REGIONOV - KAITCHEVA | 01/03/2015 | 31/12/2019 | 1D5R10C361 | Autres financements*** | 58 000,00 | 74 000,00 | | | | |
| 13M GESTES 2017 - COLLOQUE | 13/07/2017 | 15/10/2017 | 17SRGRTD02 | Autres financements publics** | 5 229,00 | 5 229,00 | | | | |
| ANR HECTOR | 01/10/2017 | 07/05/2022 | 17SRGRTD03 | Autres financements publics** | 163 793,00 | 131 035,00 | | | | |

| Intitulé de l'opération | Date de début de convention | Date de fin de convention | EOTP | NATURE | Financement de l'opération | Prévisions N (2022) | | Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Encasements jusqu'au 31/12/2021 | Encasements prévus en N 2022 | Encasements prévus en N+1 | Encasements prévus en N+2 | Encasements prévus > N+3 |
| | | | | | (18) | (21) | (22) | (23) | (24) | |
| PILOTAGE DES RESEAUX PRIORITAIRES - AC. CRETEIL | 01/09/2017 | 31/08/2020 | 17SRCRTD05 | Autres financements publics** | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | |
| FGMM-CFDT / FSE | 01/10/2018 | 31/12/2021 | 18SCCRTD01 | Autres financements*** | 120 000,00 | - | 120 000,00 | - | - | |
| STRIPPS COLLABORATION AP-HP | 08/03/2018 | 26/07/2022 | 18SRCRTD01 | Autres financements publics** | 60 500,00 | 60 500,00 | - | - | - | |
| THESE OPHELIE MORAND | 01/08/2018 | 13/11/2020 | 18SCCRTD02 | Autres financements*** | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | |
| ETUDE DIEPVA CNAM | 06/11/2018 | 05/05/2021 | 18SRCRTD04 | Autres financements publics** | 25 000,00 | - | 25 000,00 | - | - | |
| GIP PIPAN PROJET PRIMO | 30/09/2018 | 30/09/2022 | 18SRCRTD05 | Autres financements publics** | 98 417,00 | 98 417,00 | - | - | - | |
| PERFORMANCE 2019/2020 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | 19SCCRTD01 | Autres financements*** | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | |
| GIS JEUX ET SOCIETES : LES REPRESENTATIONS DU TRAVAIL ET DU JEU | 14/02/2019 | 31/12/2019 | 19SRCRTD01 | Autres financements publics** | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | |
| COLLAB EPD GRUINY 2019-2020 | 01/02/2019 | 31/03/2021 | 19SCCRTD02 | Autres financements*** | 86 000,00 | - | 86 000,00 | - | - | |
| CIFRE ORANGE - T. GAMKRELDIZE | 07/01/2019 | 06/01/2022 | 19SRCRTD02 | Autres financements*** | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - | - | |
| COLLIERS - SANTE EFFICACITE AU TRAVAIL | 01/04/2019 | 31/12/2020 | 19SCCRTD03 | Autres financements*** | 28 000,00 | - | 28 000,00 | - | - | |
| MAISON SAINT JOSEPH | 01/01/2019 | 31/12/2020 | 19SRCRTD03 | Autres financements*** | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | |
| RECTORAT DE PARIS - Recueil besoins plan de formation | 01/03/2019 | 28/02/2021 | 19SCCRTD04 | Autres financements*** | 17 000,00 | - | 17 000,00 | - | - | |
| ESPACE DE TRAVAIL ET ACTIVE | 01/12/2019 | 31/05/2020 | 19SRCRTD04 | Autres financements*** | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | |
| AO AGIRC ARRCO | 16/10/2019 | 15/08/2020 | 19SCCRTD05 | Autres financements*** | 54 200,00 | - | 54 200,00 | - | - | |
| ANR ITAPAR | 01/01/2020 | 30/06/2024 | 19SRCRTD05 | Autres financements publics** | 319 150,00 | 223 405,00 | 223 405,00 | 15 954,00 | - | |
| CIFRE COLLIERS - CHIARA LAN | 17/06/2019 | 16/06/2022 | 19SRCRTD06 | Autres financements*** | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - | - | |
| Cifre AIRBUS HELICOPTER - NURIE C. | 01/03/2019 | 31/05/2022 | 19SRCRTD07 | Autres financements*** | 30 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | - | - | |
| DARES | 04/10/2019 | 03/12/2022 | 19SRCRTD08 | Autres financements*** | 61 925,00 | 61 925,00 | - | - | - | |
| APHF ST LOUIS Organistat bloc opératoire | 07/01/2020 | 06/07/2023 | 20SCCRTD01 | Autres financements*** | 120 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | |
| PERFORMANCE 2020-2021 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 20SCCRTD02 | Autres financements*** | 1 875,00 | 1 875,00 | - | - | - | |
| Subvention PE Aquitaine_Chômage et Santé mentale | 10/03/2020 | 09/09/2022 | 20SRCRTD02 | Autres financements*** | 4 583,00 | 4 583,00 | - | - | - | |
| Cifre SNCF - avancement 2 A. MARQUET | 29/02/2020 | 30/04/2022 | 20SCCRTD03 | Autres financements*** | 46 000,00 | 46 000,00 | - | - | - | |
| MANAGEMENT PAR LE SENS | 15/10/2020 | 31/12/2020 | 20SCCRTD04 | Autres financements*** | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | |
| Subvention CNAF | 17/09/2020 | 16/03/2023 | 20SRCRTD04 | Autres financements*** | 75 000,00 | 53 500,00 | 21 500,00 | - | - | |
| Accueil en EAJE | 01/10/2020 | 31/10/2022 | 20SRCRTD05 | Autres financements publics** | 36 786,00 | 24 524,00 | 12 262,00 | - | - | |
| PARCOURSUP | 05/11/2020 | 31/03/2022 | 20SRCRTD06 | Autres financements publics** | 43 300,00 | 19 800,00 | 23 500,00 | - | - | |
| Direction administration pénitentiaire | 01/08/2020 | 31/07/2023 | 20SRCRTD07 | Autres financements*** | 36 000,00 | 24 000,00 | 12 000,00 | - | - | |
| CIFRE JULIETTE MASSART | 01/06/2020 | 31/05/2024 | 20SCCRTD08 | Autres financements*** | 45 000,00 | 15 000,00 | 22 500,00 | 7 500,00 | - | |
| EDF Cifre Nora OUIFI | 01/08/2020 | 03/09/2022 | 21SCCRTD01 | Autres financements*** | 35 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | - | - | |
| Coil ONISEP | 01/10/2021 | 30/09/2024 | 21SRCRTD01 | Autres financements*** | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 500,00 | - | |
| CIFRE STELLANTIS ALBANE DONAL | 01/02/2021 | 31/01/2022 | 21SRCRTD02 | Autres financements publics** | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | |
| GIS GESTES CNRS Colloque AIPITLF | 13/04/2021 | 12/04/2031 | 21SRCRTD03 | Autres financements publics** | 598 500,00 | 119 699,50 | 59 850,00 | 59 850,00 | 359 100,50 | |
| PIA OBRACCLE | 01/11/2021 | 31/10/2022 | 21SRCRTD04 | Autres financements*** | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | |
| IPSI | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 22SCCRTD01 | Autres financements*** | 1 250,00 | 1 250,00 | - | - | - | |
| PERFORMANCE 2022 | | | | | | | | | | |
| Total contrats de recherche - CRTD | | | | | | 955 035,80 | 863 647,50 | 191 566,00 | 74 850,00 | 359 100,50 |
| S5 total Financement de l'Etat** | | | | | | - | - | - | - | - |
| S5 total Autres financements publics** | | | | | | 1 364 675,00 | 443 189,50 | 88 066,00 | 59 850,00 | 359 100,50 |
| S5 total Autres financements*** | | | | | | 1 065 333,00 | 540 566,80 | 103 500,00 | 15 000,00 | - |
| E-RECOLNAT | 01/01/2013 | 31/12/2022 | 1D6RL0R031 | Autres financements publics** | 656 860,00 | 423 285,57 | 70 129,29 | 163 445,14 | - | |
| VAXED ORANGE BOUDARD | 01/03/2017 | 29/02/2020 | 17SRDICE02 | Autres financements*** | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | |
| REPUBLIQUE NUMERIQUE | 01/01/2018 | 31/12/2020 | 18SRDICE01 | Autres financements publics** | 82 500,00 | 42 500,00 | - | - | - | |
| GFII-REGARD SUR LA PUBLICATION SC FRANCOPHONE | 28/09/2018 | 31/12/2020 | 18SRDICE04 | Autres financements publics** | 5 834,00 | 5 833,33 | - | - | - | |

| Intitulé de l'opération | Date de début de convention | Date de fin de convention | EOTP | NATURE | Financement de l'opération | Prévisions N (2022) | | Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Encaissements jusqu'au 31/12/2021 | Encaissements prévus en N 2022 | Encaissements prévus en N+1 | Encaissements prévus en N+2 | Encaissements prévus > N+3 |
| | | | | | (18) | (21) | (22) | (23) | (24) | |
| SOW AIRBUS- INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM | 10/10/2018 | 09/10/2022 | 18SRDICE05 | Autres financements*** | 60 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| ANR INPLIC | 01/11/2018 | 30/04/2022 | 18SRDICE06 | Autres financements publics** | 75 600,00 | 60 480,00 | | | | |
| LABEX HASTEC- OP. SC. 2019 - ARCHIVE | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 19SRDICE01 | Autres financements publics** | 2 000,00 | 610,05 | | | | |
| VALEO - INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM | 01/02/2019 | 30/06/2023 | 19SRDICE02 | Autres financements*** | 60 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| CIFRE SNCF RESEAUX | 01/05/2019 | 30/04/2022 | 19SRDICE03 | Autres financements*** | 30 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| FDJ - INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM | 01/06/2019 | 30/06/2023 | 19SRDICE04 | Autres financements*** | 60 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| CIFRE VVV | 01/06/2019 | 31/05/2022 | 19SRDICE05 | Autres financements*** | 24 000,00 | 16 000,00 | | | | |
| Prestation WIDID | 04/05/2020 | 03/09/2020 | 20SRDICE01 | Autres financements*** | 4 480,00 | - | | | | |
| LABEX HASTEC C. SCOP1 | 31/01/2020 | 31/12/2020 | 20SRDICE02 | Autres financements publics** | 2 000,00 | 1 800,00 | | | | |
| LABEX HASTEC G. CHARTRON | 31/01/2020 | 31/12/2021 | 20SRDICE03 | Autres financements publics** | 2 600,00 | 2 340,00 | | | | |
| ORANGE THESE CURIALE THIERRY | 15/11/2021 | 14/11/2022 | 20SRDICE04 | Autres financements*** | 5 000,00 | - | | | | |
| Fondation SANOFI Espoir | 02/05/2021 | 31/12/2022 | 21SRDICE01 | Autres financements publics** | 16 667,00 | - | | | | |
| CNRS AMI Action SHS Santé 2020-2021 Gouverner par la Com | 28/08/2021 | 27/07/2022 | 21SRDICE02 | Autres financements publics** | 12 000,00 | - | | | | |
| Ministère de l'Intérieur - Institut des Hautes Etudes du Ministère de l'Intérieur (IHEMI) | 01/02/2022 | 30/09/2022 | 22SRDICE01 | Autres financements publics** | 32 000,00 | - | | | | |
| Ecole Pratique des Hautes Etudes - HASTEC - SCOP5 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 22SRDICE02 | Autres financements publics** | 4 100,00 | - | | | | |
| Ecole Pratique des Hautes Etudes - HASTEC - CHARTRON | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 22SRDICE03 | Autres financements publics** | 2 600,00 | - | | | | |
| ORANGE Thèse M.Sarré-ChARRIER N°110291- DICEN | 01/01/2021 | 31/12/2021 | CONVID6R10 | Autres financements*** | 10 000,00 | - | | | | |
| ANR EQUIPEX Projet e-COL | 01/06/2021 | 30/04/2029 | CONVID6R10 | Autres financements publics** | 71 712,00 | - | | | | |
| Total contrats de recherche - DICEN | | | | | | 690 348,95 | 310 788,64 | 198 616,34 | 7 171,20 | 43 027,20 |
| | | | | S5 total Financement de l'Etat** | - | - | - | - | - | - |
| | | | | S5 total Autres financements publics** | 966 473,00 | 534 348,95 | 170 616,34 | 7 171,20 | 43 027,20 | |
| | | | | S5 total Autres financements*** | 283 480,00 | 156 000,00 | 28 000,00 | - | - | - |
| MDA - IC ARTS | 01/02/2010 | 31/12/2019 | 2D3R20R021 | Autres financements publics** | 39 984,00 | 35 574,63 | | | | |
| ARIANE GROUP - THESE LOBRIS CHARRIER | 01/01/2018 | 31/12/2019 | 18HRDYNF01 | Autres financements*** | 63 595,00 | 59 000,00 | | | | |
| ARIANE GROUP - POST-DOC L. CHARRIER | 20/11/2018 | 06/12/2021 | 18SRDYNF01 | Autres financements*** | 120 100,00 | 88 500,00 | | | | |
| Total contrats de recherche - DYNFLUID | | | | | | 183 679,00 | 31 600,00 | - | - | - |
| | | | | S5 total Financement de l'Etat** | - | - | - | - | - | - |
| | | | | S5 total Autres financements publics** | 39 984,00 | 35 574,63 | - | - | - | - |
| | | | | S5 total Autres financements*** | 183 695,00 | 147 500,00 | 31 600,00 | - | - | - |
| EDGN-DGGN | 01/09/2019 | 31/12/2023 | 19SCEESD01 | Autres financements*** | 24 999,96 | 16 666,66 | | | | |
| COMMUNICATION EXPERIAN | 07/06/2019 | 31/12/2019 | 19SCEDEB01 | Autres financements*** | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| FM5H-PEV-2 | 10/10/2019 | 31/12/2020 | 19SREESD01 | Autres financements*** | 15 000,00 | - | | | | |
| CSFRS | 01/01/2020 | 31/12/2024 | 20SCEESD01 | Autres financements publics** | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | |
| ECTEG DECRYPT | 01/09/2019 | 30/09/2022 | 20SREESD01 | Autres financements publics** | 27 641,25 | 27 641,25 | | | | |
| FUNDAMENTALIST ISLAM IN SAHEL | 01/01/2020 | 30/04/2020 | 20SRSD0001 | Autres financements publics** | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | |
| STUDY SALAFISM IN WEST AFRICA | 01/02/2021 | 31/07/2021 | 21SCEESD01 | Autres financements publics** | 275 000,00 | 110 000,00 | | | | |
| 21-2444F_ESD_Collaboration_Akheros SAS RAPID-DRACARIS | 01/05/2021 | 30/04/2024 | 22SCEESD01 | Autres financements*** | 9 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| Projet européen MIRAD | 01/12/2021 | 30/03/2023 | 22SREESD01 | Autres financements publics** | 108 058,12 | 86 446,20 | | | | |
| 22-2729F_ESD_Av-Collaboration_Allianz | 31/05/2021 | 31/05/2023 | CONVSD001 | Autres financements** | 33 500,00 | 27 500,00 | | | | |
| Total contrats de recherche - ESD | | | | | | 1 148 199,33 | 781 666,66 | 302 921,45 | 3 000,00 | - |
| | | | | S5 total Financement de l'Etat** | - | - | - | - | - | - |
| | | | | S5 total Autres financements publics** | 1 060 699,37 | 760 000,00 | 21 611,92 | - | - | - |
| | | | | S5 total Autres financements*** | 87 499,96 | 21 666,66 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - |

| Intitulé de l'opération | Date de début de convention | Date de fin de convention | EOTP | NATURE | Financement de l'opération | Prévisions N (2022) | | Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Encasements jusqu'au 31/12/2021 | Encasements prévus en N 2022 | Encasements prévus en N+1 | Encasements prévus en N+2 | Encasements prévus > N+3 |
| | | | | | (18) | | (21) | (22) | (23) | (24) |
| COST Action CA 16220 | 04/10/2017 | 03/10/2021 | 17SRFV01 | Autres financements publics** | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - |
| Thèse MKOUJSSI | 12/02/2018 | 12/02/2021 | 18SRFV01 | Autres financements** | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - |
| Presta Davidon | 02/07/2018 | 30/09/2019 | 18SRFV02 | Autres financements** | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - |
| PHC - Subvention ambassade France Indonésie | 01/04/2021 | 31/07/2022 | 21SRFV01 | Autres financements publics** | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - |
| Total contrats de recherche - ESVCOM | | | | | | 30 000,00 | 11 000,00 | - | - | - |
| S5 total Financement de l'Etat* | | | | | | - | - | - | - | - |
| S5 total Autres financements publics** | | | | | | 8 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - |
| S5 total Autres financements*** | | | | | | 22 000,00 | 7 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| ECOLE DE LA MEDIATION | 03/08/2017 | 31/12/2020 | 17SRFB02 | Autres financements*** | 8 333,33 | 8 333,33 | - | - | - | - |
| Ligue Havraise | 01/01/2019 | 31/12/2021 | 19SRFB01 | Autres financements*** | 45 000,00 | - | 45 000,00 | - | - | - |
| LABEX HASTEC - OP. SC. 2019 - COMPETENCE | 01/01/2019 | 31/01/2020 | 19SRFAP01 | Autres financements publics** | 2 500,00 | 2 411,94 | - | - | - | - |
| LABEX HASTEC - OP. SC. 2019 - SAVOIRS | 01/01/2019 | 31/01/2020 | 19SRFAP02 | Autres financements publics** | 3 500,00 | 2 498,27 | - | - | - | - |
| MENUJ - CIEP (CNESCO) | 01/01/2020 | 18/06/2023 | 20SCFB01 | Financement de l'Etat* | 390 000,00 | 260 000,00 | 130 000,00 | - | - | - |
| LABEX HASTEC CHACHKINE | 01/01/2020 | 31/12/2021 | 20SRFB01 | Autres financements publics** | 1 200,00 | 1 080,00 | 120,00 | - | - | - |
| COLLABORATION ASSOCIATION METIS | 01/09/2020 | 31/12/2021 | 20SCFB02 | Autres financements*** | 2 021,00 | - | 2 021,00 | - | - | - |
| LABEX HASTEC GROBOIS | 01/01/2020 | 31/12/2021 | 20SRFB02 | Autres financements publics** | 5 000,00 | 1 800,00 | 3 200,00 | - | - | - |
| SUBVENTION AFD (CNESCO) | 23/07/2020 | 30/06/2022 | 20SRFB03 | Autres financements publics** | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - |
| CIFRE COLLAB. SCAU_TESSON | 14/09/2020 | 13/09/2023 | 20SRFB04 | Autres financements*** | 5 000,00 | - | 1 667,00 | 1 667,00 | 1 666,00 | - |
| COLLAB. FEDERATION INTERNATIONALE DES UROF | 18/01/2021 | 30/09/2023 | 21SCFB01 | Autres financements*** | 10 333,00 | - | 6 833,00 | 3 500,00 | - | - |
| Convention EUROCALL | 09/03/2021 | 31/03/2022 | 21SCFB02 | Autres financements*** | 9 750,00 | - | - | 9 750,00 | - | - |
| Ecole des cadres missionnés de l'enseignement catholique | 01/12/2021 | 31/07/2022 | 21SCFB03 | Autres financements*** | 2 240,00 | - | 2 240,00 | - | - | - |
| CONVENTION FE ERAMUS + ACTION AIAT | 28/02/2021 | 27/02/2024 | 21SRFB03 | Autres financements publics** | 119 729,75 | 35 919,00 | - | 47 892,00 | 35 918,75 | - |
| EURODIR | 01/09/2021 | 31/03/2022 | 21SCFB04 | Autres financements*** | 1 200,00 | - | 1 200,00 | - | - | - |
| COLLABORATION RECTORAT ACADEMIE CBRETEL | 20/04/2021 | 19/04/2022 | 21SRFB04 | Autres financements publics** | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - |
| EPHE - Labex HASTEC | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 22SRFB01 | Autres financements publics** | 1 000,00 | - | 800,00 | 200,00 | - | - |
| 21-2659F_Foap-Cnesco_Collaboration_Confemem-AFD_ | 31/05/2022 | 30/05/2024 | CONV11A820 | Autres financements publics** | 333 864,00 | - | 166 932,00 | 166 932,00 | - | - |
| Total contrats de recherche - FOAP | | | | | | 1 005 670,75 | 377 042,54 | 229 941,00 | 37 584,75 | - |
| S5 total Financement de l'Etat* | | | | | | 390 000,00 | 260 000,00 | 130 000,00 | - | - |
| S5 total Autres financements publics** | | | | | | 531 793,75 | 108 709,21 | 171 052,00 | 215 024,00 | 35 918,75 |
| S5 total Autres financements*** | | | | | | 83 877,00 | 8 333,33 | 58 961,00 | 14 917,00 | 1 666,00 |
| VIDOCK 2015-2020 | 01/07/2015 | 31/12/2021 | 2DSR10R101 | Autres financements publics** | 1 498 792,00 | 1 273 972,57 | 224 819,43 | - | - | - |
| ANR AAPG 2016 - CHIKGENE | 01/10/2016 | 30/09/2023 | 16SRGBA001 | Autres financements publics** | 301 320,00 | 120 528,00 | 120 528,00 | 60 264,00 | - | - |
| ANR AAPG 2017 - THERNALPHA | 01/10/2017 | 01/02/2023 | 17SRGBA001 | Autres financements publics** | 24 300,00 | 15 795,00 | 3 645,00 | 4 860,00 | - | - |
| PILI PIGMENTS BACTERIENS | 06/03/2017 | 06/01/2021 | 17SCCMGP01 | Autres financements*** | 142 234,00 | 93 234,00 | 49 000,00 | - | - | - |
| CIFRE PEPTINOV MASCRET | 01/09/2017 | 31/01/2021 | 17SCCMGP03 | Autres financements*** | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - |
| ANR AAPG 2017 - THERNALPHA | 01/10/2017 | 01/02/2023 | 17SRCMGP03 | Autres financements publics** | 286 200,00 | 171 720,00 | 57 240,00 | 57 240,00 | - | - |
| FONDATION GATES | 27/03/2018 | 30/06/2020 | 18SRCMGP02 | Autres financements publics** | 295 758,89 | 295 758,89 | - | - | - | - |
| COLLABORATION FILAE | 01/01/2019 | 30/06/2020 | 19SCGBCM01 | Autres financements*** | 59 433,00 | 25 833,00 | 33 600,00 | - | - | - |
| N° 20CF158-00 INSERM | 01/11/2020 | 15/12/2023 | 20SRGBCM01 | Autres financements publics** | 96 609,00 | 77 287,00 | - | - | 19 322,00 | - |
| CONCESSION DE LICENCE LOGICIEL VTX | 01/01/2021 | 31/12/2030 | 20SCBGM02 | Autres financements*** | 100 000,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| PADA-1/YODA | 01/04/2020 | 01/10/2023 | 20SRBGM03 | Autres financements*** | 40 025,00 | - | 37 525,00 | 2 500,00 | - | - |
| COLLABORATION PILLI | 06/01/2021 | 05/01/2023 | 21SCBGM01 | Autres financements*** | 190 000,00 | 47 500,00 | 142 500,00 | - | - | - |
| PRESTATION CHEMATECH | 08/07/2021 | 07/07/2026 | 21SRBGM03 | Autres financements*** | 3 300,00 | 3 300,00 | - | - | - | - |

| Intitulé de l'opération | Date de début de convention | Date de fin de convention | EOTP | NATURE | Financement de l'opération | Prévisions N (2022) | | Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Encaissements jusqu'au 31/12/2021 | Encaissements prévus en N 2022 | Encaissements prévus en N+1 | Encaissements prévus en N+2 | Encaissements prévus > N+3 |
| | | | | | (18) | (21) | (22) | (23) | (24) | |
| Subvention ANR PLAGNAB | 01/10/2021 | 30/09/2024 | 21SRGBCM05 | Autres financements publics** | 170 200,00 | 34 040,00 | 51 060,00 | 34 040,00 | | |
| Subvention ANR REDGREEN | 01/01/2022 | 31/12/2025 | 21SRGBCM06 | Autres financements publics** | 197 120,00 | 39 424,00 | 39 424,00 | 39 424,00 | 39 424,00 | |
| Subvention ANR NEOCOMBO | 01/04/2022 | 31/03/2025 | 21SRGBCM07 | Autres financements publics** | 162 400,00 | - | 81 200,00 | 32 480,00 | | |
| Subvention ANR THEOBODY | 01/10/2021 | 30/09/2025 | 21SRGBCM08 | Autres financements publics** | 223 279,98 | - | 89 310,00 | 44 659,98 | 44 655,00 | |
| CIFRE PEPTINOV | 15/02/2021 | 14/02/2024 | 21SCGBCM09 | Autres financements*** | 3 000,00 | - | 2 000,00 | | | |
| ERC POC VTX-HPX | 01/04/2022 | 30/09/2023 | 22SRGBCM01 | Autres financements publics** | 150 000,00 | - | 120 000,00 | | | |
| COLLABORATION CIFRE PILI | 05/02/2022 | 31/01/2025 | 22SRGBCM02 | Autres financements*** | 75 000,00 | - | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| Total contrats de recherche - GBCM | | | | | | 4 093 971,87 | 2 213 392,46 | 1 086 851,43 | 204 925,98 | 154 079,00 |
| S5 total Financement de l'Etat* | | | | | | - | - | - | - | - |
| S5 total Autres financements publics** | | | | | | 3 405 979,87 | 2 028 525,46 | 787 226,43 | 169 925,98 | 84 079,00 |
| S5 total Autres financements*** | | | | | | 627 992,00 | 184 867,00 | 299 625,00 | 35 000,00 | 70 000,00 |
| CIFRE N°2015/1278 CIFRE HELICEO | 01/02/2016 | 31/01/2019 | 2D3R10C061 | Autres financements*** | 6 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | | | |
| FARMAINE | 30/06/2016 | 31/03/2021 | 2D3R10R111 | Autres financements*** | 106 832,00 | 64 954,00 | 36 223,33 | | | |
| TRANSFORM | 27/12/2017 | 26/10/2020 | 17SRGFE001 | Autres financements publics** | 70 012,00 | 52 509,00 | 17 503,00 | | | |
| MARCHE PUBLIC DGA/LINE | 01/01/2017 | 31/12/2022 | 17SRGFE002 | Autres financements*** | 31 000,00 | - | 26 040,00 | 4 960,00 | | |
| CIFRE 2017/04 A-NAHLI | 01/04/2018 | 31/03/2021 | 18SCGFE003 | Autres financements*** | 15 000,00 | 15 000,00 | - | | | |
| CERP TAUTAVEL | 01/06/2018 | 31/05/2020 | 18SCGFE004 | Autres financements*** | 833,33 | 833,33 | - | | | |
| Télémetre (AXX Conseils) | 02/01/2019 | 01/03/2019 | 19HCGEF001 | Autres financements*** | 1 000,00 | 1 000,00 | - | | | |
| HBM archéologie | 18/01/2019 | 17/01/2020 | 19SCGFE001 | Autres financements*** | 2 750,00 | 2 750,00 | - | | | |
| EP LOIRE STAGIAIRE | 01/02/2019 | 30/11/2019 | 19SRGFE001 | Autres financements*** | 2 555,15 | 2 493,75 | - | | | |
| Collaboration EPFA Guyane | 06/05/2019 | 05/05/2021 | 19SCGFE002 | Autres financements*** | 10 000,00 | 10 000,00 | - | | | |
| PRESTATION GNSS | 01/01/2019 | 31/12/2021 | 19SCGFE003 | Autres financements*** | 3 000,00 | 3 000,00 | - | | | |
| PDLL Thèse VARAIS N. | 01/09/2019 | 31/08/2024 | 19SCGFE004 | Autres financements*** | 55 000,00 | 11 000,00 | 22 000,00 | | | |
| ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE DPF CHER | 01/09/2019 | 29/02/2020 | 19SCGFE005 | Autres financements*** | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| Allocation doctorale CNES + PDL VARAIS N. | 18/11/2019 | 17/02/2023 | 19SCGFE006 | Autres financements*** | 59 475,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 22 875,00 | | |
| PROJET SOLIVAL 2019 N°2003C0059-0-1 | 16/11/2020 | 15/01/2022 | 21SRGFE001 | Autres financements*** | 6 160,00 | - | 6 160,00 | | | |
| SOLARIS ANR-20-SOLS-0003-02 | 01/03/2021 | 29/02/2024 | 21SRGFE002 | Autres financements publics** | 66 080,00 | 39 648,00 | - | 19 824,00 | 6 608,00 | |
| Projet NBS 21-234F | 21/04/2021 | 20/04/2024 | 21SRGFE003 | Autres financements publics** | 3 000,00 | - | 3 000,00 | | | |
| Total contrats de recherche - GEF | | | | | | 440 697,48 | 226 488,08 | 132 226,33 | 6 608,00 | - |
| S5 total Financement de l'Etat* | | | | | | - | - | - | - | - |
| S5 total Autres financements publics** | | | | | | 139 092,00 | 92 157,00 | 20 503,00 | 6 608,00 | - |
| S5 total Autres financements*** | | | | | | 301 605,48 | 134 331,08 | 111 723,33 | - | - |
| UNIVERSITE LILLE 1 | 01/01/2016 | 31/12/2023 | 1LAB10C061 | Autres financements publics** | 23 800,00 | 12 600,00 | 8 400,00 | 2 800,00 | | |
| METROPOLITAIN (PIA) | 31/07/2017 | 14/01/2022 | 17SRHT2S02 | Autres financements publics** | 39 774,00 | 23 864,40 | 15 909,60 | | | |
| DGA CECILE GEOFFROY | 01/03/2018 | 31/03/2019 | 18SRHT2S01 | Autres financements publics** | 32 800,00 | - | 32 800,00 | | | |
| CIT'IN ACTE | 01/06/2018 | 31/03/2020 | 18SRHT2S02 | Autres financements publics** | 42 494,00 | 34 000,00 | 8 494,00 | | | |
| MINGEI - H2020 SC6 TRANSFORMATIONS 2018 | 01/12/2018 | 31/05/2022 | 18SRHT2S03 | Autres financements publics** | 207 500,00 | 155 624,97 | 51 875,03 | | | |
| ANR A4PG 2018 - HUNNIVERS | 01/10/2018 | 31/12/2023 | 18SRHT2S04 | Autres financements publics** | 17 280,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | | | |
| LABEX SITES 2019 - ACTUALITE SALOMON | 01/01/2019 | 30/11/2019 | 19SRHT2S01 | Autres financements publics** | 5 207,85 | 3 000,00 | 2 207,85 | | | |
| Collaboration INJEP | 15/11/2019 | 31/12/2022 | 19SRHT2S02 | Autres financements*** | 15 000,00 | 15 000,00 | - | | | |
| Subvention Ville de Paris | 02/12/2020 | 01/12/2024 | 20SRHT2S01 | Autres financements publics** | 200 000,00 | 120 000,00 | - | 40 000,00 | | |
| ANR ORDISPAM | 01/01/2022 | 14/05/2024 | 22SRHT2S01 | Autres financements publics** | 79 990,40 | - | 43 994,00 | 19 998,40 | 15 998,00 | |

| Intitulé de l'opération | Date de début de convention | Date de fin de convention | EOTP | NATURE | Financement de l'opération | Prévisions N (2022) | | Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Encaissements jusqu'au 31/12/2021 | Encaissements prévus en N 2022 | Encaissements prévus en N+1 | Encaissements prévus en N+2 | Encaissements prévus > N+3 |
| | | | | | (18) | (21) | (22) | (23) | (24) | |
| Total contrats de recherche - HTZS | | | | | | | | | | |
| | | | | S5 total Financement de l'Etat** | 663 846,25 | 372 729,37 | 172 320,48 | 62 798,40 | 55 998,00 | - |
| | | | | S5 total Autres financements publics** | - | - | - | - | - | - |
| | | | | S5 total Autres financements*** | 648 846,25 | 357 729,37 | 172 320,48 | 62 798,40 | 55 998,00 | - |
| | | | | S5 total Autres financements*** | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - |
| ANVALOR - PERTINENT | 07/02/2019 | 05/08/2022 | 19SRIAT101 | Autres financements*** | 109 500,00 | 99 150,00 | 10 350,00 | - | - | - |
| ANR THPCA | 15/10/2020 | 14/02/2024 | 20SRIAT001 | Autres financements publics** | 181 745,56 | 18 174,56 | 51 943,00 | 54 524,00 | 57 104,00 | - |
| Subvention LIPSEN DENSE - CARNOT ARTS | 09/05/2022 | 08/05/2024 | 22SRIAT101 | Autres financements*** | 98 000,00 | - | 20 000,00 | 50 000,00 | 28 000,00 | - |
| Total contrats de recherche - IAT | | | | | | | | | | |
| | | | | S5 total Financement de l'Etat** | 389 245,56 | 117 324,56 | 82 293,00 | 104 524,00 | 85 104,00 | - |
| | | | | S5 total Autres financements publics** | 181 745,56 | 18 174,56 | 51 943,00 | 54 524,00 | 57 104,00 | - |
| | | | | S5 total Autres financements*** | 207 500,00 | 99 150,00 | 30 350,00 | 50 000,00 | 28 000,00 | - |
| FEDER 2014-2020 - PASEAFIC | 31/01/2015 | 29/12/2019 | 2D8R30R071 | Autres financements publics** | 120 926,00 | - | 115 615,22 | - | - | - |
| PROJET RIN RECHERCHE 2018 SELINE | 01/10/2018 | 30/09/2021 | 18SRINTE01 | Autres financements publics** | 94 000,00 | 56 400,00 | 37 600,00 | - | - | - |
| CONVENTION REHAB SALICORNE | 23/10/2018 | 30/08/2021 | 18SRINTE02 | Autres financements*** | 26 413,00 | 21 980,00 | 4 433,00 | - | - | - |
| ROLNP - ETUDE MULTIDISCIPLINAIRE AUX ABORDS DE TATIHOU | 02/05/2019 | 30/09/2019 | 19SRINTE01 | Autres financements publics** | 5 560,00 | 5 560,00 | - | - | - | - |
| OBAPDE | 01/10/2019 | 31/10/2021 | 19SRINTE02 | Autres financements publics** | 4 344,00 | 3 040,80 | 1 303,20 | - | - | - |
| Analyse Environnementale Rade cherbourg | 19/12/2019 | 15/12/2021 | 20SRINTE01 | Autres financements*** | 38 400,00 | 13 350,00 | 25 050,00 | - | - | - |
| 22-2732A_Intechmer_Subvention_AESN_ProTeC | 14/04/2022 | 13/04/2026 | CONV2D8R30 | Autres financements publics** | 125 025,00 | - | 62 512,50 | - | - | 62 512,50 |
| Total contrats de recherche - INTECHMER | | | | | | | | | | |
| | | | | S5 total Financement de l'Etat** | 414 668,00 | 100 330,80 | 246 513,92 | - | - | - |
| | | | | S5 total Autres financements publics** | 349 855,00 | 65 000,80 | 217 030,92 | - | - | - |
| | | | | S5 total Autres financements*** | 64 813,00 | 35 330,00 | 29 483,00 | - | - | - |
| CIFRE CMLD DIMITRI GUYOT | 01/09/2017 | 31/08/2020 | 17SCCMGP02 | Autres financements*** | 24 000,00 | 16 000,00 | 8 000,00 | - | - | - |
| CIFRE AIR LIQUIDE CREMIEUX | 01/10/2017 | 28/02/2021 | 17SRCMGP04 | Autres financements*** | 54 000,00 | 36 000,00 | 18 000,00 | - | - | - |
| DANFOSS MISCIBILITE DU R32 | 01/02/2018 | 31/01/2019 | 18SRCMGP01 | Autres financements*** | 6 124,00 | 3 062,00 | 3 062,00 | - | - | - |
| CIFRE AIR LIQUIDE BEN EL MEKKI | 15/01/2018 | 14/11/2021 | 18SRCMGP03 | Autres financements*** | 69 000,00 | 43 500,00 | 25 500,00 | - | - | - |
| AIR LIQUIDE BANC EXPERIMENTAL | 15/01/2018 | 14/01/2023 | 18SRCMGP04 | Autres financements*** | 189 281,00 | 149 996,70 | 39 284,30 | - | - | - |
| COLLAB CETIM N°2 | 18/07/2018 | 18/01/2020 | 18SRCMGP06 | Autres financements*** | 40 750,00 | 27 200,00 | 13 550,00 | - | - | - |
| Collaboration ELEKTRON GRI | 08/10/2019 | 21/02/2021 | 19SRCMGP01 | Autres financements*** | 13 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | - | - | - |
| LIEBHERR AEROSPACE | 17/04/2019 | 16/10/2019 | 19SRLAFS01 | Autres financements*** | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | - |
| Collaboration Cie Chauffage Eau | 27/11/2019 | 14/03/2022 | 19SRLAFS02 | Autres financements*** | 45 354,00 | 45 354,00 | - | - | - | - |
| PROJET GEB ADEME | 25/11/2020 | 24/01/2022 | 20SRLAFS01 | Autres financements publics** | 27 025,00 | - | 27 025,00 | - | - | - |
| Association française du Froid | 01/06/2020 | 31/03/2021 | 20SCLAFS02 | Autres financements*** | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - |
| COLLABORATION DFM | 01/03/2021 | 29/02/2024 | 21SRLAFS01 | Autres financements*** | 30 000,00 | - | 20 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| CIFRE EDF | 01/10/2020 | 25/10/2023 | 21SRLAFS02 | Autres financements*** | 25 000,00 | - | 16 000,00 | 9 000,00 | - | - |
| 22-2724F_LAFSET_Collaboration_Cemaifroid | 11/02/2022 | 10/05/2022 | 22SRLAFS01 | Autres financements*** | 8 750,00 | - | 8 750,00 | - | - | - |
| 22-2758F_LAFSET_Collaboration_Cooperative agricole Scara | 21/03/2022 | 20/01/2023 | CONVLAFS | Autres financements*** | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - |
| Total contrats de recherche - LAFSET | | | | | | | | | | |
| | | | | S5 total Financement de l'Etat** | 556 284,00 | 343 612,70 | 193 671,30 | 19 000,00 | - | - |
| | | | | S5 total Autres financements publics** | 27 025,00 | - | 27 025,00 | - | - | - |
| | | | | S5 total Autres financements*** | 529 259,00 | 343 612,70 | 166 646,30 | 19 000,00 | - | - |

| Intitulé de l'opération | Date de début de convention | Date de fin de convention | EOTP | NATURE | Financement de l'opération | Prévisions N (2022) | | Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Encasements jusqu'au 31/12/2021 | Encasements prévus en N 2022 | Encasements prévus en N+1 | Encasements prévus en N+2 | Encasements prévus > N+3 |
| | | | | | (18) | (21) | (22) | (23) | (24) | |
| LINE 2016 FONCTIONNEMENT | 01/01/2016 | 30/06/2017 | 2LAB10C081 | Autres financements publics** | 355 000,00 | 355 000,00 | - | - | - | |
| METEOC 2 | 01/09/2014 | 31/08/2017 | 2LAB10R191 | Autres financements publics** | 42 390,00 | 21 933,79 | 20 456,00 | - | - | |
| EURAMET EURAL THERMAL | 01/06/2015 | 31/05/2018 | 2LAB10R221 | Autres financements publics** | 42 325,00 | 19 136,25 | 23 388,00 | - | - | |
| EURAMET PRES2VAC | 01/06/2015 | 31/05/2018 | 2LAB10R231 | Autres financements publics** | 50 400,00 | 15 450,46 | 34 949,00 | - | - | |
| LINE/DRST 2016 - EQUIPEMENT | 17/05/2016 | 31/10/2017 | 2LAB10R241 | Autres financements publics** | 308 000,00 | 313 665,83 | 5 666,00 | - | - | |
| EURAMET INK2 | 01/06/2016 | 31/05/2019 | 2LAB10R251 | Autres financements publics** | 194 748,75 | 165 536,44 | 29 212,00 | - | - | |
| LINE/DRST 2017 EXPLOITATION | 04/05/2017 | 31/03/2019 | 17SCLCN001 | Autres financements publics** | 345 000,00 | 345 000,00 | - | - | - | |
| EURAMET BIRD | 01/05/2017 | 30/08/2020 | 17SRLCN001 | Autres financements publics** | 99 960,00 | 97 281,59 | 2 678,00 | - | - | |
| LINE/DRST 2017 EQUIPEMENT | 04/05/2017 | 31/03/2019 | 17SRLCN002 | Autres financements publics** | 360 000,00 | 197 291,26 | 138 659,00 | - | - | |
| LINE/DRST 2018 EXPLOITATION | 14/05/2018 | 30/11/2019 | 18SCLCN001 | Autres financements publics** | 341 000,00 | 255 750,00 | 85 250,00 | - | - | |
| LINE/DRST 2018 EQUIPEMENT | 14/05/2018 | 30/06/2019 | 18SRLCN001 | Autres financements publics** | 290 000,00 | 29 000,00 | 261 000,00 | - | - | |
| EURAMET PHOTOQUANT | 01/06/2018 | 30/11/2021 | 18SRLCN002 | Autres financements publics** | 132 300,00 | 112 455,00 | 19 845,00 | - | - | |
| EURAMET LAVA | 01/08/2018 | 30/04/2022 | 18SRLCN003 | Autres financements publics** | 145 555,00 | 123 721,12 | 21 833,88 | - | - | |
| OSIC HOLDING | 30/01/2019 | 17/12/2021 | 19SCLCN001 | Autres financements*** | 120 000,00 | 119 950,00 | - | - | - | |
| APPEARS (H2020 AMSC ITN) | 01/04/2019 | 30/11/2023 | 19SRLCN001 | Autres financements publics** | 274 802,00 | 205 244,10 | 14 596,90 | - | 54 961,00 | |
| LINE 2019 EXPLOITATION | 20/06/2019 | 30/11/2020 | 19SCLCN002 | Autres financements publics** | 342 000,00 | 342 000,00 | - | - | - | |
| EURAMET BADIFF | 01/05/2019 | 31/10/2022 | 19SRLCN003 | Autres financements publics** | 199 500,00 | 119 700,00 | 49 875,00 | - | - | |
| ENGPTC 2 (MARIE S. CURIE F) | 02/09/2019 | 01/09/2021 | 19SRLCN004 | Autres financements publics** | 196 707,00 | 196 707,84 | - | - | - | |
| LINE 2019 EQUIPEMENT | 20/06/2019 | 30/11/2020 | 19SRLCN006 | Autres financements publics** | 300 000,00 | 30 000,00 | 270 000,00 | - | - | |
| EURAMET QUANTUMPASCAL | 01/06/2019 | 30/11/2022 | 19SRLCN007 | Autres financements publics** | 129 990,00 | 110 491,50 | 19 498,50 | - | - | |
| EURAMET CHIPSCALE | 01/06/2019 | 31/05/2022 | 19SRLCN008 | Autres financements publics** | 100 695,00 | 85 590,75 | 15 104,00 | - | - | |
| EURAMET GEOMETRE | 01/06/2019 | 30/11/2022 | 19SRLCN009 | Autres financements publics** | 180 075,00 | 153 063,75 | 27 011,25 | - | - | |
| EURAMET REAL-K | 01/09/2019 | 30/04/2023 | 19SRLCN010 | Autres financements publics** | 188 448,00 | 160 181,19 | 28 266,81 | - | - | |
| Prestation l'Oréal | 11/12/2019 | 30/06/2020 | 19SRLCN011 | Autres financements*** | 6 147,00 | 6 147,00 | - | - | - | |
| LINE 2020 EXPLOITATION | 20/06/2020 | 28/02/2022 | 20SCLCN001 | Autres financements publics** | 360 000,00 | 250 500,00 | 109 500,00 | - | - | |
| LINE 2020 EQUIPEMENT | 20/06/2020 | 28/02/2022 | 20SRLCN001 | Autres financements publics** | 276 000,00 | 27 600,00 | 248 400,00 | - | - | |
| EURAMET INFRA-AUV | 01/09/2020 | 31/08/2023 | 20SRLCN002 | Autres financements publics** | 49 898,00 | 29 938,86 | 12 474,15 | 7 484,99 | - | |
| PROJET PERSE | 23/11/2020 | 30/09/2022 | 21SRLCN001 | Autres financements*** | 16 000,00 | 5 600,00 | 10 400,00 | - | - | |
| LINE/DRST 2021 EXPLOITATION | 15/04/2021 | 30/06/2022 | 21SCLCN002 | Autres financements publics** | 332 168,00 | 323 000,00 | 9 168,00 | - | - | |
| LINE/DRST 2021 EQUIPEMENT | 15/04/2021 | 30/06/2022 | 21SRLCN003 | Autres financements publics** | 311 000,00 | 32 000,00 | 279 000,00 | - | - | |
| PROMETH20 EURAMET | 01/06/2021 | 31/05/2024 | 21SRLCN005 | Autres financements publics** | 109 922,44 | 65 953,44 | 43 969,00 | 16 488,39 | - | |
| Dynamite EURAMET | 01/09/2021 | 31/08/2024 | 21SRLCN006 | Autres financements publics** | 109 862,55 | 65 917,53 | 43 945,02 | 16 479,39 | - | |
| EURAMET SMART PHORA | 01/09/2021 | 28/02/2023 | 21SRLCN007 | Autres financements publics** | 15 540,00 | 13 209,00 | 2 331,00 | - | - | |
| Collaboration ONERA | 01/09/2019 | 31/08/2022 | 21SRLCN008 | Autres financements*** | 20 079,58 | - | 20 079,58 | - | - | |
| Subvention CNES HYGROMATMO | 25/02/2021 | 10/10/2023 | 21SCLCN009 | Autres financements publics** | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | |
| Complément EURAMET INK 2 | 01/06/2016 | 31/05/2019 | CONV2LAB10 | Autres financements publics** | 13 335,00 | - | 13 335,00 | - | - | |
| LINE/DRST 2022 EXPLOITATION | 15/04/2022 | 30/06/2023 | CONV2LAB10 | Autres financements publics** | 325 168,00 | - | 162 584,00 | - | - | |
| LINE/DRST 2022 EQUIPEMENT | 15/04/2022 | 30/06/2023 | CONV2LAB10 | Autres financements publics** | 300 000,00 | - | 270 000,00 | - | - | |
| Total contrats de recherche - LCM | | | | | 7 004 216,32 | 4 394 016,70 | 1 617 121,51 | 881 047,79 | 87 928,78 | |
| | | | | Ss total Financement de l'Etat** | - | - | - | - | - | |
| | | | | Ss total Autres financements publics** | 6 841 989,74 | 4 262 319,70 | 1 586 641,93 | 881 047,79 | 87 928,78 | |
| | | | | Ss total Autres financements*** | 162 226,58 | 131 697,00 | 30 479,58 | - | - | |

| Intitulé de l'opération | Date de début de convention | Date de fin de convention | EOTP | NATURE | Financement de l'opération (18) | Prévisions N (2022) | | Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Encasements jusqu'au 31/12/2021 | Encasements prévus en N 2022 (21) | Encasements prévus en N+1 (22) | Encasements prévus en N+2 (23) | Encasements prévus > N+3 (24) |
| PROMISING | 01/07/2012 | 31/12/2021 | 1LAB30R051 | Autres financements publics** | 202 458,60 | - | - | - | - | - |
| Labex REFI - Bloomberg 2017/2019 | 01/01/2017 | 30/06/2020 | 17SRLRS01 | Autres financements publics** | 180 000,00 | 113 019,68 | 66 980,32 | - | - | - |
| ANR ALEGORIA | 01/10/2017 | 30/06/2021 | 17SRLRS03 | Autres financements publics** | 20 520,00 | - | - | - | - | - |
| ORANGE Thèse M.Sarré-Charrier N°110291 | 08/11/2018 | 07/11/2021 | 18SCLRS01 | Autres financements*** | 30 000,00 | - | - | - | - | - |
| ANR MRSEI V2 - Projet Gfk - 2018 / 20 | 26/11/2018 | 25/05/2021 | 18SRLRS01 | Autres financements publics** | 27 000,00 | 21 600,00 | 1 136,00 | - | - | - |
| ARS SUBVENTION EPHAD 19-1681F_LIRSA_SUBC | 08/11/2019 | 07/11/2021 | 19SCLRS01 | Autres financements*** | 57 000,00 | - | - | - | - | - |
| EDF CIFRE n° 2018/1440 Beaulieu | 16/12/2019 | 15/12/2022 | 19SCLRS02 | Autres financements*** | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - | - | - |
| GIP Campus THESE Desires | 17/12/2019 | 16/12/2022 | 19SCLRS03 | Autres financements*** | 5 000,00 | 3 333,34 | 1 666,66 | - | - | - |
| 20-1870F_LIRSA_CAMPUS ESPRIT _COLLOQUE | 06/01/2020 | 05/01/2022 | 20SCLRS01 | Autres financements*** | 3 333,33 | 3 333,33 | - | - | - | - |
| OIF les mots du futur | 21/01/2020 | 30/06/2020 | 20SRLRS01 | Autres financements publics** | 20 000,00 | - | - | - | - | - |
| ORGANISATION COVID COMPAGNON DU DEVOIR | 21/07/2020 | 20/07/2021 | 20SCLRS04 | Autres financements*** | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - |
| ORANGE THESE CURIALE THIERRY | 15/11/2019 | 14/11/2022 | 20SRLRS05 | Autres financements*** | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - |
| ANR - MOBS | 01/10/2020 | 30/06/2024 | 21SRLRS01 | Autres financements publics** | 18 360,00 | 5 508,00 | 11 016,00 | - | - | 1 836,00 |
| Collaboration CDC Impacts Territoriaux | 15/10/2020 | 14/10/2022 | 21SRLRS02 | Autres financements publics** | 98 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 48 000,00 | - | - |
| CNRS IDF COLLOQUE DES PUBLICS EN SANTE | 28/07/2021 | 31/12/2022 | 21SRLRS03 | Autres financements publics** | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - |
| COPING | 01/07/2020 | 31/03/2028 | 21SRLRS04 | Autres financements publics** | 77 651,00 | - | 58 239,00 | 19 412,00 | - | - |
| APPRENDRE A APPRENDRE (21-2592F) | 01/02/2021 | 28/02/2022 | 21SCLRS05 | Autres financements*** | 16 666,67 | - | 16 666,66 | - | - | - |
| PROJET PAUSE ACCUEIL AWAD LIZ | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 22SRLRS01 | Autres financements publics** | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - |
| Géographie de la santé | 02/11/2021 | 01/11/2024 | 22SCLRS02 | Autres financements*** | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - |
| CIFRE N° 2021/2128 H.A. H2X | 15/08/2021 | 14/08/2024 | 22SRLRS03 | Autres financements*** | 4 500,00 | - | 3 600,00 | 900,00 | - | - |
| Collaboration_ISATECH_Projet IT & valeur augmentée | 02/05/2022 | 01/12/2023 | 22SCLRS04 | Autres financements*** | 15 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - |
| Total contrats de recherche - LIRSA | | | | | 880 683,00 | 468 434,95 | 273 803,32 | 73 312,00 | 6 836,00 | - |
| | | | | 55 total Financement de l'Etat** | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 55 total Autres financements publics** | 686 683,00 | 369 768,28 | 189 371,32 | 67 412,00 | 1 836,00 | - |
| | | | | 55 total Autres financements*** | 194 000,00 | 98 666,67 | 84 432,00 | 5 900,00 | 5 000,00 | - |
| FRAGITRAV | 01/10/2014 | 30/09/2017 | 1LAB40R071 | Autres financements publics** | 152 014,00 | 115 091,29 | 26 746,35 | - | - | - |
| CNSA - AIDANTS | 18/12/2015 | 30/04/2021 | 1LAB40R111 | Autres financements publics** | 210 010,00 | 124 859,28 | 68 720,72 | - | - | - |
| ANR FICOPSAD | 11/11/2016 | 31/12/2022 | 16SRLISE01 | Autres financements publics** | 62 031,00 | 49 624,00 | 12 407,00 | - | - | - |
| PROGRAMME PAUSE ACCUEIL MME YOGUN | 16/01/2017 | 15/01/2018 | 17SCLISE01 | Autres financements publics** | 23 000,00 | 23 000,00 | - | - | - | - |
| AIDES TECHNIQUES CNSA N°17-MAPA-0306 | 30/05/2017 | 31/12/2018 | 17SRLISE02 | Autres financements*** | 38 500,00 | 38 500,00 | - | - | - | - |
| PAUSE ACCUEIL YOGUN N°2 | 01/07/2018 | 30/06/2019 | 18SRLISE01 | Autres financements publics** | 28 000,00 | 28 000,00 | - | - | - | - |
| CIFRE GIE BELLEVILLE - V. VIERA GIRALDO | 01/06/2018 | 31/11/2021 | 18SRLISE02 | Autres financements*** | 4 500,00 | 4 500,00 | - | - | - | - |
| ASPIE FRIENDLY | 26/01/2018 | 25/01/2028 | 18SRLISE03 | Autres financements publics** | 93 312,00 | 12 862,00 | 29 128,00 | 8 398,00 | - | 34 526,00 |
| Collaboration GENIE DES LIEUX | 15/10/2019 | 14/10/2022 | 19SCLISE01 | Autres financements*** | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - | - |
| Subvention MILDECA CHOMPSA | 23/04/2020 | 22/04/2022 | 20SRLISE01 | Autres financements publics** | 43 500,00 | 21 750,00 | 21 750,00 | - | - | - |
| Subvention G5-IRESP POLYHANDICAP | 25/05/2020 | 24/05/2022 | 20SRLISE02 | Autres financements publics** | 149 945,00 | 63 671,00 | 86 274,00 | - | - | - |
| SUBVENTION AGEPIPH | 15/10/2020 | 31/12/2022 | 20SRLISE04 | Autres financements*** | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - | - | - |
| Collaboration Force Ouvrière | 01/09/2021 | 31/03/2023 | 21SCLISE01 | Autres financements*** | 33 333,33 | - | 16 667,00 | 16 666,33 | - | - |
| CHOMAGE SANTE ET HANDICAP CPAM | 25/03/2021 | 24/03/2023 | 21SRLISE01 | Autres financements*** | 11 160,00 | - | 5 580,00 | 5 580,00 | - | - |
| 21-2476F_LISE_Collaboration_IME Vert Pré Sauvegarde 13_BEYLOT Etienne | 15/06/2021 | 14/06/2024 | 21SCLISE02 | Autres financements*** | 1 200,00 | - | - | 1 200,00 | - | - |
| 21-2562F_LISE_Collaboration_PRRSM-HP_HAPERIS | 15/02/2022 | 14/02/2023 | 22SCLISE01 | Autres financements*** | 16 032,00 | - | 16 032,00 | - | - | - |

| Intitulé de l'opération | Date de début de convention | Date de fin de convention | EOTP | NATURE | Financement de l'opération | Prévisions N (2022) | | Prévisions en N+1 et suivantes | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------|--|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | | | Encasements jusqu'au 31/12/2021 | Encasements prévus en N 2022 | Encasements prévus en N+1 | Encasements prévus en N+2 | Encasements prévus > N+3 | |
| | | | | | (18) | (21) | (22) | (23) | (24) | | |
| Total contrats de recherche - LISE | | | | | | | | | | | |
| | | | | \$s total Financement de l'Etat** | | 956 537,33 | 481 857,57 | 373 305,07 | 31 844,33 | 8 398,00 | 34 526,00 |
| | | | | \$s total Autres financements publics** | | | | | | | |
| | | | | \$s total Autres financements*** | | | | | | | |
| CNES 2017 | 10/11/2016 | 31/12/2018 | 2D6R10R011 | Autres financements publics** | | | | | | | |
| ISL Thèse "JOUBAUD" | 20/01/2014 | 31/12/2017 | 2D6R10C071 | Autres financements*** | | 761 812,00 | 438 857,57 | 245 026,07 | 8 398,00 | 8 398,00 | 34 526,00 |
| Thèse CODIFAB - THESE SOUSSI CHAIMA | 27/10/2016 | 30/06/2020 | 2D6R10C141 | Autres financements*** | | 194 725,33 | 43 000,00 | 128 279,00 | 23 446,33 | | |
| | | | | Autres financements publics** | | 36 960,00 | | | | | |
| Cifre ONERA - GOUTAUDIER | 19/11/2016 | 18/12/2019 | 16SR1MS01 | Autres financements*** | | 7 500,00 | | | | | |
| AMVALOR ABONDEMENT CARNOT 2017 | 13/11/2017 | 12/05/2021 | 17SR1MS02 | Autres financements publics** | | 10 000,00 | | | | | |
| ARIANE GROUP THESE M S BUIRI | 15/06/2017 | 15/06/2020 | 17SR1MS03 | Autres financements*** | | 10 000,00 | | | | | |
| ISL ENCADREMENT THESE MR KRONER LORENZ | 01/12/2017 | 30/11/2020 | 17SR1MS04 | Autres financements*** | | 45 000,00 | | | | | |
| CIFRE GRATEC AYOUB | 03/09/2018 | 31/03/2022 | 18SCLMS01 | Autres financements*** | | 7 500,00 | | | | | |
| PRESTATION SAFRAN PIEZO AUBE | 19/04/2018 | 14/04/2019 | 18SR1MS01 | Autres financements*** | | 45 000,00 | | | | | |
| ANR-18-ASTR-0008-01 DEEPL0MATIC | 01/10/2018 | 30/06/2022 | 18SR1MS02 | Autres financements*** | | 43 800,00 | | | | | |
| CODIFAB 2 thèse Julien PUIG | 28/11/2019 | 27/11/2022 | 19SCLMS01 | Autres financements publics** | | 131 760,00 | | | | | |
| PRESTATION SAFRAN PIEZO AUBE | 12/02/2019 | 15/04/2020 | 19SR1MS01 | Autres financements*** | | 162 000,00 | | | | | |
| CIFRE N° 2019-1582 NAVAL GROUP | 02/06/2020 | 29/09/2023 | 21SR1MS01 | Autres financements*** | | 33 000,00 | | | | | |
| CIFRE N° 2020/0273 INGELANCE | 02/11/2020 | 01/11/2023 | 21SCLMS02 | Autres financements*** | | 60 000,00 | | | | | |
| IMAD BORIS LOSSOUARN 20-2056F_LMSSC_AMVAL | 01/09/2020 | 31/08/2022 | 21SCLMS03 | Autres financements*** | | 15 000,00 | | | | | |
| Collaboration_ISL_AHEAD | 01/12/2021 | 31/11/2024 | 21SCLMS04 | Autres financements*** | | 42 731,00 | | | | | |
| COLLABORATION_ISL_AHEAD | 01/12/2021 | 31/12/2025 | 21SCLMS04 | Autres financements*** | | 60 000,00 | | | | | |
| Collaboration CODIFAB_OXOX_MILET_REHAUT_GEPLAST | 01/11/2021 | 30/10/2024 | 21SR1MS05 | Autres financements publics** | | 60 000,00 | | | | | |
| Cifre Stellantis MAZLOUM Rebecca | 05/05/2021 | 04/05/2024 | 22SCLMS01 | Autres financements*** | | 165 000,00 | | | | | |
| 22-285A_LMSSC_Reversement_AMVALOR | 24 mois | 31/12/2023 | CONVD6R10 | Autres financements*** | | 10 000,00 | | | | | |
| | | | | Autres financements*** | | 10 770,00 | | | | | |
| | | | | Autres financements*** | | 7 000,00 | | | | | |
| Total contrats de recherche - LMSSC | | | | | | | | | | | |
| | | | | \$s total Financement de l'Etat** | | 1 151 021,00 | 572 705,00 | 407 546,00 | 123 000,00 | 41 770,00 | 6 000,00 |
| | | | | \$s total Autres financements publics** | | | | | | | |
| | | | | \$s total Autres financements*** | | | | | | | |
| CIFRE TOTAL - DOUILLET-GRELLIER | 02/11/2016 | 01/11/2019 | 16SRM2N001 | Autres financements*** | | 12 000,00 | | | | | |
| COLLABORATION PSA SCX | 03/04/2018 | 31/12/2019 | 18SRM2N001 | Autres financements*** | | 60 000,00 | | | | | |
| PLASTIC OMNIUM ETUDES AERODYNAMIQUES | 02/07/2018 | 30/06/2021 | 18SRM2N002 | Autres financements*** | | 47 000,00 | | | | | |
| PSA ID POST-DOC | 30/11/2018 | 31/12/2019 | 18SRM2N003 | Autres financements*** | | 65 000,00 | | | | | |
| IRSTEA -Modélisation écoulement eau | 01/10/2019 | 30/03/2022 | 19SRM2N001 | Autres financements*** | | 20 000,00 | | | | | |
| Contrat d'Etudes 2020 PSA AUTOMOBILES | 13/11/2019 | 31/12/2020 | 20SCM2N001 | Autres financements*** | | 62 000,00 | | | | | |
| LAB COM SIEMENS CNRS STAGE M ABAACH | 31/07/2020 | 30/01/2021 | 20SRM2N001 | Autres financements*** | | 1 800,00 | | | | | |
| ETUDE PSA AUTOMOBILES MODELISATION AEROTHERMIQUE | 01/10/2020 | 31/01/2023 | 20SRM2N002 | Autres financements*** | | 124 000,00 | | | | | |
| PSA-MODELISATION BATTERIE IA | 05/10/2020 | 31/05/2021 | 20SRM2N003 | Autres financements*** | | 56 000,00 | | | | | |
| PSA Ing.Batterie et Aero et IA 2022 | 01/02/2021 | 30/04/2022 | 21SRM2N001 | Autres financements*** | | 115 000,00 | | | | | |
| PSA Ing.Batterie et Aero et IA 2021 | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 21SRM2N002 | Autres financements*** | | 115 000,00 | | | | | |
| ANR AHEAD Partie ANR | 01/11/2021 | 31/10/2024 | 21SRM2N003 | Autres financements publics** | | 60 000,00 | | | | | |
| ANR AHEAD ALTAIR - MICHELIN | 01/11/2021 | 31/10/2024 | 21SRM2N004 | Autres financements*** | | 111 000,00 | | | | | |
| ANR AHEAD STELLANTIS | 01/11/2021 | 31/10/2024 | CONVD8R20 | Autres financements*** | | 80 000,00 | | | | | |
| | | | | Autres financements*** | | 25 000,00 | | | | | |

| Intitulé de l'opération | Date de début de convention | Date de fin de convention | EOTP | NATURE | Financement de l'opération | Prévisions N (2022) | | Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|--|---|---------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Encasements jusqu'au 31/12/2021 | Encasements prévus en N 2022 | Encasements prévus en N+1 | Encasements prévus en N+2 | Encasements prévus > N+3 |
| | | | | | (18) | (21) | (22) | (23) | (24) | |
| ANR-AHEAD Partie ANR | 01/11/2021 | 31/10/2024 | CONV2D8R20 | Autres financements publics** | 60 000,00 | - | 18 000,00 | 6 000,00 | - | |
| Total contrats de recherche - IMZN | | | | | | | | | | |
| Vaincre la Mucoviscidose | 16/09/2014 | 31/08/2016 | 2D1R50C012 | Autres financements publics*** | 988 800,00 | 232 684,92 | 515 400,00 | 48 100,00 | 25 000,00 | |
| IMMIOThep | 01/04/2016 | 30/03/2019 | 2D1R50R041 | Autres financements publics** | - | - | - | - | - | |
| Travaux recherche Malakoff Humanis | 01/07/2017 | 30/09/2020 | 17SRMESU01 | Autres financements*** | 17 888,00 | - | 17 888,00 | - | - | |
| Chaire Entreprene & Santé, volet recherche | 01/10/2017 | 01/03/2023 | 17SRMESU02 | Autres financements publics** | 379 109,81 | 82 157,00 | 20 539,00 | - | - | |
| SPHINX | 01/12/2018 | 31/12/2020 | 18SRMESU01 | Autres financements publics** | 16 656,00 | 16 655,60 | - | - | - | |
| TESLA | 05/04/2018 | 04/04/2021 | 18SCMESU02 | Autres financements*** | 45 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | - | - | |
| CIFRE Tom Duchemin | 01/03/2019 | 31/12/2022 | 19SRMESU01 | Autres financements*** | 92 943,00 | 63 695,44 | - | 29 247,56 | - | |
| ANRS ANTE P.A. | 01/02/2019 | 01/09/2019 | 19SRMESU02 | Autres financements*** | 3 389,00 | 2 241,58 | - | - | - | |
| IMPERIAL COLLEGE | 01/09/2020 | 31/08/2023 | 20SRMESU01 | Autres financements publics** | 95 748,00 | 39 888,00 | 55 860,00 | - | - | |
| ANRS HENRIOT P. | 01/05/2020 | 14/12/2022 | 20SRMESU02 | Autres financements publics** | 67 450,00 | 67 450,00 | - | - | - | |
| ANRS NOSOCOVID | 01/10/2020 | 31/12/2023 | 20SRMESU03 | Autres financements*** | 216 187,00 | 129 266,00 | 86 921,00 | - | - | |
| Malakoff Humanis | Total contrats de recherche - MESURS | | | | | | | | | |
| Chaire Entreprene & Santé, volet recherche N°2 | | | | | 1 048 247,81 | 815 643,43 | 175 669,00 | 49 786,56 | - | - |
| S5 total Financement de l'Etat** | | | | | | | | | | |
| S5 total Autres financements publics** | | | | | | | | | | |
| S5 total Autres financements*** | | | | | | | | | | |
| NOXY II 2014-2019 | 26/09/2014 | 30/06/2019 | 2D7R10R081 | Autres financements publics** | 254 500,00 | 249 668,59 | - | - | - | |
| ANR-16-CE08-0035-02 (IMMUNE) | 01/10/2016 | 31/03/2021 | 16SRPIMM02 | Autres financements publics** | 109 512,00 | 122 780,10 | - | - | - | |
| ANR-16-CE08-0040-05 (GASP) | 01/10/2016 | 31/12/2021 | 16SRPIMM03 | Autres financements publics** | 55 786,30 | 35 704,00 | 20 082,30 | - | - | |
| CEDAP | 16/02/2018 | 15/02/2019 | 17SCPIMM01 | Autres financements*** | 22 000,00 | 22 000,00 | - | - | - | |
| Etude de recherche sur le développement d'emballages | 17/02/2017 | 16/02/2018 | 17SRPIMM01 | Autres financements*** | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | |
| MYPACK | 01/11/2017 | 31/10/2021 | 17SRPIMM02 | Autres financements publics** | 144 820,00 | 123 097,00 | 21 723,00 | - | - | |
| NEXANS | 07/12/2018 | 06/10/2020 | 18SCPIMM01 | Autres financements*** | 32 000,00 | 32 000,00 | - | - | - | |
| ZEPHYR SOLAR | 27/02/2019 | 26/02/2020 | 19SCPIMM01 | Autres financements*** | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | - | |
| SUBVENTION JEFFERSON FUND PROJETC | 01/09/2020 | 31/08/2024 | 20SRPIMM01 | Autres financements*** | 8 219,00 | - | - | 8 219,00 | - | |
| BPI - STRECH | 01/04/2020 | 01/04/2024 | 20SRPIMM02 | Autres financements publics** | 182 612,00 | - | 46 000,00 | 35 612,00 | - | |
| ANR BONSAI | 01/01/2022 | 31/12/2025 | 21SRPIMM01 | Autres financements publics** | 191 520,00 | 38 304,00 | 38 304,00 | 38 304,00 | 38 304,00 | |
| COLL PSA VITRIMERE EXTRUSION REACTIVE | 01/09/2021 | 31/08/2023 | 21SCPIMM02 | Autres financements*** | 25 000,00 | - | 20 000,00 | 5 000,00 | - | |
| ANR REDESIGN 4D | 01/04/2022 | 31/03/2026 | 21SRPIMM02 | Autres financements publics** | 154 112,00 | 30 822,00 | 30 822,00 | 30 824,00 | 30 822,00 | |
| RMIT REDI | 01/03/2022 | 28/02/2027 | 22SRPIMM01 | Autres financements publics** | 125 855,84 | - | 21 535,00 | 29 713,96 | 44 892,92 | |
| GEN-HY membranes électrochimiques | 01/04/2022 | 31/03/2023 | 22SCPIMM02 | Autres financements*** | 20 000,00 | - | 12 000,00 | 8 000,00 | - | |
| 21-2673A_PIMM_Subvention_ANR_ModuFEET | 01/04/2022 | 31/03/2026 | 22SRPIMM02 | Autres financements publics** | 23 296,00 | - | 9 318,00 | 4 659,00 | 4 659,00 | |
| Total contrats de recherche - PIMM | | | | | | | | | | |
| S5 total Financement de l'Etat** | | | | | | | | | | |
| S5 total Autres financements publics** | | | | | | | | | | |
| S5 total Autres financements*** | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 371 233,14 | 674 375,69 | 221 784,30 | 152 332,96 | 118 677,92 | - |
| | | | | | 1 242 014,14 | 600 375,69 | 187 784,30 | 204 498,96 | 118 677,92 | - |
| | | | | | 129 219,00 | 74 000,00 | 34 000,00 | 8 000,00 | 13 219,00 | - |

| Intitulé de l'opération | Date de début de convention | Date de fin de convention | EOTP | NATURE | Financement de l'opération | Prévisions N (2022) | | Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------|--|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Encasements jusqu'au 31/12/2021 | Encasements prévus en N 2022 | Encasements prévus en N+1 | Encasements prévus en N+2 | Encasements prévus > N+3 |
| | | | | | (18) | (21) | (22) | (23) | (24) | |
| ANR-APPG 2015 - HIT-TEMS | 01/10/2015 | 31/03/2021 | 2D6R20R011 | Autres financements publics** | 374 400,00 | 278 332,11 | - | - | - | |
| ANR-APPG 2017 - THERANALPHA | 01/10/2017 | 31/01/2023 | 17SR5AT101 | Autres financements publics** | 47 503,00 | 30 875,00 | 7 128,00 | 9 500,00 | - | |
| CIFRE 3D PLUS - C. COLONNA | 15/12/2017 | 14/12/2020 | 18SR5AT103 | Autres financements*** | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - | - | |
| CIFRE SAFRAN - R. MATTAR | 01/12/2018 | 28/02/2022 | 18SR5AT104 | Autres financements*** | 70 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - | |
| Refroidissement PCB - SAFRAN | 01/10/2019 | 31/12/2021 | 19SR5AT102 | Autres financements*** | 35 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | - | |
| PSA COLL OPTIMISATION VEHICULES ELECTRIQUES | 01/09/2021 | 01/02/2023 | 21SR5AT101 | Autres financements*** | 24 000,00 | - | 14 000,00 | 15 000,00 | - | |
| MERCE Coll CIFRE Bricc BAUDAIS | 01/06/2021 | 31/05/2024 | 21SR5AT102 | Autres financements*** | 60 000,00 | - | 30 000,00 | 15 000,00 | - | |
| 20-2239A_SATIE_Subvention_ANR_ModuFEET | 01/04/2022 | 31/03/2026 | CONVZD6R20 | Autres financements publics** | 160 160,00 | - | 64 064,00 | 32 032,00 | 32 032,00 | |
| Total contrats de recherche - SATIE | | | | | 816 063,00 | 409 207,11 | 165 192,00 | 47 032,00 | 32 032,00 | |
| | | | | Ss total Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - | |
| | | | | Ss total Autres financements publics** | 582 063,00 | 309 207,11 | 71 192,00 | 32 032,00 | 32 032,00 | |
| | | | | Ss total Autres financements*** | 234 000,00 | 100 000,00 | 94 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | |
| COLLABORATION EUROGERM | 17/09/2018 | 31/12/2019 | 18SCGEN01 | Autres financements*** | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | |
| COLLABORATION AXIANE MELNERIE - MATURATION | 01/01/2018 | 31/03/2020 | 19SRGEN01 | Autres financements*** | 22 000,00 | 14 666,00 | 7 334,00 | - | - | |
| PENZYBAN | 05/12/2019 | 30/01/2022 | 19SRGEN02 | Autres financements*** | 73 000,00 | 60 000,00 | 13 000,00 | - | - | |
| Total contrats de recherche - SAYFOOD | | | | | 105 000,00 | 84 666,00 | 20 334,00 | - | - | |
| | | | | Ss total Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - | |
| | | | | Ss total Autres financements publics** | - | - | - | - | - | |
| | | | | Ss total Autres financements*** | 105 000,00 | 84 666,00 | 20 334,00 | - | - | |
| CONVENTION INCA | 02/12/2019 | 01/11/2023 | 19SREEIP01 | Autres financements publics** | 324 566,00 | 97 369,80 | 194 740,20 | 32 456,00 | - | |
| Total contrats de recherche - SRE | | | | | 324 566,00 | 97 369,80 | 194 740,20 | 32 456,00 | - | |
| | | | | Ss total Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - | |
| | | | | Ss total Autres financements publics** | 324 566,00 | 97 369,80 | 194 740,20 | 32 456,00 | - | |
| | | | | Ss total Autres financements*** | - | - | - | - | - | |
| Total contrats RECHERCHE | | | | | 36 630 124,31 € | 19 853 544,70 € | 9 646 205,73 € | 4 193 780,20 € | 994 255,24 € | |
| | | | | Ss total Financement de l'Etat* | 390 000,00 € | 260 000,00 € | 130 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | | Ss total Autres financements publics** | 26 891 776,83 € | 14 976 756,00 € | 6 141 526,85 € | 3 237 887,19 € | 862 718,12 € | |
| | | | | Ss total Autres financements*** | 9 348 347,48 € | 4 616 788,70 € | 3 374 678,88 € | 955 893,01 € | 131 537,12 € | |

| Intitulé de l'opération | Date de début de convention | Date de fin de convention | EOTP | NATURE | Prévision Financement de l'opération (18) | Prévisions N (2022) | | Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------|--|---|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Encasements jusqu'au 31/12/2021 | Encasements prévus en N 2022 | Encasements prévus en N+1 | Encasements prévus en N+2 | Encasements prévus > N+3 |
| | | | | | (18) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
| LPEB ERASMUS | 15/10/2015 | 14/10/2018 | 4DREI1R101 | Autres financements publics** | 115 009,00 | 67 135,26 | - | 47 873,74 | | |
| CrEe_A (création d'un espace de médiation) | 20/12/2016 | 31/12/2019 | 16SRDDEI01 | Autres financements publics** | 37 825,00 | - | - | 33 509,00 | | |
| INOVIA | 20/12/2016 | 19/12/2019 | 16SRDDEI02 | Autres financements publics** | 38 024,00 | - | - | 38 024,00 | | |
| CIEN ERASMUS+ | 01/10/2016 | 30/09/2018 | 17SRDDEI01 | Autres financements publics** | 26 668,00 | 21 334,40 | - | 5 333,60 | | |
| AFREQEN ERASMUS+ | 15/10/2016 | 14/02/2020 | 17SRDDEI02 | Autres financements publics** | 174 073,00 | 114 557,40 | 59 515,60 | | | |
| ERASMUS 2017/2018 | 01/06/2017 | 30/09/2018 | 17SRDDEI04 | Autres financements publics** | 17 072,00 | 13 657,60 | 3 414,40 | | | |
| ERASMUS 2018/2019 | 01/06/2018 | 30/09/2019 | 18SRDDEI01 | Autres financements publics** | 19 638,00 | 15 710,40 | 3 928,00 | | | |
| AMEL | 15/11/2018 | 14/11/2022 | 18SRDDEI02 | Autres financements publics** | 243 986,00 | 82 937,50 | 82 937,50 | 78 111,00 | | |
| ERASMUS 2019/2020 | 01/06/2019 | 30/05/2021 | 19SRDDEI01 | Autres financements publics** | 32 944,00 | 32 944,00 | - | | | |
| ERASMUS 2019/2021 (MIC) | 01/08/2019 | 31/07/2022 | 19SRDDEI02 | Autres financements publics** | 57 915,00 | 46 332,00 | 11 583,00 | | | |
| GEOMAG | 15/01/2019 | 14/03/2023 | 19SRDDEI03 | Autres financements publics** | 26 128,00 | 6 576,38 | 19 551,62 | | | |
| Convention ERASMUS+ Mobilité Enseignement Supérieur 2020/2021 | 01/06/2020 | 30/05/2022 | 20SRDDEI01 | Autres financements publics** | 42 009,00 | 33 607,20 | 8 401,80 | | | |
| CONNECTE | 15/01/2020 | 14/01/2023 | 20SRDDEI02 | Autres financements publics** | 78 738,00 | 39 369,00 | 31 495,00 | 7 874,00 | | |
| Convention : ERASMUS+ MIC 2020/2023 - RUSSIE | 01/08/2020 | 31/07/2023 | 20SRDDEI03 | Autres financements publics** | 15 360,00 | 86 952,00 | 71 592,00 | | | |
| Convention ERASMUS+ MIC 2020/2023 - TUNISIE | 01/08/2020 | 31/07/2023 | 20SRDDEI04 | Autres financements publics** | 95 170,00 | 76 136,00 | - | 19 034,00 | | |
| Convention LIMEDIAT | 01/09/2020 | 31/08/2023 | 20SRDDEI05 | Autres financements publics** | 91 646,00 | 30 472,00 | 42 844,80 | 18 329,20 | | |
| Convention STAFFERS | 01/10/2020 | 31/10/2024 | 20SRDDEI06 | Autres financements publics** | 198 310,00 | 79 324,00 | 79 324,00 | 39 662,00 | | |
| FSPI ADESFALL 2019-94 Ambassade de France | 01/12/2020 | 31/01/2022 | 20SRDDEI07 | Autres financements publics** | 120 000,00 | 120 000,00 | - | | | |
| Convention CEDAR | 01/09/2020 | 31/08/2023 | 20SRDDEI09 | Autres financements publics** | 72 084,00 | 28 833,60 | 43 250,40 | | | |
| Fostering - FOSTWOM | 06/01/2020 | 05/01/2022 | 20SRDDEI10 | Autres financements publics** | 55 308,00 | 22 123,00 | 22 123,00 | 11 062,00 | | |
| Convention SQUARE | 15/01/2021 | 14/01/2024 | 21SRDDEI01 | Autres financements publics** | 61 823,00 | 30 911,50 | 24 729,20 | 6 182,30 | | |
| Convention ERASMUS + Bourse de mobilité 2021-2023 | 01/09/2021 | 31/10/2023 | 21SRDDEI03 | Autres financements publics** | 93 032,00 | 74 425,60 | - | 18 606,40 | | |
| Convention ERASMUS + Bourse de mobilité 2022-2024 | 01/06/2022 | 31/05/2024 | CONVDREI | Autres financements publics** | 93 032,00 | - | - | 93 032,00 | | |
| Total contrats DDEI | | | | | 1 805 794,00 | 1 023 338,84 | 361 506,32 | 416 633,24 | | |
| | | | | Ss total Financement de l'Etat** | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Ss total Autres financements publics** | 1 805 794,00 | 1 023 338,84 | 361 506,32 | 416 633,24 | - | - |
| | | | | Ss total Autres financements*** | - | - | - | - | - | - |
| Total contrats de RECHERCHE et DDEI | | | | | 38 435 918,31 € | 20 876 883,54 € | 10 007 712,05 € | 4 610 413,44 € | 1 428 947,12 € | 994 255,24 € |

Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 2 2022 - Agrégé
Tableau 10 - Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | Budget rectificatif N°2 2022 | | |
|---|---|---|----------------------|-------------|
| Stocks initiaux | 1 Niveau initial de restes à payer | 26 191 720,72 € | | |
| | 2 Niveau initial du fonds de roulement | 56 718 417,80 € | | |
| | 3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement | 4 077 500,88 € | | |
| | 4 Niveau initial de la trésorerie | 52 640 916,92 € | | |
| 4.a | dont niveau initial de la trésorerie fléchée | 2 221 002,82 € | | |
| 4.b | dont niveau initial de la trésorerie non fléchée | 50 419 914,10 € | | |
| Flux de l'année | 5 Autorisations d'engagement | 172 425 113 € | | |
| | 6 Résultat patrimonial | 1 216 343 € | | |
| | 7 Capacité d'autofinancement (CAF) | 5 162 143 € | | |
| | 8 Variation du fonds de roulement | - 5 895 368 € | | |
| | 9 Opérations bilanciellles non budgétaires | 30 000 € | | |
| | | Nouvel emprunt/ remboursement de prêt | + | 43 000 € |
| | | Remboursement d'emprunt /prêt accordé | - | 13 000 € |
| | | Cautionnement et dépôts | + / - | |
| | 10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF | SENS | - € | |
| | | Variation des stocks | + / - | |
| | | Charges sur créances irrécouvrables | - | 100 000 € |
| | | Produits divers de gestion courante | + | 100 000 € |
| | 11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie | SENS | 368 003 € | |
| | | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / - | 5 891 000 € |
| | | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours | + / - | 6 259 003 € |
| | | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / - | 3 100 000 € |
| | | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours | + / - | 3 100 000 € |
| | 12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 | | - 6 293 371 € | |
| | 12.a | Recettes budgétaires | 172 421 631 € | |
| | 12.b | Crédits de paiement ouverts | 178 715 002 € | |
| 13 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations non budgétaires | | - 1 149 051,61 € | | |
| 14 Variation de la trésorerie = 12 - 13 | | - 5 144 319,39 € | | |
| 14.a | dont variation de la trésorerie fléchée | - 1 910 480,65 € | | |
| 14.b | dont variation de la trésorerie non fléchée | - 3 233 838,74 € | | |
| 15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11+ 13 | | - 751 048,61 € | | |
| 16 Restes à payer | | - 6 289 889,00 € | | |
| Stocks finaux | 17 Niveau final de restes à payer | 19 901 831,72 € | | |
| | 18 Niveau final du fonds de roulement | 50 823 049,80 € | | |
| | 19 Niveau final du besoin en fonds de roulement | 3 326 452,27 € | | |
| | 20 Niveau final de la trésorerie | 47 496 597,53 € | | |
| | 20.a | dont niveau final de la trésorerie fléchée | 310 522,17 € | |
| | 20.b | dont niveau final de la trésorerie non fléchée | 47 186 075,36 € | |

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Cnam

Budget principal

Etablissement principal
Budget rectificatif 2 2022
Tableau 2 - Autorisations budgétaires

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

| | Dépenses | | | | | | | | | | Recettes | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| | Compte financier 2021 - AE | Budget Initial 2022 - AE | Budget après BR1 2022 - AE | BR2 2022 - AE | Budget après BR2 2022 - AE | Compte financier 2021 - CP | Budget Initial 2022 - CP | Budget après BR1 2022 - CP | BR2 2022 - CP | Budget après BR2 2022 - CP | Compte financier 2021 - RE | Budget Initial 2022 - RE | Budget après BR1 2022 - RE | BR2 2022 - RE | Budget après BR2 2022 - RE |
| Personnel <i>dont contribution employeur au CAS Pension</i> | 112 561 643,89 € 27 689 522,74 € | 118 457 000 € 28 478 078 € | 119 078 000 € 28 478 078 € | - 248 823 € | 118 829 177 € 28 478 078 € | 112 561 643,89 € 27 689 522,74 € | 118 457 000 € 28 478 078 € | 119 078 000 € 28 478 078 € | - 248 823 € | 118 829 177 € 28 478 078 € | 159 278 185 € 114 859 142 € | 160 620 018,57 € 114 202 058,00 € | 2 009 770 € | 162 629 788,57 € 114 202 058,00 € | Recettes globalisées Subvention pour charges de service public |
| Fonctionnement | 29 004 748,53 € | 35 746 000 € | 38 362 450 € | 485 589 € | 38 848 039 € | 30 028 142,31 € | 36 628 000 € | 39 641 987 € | 404 219 € | 40 046 206 € | 579 170 € 98 490,00 € 164 218,54 € 5 651 702,66 € 35 610 941,71 € | 767 420,00 € 98 490,00 € 98 490,00 € 7 848 252,42 € 37 703 798,15 € | - € - € - € 1 081 093 € 928 677 € | - € - € - € 8 929 345,42 € 38 632 475,15 € | Autres financements de l'Etat Autres financements de l'Etat Fiscabilité affectée Autres financements publics Recettes propres |
| Investissement | 10 576 103,09 € | 7 818 366 € | 10 371 996 € | - 1 116 330 € | 9 255 666 € | 7 695 229,79 € | 12 474 095 € | 16 124 005 € | - 1 776 817 € | 14 347 388 € | 2 519 441 € 1 433 078 € 1 086 363 € - € | 3 451 529,43 € 2 140 000,00 € 1 311 529,43 € - € | 45 480 € - € 45 480 € - € | 3 497 009,43 € 2 140 000,00 € 1 357 009,43 € - € | Recettes fléchées* Financements de l'Etat fléchés Autres financements publics fléchés Recettes propres fléchées |
| TOTAL DES DEPENSES | 152 142 495,51 € | 162 021 366 € | 167 812 446 € | - 879 564 € | 166 932 882 € | 150 285 015,99 € | 167 559 095 € | 174 843 992 € | - 1 621 221 € | 173 222 771 € | 161 797 626 € | 164 071 548,00 € | 2 055 250 € | 166 126 798,00 € | TOTAL DES RECETTES |
| | | | | | Solde budgétaire (excédent) | 8 207 995,92 € | | | 3 676 471 € | | 5 761 469 € | 10 772 444 € | | 7 095 973,00 € | Solde budgétaire (déficit) |

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

**Etablissement principal
Budget rectificatif 2 2022
Tableau 6 - Situation patrimoniale**

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Compte financier 2021 | Budget Initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 | Variation BR2 2022/Br 2022 | PRODUITS | Compte financier 2021 | Budget Initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 | Variation BR2 2022/Br 2022 |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Personnel | 109 601 533,11 € | 116 763 700 € | 117 368 249 € | 243 849 € | 117 124 400 € | 0,31% | Subventions de l'Etat | 116 579 926,01 € | 114 859 142 € | 114 202 058 € | - € | 114 202 058 € | -0,57% |
| dont charges de pensions civiles* | 27 456 984,27 € | 28 478 078 € | 28 478 078 € | - | 28 478 078 € | | Fiscalité affectée | 524 185,56 € | 98 490 € | 98 490 € | - € | 98 490 € | 0,00% |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 43 005 495,98 € | 47 448 300 € | 50 478 738 € | 399 245 € | 50 877 983 € | 7,23% | Autres subventions | 3 384 407,91 € | 7 744 752 € | 11 169 485 € | 1 49 934 € | 11 019 551 € | 42% |
| | | | | | | | Autres produits | 40 146 527,14 € | 41 509 616 € | 42 488 446 € | 5 49 885 € | 43 038 331 € | 3,68% |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 152 607 029,09 € | 164 212 000 € | 167 846 987 € | 155 396 € | 168 002 383 € | 2,31% | TOTAL DES PRODUITS (2) | 160 635 046,62 € | 164 212 000 € | 167 958 479 € | 399 951 € | 168 358 430 € | 2,53% |
| <i>Résultat prévisionnel: bénéfice (3) = (2) - (1)</i> | <i>8 028 017,53 €</i> | <i>- €</i> | <i>111 492 €</i> | <i>244 555 €</i> | <i>356 047 €</i> | | <i>Résultat prévisionnel: perte (4) = (1) - (2)</i> | | | | | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 160 635 046,62 € | 164 212 000 € | 167 958 479 € | 399 951 € | 168 358 430 € | | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 160 635 046,62 € | 164 212 000 € | 167 958 479 € | 399 951 € | 168 358 430 € | |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Compte financier 2021 | Budget Initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice | 8 028 018 € | - € | 111 492 € | 244 555 € | 356 047 € |
| + (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 10 303 015 € | 9 027 000 € | 9 027 000 € | | 9 027 000 € |
| - (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 254 863 € | | | | - € |
| + (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 | 5 307 289 € | 5 242 000 € | 5 242 000 € | - € | 5 242 000 € |
| = CAF ou IAF* | 12 768 880 € | 3 785 000 € | 3 896 492 € | 244 555 € | 4 141 047 € |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement.

Etablissement principal
Budget rectificatif 2 2022
Tableau 6 - Situation patrimoniale

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

| EMPLOIS | Compte financier 2021 | Budget Initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 | Variation BR2 2022/Br 2022 | RESSOURCES | Compte financier 2021 | Budget Initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 | Variation BR2 2022/Br 2022 |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | - € | | | | | | Capacité d'autofinancement* | 12 768 880,40 € | 3 785 000 € | 3 896 492 € | 2 444 555 € | 4 141 047 € | 9,41% |
| Investissements | 7 459 582,27 € | 12 474 095 € | 16 124 005 € | 1 776 617 € | 14 347 388 € | 15,02% | Financement de l'actif par l'Etat Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 1 719 924,87 € 1 287 398,41 € | 1 711 649 € 901 200 € | 2 350 781 € 1 040 086 € | 378 190 € | 661 896 € | -26,55% |
| Remboursement des dettes financières | | 13 000 € | 13 000 € | | 13 000 € | | Autres ressources | 534 559,91 € | 400 000 € | 400 000 € | | 400 000 € | 0,00% |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 7 459 582,27 € | 12 487 095 € | 16 137 005 € | 1 776 617 € | 14 360 388 € | 15,00% | Augmentation des dettes financières | 15 241 643,77 € | 6 830 849 € | 7 730 359 € | 1 333 635 € | 7 596 724 € | 11,21% |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 7 782 061,50 € | | | 1 642 982 € | | | TOTAL DES RESSOURCES (6) | | 5 656 246 € | 8 406 646 € | | 6 763 664 € | |
| | | | | | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(5) | | | | | | |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Compte financier 2021 | Budget Initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 7 782 062 € | -5 656 246 € | -8 406 646 € | 1 642 982 € | -6 763 664 € |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | | | | | |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDÈMENT (I) ou RELEVEMENT (II) | | | | | |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 47 278 898 € | 41 622 652 € | 38 872 252 € | | 40 515 234 € |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | | | |
| Niveau de la TRESORERIE | | | | | |

ANNEXES

Etablissement principal
Budget rectificatif 2 2022

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

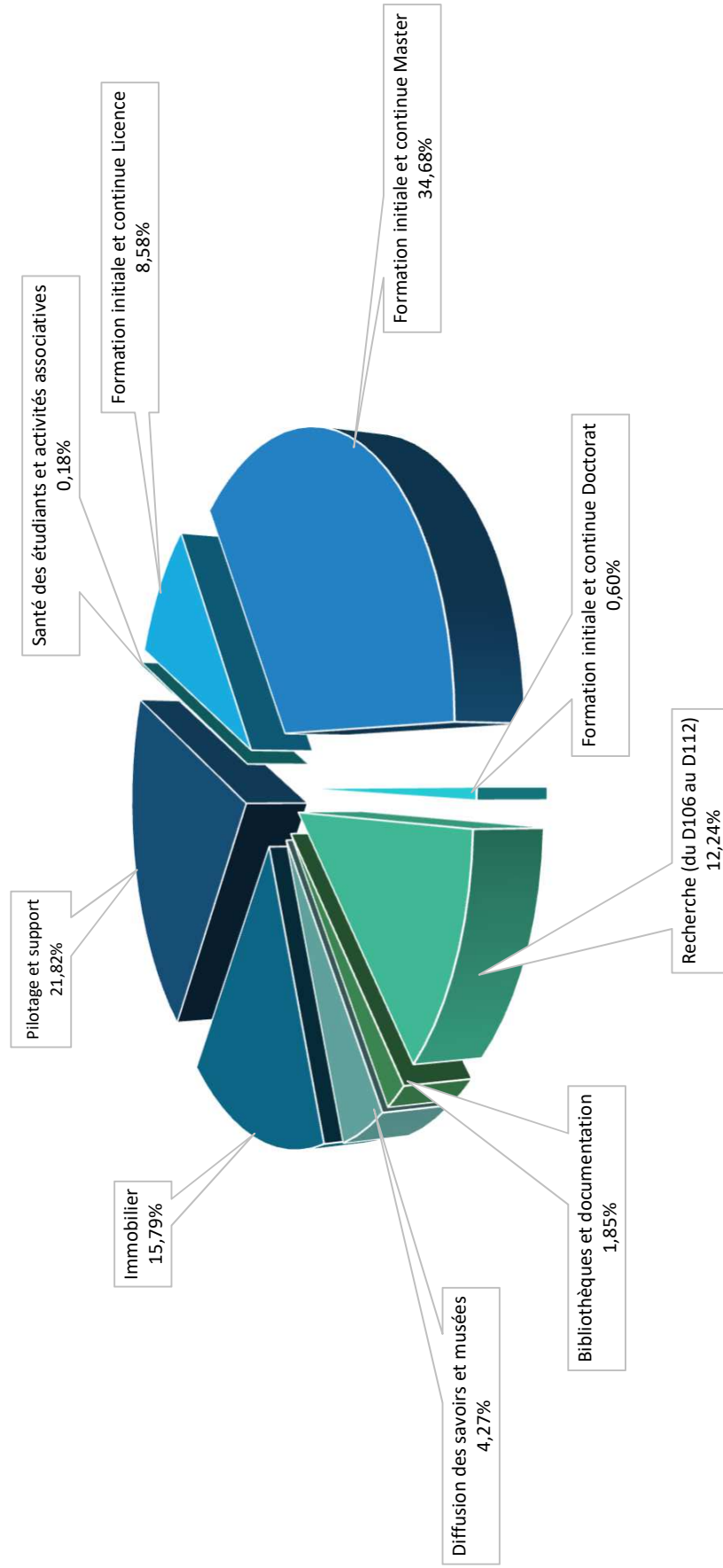
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

| Budget | Dépenses de l'organisme | | | | | | | | | | Total | |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----|-------|--|-------|--|
| | Personnel | | Fonctionnement | | Investissement | | Investissement | | Total | | CP | |
| | AE = CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | | | |
| Formation initiale et continue | 69 557 248,00 € | 5 977 796,00 € | 5 569 198,00 € | 838 197,00 € | 841 197,00 € | 76 373 241,00 € | 75 967 643,00 € | | | | | |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | 12 049 199,00 € | 2 918 608,00 € | 2 509 598,00 € | 302 134,00 € | 302 134,00 € | 15 269 941,00 € | 14 860 931,00 € | | | | | |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | 56 471 229,00 € | 3 059 188,00 € | 3 059 600,00 € | 536 063,00 € | 539 063,00 € | 60 066 480,00 € | 60 069 892,00 € | | | | | |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | 1 036 820,00 € | - € | - € | - € | - € | 1 036 820,00 € | 1 036 820,00 € | | | | | |
| Recherche | 13 268 485,58 € | 4 995 980,72 € | 5 567 686,52 € | 2 245 446,96 € | 2 367 917,60 € | 20 509 913,26 € | 21 204 089,70 € | | | | | |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 711 572,35 € | 165 193,69 € | 165 827,24 € | 24 135,58 € | 24 236,80 € | 900 901,62 € | 901 636,39 € | | | | | |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 2 645 745,85 € | 526 768,47 € | 595 819,56 € | 204 413,40 € | 220 375,33 € | 3 376 927,72 € | 3 461 940,74 € | | | | | |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 5 032 962,30 € | 1 296 557,12 € | 1 442 084,18 € | 1 070 219,45 € | 1 172 019,40 € | 7 399 738,87 € | 7 647 065,88 € | | | | | |
| 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 | 558 201,60 € | 43 699,81 € | 49 444,48 € | 9 200,00 € | 11 206,68 € | 611 101,41 € | 618 852,76 € | | | | | |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 1 868 858,33 € | 1 139 816,83 € | 1 302 615,19 € | 230 471,08 € | 233 074,60 € | 3 239 146,24 € | 3 404 548,12 € | | | | | |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 2 451 145,15 € | 1 823 944,80 € | 2 011 895,87 € | 707 007,45 € | 707 004,79 € | 4 982 097,40 € | 5 170 045,81 € | | | | | |
| Soutien et support | 36 003 443,42 € | 27 775 772,28 € | 28 810 831,48 € | 5 963 302,04 € | 10 929 553,40 € | 69 742 517,74 € | 75 743 828,30 € | | | | | |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 2 150 634,00 € | 1 623 259,00 € | 1 051 759,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 3 778 893,00 € | 3 207 393,00 € | | | | | |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 4 202 331,00 € | 2 901 189,00 € | 3 090 100,00 € | 105 000,00 € | 105 000,00 € | 7 208 520,00 € | 7 397 431,00 € | | | | | |
| D114 - Immobilier | 4 147 280,00 € | 12 988 850,00 € | 14 864 700,00 € | 3 535 342,04 € | 8 335 593,40 € | 20 671 472,04 € | 27 347 573,40 € | | | | | |
| D115 - Pilotage et support | 25 503 198,42 € | 10 262 474,28 € | 9 804 272,48 € | 2 317 960,00 € | 2 483 960,00 € | 38 083 632,70 € | 37 791 430,90 € | | | | | |
| Étudiants | - € | 98 490,00 € | 98 490,00 € | 208 720,00 € | 208 720,00 € | 307 210,00 € | 307 210,00 € | | | | | |
| D201 - Aides directes aux étudiants | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | | |
| D202 - Aides indirectes | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | | |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | - € | 98 490,00 € | 98 490,00 € | 208 720,00 € | 208 720,00 € | 307 210,00 € | 307 210,00 € | | | | | |
| Total | 118 829 177,00 € | 38 848 039,00 € | 40 046 206,00 € | 9 255 666,00 € | 14 347 388,00 € | 166 932 882,00 € | 173 222 771,00 € | | | | | |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | | | | | | | | | | | | |

Conservatoire national des arts et métiers
Etablissement PRINCIPAL

Dépenses par destination (CP)



Etablissement principal
Budget rectificatif 2 2022

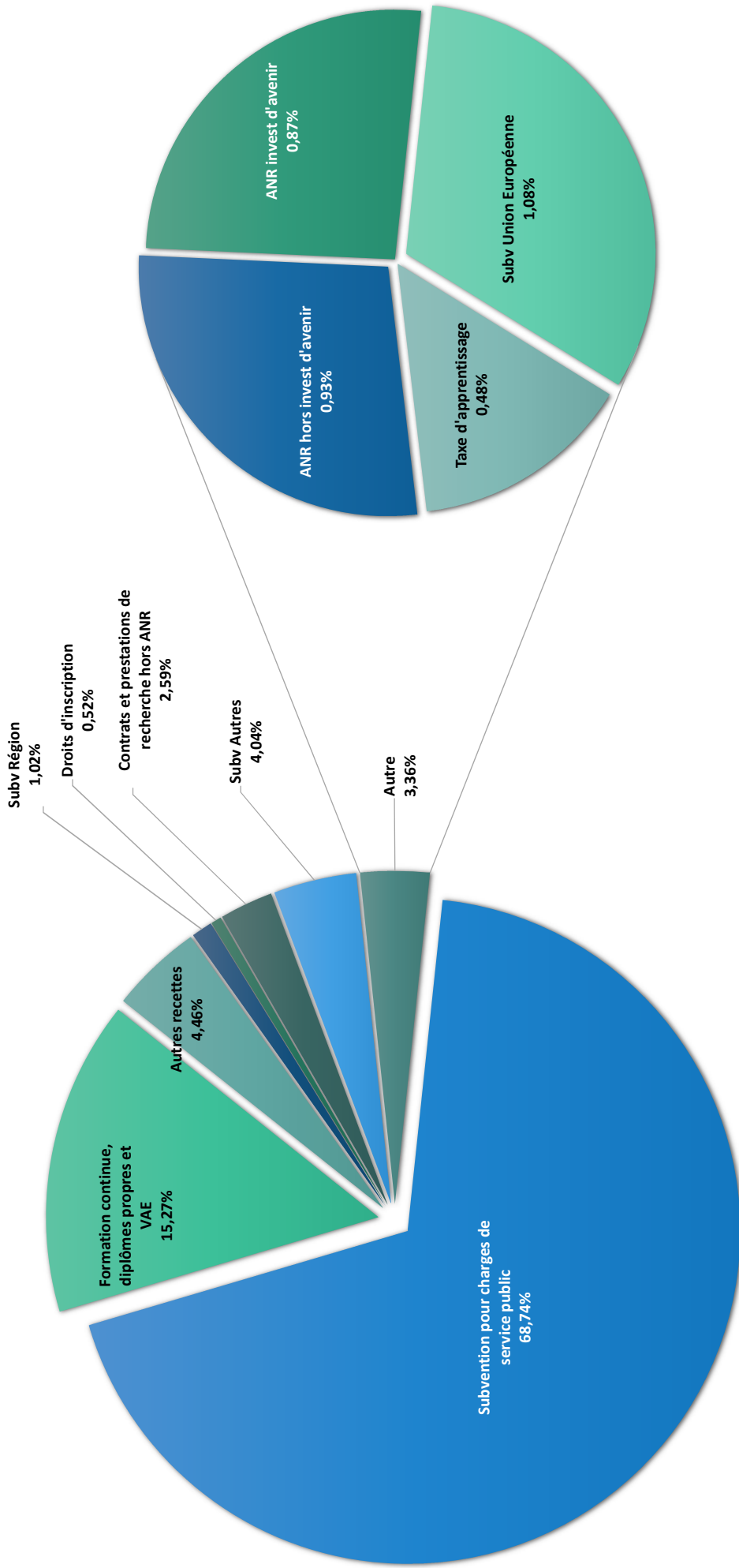
Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

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 | 114 202 058,00 € | | | | | | | | | | | 114 202 058,00 € |
| Droits d'inscription | | | | | 862 583,00 € | - € | | | | | | 862 583,00 € |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | 25 373 803,00 € | - € | | | | | | 25 373 803,00 € |
| Taxe d'apprentissage | | | | | 800 000,00 € | - € | | | | | | 800 000,00 € |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | | | | | 4 296 854,15 € | - € | | | | | | 4 296 854,15 € |
| Valorisation | | | | | - € | - € | | | | | | - € |
| ANR investissements d'avenir | | | | 316 724,51 € | | | | | | 1 132 190,00 € | | 1 448 914,51 € |
| ANR hors investissements d'avenir | | | | 1 539 625,98 € | | | | | | - € | | 1 539 625,98 € |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | 1 687 971,00 € | | | | | | - € | | 1 687 971,00 € |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | 1 567 822,89 € | | | | | | - € | | 1 567 822,89 € |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | 767 420,00 € | | 3 797 649,42 € | | | | | | 2 140 000,00 € | | 6 705 069,42 € |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | | | | | | | | | | | |
| Autres recettes | | | 98 490,00 € | 19 551,62 € | 7 299 235,00 € | - € | | | | | | 7 417 276,62 € |
| Total | 114 202 058,00 € | 767 420,00 € | 98 490,00 € | 8 929 345,42 € | 38 632 475,15 € | 2 140 000,00 € | 1 357 009,43 € | - € | - € | - € | 166 126 798,00 € | |
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | | | | | | | | | | | 7 095 973,00 € | |

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

Répartition des recettes par fonds



Etablissement Principal
Budget rectificatif 2 022 - Etablissement Principal
Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées

| | 2022 | | | | | | | | | | | N+2 Total | N+3 et suivants Total | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| | Antérieures à N non décausées | Convention ERC Vidcock 2015-2020 | Cleaned | CPER Patrimoine | Rénovation du site Gay-Lussac | ANR-NCU HESAM 2030 | PLAN DE RELIANCE Patrimoine | ANR-21-DemoES JENI | Total | Convention ERC Vidcock 2015-2020 | Cleaned | | | CPER Patrimoine | Rénovation du site Gay-Lussac | ANR-NCU HESAM 2030 | PLAN DE RELIANCE Patrimoine | ANR-21-DemoES JENI | Total |
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a) | | 182 090,31 € - 32 703,41 € | 345 762,06 € | 1 296 444,78 € | 459 679,60 € | 2 140 000,00 € - 30 270,52 € | 579 735,00 € | 2 221 002,82 € | 333 776,34 € | - 32 703,41 € | 100 785,24 € | - € | - € | - € | 157 571,00 € | 66 235,00 € | 310 522,17 € | 249 835,17 € | 373 632,81 € |
| Recettes fléchées (b) | 8 642 316,97 € | 224 819,43 € | - € | - € | 552 455,00 € | 2 140 000,00 € | 579 735,00 € | 3 497 009,43 € | - € | - € | - € | - € | - € | 192 873,00 € | 285 420,00 € | 579 735,00 € | 1 056 028,00 € | 965 854,64 € | - € |
| Financements de l'Etat fléchés | 6 527 546,41 € | | | | | 2 140 000,00 € | 579 735,00 € | 2 140 000,00 € | | | | | | 192 873,00 € | 285 420,00 € | 579 735,00 € | 1 056 028,00 € | 965 854,64 € | |
| Autres financements publics fléchés | 2 314 770,56 € | 224 819,43 € | | | 552 455,00 € | | | 1 357 009,43 € | | | | | | | | | 772 608,00 € | 965 854,64 € | |
| Recettes propres fléchées | - € | - € | | | | | | - € | | | | | | | | | - € | - € | |
| Dépenses sur recettes fléchées CP (c) | 6 621 316,15 € | 73 133,40 € | 244 976,82 € | 1 296 444,78 € | 1 012 134,60 € | 2 267 300,48 € | 513 500,00 € | 5 407 490,08 € | - € | - € | - € | - € | - € | 192 873,00 € | 285 849,00 € | 637 993,00 € | 1 116 715,00 € | 842 057,00 € | - € |
| Personnel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AE-CP | 903 299,99 € | 25 260,00 € | | | 152 800,00 € | | 285 000,00 € | 461 060,00 € | | | | | | | | 308 178,00 € | 308 178,00 € | | |
| Fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AE | 979 237,40 € | 47 873,40 € | | | 645 764,04 € | | 78 000,00 € | 771 637,44 € | | | | | | | | 329 815,00 € | 522 688,00 € | 522 687,00 € | |
| CP | 754 220,59 € | 47 873,40 € | | | 859 334,60 € | | 78 000,00 € | 985 208,00 € | | | | | | | | 329 815,00 € | 522 688,00 € | 534 057,00 € | |
| Intervention | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AE | - € | | | | | | | - € | | | | | | | | | | | |
| CP | - € | | | | | | | - € | | | | | | | | | | | |
| Investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AE | 8 625 776,05 € | - € | 52 700,22 € | 30 323,36 € | | 287 829,13 € | 152 500,00 € | 523 352,71 € | | | | | | | 6 000,00 € | - € | 6 000,00 € | - € | |
| CP | 4 963 795,57 € | - € | 244 976,82 € | 1 296 444,78 € | | 2 267 300,48 € | 152 500,00 € | 3 961 222,08 € | | | | | | | 285 849,00 € | - € | 285 849,00 € | - € | |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | 2 221 022,82 € | 151 686,03 € | - 244 976,82 € | - 1 296 444,78 € | - 459 679,60 € | - 127 300,48 € | 66 235,00 € | 1 910 480,65 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 2 429,00 € | - 58 258,00 € | 60 687,00 € | 123 797,64 € | - € |

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

SACD CFA

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

SACD CFA Ile de France
Budget rectificatif 2 2022
Tableau 2 - Autorisations budgétaires

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

| | Dépenses | | | | | | Recettes | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------|---|
| | Montants | | | | | | Montants | | | | | | | | | |
| | Compte financier 2021 - AE | Budget Initial 2022 - AE | Budget après BR1 2022 - AE | BR2 2022 - AE | Budget après BR1 2022 - CP | BR2 2022 - CP | Budget après BR1 2022 - RE | Budget Initial 2022 - RE | Budget après BR1 2022 - RE | BR2 2022 - RE | Budget après BR2 2022 - RE | | | | | |
| Personnel <i>dont contribution employeur au CAS Pension</i> | 1 468 609,51 € - € | 3 069 000 € | 3 069 000 € | - 108 131 € | 3 069 000 € | 3 069 000 € | 3 069 000 € | 3 069 000 € | - 108 131 € | 2 960 869 € | 2 960 869 € | 5 957 464 € | - € | 5 957 464 € | 5 619 333 € | Recettes globalisées |
| Fonctionnement | 1 495 232,06 € | 2 029 000 € | 2 029 000 € | - 230 000 € | 2 029 000 € | 2 029 000 € | 1 468 609,51 € - € | 2 029 000 € | - 230 000 € | 1 799 000 € | 1 799 000 € | 10 538 € | - € | 10 538 € | 10 538 € | Subvention pour charges de service public Autres financements de l'Etat Fiscalité affectée Autres financements publics Recettes propres |
| Investissement | 56 628,70 € | 101 000 € | 101 000 € | | 101 000 € | 59 970,87 € | | 101 000 € | | 101 000 € | | - € | - € | - € | - € | Recettes fléchées Financements de l'Etat Autres financements publics Recettes propres fléchées |
| TOTAL DES DÉPENSES | 3 020 470,27 € | 5 199 000 € | 5 199 000 € | - 338 131 € | 5 199 000 € | 2 669 596,14 € | | 5 199 000 € | - 338 131 € | 4 860 869 € | 4 860 869 € | 5 957 464 € | - € | 5 957 464 € | 5 619 333 € | TOTAL DES RECETTES |
| | | | | | | 797 095,06 € | | 758 464 € | | | 758 464 € | | | | | Solde budgétaire (déficit) |

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

SACD CFA Ile de France
Budget rectificatif 2 2022

Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Compte financier 2021 | Budget initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 | Variation BR2 2022/BI 2022 | PRODUITS | Compte financier 2021 | Budget initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 | Variation BR2 2022/BI 2022 |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| Personnel | 1 399 385,67 € | 3 047 535 € | 3 047 535 € | - 107 915 € | 2 939 620 € | -3,54% | Subventions de l'Etat | - € | - € | - € | - € | - € | |
| dont charges de pensions civiles* | - € | | | | | | Fiscalité affectée | - € | - € | - € | - € | - € | |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 1 883 942,95 € | 2 138 465 € | 2 138 465 € | - 230 216 € | 1 908 249 € | -10,77% | Autres subventions | 32 134,84 € | 10 538 € | 10 538 € | - € | 10 538 € | |
| | | | | | | | Autres produits | 5 047 630,70 € | 5 930 418 € | 5 930 418 € | 338 131 € | 5 592 287 € | -5,70% |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 3 283 328,62 € | 5 186 000 € | 5 186 000 € | - 338 131 € | 4 847 869 € | -6,52% | TOTAL DES PRODUITS (2) | 5 079 765,54 € | 5 940 956 € | 5 940 956 € | - 338 131 € | 5 602 825 € | -5,69% |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 1 796 437 € | 754 956 € | 754 956 € | - € | 754 956 € | | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1)-(2) | | | | | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1)-(3)=(2)-(4) | 5 079 765,54 € | 5 940 956 € | 5 940 956 € | - 338 131 € | 5 602 825 € | | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1)-(3)=(2)-(4) | 5 079 765,54 € | 5 940 956 € | 5 940 956 € | - 338 131 € | 5 602 825 € | |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Compte financier 2021 | Budget initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4) | 1 796 437 € | 754 956 € | 754 956 € | - € | 754 956 € |
| + (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 472 504 € | 88 000 € | 88 000 € | | 88 000 € |
| - (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | - € | - € | - € | - € | - € |
| + (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 | - € | | | | - € |
| = CAF ou IAF* | 2 268 941 € | 842 956 € | 842 956 € | - € | 842 956 € |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement.

SACD CFA Ile de France
Budget rectificatif 2 2022

Tableau 6 - Situation patrimoniale

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

| EMPLOIS | Compte financier 2021 | Budget Initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 | Variation BR2 2022/BI 2022 | RESSOURCES | Compte financier 2021 | Budget Initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 | Variation BR2 2022/BI 2022 |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | | | | | | | Capacité d'autofinancement* | 2 268 940,73 € | 842 956 € | 842 956 € | - € | 842 956 € | 0,00% |
| Investissements | 59 946,87 € | 101 000 € | 101 000 € | - € | 101 000 € | 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 | | | | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 59 946,87 € | 101 000 € | 101 000 € | - € | 101 000 € | 0,00% | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 2 268 940,73 € | 842 956 € | 842 956 € | - € | 842 956 € | 0,00% |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5) | 2 208 993,86 € | 741 956 € | 741 956 € | - € | 741 956 € | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(5) | | | | | | |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Compte financier 2021 | Budget Initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 2 208 994 € | 741 956 € | 741 956 € | | 741 956 € |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | | | | | |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) | 5 171 168 € | 5 913 124 € | 5 913 124 € | | 5 913 124 € |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | | | | | |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | | | |
| Niveau de la TRESORERIE | | | | | |

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 | 2 960 869,00 € | 2 960 869,00 € | 1 799 000,00 € | 1 799 000,00 € | 101 000,00 € | 101 000,00 € | 4 860 869,00 € | 4 860 869,00 € | | |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | 2 960 869,00 € | 2 960 869,00 € | 1 799 000,00 € | 1 799 000,00 € | 101 000,00 € | 101 000,00 € | 4 860 869,00 € | 4 860 869,00 € | | |
| 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 | 2 960 869,00 € | 2 960 869,00 € | 1 799 000,00 € | 1 799 000,00 € | 101 000,00 € | 101 000,00 € | 4 860 869,00 € | 4 860 869,00 € | | |
| | | | | | | | | | SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | 758 464,00 € |

SACD CFA Ile de France
Budget rectificatif 2 2022

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 | | | | | 5 608 795,00 € | | | | | | 5 608 795,00 € |
| 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 | | - € | | | | 10 538,00 € | | | | | 10 538,00 € |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | | | | | | | | | | - € |
| Autres recettes | | | | | | | | | | | - € |
| Total | - € | - € | - € | 10 538,00 € | 5 608 795,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 5 619 333,00 € |

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

Fondation du Cnam

Fondation du Cham
Budget rectificatif 2 2022
Tableau 2 - Autorisations budgétaires

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

| | | | | | | | | | | | | Recettes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Montants | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Dépenses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Compte financier 2021 - AE | Budget Initial 2022 - AE | Budget après BR1 2022 - AE | BR2 2022 - AE | Budget après BR2 2022 - AE | Compte financier 2021 - CP | Budget Initial 2022 - CP | Budget après BR1 2022 - CP | BR2 2022 - CP | Budget après BR2 2022 - CP | Compte financier 2021 - RE | Budget Initial 2022 - RE | Budget après BR1 2022 - RE | BR2 2022 - RE | Budget après BR2 2022 - RE | | | | | | | | | |
| Personnel <small>dont contribution employeur au CASP Pension</small> | | | | | | | | | | | | 78 891,86 € | 202 000 € | 202 000 € | 46 940 € | 248 940 € | 78 891,86 € | 202 000 € | 202 000 € | 46 940 € | 248 940 € | 503 376,64 € | 619 000 € | 619 000 € | 56 500 € | 675 500 € | | | | | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | | | | | | | | 275 143,70 € | 259 160 € | 259 160 € | 71 462 € | 330 622 € | 282 511,33 € | 259 160 € | 259 160 € | 71 462 € | 330 622 € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | | | | | | |
| Investissement | | | | | | | | | | | | 40 577,27 € | 31 500 € | 31 500 € | 20 300 € | 51 800 € | 2 493,65 € | 31 500 € | 31 500 € | 20 300 € | 51 800 € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | | | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | | | | | | | | | | | | 394 612,83 € | 492 660 € | 492 660 € | 138 702 € | 631 362 € | 386 339,84 € | 492 660 € | 492 660 € | 138 702 € | 631 362 € | 503 376,64 € | 619 000 € | 619 000 € | 56 500 € | 675 500 € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Solde budgétaire (excédent) | | 117 036,80 € | | 126 340 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Solde budgétaire (déficit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Fondation du Cnam
Budget rectificatif 2 2022

Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Compte financier 2021 | Budget Initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 | Variation BR2 2022/BI 2022 | PRODUITS | Compte financier 2021 | Budget Initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 | Variation BR2 2022/BI 2022 |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Personnel | 76 927,93 € | 198 819 € | 198 819 € | 46 201 € | 245 020 € | 23,24% | Subventions de l'Etat | | | | | - € | |
| dont charges de pensions civiles* | | | | | | | Fiscalité affectée | | | | | - € | |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 352 159,84 € | 351 241 € | 351 241 € | 72 201 € | 423 442 € | 20,56% | Autres subventions | 185 512,68 € | | | | - € | |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 429 087,77 € | 550 060 € | 550 060 € | 118 402 € | 668 462 € | | Autres produits | 404 984,80 € | 635 100 € | 635 100 € | 138 702 € | 773 802 € | 21,84% |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 161 409,71 € | 85 040 € | 85 040 € | 20 300 € | 105 340 € | 21,53% | TOTAL DES PRODUITS (2) | 590 497,48 € | 635 100 € | 635 100 € | 138 702 € | 773 802 € | 21,84% |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 590 497,48 € | 635 100 € | 635 100 € | 138 702 € | 773 802 € | | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 590 497,48 € | 635 100 € | 635 100 € | 138 702 € | 773 802 € | |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Compte financier 2021 | Budget Initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4) | 161 410 € | 85 040 € | 85 040 € | 20 300 € | 105 340 € |
| + (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 85 534 € | 88 900 € | 88 900 € | | 88 900 € |
| - (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 2 329 € | | - € | | - € |
| + (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 | 16 099 € | 16 100 € | 16 100 € | | 16 100 € |
| = CAF ou IAF* | 228 515 € | 157 840 € | 157 840 € | 20 300 € | 178 140 € |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement.

Fondation du Cnam
Budget rectificatif 2 2022

Tableau 6 - Situation patrimoniale

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

| EMPLOIS | Compte financier 2021 | Budget Initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 | Variation BR2 2022/BI 2022 | RESSOURCES | Compte financier 2021 | Budget Initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 | Variation BR2 2022/BI 2022 |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| Insuffisance d'auto-financement* | - € | | | | | | Capacité d'auto-financement* | 228 515,15 € | 157 840 € | 157 840 € | 20 300 € | 178 140 € | 12,86% |
| Investissements | 30 543,05 € | 31 500 € | 31 500 € | 20 300 € | 51 800 € | 64,44% | 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 | 188,84 € | | | | - € | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 30 543,05 € | 31 500 € | 31 500 € | 20 300 € | 51 800 € | | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 228 703,99 € | 157 840 € | 157 840 € | 20 300 € | 178 140 € | 12,86% |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 198 160,94 € | 126 340 € | 126 340 € | - € | 126 340 € | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | | | | | | |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Compte financier 2021 | Budget Initial 2022 | Budget après BR1 2022 | BR2 2022 | Budget après BR2 2022 |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 198 161 € | 126 340 € | 126 340 € | | 126 340 € |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | | | | | |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II) | | | | | |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 4 268 352 € | 4 394 692 € | 4 394 692 € | | 4 394 692 € |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | | | |
| Niveau de la TRESORERIE | | | | | |

ANNEXES

Fondation du Cnam

Budget rectificatif 2 2022

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 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | 248 940,00 € | 248 940,00 € | 330 622,00 € | 330 622,00 € | 51 800,00 € | 51 800,00 € | 631 362,00 € | 631 362,00 € | 631 362,00 € | 631 362,00 € |
| Soutien et support | | | | | | | | | | |
| D105 - Bibliothèques et documentation | | | | | | | | | | |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | | | | | | | | | | |
| D114 - Immobilier | | | | | | | | | | |
| D115 - Pilotage et support | 248 940,00 € | 248 940,00 € | 330 622,00 € | 330 622,00 € | 51 800,00 € | 51 800,00 € | 631 362,00 € | 631 362,00 € | 631 362,00 € | 631 362,00 € |
| | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Étudiants | | | | | | | | | | |
| D201 - Aides directes aux étudiants | | | | | | | | | | |
| D202 - Aides indirectes | | | | | | | | | | |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | | | | | | | | | | |
| | 248 940,00 € | 248 940,00 € | 330 622,00 € | 330 622,00 € | 51 800,00 € | 51 800,00 € | 631 362,00 € | 631 362,00 € | 631 362,00 € | 631 362,00 € |
| Total | 248 940,00 € | 248 940,00 € | 330 622,00 € | 330 622,00 € | 51 800,00 € | 51 800,00 € | 631 362,00 € | 631 362,00 € | 631 362,00 € | 631 362,00 € |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | | | | | | | | | | 44 138,00 € |

Fondation du Cnam
Budget rectificatif 2 2022

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 | | | | | | | | | | | - € |
| 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 | | | | | 675 500,00 € | | | | | | 675 500,00 € |
| Total | - € | - € | - € | - € | 675 500,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 675 500,00 € |

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)