



Budget 2018

Budget rectificatif 1



Sommaire du Budget rectificatif 1 2018

Note de présentation du budget rectificatif 1 2018	p. 1
Liste des opérations inscrites	p. 7
Indicateurs de gestion	p.14
Budget agrégé de l'établissement	
○ Tableau des autorisations d'emplois	p.18
○ Tableau des autorisations budgétaires	p.19
○ Tableau d'équilibre financier	p.20
○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement)	p.21
○ Tableau agrégé des opérations pluriannuelles	p.23
○ Annexes :	p.32
• 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.69
○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement)	p.70
○ Annexes :	p.72
• 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.79
○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement)	p.80
○ Annexes :	p.82
• Dépenses par destination	
• Recettes par origine	
Budget de la Fondation du Cnam	
○ Tableau des autorisations budgétaires	p.86
○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement)	p.87
○ Annexes :	p.89
• Dépenses par destination	
• Recettes par origine	

Note sur le budget rectificatif 1 – 2018

Ce projet de budget rectificatif répond aux demandes formulées par les composantes du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et prend en compte l'ajustement relatif à la subvention du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, au vu de la dernière notification reçue.

La dotation prévisionnelle des moyens alloués au titre de l'année 2018, notifiée le 21 décembre 2017, s'élève à 109 123 693€ (mise en réserve maintenue à 96 125€ et non inscrite au budget). On constate une augmentation de 35 460€ des crédits de masse salariale (PPCR et hausse valeur du point) et de 53 638€ pour des actions spécifiques (subvention au titre de l'organisation du concours DPE et DPLG géomètre) par rapport à la prévision inscrite au budget initial. Le plafond d'emplois attribué par l'Etat pour l'année 2018 est de 1 379 ETPT, soit 1 ETPT de moins par rapport à la notification définitive 2017 en raison d'une fin de contrat doctoral.

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 à des demandes de crédits complémentaires justifiés par les besoins de l'activité du Cnam.

Le tableau des emplois :

Le projet de budget rectificatif entraîne aucune variation du plafond global d'emplois de l'établissement. Après budget rectificatif, le plafond d'emplois s'élève à 1 678 ETPT, dont 1 325 ETPT sur plafond Etat.

Le tableau des autorisations budgétaires :

Pour l'établissement agrégé

Pour l'établissement agrégé, les opérations inscrites au projet de budget rectificatif entraînent une hausse des crédits de personnel de 132 652€, des crédits de fonctionnement de 1 670 969€ en AE et de 1 778 181€ en CP. Les crédits d'investissement en AE baissent de 1 282 077€ en raison notamment de reprogrammation d'opérations immobilières dont le décalage sur les exercices suivants des opérations « rénovation des combles de la salle des textiles » et « mise en sécurité incendie site Montgolfier ». Les crédits de paiement en investissement progressent de 891 017€ en CP.

Les prévisions de recettes budgétaires sont en progression de 1 585 831€.

Le projet de budget rectificatif comporte des opérations pour l'établissement principal et pour les deux SACD :

Pour l'établissement principal

Globalement les opérations d'ouvertures complémentaires de crédit (*Tableau des autorisations budgétaires page 69*) s'élèvent à 269 093€ (AE et CP) en personnel, 1 486 596€

en AE et 1 593 808€ en CP en fonctionnement et – 1 382 077€ en AE, + 791 017€ en CP en investissement.

L'évolution de l'enveloppe de dépenses de personnel correspond à des recrutements sur convention ; elle est donc totalement financée.

La différence entre les AE et les CP pour l'enveloppe de fonctionnement provient des reprogrammations des contrats pluriannuels de recherche et de la direction du développement européen et international.

Par nature, les opérations budgétaires dont le détail figure en pages 7 à 13 portent sur :

- Des transferts d'enveloppes, souhaités pour des raisons de gestion par les composantes, du fonctionnement vers le personnel (5 100€) et du fonctionnement vers l'investissement (218 428€ AE et CP) pour financer des achats de matériels informatiques, pédagogiques et scientifiques et de matériels pour la direction du patrimoine ;
- Des compléments de crédits financés par des conventions nouvelles, des subventions ou prestations (451 949€ AE et CP) ;
- Des compléments de crédits sur contrats de recherche en raison de reprogrammation ou d'inscription de conventions nouvelles (1 899 719€ en AE et 2 027 586€ en CP) ;
- Des ajustements en recettes et en dépenses (- 202 377€ en AE et en CP) correspondant d'une part, à la prise en compte de baisse d'activité de formation à l'EPN 15 « stratégie » et l'EPN16 « Innovations » et à un ajustement de la prévision de taxe d'apprentissage à l'Intechmer ; et d'autre part à des recettes nouvelles de location d'espaces au musée et d'activités MOOC à la direction du numérique ;
- Des compléments de crédits de fonctionnement pour financer des actions nouvelles (206 679€ en AE et CP) :
 - Compléments crédits pour la maintenance des bâtiments à l'EPN 2 « ESGT » et à l'EPN5 « Enjmin »,
 - Petits équipements et fonctionnement du Lab'CCP,
 - Frais de reprographie,
 - Formation des personnels et des apprentis,
 - Projet campus Sénégal,
 - Restauration d'objets du musée.
- Des compléments de crédits d'investissement pour financer des achats d'équipement pédagogiques et scientifiques et pour la maintenance et sécurisation des bâtiments (425 200€ en AE et CP) :
 - Cabine iso-phonique pour équiper un studio vidéo car la demande d'utilisation des studios vidéo pour la réalisation de ressources destinées à la FOD progresse,
 - Equipement postes de travail dans le cadre de l'action d'HandiCnam,
 - Matériel audiovisuel pour le Lab'CCP,
 - Travaux de maintenance et sécurisation des espaces (musée, bâtiment du Mans),
 - Remplacement d'un massicot au service reprographie.
- Des reprogrammations d'opérations pluriannuelles d'investissement et des opérations nouvelles à la direction du patrimoine (AE – 2 407 558€, CP – 255 119€).

Les opérations nouvelles sont la reprise des structures de la salle des lectures, la réfection de la salle de sports des personnels, la reprise de l'étanchéité des réserves du musée et la création d'un atelier de reprographie. Elles sont détaillées dans le tableau des opérations pluriannuelles et dans la note annexée.

Le projet de budget intègre également des ressources nouvelles non affectées à une charge particulière (120 876€), essentiellement constituées par des produits sur conventions.

Ces opérations ont un impact négatif sur le solde budgétaire (- 1 207 401€), résultant du décalage de trésorerie sur conventions, du prélèvement sur fonds de roulement réalisé pour financer les compléments de crédits d'investissement suscités (714 545€, soit 1.7 jour de fonctionnement).

Après le budget rectificatif 1 2018, le solde budgétaire de l'établissement principal est déficitaire de 1 448 433€.

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

Le projet de budget rectificatif porte sur une nouvelle évaluation des prévisions de recettes (+102 583€) provenant d'ajustements :

- des prévisions de subventions régionales en raison d'une actualisation des effectifs par rapport au budget initial : - 64 613€ subvention de fonctionnement et - 4 996€ de subvention du dispositif d'accès à l'apprentissage ;
- de la participation de l'IUT Tremblay UFA, en raison également de l'actualisation des effectifs (-15 000€) ;
- de la prévision de taxe d'apprentissage (+178 923€) ;
- et des autres recettes (8 869€).

Cette évolution des recettes permet de financer des crédits complémentaires en investissement (+ 100 000€ en AE et CP pour l'achat de matériels pédagogiques et informatiques) et en fonctionnement (+31 105€ en AE et en CP) - tableau des autorisations budgétaires page 79.

Les crédits de personnel ont été revus à la baisse (- 136 441€) pour prendre en compte une baisse des heures d'enseignement, résultat du fait que plusieurs formations seront effectuées par des enseignants de l'établissement principal qui seront mis à disposition du CFA. Le remboursement de l'établissement principal sera effectué par prestation interne et donc n'apparaît pas dans le tableau des autorisations budgétaires.

Après le budget rectificatif 1 2018, le solde budgétaire du SACD CFA Cnam Ile de France est excédentaire de 983 209€, s'expliquant notamment par la mise à disposition par l'établissement principal de personnels enseignants.

Pour la fondation du Cnam

Les opérations inscrites (page 13) sont :

- Un ajustement budgétaire concernant la chaire partenariale « Cnam – Malakoff Médéric – Entreprise et santé » afin d'une part de prendre en compte l'augmentation

du montant de la participation 2018 (+ 56 731€) par rapport à la prévision du budget initial et d'autre part d'intégrer les reliquats sur l'exercice antérieur.

- Un ajustement des activités du « Learning Lab Human Change ».

Les opérations inscrites au budget rectificatif de la fondation du Cnam entraînent une augmentation des crédits de fonctionnement de 153 268€ (en AE et en CP). Aucune modification n'est apportée aux enveloppes de personnel et d'investissement (tableau des autorisations budgétaires page 86).

D'autre part, les prévisions globales de recettes budgétaires sont augmentées de 36 731€. Par conséquent, on constate un impact négatif sur le solde budgétaire de 116 537€.

Après le budget rectificatif 1 2018, le solde budgétaire du SACD Fondation du Cnam est déficitaire de 52 337€, s'expliquant notamment par le décalage de trésorerie sur les conventions de l'activité « Learning Lab Human Change » et de la chaire partenariale « Cnam – Malakoff Médéric – Entreprise et santé » et par la prise en charge par l'établissement principal de frais de personnel mis à disposition de la fondation et remboursés par prestations internes.

Pour l'établissement agrégé, ces opérations entraînent une variation négative du solde budgétaire de 1 216 019€ s'expliquant par le prélèvement sur le fonds de roulement pour les opérations d'investissement (714 545€) et par les décalages de trésorerie sur conventions pluriannuelles (501 474€).

Après budget rectificatif 1 2018, les autorisations budgétaires sont :

- Enveloppe de personnel : 115 956 751€ en AE et CP ;
 - Enveloppe de fonctionnement : AE 37 365 005€, CP 39 194 510€ ;
 - Enveloppe d'investissement : AE 7 148 493€ et CP 6 705 637€ ;
 - Recettes : 161 339 337€ ;
- Soit un solde budgétaire déficitaire de 517 561€.

Le tableau d'équilibre financier :

Au terme de ces opérations, le solde budgétaire déficitaire de 517 561€ est couvert par les opérations de trésorerie non budgétaires.

Ces opérations non budgétaires, inscrites au tableau d'équilibre financier du budget rectificatif 1 2018, recouvrent :

- les opérations pour le compte de tiers correspondant :
 - o à la TVA collectée et déductible;
 - o aux bourses d'aide à la mobilité internationale;
 - o à la sécurité sociale étudiante;
 - o 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, la variation de trésorerie est positive à hauteur de 386 063€. Le niveau de trésorerie prévisionnel après le budget rectificatif est de 30 163 374€.

Le compte de résultat et le tableau de financement

Pour le compte de résultat (page 21), les opérations du budget rectificatif 1 2018 entraînent pour l'établissement agrégé une hausse des dépenses de 2 062 038€ (132 652€ en personnel, 1 929 386€ en fonctionnement), couvertes par des produits nouveaux. Un excédent de fonctionnement de 653 397€ est dégagé.

Les investissements complémentaires inscrits au budget rectificatif sont financés par ce résultat de fonctionnement, par des ressources nouvelles d'investissement 201 135€ et par un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement de 714 545€.

Après le budget rectificatif, le compte de résultat prévisionnel (budget après BR 1) de l'établissement agrégé s'élève à 166 765 397€ et dégage un excédent de 1 634 141€.

Les investissements prévus au tableau de financement à hauteur de 6 705 637€ sont financés par des ressources d'investissement 746 951€, par la capacité d'autofinancement dégagée du compte de résultat 5 227 841€ et par un prélèvement sur le fonds de roulement de 680 845€.

Après ce budget rectificatif, le fonds de roulement de l'établissement agrégé s'élève à 27 409 183€.

Pour l'établissement principal

Après le budget rectificatif 1 2018, le compte de résultat prévisionnel de l'établissement principal s'élève à 161 960 744€ et dégage un excédent de 1 422 991€.

Les investissements prévus au tableau de financement à hauteur de 6 454 487€ sont financés par des ressources d'investissement 746 951€, la capacité d'autofinancement 4 992 991€ et un prélèvement sur le fonds de roulement à hauteur de 714 545€.

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

Le budget du SACD CFA est présenté après budget rectificatif en équilibre. Après les opérations du budget rectificatif, le compte de résultat prévisionnel s'élève à 4 193 099€ et dégage un excédent de 211 150€ permettant de financer les investissements. Le tableau de financement est équilibré avec un apport au fonds de roulement de 13 700€.

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 611 554€ en charges et produits. La capacité d'autofinancement dégagée permet de financer les investissements. Le tableau de financement est équilibré avec un apport au fonds de roulement de 20 000€.

Le tableau des opérations pluriannuelles

Les opérations pluriannuelles (*tableau agrégé des opérations pluriannuelles, page 23*) relatives aux contrats de recherche ont fait l'objet d'une actualisation au vu des dépenses et des recettes arrêtées au compte financier 2017 et de reprogrammation sur les exercices suivants.

Aucun changement n'a été apporté au budget rectificatif sur le programme pluriannuel « investissement de la recherche ». Le « schéma directeur du numérique » a été abondé pour l'achat d'une cabine iso-phonique et son équipement.

Concernant les opérations immobilières d'investissement (PPI patrimoine), les ajustements majeurs concernent principalement des décalages dans le temps d'opérations (mise en sécurité de l'IAT, mise en accessibilité des sites, sécurité incendie du site Montgolfier et opérations financées dans le cadre du CPER) conduisant à une baisse par rapport au budget initial de – 818 k€ en CP et – 3 452k€ en AE.

Ces ajustements d'opérations permettent la réalisation de projets nouveaux pour un volume global de 1 045k€ en AE et 498k€ en CP :

- Reprise des structures de la salle des lectures de la bibliothèque (coût total de l'opération 780k€, en 2018 : AE 780k et CP 280k€) ;
- Rénovation de la salle des sports des personnels (coût total de l'opération 509k€, en 2018 : AE 75k€ et CP 28k€ pour la réalisation des études) ;
- Création de l'atelier central de reprographie (coût total de l'opération 371k€, en 2018 : AE 90k€ et CP 90k€) ;
- Travaux d'étanchéité des réserves du musée (coût total de l'opération 100k€, dont la réalisation est prévue sur 2018).

Concernant les opérations financées en partie dans le cadre du CPER, l'opération « relogement des entités physiques et électrotechniques sur le site Montgolfier », conditionnée par la mise en service de Synergie 2, n'est plus réalisable dans le cadre du CPER actuel. Cette opération est donc aujourd'hui déprogrammée et retirée du programme pluriannuel d'investissement.

Ces opérations sont présentées de façon détaillée dans la note jointe au tableau des opérations immobilières (pages 25 à 31).

Le volume des CP est porté à 2 479 881€ et celui des AE à 3 254 592€ pour l'année 2018.

CNAM établissement principal

Opérations inscrites en budget rectificatif 1 2018

Transferts d'enveloppes

Fonctionnement vers personnel :

Entité	Montant AE	Montant CP	Fonctionnement vers Personnel
EPN 1-Batiment et énergie	5 100 €	5 100 €	Convention ENSIATE

Fonctionnement vers investissement :

Entité	Montant AE	Montant CP	Fonctionnement vers Investissement
EPN 3-EEAM	2 500 €	2 500 €	Achat matériel informatique (ordinateur)
EPN 7-Industries, chimie, pharma et agro	1 350 €	1 350 €	Achat matériel informatique pour travaux pratiques
EPN 11-Territoires	2 400 €	2 400 €	Achat matériel informatique (ordinateur)
CCP - Direction	10 000 €	10 000 €	Achat d'une borne et équipements pour la fabrique des compétences
Cnam entreprises	40 000 €	40 000 €	Achat de matériels et équipements informatiques
Direction nationale du numérique	15 000 €	15 000 €	Equipements cabine iso-phonique
Direction de la Communication	1 425 €	1 425 €	Achat matériel informatique (ordinateur)
Direction des partenariats	1 348 €	1 348 €	Achat matériel informatique (ordinateur)
Administration générale	20 000 €	20 000 €	Achat équipement informatique et pédagogique
Direction du patrimoine	57 840 €	57 840 €	Achat de matériel de sonorisation, déploiement d'infrastructures réseau pour la DSI, Installation de fibre optique dans les amphis par TELECOM, achat véhicule ESGT, vitrine réfrigérée service intérieur, équipement pour le Landy, rampe d'accès, diable électrique, dispositif sonore SHS
Musée des Arts et Métiers	66 565 €	66 565 €	Achat de matériels pour le Musée, outils informatiques, matériel de protection des collections, renouvellement des petites installations, réalisation d'œuvres et objets d'art
S/s total Fonct vers Invst	218 428 €	218 428 €	
Total transferts enveloppes	223 528 €	223 528 €	

Compléments de crédits financés :

1 - sur convention (hors recherche)

Entité	Montant AE	Montant CP	Produits (situation patrimoniale)	Recettes budgétaires (encaissées)	Observations
EPN 1-Batiment et énergie	276 050 €	276 050 €	276 050 €	0 €	Conventions EDF, UNIT
EPN 3-EEAM	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	Contrat de partenariat Cnam/SNCF
EPN 8-INTECHMER	60 045 €	60 045 €	60 045 €	60 045 €	Conventions région Normandie, APHY
EPN 13-Travail	9 456 €	9 456 €	10 745 €	10 745 €	Convention PREFALC
EPN 14-Droit et immobilier	5 398 €	5 398 €	6 134 €	6 134 €	Convention Paris 1
Musée des arts et métiers	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2 938 €	Convention ANR
Total crédits financés	451 949 €	451 949 €	453 974 €	179862 €	

CNAM établissement principal

Opérations inscrites en budget rectificatif 1 2018

2 - sur conventions recherche :

Entité	Montant AE	Montant CP	Produits (situation patrimoniale)	Recettes budgétaires (encaissées)	Observations
Laboratoire CEDRIC	168 636 €	168 168 €	177 322 €	182 102 €	Conventions : Presidio, Accent5, ORANGE, WONG5, APOTRE 2, CIFRE ELEUCH, CEA LIST, DysApp, MuNIR, Mathador, Huma, Cifre RTE Godard, Cifre SPIROPS Colombier, Berger-Levrault, Hôpital Foch - nez électroniques, Cifre GE Healthcare, ANR DAPHNE, ADAM5, SAFECARE, Encadrement thèse Yannick Lecacheux (Réf CEA C30651), Chaire Blaise Pascal, Cifre France Galop Houdayer, France Galop (Avenant n°1), Early Metrics.
Laboratoire CMGPCE	409 835 €	411 552 €	411 552 €	414 747 €	Conventions : CARRIER 2015/0049 P. H. Nattes, MDA iC ARTS, 2PACHI, ELM Leblanc, PILI PIGMENTS BACTERIENS, VALEO PERFORMANCES COMPRESSEUR, CMCU 2017 - PROGRAMME UTIQUE, CIFRE CMDL GUYOT, CIFRE PEPTINOV MASCRET, ANR THERANALPHA, DANIEL PLOT TESTS, CIFRE AIR LIQUIDE CREMIEUX, AIR LIQUIDE BANC EXPERIMENTAL, CIFRE AIR LIQUIDE BEN EL MEKKI, FONDATION GATES, PHC UTIQUE 2018 - SYLLA, DANFOSS MISCIBILITE DU R32
Laboratoire CRTD	135 398 €	144 084 €	144 084 €	37 700 €	Conventions : PCA Salaün, EDF C Thomas, EDF J Alengry, STE RENAULT (avenant 2), LA GIE REGIENOV, LA VILLE DE LILLE, CNAF PETITE ENFANCE, VILLE DE LILLE, ANR HECTTOR, GIP FCIP - EDUCATION NATIONALE, STRIPPS COLLABORATION AP-HP
Laboratoire DICEN	104 535 €	118 611 €	118 611 €	0 €	Conventions : E-RECOLNAT, CIFRE 2016/1440 TRANSF. NUMERIQUE, VAXED ORANGE BOUDARD, AMI REPUBLIQUE NUMERIQUE, HASTEC 2018 CONSTRUCTION, HASTEC 2018 ETHIQUE
Laboratoire DYNFLUID	-70 112 €	-70 552 €	-70 552 €	-47 200 €	Conventions : AIRBUS - L. CHARRIER, ARIANE GROUP - L. CHARRIER
Laboratoire GBA	229 688 €	229 721 €	229 721 €	0 €	Conventions : VIDOCK 2015-2020, ANR I GIVE, ANR CHIKGENE, ANR THERANALPHA
Laboratoire LIRSA	29 663 €	45 657 €	45 657 €	123 878 €	Conventions : PROMISING, Labex REFI - Bloomberg 2017/2019, Encadrement doctoral Emmanuel Ferrand (ARTELIA), ANR ALEGORIA, Collab AGIRC-ARRCO
Laboratoire LISE	-3 168 €	111 €	496 €	0 €	Conventions : INED DREES POLITIQUES SOCIALES LOCALES, CNSA AIDANTS REMUNERES, ANR FICOPSAD, PAUSE ACCUEIL YOGUN, CNSA AIDES TECHNIQUES ALCIMED
Laboratoire LMSSC	51 256 €	51 827 €	51 827 €	-92 218 €	Conventions : ISL RAMAMONJY, CNES 2017, CODIFAB (Thèse Soussi), AIR LIQUIDE, CARNOT ARTS, ONERA (CIFRE Dimitri Goutadier), ArianeGroup (Thèse S. Burri), Safran Aircraft Engines (Maturation d'un système amortissant pour pièce composite basé sur des patches piézoélectriques)
Laboratoire M2N	17 134 €	17 710 €	19 275 €	3 600 €	Conventions : PCA 2 - PSA 2, PLASTIC OMNIUM, CNRS, CIFRE TOTAL DOUILLET-GRELLIER, PSA - OPTIMISATION TRAINEE AERODYNAMIQUE
Laboratoire MESURS	-155 960 €	-154 781 €	-154 781 €	-132 429 €	Conventions : IMMHoThep, Vaincre la Mucoviscidose (personnel), Travaux recherche Malakoff Médéric, ANRS TESLA, La Poste, SPHINX
Laboratoire PIMM	196 103 €	196 462 €	196 462 €	158 823 €	Conventions : Isocel nanofilm - ademe, NOXY II 2014-2019, ANR-16-CE08-0035-02 (IMMUNE), ANR-16-CE08-0040-05, LNE, CEDAP, MYPACK
Laboratoire INTECHMER	5 620 €	6 934 €	6 934 €	0 €	Conventions : FEDER - PASEAFIC
Laboratoire CRF	18 279 €	18 279 €	18 279 €	7 766 €	Conventions : ELAN CDC, ECOLE DE LA MEDIATION, HASTEC 2018 EXPERIENCES, APEC
Laboratoire LCM	570 043 €	618 277 €	622 702 €	588 713 €	Conventions : EURAMET EURAL THERMAL, EURAMET PRES2VAC, EURAMET INK 2, EURAMET BIRD, EURAMET PHOTOQUANT, EURAMET LAVA, LNE 2018 EXPLOITATION, LNE 2018 EQUIPEMENT, LNE 2017 Exploitation, LNE 2017 Equipement
Laboratoire SATIE	21 779 €	40 881 €	40 881 €	5 625 €	Conventions : ANR HIT-TEMS, SAFRAN, PHC UTIQUE 2018 - FOURATI, PHC UTIQUE 2018 - ZERROUKI, COMSIC SAFRAN, ANR THERNALPHA
Laboratoire GEF	-29 606 €	-29 173 €	-29 173 €	145 623 €	Conventions : THESE ROUSSEL, CIFRE HELICEO, CERN 2 (KE2903), FARMAINE, INSA Rennes, LID ARRAS, DGA, INSRAS SNCF, TRANSFORM, GEOFIT, CIFRE
Laboratoire HT2S	22 669 €	23 131 €	23 131 €	25 560 €	Conventions : LILLE, VAXED ORANGE BOUDARD, METROPOLITIN, DGA CECILE GEOFFROY.
CEET	59 593 €	61 842 €	61 842 €	0 €	Conventions : CEREQ OPCA, DARES FORMATION SENIORS, DISCRIM CONCOURS, INED DREES POLITIQUES SOCIALES, ANR CAGE, MIN. CULTURE ANATINS, INGRID 2, METEO France, INEDIT / TRAVAIL - HORS TRAVAIL
S/s total Recherche	1 781 385 €	1 898 741 €	1 914 270 €	1 422 290 €	
Direction du développement européen et international	118 334 €	128 845 €	128 845 €	0 €	Conventions : LPEB, MAEDI, EURE.K, CIEN, AFREQEN, INOVIA, CREEA, ERASMUS+ 2017/2018, AFDAS-UNESCO
Total des conventions pluriannuelles	1 899 719 €	2 027 586 €	2 043 115 €	1 422 290 €	

CNAM établissement principal

Opérations inscrites en budget rectificatif 1 2018

Ajustements en recettes et en dépenses :

Entité	Montant AE	Montant CP	Produits (situation patrimoniale)	Recettes budgétaires (encaissées)	Observations
EPN 1-Batiment et énergie	-13 292 €	-13 292 €	-6 041 €	-6 041 €	Conventions ISUPPFERE, CFI, LEA, CFA St- Lambert, UPMC, Polytech, ENSAP, Fracsima, Malaisie, ESTP
EPN 2-ESGT	9 000 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	Colloque "Le grand Paris"
EPN 8-INTECHMER	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	Taxe d'apprentissage
EPN 15-Stratégie	-212 000 €	-212 000 €	-233 360 €	-233 360 €	Ajustement prévisions d'activités de formation
EPN 16-Innovation	-49 800 €	-49 800 €	-49 800 €	-49 800 €	Ajustement prévisions d'activités de formation
Musée des arts et métiers	31 700 €	31 700 €	36 000 €	36 000 €	Location d'espaces
Musée des arts et métiers	31 700 €	31 700 €	36 000 €	36 000 €	Activités café des techniques
Direction du numérique	10 315 €	10 315 €	109 750 €	109 750 €	Activités MOOCS
Total ajustements	-202 377 €	-202 377 €	-108 451 €	-108 451 €	

Compléments de crédits de fonctionnement :

Entité	Montant AE	Montant CP	Observations
EPN 2-ESGT	28 500 €	28 500 €	Maintenance des bâtiments
EPN 5-INFO-Enjmin	15 000 €	15 000 €	Maintenance des bâtiments
Centre Cnam Paris	5 000 €	5 000 €	Lab/CCP
Centre Cnam Paris	25 000 €	25 000 €	Frais de reprographie
Direction des ressources humaines	90 000 €	90 000 €	Formation des personnels et des apprentis
Direction du développement européen et international	25 000 €	25 000 €	Projet CAMPUS Sénégal
Musée des arts et métiers	18 179 €	18 179 €	Fondation BNP-Paribas - restauration objets du Musée
Total fonctionnement	206 679 €	206 679 €	

CNAM établissement principal

Opérations inscrites en budget rectificatif 1 2018

Compléments de crédits d'investissement :

Entité	Montant AE	Montant CP	Observations
EPN 2- ESGT	62 500 €	62 500 €	Matériel pédagogique
EPN 8-INTECHMER	3 700 €	3 700 €	Achat d'un radiomètre
Centre Cnam Paris	10 000 €	10 000 €	Lab'CCP
DRH	10 000 €	10 000 €	Equipelement postes de travail Handi'Cnam
Direction du numérique	50 000 €	50 000 €	Cabine iso-phonique
Direction du patrimoine - Reprographie	30 000 €	30 000 €	Remplacement massicot usagé
Musée des arts et métiers	17 000 €	17 000 €	Finalisation opération aménagement parvis du musée
Musée des arts et métiers	7 000 €	7 000 €	Remplacement des stores
Direction du patrimoine - Service technique des bâtiments	25 000 €	25 000 €	Rénovation couloir du RDC du musée
Direction du patrimoine - Service technique des bâtiments	30 000 €	30 000 €	Rénovation appartement 11B
Direction du patrimoine - Service technique des bâtiments	40 000 €	40 000 €	Optimisation des locaux du STB
Direction du patrimoine - Service technique des bâtiments	60 000 €	60 000 €	Sécurisation du musée
Direction du patrimoine - TELECOM	10 000 €	10 000 €	Sécurisation du musée
Direction du patrimoine - Service technique des bâtiments	50 000 €	50 000 €	Réaménagement locaux scolarité - bâtiment du Mans
Direction du patrimoine - TELECOM	20 000 €	20 000 €	Remplacement caméra de surveillance site Conté St Martin Gay Lussac
Total investissement	425 200 €	425 200 €	

Patrimoine - Programme Pluriannuel d'Investissement :

intitulé PPI	Montant AE	Montant CP	Produits (situation patrimoniale)	Recettes budgétaires (encaissées)
CPER	-1 827 647 €	-678 060 €	-678 060 €	-678 060 €
ADAP - Mise en accessibilité des sites	-116 010 €	91 160 €		
PPMS - Plan Particulier Mise en Sécurité	242 000 €	45 600 €		
SSI - Sécurité incendie	-1 738 113 €	-463 690 €		
Réhabilitation accès 10 Cour Désorme		2 300 €		176 500 €
Création accès PMR		16 325 €		333 500 €
Front office accueil accès 17		47 197 €		
Appartement gardien site Montgolfier	22 212 €	-35 622 €		
Locaux accueil entreprises extérieures	65 000 €	121 671 €		
Mise en sécurité IAT	-100 000 €	100 000 €		
Opérations nouvelles				
Reprise des structures salle de lecture	780 000 €	280 000 €		
Réfection salle des sports	75 000 €	28 000 €		
Etanchéité des réserves du musée	100 000 €	100 000 €		
Création d'un atelier de reprographie	90 000 €	90 000 €		
Total PPI	-2 407 558 €	-255 119 €	-678 060 €	-168 060 €

CNAM établissement principal

Opérations inscrites en budget rectificatif 1 2018

Recettes nouvelles :

Entité	Produits (situation patrimoniale)	Recettes budgétaires (encaissées)	Observations
EPN 7-Industrie chimie Pharma Agro	10 000 €	10 000 €	Convention ESTBA
Collège de professionnalisation	23 000 €	23 000 €	Convention IFRIA et contrats pro
Direction du développement européen et international	17 033 €	17 033 €	Activités sur conventions
Direction déléguée à la recherche	31 383 €	31 383 €	Préciput ANR 2018
Service commun de la documentation	4 000 €	4 000 €	Convention ABES
Administration générale	35 460 €	35 460 €	Complément Subvention pour charges de service public - Etat
Administration générale	107 919 €	- €	Reversement CFA vacances d'enseignement
Total recettes nouvelles	228 795 €	120 876 €	

Centre de formation d'apprentis - Ile de France

Opérations inscrites en budget rectificatif 1 2018

Ajustements en dépenses :

Entité	Montant DC	Montant AE=CP	Observations
CFA Cnam Ile de France	-136 441 €	-136 441 €	Ajustement des dépenses de personnel - heures d'enseignement dont prestations internes (DC) de mise à disposition d'enseignants du Cnam
CFA Cnam Ile de France	139 024 €	31 105 €	Ajustement des dépenses de fonctionnement dont prestations internes (DC) de mise à disposition d'enseignants du Cnam et frais de Télécom
CFA Cnam Ile de France	100 000 €	100 000 €	Ajustement des dépenses d'investissement - achat d'ordinateurs pour salle informatique
Total des ajustements en dépenses	102 583 €	-5 336 €	

Ajustements en recettes :

Entité	Produits (situation patrimoniale)	Recettes budgétaires (encaissées)	Observations
CFA Cnam Ile de France	-64 613 €	-64 613 €	Subvention de la Région Ile de France- mise à jour des effectifs
CFA Cnam Ile de France	-4 996 €	-4 996 €	Subvention de la Région Ile de France - dispositif accès à l'apprentissage - mise à jour des effectifs
CFA Cnam Ile de France	-15 000 €	-15 000 €	Participation IUT Tremblay UFA - mise à jour des effectifs
CFA Cnam Ile de France	-300 €	-300 €	Participation des apprentis au voyage (annulation inscription)
CFA Cnam Ile de France	8 569 €	8 569 €	Contrats de professionnalisation
CFA Cnam Ile de France	178 923 €	178 923 €	Taxe d'apprentissage mise à jour des effectifs
Total des ajustements en recettes	102 583 €	102 583 €	

Fondation du Cnam

Opérations inscrites au budget rectificatif 1 2018

Compléments de crédits financés

Entité	Montant AE	Montant CP	Recettes budgétaires (encaissées)	Charges (situation patrimoniale)	Produits (situation patrimoniale)	Observations
Fondation du Cnam	155 268 €	155 268 €	56 731 €	198 554 €	198 554 €	Convention chaire santé Malakoff-Médéric

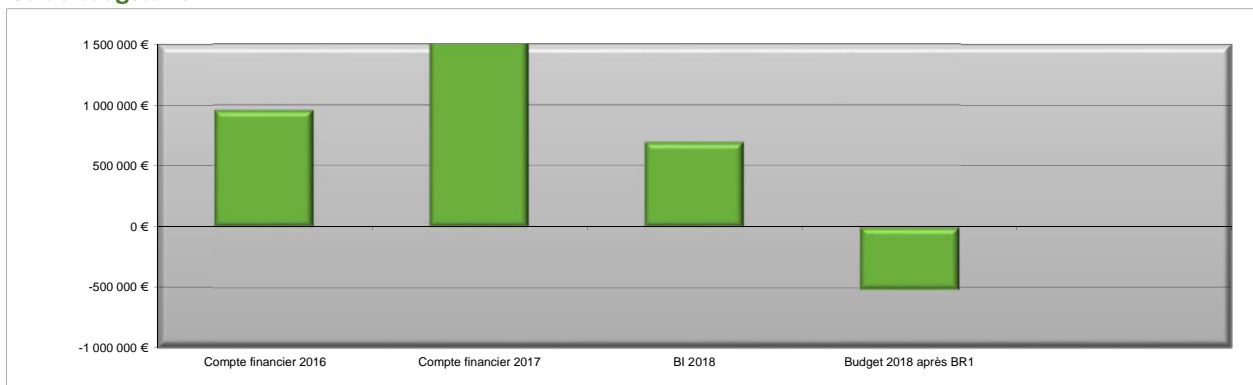
Ajustements en recettes et en dépenses

Entité	Montant AE	Montant CP	Recettes budgétaires (encaissées)	Charges (situation patrimoniale)	Produits (situation patrimoniale)	Observations
Fondation du Cnam	-2 000 €	-2 000 €	-20 000 €	-2 000 €	-2 000 €	Convention Learning Lab "Human Change"

Cnam Etablissement agrégé

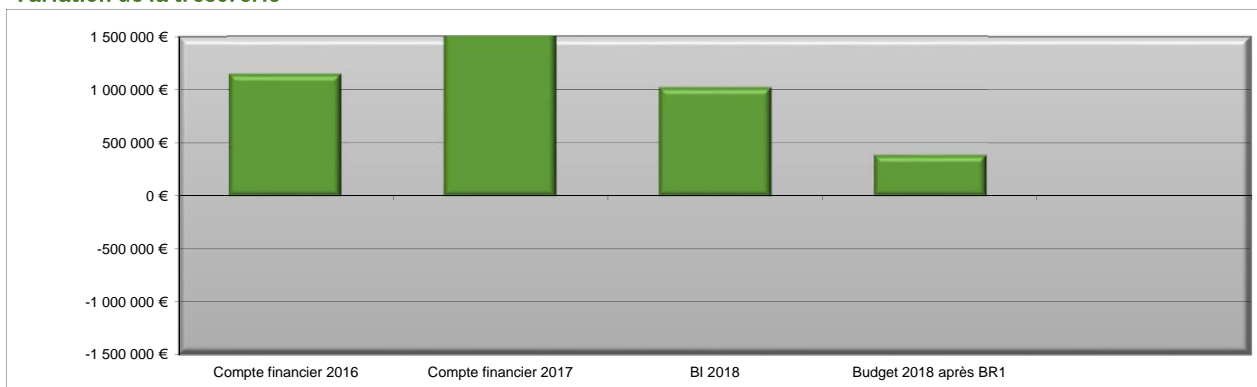
EVOLUTION DES INDICATEURS

Solde budgétaire



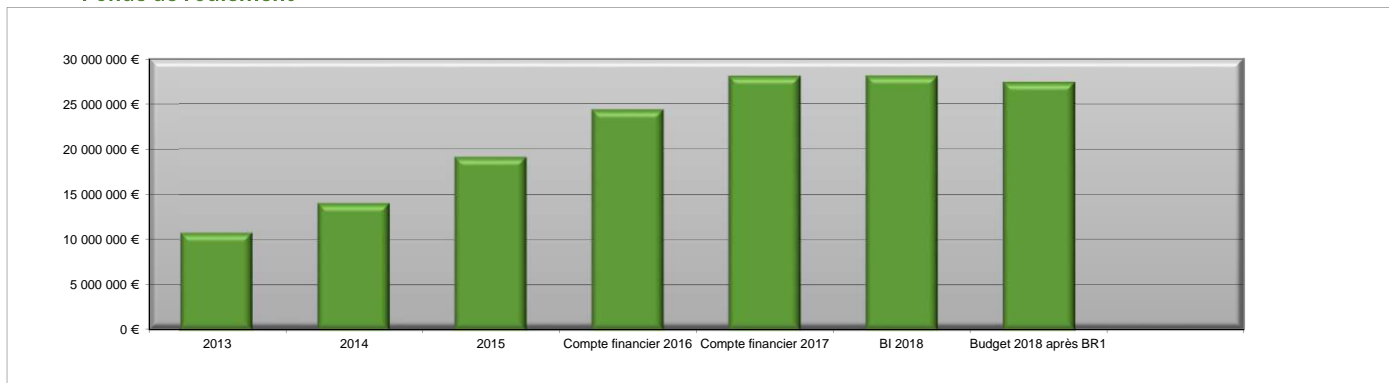
960 529 €	3 285 044 €	698 458 €	-517 561 €
Compte financier 2016	Compte financier 2017	BI 2018	Budget 2018 après BR1

Variation de la trésorerie



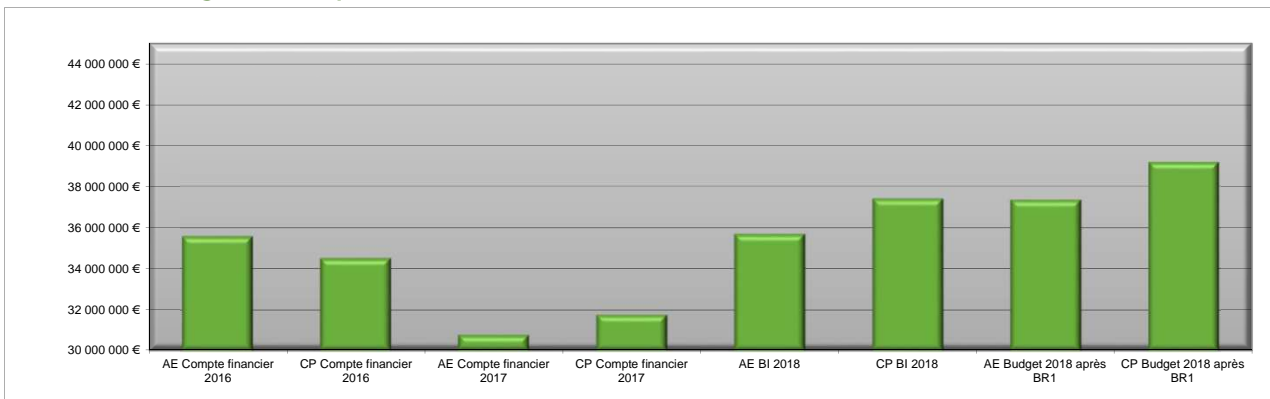
1 149 451 €	11 125 554 €	1 023 509 €	386 063 €
Compte financier 2016	Compte financier 2017	BI 2018	Budget 2018 après BR1

Fonds de roulement



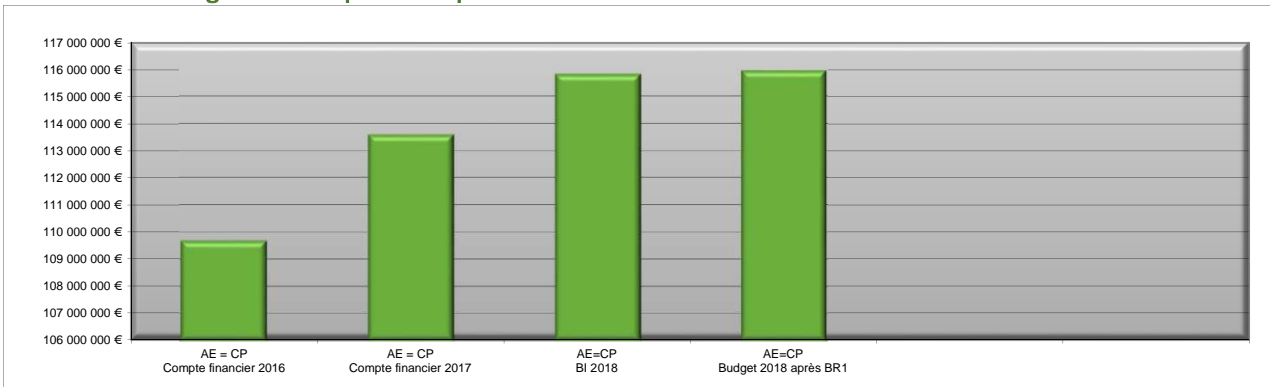
10 771 515 €	14 045 344 €	19 146 233 €	24 378 523 €	28 090 028 €	28 123 728 €	27 409 183 €
2013	2014	2015	Compte financier 2016	Compte financier 2017	BI 2018	Budget 2018 après BR1

Autorisations budgétaires – dépenses de fonctionnement



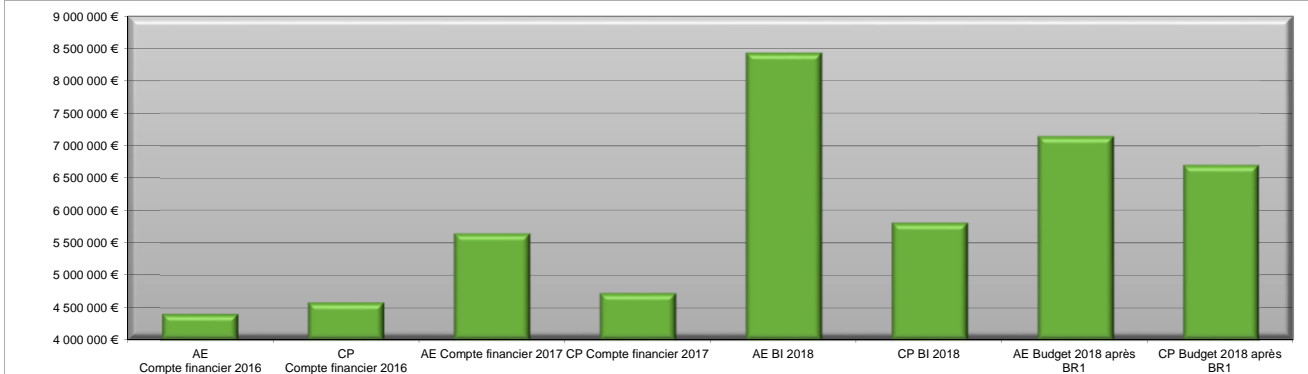
35 591 635 €	34 516 259 €	30 775 422 €	31 754 306 €	35 694 036 €	37 416 329 €	37 365 005 €	39 194 510 €
AE Compte financier 2016	CP Compte financier 2016	AE Compte financier 2017	CP Compte financier 2017	AE BI 2018	CP BI 2018	AE Budget 2018 après BR1	CP Budget 2018 après BR1

Autorisations budgétaires – Dépenses de personnel



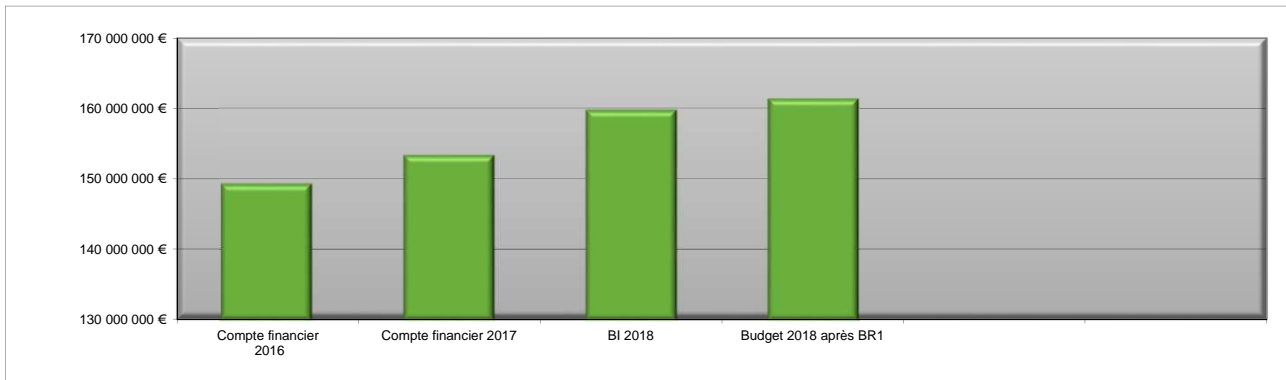
109 691 226 €	113 592 158 €	115 824 099 €	115 956 751 €
AE = CP Compte financier 2016	AE = CP Compte financier 2017	AE=CP BI 2018	AE=CP Budget 2018 après BR1

Autorisations budgétaires – dépenses investissement



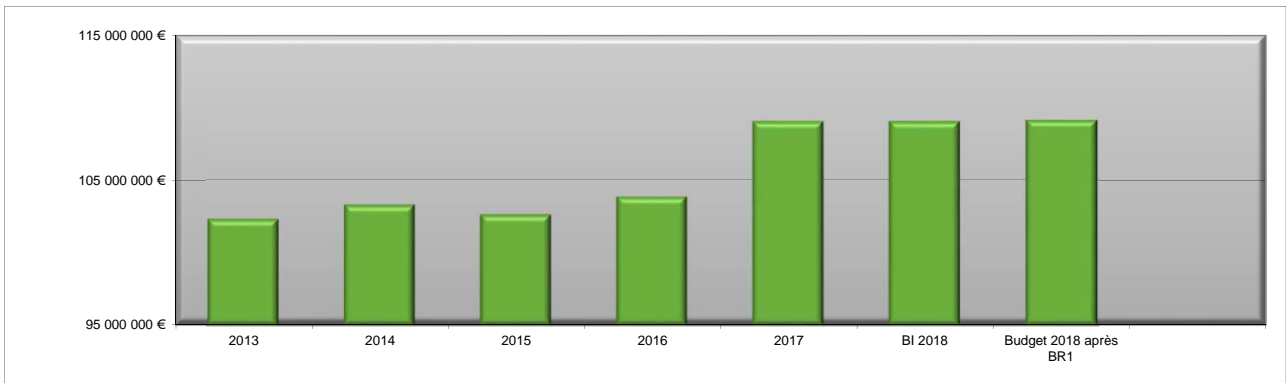
4 406 786 €	4 584 760 €	5 650 214 €	4 732 136 €	8 430 570 €	5 814 620 €	7 148 493 €	6 705 637 €
AE Compte financier 2016	CP Compte financier 2016	AE Compte financier 2017	CP Compte financier 2017	AE BI 2018	CP BI 2018	AE Budget 2018 après BR1	CP Budget 2018 après BR1

Recettes budgétaires



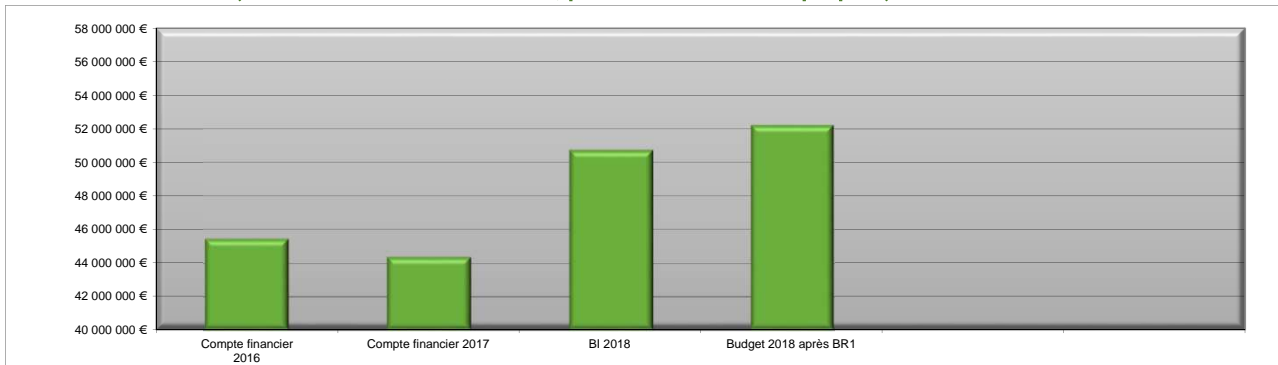
149 313 522 €	153 363 643 €	159 753 506 €	161 339 337 €
Compte financier 2016	Compte financier 2017	BI 2018	Budget 2018 après BR1

Dont subvention de fonctionnement Etat - SCSP



102 348 852 €	103 314 648 €	102 653 477 €	103 873 153 €	109 017 044 €	109 034 595 €	109 123 693 €
2013	2014	2015	2016	2017	BI 2018	Budget 2018 après BR1

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



45 440 369 €	44 346 599 €	50 718 911 €	52 215 644 €
Compte financier 2016	Compte financier 2017	BI 2018	Budget 2018 après BR1

*Conservatoire national
des arts et métiers*

Budget agrégé de l'Établissement

Tableau 1 - Autorisations d'emplois - Budget rectificatif N°1 2018

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) Emplois sous plafond Etat	(B) Emplois financés hors SCSP	(C) = (A) + (B) Global
	Permanents	Titulaires			
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Non permanents	CDI	396		396
			5		5
		CDD	110		110
S/total EC			511		511
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					
BIATOSS	Permanents	Titulaires	722		722
		CDI	83	61	144
	Non permanents	CDD	9	292	301
S/total Biatoss			814	353	1 167
Totaux			1 325	353	1 678
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 379		
			Plafond global des emplois voté par le CA		

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 1 agrégé 2018**

Tableau 2 - Autorisations budgétaires

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

	Dépenses						Recettes					
	Montants						Montants					
	Compte financier 2017 - AE	Budget initial 2018 - AE	BR1 2018 - AE	Budget après BR1 2018 - AE	Compte financier 2017 - CP	Budget initial 2018 - CP	BR1 2018 - CP	Budget après BR1 2018 - CP	Compte financier 2017 - RE	Budget initial 2018 - RE	BR1 2018 - RE	Budget après BR1 2018 - RE
Personnel	113 542 332 €	115 824 089 €	132 652 €	115 956 751 €	113 592 158 €	115 824 089 €	132 652 €	115 956 751 €	109 017 044 €	109 034 595 €	89 098 €	109 123 693 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	27 691 624 €	27 680 006 €	- €	27 680 006 €	27 691 624 €	27 680 006 €	- €	27 680 006 €	316 840 €	294 819 €	130 185 €	425 004 €
Fonctionnement	30 775 422 €	35 694 036 €	1 670 969 €	37 365 005 €	31 754 306 €	37 416 329 €	1 778 181 €	39 194 510 €	5 002 733 €	5 888 805 €	1 905 508 €	7 794 313 €
Investissement	5 650 214 €	8 430 570 €	1 282 077 €	7 148 493 €	4 732 136 €	5 814 620 €	891 017 €	6 705 637 €	38 795 492 €	43 524 244 €	139 100 €	43 663 344 €
TOTAL DES DÉPENSES	149 967 968 €	159 948 705 €	521 544 €	160 470 249 €	150 078 600 €	159 055 048 €	2 801 850 €	161 856 898 €	153 363 643 €	159 753 506 €	1 585 831 €	161 339 337 €
					3 285 044 €	698 458 €					1 216 019 €	517 561 €
												Solde budgétaire (déficit)

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

**Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 agrégé 2018**

Tableau 4 - Équilibre financier

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)			
	Compte Financier 2017	Budget initial 2018	BR1 2018	Budget après BR1 2018	
Solde budgétaire (déficit) *					Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal		241 032 €	1 216 019 €	517 561 €	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SACD CFA				1 448 433 €	dont solde budgétaire budget du SACD CFA
dont solde budgétaire Fondation du Cnam	55 330 €	116 537 €		52 337 €	dont solde budgétaire Fondation du Cnam
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	11 717 €	63 €	63 €	63 €	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)	394 978 €	1 597 493 €		1 597 493 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (C2)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)(e1)	3 064 744 €	947 000 €		947 000 €	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)	3 471 439 €	2 544 493 €	1 216 082 €	3 062 117 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2) (2)
Variation de trésorerie (l)	11 125 554 €	1 023 509 €		386 063 €	Variation de trésorerie (l)
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a)	47 571 €	55 867 €		- €	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a)
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)	11 077 982 €	967 642 €		544 917 €	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1+4)	14 596 993 €	3 568 002 €	1 216 082 €	3 448 180 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (2+II)

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

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

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

Conservatoire national des arts et métiers

Budget rectificatif 1 agrégé 2018

Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2017	Budget initial 2018	BR.1 2018	Budget après BRI 2018	Variation	PRODUITS	Compte financier 2017	Budget initial 2018	BR.1 2018	Budget après BRI 2018	Variation
Personnel	112 238 839 €	115 854 099 €	132 652 €	115 986 751 €	0,11%	Subventions de l'Etat	109 333 884 €	109 034 595 €	89 098 €	109 123 693 €	0,08%
dont charges de pensions civiles*	28 303 065 €	27 680 006 €	- €	27 680 006 €		Autres subventions	5 234 267 €	5 772 066 €	1 521 512 €	7 293 578 €	26,36%
Fonctionnement autre que les charges de personnel	31 754 306 €	47 215 119 €	1 929 386 €	49 144 505 €	4,09%	Autres produits	38 795 492 €	49 243 301 €	1 104 825 €	50 348 126 €	2,24%
TOTAL DES CHARGES (1)	143 993 145 €	163 069 218 €	2 062 038 €	165 131 256 €	1,26%	TOTAL DES PRODUITS (2)	153 363 643 €	164 049 962 €	2 715 435 €	166 765 397 €	1,66%
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	9 370 498 €	980 744 €	653 397 €	1 634 141 €		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)					
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	153 363 643 €	164 049 962 €	2 715 435 €	166 765 397 €		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	153 363 643 €			166 765 397 €	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Compte financier 2017	Budget initial 2018	BR.1 2018	Budget après BRI 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	9 370 498 €	980 744 €	653 397 €	1 634 141 €
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 784 532 €	9 063 000 €	- €	9 063 000 €
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	6 843 426 €	5 419 300 €	- €	5 419 300 €
+ (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*	12 311 604 €	4 624 444 €	653 397 €	5 277 841 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Conservatoire national des arts et métiers

Budget rectificatif 1 agréé 2018

Tableau 6 - Situation patrimoniale

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

EMPLOIS	Compte financier 2017	Budget initial 2018	BR1 2018	Budget après BR1 2018	Variation	RESSOURCES	Compte financier 2017	Budget initial 2018	BR1 2018	Budget après BR1 2018	Variation
Insuffisance d'autofinancement*						Capacité d'autofinancement*	12 311 604 €	4 624 444 €	653 397 €	5 277 841 €	14,13%
Investissements	4 732 136 €	5 814 620 €	891 017 €	6 705 637 €	15,32%	Financement de l'actif par l'État	- €	850 176 €	678 060 €	172 116 €	
Remboursement des dettes financières						Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	333 951 €	373 700 €	201 135 €	574 835 €	53,82%
						Autres ressources	2 502 044 €	- €	- €	- €	
						Augmentation des dettes financières					
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 732 136 €	5 814 620 €	891 017 €	6 705 637 €	15,32%	TOTAL DES RESSOURCES (6)	14 479 698 €	5 848 320 €	176 472 €	6 024 792 €	3,02%
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	9 747 562 €	33 700 €				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(5)			714 545 €	680 845 €	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte financier 2017	Budget initial 2018	Budget BR1 2018	Budget après BR1 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)		33 700 €	-714 545 €	680 845 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	11 125 554 €			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	28 090 028 €	28 123 728 €	27 409 183 €	27 409 183 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-1 687 283 €	-1 653 583 €		-2 754 191 €
Niveau de la TRESORERIE	29 777 311 €	29 777 311 €		30 163 374 €

Conservatoire national des arts et métiers

Tableau 9 - Agrégé des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif 1 - 2018

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 ouverts au titre des années antérieures (7)	CP consommés 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)-(9)
Contrats de recherche Laboratoires	11 980 254 €	4 669 371 €	3 353 657 €	83 523 €	4 511 574 €	4 684 978 €	3 236 427 €	225 260 €	4 487 067 €	4 712 327 €	4 031 500 €	- €
Contrats DDEI	680 774 €	323 599 €	129 154 €	118 334 €	338 959 €	323 599 €	118 643 €	128 845 €	338 959 €	467 804 €	94 327 €	- €
Contrat ERC VIdock	1 154 172 €	661 128 €	325 452 €	184 589 €	135 099 €	661 128 €	325 419 €	184 622 €	135 099 €	319 721 €	509 032 €	- €
Total contrats de recherche	13 815 200 €	5 654 098 €	3 808 263 €	388 446 €	4 985 632 €	5 669 705 €	3 680 489 €	538 727 €	4 961 125 €	5 499 852 €	4 634 859 €	- €
Equipement des Laboratoires, renouvellement des équipements, modernisation, mise en conformité des appareils	874 648 €	220 000 €	214 648 €	- €	220 000 €	220 000 €	214 648 €	- €	220 000 €	220 000 €	440 000 €	- €
Total programmes pluriannuels Recherche	874 648 €	220 000 €	214 648 €	- €	220 000 €	220 000 €	214 648 €	- €	220 000 €	220 000 €	869 296 €	- €
Opérations patrimoine financées dans le cadre du CPER	4 328 000 €	373 000 €	273 361 €	99 639 €	200 000 €	106 400 €	74 284 €	32 116 €	140 000 €	172 116 €	3 755 000 €	326 600 €
Opérations réglementaires	6 585 400 €	1 244 470 €	772 959 €	471 511 €	668 008 €	1 087 440 €	446 326 €	651 114 €	45 600 €	696 714 €	4 672 922 €	769 438 €
Opérations patrimoine hors financement CPER	8 939 024 €	5 807 755 €	5 585 543 €	222 212 €	1 593 222 €	5 524 705 €	5 179 153 €	345 552 €	1 265 498 €	1 611 051 €	1 538 047 €	610 773 €
Total programmes pluriannuels Investissement	19 852 424 €	7 425 225 €	6 631 863 €	783 362 €	2 461 230 €	6 728 545 €	5 699 763 €	1 028 782 €	1 451 039 €	2 479 881 €	9 965 969 €	1 706 811 €
Schéma directeur numérique	6 500 610 €	5 347 647 €	5 347 647 €	- €	1 152 964 €	5 347 647 €	5 347 647 €	- €	1 152 964 €	1 152 964 €	- €	- €
Total schéma directeur du numérique	6 500 610 €	5 347 647 €	5 347 647 €	- €	1 152 964 €	5 347 647 €	5 347 647 €	- €	1 152 964 €	1 152 964 €	- €	- €
Total	41 042 882 €	18 646 970 €	16 002 421 €	1 179 808 €	8 819 826 €	17 965 897 €	14 942 547 €	1 567 509 €	7 785 188 €	9 352 697 €	15 040 827 €	1 706 811 €
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :												
Ss total personnel	7 211 705 €	3 530 443 €	2 707 529 €	169 103 €	2 224 240 €	3 530 443 €	2 707 529 €	169 103 €	2 224 240 €	2 055 137 €	2 449 039 €	- €
Ss total fonctionnement	10 569 362 €	5 844 042 €	4 986 900 €	502 100 €	3 202 865 €	5 859 649 €	4 879 761 €	628 227 €	3 183 857 €	3 812 084 €	1 877 497 €	- €
Ss total investissement	23 261 815 €	9 272 485 €	8 307 992 €	846 811 €	3 392 721 €	8 575 805 €	7 355 237 €	1 108 385 €	2 377 091 €	3 485 476 €	10 714 292 €	1 706 811 €
Total	41 042 882 €	18 646 970 €	16 002 421 €	1 179 808 €	8 819 826 €	17 965 897 €	14 942 547 €	1 567 509 €	7 785 188 €	9 352 697 €	15 040 828 €	1 706 811 €

Conservatoire national des arts et métiers

Tableau 9 - Agrégé des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif 1 - 2018

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs				Restes à encaisser (19)=(15)+(16)-(17)
			Montant (15)=(1)-(14)	Encaissements au titre des années antérieures (16)	Encaissements pour l'année N (17)		
Contrats de recherche Laboratoires	13 861 918 €	- €	13 861 918 €	4 944 952 €	4 937 441 €	3 979 525 €	
Contrat ERC Vidock	1 498 792 €	- €	1 498 792 €	796 471 €	160 967 €	541 454 €	
contrats DDEI	711 813 €	- €	711 813 €	414 653 €	110 129 €	187 037 €	
Total contrats de recherche	16 072 523 €	- €	16 072 523 €	6 156 076 €	5 208 431 €	4 708 016 €	
Equipement des Laboratoires renouvellement des équipements, modernisation, mise en conformité des appareils	874 648 €	874 648 €					
Total programmes pluriannuels Recherche	874 648 €	874 648 €					
Opérations patrimoine financées dans le cadre du CPER	4 328 000 €	60 692 €	4 267 308 €	13 592 €	172 116 €	4 081 600 €	
Opérations réglementaires	6 585 400 €	6 585 400 €					
Opérations patrimoine hors financement CPER	8 939 024 €	4 065 324 €	4 873 700 €	4 290 000 €	583 700 €	- €	
Total programmes pluriannuels d'investissement	19 852 424 €	10 711 416 €	9 141 008 €	4 303 592 €	755 816 €	4 081 600 €	
Schéma directeur numérique	6 500 610 €	6 500 610 €					
Total schéma directeur du numérique	6 500 610 €	6 500 610 €	- €	- €	- €	- €	
Total	43 300 205 €	18 086 674 €	25 213 531 €	10 459 668 €	5 964 247 €	8 789 616 €	

Note d'accompagnement

des programmes pluriannuels d'investissement

Patrimoine

En préambule, un comité de pilotage doit se tenir durant la première quinzaine de juin 2018. Il devra permettre de déterminer les priorités parmi les dossiers à porter à partir de 2019 jusqu'en 2023 et ainsi d'établir un planning prévisionnel d'ensemble. Par ailleurs, dans le but d'améliorer le taux d'exécution budgétaire relatif aux travaux, les plannings des opérations ont été revus de façon à les mettre en accord avec le contexte actuel (charge de travail, délais de réponse des services instructeurs et des partenaires, meilleure prise en compte des aléas, ...) et plus généralement il sera fait appel à des maîtres d'œuvre externes pour porter les opérations de façon à se concentrer en interne sur ce qui ne peut pas être sous-traité (faisabilité, programmation, pilotage d'opération, travaux courants, ...).

1. Les opérations essentiellement financées par le CPER

Le dossier d'expertise, validé par le conseil d'administration d'avril 2017, a reçu un avis favorable du Recteur et du Préfet en juillet 2017.

- Implantation de locaux de bureau dans les combles des textiles

Les combles de la salle des textiles sont depuis de nombreuses années désaffectés. Ils ont précédemment été utilisés en zone de stockage par le musée.

La présente opération vise à transformer cet espace (340 m²) en locaux de bureaux. Le traitement de l'enveloppe du bâtiment sera réalisé ainsi que le remplacement des menuiseries extérieures. L'éclairage en lumière naturelle est un axe de travail important ainsi que le confort thermique d'été et d'hiver. Un axe majeur du projet est l'accès aux combles. Un ascenseur doit être installé. Il desservira également le niveau de la salle des textiles lui-même.

Les études préalables ont été confiées à l'architecte en chef des monuments historiques. Elles auront abouti en juin 2018. Des rencontres de travail ont eu lieu avec la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Cette dernière n'autorise pas la création d'un noyau escalier plus ascenseur à l'extrémité Ouest du bâtiment de façon à préserver le plafond de la salle des textiles. Le projet a été revu dans ce contexte et la faisabilité technique et financière est quasiment acquise.

Compte tenu des directives de la DRAC, coût et planning ont été réétudiés. Le premier est maintenu au niveau de celui déterminé au stade du diagnostic : 2 187 000€ TDC. Le second accuse un retard et situe les travaux sur 2019 – 2020.

- Les salles de cours banalisées situées sous la cour centrale du site Montgolfier

Le volume qui reçoit aujourd'hui les salles de cours doit être complètement retravaillé dans le but d'adapter la taille et le nombre de salles au besoin d'une part, et de réhabiliter l'ensemble aujourd'hui vétuste d'autre part. Par ailleurs, l'apport de lumière du jour devra être un point majeur de l'étude. Cette opération permettra de ne plus avoir recours aux locations du soir. La mise en sécurité incendie et en accessibilité de cette zone sera traitée dans le cadre de cette opération.

Le coût de l'opération évalué à 1 790 000 € TTC au stade de la programmation atteint 2 141 000 € TTC au stade du dossier d'expertise. La surface à traiter qui bénéficiera aux salles de cour et qui sera à traiter a été augmentée (+130 m²).

L'appel d'offre pour la sélection de l'équipe de maîtrise d'œuvre est en cours. Les candidatures ont été sélectionnées et les offres reçues. Elles sont en cours d'analyse. L'attribution du marché est attendue pour fin juin 2018. Le planning prévisionnel situe les études en 2018 – 2019 et les travaux en 2019 – 2020.

- Le relogement de physique et d'électrotechnique sur le site de Montgolfier

Cette opération, conditionnée par la mise en service de Synergie 2, n'est plus réalisable dans le cadre du présent CPER. En effet la faisabilité financière de Synergie 2 n'est à ce jour pas acquise et le planning prévisionnel situe la mise en service mi 2021. A ce stade elle est donc retirée du programme pluriannuel d'investissement.

Un travail est en cours afin de trouver une autre opération en remplacement à intégrer dans le cadre du CPER.

2. Opérations règlementaires

- Mise en accessibilité handicapé des sites

L'agenda d'accessibilité programmé, ayant obtenu un avis favorable de la préfecture en début d'année 2016, est déployé sur 6 ans. Le lancement du traitement opérationnel du dossier est plus lent que prévu, initialement compte tenu de sa complexité et de la charge de travail du service. L'opération n'est pas planifiée et organisée dans sa globalité si bien que la programmation des AE et des CP n'est qu'indicative.

Globalement les actions portées à l'ADAP dépassent 6,1 M€. Cependant, certaines d'entre elles sont portées par des opérations de travaux programmées :

- Ascenseur 11B
- Mise en sécurité incendie Montgolfier
- Combles de la salle des textiles
- Bâtiment accès 15-17-21
- Front-office de la scolarité

Ont été traités depuis 2016 :

- L'ascenseur 11B et le monte-handicapés
- Les sanitaires et les circulations du site de Gay-Lussac
- Le site de Nantes
- Les sites de Saint-Martin, Montgolfier et Landy pour leurs circulations verticales essentiellement
- Le front-office de la scolarité

Seront traités ou démarrés en 2018 :

- Les études pour la réhabilitation des salles de cours situées au sous-sol des accès 30-34 seront exécutées en 2018-2019 et les travaux correspondants seront réalisés sur 2019-2020
- La réhabilitation des combles de la salle des textiles permettra de donner accès à la salle des textiles. Les études sont prévues en 2018-2019 et les travaux en 2019-2020
- Les études pour la signalétique fonctionnelle et directionnelle des sites Saint-Martin, Montgolfier, Gay-Lussac, Landy sur 2018-2019
- Les travaux de la loge à Gay-Lussac

- La consultation des maîtres d'œuvre pour les ascenseurs de Gay-Lussac et de l'accès 11A
- Les études de programmation pour la transformation de la loge du bâtiment Saint-Martin sur 2018-2019

- Mise en sécurité incendie du site Montgolfier

L'année 2016 a été consacrée à l'élaboration du programme et au lancement de l'appel d'offres pour la sélection du bureau d'études techniques, du contrôleur technique et du coordinateur des systèmes de sécurité incendie. Par ailleurs ont été réalisés les diagnostics avant travaux et procédé à une évaluation financière plus fine. En effet la précédente, réalisée au stade de la faisabilité reposait sur un ancien diagnostic et a été déterminée par ratio en prenant comme référence la mise en sécurité incendie du site de Saint-Martin. Aujourd'hui, nous avons pu détailler les actions à entreprendre et mieux les évaluer. Par ailleurs contrairement à l'organisation initiale, nous avons choisi de mener en interne la maîtrise d'œuvre. Ainsi, à ce stade, l'opération s'avère beaucoup moins onéreuse.

Il est à noter que cette opération intègre le remplacement des équipements centraux de sécurité incendie du site Saint-Martin. En effet ceux-ci sont vétustes et engendrent des aléas de fonctionnement.

Les marchés de prestations de service ont été notifiés en août 2017 pour le bureau d'études technique, le contrôleur technique et le coordinateur des systèmes de sécurité incendie.

Les études de conception démarrées mi 2017 se dérouleront jusqu'en 2019 et non 2018 comme initialement prévu. La raison principale à ce retard est les délais d'examen et d'approbation des éléments d'études qui sont plus longs, compte tenu de la charge de travail. Les travaux en revanche, restent positionnés sur 2019 et 2020.

3. Les opérations stratégiques

3.1. Celles portées au budget initial 2018

- Le logement du gardien adossé à la loge du site Montgolfier

Cet appartement a été complètement réhabilité en 2017. Les travaux tiennent également du réaménagement à venir de la loge.

Le coût de l'opération estimé au stade de la programmation à 170 000 € est en fin de travaux arrêté à 183 207 € TDC.

L'avancement du chantier a été plus rapide que prévu d'où le décalage des crédits de paiement.

- L'accueil des personnels des entreprises extérieures

Le code du travail exige que l'entreprise utilisatrice mette à disposition des personnels des entreprises intervenantes des locaux de vestiaire, de douche, de réfectoire. La situation actuelle fait apparaître que les locaux existants doivent être remis à niveau et qu'ils sont insuffisants.

L'opération évaluée à 274 000 € au stade de la programmation est arrêté à 366 941 € TTC en fin de travaux.

Le calendrier de l'opération a été retardé du fait d'une notification très tardive des marchés de travaux d'où un décalage significatif des crédits de paiement sur 2018. L'opération vient de s'achever.

- Déplacement du CDFT

Le CDFT doit être rapproché de l'EPN 13 sur le site de Gay-Lussac. Le programme de travaux permet une installation dans des locaux appropriés situés en rez-de-chaussée, à proximité du SCD. Le magasin du SCD est totalement repris et équipé de rayonnages mobiles de façon à satisfaire les besoins des deux entités. Les locaux libérés, conjugués à ceux libérés par l'atelier de reprographie du site Montgolfier et à l'ancien appartement des gardiens de l'accès 37, permettront de reconfigurer tous ces espaces en locaux de bureau (cf opération 37-39 RDC et RDJ).

Le coût de l'opération est estimé à 235 000 € TTC.

Les travaux se déroulent en 2018, de juin à octobre.

- Projet de mise en sécurité du site de Saint-Cyr l'Ecole

De multiples problématiques affectent le site de Saint-Cyr-l'Ecole. Le site de l'IAT comporte des risques du point de vue électrique s'agissant des installations propres aux process des souffleries et incendie du point de vue des bâtiments.

Par ailleurs, une pollution des sols aux hydrocarbure a été mise en évidence lors du démantèlement de la chaudière de la soufflerie Sigma 4 en 2016. La dépollution des sols est en cours d'étude. Cependant l'aboutissement des études prend du temps essentiellement du fait de l'attente de réponse depuis septembre 2017 de la part de la DRIEE quant au choix de la solution à mettre en œuvre parmi les 3 présentées.

Les installations électriques du bâtiment comportent dans la distribution terminale de nombreuses non conformités. Les rapports de contrôle technique sont à l'étude dans le but de prévoir le traitement des prescriptions qu'ils contiennent en 2018. Par ailleurs les installations propres aux souffleries présentent des dangers et sont vieillissantes. Nous recherchons un partenaire pour les traiter.

La charpente métallique de la grande halle incendiée a été diagnostiquée. Des confortements sont à prévoir. Les études ont pris du retard et seront menées en 2018. La consultation des bureaux d'étude a eu lieu et la commande sera passée avant l'été 2018.

La mise en sécurité incendie du site est reprise (dossier datant de 2007). Ces travaux seront exécutés en 2018. S'agissant des autres travaux ils feront l'objet de programmation sur la période 2019-2021.

- Réaménagement des locaux de la scolarité accès 7-9 au rez-de-chaussée

Le front-office installé à l'accès 17 en 2017, permet de revoir l'utilisation qui est faite des locaux situés entre les accès 7 et 9. L'espace sera complètement réhabilité et permettra d'y accueillir le back-office de la scolarité. Les locaux situés entre les accès 9 et 11 en rez-de-chaussée seront alors libérés. Cette dernière disposition est un préalable obligatoire avant l'installation d'une « vitrine de l'INTEC », en accompagnement de son déménagement vers Saint-Denis.

Les études portées en internes, seront réalisées en 2018 tandis que les travaux, conduits en interne, seront traités en 2019.

Le coût de l'opération est estimé à ce stade à 611 000 €.

- La climatisation des combles du bâtiment Vaucanson – site Saint-Martin

Ces espaces réhabilités en 2011 et 2013 sont inconfortables l'été lors des fortes chaleurs. Les travaux de réhabilitation avaient prévu leur climatisation future en passant dans les gaines techniques les canalisations nécessaires. La présente opération vise à déployer l'installation de climatisation dans l'ensemble de ces espaces.

Les études sont conduites en interne et les travaux seront réalisés en 2018.

Le coût de l'opération est estimé à 200 000 €.

3.2. Les opérations nouvelles portées au budget rectificatif

- Remise en état de la salle de sport de l'APCnam

La salle de sport est située au second sous-sol du site Saint-Martin, sous une partie de la cour Lavoisier. Elle souffre de remontées d'humidité qui se traduisent par de la condensation sous les pavés de verre ; du salpêtre sur les murs ; des revêtements muraux très dégradés. Par ailleurs, des installations sanitaires (douches et vestiaires) aménagées dans le même volume que la grande salle, sont de très mauvaise qualité.

Il est proposé d'assainir les lieux en réalisant un cuvelage et d'aménager des locaux sanitaires dans des espaces adjacents, situés au premier sous-sol.

Le coût des travaux n'a pas évolué depuis le stade de la programmation. Une maîtrise d'œuvre extérieure est nécessaire de façon à optimiser les délais compte tenu de la charge de travail des équipes internes. Le coût de l'opération est estimé à 509 000 € TDC.

Le calendrier des travaux est prévu d'avril à août 2019.

- Stabilité de la salle de lecture de la bibliothèque

Depuis 2009, des investigations ont lieu pour mettre en évidence d'éventuels mouvements anormaux du bâtiment ou désordres qui affecteraient ce dernier. 3 architectes en chef des monuments historiques (ACMH) se sont succédés sur ce sujet. L'avant dernier a remis en juin 2016 son dossier d'études préalables. La Direction régionale des affaires culturelles n'a pas diligencé l'expertise de celui-ci comme pourtant elle s'y était engagée et nous renvoie vers le nouvel ACMH pour poursuivre les investigations et amener une conclusion. Les dernières conclusions ont été rendues en juillet 2017. Elles identifient enfin clairement les pathologies dont souffrent le bâtiment et proposent des moyens concrets de traitement. Si l'origine des désordres fait consensus, la DRAC en revanche n'a pas validé les moyens de traitement proposés initialement par l'ACMH. Les études ont été reprises et les nouvelles solutions viennent de recevoir l'aval de la DRAC. L'incidence majeure de cette modification est le coût de l'opération qui passe de 520 000€ à 780 000 € TDC.

Le calendrier des travaux se situe sur la période novembre 2018 – janvier 2019. La consultation des entreprises doit survenir avant l'été et leur désignation début septembre.

- Déplacement de la reprographie centrale

La reprographie centrale comprend aujourd'hui deux ateliers : accès 39 sur le site Montgolfier et accès 11 sur le site Saint-Martin. Les locaux sont vétustes et peu adaptés à l'activité. Le programme des travaux est en cours de finalisation et doit aboutir à l'installation d'un atelier unique situé au 1^{er} sous-sol du site Montgolfier, entre les accès 31 et 39. Les locaux seront complètement réhabilités. Bien que situés en sous-sol, ils captent pour une bonne partie d'entre eux une lumière zénithale de très bonne qualité et ils disposeront d'ouvrants. Les

locaux libérés s'ajoutent à d'autres qui leur sont contigus et permettent d'optimiser l'utilisation des espaces par leur réhabilitation (cf opérations 37-39 en RDC et RDJ et 9-11 en RDC).

Le coût de l'opération est évalué à ce stade à 371 000 €.

Le calendrier prévisionnel situe les travaux en 2019. Ils seront scindés en deux : le remplacement des pavés de verre par une verrière qui est confiée à l'ACMH ; les travaux intérieurs portés en interne.

- Reprise de l'étanchéité du pignon sud du bâtiment des réserves du musée

Lors de l'évènement climatique des 09 et 10 juillet 2017, les zones de stockage des collections A et B situées en sous-sol des réserves du musée ont subi des infiltrations d'eau importantes au niveau du mur sud. Après investigation, il s'avère que le mur enterré n'a pas été doté d'un complexe d'étanchéité. Cette mal façon explique ce désordre et date de la construction du bâtiment.

Les travaux projetés ici participent directement à la bonne conservation des collections. Les travaux se dérouleront de septembre à novembre 2018.

- Le front office de la scolarité du CCP

Le front-office de la scolarité a été installé tout début 2018 dans les espaces libérés par IMATH après complète réhabilitation. Il s'intègre dans le bâtiment dédié à l'élève et devient du même coup accessible aux personnes en situation de handicap. Il est à noter que l'isolation thermique des façades et le remplacement des menuiseries extérieures n'interviendront que dans le cadre de l'opération globale de réhabilitation du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin, non programmée à ce jour.

Le coût de l'opération estimé au stade du programme à 540 000 € est en fin de travaux de 534 000€ TDC.

La livraison de l'opération initialement prévue en novembre 2017 a été effective début janvier 2018, d'où le décalage dans les crédits de paiement.

La surface traitée est de 430 m².

Projet de sonorisation dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté – PPMS au CNAM

Au cours de l'année 2015, suite aux échanges interministériels, la circulaire n° 2015-205 et le bulletin officiel du 22 décembre ont règlementé la mise en place du PPMS dans tous les établissements scolaires français.

Depuis la rentrée 2016, en vue du contexte de menace terroriste, le ministère de l'éducation et le ministère de l'intérieur ont décidé de mettre en place une culture commune de la sécurité.

Les établissements doivent s'équiper d'un système d'alerte adapté prenant en compte les alertes attentats.

Le service télécom de la DGSA chargé de la mise en œuvre du système prévoit de débiter l'extension du système de sonorisation existant de 2018 à 2020. Les sites concernés sont Saint Martin, Conté, Gay Lussac et le Landy.

- Estimation du coût total du projet sur la période : 242 000 €
- Exécution prévue en 2018 : 45 600 €
 - Equipements réseau à installer par la DSI à déployer en plus du système audio PPMS, les bornes wifi, la téléphonie sur IP, les caméras de vidéosurveillance IP (30K€) ;
 - Travaux de câblage VDI sur le site du LANDY (15,6K€).

ANNEXES

**Conservatoire national des arts et métiers
Budget agrégé - budget rectificatif 1 2018**

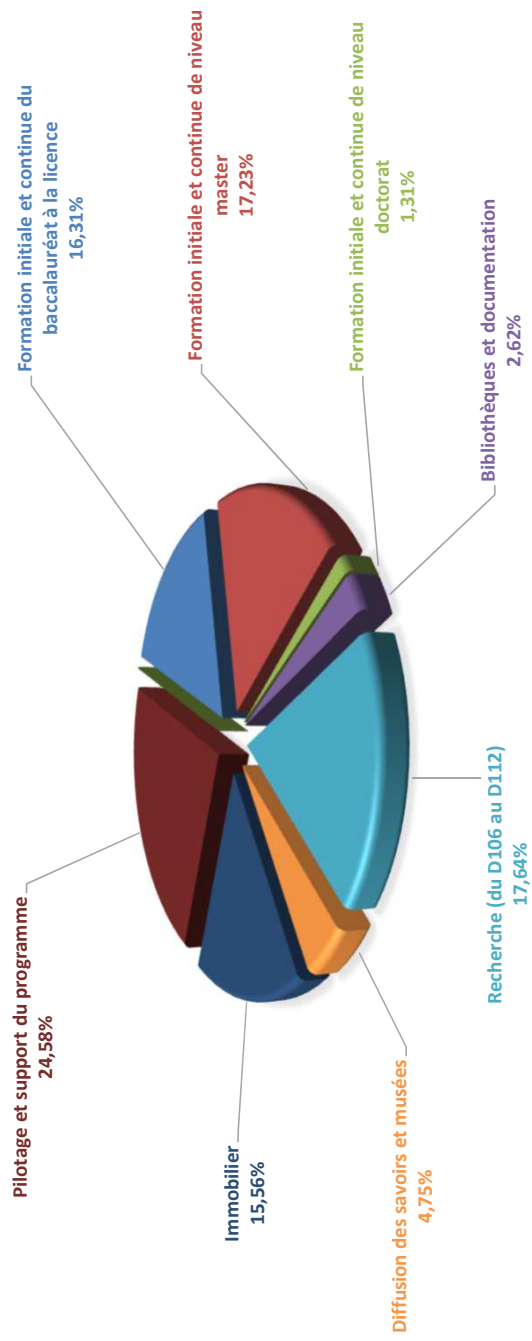
Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	Dépenses de l'organisme									
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total			
	AE = CP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	44 742 450 €	44 742 450 €	9 556 111 €	9 653 961 €	1 031 283 €	1 048 783 €	55 329 844 €	55 445 194 €		
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	20 528 573 €	20 528 573 €	5 006 464 €	5 005 595 €	502 095 €	519 595 €	26 037 132 €	26 053 763 €		
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	22 207 742 €	22 207 742 €	4 467 397 €	4 566 116 €	529 188 €	529 188 €	27 204 327 €	27 303 046 €		
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	2 006 135 €	2 006 135 €	82 250 €	82 250 €	- €	- €	2 088 385 €	2 088 385 €		
D105 - Bibliothèques et documentation	2 883 189 €	2 883 189 €	1 255 000 €	1 136 200 €	- €	147 000 €	4 138 189 €	4 166 389 €		
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 907 721 €	2 907 721 €	39 641 €	40 820 €	1 400 €	1 400 €	2 948 762 €	2 949 941 €		
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 374 044 €	2 374 044 €	443 946 €	444 485 €	266 896 €	266 896 €	3 084 886 €	3 085 495 €		
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	7 699 729 €	7 699 729 €	1 882 133 €	1 930 623 €	503 435 €	524 020 €	10 085 297 €	10 154 372 €		
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	679 342 €	679 342 €	417 149 €	418 896 €	13 989 €	13 989 €	1 110 480 €	1 112 227 €		
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	5 416 103 €	5 416 103 €	496 502 €	538 999 €	34 220 €	34 220 €	5 946 825 €	5 989 322 €		
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	5 003 078 €	5 003 078 €	1 366 624 €	1 523 677 €	430 000 €	430 000 €	6 799 702 €	6 956 755 €		
D113 - Diffusion des savoirs et musées	4 419 401 €	4 419 401 €	2 876 896 €	3 071 596 €	126 565 €	173 665 €	7 422 862 €	7 664 662 €		
D114 - Immobilier	9 083 130 €	9 083 130 €	11 123 532 €	12 672 026 €	3 792 432 €	3 017 721 €	24 009 094 €	24 782 877 €		
D115 - Pilotage et support	30 738 564 €	30 738 564 €	7 907 471 €	7 763 227 €	948 273 €	1 047 873 €	39 594 308 €	39 549 664 €		
Étudiants	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D201 - Aides directes aux étudiants	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D202 - Aides indirectes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total	115 956 751 €	115 956 751 €	37 365 005 €	39 194 510 €	7 148 493 €	6 705 637 €	160 470 249 €	161 856 898 €		
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)										

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS

DÉPENSES PAR DESTINATION (CP)



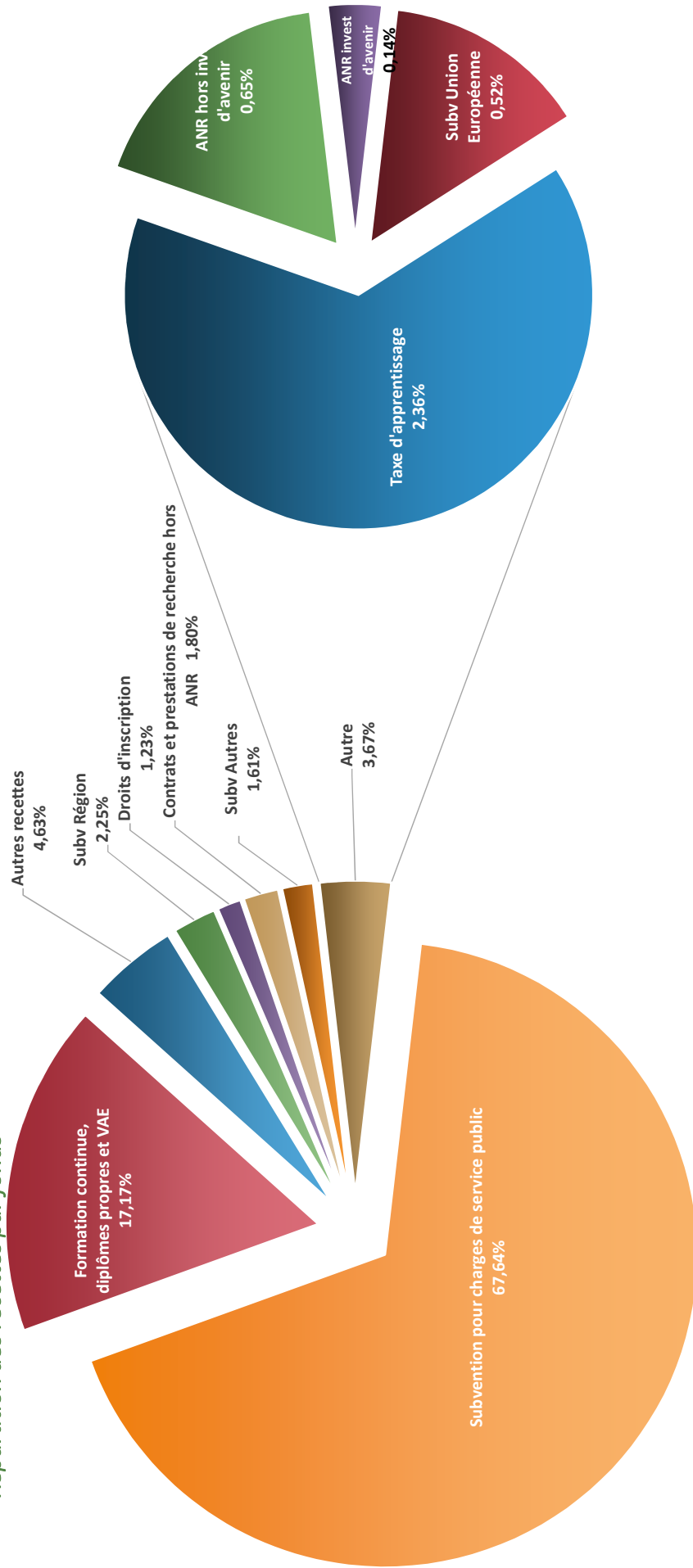
**Conservatoire national des arts et métiers
Budget agrégé - budget rectificatif 1 2018**

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	109 123 693 €										109 123 693 €
Droits d'inscription					1 979 243 €	- €	- €	- €			1 979 243 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					27 701 355 €	- €	- €	- €			27 701 355 €
Taxe d'apprentissage					3 815 590 €	- €	- €	- €			3 815 590 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR					2 912 140 €	- €	- €	- €			2 912 140 €
Valorisation					- €	- €	- €	- €			- €
ANR investissements d'avenir				220 338 €		- €	- €	- €			220 338 €
ANR hors investissements d'avenir				1 049 913 €		- €	- €	- €			1 049 913 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				3 625 499 €		- €	- €	- €			3 625 499 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				675 489 €		- €	- €	- €	160 867 €		836 356 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		425 004 €		2 004 730 €		172 116 €	- €	- €			2 601 850 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		- €		- €		- €	- €	- €			- €
Autres recettes				218 344 €	7 255 016 €	- €	- €	- €			7 473 360 €
Total	109 123 693 €	425 004 €	- €	7 794 313 €	43 663 344 €	172 116 €	160 867 €	- €	- €	- €	161 339 337 €
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)										517 561 €	

Conservatoire national des arts et métiers
Répartition des recettes par fonds



**Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 2018**

Tableau 5 - Opérations pour le compte de tiers

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
GIS CREAPT	compte 467	GIS CREAPT au titre budget 2018		
	compte 467	GIS CREAPT au titre budget 2018	203 584 €	203 584 €
Sécurité sociale	compte 473110	Sécurité sociale étudiante	280 000 €	
	compte 473110	Sécurité sociale étudiante		380 000 €
Bourses aide à la mobilité internationale	compte 467110	Bourses AMI	30 000 €	
	compte 467110	Bourses AMI		30 000 €
TVA	comptes 445621/445622 - 445661/445662	Tva déductible		
	comptes 445200 & 445700	Tva due intra-com & Tva collectée	457 000 €	400 000 €
AFREQ ERASMUS +	compte 467	AFREQ ERASMUS +	269 383 €	399 848 €
LPEB ERASMUS +	compte 467	LPEB ERASMUS +	357 526 €	-
TOTAL			1 597 493 €	1 413 432 €

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

Conservatoire national des arts et métiers
Etablissement agréé - Budget rectificatif N°1 2018

Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieurs à N non dénoués			2018			N+1			N+2	N+3
	Convention ERC Vidock 2015-2020	CPER Patrimoine	Total	Convention ERC Vidock 2015-2020	CPER Patrimoine	Total	Convention ERC Vidock 2015-2020	CPER Patrimoine	Total		
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)											
Recettes fléchées (b)	796 471 €	150 000 €	946 471 €	160 867 €	172 116 €	332 983 €	241 696 €	2 509 593 €	2 261 304 €	2 261 304 €	206 745 €
Financements de l'Etat fléchés			-			-					
Autres financements publics fléchés	796 471 €	150 000 €	946 471 €	160 867 €	172 116 €	332 983 €	241 696 €	2 509 593 €	2 261 304 €	2 261 304 €	206 745 €
Recettes propres fléchées											
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	325 419 €	13 592 €	339 011 €	319 721 €	172 116 €	491 837 €	173 972 €	2 509 593 €	2 154 698 €	2 154 698 €	343 153 €
Personnel			-								
AE=CP	218 431 €		218 431 €	197 080 €		197 080 €	115 000 €		171 989 €		
Fonctionnement			-								
AE	79 621 €		79 621 €	120 009 €		120 009 €	58 972 €		21 163 €		
CP	79 621 €		79 621 €	120 009 €		120 009 €	58 972 €		21 163 €		
Investissement											
AE	27 367 €	13 592 €	40 959 €	2 632 €	299 639 €	302 271 €		4 144 539 €	- €		
CP	27 367 €	13 592 €	40 959 €	2 632 €	172 116 €	174 748 €		2 509 593 €	1 961 546 €		343 153 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	471 052 €	136 408 €	607 460 €	158 854 €	- €	158 854 €	67 724 €	- €	106 606 €	-	136 408 €

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

**Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 2018 - agrégé**

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - programmes pluriannuels d'investissement Patrimoine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Intitulé de l'opération	EOT	Nature	Prévision pluriannuelle	PREVISION N (2018)										PREVISION N+1 ET SUIVANTES		
				AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4) <= (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouvertes les années antérieures à N (7)	CP consommées les années antérieures à N (8)	CP reprogrammées ou reportées en N* (9) <= (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	AE prévues en N+2 (14)	AE prévues > N+2 (16)
Combles de la salle des textiles (CPER)	4DGS12CP8	Inv.	2016-2019	373 000 €	273 361 €	99 639 €	- €	99 639 €	106 400 €	74 284 €	32 116 €	90 000 €	122 116 €	1 814 000 €		
Réhabilitation des salles de cours 30-34 (CPER)	4DGS12CP8	Inv.	2018-2019				200 000 €	200 000 €			- €	50 000 €	50 000 €	1 941 000 €		
Transfert des entités physiques et électrotechniques (CPER)	4DGS12CP8	Inv.	2019-2022					- €					- €	- €		- €
S/Total CPER				373 000 €	273 361 €	99 639 €	200 000 €	299 639 €	106 400 €	74 284 €	32 116 €	140 000 €	172 116 €	3 755 000 €	- €	- €
Opérations réglementaires																
Mise en accessibilité des sites (ADAP)	4DGS12CP2	Inv.	2017-2021	1 019 434 €	603 810 €	415 624 €	426 008 €	841 632 €	987 800 €	396 640 €	591 160 €		591 160 €	600 000 €	1 400 000 €	924 558 €
Sécurité incendie Montgolfier	4DGS12CP3	Inv.	2017-2021	225 036 €	169 149 €	55 887 €	- €	55 887 €	109 640 €	49 686 €	59 954 €	- €	59 954 €	1 748 364 €		
PPMS (Plan particulier de mise en sûreté)	4DGS07PPMS	Inv.	2018-2020				242 000 €	242 000 €				45 600 €	45 600 €			
S/Total Opération réglementaires				1 244 470 €	772 959 €	471 511 €	668 008 €	1 139 519 €	1 097 440 €	446 326 €	651 114 €	45 600 €	696 714 €	2 348 364 €	1 400 000 €	924 558 €
Opérations stratégiques hors CPER et réglementaires																
Appartement du gardien site Montgolfier	4DGS12CP37	Inv.	2017-2018	187 000 €	164 788 €	22 212 €		22 212 €	151 829 €	151 829 €	- €	31 378 €	31 378 €			
Locaux accueil entreprises extérieures	4DGS12CP6	Inv.	2017-2018	337 879 €	337 879 €	- €	65 000 €	65 000 €	90 000 €	10 270 €	79 730 €	276 941 €	356 671 €			
Déplacement du CDFT	4DGS12CP44	Inv.	2018	- €	- €	- €	235 000 €	235 000 €		- €	- €	235 000 €	235 000 €			
Mise en sécurité IAT	4DGS12CP40	Inv.	2017-2019	200 000 €	- €	200 000 €	- €	200 000 €	200 000 €	- €	200 000 €	- €	200 000 €	300 000 €		
Réaménagement locaux de la scolarité accès 7 en RDC	4DGS12CP43	Inv.	2018-2019				48 222 €	48 222 €				24 180 €	24 180 €			
Climatisation des combles Vaucanson	4DGS12CP46	Inv.	2018-2019				200 000 €	200 000 €				200 000 €	200 000 €			
S/Total opérations stratégiques				724 879 €	502 667 €	222 212 €	548 222 €	770 434 €	441 829 €	162 099 €	279 730 €	767 499 €	1 047 229 €	862 778 €	- €	- €
Opérations Nouvelles																
Refection des salles d'activités physiques	4DGS12CP51	Inv.	2018-2019	- €			75 000 €	75 000 €				28 000 €	28 000 €	434 000 €		
Reprise des structures de la salle de lecture de la bibliothèque	4DGS07P9	Inv.	2018-2019	- €	- €	- €	780 000 €	780 000 €				280 000 €	280 000 €			
Création de l'atelier central de reprographie	4DGS12CP54	Inv.	2018-2020				90 000 €	90 000 €				90 000 €	90 000 €	281 000 €		
Etaichnité réserves du musée	4DGS12CP53	Inv.	2018-2019				100 000 €	100 000 €				100 000 €	100 000 €			
S/total opérations nouvelles				- €	- €	- €	1 045 000 €	1 045 000 €	- €	- €	- €	498 000 €	498 000 €	715 000 €	- €	- €
Opération achevées dérapages des derniers paiement début 2018																
Création accès PMR Campus	4DGS12CP17	Inv.	2012-2018	616 788 €	616 788 €				616 788 €	600 463 €	16 325 €		16 325 €			
Front office accueil accès 17	4DGS12CP93	Inv.	2017-2018	534 000 €	534 000 €				534 000 €	486 803 €	47 197 €		47 197 €			
Réhabilitation du bâtiment cour Desormes accès 10 Campus	780030104	Inv.	2012-2018	3 932 088 €	3 932 088 €				3 932 088 €	3 929 788 €	2 300 €		2 300 €			
Sous Total opérations achevées en 2017				5 082 876 €	5 082 876 €	- €	- €	- €	5 082 876 €	5 017 054 €	65 822 €	- €	65 822 €	- €	- €	- €
Total PPI Patrimoine				7 425 225 €	6 631 863 €	793 362 €	2 461 230 €	3 254 592 €	6 728 545 €	5 699 763 €	1 028 782 €	1 451 099 €	2 479 881 €	7 681 142 €	1 400 000 €	924 558 €

B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	EOTF	Nature	programmation prévisionnelle	Prévision	
				Financement de l'opération (18)	Encasement des années antérieures à 2018 (19)
Réhabilitation des salles des combles de la salle des textiles (CPER)			2017-2021	4 267 308 €	172 116 €
Réhabilitation des salles de cours 30-34 (CPER)	4DGS12CPER	CPER		13 592 €	2 249 900 €
Raccordement au réseau de chaleur urbain Landy	4DGS12OP34	Région	2017-2018	- €	73 700 €
Réhabilitation accès 10 Cour Désorme	7SG03D0104	ANR	2012-2018	3 001 500 €	333 500 €
Bibliorif		Région	2016-2018	240 000 €	60 000 €
Création d'un accès PMR	4DGS12D017	ANR	2012-2018	1 048 500 €	116 500 €
Total PPI Patrimoine				4 303 592 €	755 816 €
				2 249 900 €	1 831 700 €
					- €

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encasements prévus en N+1 (21)	Encasements prévus en N+2 (22)	Encasements prévus > N+2 (23)
2 249 900 €	1 831 700 €	
2 249 900 €	1 831 700 €	- €

Prévision 2018	
Encasements des années antérieures à 2018 (19)	Encasement prévus en 2018 (20)
13 592 €	172 116 €
- €	73 700 €
3 001 500 €	333 500 €
240 000 €	60 000 €
1 048 500 €	116 500 €
4 303 592 €	755 816 €

**Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 - 2018**

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

A - Prév. d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	EOTF	Nature	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes						
					Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE consommées les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE reprogrammées ou reportées en N (2018)	TOTAL des AE ouvertes en N (2018)	CP ouverts les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP consommés les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP reprogrammés ou reportés en N (2018)	CP nouveaux ouverts en N (2018)	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1 (2019)	CP prévues en N+1 (2019)	AE prévues en N+2 (2020)	CP prévues en N+2 (2020)	AE prévues en N+3 (2021)	CP prévues en N+3 (2021)	AE prévues en N+4 (2022)
	(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
Presidio	19/01/2015	18/01/2019	2LA820R421	Personnel	94 684 €	94 684 €	0 €	25 184 €	25 184 €	0 €	25 184 €	0 €	25 184 €	0 €	69 500 €	69 500 €					
				Fonctionnement	81 318 €	81 318 €	29 926 €	20 000 €	20 000 €	81 318 €	29 926 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	31 392 €	31 392 €					
				Investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €							
Accent5	01/10/2014	30/09/2018	2LA820R401	Personnel	133 839 €	133 839 €	91 016 €	33 000 €	33 000 €	133 839 €	91 016 €	33 000 €	33 000 €	33 000 €	9 823 €	9 823 €					
				Fonctionnement	30 000 €	20 000 €	18 603 €	6 754 €	6 754 €	11 397 €	20 000 €	18 603 €	4 643 €	4 643 €	11 397 €						
				Investissement	5 000 €	15 000 €	2 262 €	2 738 €	2 738 €	15 000 €	2 262 €	2 738 €	2 738 €	2 738 €							
ORANGE	18/01/2016	17/01/2019	2LA820C311	Personnel	12 000 €	5 000 €	244 €	4 756 €	2 000 €	6 756 €	5 000 €	244 €	4 756 €	2 000 €	5 000 €	5 000 €					
				Fonctionnement	3 000 €	3 000 €	0 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	0 €	0 €	3 000 €	3 000 €							
				Investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €							
WONGS	01/10/2015	30/09/2019	2LA820R231	Personnel	190 719 €	148 149 €	122 078 €	13 488 €	30 000 €	43 488 €	148 149 €	122 078 €	13 488 €	30 000 €	25 154 €	25 154 €					
				Fonctionnement	40 000 €	14 500 €	11 621 €	25 878 €	2 500 €	28 378 €	14 500 €	12 630 €	24 869 €	2 500 €	24 869 €						
				Investissement	8 966 €	10 000 €	0 €	8 966 €	8 966 €	10 000 €	0 €	8 966 €	8 966 €	8 966 €							
APOTRE 2	04/04/2016	04/07/2018	2LA820R241	Personnel	118 650 €	117 008 €	114 182 €	-26 286 €	30 754 €	4 468 €	117 008 €	114 182 €	-26 286 €	30 754 €							
				Fonctionnement	2 900 €	3 416 €	3 416 €	-516 €	-516 €	-516 €	3 416 €	3 416 €	-516 €	-516 €							
				Investissement	3 100 €	2 509 €	2 508 €	592 €	592 €	2 509 €	2 508 €	592 €	592 €	592 €							
CIFRE ELEUCH	01/06/2015	30/05/2018	2LA820C251	Personnel	14 879 €	15 600 €	14 879 €			15 600 €	14 879 €										
				Fonctionnement	15 121 €	7 500 €	1 722 €	8 499 €	4 900 €	13 399 €	7 500 €	1 722 €	8 499 €	4 900 €							
				Investissement	2 000 €	2 000 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €							
CEA LIST	02/05/2013	01/05/2019	2LA820C301	Personnel	3 000 €	3 000 €	0 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	0 €	0 €	3 000 €	3 000 €							
				Fonctionnement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €							
				Investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €							
DysApp	01/01/2017	31/08/2020	175RCEDR02	Personnel	143 536 €	38 000 €	23 996 €	-30 001 €	60 000 €	29 999 €	38 000 €	23 996 €	-30 001 €	60 000 €	35 178 €	54 363 €					
				Fonctionnement	11 997 €	5 000 €	0 €	5 000 €	2 000 €	7 000 €	5 000 €	0 €	5 000 €	2 000 €	2 332 €	2 665 €					
				Investissement	3 000 €	3 000 €	0 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	0 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €							
MuNIR	01/11/2016	31/10/2020	165RCEDR01	Personnel	160 607 €	104 320 €	0 €	-60 €	33 600 €	33 540 €	104 320 €	0 €	-60 €	33 600 €	127 067 €	127 067 €					
				Fonctionnement	45 649 €	10 000 €	6 733 €	3 266 €	5 000 €	8 266 €	10 000 €	6 733 €	3 266 €	5 000 €	20 000 €	20 000 €					
				Investissement	5 000 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €							
Matthador	01/09/2016	31/01/2021	165RCEDR02	Personnel	81 000 €	48 000 €	35 276 €	-15 000 €	33 000 €	18 000 €	48 000 €	35 276 €	-15 000 €	33 000 €	27 724 €	27 724 €					
				Fonctionnement	3 299 €	1 500 €	488 €	1 507 €	1 304 €	2 811 €	1 500 €	624 €	1 371 €	1 304 €							
				Investissement	1 505 €	2 000 €	1 505 €	1 505 €	1 505 €	2 000 €	1 505 €	1 505 €	1 505 €	1 505 €							

**Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 - 2018**

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

A - Prév. d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	EOTF	Nature	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes					
					Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE consommées les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE reprogrammées ou reportées en N* (2018)	AE nouvelles ouvertes en N (2018)	TOTAL des AE ouvertes en N (2018)	CP ouverts les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP consommés les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP reprogrammés ou reportés en N* (2018)	CP nouveaux ouverts en N (2018)	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+2 (2020)	CP prévues en N+2 (2020)	AE prévues > N+3 (2021)	CP prévues > N+3 (2021)	AE prévues > N+4 (2022)
	(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Huma	24/03/2015	24/08/2019	15SRCEDR01	Personnel	99 545 €	13 360 €	11 863 €	1 496 €	67 832 €	69 328 €	13 360 €	11 863 €	1 496 €	67 832 €	69 328 €					
				Fonctionnement	14 373 €	5 000 €	1 319 €	3 680 €	8 855 €	12 535 €	5 000 €	1 319 €	3 680 €	8 855 €	12 535 €					
				Investissement	1 600 €	1 600 €	0 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	0 €	1 600 €	1 600 €						
Cifre RTE Godard	01/01/2017	31/12/2019	175RCEDR03	Personnel	45 000 €	0 €	0 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €	0 €	0 €	21 000 €	21 000 €						
				Investissement	3 000 €	0 €	0 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	0 €	0 €	3 000 €	3 000 €						
Cifre SPIROPS Colombier	01/02/2017	31/01/2020	175RCEDR04	Personnel	15 000 €	5 000 €	0 €	5 000 €	5 000 €	10 000 €	5 000 €	0 €	5 000 €	10 000 €						
				Fonctionnement	25 800 €	24 000 €	13 785 €	1 015 €	11 000 €	12 015 €	24 000 €	13 108 €	1 692 €	11 000 €	12 692 €					
				Investissement	12 200 €	0 €	0 €	9 200 €	3 000 €	12 200 €	0 €	0 €	9 200 €	3 000 €	12 200 €					
Berger-Levrault	19/05/2017	18/06/2018	175CCEDR01	Personnel	3 750 €	3 750 €	0 €	3 750 €	3 750 €	3 750 €	3 750 €	0 €	3 750 €	3 750 €						
				Fonctionnement	15 000 €	0 €	0 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	0 €	0 €	15 000 €	15 000 €						
				Investissement	25 000 €	0 €	0 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €	10 000 €	10 000 €						
Hôpital Foch - nez électroniques	01/11/2017	31/10/2020	175RCEDR06	Personnel	20 000 €	0 €	0 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €	10 000 €	10 000 €						
				Fonctionnement	175 591 €	0 €	0 €	-44 114 €	54 114 €	10 000 €	10 000 €	0 €	-44 114 €	54 114 €	10 000 €					
				Investissement	40 750 €	0 €	0 €	2 000 €	18 394 €	20 394 €	0 €	0 €	2 000 €	18 394 €	20 394 €					
Cifre GF Healthcare	01/10/2017	31/08/2021	175RCEDR05	Personnel	150 276 €	0 €	0 €	12 523 €	12 523 €	12 523 €	0 €	0 €	12 523 €	12 523 €						
				Fonctionnement	34 800 €	0 €	0 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	0 €	0 €	4 000 €	4 000 €						
				Investissement	284 746 €	0 €	0 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	0 €	0 €	9 000 €	9 000 €						
ANR DAPHNE	01/09/2018	31/08/2021	188RCEDR02	Personnel	58 500 €	0 €	0 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	0 €	0 €	5 000 €	5 000 €						
				Fonctionnement	16 800 €	0 €	0 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	0 €	0 €	6 000 €	6 000 €						
ADAMS	01/11/2018	31/12/2020	188RCEDR02	Personnel	15 000 €	0 €	0 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	0 €	0 €	5 000 €	5 000 €						
				Fonctionnement	29 167 €	0 €	0 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €	10 000 €	10 000 €						
SAFECARE	02/01/2018	01/01/2021	EN ATTENTE CODIFICATION	Personnel	26 000 €	0 €	0 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	0 €	0 €	8 000 €	8 000 €						
				Fonctionnement	4 000 €	0 €	0 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	0 €	0 €	2 000 €	2 000 €						
Encadrement thèse Yannick Lecadieux (Réf CDA C30651)	01/10/2017	31/09/2020	EN ATTENTE CODIFICATION	Personnel	100 000 €	110 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	
				Fonctionnement	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	
Chaire Blaise Pascal	01/03/2018	31/02/2020	EN ATTENTE CODIFICATION	Personnel	10 800 €	10 800 €	10 800 €	10 800 €	10 800 €	10 800 €	10 800 €	10 800 €	10 800 €	10 800 €	10 800 €	10 800 €	10 800 €	10 800 €	10 800 €	
				Fonctionnement	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	
Chaire France Galop Houdayer	02/01/2018	01/01/2021	EN ATTENTE CODIFICATION	Personnel	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	
				Fonctionnement	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	

**Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 - 2018**

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

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

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	EOTF	Nature	Prévion N										Prévion N+1 et suivantes				
					Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE consommées les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE reprogrammées ou reportées en N (2018)	TOTAL des AE ouvertes en N (2018)	CP ouverts les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP consommés les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP reprogrammés ou reportés en N (2018)	CP nouveaux ouverts en N (2018)	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1 (2019)	CP prévus en N+1 (2019)	AE prévues en N+2 (2020)	CP prévus en N+2 (2020)	AE prévues en N+3 (2021)
(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
France Galop (Avenant n°1)	01/12/2016	31/12/2018	EN ATTENTE CODIFICATION	Personnel	0 €	0 €	0 €	0 €	14 600 €	0 €	0 €	14 600 €	0 €	0 €	14 600 €	0 €	0 €	0 €	14 600 €
				Investissement	3 000 €	3 000 €	0 €	0 €	3 000 €	0 €	0 €	3 000 €	0 €	0 €	3 000 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €
Early Metrics	19/05/2017	18/07/2018	17HCCE02	Personnel	5 400 €	1 433 €	0 €	1 433 €	3 967 €	5 400 €	0 €	1 433 €	3 967 €	5 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 400 €
				Investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Total contrats de recherche - CEDRIC					2 351 666 €	939 486 €	507 422 €	74 714 €	532 097 €	606 811 €	938 053 €	507 890 €	91 846 €	514 497 €	328 277 €	170 329 €	170 329 €	0 €	0 €
				Ss total personnel	1 663 072 €	712 960 €	413 290 €	-42 293 €	345 823 €	303 530 €	712 960 €	413 290 €	-42 293 €	345 823 €	254 232 €	156 829 €	156 829 €	0 €	0 €
				Ss total fonctionnement	598 423 €	190 417 €	87 856 €	92 911 €	149 274 €	242 185 €	188 984 €	88 325 €	107 043 €	134 674 €	69 045 €	13 500 €	13 500 €	0 €	0 €
				Ss total investissement	90 171 €	36 109 €	6 275 €	24 096 €	37 000 €	61 096 €	36 109 €	6 275 €	27 096 €	34 000 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CEREQ OPCA	01/03/2016	31/12/2018	4CEETC011	Personnel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Fonctionnement	12 500 €	9 500 €	3 053 €	6 447 €	3 000 €	9 447 €	9 500 €	2 661 €	6 839 €	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
DARES FORMATION SENIORS	23/02/2016	31/03/2018	4CEETR051	Personnel	30 240 €	45 240 €	45 240 €	0 €	0 €	45 240 €	45 240 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Fonctionnement	30 638 €	15 638 €	5 007 €	0 €	0 €	15 638 €	4 916 €	0 €	0 €	90 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
DISCRIM CONCOURS	21/01/2016	20/06/2018	4CEETC051	Personnel	61 500 €	61 500 €	45 846 €	0 €	9 342 €	61 500 €	45 846 €	0 €	0 €	9 342 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Fonctionnement	10 425 €	10 425 €	4 972 €	5 452 €	5 452 €	10 425 €	4 972 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
INED DREES POLITIQUES SOCIALES	26/10/2015	26/04/2018	4CEETR031	Personnel	33 200 €	33 200 €	30 848 €	0 €	0 €	33 200 €	30 848 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Fonctionnement	15 800 €	15 800 €	6 784 €	11 368 €	11 368 €	15 800 €	6 500 €	0 €	11 652 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ANR CAGE	01/10/2016	30/09/2020	36SRCE010	Personnel	70 000 €	20 000 €	2 425 €	1 458 €	42 500 €	43 958 €	20 000 €	2 425 €	1 458 €	42 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Fonctionnement	20 400 €	19 000 €	729 €	14 670 €	5 000 €	19 670 €	19 000 €	464 €	14 936 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MIN. CULTURE ANATINS	21/10/2016	20/10/2018	4CEETC061	Personnel	45 360 €	45 360 €	35 907 €	0 €	0 €	45 360 €	35 907 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Fonctionnement	44 440 €	34 440 €	5 780 €	38 113 €	10 000 €	48 113 €	34 440 €	4 562 €	39 331 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
INGRID 2	01/05/2017	30/04/2021	17SRCE010	Personnel	194 400 €	22 000 €	19 442 €	2 558 €	82 200 €	84 758 €	22 000 €	19 442 €	2 558 €	82 200 €	48 512 €	48 512 €	0 €	0 €	0 €
				Fonctionnement	110 070 €	4 500 €	773 €	3 727 €	63 751 €	67 478 €	4 500 €	773 €	3 727 €	63 751 €	16 728 €	16 728 €	0 €	0 €	0 €
				Investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
INGRID 2 - OVERHEADS	01/05/2017	31/12/2022	A CODIFER	Personnel	47 821 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Fonctionnement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 - 2018**

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

A - Prév. d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	EOTF	Nature	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes				
					Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE consommées les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE reprogrammées ou reportées en N (2018)	AE nouvelles ouvertes en N (2018)	TOTAL des AE ouvertes en N (2018)	CP ouverts les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP consommés les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP reprogrammés ou reportés en N (2018)	CP nouveaux ouverts en N (2018)	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1 (2019)	CP prévues en N+1 (2019)	AE prévues N+3 (2021)	CP prévues N+3 (2021)
(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5) <= (2) - (3)	(6)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
METEO France	14/06/2017	13/06/2020	175RCET02	Personnel	38 400 €	38 400 €	0 €	0 €	38 400 €	38 400 €	0 €	0 €	38 400 €	0 €	38 400 €				
				Fonctionnement	8 635 €	2 500 €	0 €	0 €	2 500 €	2 500 €	0 €	0 €	2 500 €	0 €	2 500 €				
				Investissement															
INEDIT / TRAVAIL - HORS TRAVAIL	07/11/2017	31/12/2019	175RCET03	Personnel	80 000 €	80 000 €	-29 042 €	0 €	80 000 €	80 000 €	0 €	-29 042 €	80 000 €	0 €	80 000 €				
				Fonctionnement	30 000 €	20 000 €	-5 000 €	0 €	20 000 €	20 000 €	0 €	-5 000 €	20 000 €	0 €	20 000 €				
				Investissement															
Total contrats de recherche - CEET					883 829 €	336 604 €	206 805 €	49 751 €	361 693 €	411 444 €	336 604 €	204 556 €	51 911 €	361 783 €	413 694 €	65 240 €	8 364 €	47 821 €	47 821 €
				S5 total personnel	553 100 €	227 300 €	179 707 €	-25 026 €	252 442 €	227 416 €	227 300 €	179 708 €	-25 026 €	252 442 €	227 416 €	48 512 €	0 €	0 €	0 €
				S5 total fonctionnement	330 729 €	109 303 €	27 098 €	74 777 €	109 251 €	184 028 €	109 303 €	24 848 €	76 937 €	109 341 €	186 278 €	16 728 €	8 364 €	47 821 €	47 821 €
				S5 total investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CARRIER 2015/0049 P. H. Nattes	13/04/2015	31/12/2018	2DR20C171	Personnel	53 593 €	48 734 €	48 734 €				53 593 €	48 734 €							
				Fonctionnement	43 000 €	40 000 €	21 304 €	11 015 €	3 000 €	14 015 €	40 000 €	20 814 €	11 505 €	3 000 €	14 505 €				
				Investissement	14 407 €	7 980 €	3 990 €	3 990 €	6 427 €	10 417 €	7 980 €	3 990 €	3 990 €	6 427 €	10 417 €				
MDA.C ARTS	01/02/2010	31/12/2019	2DR20R021	Personnel	21 400 €	23 531 €	23 531 €				23 531 €	23 531 €							
				Fonctionnement	14 249 €	12 118 €	11 614 €	504 €		504 €	12 118 €	4 335 €		504 €	504 €				
				Investissement	4 335 €	4 335 €	4 335 €				4 335 €	4 335 €							
2PACHI	22/10/2015	06/06/2018	2DR20R091	Personnel	62 676 €	62 676 €	62 676 €				62 676 €	62 676 €							
				Fonctionnement	9 224 €	9 224 €	777 €	8 447 €		8 447 €	9 224 €	777 €		8 447 €	8 447 €				
				Investissement	4 900 €	4 900 €	0 €	4 900 €		4 900 €	4 900 €	0 €		4 900 €	4 900 €				
ELM Leblanc	11/04/2017	10/02/2018	175RCMGPO1	Personnel	11 700 €	11 626 €	11 626 €				11 700 €	11 626 €							
				Fonctionnement	11 900 €	200 €	0 €	274 €		274 €	200 €	0 €		274 €	274 €				
				Investissement	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €		0 €	0 €				
PILIGNENTS-BACTERIENS	06/03/2017	05/01/2018	175CCMGPO1	Personnel	19 000 €	12 000 €	6 220 €	-1 310 €	12 000 €	10 690 €	12 000 €	5 084 €	-174 €	12 000 €	11 826 €				
				Fonctionnement	13 234 €	0 €	0 €	7 090 €	8 234 €	15 324 €	0 €	0 €	7 090 €	8 234 €	15 324 €				
				Investissement															
VALEO PERFORMANCES COMPRESSEUR	20/12/2016	31/12/2018	165RCMGPO1	Personnel	12 280 €	12 280 €	0 €	12 280 €		12 280 €	12 280 €	0 €		12 280 €	12 280 €				
				Fonctionnement															
				Investissement															
CMCU 2017 - PROGRAMME UTIQUE	01/01/2017	08/01/2018	175RCMGPO2	Personnel	1 500 €	1 500 €	1 406 €	-1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 406 €	-1 500 €	1 500 €	1 500 €				
				Fonctionnement															
				Investissement															
CIFRE CMDI GUYOT	01/09/2017	31/08/2020	175CCMGPO2	Personnel	9 369 €	5 850 €	5 813 €	-189 €	3 123 €	2 934 €	5 850 €	5 813 €	-189 €	3 123 €	2 934 €				
				Fonctionnement	8 000 €			225 €		225 €			225 €		225 €				
				Investissement	6 631 €			4 000 €		4 000 €					4 000 €				2 631 €
CIFRE PEPTINOV MASCRET	01/09/2017	31/08/2020	175CCMGPO3	Personnel	15 000 €	500 €	435 €	-7 500 €	7 500 €	500 €	435 €	-7 500 €	7 500 €	500 €	7 500 €				
				Fonctionnement															
				Investissement															

**Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 - 2018**

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

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

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	EOTF	Nature	Prévission N										Prévission N+1 et suivantes				
					Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE consommées les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE reprogrammées ou reportées en N* (2018)	TOTAL des AE ouvertes en N (2018)	CP ouverts les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP consommés les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP reprogrammés ou reportés en N* (2018)	CP nouveaux ouverts en N (2018)	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+2 (2020)	CP prévus en N+2 (2020)	AE prévues > N+3 (2021)	CP prévus > N+3 (2021)	AE prévues > N+4 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
APEC	12/11/2013	31/12/2018	1LAR20C011	Personnel	21.100 €	19.419 €	17.398 €	2.021 €	1.681 €	3.702 €	19.419 €	17.398 €	2.021 €	1.681 €	3.702 €				
				Investissement															
Total contrats de recherche - CRF					48.433 €	28.434 €	26.320 €	2.114 €	16.165 €	18.279 €	28.434 €	26.320 €	2.113 €	16.166 €	18.279 €	0 €	0 €	0 €	
				SS total personnel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
				SS total fonctionnement	46.600 €	28.434 €	26.320 €	2.114 €	16.165 €	18.279 €	28.434 €	26.320 €	2.113 €	16.166 €	18.279 €	0 €	0 €	0 €	
				SS total investissement	1.833 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
PCA Saladin	30/07/2014	30/07/2018	IDSR10C251	Personnel	21.100 €	16.610 €	16.336 €	375 €	4.497 €	4.872 €	16.610 €	15.016 €	1.594 €	4.497 €	4.872 €				
				Fonctionnement	6.892 €	5.582 €	5.582 €	1.310 €	1.310 €	5.582 €	5.582 €	5.582 €	1.310 €	1.310 €	5.582 €				
				Investissement															
EDF C Thomas	01/04/2015	01/04/2018	IDSR10C301	Personnel	42.000 €	29.385 €	19.783 €	-6.493 €	12.615 €	6.122 €	29.385 €	18.094 €	-4.805 €	12.615 €	7.810 €				
				Fonctionnement															
				Investissement															
EDF JAenergy	23/07/2015	23/01/2019	IDSR10C331	Personnel	105.000 €	40.000 €	1.283 €	38.717 €	32.500 €	71.217 €	40.000 €	0 €	40.000 €	32.500 €	72.500 €				
				Fonctionnement															
				Investissement															
STE RENAULT (avenant 2)	25/09/2015	24/09/2018	IDSR10C091	Personnel	21.240 €	8.200 €	3.252 €		13.488 €	13.488 €	8.200 €	1.942 €	1.310 €	13.488 €	14.798 €				
				Fonctionnement	2.760 €	2.760 €	2.760 €		4.500 €	4.500 €	2.760 €	2.760 €		4.500 €	4.500 €				
				Investissement															
LA GIE REGIENOV	01/03/2015	18/10/2018	IDSR10C351	Personnel	30.000 €	15.000 €	1.702 €	13.298 €	15.000 €	28.298 €	15.000 €	1.284 €	13.735 €	15.000 €	28.735 €				
				Fonctionnement	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €				
				Investissement															
LA VILLE DE LILLE	29/02/2016	28/02/2018	IDSR10C381	Personnel	33.120 €	22.066 €	22.042 €	-11.054 €	11.054 €	22.066 €	22.066 €	22.042 €	-11.054 €	11.054 €					
				Fonctionnement	37.826 €	32.721 €	32.721 €	11.614 €	6.168 €	17.782 €	32.721 €	32.353 €	11.982 €	6.168 €	18.150 €				
				Investissement	1.600 €	1.600 €	0 €			1.600 €	1.600 €								
CNAF PETITE ENFANCE	07/04/2017	06/04/2019	175RCR1D01	Personnel	35.000 €	0 €	0 €	-2.163 €	31.404 €	31.404 €	0 €	0 €	31.404 €	31.404 €	7.851 €				
				Fonctionnement	6.667 €	750 €	273 €		3.667 €	1.504 €	750 €	0 €	-1.890 €	3.667 €	635 €				
				Investissement															
VILLE DE LILLE	22/11/2016	21/11/2018	IDSR10C421	Personnel	0 €	0 €	0 €												
				Fonctionnement	16.000 €	10.000 €	6.998 €	2.451 €	6.000 €	8.451 €	10.000 €	4.591 €	4.558 €	6.000 €	10.558 €				
				Investissement	5.000 €	0 €	0 €	850 €	5.000 €	5.850 €	0 €	0 €	850 €	5.000 €	5.850 €				
ANR HECTOR	01/10/2017	07/01/2021	175RCR1D03	Personnel	118.504 €			-1.402 €	40.000 €	38.598 €			-1.402 €	40.000 €	39.252 €	654 €			
				Fonctionnement	30.000 €			7.000 €	7.000 €	7.000 €			7.000 €	7.000 €	12.248 €				
				Investissement	1.660 €			1.660 €	1.660 €	1.660 €			1.660 €	1.660 €	12.248 €				
GIP FCIP - EDUCATION NATIONALE	01/10/2017	31/03/2019	175RCR1D04	Personnel	7.700 €				4.500 €	4.500 €			4.500 €	3.200 €					
				Fonctionnement															
				Investissement															

**Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 - 2018**

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

A - Prév. d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	EOTF	Nature	Prév. pluriannuelle		Prév. N										Prév. N+1 et suivantes				
					Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE consommées les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE reprogrammées ou reportées en N (2018)	AE nouvelles ouvertes en N (2018)	TOTAL des AE ouvertes en N (2018)	CP ouverts les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP consommés les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP reprogrammés ou reportés en N (2018)	CP nouveaux ouverts en N (2018)	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1 (2019)	CP prévues en N+1 (2019)	AE prévues N+3 (2021)	CP prévues N+3 (2021)	AE prévues N+4 (2022)	CP prévus N+4 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
STRIPPS COLLABORATION AP HP	08/03/2018	31/12/2020	188RCR001	Personnel	54 000 €	30 656 €	30 656 €	30 656 €	30 656 €	30 656 €	30 656 €	30 656 €	30 656 €	30 656 €	30 656 €	30 656 €	30 656 €	30 656 €	30 656 €		
				Fonctionnement	6 500 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 352 €	3 900 €	3 900 €							
				Investissement																	
Total contrats de recherche - CRTD					597 577 €	207 763 €	207 763 €	232 619 €	301 870 €	207 763 €	111 683 €	82 436 €	228 119 €	310 555 €	55 400 €	654 €	654 €	0 €	0 €		
				Ss total personnel	240 624 €	30 079 €	30 079 €	4 398 €	108 716 €	30 156 €	30 079 €	-4 398 €	113 114 €	108 716 €	70 095 €	39 252 €	654 €	654 €	0 €		
				Ss total fonctionnement	324 041 €	152 665 €	81 947 €	57 799 €	164 834 €	152 666 €	73 262 €	70 984 €	102 535 €	173 519 €	16 148 €	16 148 €	0 €	0 €	0 €		
				Ss total investissement	32 912 €	24 942 €	8 342 €	15 850 €	12 470 €	24 942 €	8 342 €	15 850 €	12 470 €	28 320 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
E-RECOLMAT	01/01/2013	31/12/2019	1DRR10R031	Personnel	429 160 €	429 160 €	424 625 €	4 535 €	4 535 €	429 160 €	424 625 €	4 535 €	4 535 €	4 535 €							
				Fonctionnement	216 541 €	216 541 €	73 487 €	57 500 €	57 500 €	216 541 €	59 411 €	71 576 €	71 576 €	71 576 €	85 554 €						
				Investissement	11 159 €			2 500 €	2 500 €		0 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	8 659 €						
CIFRE 2016/1440 TRANSF. NUMERIQUE	24/04/2017	23/04/2019	17SRDICE01	Personnel	6 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €							
				Investissement																	
VAXED ORANGE BOUDARD	01/03/2017	29/02/2020	17SRDICE02	Personnel	15 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €						
				Investissement																	
AMI REPUBLIQUE NUMERIQUE	01/01/2018	31/12/2019	18SRDICE01	Personnel	80 000 €			40 000 €	40 000 €						40 000 €						
				Investissement																	
HASTECC 2018 CONSTRUCTION	01/01/2018	30/01/2019	18SRDICE02	Personnel	1 000 €			1 000 €	1 000 €												
				Investissement																	
HASTECC 2018 ETHIQUE	01/01/2018	30/01/2019	18SRDICE03	Personnel	2 000 €			2 000 €	2 000 €												
				Investissement																	
Total contrats de recherche - DICEN					760 860 €	653 701 €	503 473 €	59 035 €	112 535 €	653 701 €	489 397 €	75 611 €	51 000 €	126 611 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
				Ss total personnel	509 160 €	429 160 €	424 625 €	4 535 €	44 535 €	429 160 €	424 625 €	4 535 €	40 000 €	44 535 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
				Ss total fonctionnement	240 541 €	224 541 €	78 948 €	54 500 €	65 500 €	224 541 €	64 772 €	68 576 €	11 000 €	79 576 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
				Ss total investissement	11 159 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €	2 500 €	0 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	8 659 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
AIRBUS - L. CHARRIER	01/01/2015	31/12/2018	20RR10C011	Personnel	32 000 €	33 900 €	32 187 €			33 900 €	32 187 €										
				Fonctionnement	25 500 €	23 600 €	12 924 €	12 488 €	12 488 €	23 600 €	13 264 €	12 048 €		12 048 €							
				Investissement	2 500 €	2 500 €	2 500 €			2 500 €	2 500 €										
ARIANE GROUP - L. CHARRIER	01/01/2018	31/12/2018	18HRDYNF01	Personnel	29 200 €			29 276 €	29 276 €												
				Investissement	18 000 €			17 924 €	17 924 €												

**Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 - 2018**

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

A - Prév. d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	EOTF	Nature	Prév. pluriannuelle		Prév. N										Prév. N+1 et suivantes				
					Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE consommées les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE reprogrammées ou reportées en N (2018)	TOTAL des AE ouvertes en N (2018)	CP ouverts les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP consommés les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP reprogrammés ou reportés en N (2018)	CP nouveaux ouverts en N (2018)	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1 (2019)	CP prévus en N+1 (2019)	AE prévues en N+2 (2020)	CP prévus en N+2 (2020)	AE prévues en N+3 (2021)	CP prévus en N+3 (2021)	AE prévues en N+4 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
Prév. Nouvelle convention (Ariane Group)	01/05/2018	31/12/2019	EN ATTENTE CODIFICATION	Personnel																	
				Fonctionnement																	
				Investissement																	
Total contrats de recherche - DYNFLUID					107 200 €	60 000 €	47 511 €	-93 719 €	59 688 €	60 000 €	47 951 €	-94 152 €	153 400 €	59 248 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
				Ss total personnel	61 200 €	33 900 €	32 187 €	-65 700 €	29 276 €	33 900 €	32 187 €	-65 700 €	94 976 €	29 276 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
				Ss total fonctionnement	43 500 €	23 600 €	12 824 €	-28 012 €	30 412 €	23 600 €	13 264 €	-28 452 €	58 424 €	29 972 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
				Ss total investissement	2 500 €	2 500 €	2 500 €	0 €	0 €	2 500 €	2 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
VIDOCK 2015-2020	01/07/2015	30/06/2020	2DSR10R0101	Personnel	702 500 €	455 511 €	218 431 €	137 080 €	197 080 €	455 511 €	218 431 €	137 080 €	60 000 €	171 989 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
				Fonctionnement	249 666 €	144 390 €	79 584 €	64 947 €	89 947 €	144 390 €	79 584 €	64 947 €	25 000 €	21 163 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
				Investissement	30 000 €	61 227 €	27 437 €	-17 438 €	2 562 €	61 227 €	27 437 €	-17 368 €	20 000 €	171 989 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
VIDOCK 2015-2020 - OVRHEADS	01/07/2015	31/12/2021	2DSR10R0102	Personnel	172 006 €				30 099 €	30 099 €			30 099 €	47 302 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
				Fonctionnement										47 302 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
				Investissement																	
ANR I GIVE	02/01/2014	01/01/2018	2DSR10R071	Personnel	52 000 €	52 000 €	45 934 €		52 000 €	52 000 €	45 934 €										
				Fonctionnement	5 340 €	7 840 €	14 615 €		7 840 €	7 840 €	14 615 €										
				Investissement	2 500 €		0 €				0 €										
ANR CHIKGENE	01/10/2016	30/09/2020	16SRGBA001	Personnel	100 000 €									50 000 €							
				Fonctionnement	179 000 €				25 000 €	25 000 €			25 000 €	77 000 €							
				Investissement																	
ANR THERANALPHA	01/10/2017	31/01/2022	17SRGBA001	Personnel	22 500 €									12 500 €							
				Fonctionnement																	
				Investissement																	
Total contrats de recherche - GBA					1 515 512 €	720 969 €	386 001 €	174 589 €	354 688 €	720 969 €	385 968 €	174 622 €	180 099 €	354 721 €	47 302 €	0 €	0 €	0 €			
				Ss total personnel	854 500 €	507 511 €	264 365 €	137 080 €	197 080 €	507 511 €	264 365 €	137 080 €	60 000 €	197 080 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
				Ss total fonctionnement	628 512 €	152 230 €	94 199 €	54 947 €	155 046 €	152 230 €	94 236 €	54 910 €	100 099 €	155 009 €	47 302 €	0 €	0 €	0 €			
				Ss total investissement	32 500 €	61 227 €	27 437 €	-17 438 €	2 562 €	61 227 €	27 367 €	-17 368 €	20 000 €	2 632 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
THESE ROUSSEL	04/11/2013	31/12/2018	2DSR10R051	Personnel	50 000 €	50 000 €	49 272 €	728 €	728 €	50 000 €	49 272 €	728 €									
				Fonctionnement																	
				Investissement																	
CIFRE HEUCEO	01/02/2016	31/01/2019	2DSR10R061	Personnel	6 000 €	3 000 €	2 910 €	90 €	3 090 €	3 000 €	2 910 €	90 €	3 000 €	3 090 €							
				Fonctionnement																	
				Investissement																	
CFRN 2 (KE2903)	23/09/2015	30/09/2018	2DSR10R0101	Personnel	93 031 €	85 222 €	83 509 €	-19 660 €	9 522 €	85 222 €	83 509 €	-19 660 €	29 182 €	9 522 €							
				Fonctionnement	5 057 €	12 000 €	4 242 €	-10 185 €	815 €	12 000 €	4 242 €	-10 185 €	11 000 €	815 €							
				Investissement	32 074 €	12 000 €	11 720 €	11 354 €	20 354 €	12 000 €	11 720 €	11 354 €	9 000 €	20 354 €							

Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 - 2018
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

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

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	EOTF	Nature	Prévion N										Prévion N+1 et suivantes					
					Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE consommées les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE reprogrammées ou reportées en N (2018)	TOTAL des AE ouvertes en N (2018)	CP ouverts les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP consommées les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP reprogrammées ou reportées en N (2018)	CP nouveaux ouverts en N (2018)	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1 (2019)	CP prévues en N+1 (2019)	AE prévues en N+2 (2020)	CP prévues en N+2 (2020)	AE prévues en N+3 (2021)	CP prévues en N+3 (2021)
	(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
FARMAINE	30/06/2016	31/12/2019	2DR1LOR111	Personnel	59 900 €	49 700 €	42 554 €	-352 €	17 698 €	17 346 €	49 700 €	42 554 €	-352 €	17 698 €	17 346 €					
				Fonctionnement	42 932 €	17 000 €	8 101 €	7 831 €	27 000 €	34 831 €	17 000 €	7 668 €	8 264 €	27 000 €	35 264 €					
				Investissement	4 000 €	4 000 €	3 087 €	-287 €	1 200 €	913 €	4 000 €	3 087 €	-287 €	1 200 €	913 €					
INSA Rennes	18/09/2015	17/09/2018	2DR1LOC051	Personnel	2 620 €	4 800 €	1 824 €	-2 943 €	3 739 €	796 €	4 800 €	1 824 €	-2 943 €	3 739 €	796 €					
				Investissement	2 900 €		2 900 €			2 900 €					2 900 €					
LID ARRAS	01/09/2015	31/08/2018	2DR1LOR121	Personnel	5 269 €	1 658 €	1 272 €	386 €	3 611 €	3 997 €	1 658 €	1 272 €	386 €	3 611 €	3 997 €					
				Fonctionnement																
				Investissement																
DGA	31/12/2021	17/09/2018	convention annulée	Personnel				-7 440 €	7 440 €											
				Fonctionnement																
				Investissement																
INSAR SNCF	14/09/2017	17/09/2018	175AGEF001	Personnel	500 €				500 €	500 €				500 €	500 €					
				Fonctionnement																
				Investissement																
TRANSFORM	27/12/2017	30/05/2020	175RGEF001	Personnel	40 690 €			-7 050 €	35 220 €	28 170 €										
				Fonctionnement	24 000 €			-3 000 €	17 000 €	14 000 €										
				Investissement	1 822 €			22 €	1 800 €	1 822 €										
GEOFIT	01/11/2017	30/08/2018	175AGEF003	Personnel	3 500 €				3 500 €	3 500 €				3 500 €	3 500 €					
				Fonctionnement																
				Investissement																
CIFRE	01/12/2017	30/11/2018	convention annulée	Personnel				-5 000 €	5 000 €											
				Fonctionnement																
				Investissement																
Total contrats de recherche - GEF					374 295 €	239 380 €	208 691 €	-32 606 €	175 890 €	143 284 €	239 380 €	208 058 €	-32 173 €	175 890 €	143 717 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Ss total personnel	243 621 €	184 922 €	175 335 €	-26 334 €	82 100 €	55 766 €	184 922 €	175 335 €	-26 334 €	82 100 €	55 766 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Ss total fonctionnement	89 878 €	38 458 €	18 349 €	-20 261 €	81 790 €	61 529 €	38 458 €	17 916 €	-19 828 €	81 790 €	61 962 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Ss total investissement	40 796 €	16 000 €	14 807 €	13 989 €	12 000 €	25 989 €	16 000 €	14 807 €	13 989 €	12 000 €	25 989 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SFDS CHIMOMETRIE 2018	06/09/2017	31/12/2018	175GEN01	Personnel																
				Fonctionnement	3 114 €	200 €	200 €		2 913 €	2 913 €	200 €	200 €		2 913 €	2 913 €					
				Investissement																
Total contrats de recherche - GENIAL					3 114 €	200 €	200 €	0 €	2 913 €	2 913 €	200 €	200 €	0 €	2 913 €	2 913 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Ss total personnel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Ss total fonctionnement	3 114 €	200 €	200 €	0 €	2 913 €	2 913 €	200 €	200 €	0 €	2 913 €	2 913 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Ss total investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 - 2018**

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

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

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	EOTF	Nature	Prévission N										Prévission N+1 et suivantes				
					AE ouvertes les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE consommées les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE reprogrammées ou reportées en N (2018)	AE nouvelles ouvertes en N (2018)	TOTAL des AE ouvertes en N (2018)	CP ouverts les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP consommés les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP reprogrammés ou reportés en N (2018)	CP nouveaux ouverts en N (2018)	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+2 (2020)	CP prévues en N+2 (2020)	AE prévues > N+3 (2021)	CP prévues > N+3 (2021)	AE prévues > N+4 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5) <= (4) - (3)	(6)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
LILLE	01/01/2016	31/12/2018	1L1810C061	Personnel	9 800 €	7 000 €	3 877 €	3 083 €	2 800 €	5 883 €	7 000 €	3 415 €	3 545 €	2 800 €	6 345 €				
				Fonctionnement															
				Investissement			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
VAXED ORANGE BOUARD	01/03/2017	29/02/2020	175RHT2501	Personnel	15 000 €	5 000 €	1 733 €	3 266 €	5 000 €	8 266 €	5 000 €	1 733 €	3 266 €	5 000 €	8 266 €				
				Fonctionnement															
				Investissement			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
METROPOLITIN	31/07/2017	30/07/2020	175RHT2502	Personnel	19 800 €	19 800 €	13 200 €	-13 200 €	19 800 €	6 600 €	19 800 €	13 200 €	-13 200 €	19 800 €	6 600 €				
				Fonctionnement	18 444 €	6 658 €	6 658 €	6 658 €	6 658 €	6 658 €	6 658 €	6 658 €	6 658 €	6 658 €	6 658 €	5 128 €			
				Investissement															
DGA CECILE GEOFFROY	01/09/2018	31/03/2019	185RHT2501	Personnel	32 800 €	29 520 €	29 520 €	29 520 €	29 520 €	29 520 €	29 520 €	29 520 €	29 520 €	29 520 €	29 520 €				
				Fonctionnement															
				Investissement															
Total contrats de recherche - HTZS				Ss total personnel	95 844 €	12 000 €	5 610 €	-6 851 €	63 778 €	56 927 €	12 000 €	5 148 €	-6 389 €	63 778 €	57 389 €				
				Ss total fonctionnement	52 600 €	0 €	0 €	-13 200 €	49 320 €	36 120 €	0 €	0 €	-13 200 €	49 320 €	36 120 €				
				Ss total investissement	43 244 €	12 000 €	5 610 €	6 349 €	14 458 €	20 807 €	12 000 €	5 148 €	6 811 €	14 458 €	21 269 €				
				Personnel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
				Fonctionnement	53 837 €	65 110 €	53 837 €	53 837 €	53 837 €	65 110 €	53 837 €	53 837 €	53 837 €	53 837 €	65 110 €				
				Investissement	67 089 €	61 461 €	55 500 €	5 620 €	5 620 €	61 691 €	61 691 €	54 186 €	6 934 €	6 934 €	61 691 €				
FEDER - PASEAFIC	31/01/2015	29/12/2019	2DBR30R071	Personnel	120 926 €	126 571 €	109 337 €	5 620 €	0 €	5 620 €	126 801 €	108 023 €	6 934 €	0 €	6 934 €				
				Fonctionnement	53 837 €	65 110 €	53 837 €	0 €	0 €	65 110 €	53 837 €	53 837 €	0 €	0 €	0 €				
				Investissement	67 089 €	61 461 €	55 500 €	5 620 €	5 620 €	61 691 €	61 691 €	54 186 €	6 934 €	6 934 €	61 691 €				
Total contrats de recherche - INTECHMER				Ss total personnel	120 926 €	126 571 €	109 337 €	5 620 €	0 €	5 620 €	126 801 €	108 023 €	6 934 €	0 €	6 934 €				
				Ss total fonctionnement	53 837 €	65 110 €	53 837 €	0 €	0 €	65 110 €	53 837 €	53 837 €	0 €	0 €	0 €				
				Ss total investissement	67 089 €	61 461 €	55 500 €	5 620 €	5 620 €	61 691 €	61 691 €	54 186 €	6 934 €	6 934 €	61 691 €				
				Personnel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
				Fonctionnement	30 000 €	30 000 €	16 912 €	13 088 €	13 088 €	30 000 €	16 912 €	13 088 €	13 088 €	13 088 €	30 000 €				
				Investissement	12 525 €	12 525 €	5 103 €	5 397 €	5 397 €	12 525 €	5 103 €	5 397 €	5 397 €	5 397 €	12 525 €				
EURAMET EURAL THERMAL	01/06/2015	31/05/2018	21A810R221	Personnel	42 000 €	12 250 €	11 952 €	298 €	19 887 €	20 185 €	12 250 €	11 952 €	298 €	19 887 €	20 185 €				
				Fonctionnement	6 000 €	8 400 €	3 640 €	4 760 €	4 760 €	8 400 €	3 640 €	4 760 €	4 760 €	4 760 €	8 400 €				
				Investissement			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
EURAMET PRESZVAC	01/06/2015	31/05/2018	21A810R231	Personnel	94 475 €	70 600 €	4 011 €	-18 299 €	50 475 €	32 176 €	70 600 €	4 011 €	-18 299 €	50 475 €	32 176 €				
				Fonctionnement	91 000 €	30 000 €	19 663 €	41 463 €	22 273 €	63 736 €	30 000 €	18 389 €	42 337 €	22 273 €	64 610 €				
				Investissement			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
EURAMET INK 2	01/06/2016	31/05/2019	21A810R251	Personnel	72 666 €	16 000 €	15 976 €	24 €	48 420 €	48 444 €	16 000 €	15 976 €	24 €	48 420 €	48 444 €				
				Fonctionnement	22 534 €	3 000 €	1 993 €	1 007 €	6 827 €	7 834 €	3 000 €	1 993 €	1 007 €	6 827 €	7 834 €				
				Investissement															

**Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 - 2018**

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

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

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	EOTP	Nature	Prévission N										Prévission N+1 et suivantes				
					Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE consommées les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE reprogrammées ou reportées en N* (2018)	AE nouvelles ouvertes en N (2018)	TOTAL des AE ouvertes en N (2018)	CP ouverts les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP consommés les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP reprogrammés ou reportés en N* (2018)	CP nouveaux ouverts en N (2018)	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1 (2019)	CP prévues en N+1 (2019)	AE prévues en N+2 (2020)	CP prévues en N+2 (2020)
(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
EURAMET PHOTOQUANT	01/06/2018	30/05/2021	EN COURS SIGNATURE	Personnel Fonctionnement Investissement	110 000 € 16 000 €	20 000 € 6 000 €	20 000 € 6 000 €	20 000 € 6 000 €	20 000 € 6 000 €	20 000 € 6 000 €	20 000 € 6 000 €	36 660 € 5 000 €	36 660 € 5 000 €	36 660 € 5 000 €	16 680 €	16 680 €			
EURAMET JAVA	01/08/2016	31/07/2021	EN COURS SIGNATURE	Personnel Fonctionnement Investissement	105 624 € 33 000 €	20 000 € 6 000 €	20 000 € 6 000 €	20 000 € 6 000 €	20 000 € 6 000 €	20 000 € 6 000 €	20 000 € 6 000 €	70 416 € 11 000 €	15 208 € 11 000 €	15 208 € 11 000 €	5 000 €	5 000 €			
LINE 2018 EXPLOITATION	14/05/2018	30/06/2019	185SCLCM001	Personnel Fonctionnement Investissement	15 000 € 306 000 € 20 000 €	15 000 € 156 000 € 10 000 €	15 000 € 156 000 € 10 000 €	15 000 € 156 000 € 10 000 €	15 000 € 156 000 € 10 000 €	15 000 € 156 000 € 10 000 €	15 000 € 156 000 € 10 000 €	150 000 € 10 000 €	150 000 € 10 000 €	150 000 € 10 000 €					
LINE 2018 EQUIPEMENT	14/05/2018	30/06/2019	185RCLCM001	Personnel Fonctionnement Investissement	96 667 € 193 333 €	49 000 € 96 000 €	49 000 € 96 000 €	49 000 € 96 000 €	49 000 € 96 000 €	49 000 € 96 000 €	49 000 € 96 000 €	47 667 € 97 333 €	47 667 € 97 333 €	47 667 € 97 333 €					
LINE 2017 Exploitation	04/05/2017	30/06/2018	175SCLCM001	Personnel Fonctionnement Investissement	30 000 € 295 000 € 20 000 €	15 000 € 148 013 € 10 000 €	15 000 € 148 013 € 10 000 €	15 000 € 148 013 € 10 000 €	15 000 € 148 013 € 10 000 €	15 000 € 148 013 € 10 000 €	15 000 € 148 013 € 10 000 €	15 000 € 148 013 € 10 000 €	15 000 € 148 013 € 10 000 €	15 000 € 148 013 € 10 000 €					
LINE 2017 Equipement	04/05/2017	31/10/2018	175RCLCM002	Personnel Fonctionnement Investissement	120 000 € 240 000 €	43 912 € 51 224 €	76 087 € 188 776 €	43 912 € 215 400 €	76 087 € 215 400 €	43 912 € 215 400 €	76 087 € 215 400 €	43 912 € 215 400 €	43 912 € 215 400 €	43 912 € 215 400 €					
Total contrats de recherche - LCM					1 971 824 €	449 898 €	294 650 €	99 060 €	963 758 €	1 062 818 €	449 898 €	246 416 €	147 293 €	963 759 €	1 111 052 €	1 111 052 €	21 680 €	0 €	
				Ss total personnel	499 765 €	143 850 €	48 851 €	-19 889 €	188 782 €	168 893 €	143 850 €	48 851 €	-19 889 €	188 782 €	168 893 €	16 680 €	0 €	0 €	
				Ss total fonctionnement	998 726 €	244 824 €	219 995 €	83 590 €	470 200 €	553 730 €	244 824 €	386 451 €	117 073 €	470 201 €	587 274 €	5 000 €	5 000 €	0 €	0 €
				Ss total investissement	473 333 €	61 224 €	25 804 €	35 419 €	304 776 €	340 195 €	61 224 €	11 114 €	50 109 €	304 776 €	354 885 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PROMISING	01/07/2012	30/06/2019	1LABSOR051	Personnel Fonctionnement Investissement	74 048 € 149 104 €	72 308 € 106 075 €	72 308 € 98 066 €	1 740 € -62 €	72 308 € 51 100 €	72 308 € 51 100 €	72 308 € 51 100 €	72 308 € 51 100 €	72 308 € 51 100 €	72 308 € 51 100 €					
Labex REFI - Bloomborg 2017/2019	01/01/2017	Pas au-delà de cette date	175SLR001	Personnel Fonctionnement Investissement	180 000 €	45 000 €	45 000 €	-5 000 €	60 000 €	55 000 €	45 000 €	-5 000 €	60 000 €	55 000 €	20 000 €	20 000 €			
Encadrement doctoral Emmanuel Ferrand (ARTELIA)	15/12/2017	14/12/2022	175SLR002	Personnel Fonctionnement Investissement	18 000 € 12 000 €	3 600 € 2 400 €	3 600 € 2 400 €	0 €	3 600 € 2 400 €	3 600 € 2 400 €	3 600 € 2 400 €	3 600 € 2 400 €	3 600 € 2 400 €	3 600 € 2 400 €	7 200 € 4 800 €	7 200 € 4 800 €			
AMR ALEGORIA	01/10/2017	30/06/2021	175SLR003	Personnel Fonctionnement Investissement	17 000 € 2 000 €	5 666 € 2 000 €	5 666 € 2 000 €	0 €	5 666 € 2 000 €	5 666 € 2 000 €	5 666 € 2 000 €	5 666 € 2 000 €	5 666 € 2 000 €	5 666 € 2 000 €	5 667 €	5 667 €			

**Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 - 2018**

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

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

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	EOTF	Nature	Prévission pluriannuelle		Prévission N										Prévission N+1 et suivantes				
					Coût total de l'opération	AE ouvertes antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE consommées les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE reprogrammées ou reportées en N (2018)	AE nouvelles ouvertes en N (2018)	TOTAL des AE ouvertes en N (2018)	CP ouverts les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP consommés les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP reprogrammés ou reportés en N (2018)	CP nouveaux ouverts en N (2018)	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+2 (2020)	CP prévues en N+2 (2020)	AE prévues > N+3 (2021)	CP prévues > N+3 (2021)	AE prévues > N+4 (2022)	CP prévues > N+4 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
Collab AGIRC-ARRICO	date de dernière signature (avr/2017)	Courant avril 2021	EN ATTENTE CODIFICATION	Personnel	124 320 €		0 €		22 320 €	22 320 €	0 €	0 €	0 €	34 000 €	34 000 €	34 000 €					
Total contrats de recherche - URSA					576 472 €	223 383 €	215 374 €	-6 322 €	150 086 €	143 764 €	237 981 €	199 380 €	9 671 €	150 086 €	65 667 €	46 000 €	0 €	0 €			
				Ss total personnel	74 048 €	72 308 €	7 200 €	1 740 €	0 €	1 740 €	72 308 €	72 308 €	1 739 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
				Ss total fonctionnement	488 424 €	151 075 €	143 066 €	-5 062 €	142 686 €	137 624 €	165 673 €	127 071 €	10 932 €	142 686 €	63 267 €	41 200 €	41 200 €	0 €			
				Ss total investissement	14 000 €	0 €	0 €	-3 000 €	7 400 €	4 400 €	0 €	0 €	-3 000 €	7 400 €	2 400 €	4 800 €	4 800 €	0 €			
INED DREES POLITIQUES SOCIALES LOCALES	28/10/2015	30/04/2018	LABOR01	Fonctionnement	9 615 €	10 000 €	1 114 €	2 201 €	6 300 €	8 501 €	10 000 €	818 €	2 497 €	6 300 €							
				Investissement																	
CNSA AIDANTS REMUNERES	18/12/2015	17/12/2018	LABOR111	Personnel	97 980 €	54 524 €	50 691 €	3 833 €	43 456 €	47 289 €	54 524 €	50 691 €	3 833 €	43 456 €							
				Fonctionnement	109 030 €	86 512 €	86 507 €	2 005 €	20 518 €	22 523 €	88 512 €	83 523 €	4 988 €	20 518 €							
				Investissement	3 000 €	2 000 €	0 €	2 000 €	1 000 €	3 000 €	2 000 €	0 €	2 000 €	1 000 €							
ANR PICOPSAO	11/11/2016	31/10/2020	16SRUSE01	Personnel	57 435 €		0 €		16 816 €	16 816 €		0 €		16 816 €							
				Fonctionnement			0 €														
				Investissement			0 €														
PAUSE ACCUEIL YOGUN	01/07/2017	30/06/2018	17SCUSE01	Personnel	21 000 €	21 000 €	19 506 €	-21 000 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €	19 506 €	-21 001 €	21 000 €							
				Fonctionnement	2 000 €	2 000 €	0 €	1 494 €	2 000 €	3 494 €	2 000 €	1 494 €	2 000 €	0 €							
				Investissement			0 €														
CNSA AIDES TECHNIQUES ALCIMED	30/05/2017	29/05/2018	17SRUSE02	Personnel	38 500 €				38 500 €	38 500 €				38 500 €							
				Fonctionnement																	
				Investissement																	
Total contrats de recherche - LISE					338 560 €	176 036 €	157 818 €	-9 467 €	149 590 €	140 123 €	176 036 €	154 538 €	-6 189 €	149 590 €	20 310 €	0 €	0 €	0 €			
				Ss total personnel	118 980 €	75 524 €	70 397 €	-17 167 €	64 456 €	47 289 €	75 524 €	70 397 €	-17 168 €	64 456 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
				Ss total fonctionnement	216 580 €	98 512 €	87 620 €	5 700 €	84 134 €	89 834 €	98 511 €	84 341 €	8 979 €	84 134 €	20 310 €	0 €	0 €	0 €			
				Ss total investissement	3 000 €	2 000 €	0 €	2 000 €	1 000 €	3 000 €	2 000 €	0 €	2 000 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
ISL RAMAMONIY	01/10/2015	30/09/2018	ZDR10C131	Personnel	7 500 €	5 000 €	5 000 €		2 500 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €		2 500 €							
				Investissement																	
CNES 2017	01/11/2016	31/12/18	ZDR10R011	Personnel	25 872 €	6 488 €	6 500 €	78 €	19 404 €	19 482 €	6 468 €	5 819 €	649 €	19 404 €							
				Fonctionnement	11 088 €	2 185 €	2 185 €		8 903 €	8 903 €	2 185 €	2 185 €		8 903 €							
				Investissement																	
CODIFAB (Thèse Sousse)	27/10/2016	26/10/2019	ZDR10C141	Personnel	97 341 €	40 000 €	30 261 €	-6 460 €	40 000 €	33 540 €	40 000 €	30 261 €	-6 460 €	40 000 €							
				Fonctionnement	52 659 €	15 000 €	7 692 €	7 308 €	15 000 €	22 308 €	15 000 €	7 692 €	7 308 €	15 000 €							
				Investissement	15 000 €																

Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 - 2018

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

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

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	EOTP	Nature	Prévission N										Prévission N+1 et suivantes				
					Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE consommées les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE reprogrammées ou reportées en N (2018)	TOTAL des AE ouvertes en N (2018)	CP ouverts les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP consommés les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP reprogrammés ou reportés en N (2018)	CP nouveaux ouverts en N (2018)	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1 (2019)	CP prévues en N+1 (2019)	AE prévues en N+2 (2020)	CP prévues en N+2 (2020)	AE prévues en N+3 (2021)
(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
AIR LIQUIDE	28/03/2017	27/03/2018	175RUMSS01	Personnel	14 814 €	14 814 €	14 639 €	175 €	14 814 €	14 639 €	175 €								
		Pas au-delà de cette		Investissement															
CARNOT ARTS	13/11/2017	12/11/2019	175RUMSS02	Personnel	3 780 €			3 325 €											
				Investissement	6 220 €			6 220 €											
ONERA (CFRE Dimitri Gourafieri)	19/12/2016	18/12/2019	165RUMSS01	Personnel	10 000 €			7 500 €	6 000 €										
				Investissement				1 500 €	7 500 €										
ArianeGroup (Thèse S. Burri)	15/06/2017	15/06/2020	175RUMSS03	Personnel	33 000 €			12 000 €	12 000 €										
				Investissement	12 000 €			6 000 €	6 000 €										
Sarran Aircraft Engines (Maturation d'un système amortissant pour pièce composite basé sur des ponts aérodynamiques)	19/04/2018	18/04/2019	185RUMSS01	Personnel	23 800 €			10 000 €	10 000 €										
				Investissement	20 000 €			20 000 €	20 000 €										
Total contrats de recherche - LMSSC					333 074 €	83 467 €	66 166 €	-4 179 €	147 128 €	83 467 €	65 595 €	-3 608 €	151 307 €	147 699 €	110 779 €	9 000 €	0 €	0 €	0 €
				Ss total personnel	97 341 €	40 000 €	30 261 €	-6 460 €	33 540 €	40 000 €	30 261 €	-6 460 €	40 000 €	33 540 €	33 540 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Ss total fonctionnement	171 425 €	41 282 €	33 721 €	2 736 €	72 465 €	41 282 €	33 149 €	3 307 €	69 729 €	73 036 €	56 239 €	9 000 €	0 €	0 €	0 €
				Investissement	64 308 €	2 185 €	2 185 €	-455 €	41 123 €	2 185 €	2 185 €	-455 €	41 578 €	41 123 €	21 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PCA 2 - PSA 2	01/10/2015	30/11/2018	2DBR20C041	Personnel	112 300 €	81 510 €	79 083 €	30 790 €	81 510 €	79 083 €	30 790 €								
				Investissement	37 020 €	37 020 €	33 029 €	6 418 €	37 020 €	32 453 €	6 994 €								
					7 980 €	7 980 €	7 980 €	7 980 €	7 980 €	7 980 €	7 980 €								
PLASTIC OMNIUM	04/01/2016	03/01/2019	2DBR20C051	Personnel	19 850 €	1 950 €	1 934 €	8 900 €	1 950 €	1 934 €	16 €	8 900 €	8 916 €	9 000 €					
				Investissement	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €									
CNRS	01/06/2017	01/02/2018	Positionné sur NA	Personnel	3 000 €			3 000 €	3 000 €										
				Investissement															
CIFRE TOTAL DOUILLET-GRELLIER	02/11/2016	01/11/2018	165RM2N001	Personnel	10 435 €			3 000 €	3 000 €										
				Investissement				3 000 €	3 000 €										
								-3 000 €	3 000 €										

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

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

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	EOTP	Nature	Prévion N										Prévion N+1 et suivantes					
					Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE consommées les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE reprogrammées ou reportées en N (2018)	TOTAL des AE ouvertes en N (2018)	CP ouverts les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP consommés les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP reprogrammés ou reportés en N (2018)	CP nouveaux ouverts en N (2018)	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+2 (2020)	CP prévus en N+2 (2020)	AE prévues N+3 (2021)	CP prévus N+3 (2021)	AE prévues N+4 (2022)	CP prévus N+4 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5) <= (3) - (4)	(6)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
ANR-16-CE08-0035-02 (IMMUNE)	01/10/2016	30/09/2021	16SRPMM02	Personnel	72 600 €	72 400 €	6 072 €	48 456 €	48 456 €	72 400 €	6 072 €	48 456 €	48 456 €	18 072 €	18 072 €					
				Fonctionnement	24 800 €	10 000 €	2 938 €	7 062 €	7 062 €	10 000 €	2 907 €	7 093 €	5 000 €	9 800 €	9 800 €					
				Investissement	4 000 €	4 000 €	0 €	0 €	0 €	4 000 €	0 €	0 €	0 €	4 000 €	4 000 €					
ANR-16-CE08-0040-05 (GASP)	01/10/2016	30/09/2020	16SRPMM03	Personnel	51 654 €	20 000 €	5 242 €	4 214 €	15 786 €	20 000 €	5 066 €	4 389 €	15 786 €	26 412 €	26 412 €					
				Fonctionnement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
				Investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
LNE	17/02/2017	16/02/2018	17SRPMM01	Personnel	4 000 €	4 000 €	3 801 €	199 €	0 €	4 000 €	3 801 €	199 €	0 €	0 €	0 €					
				Fonctionnement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
				Investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
CEDAP	16/02/2018	15/02/2019	17SCPMM01	Personnel	7 000 €	7 000 €	7 000 €	0 €	0 €	7 000 €	0 €	0 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €					
				Fonctionnement	11 113 €	0 €	0 €	3 888 €	5 112 €	9 000 €	0 €	3 888 €	5 112 €	9 000 €	2 113 €	2 113 €				
				Investissement	3 887 €	0 €	0 €	-3 888 €	-3 888 €	0 €	0 €	-3 888 €	-3 888 €	7 775 €	7 775 €					
MYPACK	01/11/2017	31/05/2021	17SRPMM02	Personnel	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	5 000 €	5 000 €					
				Fonctionnement	31 000 €	0 €	0 €	22 900 €	22 900 €	0 €	0 €	22 900 €	22 900 €	3 100 €	3 100 €					
				Investissement	34 682 €	0 €	0 €	31 429 €	31 429 €	0 €	0 €	31 429 €	31 429 €	3 253 €	3 253 €					
Total contrats de recherche - PIMM					703 786 €	419 590 €	299 716 €	84 662 €	239 882 €	421 802 €	299 357 €	85 021 €	239 882 €	73 172 €	3 100 €	3 253 €	3 253 €	0 €	0 €	
Ss total personnel					381 240 €	265 818 €	198 668 €	47 500 €	164 500 €	265 818 €	198 668 €	47 500 €	164 500 €	18 072 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ss total fonctionnement					279 977 €	149 772 €	101 048 €	49 048 €	132 503 €	151 984 €	100 689 €	49 407 €	132 862 €	43 325 €	3 100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ss total investissement					42 569 €	4 000 €	0 €	-11 886 €	39 427 €	4 000 €	0 €	-11 886 €	39 427 €	11 775 €	0 €	3 253 €	3 253 €	0 €	0 €	

**Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 - 2018**

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

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

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	EOTF	Nature	Prévission N										Prévission N+1 et suivantes							
					Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE consommées les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE reprogrammées ou reportées en N (2018)	AE nouvelles ouvertes en N (2018)	TOTAL des AE ouvertes en N (2018)	CP ouverts les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP consommés les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP reprogrammés ou reportés en N (2018)	CP nouveaux ouverts en N (2018)	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1 (2019)	CP prévus en N+1 (2019)	AE prévues > N+3 (2021)	CP prévus > N+3 (2021)	AE prévues > N+4 (2022)	CP prévus > N+4 (2022)	
	(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
ANR HIT-TEMS	01/10/2015	30/09/2020	2DRR20R011	Personnel	220 000 €	42 783 €	35 963 €	-4 180 €	48 500 €	44 320 €	42 783 €	35 963 €	-4 180 €	48 500 €	44 320 €	31 717 €						
		31/12/2019		Fonctionnement	98 000 €	27 418 €	27 118 €	600 €	25 600 €	25 600 €	27 418 €	19 324 €	8 394 €	25 000 €	33 394 €	6 034 €						
				Investissement	42 000 €	42 000 €	7 948 €				42 000 €	2 054 €	5 894 €		5 894 €							
SARRAN	24/10/2016	26/06/2018	2DRR20C021	Personnel	47 000 €	37 950 €	35 844 €	-47 000 €	47 000 €	37 950 €	35 844 €	35 844 €	-47 000 €	47 000 €								
		31/12/2018		Fonctionnement	43 000 €	8 704 €	8 704 €	18 295 €	16 000 €	34 295 €	8 704 €	3 291 €	23 708 €	16 000 €	39 708 €							
				Investissement	35 000 €	0 €	0 €	2 106 €	35 000 €	37 106 €	0 €	0 €	2 106 €	35 000 €	37 106 €							
PHC UTIQUE 2018 - FOURATI	01/01/2018	08/01/2019	18SRSA101	Personnel	2 000 €				2 000 €	2 000 €				2 000 €								
		31/12/2018		Fonctionnement																		
				Investissement	1 500 €				1 500 €	1 500 €				1 500 €								
PHC UTIQUE 2018 - ZERROUKI	01/01/2018	08/01/2019	18SRSA102	Personnel	22 671 €	13 160 €	7 541 €	5 619 €	9 495 €	15 114 €	13 160 €	7 541 €	5 619 €	9 495 €	15 114 €							
		31/12/2018		Fonctionnement	15 165 €				15 165 €	15 165 €				15 165 €	15 165 €							
				Investissement	10 164 €				10 179 €	10 179 €				10 180 €	10 180 €							
COMSIC SARRAN	08/06/2017	29/06/2018	17SCSA101	Personnel	26 484 €																	
		31/12/2018		Fonctionnement	9 500 €				5 000 €	5 000 €				5 000 €	5 000 €							
				Investissement	8 000 €				8 000 €	8 000 €				8 000 €	8 000 €							
ANR THERNALPHA	01/10/2017	31/01/2023	17SRSA101	Personnel	580 484 €	172 015 €	123 119 €	-24 560 €	222 839 €	198 279 €	172 015 €	104 017 €	-5 459 €	222 840 €	217 381 €	52 493 €	1 000 €	1 000 €	0 €	0 €		
		31/01/2022		Fonctionnement	316 155 €	93 893 €	79 348 €	-45 561 €	104 995 €	59 434 €	93 893 €	79 348 €	-45 561 €	104 995 €	59 434 €	44 959 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
				Investissement	169 165 €	36 122 €	35 822 €	18 895 €	64 665 €	83 560 €	36 122 €	22 615 €	32 102 €	64 665 €	96 767 €	7 534 €	1 000 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €	
				Investissement	95 164 €	42 000 €	7 948 €	2 106 €	53 179 €	55 285 €	42 000 €	2 054 €	8 000 €	53 180 €	61 180 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
				Investissement	13 134 426 €	5 330 499 €	3 679 109 €	268 112 €	4 646 673 €	4 914 785 €	5 346 106 €	3 561 846 €	409 882 €	4 622 166 €	5 032 048 €	1 162 045 €	309 582 €	309 582 €	47 821 €	47 821 €	0 €	
TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE DES LABORATOIRES				Personnel	6 503 100 €	3 186 541 €	2 369 792 €	-221 226 €	1 984 571 €	1 763 345 €	3 186 541 €	2 369 792 €	-221 228 €	1 984 571 €	1 763 343 €	706 740 €	174 163 €	174 163 €	0 €	0 €	0 €	
				Fonctionnement	5 504 460 €	1 855 576 €	1 190 714 €	435 889 €	2 015 611 €	2 451 500 €	1 875 182 €	1 094 104 €	551 507 €	1 996 603 €	2 548 110 €	419 442 €	419 442 €	127 366 €	127 366 €	47 821 €	47 821 €	0 €
				Investissement	1 126 866 €	284 382 €	118 603 €	53 449 €	646 491 €	699 940 €	284 382 €	97 950 €	79 603 €	640 992 €	720 595 €	35 864 €	35 864 €	8 053 €	8 053 €	0 €	0 €	0 €

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

A - Prév. d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	EOTF	Nature	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes					
					AE ouvertes les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE consommées les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	AE nouvelles ouvertes en N (2018)	TOTAL des AE ouvertes en N (2018)	CP ouverts les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP consommés les années antérieures à N (avant le 31/12/2017)	CP reprogrammés ou reportés en N (2018)	CP nouveaux ouverts en N (2018)	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1 (2019)	CP prévues en N+1 (2019)	AE prévues en N+2 (2020)	CP prévues en N+2 (2020)	AE prévues > N+3 (2021)	CP prévues > N+3 (2021)	AE prévues > N+4 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
LPEB	15/10/2015	14/10/2018	4DREIR101	Personnel	62 244 €	24 834 €	37 410 €	62 244 €	24 834 €	37 410 €	24 834 €	37 410 €	62 244 €							
				Fonctionnement	44 550 €	31 649 €	38 913 €	12 901 €	24 990 €	38 913 €	-24 990 €	38 913 €	13 923 €							
				Investissement																
MAEDI	30/09/2016	30/08/2018	4DREIR131	Personnel	100 000 €	1 000 €	84 758 €	99 000 €	1 000 €	84 758 €	14 242 €	84 758 €	99 000 €							
				Fonctionnement	145 000 €	99 000 €	34 234 €	110 766 €	99 000 €	26 710 €	21 032 €	97 258 €	118 290 €							
				Investissement																
EUREK	01/09/2015	31/08/2018	4DREIR141	Personnel	19 718 €	8 200 €	11 518 €	19 718 €	8 200 €	11 518 €	8 200 €	11 518 €	19 718 €							
				Fonctionnement	10 600 €	15 100 €	6 948 €	7 956 €	15 100 €	2 644 €	1 008 €	6 948 €	7 956 €							
				Investissement																
CIEI	01/10/2016	30/09/2018	17SRDDEI01	Personnel	10 948 €	4 819 €	7 446 €	10 947 €	4 819 €	7 446 €	3 501 €	7 446 €	10 947 €							
				Fonctionnement	15 721 €	11 000 €	7 666 €	8 055 €	11 000 €	7 373 €	3 627 €	4 721 €	8 348 €							
				Investissement																
AFREQEN	15/10/2016	14/10/2019	17SRDDEI02	Personnel	69 716 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	49 716 €	49 716 €					
				Fonctionnement	104 357 €	103 120 €	33 506 €	60 851 €	103 120 €	33 502 €	59 618 €	1 237 €	60 855 €	10 000 €	10 000 €					
				Investissement																
INOVIA	20/12/2016	19/12/2019	16SRDDEI02	Personnel	25 764 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	20 764 €	20 764 €					
				Fonctionnement	12 260 €	9 100 €	3 160 €	6 900 €	9 100 €	3 692 €	5 408 €	3 160 €	8 568 €							
				Investissement																
CREEA	20/12/2016	19/12/2019	16SRDDEI01	Personnel	17 325 €	1 348 €	7 382 €	8 730 €	1 348 €	7 382 €	1 348 €	7 382 €	8 730 €	8 595 €	8 595 €					
				Fonctionnement	20 500 €	10 000 €	8 905 €	6 343 €	10 000 €	8 905 €	1 095 €	5 248 €	6 343 €	5 252 €	5 252 €					
				Investissement																
ERASMUS+ 2017/2018	01/06/2017	30/09/2018	17SRDDEI04	Personnel	17 072 €	9 112 €	7 960 €	13 467 €	9 112 €	7 960 €	3 605 €	5 507 €	7 960 €	7 907 €	7 907 €					
				Fonctionnement																
				Investissement																
AFDAS-UNESCO	10/04/2017	09/04/2018	17SRDDEI03	Personnel	5 000 €	5 000 €	4 415 €	4 415 €	5 000 €	585 €	4 415 €	4 415 €	4 415 €							
				Fonctionnement																
				Investissement																
TOTAL HORS CONTRATS DE RECHERCHE DES LABORATOIRES					680 774 €	323 599 €	118 334 €	457 283 €	323 599 €	118 643 €	128 845 €	338 959 €	467 804 €	94 327 €	94 327 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ss total personnel					305 715 €	7 167 €	52 125 €	225 639 €	7 167 €	1 000 €	52 125 €	173 514 €	225 639 €	79 075 €	79 075 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ss total fonctionnement					375 060 €	316 432 €	66 209 €	231 654 €	316 432 €	117 648 €	76 720 €	165 445 €	242 165 €	15 252 €	15 252 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ss total investissement					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
TOTAL OPERATIONS PLURIANNUELLES					13 815 200 €	5 654 098 €	3 808 263 €	5 372 078 €	5 669 705 €	3 680 489 €	538 727 €	4 961 125 €	5 409 852 €	3 062 312 €	3 062 312 €	1 162 045 €	3 095 582 €	47 821 €	47 821 €	
Ss total personnel					6 808 815 €	3 193 708 €	2 370 794 €	1 988 982 €	3 193 708 €	2 370 794 €	-169 103 €	2 158 085 €	1 988 982 €	1 520 333 €	1 520 333 €	706 740 €	174 163 €	0 €	0 €	
Ss total fonctionnement					5 879 519 €	2 176 008 €	1 318 866 €	2 683 156 €	2 191 615 €	1 211 747 €	628 227 €	2 162 048 €	2 790 275 €	1 272 050 €	1 272 050 €	419 442 €	127 366 €	47 821 €	47 821 €	
Ss total investissement					1 126 866 €	284 382 €	118 603 €	698 940 €	284 382 €	97 948 €	79 603 €	640 992 €	720 595 €	269 930 €	269 930 €	35 864 €	8 053 €	0 €	0 €	

Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 - 2018

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	code CF	EOTF	NATURE	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes						
				Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N 31/12/2017 (19)"= (19)+(19)"	Encaissement prévus en N 2018 (25)=(20)+(24)	Encaissements prévus en N+1 2019 (21)	Encaissements prévus en N+2 2020 (22)	Encaissements prévus > N+3 2021 (23)	Encaissements prévus > N+4 2022 (24)		
Culte	2LAB20	2LAB20R201	Autres financements publics**	148 328 €	(19)"= (19)+(19)"	42 458 €	105 870 €					
SURICOG	2LAB20	2LAB20C281	Autres financements***	12 000 €		10 000 €	2 000 €					
UBISOFT	2LAB20	2LAB20C261	Autres financements***	22 500 €		15 000 €	7 500 €					
Presidio	2LAB20	2LAB20R421	Autres financements publics**	176 002 €		86 654 €	89 348 €	0 €				0 €
Accent5	2LAB20	2LAB20R401	Autres financements publics**	175 593 €		140 476 €	35 117 €	0 €				
ORANGE	2LAB20	2LAB20C311	Autres financements***	15 000 €		5 000 €	5 000 €	5 000 €				
WONG 5	2LAB20	2LAB20R231	Autres financements publics**	249 310 €		149 310 €	50 000 €	50 000 €				
APOTRE 2	2LAB20	2LAB20R241	Autres financements publics**	124 942 €		98 942 €	26 000 €					
CIFRE ELEUCH	2LAB20	2LAB20C251	Autres financements***	30 000 €		22 500 €	7 500 €	0 €				
CEA LIST	2LAB20	2LAB20C301	Autres financements***	3 000 €		3 000 €	0 €	0 €				
DysApp	2LAB20	175RCEDR02	Autres financements publics**	158 533 €		71 870 €	35 000 €	28 706 €	22 957 €			
MuIR	2LAB20	16SRCEDR01	Autres financements publics**	211 255 €		0 €	84 502 €	42 251 €	42 250 €			42 252 €
Mathador	2LAB20	16SRCEDR02	Autres financements***	89 236 €		60 490 €	18 037 €	0 €	0 €			10 708 €
Huma	2LAB20	155RCEDR01	Autres financements publics**	116 100 €			58 000 €	58 100 €	0 €			
Cifre RTE Godard	2LAB20	175RCEDR03	Autres financements***	48 000 €		16 000 €	16 000 €	16 000 €	0 €			
Cifre SPIROPS Colombier	2LAB20	175RCEDR04	Autres financements***	15 000 €		5 000 €	5 000 €	5 000 €	0 €			
Berger-Levrault	2LAB20	175CCEDR01	Autres financements***	38 000 €		24 000 €	14 000 €	0 €				
Hôpital Foch - nez électroniques	2LAB20	175CCEDR02	Autres financements***	3 750 €		3 750 €	0 €					
CIFRE GE HEALTHCARE	2LAB20	175RCEDR06	Autres financements***	60 000 €		0 €	40 000 €	20 000 €				
ANR DAPHNÉ	2LAB20	175RCEDR05	Autres financements***	231 489 €		46 297 €	34 723 €	34 723 €	34 723 €			81 023 €
ADAM5	2LAB20	185RCEDR01	Autres financements publics**	185 076 €		0 €	129 553 €					55 523 €
SAFE CARE	2LAB20	185RCEDR02	Autres financements publics**	450 057 €		0 €	0 €	450 057 €				
Encadrement thèse Yannick Lecacheux (Réf CEA C30651)	2LAB20	EN ATTENTE CODIFI	Autres financements***	15 000 €		0 €	10 000 €	5 000 €				
Chaire Blaise Pascal	2LAB20	EN ATTENTE CODIFI	Autres financements***	29 167 €		0 €	5 833 €	23 333 €				
Cifre France Galop Houdayer	2LAB20	EN ATTENTE CODIFI	Autres financements***	30 000 €		0 €	6 000 €	24 000 €				
France Galop (Avenant n°1)	2LAB20	EN ATTENTE CODIFI	Autres financements***	20 000 €		20 000 €	0 €					
Early Metrics	2LAB20	17HCCEDR02	Autres financements***	5 400 €		5 400 €	0 €					
UBISOFT (Thèse CIFRE de Thibault Allard)	2LAB20	2LAB20C261	Autres financements***	22 500 €		15 000 €	7 500 €	0 €				
Total contrats de recherche - CEDRIC				2 685 238 €		841 147 €	792 483 €	762 170 €	99 930 €	189 506 €	0 €	0 €
			Ss total Financement de l'Etat*	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements publics**	1 995 196 €		589 710 €	613 390 €	629 114 €	65 207 €	97 775 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements***	690 041 €		251 437 €	179 093 €	133 056 €	34 723 €	91 731 €	0 €	0 €
CEREQ OPCA	4CEET1	4CEET1C011X	Autres financements***	12 500 €		0 €	8 334 €	4 166 €				
FP-SAL AGES	4CEET1	4CEET1R051X	Autres financements publics**	60 878 €		36 528 €	24 350 €					
DISCRIM CONCOURS	4CEET1	4CEET1C051X	Autres financements publics**	71 925 €		59 325 €	0 €	12 600 €				
POL SOC	4CEET1	4CEET1R031X	Autres financements publics**	49 000 €		19 600 €	29 400 €					
CAGE	4CEET1	16SRCFEET01	Autres financements publics**	97 632 €		0 €	39 052 €	18 626 €	39 954 €			
ANATINS Min culture	4CEET1	4CEET1C061X	Autres financements publics**	89 800 €		26 940 €	44 900 €	17 960 €				
MDF SENART	4CEET1	4CEET1C091	Autres financements publics**	3 500 €		0 €	3 500 €					
INGRID 2	4CEET1	175RCFEET01	Autres financements***	378 041 €		182 720 €	60 000 €	135 321 €				
contrat de collaboration	4CEET1	175RCFEET03	Autres financements***	110 000 €		0 €	110 000 €	0 €				
METEO France	4CEET1	175RCFEET02	Autres financements***	47 035 €		23 518 €	9 407 €	4 703 €				
Total contrats de recherche - GEET				920 311 €		348 631 €	328 943 €	44 799 €	197 938 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Financement de l'Etat*	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements publics**	372 735 €		142 393 €	141 202 €	31 226 €	57 914 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements***	547 576 €		206 238 €	187 741 €	13 573 €	140 024 €	0 €	0 €	0 €

Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 - 2018

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	code CF	EOTP	NATURE	Prévision		Prévision N				Prévisions en N+1 et suivantes						
				Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N 31/12/2017	Encaissements prévus en N 2018	Encaissements prévus en N+1 2019	Encaissements prévus en N+2 2020	Encaissements prévus en N+3 2021	Encaissements prévus en N+4 2022	(18)	(19)"= (19)+(19)"	(25)=(20)+(24)	(21)	(22)	(23)
CARRIER 2015/0049 P. H. Nattes	2D3R20	2D3R20C171	Autres financements***	111 000 €	101 000 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ELM Leblanc	2D3R20	175RCMGP01	Autres financements***	11 900 €	11 900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CMCU 2017 - PROGRAMME UTIQUE	2D3R20	175RCMGP02	Autres financements***	1 500 €	0 €	1 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PLI	2D3R20	175CCMGP01	Autres financements***	32 234 €	6 000 €	26 234 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CAMPUS France	2D3R20	en attente codificati	Autres financements publics**	6 000 €	6 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MDA	2D3R20	2D3R20R021X	Autres financements publics**	39 984 €	35 575 €	0 €	4 409 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2PACHI	2D3R20	2D3R20R091X	Autres financements publics**	76 800 €	11 250 €	65 550 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CIFRE BASSILA	2D3R20	2D3R20C191	Autres financements***	30 000 €	0 €	30 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CIFRE CMBL GUYOT	2D3R20	175CCMGP02	Autres financements***	24 000 €	0 €	24 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CIFRE PEPTINOV MASCRET	2D3R20	175CCMGP03	Autres financements***	15 000 €	0 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
DANIEL PLOTS TEST	2D3R20	175CCMGP04	Autres financements***	9 000 €	0 €	9 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ANR THERNALPHA	2D3R20	16SRCMGP01	Autres financements***	12 280 €	12 280 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CIFRE AIR LIQUIDE CREMIEUX	2D3R20	175RCMGP03	Autres financements publics**	286 200 €	57 240 €	228 960 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
DANFOSS MISCIBILITE DU R32	2D3R20	175RCMGP04	Autres financements***	54 000 €	0 €	54 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FONDATION GATES	2D3R20	18SRCMGP01	Autres financements***	6 124 €	0 €	6 124 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CIFRE AIR LIQUIDE BEN EL MEKKI	2D3R20	18SRCMGP02	Autres financements***	292 554 €	0 €	292 554 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AIR LIQUIDE BANC EXPERIMENTAL	2D3R20	18SRCMGP03	Autres financements***	54 000 €	0 €	54 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PHC UTIQUE 2018 - SYLLA	2D3R20	18SRCMGP04	Autres financements***	189 281 €	0 €	189 281 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2D3R20	18SRCMGP05	Autres financements publics**	1 500 €	1 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Total contrats de recherche - CMGPCE				1 253 357 €	235 245 €	617 420 €	185 597 €	78 930 €	78 930 €	78 930 €	78 930 €	78 930 €	78 930 €	78 930 €	78 930 €	57 240 €
			Ss total Financement de l'Etat**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements publics**	410 484 €	104 065 €	115 980 €	47 339 €	42 930 €	42 930 €	42 930 €	42 930 €	42 930 €	42 930 €	42 930 €	42 930 €	57 240 €
			Ss total Autres financements***	842 873 €	131 180 €	501 440 €	138 253 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €	0 €
EPHE Dutoit	1LAB20	17HRCRF001	Autres financements publics**	4 000 €	3 600 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EPHE Jorro	1LAB20	17HRCRF002	Autres financements publics**	3 600 €	3 240 €	360 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ELAN CDC	1LAB20	175CCRF001	Autres financements publics**	15 000 €	0 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ECOLE DE LA MEDIATION	1LAB20	175RCRF002	Autres financements publics**	8 333 €	4 166 €	4 166 €	2 083 €	2 084 €	2 084 €	2 084 €	2 084 €	2 084 €	2 084 €	2 084 €	2 084 €	2 084 €
HASTEC - EXPERIENCES	1LAB20	18SRCRF001	Autres financements publics**	4 000 €	4 000 €	0 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PRO BTIP	1LAB20	1LAB20C0051	Autres financements publics**	19 000 €	0 €	19 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
La SFDC	1LAB20	1LAB20C041	Autres financements***	15 000 €	0 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
APEC	1LAB20	1LAB20C011	Autres financements publics**	18 600 €	18 600 €	0 €	1 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Total contrats de recherche - CRF	87 533 €	25 440 €	56 026 €	3 983 €	2 084 €	2 084 €	2 084 €	2 084 €	2 084 €	2 084 €	2 084 €	2 084 €	0 €
			Ss total Financement de l'Etat*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements publics**	72 533 €	25 440 €	42 526 €	2 483 €	2 084 €	2 084 €	2 084 €	2 084 €	2 084 €	2 084 €	2 084 €	2 084 €	0 €
			Ss total Autres financements***	15 000 €	0 €	13 500 €	1 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 - 2018

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	code CF	EOTP	NATURE	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes				
					Encaissements des années antérieures à N 31/12/2017	Encaissement prévus en N 2018	Encaissements prévus en N+1 2019	Encaissements prévus en N+2 2020	Encaissements prévus en N+3 2021	Encaissements prévus en N+4 2022	
	(18)	(19)"= (19)+(19)"	(25)=(20)+(24)	(21)	(22)	(23)	(24)				
PCA Salâun	1D5R10	1D5R10C251	Autres financements***	28 000 €	0 €						
EDF C.Thomas	1D5R10	1D5R10C301	Autres financements***	42 000 €	0 €						
EDF J Alengry	1D5R10	1D5R10C331	Autres financements***	75 000 €	30 000 €						
STE RENAULT (avenant 2)	1D5R10	1D5R10C091	Autres financements***	24 000 €	8 000 €						
LA GIE REGIENOV	1D5R10	1D5R10C351	Autres financements***	45 000 €	5 000 €						
LA VILLE DE LILLE	1D5R10	1D5R10C381	Autres financements publics**	72 546 €	14 509 €						
Ville de Lille	1D5R10	1D5R10C421	Autres financements publics**	21 000 €	5 000 €						
ANTHROPIE	1D5R10	1D5R10C401	Autres financements***	5 000 €	0 €						
CNAF PETITE ENFANCE	1D5R10	175RCRTD01	Autres financements***	41 667 €	20 833 €	6 250 €					
Performanse	1D5R10	17HCCRTD01	Autres financements***	2 500 €	0 €	2 500 €					
TEKNIKI	1D5R10	165CCRTD01	Autres financements publics**	3 000 €	3 000 €						
ANR HECTOR	1D5R10	175RCRTD03	Autres financements publics**	163 996 €	0 €	38 378 €				38 379 €	
GIP FCIP - EDUCATION NATIONALE	1D5R10	175RCRTD04	Autres financements publics**	7 700 €	7 700 €						
STRIPPS COLLABORATION AP-HP	1D5R10	185RCRTD01	Autres financements publics**	60 500 €	30 000 €	25 000 €				5 500 €	
FACE	1D5R10	165CCRTD02	Autres financements***	3 600 €	0 €	3 600 €					
Total contrats de recherche - CRID				625 509 €	179 003 €	69 628 €	38 379 €	43 879 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Financement de l'Etat*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements publics**	328 742 €	109 069 €	63 378 €	38 379 €	43 879 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements***	296 767 €	69 933 €	6 250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
E-RECOLNAT	1D6R10	1D6R10R031X	Autres financements publics**	646 736 €	10 124 €						
CIFRE EDF DOMINGUIES	1D6R10	1D6R10C021	Autres financements***	24 000 €	12 000 €						
CIFRE 2016/1440	1D6R10	175RDICE01	Autres financements***	2 000 €	2 000 €	2 000 €					
HASTEC 2018 CONSTRUCTION	1D6R10	185RDICE02	Autres financements publics**	1 000 €	0 €	1 000 €					
HASTEC 2018 ETHIQUE	1D6R10	185RDICE03	Autres financements publics**	2 000 €	0 €	2 000 €					
AMI REPUBLIQUE NUMERIQUE	1D6R10	185RDICE01	Autres financements publics**	80 000 €	0 €	80 000 €					
CHEMI	1D6R10	en attente de codifii	Autres financements***	42 000 €	0 €	42 000 €					
Orange	1D6R10	175RDICE02	Autres financements***	15 000 €	5 000 €	5 000 €					
Total contrats de recherche - DICEN				826 860 €	29 124 €	132 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Financement de l'Etat*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements publics**	739 860 €	10 124 €	83 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements***	87 000 €	19 000 €	49 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ARIANE GROUP - L. CHARRIER	2D8R10	18HRDYNF01	Autres financements***	47 200 €	0 €	23 600 €					
Prévision Nouvelle convention (Ariane Group)	2D8R10	en attente de codifii	Autres financements***	0 €	0 €						
Airbus Thèse L. CHARRIER	2D8R10	2D8R10C031	Autres financements***	60 000 €	30 000 €						
Total contrats de recherche - DYNFLUID				107 200 €	30 000 €	23 600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Financement de l'Etat*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements publics**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements***	107 200 €	30 000 €	23 600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VIDOCK 2015-2020	2D5R10	2D5R10R101	Autres financements publics**	1 498 792 €	160 867 €	241 696 €				299 758 €	
ANR CHIKGENE	2D5R10	16SRGBA001	Autres financements publics**	301 320 €	0 €	279 000 €				22 320 €	
ANR THERNALPHA	2D5R10	175RGBA001	Autres financements publics**	24 300 €	0 €	22 500 €				1 800 €	
I GIVE	2D5R10	2D5R10R071	Autres financements publics**	59 840 €	47 872 €						
Total contrats de recherche - GBA				1 884 252 €	844 343 €	543 196 €	323 878 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Financement de l'Etat*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements publics**	1 884 252 €	844 343 €	543 196 €	323 878 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements***	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 - 2018**

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	code CF	EOTF	NATURE	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes						
				Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N 31/12/2017 (19)=(19)+(19)	Encaissement prévus en N 2018 (25)=(20)+(24)	Encaissements prévus en N+1 2019	Encaissements prévus en N+2 2020	Encaissements prévus > N+3 2021	Encaissements prévus > N+4 2022		
THESE ROUSSEL	2D3R10	2D3R10R051	Autres financements publics**	55 000 €	36 667 €	18 333 €						
DGA THESE ROUSSEL	2D3R10	2D3R10R061	Autres financements publics**	50 000 €	25 000 €	25 000 €						
CEZURES	2D3R10	2D3R10R091	Autres financements publics**	173 558 €	0 €	112 711 €		60 847 €				
CIFRE HELICEO	2D3R10	2D3R10C061	Autres financements***	6 000 €	3 000 €	3 000 €						
CERN (KE2384 puis KE3637)	2D3R10	2D3R10R081	Autres financements***	175 000 €	0 €	175 000 €		0 €				
CERN 2 (KE2903)	2D3R10	2D3R10R101	Autres financements***	130 162 €	50 000 €	50 000 €		30 162 €				
FARMAINE	2D3R10	2D3R10R111	Autres financements***	106 832 €	37 391 €	26 708 €		42 733 €				
INSA Rennes	2D3R10	2D3R10C051	Autres financements***	4 800 €	0 €	4 800 €						
LID ARRAS	2D3R10	2D3R10R121	Autres financements publics**	5 269 €	0 €	0 €		5 269 €				
INSAR SNCF	2D3R10	175SGEF001	Autres financements***	500 €	0 €	500 €						
TRANSFORM	2D3R10	175RGEF001	Autres financements***	70 012 €	0 €	14 002 €		38 507 €				
GEOFIT	2D3R10	175SGEF003	Autres financements***	3 500 €	0 €	3 500 €						
CIFRE	2D3R10	convention annulée	Autres financements***	0 €	0 €	0 €						
DGA	2D3R10	convention annulée	Autres financements***	0 €	0 €	0 €						
CPER Le Mans Métropole	2D3R10	155SGEF001	Autres financements***	41 667 €		41 667 €						
CPER Conseil Régional	2D3R10	155SGEF002	Autres financements***	41 667 €		41 667 €						
Total contrats de recherche - GEF				863 967 €	152 058 €	516 888 €		73 938 €	121 083 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Financement de l'Etat*	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements publics**	283 827 €	61 667 €	156 044 €		5 269 €	60 847 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements***	580 140 €	90 391 €	360 844 €		68 669 €	60 236 €	0 €	0 €	0 €
			Autres financements***	3 113 €	0 €	3 113 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SFDS CHIMIOMETRIE 2018	2D1R20	175SGENI01		3 113 €	0 €	3 113 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Total contrats de recherche - GENIAL				0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Financement de l'Etat*	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements publics**	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements***	3 113 €	0 €	3 113 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EPHE PALOQUE-BERGES et PETITGIRARD	1LAB10	17RHRHT2S02	Autres financements publics**	3 600 €	3 240 €	360 €						
Lille	1LAB10	1LAB10C061	Autres financements publics**	9 800 €	4 200 €	5 600 €						
METROPOLITIN	1LAB10	17SRHT2S02	Autres financements***	38 244 €	0 €	15 910 €		7 955 €		6 425 €		
VAXED ORANGE BOUDARD	1LAB10	17SRHT2S01	Autres financements***	15 000 €	5 000 €	5 000 €		5 000 €				
DGA GECILE GEOFFROY	1LAB10	18SRHT2S01	Autres financements***	32 800 €		22 960 €		9 840 €				
Total contrats de recherche - HTZS				99 444 €	12 440 €	49 830 €		22 795 €	7 955 €	6 425 €	0 €	0 €
			Ss total Financement de l'Etat*	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements publics**	13 400 €	7 440 €	5 960 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements***	86 044 €	5 000 €	43 870 €		22 795 €	7 955 €	6 425 €	0 €	0 €
			Autres financements publics**	120 926 €	43 553 €	0 €		77 373 €				
FEDER - PASEAFIC	2D8R30	2D8R30R071		120 926 €	43 553 €	0 €		77 373 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Financement de l'Etat*	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements publics**	120 926 €	43 553 €	0 €		77 373 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements***	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 - 2018**

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	code CF	EOTP	NATURE	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes			
					Encaissements des années antérieures à N 31/12/2017	Encaissement prévus en N 2018	Encaissements prévus en N+1 2019	Encaissements prévus en N+2 2020	Encaissements prévus > N+3 2021	Encaissements prévus > N+4 2022
				(18)	(19)=(19)+(19)	(25)=(20)+(24)	(21)	(22)	(23)	(24)
METEOC 2	2LAB10	2LAB10R191X	Autres financements publics**	42 390 €	42 390 €	0 €				
METEOC 2	2LAB10	2LAB10R201X	Autres financements publics**	261 699 €	261 699 €	0 €				
EURAL THERMAL	2LAB10	2LAB10R221X	Autres financements publics**	42 525 €	38 273 €	4 253 €				
PRES2VAC	2LAB10	2LAB10R231X	Autres financements publics**	50 400 €	45 360 €	5 040 €				
INK 2	2LAB10	2LAB10R251X	Autres financements publics**	194 748 €	107 111 €	87 637 €				
EURAMET PHOTOQUANT	2LAB10	En cours signature	Autres financements publics**	132 300 €		79 380 €	39 690 €		13 230 €	
EURAMET LAVA	2LAB10	En cours signature	Autres financements publics**	145 555 €		87 333 €	43 667 €		14 555 €	
LINE 2018 EXPLOITATION	2LAB10	18SCLCM001	Autres financements publics**	341 000 €		341 000 €				
LINE 2018 EQUIPEMENT	2LAB10	18SRLCM001	Autres financements publics**	290 000 €		290 000 €				
LINE 2017 Exploitation	2LAB10	17SCLCM001	Autres financements publics**	355 000 €	258 750 €	96 250 €				
LINE 2017 Equipement	2LAB10	17SRLCM002	Autres financements publics**	360 000 €	160 000 €	200 000 €				
LINE prestations etalonnage	2lab10	16SCLM001	Autres financements publics**	8 470 €	0 €	8 470 €				
BIRD	2LAB10	17SRLCM001	Autres financements publics**	99 960 €	44 982 €	44 982 €	9 996 €			
Total contrats de recherche - LCM				2 324 047 €	958 565 €	983 345 €	261 000 €	93 353 €	27 785 €	0 €
			Ss total Financement de l'Etat*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements publics**	2 324 047 €	958 565 €	983 345 €	261 000 €	93 353 €	27 785 €	0 €
			Ss total Autres financements***	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PROMISING	1LAB30	1LAB30R051	Autres financements publics**	223 152 €	173 152 €	50 000 €				
Labex REFI - Bloomberg 2017/2019	1LAB30	17SRLRS01	Autres financements publics**	180 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €			
Encadrement doctoral Emmanuel Ferrand (ARTELIA)	1LAB30	17SRLRS02	Autres financements***	30 000 €	0 €	20 000 €	10 000 €			
ANR ALEGORIA	1LAB30	17SRLRS03	Autres financements publics**	20 520 €	4 104 €	3 078 €	3 078 €		0 €	
Collab AGIRC-ARRCO	1LAB30	en attente de codifi	Autres financements***	124 320 €	0 €	100 800 €	23 520 €		7 182 €	
Total contrats de recherche - LIRSA				577 992 €	237 256 €	233 878 €	96 598 €	3 078 €	7 182 €	0 €
			Ss total Financement de l'Etat*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements publics**	423 672 €	237 256 €	113 078 €	63 078 €	3 078 €	7 182 €	0 €
			Ss total Autres financements***	154 320 €	0 €	120 800 €	33 520 €	0 €	0 €	0 €
UNP-EM DIM IS2-IT	1LAB40	1LAB40R051X	Autres financements publics**	102 200 €	64 800 €	37 400 €				
WACE	1LAB40	1LAB40C031	Autres financements***	5 006 €	0 €	5 006 €				
INED	1LAB40	1LAB40R101X	Autres financements publics**	10 000 €	4 000 €	6 000 €				
CNSA	1LAB40	1LAB40R111X	Autres financements publics**	210 010 €	168 008 €	42 002 €				
FICOPSADE	1LAB40	16SRLISE01	Autres financements publics**	62 031 €	24 812 €	12 406 €	12 406 €		12 407 €	
PAUSE	1LAB40	17SCLISE01	Autres financements***	23 000 €	0 €	23 000 €				
APPEL D OFFRE CNSA ALCIMED	1LAB40	17SRLISE02	Autres financements publics**	38 500 €	0 €	38 500 €				
Total contrats de recherche - LISE				450 747 €	261 620 €	164 314 €	12 406 €	12 407 €	0 €	0 €
			Ss total Financement de l'Etat*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements publics**	422 741 €	261 620 €	136 308 €	12 406 €	12 407 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements***	28 006 €	0 €	28 006 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 - 2018**

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	code CF	EOTP	NATURE	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes			
					Encaissements des années antérieures à N 31/12/2017	Encaissement prévus en N 2018	Encaissements prévus en N+1 2019	Encaissements prévus en N+2 2020	Encaissements prévus > N+3 2021	Encaissements prévus > N+4 2022
	(18)			(19)"= (19)+(19)	(25)=(20)+(24)	(21)	(22)	(23)	(24)	
ISL RAMAMONY	2D6R10	2D6R10C131	Autres financements***	7 500 €	5 000 €					
CNES 2017	2D6R10	2D6R10R011	Autres financements publics**	36 960 €	12 320 €					
CODIFAB (Thèse Soussi)	2D6R10	2D6R10C141	Autres financements***	110 000 €	33 000 €	22 000 €				
AIR LIQUIDE	2D6R10	175RLMSS01	Autres financements***	14 814 €	7 407 €					
CARNOT ARTS	2D6R10	175RLMSS02	Autres financements***	10 000 €	3 000 €	7 000 €				
ONERA (Cifre Dimitri Goutardier)	2D6R10	165RLMSS01	Autres financements***	10 000 €	3 300 €	3 400 €				
ARIANE GROUP (Thèse S. Burri)	2D6R10	175RLMSS03	Autres financements***	45 000 €	15 000 €	15 000 €				
Safran Aircraft Engines	2D6R10	EN ATTEINTE CODIFI	Autres financements***	43 800 €	0 €	1 500 €				
ISL Thèse "MAHENC"	2D6R10	2D6R10C051	Autres financements***	7 500 €	3 750 €					
ASTRIUM (AIRBUS DS)	2D6R10	2D6R10C091	Autres financements***	40 000 €	40 000 €					
ISL JOUBAUD	2D6R10	2D6R10C071	Autres financements***	7 500 €	7 500 €	0 €				
VALEO	2D6R10	2D6R10C121	Autres financements***	16 000 €	4 000 €					
CNES 2014-2016	2D6R10	2D6R10C111	Autres financements***	33 600 €	33 600 €					
SNECMA (SAFRAN AIRCRAFT ENGINES)	2D6R10	2D6R10C101	Autres financements publics**	62 000 €	62 000 €					
Total contrats de recherche - LMSSC				503 674 €	331 197 €	33 900 €	15 000 €	0 €	0 €	
Ss total Financement de l'Etat*				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ss total Autres financements publics**				98 960 €	86 640 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ss total Autres financements***				404 714 €	244 557 €	33 900 €	15 000 €	0 €	0 €	
				157 300 €	0 €	157 300 €				
PCA2 2015-2018	2d8r20	2d8r20c041	Autres financements publics**	10 800 €	5 400 €					
HONEYWELL GARRETT	2d8r20	2d8r20c031	Autres financements publics**	64 000 €	0 €	64 000 €				
PCA 2014-2016	2d8r20	2d8r20c021	Autres financements publics**	6 000 €	2 400 €					
MEDSTEER	2d8r20	2d8r20c011	Autres financements***	3 000 €	3 000 €					
CNRS	2d8r20	CONV2D8R20	Autres financements publics**	12 000 €	0 €	2 400 €				
CIFRE TOTAL	2d8r20	165RM2N001	Autres financements***	60 000 €	0 €	60 000 €				
PSA - OPTIMISATION TRAINEE AERODYNAMIQUE	2d8r20	en attente de codifi	Autres financements***	26 850 €	0 €	8 950 €				
Plastic Omnium	2d8r20	2d8r20c051	Autres financements***	339 950 €	7 800 €	135 350 €	0 €	0 €	0 €	
Total contrats de recherche - MZIN				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ss total Financement de l'Etat*				235 100 €	5 400 €	64 000 €	0 €	0 €	0 €	
Ss total Autres financements publics**				104 850 €	2 400 €	71 350 €	0 €	0 €	0 €	
Ss total Autres financements***				17 888 €	17 888 €	0 €	15 404 €	35 945 €	0 €	
Immothoep	2D1R50	2D1R50R041	Autres financements publics**	102 696 €	0 €	15 404 €				
SPHINX	2D1R50	175RMESU02	Autres financements***	83 060 €	0 €	83 060 €				
CHAIRE ENTREPRISE ET SANTE	2D1R50	175RMESU01	Autres financements***	16 656 €	0 €	16 656 €				
TESLA	2D1R50	185RMESU01	Autres financements***	0 €	0 €	0 €				
LA POSTE	2D1R50	convention annulee	Autres financements***	104 370 €	74 550 €	29 820 €				
Vaincre la Mucoviscidose (personnel)	2D1R50	2D1R50C011	Autres financements***	324 670 €	92 438 €	165 479 €	15 404 €	35 945 €	0 €	
Total contrats de recherche - MESURS				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ss total Financement de l'Etat*				17 888 €	17 888 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ss total Autres financements publics**				306 782 €	74 550 €	15 404 €	15 404 €	35 945 €	0 €	
Ss total Autres financements***										

Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 - 2018

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	code CF	EOTP	NATURE	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes				
				Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N 31/12/2017	Encaissement prévus en N 2018	Encaissements prévus en N+1 2019	Encaissements prévus en N+2 2020	Encaissements prévus > N+3 2021	Encaissements prévus > N+4 2022
isocel nanofilm - ademe	2D7R10	2D7R10R051	Autres financements publics**	(18)	(19)=(19)+(19)	(25)=(20)+(24)	(21)	(22)	(23)	(24)
NOXY II 2014-2019	2D7R10	2D7R10R081	Autres financements publics**	159 550 €	87 753 €	71 797 €				
ANR-16-CE08-0035-02 (IMMUNE)	2D7R10	16SRPIMM02	Autres financements publics**	254 500 €	27 474 €	147 526 €	79 500 €			
ANR-16-CE08-0040-05 (GASP)	2D7R10	16SRPIMM03	Autres financements publics**	109 512 €	35 044 €	17 522 €	17 522 €	17 522 €	21 902 €	
LINE	2D7R10	17SRPIMM01	Autres financements publics**	55 786 €	17 852 €	8 926 €	8 926 €	8 926 €	11 156 €	
CEDAP	2D7R10	17SCPIMM01	Autres financements**	4 000 €	2 000 €	2 000 €	0 €	0 €		
MYPACK	2D7R10	17SRPIMM02	Autres financements publics**	22 000 €	0 €	0 €	22 000 €	0 €		
Total contrats de recherche - PIMM			Autres financements publics**	144 820 €	144 820 €	0 €	101 372 €	21 724 €	21 724 €	
			Ss total Financement de l'Etat*	750 168 €	170 123 €	247 771 €	229 320 €	48 172 €	54 782 €	0 €
			Ss total Autres financements publics**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements***	728 168 €	170 123 €	247 771 €	207 320 €	48 172 €	54 782 €	0 €
HIT-TEMS	2D6R20	2D6R20R011X	Autres financements publics**	22 000 €	0 €	0 €	22 000 €	0 €	0 €	
SAFRAN	2D6R20	2D6R20C021	Autres financements**	374 400 €	179 712 €	59 904 €	59 904 €	74 880 €		
CMCU 17G1143	2D6R20	17HCSAT104	Autres financements publics**	125 000 €	0 €	100 000 €	25 000 €			
CMCU 16G0808	2D6R20	17HCSAT105	Autres financements publics**	1 350 €	0 €	1 350 €				
PHC UTIQUÉ - FOURATI	2D6R20	18RSAT101	Autres financements publics**	1 500 €	0 €	1 500 €				
PHC UTIQUÉ - ZERROUKI	2D6R20	18RSAT102	Autres financements**	2 000 €	0 €	2 000 €				
Schneider	2D6R20	17HCSAT102	Autres financements***	1 500 €	0 €	1 500 €				
ANR THERANALPHA	2D6R20	17RSAT101	Autres financements publics**	7 000 €	0 €	7 000 €				
COMSIC SAFRAN	2D6R20	17SCSAT101	Autres financements***	47 503 €	9 500 €	7 125 €	7 125 €	7 125 €	7 128 €	9 500 €
Nexteer	2D6R20	17HCSAT101	Autres financements***	48 000 €	0 €	48 000 €				
Total contrats de recherche - SATIE			Autres financements***	3 500 €	0 €	3 500 €				
			Ss total Financement de l'Etat*	611 753 €	189 212 €	183 879 €	140 029 €	82 005 €	7 128 €	9 500 €
			Ss total Autres financements publics**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements***	426 753 €	189 212 €	71 879 €	67 029 €	82 005 €	7 128 €	9 500 €
TOTAL CONTRAT DE RECHERCHE DES LABORATOIRES			Autres financements***	185 000 €	0 €	112 000 €	73 000 €	0 €	0 €	0 €
			Ss total Autres financements***	15 360 710 €	5 741 424 €	5 098 307 €	2 863 080 €	1 139 596 €	451 562 €	66 740 €
			Financement de l'Etat*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Autres financements publics**	10 899 284 €	4 466 087 €	3 097 531 €	2 157 211 €	830 254 €	281 461 €	66 740 €
			Autres financements***	4 461 426 €	1 275 337 €	2 000 777 €	705 869 €	309 342 €	170 101 €	0 €

Conservatoire national des arts et métiers

Budget agréé

Tableau de Synthèse budgétaire et comptable - Budget rectificatif N°1 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Budget initial 2018
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	18 692 479 €
	2 Niveau initial du fonds de roulement	28 090 028 €
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 1 687 283 €
	4 Niveau initial de la trésorerie	29 777 311 €
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	47 571 €
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	29 729 740 €	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	160 470 249 €
	6 Résultat patrimonial	1 634 141 €
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	5 277 841 €
	8 Variation du fonds de roulement	- 680 845 €
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS - 100 000 €
	Variation des stocks	+ / -
	Charges sur créances irrécouvrables	- - 100 000 €
	Produits divers de gestion courante	+
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS - 63 284 €
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - - 8 689 424 €
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 8 626 140 €
	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	- 517 561 €
	12.b Crédits de paiement ouverts en n	161 856 898 €
13 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations non budgétaires	- 903 624 €	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	386 063 €	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	- 158 854 €	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	544 917 €	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	- 1 066 908 €	
16 Restes à payer	- 1 386 649 €	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	17 305 830 €
	18 Niveau final du fonds de roulement	27 409 183 €
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 2 754 191 €
	20 Niveau final de la trésorerie	30 163 374 €
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	- 111 283 €
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	30 274 657 €

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Cnam

Budget principal

**Etablissement principal
Budget Rectificatif 1 2018**

Tableau 2 - Autorisations budgétaires

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

	Dépenses						Recettes					
	Compte financier 2017 - AE	Budget initial 2018 - AE	BRI 2018 - AE	Budget après BRT 2018 - AE	Compte financier 2017 - CP	Budget initial 2018 - CP	BRI 2018 - CP	Budget après BRT 2018 - CP	Budget initial 2018 - RE	BRI 2018 - RE	Budget après BRT 2018 - RE	Recettes globalisées
Personnel	112 341 533 €	114 057 803 €	269 093 €	114 326 896 €	112 397 360 €	114 057 803 €	269 093 €	114 326 896 €	109 034 595 €	89 098 €	109 123 693 €	Subvention pour charges de service public
<i>dont contributeurs employeur au CAS Pension</i>	27 691 624 €	27 680 006 €		27 680 006 €	27 691 624 €	27 680 006 €		27 680 006 €	294 819 €	130 185 €	425 004 €	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	29 883 388 €	34 064 756 €	1 486 596 €	35 551 352 €	30 856 389 €	35 787 049 €	1 593 808 €	37 380 857 €	4 930 920 €	1 975 117 €	6 906 037 €	Autres financements publics
Investissement	5 566 770 €	8 279 420 €	1 382 077 €	6 897 343 €	4 648 692 €	5 663 470 €	791 017 €	6 454 487 €	39 995 913 €	69 823 €	39 926 090 €	Recettes propres
TOTAL DES DÉPENSES	147 791 692 €	156 401 979 €	373 612 €	156 775 591 €	147 896 441 €	155 508 322 €	2 653 918 €	158 162 240 €	155 267 290 €	1 446 517 €	156 713 807 €	TOTAL DES RECETTES
				Solde budgétaire (excédent)	3 083 486 €				241 032 €	1 207 401 €	1 448 433 €	Solde budgétaire (déficit)

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

Etablissement principal
Budget Rectificatif 1 2018
Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2017	Budget initial 2018	BR1 2018	Budget après BR1 2018	Variation	PRODUITS	Compte financier 2017	Budget initial 2018	BR1 2018	Budget après BR1 2018	Variation
Personnel	110 903 531 €	114 087 803 €	269 093 €	114 356 896 €	0,24%	Subventions de l'Etat	109 333 884 €	109 034 595 €	89 098 €	109 123 693 €	0,08%
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	28 303 065 €	27 680 006 €	- €	27 680 006 €		Autres subventions	4 741 771 €	4 814 181 €	1 591 121 €	6 405 302 €	-87%
Fonctionnement autre que les charges de personnel	30 856 389 €	44 587 049 €	1 593 808 €	46 180 857 €	3,57%	Autres produits	36 904 271 €	45 695 670 €	736 079 €	46 431 749 €	
TOTAL DES CHARGES (1)	141 759 920 €	158 674 852 €	1 862 901 €	160 537 753 €	1,17%	TOTAL DES PRODUITS (2)	150 979 926 €	159 544 446 €	2 416 298 €	161 960 744 €	1,51%
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice(3)=(2)-(1)</i>	<i>9 220 006 €</i>	<i>869 594 €</i>	<i>553 397 €</i>	<i>1 422 991 €</i>		<i>Résultat prévisionnel : perte (4)=(1)-(2)</i>					
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	150 979 926 €	159 544 446 €	2 416 298 €	161 960 744 €		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	150 979 926 €	159 544 446 €	2 416 298 €	161 960 744 €	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Compte financier 2017	Budget initial 2018	BR1 2018	Budget après BR1 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	9 220 006 €	869 594 €	553 397 €	1 422 991 €
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 697 598 €	8 970 000 €	-	8 970 000 €
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	6 827 326 €	5 400 000 €	-	5 400 000 €
+ (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*	12 090 278 €	4 439 594 €	553 397 €	4 992 991 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Etablissement principal
Budget Rectificatif 1 2018
Tableau 6 - Situation patrimoniale

EMPLOIS	Compte financier 2017	Budget initial 2018	BR1 2018	Budget après BR1 2018	Variation	RESSOURCES	Compte financier 2017	Budget initial 2018	BR1 2018	Budget après BR1 2018	Variation
Insuffisance d'autofinancement*				-		Capacité d'autofinancement*	12 090 278 €	4 439 594 €	553 397 €	4 992 991 €	12,47%
Investissements	4 648 692 €	5 663 470 €	791 017 €	6 454 487 €	13,97%	Financement de l'actif par l'État	- €	850 176 €	678 060 €	172 116 €	
Remboursement des dettes financières						Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	364 489 €	373 700 €	201 135 €	574 835 €	53,82%
						Autres ressources	2 229 245 €			- €	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 648 692 €	5 663 470 €	791 017 €	6 454 487 €	13,97%	Augmentation des dettes financières					
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	10 035 319 €					TOTAL DES RESSOURCES (6)	14 684 011 €	5 663 470 €	76 472 €	5 739 942 €	1,35%
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(5)		- €	714 545 €	714 545 €	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte financier 2017	Budget initial 2018	BR1 2018	Budget après BR1 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	10 035 319 €	0 €	-714 545 €	-714 545 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		0 €		
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou RELEVEMENT (11)		0 €		
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	24 646 500 €	24 646 500 €	23 931 955 €	23 931 955 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

ANNEXES

**Etablissement principal
Budget rectificatif 1 2018**

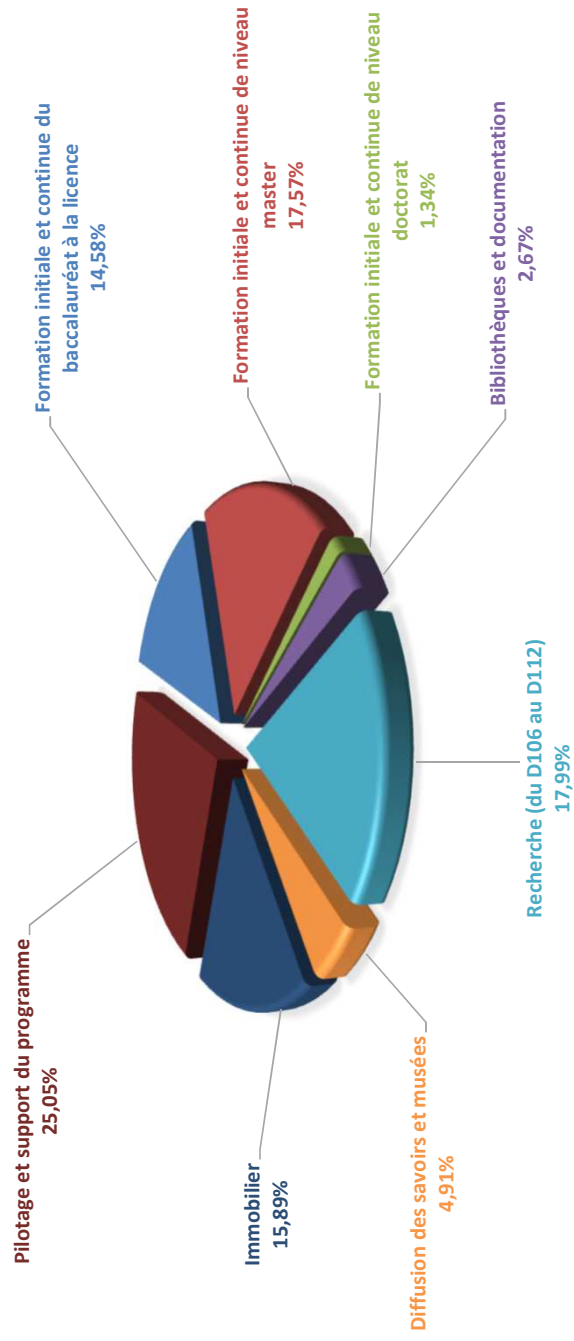
Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	Dépenses de l'organisme										Total
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total				
	AE = CP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	CP		
<i>Formation initiale et continue</i>	43 144 595 €	43 144 595 €	8 159 526 €	8 257 376 €	820 133 €	837 633 €	52 124 254 €	52 239 604 €			
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	18 930 718 €	18 930 718 €	3 609 879 €	3 609 010 €	290 945 €	308 445 €	22 831 542 €	22 848 173 €			
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	22 207 742 €	22 207 742 €	4 467 397 €	4 566 116 €	529 188 €	529 188 €	27 204 327 €	27 303 046 €			
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	2 006 135 €	2 006 135 €	82 250 €	82 250 €			2 088 385 €	2 088 385 €			
D105 - Bibliothèques et documentation	2 883 189 €	2 883 189 €	1 255 000 €	1 136 200 €		147 000 €	4 138 189 €	4 166 389 €			
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 907 721 €	2 907 721 €	39 641 €	40 820 €	1 400 €	1 400 €	2 948 762 €	2 949 941 €			
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 374 044 €	2 374 044 €	443 946 €	444 485 €	266 896 €	266 966 €	3 084 886 €	3 085 495 €			
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	7 699 729 €	7 699 729 €	1 882 133 €	1 930 623 €	503 435 €	524 020 €	10 085 297 €	10 154 372 €			
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	679 342 €	679 342 €	417 149 €	418 896 €	13 989 €	13 989 €	1 110 480 €	1 112 227 €			
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	5 416 103 €	5 416 103 €	496 502 €	538 999 €	34 220 €	34 220 €	5 946 825 €	5 989 322 €			
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	5 003 078 €	5 003 078 €	1 366 624 €	1 523 677 €	430 000 €	430 000 €	6 799 702 €	6 956 755 €			
D113 - Diffusion des savoirs et musées	4 419 401 €	4 419 401 €	2 876 896 €	3 071 596 €	126 565 €	173 665 €	7 422 862 €	7 664 662 €			
D114 - Immobilier	9 093 130 €	9 093 130 €	11 123 532 €	12 672 026 €	3 792 432 €	3 017 721 €	24 009 094 €	24 782 877 €			
D115 - Pilotage et support	30 706 564 €	30 706 564 €	7 490 403 €	7 346 159 €	908 273 €	1 007 873 €	39 105 240 €	39 060 596 €			
<i>Étudiants</i>							- €	- €			
D201 - Aides directes aux étudiants							- €	- €			
D202 - Aides indirectes							- €	- €			
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							- €	- €			
Total	114 326 896 €	114 326 896 €	35 551 352 €	37 380 857 €	6 897 343 €	6 454 343 €	156 775 591 €	158 162 240 €			
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)											

ETABLISSEMENT PRINCIPAL

DÉPENSES PAR DESTINATION (CP)



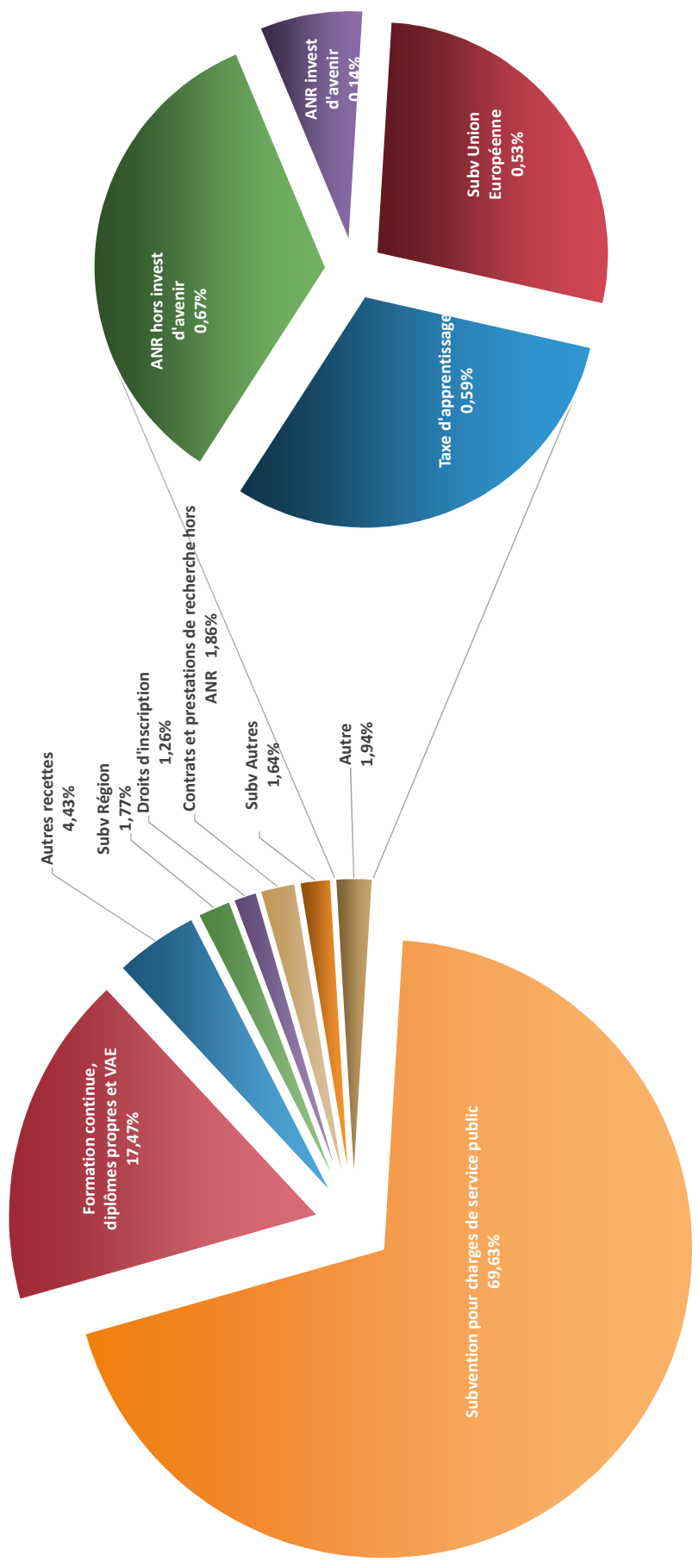
**Etablissement principal
Budget rectificatif 1 2018**

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme										Total
	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	109 123 693 €										109 123 693 €
Droits d'inscription					1 979 243 €						1 979 243 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					27 382 372 €						27 382 372 €
Taxe d'apprentissage					928 000 €						928 000 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR					2 912 140 €						2 912 140 €
Valorisation											
ANR investissements d'avenir				220 338 €							220 338 €
ANR hors investissements d'avenir				1 049 913 €							1 049 913 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 771 723 €							2 771 723 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				675 489 €				160 867 €			836 356 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		425 004 €		1 970 230 €				172 116 €			2 567 350 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs											
Autres recettes				218 344 €	6 724 335 €						6 942 679 €
Total	109 123 693 €	425 004 €	- €	6 906 037 €	39 926 090 €	172 116 €	160 867 €	- €	156 713 807 €	- €	156 713 807 €
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)										1 448 433 €	

Etablissement principal
Répartition des recettes par fonds



Conservatoire national des arts et métiers
Etablissement principal - Budget rectificatif N°1 2018

Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées			2018			N+1			N+2 Total	N+3 Total
	Convention ERC Vidock 2015-2020	CPER Patrimoine	Total	Convention ERC Vidock 2015-2020	CPER Patrimoine	Total	Convention ERC Vidock 2015-2020	CPER Patrimoine	Total		
	2D5R10R101			2D5R10R101			2D5R10				
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)											
Recettes fléchées (b)	796 471 €	150 000 €	946 471 €	160 867 €	172 116 €	332 983 €	241 696 €	2 249 900 €	1 995 050 €	206 745 €	
Financements de l'État fléchés			-			-					
Autres financements publics fléchés	796 471 €	150 000 €	946 471 €	160 867 €	172 116 €	332 983 €	241 696 €	2 249 900 €	1 995 050 €	206 745 €	
Recettes propres fléchées											
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	325 419 €	13 592 €	339 011 €	319 721 €	172 116 €	491 837 €	173 972 €	2 249 900 €	2 024 852 €	- €	
Personnel			-			-					
AE=CP	218 431 €		218 431 €	197 080 €		197 080 €	115 000 €		171 989 €		
Fonctionnement			-			-					
AE	79 621 €		79 621 €	120 009 €		120 009 €	58 972 €		21 163 €		
CP	79 621 €		79 621 €	120 009 €		120 009 €	58 972 €		21 163 €		
Investissement											
AE	27 367 €	212 669 €	240 036 €	2 632 €	299 639 €	302 271 €		3 755 000 €			
CP	27 367 €	13 592 €	40 959 €	2 632 €	172 116 €	174 748 €		2 249 900 €	1 831 700 €		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	471 052 €	136 408 €	607 460 €	158 854 €	- €	158 854 €	67 724 €	- €	29 802 €	206 745 €	

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

SACD CFA

*Centre de Formation d'Apprentis
Ile de France*

SACD CFA Ile de France
Budget rectificatif 1 2018
Tableau 2 - Autorisations budgétaires

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

	Dépenses						Recettes					
	Compte financier 2017 - AE	Budget initial 2018 - AE	BR1 2018 - AE	Budget après BR1 2018 - AE	Compte financier 2017 - CP	Budget initial 2018 - CP	BR1 2018 - CP	Budget après BR1 2018 - CP	Compte financier 2017 - RE	Budget initial 2018 - RE	BR1 2018 - RE	Budget après BR1 2018 - RE
Personnel <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	1 144 802 €	1 734 296 €	- 136 441 €	1 597 855 €	1 144 802 €	1 734 296 €	- 136 441 €	1 597 855 €				
Fonctionnement	657 117 €	1 365 480 €	31 105 €	1 396 585 €	640 017 €	1 365 480 €	31 105 €	1 396 585 €	492 496 € 1 583 951 €	957 885 € 3 128 331 €	-69 609 € 172 192 €	888 276 € 3 300 523 €
Investissement	34 740 €	111 150 €	100 000 €	211 150 €	34 740 €	111 150 €	100 000 €	211 150 €				
TOTAL DES DÉPENSES	1 836 660 €	3 210 926 €	- 5 336 €	3 205 590 €	1 819 559 €	3 210 926 €	- 5 336 €	3 205 590 €	2 076 447 €	4 086 216 €	102 583 €	4 188 799 €
				Solde budgétaire (excédent)	256 888 €	875 290 €	107 919 €	983 209 €				
												TOTAL DES RECETTES
												4 188 799 €
												Solde budgétaire (déficit)
												4 188 799 €

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

SACD CFA Ile de France
Budget Rectificatif 1 2018
Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2017	Budget initial 2018	BR1 2018	Budget après BR1 2018	Variation	PRODUITS	Compte financier 2017	Budget initial 2018	BR1 2018	Budget après BR1 2018	Variation
Personnel	1 280 699 €	1 734 296 €	- 136 441 €	1 597 855 €	-7,87%	Subventions de l'Etat	492 496 €	957 885 €	-69 609 €	888 276 €	-7,27%
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				- €		Autres subventions	1 583 951 €	3 132 631 €	172 192 €	3 304 823 €	5,50%
Fonctionnement autre que les charges de personnel	640 017 €	2 245 070 €	139 024 €	2 384 094 €	6,19%	Autres produits	2 076 447 €	4 090 516 €	102 583 €	4 193 099 €	2,51%
TOTAL DES CHARGES (1)	1 920 715 €	3 979 366 €	2 583 €	3 981 949 €	0,06%	TOTAL DES PRODUITS (2)					
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>155 731 €</i>	<i>111 150 €</i>	<i>100 000 €</i>	<i>211 150 €</i>		<i>Résultat prévisionnel, perte (4) = (1)-(2)</i>					
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1)+(3)=(2)+(4)	2 076 447 €	4 090 516 €	102 583 €	4 193 099 €		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1)+(3)=(2)+(4)	2 076 447 €	4 090 516 €	102 583 €	4 193 099 €	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Compte financier 2017	Budget initial 2018	BR1 2018	Budget après BR1 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice	155 731 €	111 150 €	100 000 €	211 150 €
Benefice (3) ou perte (4)				
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 680 €	18 000 €	- €	18 000 €
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		4 300 €	- €	4 300 €
+ (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*	165 412 €	124 850 €	100 000 €	224 850 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

SACD CFA Ile de France
Budget Rectificatif 1 2018
Tableau 6 - Situation patrimoniale

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

EMPLOIS	Compte financier 2017	Budget initial 2018	BR1 2018	Budget après BR1 2018	Variation	RESSOURCES	Compte financier 2017	Budget initial 2018	BR1 2018	Budget après BR1 2018	Variation
Insuffisance d'auto-financement*						Capacité d'auto-financement*	165 412 €	124 850 €	100 000 €	224 850 €	
Investissements	34 740 €	111 150 €	100 000 €	211 150 €	90%	Financement de l'actif par l'Etat	- €				
Remboursement des dettes financières						Autres ressources	- 441 411 €				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	34 740 €	111 150 €	100 000 €	211 150 €	90%	Augmentation des dettes financières					
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)	- 310 739 €	13 700 €	- €	13 700 €		TOTAL DES RESSOURCES (6)	- 275 999 €	124 850 €	100 000 €	224 850 €	
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(5)					

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte financier 2017	Budget initial 2018	BR1 2018	Budget après BR1 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)		13 700 €	- €	13 700 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT				
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)				
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	78 256 €	91 956 €	91 956 €	91 956 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRÉSORERIE				

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	
<i>Formation initiale et continue</i>	1 597 855 €	1 396 585 €	1 396 585 €	211 150 €	211 150 €	3 205 590 €	3 205 590 €			
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	1 597 855 €	1 396 585 €	1 396 585 €	211 150 €	211 150 €	3 205 590 €	3 205 590 €			
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master										
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat										
D105 - Bibliothèques et documentation										
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										
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	1 597 855 €	1 396 585 €	1 396 585 €	211 150 €	211 150 €	3 205 590 €	3 205 590 €			
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)										
									983 209 €	

SACD CFA Ile de France
Budget rectificatif 1 2018

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					318 983 €						318 983 €
Taxe d'apprentissage					2 887 590 €						2 887 590 €
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					853 776 €						853 776 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne											- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres					34 500 €						34 500 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs											
Autres recettes										93 950 €	93 950 €
Total	- €	- €	- €	888 276 €	3 300 523 €	- €	- €	- €	- €	- €	4 188 799 €
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)											

Fondation du Cnam

Fondation du Cnam

Budget rectificatif 1 2018

Tableau 2 - Autorisations budgétaires

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

	Dépenses						Recettes						
	Compte financier 2017 - AE	Budget initial 2018 - AE	BR1 2018 - AE	Budget après BR1 2018 - AE	Compte financier 2017 - CP	Budget initial 2018 - CP	BR1 2018 - CP	Budget après BR1 2018 - CP	Compte financier 2017 - RE	Budget initial 2018 - RE	BR1 2018 - RE	Budget après BR1 2018 - RE	
Personnel <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	55 996 €	32 000 €	- €	32 000 €	55 996 €	32 000 €	- €	32 000 €					
Fonctionnement	234 916 €	263 800 €	153 268 €	417 068 €	257 900 €	263 800 €	153 268 €	417 068 €	307 270 €	400 000 €	36 731 €	436 731 €	
Investissement	48 704 €	40 000 €	- €	40 000 €	48 704 €	40 000 €	- €	40 000 €					
TOTAL DES DÉPENSES	339 616 €	335 800 €	153 268 €	489 068 €	362 600 €	335 800 €	153 268 €	489 068 €	307 270 €	400 000 €	36 731 €	436 731 €	
				Solde budgétaire (excédent)							116 537 €		
									55 330 €			52 337 €	
												TOTAL DES RECETTES	
													Recettes globalisées
													Subvention pour charges de service public
													Autres financements de l'Etat
													Autres financements publics
													Recettes propres
													Recettes fléchées *
													Financements de l'Etat fléchés
													Autres financements publics fléchés
													Recettes propres fléchées

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

Fondation du Cnam
Budget rectificatif 1 2018
Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2017	Budget initial 2018	BR1 2018	Budget après BR1 2018	Variation	PRODUITS	Compte financier 2017	Budget initial 2018	BR1 2018	Budget après BR1 2018	Variation
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>	54 610 €	32 000 €	0 €	32 000 €	0,00%	Subventions de l'Etat			- €		
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	257 900 €	383 000 €	196 554 €	579 554 €	51,32%	Autres subventions			- €		
TOTAL DES CHARGES (1)	312 510 €	415 000 €	196 554 €	611 554 €	47,36%	TOTAL DES PRODUITS (2)	307 270 €	415 000 €	196 554 €	611 554 €	47,36%
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	- 5 239 €	- €	- €	- €		<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>					
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	307 270 €	415 000 €	196 554 €	611 554 €		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	307 270 €	415 000 €	196 554 €	611 554 €	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Compte financier 2017	Budget initial 2018	BR1 2018	Budget après BR1 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	- 5 239 €	- €	- €	- €
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	77 254 €	75 000 €	- €	75 000 €
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	16 099 €	15 000 €	- €	15 000 €
+ (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*	55 915 €	60 000 €	- €	60 000 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Fondation du Cnam
Budget rectificatif 1 2018
Tableau 6 - Situation patrimoniale

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

EMPLOIS	Compte financier 2017	Budget initial 2018	BR1 2018	Budget après BR1 2018	Variation	RESSOURCES	Compte financier 2017	Budget initial 2018	BR1 2018	Budget après BR1 2018	Variation
Insuffisance d'autofinancement*						Capacité d'autofinancement*	55 915 €	60 000 €	- €	60 000 €	0%
Investissements	48 704 €	40 000 €	- €	40 000 €	0%	Financement de l'actif par l'État	-		- €		
Remboursement des dettes financières						Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	698 439 €		- €		
						Autres ressources	714 210 €		- €		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	48 704 €	40 000 €	- €	40 000 €		Augmentation des dettes financières	6 651 €				
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		20 000 €	- €	20 000 €		TOTAL DES RESSOURCES (6)	78 337 €	60 000 €	- €	60 000 €	
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-				

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte financier 2017	Budget initial 2018	BR1 2018	Budget après BR1 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT :				
APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-29 633 €	20 000 €	0 €	20 000 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)				
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 365 272 €	3 385 272 €	3 385 272 €	3 385 272 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

ANNEXES

Fondation du Cnam
Budget rectificatif 1 2018

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 AE = CP		Fonctionnement		Investissement		Total			
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	CP	
<i>D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence</i>										
<i>D102 - Formation initiale et continue de niveau Master</i>										
<i>D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat</i>										
<i>D105 - Bibliothèques et documentation</i>										
<i>D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé</i>										
<i>D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies</i>										
<i>D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur</i>										
<i>D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies</i>										
<i>D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement</i>										
<i>D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société</i>										
<i>D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale</i>										
<i>D113 - Diffusion des savoirs et musées</i>										
<i>D114 - Immobilier</i>										
<i>D115 - Pilotage et support</i>	32 000 €	32 000 €	417 068 €	417 068 €	40 000 €	40 000 €	417 068 €	40 000 €	489 068 €	489 068 €
Étudiants										
<i>D201 - Aides directes aux étudiants</i>									- €	- €
<i>D202 - Aides indirectes</i>									- €	- €
<i>D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives</i>									- €	- €
Total	32 000 €	32 000 €	417 068 €	417 068 €	40 000 €	40 000 €	417 068 €	40 000 €	489 068 €	489 068 €
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)										

Fondation du Cnam
Budget rectificatif 1 2018

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme										Total	
	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	Recettes globalisées			
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					436 731 €							436 731 €
Total	- €	- €	- €	- €	436 731 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	436 731 €
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)											52 337 €	