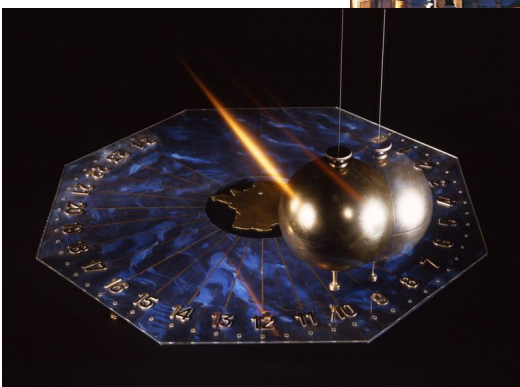


le cnam



Budget rectificatif 1 2024



Sommaire du Budget rectificatif 1 2024

Note de présentation du BR1 2024	p.1
Liste des opérations	p.4
Budget principal de l'établissement	
○ Tableau des autorisations d'emplois	p.7
○ Tableau des autorisations budgétaires	p.8
○ Tableau d'équilibre financier	p.9
○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement)	p.10
○ Tableau agrégé des opérations pluriannuelles	p.12
○ Annexes :	p.16
• Dépenses par destination	
• Recettes par origine	
• Les opérations pour compte de tiers	
• Le plan de trésorerie	
• Les opérations liées aux recettes fléchées	
• Tableaux détaillés des opérations pluriannuelles	
• Tableau de synthèse budgétaire et comptable	

Note sur le budget rectificatif 1 – 2024

Ce projet de premier budget rectificatif (BR1) s'intègre dans le calendrier habituel. Après le vote du budget initial fin 2023, il vise à prendre en compte des ajustements « techniques » essentiellement liées à la reprogrammation des opérations pluriannuelles (contrats de recherche et opérations pluriannuelles d'investissement).

Il permet également la programmation de nouvelles conventions et de répond à des demandes de compléments de crédits pour le lancement du déploiement d'un outil de CRM (*customer relationship management* ; gestion de la relation client) et pour finaliser l'équipement des salles du bâtiment en cours de livraison du Landy 2.

Le tableau des emplois

Le plafond global des emplois proposé à ce BR1 est de 1 714 ETPT, soit une augmentation par rapport au budget initial de 25 ETPT, uniquement sur les emplois hors subvention pour charge de service public (SCSP) du fait de recrutements sur conventions nouvelles.

Ces + 25 ETPT se répartissent comme suit :

- + 8 ETPT d'enseignants chercheurs hors SCSP ;
- + 17 ETPT BIATSS contractuels hors SCSP.

Le plafond d'autorisations d'emplois Etat pour l'année 2024 n'évolue pas par rapport au budget initial et s'élève à 1 389 ETPT.

Le tableau des autorisations budgétaires

Les opérations d'ouvertures complémentaires de crédits inscrites au projet de budget rectificatif s'élèvent à 3 102 538 € (AE et CP) en personnel, 1 568 390 € en AE et 2 835 109 € en CP en fonctionnement et 4 167 072 € en AE et 3 635 985 € en CP en investissement.

L'évolution de l'enveloppe de dépenses de personnel correspond à la reprogrammation des crédits des contrats pluriannuels de recherche et de la direction du développement européen et international (+ 1,427 M€), du projet « Hesam 2030 – Nouveaux Cursus à l'université » (+137,8 k€), projet « ANR21 DemoES JENII (+ 88 k€) et de la programmation de conventions nouvelles (+ 1,449 M€) dont la convention « Ecole de la batterie » et « la fabrique de l'image ». Elle est donc totalement financée.

Par nature, les opérations budgétaires portent notamment sur (*cf liste des opérations page 4*) :

- des compléments de crédits pour l'amélioration de l'accueil des auditeurs avec le projet de déploiement d'un CRM dans le cadre d'une refonte plus globale de la politique- d'accueil des auditeurs (fonctionnement 150 k€ en AE et CP, investissement 200 k€ en AE et CP) ;
- des compléments de crédits d'investissement pour l'équipement audiovisuel des salles de cours du nouveau site Landy 2 (432 k€ en AE et CP) ;

- des compléments de crédits d'investissement pour financer les activités CVEC (237 k€ en AE et 266 k€ en CP) dont le financement a été perçu sur les exercices antérieurs ;
- un complément de crédit pour la finalisation du projet de renforcement des capacités de recherche de l'institut aérotechnique (IAT) (40 k€) ;
- des crédits financés sur des conventions nouvelles à venir de la direction de la recherche et de la cellule d'appel à projet (1,274 M€ en AE et CP) ;
- Des compléments de crédits financés sur contrats de recherche en raison de la prise en compte de reports d'AE et de CP non consommés au cours de l'exercice précédent et de reprogrammation sur l'exercice (2,2 M€ AE et 2,83 M€ en CP) ;
- Des reports de crédits financés sur les contrats pluriannuels de la direction du développement européen et international (25 k€ en AE et 74 k€ en CP) ;
- Des reports de crédits financés pour le projet « Hesam 2030 – NCU » (138 k€ en AE et 463 k€ en CP) et le projet ANR Démos JENII (289 k€ en AE et 716 k€ en CP) ;
- Des crédits sur des conventions nouvelles : AMI Ecole de la batterie (214 k€ en AE et CP) et AAP La grande fabrique de l'image (742 k€ en AE et CP) ;
- Des compléments de crédits d'investissement correspondant aux reports et à des reprogrammations des opérations pluriannuelles immobilières, sur les opérations d'équipement des deux nouveaux bâtiments Landy 2 et Synergie 2 et sur l'opération de refonte du site WEB de l'établissement.

Elles sont détaillées dans le tableau des opérations pluriannuelles. Ces opérations ont un impact négatif sur le solde budgétaire (- 3 998 694 €) résultant du décalage de trésorerie sur les contrats et opérations pluriannuelles (-848 820€) et du prélèvement sur la trésorerie, réalisé pour financer les compléments de crédits d'investissement (- 3 149 874 €).

Ces compléments de crédits d'investissement correspondent à :

- la poursuite des opérations de réhabilitation, de mise en sécurité et en accessibilité des bâtiments (854 k€) ;
- la finalisation des équipements des bâtiments Landy 2 et Synergie 2 (1,057 M€) ;
- la reprogrammation de l'opération de refonte du site WEB (300k€) ;
- des crédits nouveaux pour équipement audiovisuel des salles du bâtiment Landy 2 (432 k€) ;
- les crédits CVEC encaissés au cours des années antérieures (266 k€) ;
- le complément de crédits pour l'investissement de l'IAT (40 k€) ;
- l'opération de déploiement d'un CRM (200 k€).

Après ce BR1, les autorisations budgétaires sont :

- Enveloppe de personnel : 134 469 079 € en AE et CP ;
- Enveloppe de fonctionnement : AE 40 701 856 € et CP 40 544 575 € ;
- Enveloppe d'investissement : AE 16 810 612 € et CP 17 797 379 € ;
- Recettes : 177 684 475 € dont 3 219 713 € en recettes fléchées ;

Soit un solde budgétaire déficitaire de 15 126 558 €, solde soutenable au vu de la trésorerie de l'établissement.

Le tableau d'équilibre financier

Le solde budgétaire déficitaire après BR1 est diminué de 4 M€ pour s'établir à 15 126 558 €. En ajoutant les opérations de trésorerie non budgétaires, le prélèvement sur la trésorerie après budget rectificatif atteint 16 425 358 €.

Ces opérations non budgétaires, inscrites au tableau d'équilibre financier du BR1, 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 CEET 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.

Le niveau de trésorerie prévisionnel après le budget rectificatif est de 35 911 072 €, soit 76 jours de fonctionnement.

Le compte de résultat et le tableau de financement

Pour le compte de résultat (page 10), les opérations du BR1 entraînent pour l'établissement agrégé une hausse des charges de 5 937 647 €, couverte par des produits nouveaux. Un excédent de fonctionnement de 129 324 € est dégagé afin de participer au financement des équipements et travaux.

Les investissements complémentaires inscrits au budget rectificatif sont financés partiellement par la capacité d'autofinancement dégagée (129 324 €) et par des ressources d'investissement de 416 282 €. Ces investissements entraînent un prélèvement sur le fonds de roulement prévisionnel de l'établissement de 3 090 379 €.

Après le budget rectificatif, le compte de résultat prévisionnel (budget après BR 1) de l'établissement agrégé s'élève à 184 513 654 € avec un déficit réduit à 2 697 966 €.

Pour rappel, le déficit du compte de résultat prévisionnel au budget initial 2024, résultant du surcoût constaté de l'énergie et de l'augmentation de la masse salariale liées à la mise en œuvre des mesures de l'Etat non financées à ce jour, a fait l'objet d'une autorisation par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les investissements prévus au tableau de financement à hauteur de 17 804 379 € sont financés par des ressources d'investissement (3 319 551 €), par la capacité d'autofinancement dégagée du compte de résultat de 702 034 € et par un prélèvement sur le fonds de roulement de 13 782 794 €.

Après ce budget rectificatif, le fonds de roulement prévisionnel de l'établissement s'élève à 38 492 120 € soit 82 jours de fonctionnement.

Cnam -Budget principal

Opérations inscrites au Budget Rectificatif 1 2024

Compléments de crédits de fonctionnement

Entité	Montant AE	Montant CP	Observations
Administration générale_crédits d'intervention	100 000 €	100 000 €	Projet de déploiement d'une solution de gestion de la relation clients CRM
Administration générale_crédits d'intervention	50 000 €	50 000 €	Accompagnement mise en place nouvelles modalités Accueil _chatbot
Total complément de fonct	150 000 €	150 000 €	

Compléments de crédits d'investissement

Entité	Montant AE	Montant CP	Observations
Centre Cnam Paris	237 000 €	266 000 €	CVEC- reliquat sur exercices antérieurs
Centre Cnam Paris	432 000 €	432 000 €	Equipement audiovisuel salles bâtiment Landy 2
IAT	40 000 €	40 000 €	Complément pour finalisation projet DSG «renforcement des capacités de recherche de l'institut aérotechnique IAT»
Total complément investissement	709 000 €	738 000 €	

Ajustements en recettes et en dépenses sur conventions :

Entité	Montant AE	Montant CP	Produits (situation patrimoniale)	Recettes budgétaires (encaissées)	Observations
Service de la Recherche	377 000 €	377 000 €	377 000 €	377 000 €	Conventions nouvelles _ convention SOILCRATES
Administration générale	457 026 €	457 026 €	457 026 €	457 026 €	Conventions nouvelles _ITSNA, CONFLUENCES, CAIRE, Ecole de la batterie
Administration générale	440 000 €	440 000 €	440 000 €	440 000 €	Conventions nouvelles _ Ecole de la batterie
Total des ajustements	1 274 026 €	1 274 026 €	1 274 026 €	1 274 026 €	

Cnam -Budget principal

Opérations inscrites au Budget Rectificatif 1 2024

Reprogrammation et programmation des conventions pluriannuelles

Entité	Montant AE		Montant CP		Produits (situation patrimoniale)	Recettes budgétaires (encaissées)
	REPORT	MOUVEMENTS AE de l'ANNEE	REPORT	MOUVEMENTS CP de l'ANNEE		
Laboratoire CEDRIC	787 126,64 €	- €	840 771,41 €	- €	840 771,41 €	738 616,13 €
CEET	54 062,67 €	- €	63 823,56 €	- €	63 823,56 €	168 638,22 €
Laboratoire CRTD	140 031,15 €	62 500,00 €	199 729,42 €	62 500,00 €	262 229,42 €	412 001,04 €
Laboratoire DICEN	112,99 €	36 000,00 €	19 615,59 €	36 000,00 €	55 615,59 €	91 316,35 €
Laboratoire DYNFLUID	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Equipe Sécurité Défense - ESD	27 909,37 €	620,00 €	83 739,14 €	620,00 €	84 359,14 €	33 640,89 €
Laboratoire ESYCOM	- €	- €	- €	- €	- €	10 000,00 €
Laboratoire FoAP	27 467,44 €	4 000,00 €	58 971,94 €	4 000,00 €	62 971,94 €	17 529,25 €
Laboratoire GBCM	328 265,55 €	- €	348 270,28 €	- €	348 270,28 €	188 546,20 €
Laboratoire GEF	24 290,34 €	- €	28 947,43 €	- €	28 947,43 €	101 302,89 €
Laboratoire HT2S	22 500,97 €	- €	42 010,27 €	- €	42 010,27 €	14 115,16 €
IAT	45 723,45 €	- €	59 519,61 €	- €	59 519,61 €	101 942,52 €
Laboratoire INTECHMER	90 580,45 €	- €	95 423,46 €	- €	95 423,46 €	- €
Laboratoire LAFSET	3 295,10 €	- €	10 418,08 €	- €	10 418,08 €	30 940,63 €
Laboratoire LCM	156 222,37 €	- €	383 741,99 €	- €	383 741,99 €	192 528,12 €
Laboratoire LIRSA	38 749,76 €	- €	53 361,74 €	- €	53 361,74 €	241 098,89 €
Laboratoire LISE	38 709,13 €	22 500,00 €	66 897,89 €	22 500,00 €	89 397,89 €	124 016,66 €
Laboratoire LMSSC	16 938,80 €	- €	48 310,23 €	- €	48 310,23 €	304 203,35 €
Laboratoire M2N	5 804,12 €	- €	13 271,19 €	- €	13 271,19 €	204 187,51 €
Laboratoire MESURS	80 419,14 €	- €	90 811,49 €	- €	90 811,49 €	85 404,84 €
Laboratoire PIMM	92 349,55 €	- €	105 294,09 €	- €	105 294,09 €	42 157,04 €
Laboratoire SATIE	93 236,25 €	- €	97 311,58 €	- €	97 311,58 €	22 332,00 €
Laboratoire SAYFOOD	- €	- €	1 302,45 €	- €	1 302,45 €	1 800,00 €
SRE	1 899,86 €	- €	1 932,64 €	- €	1 930,73 €	32 456,60 €
S/s total Recherche	2 075 695,10 €	125 620,00 €	2 713 475,48 €	125 620,00 €	2 839 093,57 €	3 070 860,21 €
Direction du développement européen et international	25 751,87 €		74 199,46 €		74 199,46 €	363 993,72 €
Direction nationale du numérique _ ANR-21-DEMOES-JENII	289 286,28 €		716 620,61 €	- €	716 619,93 €	766 782,00 €
Direction ds actions régionales _Nouveaux cursus universitaires-NCU	138 439,04 €		463 818,64 €	- €	463 818,04 €	315 480,00 €
EPN03_ AMI Ecole de la Batterie	- €	214 000,00 €	- €	214 000,00 €	214 000,00 €	228 960,00 €
ENJMIN_-APP La Grande Fabrique de l'Image	- €	742 000,00 €	- €	742 000,00 €	742 000,00 €	1 138 400,00 €
Total des conventions pluriannuelles	2 529 172,29 €	1 081 620,00 €	3 908 114,19 €	1 081 620,00 €	5 049 731,00 €	4 350 911,93 €

Cnam - Budget principal

Opérations inscrites au Budget Rectificatif 1 2024

Programmes Pluriannuels d'Investissement :

Intitulé PPI	Montant AE		Montant CP		Produits (situation patrimoniale)	Recettes budgétaires (encaissées)
	REPORT	MOUVEMENTS AE de l'ANNEE	REPORT	MOUVEMENTS CP de l'ANNEE		
Reprogrammation et ajustement d'opérations en cours :						
Refonte Site Web de l'Etablissement	540 000,00 €	- €	300 000,00 €	- €		
Intégration et Mise en Œuvre CRM	- €	200 000,00 €	- €	200 000,00 €		
CPER 2016-2022	173 843,77 €	- €	93 218,38 €	715,62 €	46 693,00 €	
CPER 2023-2027	- €	- €	- €	- €		- 50 000,00 €
ADAP - Mise en accessibilité des sites	19 731,82 €	- €	- €	106 654,72 €		
Sécurité incendie Montgolfier	- €	- €	2 315,51 €	- €		
Mise en sécurité incendie des entresols Montgolfier	27 851,02 €	- €	262 839,54 €	- €		
Ravalement et menuiseries extérieures - site Gay-Lussac	33 525,22 €	- €	46 387,60 €	- €		
Matériel et équipement laboratoires Synergie 2	118 948,18 €	- €	348 961,98 €	- €		
Plan de relance - Réhabilitation du bâtiment accès 6	14 650,93 €	- €	67 693,46 €	- €		
Equipement du bâtiment Landy 2	90 581,50 €	- €	112 803,21 €	- €	112 803,00 €	
Equipement informatique Landy & Synergie	551 037,31 €	- €	595 431,03 €	- €		
Migration Autocommutateur téléphonique "PABX"	7 638,65 €	- €	26 826,50 €	- €		
Mise en sécurité IAT	33 428,11 €	- €	33 428,11 €	- €		
Déplacement du CDFT	2 376,14 €	- €	3 915,34 €	- €		
Réhabilitation de la zone 37-39 en RDC et RDJ	7 586,98 €	- €	84 293,72 €	- €		
Structure salle de lecture St Martin	19 553,04 €	- €	19 553,04 €	- €		
Réfection des salles d'activités physiques	10 444,80 €	- €	11 944,80 €	- €		
Création de l'atelier central de reprographie	2 954,07 €	- €	2 954,07 €	- €		
Réalisation de voies "échelle" cour Lavoisier - site Saint-Martin	1 801,57 €	- €	145 867,12 €	- €		
Amphis Friedmann et Gay-Lussac: remplacement des sièges, réfection des peintures et sols	5 747,30 €	- €	8 670,02 €	- €		
Aménagement de l'accueil du Musée	9 246,44 €	- €	9 246,44 €	- €		
Déplacement de la médecine de prévention (réhabilitation locaux situés entres les accès 9 et 11)	15 017,09 €	- €	15 017,09 €	- €		
Mise en sécurité incendie des Réserves du musée	19 215,50 €	- €	19 922,35 €	- €		
Rénovation des locaux de la DAG (normes du code du Travail)	15 762,11 €	- €	15 762,11 €	- €		
Climatisation de la salle d'exposition du Musée	1 976,72 €	- €	1 976,72 €	- €		
Raccordement du site Saint-Martin au réseau d'eau glacée parisien	1 100 000,00 €	- €	- €	- €		
Aménagement du Parvis du site du Landy	482,51 €	- €	3 000,00 €	- €		
Réhabilitation des 4 ascenseurs (Nouvelle opération)	- €	70 000,00 €	- €	35 000,00 €		
Opérations financées dans le cadre du Plan de résilience 2 : - Raccordement réserves du musée et site Gay Lussac au réseau de chaleur urbain, - Calorifugeage réseaux primaires de distribution eau chaude site Montgolfier	782,43 €	- €	784,80 €	- €		
Total Programmes Pluriannuels d'Investissement	2 824 183,21 €	270 000,00 €	2 232 812,94 €	129 060,90 €	159 496,00 €	- 50 000,00 €

Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 2024 - Budget principal
Tableau 1 - Autorisations d'emplois

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		391
		CDI		3
	Non permanents	CDD	116	90
S/total EC		510	90	600
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS				
BIATSS	Permanents	Titulaires		611
		CDI	60	151
	Non permanents	CDD	60	292
S/total Biatss		762	352	1 114
Totaux		1 272	442	1 714
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		1 389		
				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 2024 - Budget principal
Tableau 4 - Équilibre financier

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)				
	Compte financier 2023	Budget Initial 2024	BR1 2024	Budget après BR1 2024	Compte financier 2023	Budget Initial 2024	BR1 2024	Budget après BR1 2024
Solde budgétaire (déficit) *		11 127 864,00 €	3 998 694,00 €	15 126 558,00 €	2 176 387,39 €			
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		11 127 864,00 €	3 998 694,00 €	15 126 558,00 €	2 176 387,39 €			
<i>dont solde budgétaire budget SACD CFA</i>		- €			2 14 808,72 €			
					1 961 578,67 €			
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	8 194,37 €	7 000,00 €		7 000,00 €	31 338,60 €	46 200,00 €		46 200,00 €
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	1 195 634,58 €	2 424 000,00 €		2 424 000,00 €	2 871 263,67 €	886 000,00 €		886 000,00 €
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	- 297 433,03 €	500 000,00 €		500 000,00 €	344 704,13 €	700 000,00 €	- €	700 000,00 €
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= g2+b1+c1+e1) (1)	906 395,92 €	14 058 864,00 €	3 998 694,00 €	18 057 558,00 €	4 734 285,53 €	1 632 200,00 €	- €	1 632 200,00 €
Variation de trésorerie (l)	3 827 889,61 €					12 426 664,00 €	3 998 694,00 €	16 425 358,00 €
<i>dont abondement de la trésorerie fléchée *** (a)</i>	759 950,50 €	377 984,92 €		- €			1 541 775,22 €	1 163 790,30 €
<i>dont abondement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>	3 067 939,11 €			- €		12 804 648,92 €	2 456 918,78 €	15 261 567,70 €
TOTAL DES BESOINS (1 +l)	4 734 285,53 €	14 058 864,00 €	3 998 694,00 €	18 057 558,00 €	4 734 285,53 €	14 058 864,00 €	3 998 694,00 €	18 057 558,00 €
				TOTAL DES FINANCEMENTS (2+l)				

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

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

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

Conservatoire national des arts et métiers - Budget principal
Budget rectificatif 1 2024
Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2023	Budget initial 2024	BR1 2024	Budget après BR1 2024	PRODUITS	Compte financier 2023	Budget initial 2024	BR1 2024	Budget après BR1 2024
Personnel	121 784 108,67 €	129 465 200 €	3 053 679,00 €	132 518 879 €	Subventions de l'Etat	122 339 044,46 €	118 847 788 €	- €	118 847 788 €
dont charges de pensions civiles*	28 473 894,01 €	30 698 100	-	30 698 100 €	Fiscalité affectée	532 356,93 €	152 000 €	- €	152 000 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel	49 424 144,98 €	49 110 807 €	2 883 968,00 €	51 994 775 €	Autres subventions	4 152 031,32 €	7 641 408 €	5 326 601 €	12 968 009 €
					Autres produits	44 999 709,24 €	49 107 521 €	740 370 €	49 847 891 €
TOTAL DES CHARGES (1)	171 208 253,65 €	178 576 007 €	5 937 647 €	184 513 654 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	172 023 141,95 €	175 748 717 €	6 066 971 €	181 815 688 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	814 888,30 €		129 324 €		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		2 827 290 €		2 697 966 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	172 023 141,95 €	178 576 007 €	6 066 971 €	184 513 654 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	172 023 141,95 €	178 576 007 €	6 066 971 €	184 513 654 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Compte financier 2023	Budget initial 2024	BR1 2024	Budget après BR1 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	814 888,30 €	2 827 290 €	129 324 €	2 697 966 €
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 251 554,87 €	9 500 000,00 €	400 000,00 €	9 900 000 €
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 207 212,31 €	400 000,00 €	- €	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	5 944 370,55 €	5 700 000,00 €	400 000,00 €	6 100 000 €
= CAF ou IAF*	3 914 860,31 €	572 710 €	129 324 €	702 034 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement.

Conservatoire national des arts et métiers - Budget principal
Budget rectificatif 1 2024
Tableau 6 - Situation patrimoniale

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

EMPLOIS	Compte financier 2023	Budget Initial 2024	BR1 2024	Budget après BR1 2024	RESSOURCES	Compte financier 2023	Budget Initial 2024	BR1 2024	Budget après BR1 2024
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	3 914 860,31 €	572 710 €	129 324 €	702 034 €
Investissements	9 170 387,31 €	14 161 394 €	3 635 985 €	17 797 379 €	Financement de l'actif par l'État Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	714 885,99 €	445 000 €	46 693 €	491 693 €
Remboursement des dettes financières	- €	7 000 €		7 000 €	Autres ressources	488 165,75 €	2 112 069 €	369 589 €	2 481 658 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	9 170 387,31 €	14 168 394 €	3 635 985 €	17 804 379 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	31 338,60 €	300 000 €		300 000 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					Augmentation des dettes financières	- €	46 200 €	545 606 €	46 200 €
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(5)	4 021 136,66 €	10 692 415 €	3 090 379,00 €	13 782 794 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte financier 2023	Budget Initial 2024	BR1 2024	Budget après BR1 2024
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-4 021 136,66 €	-10 692 415 €	-3 090 379 €	-13 782 794 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-7 849 026,27 €	1 734 249 €	908 315,00 €	2 642 564 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	3 827 889,61 €	-12 426 664 €	-3 998 694 €	-16 425 358 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	52 274 914,31 €	39 027 814 €		38 492 120 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-61 515,81 €	8 380 871 €		2 581 048 €
Niveau de la TRESORERIE	52 336 430,12 €	30 646 943 €		35 911 072 €

Conservatoire national des arts et métiers
Budget Rectificatif 1 2024
Tableau 9 - Agrégé des opérations pluriannuelles

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)-(6)
LABORATOIRE CEDRIC	8 210 197,34	3 744 805,73	3 303 936,98	787 126,64	1 867 587,65	2 654 694,29	3 691 160,96	3 250 293,21	840 771,41	2 708 339,06	2 251 566,07	-
CENTRE ETUDE EMPLOI/ET DU TRAVAIL	1 883 233,35	1 208 646,99	1 180 643,56	54 002,67	476 015,36	530 078,03	1 198 886,10	1 170 882,67	63 823,56	539 838,92	172 511,76	-
LABORATOIRE CRTD	2 878 412,94	1 480 215,44	1 453 837,42	140 031,15	534 014,35	674 045,50	1 420 517,17	1 394 139,15	199 729,42	733 743,77	750 530,02	-
LABORATOIRE DICEN	531 567,00	391 974,01	379 225,36	112,99	107 480,00	107 592,99	372 471,41	359 722,76	19 615,59	127 095,59	44 748,65	-
LABORATOIRE DYNFLUID	10 065,00	-	-	-	10 065,00	10 065,00	-	-	-	10 065,00	-	-
EQUIPE SECURITE DEFENSE	938 779,27	662 472,59	602 201,20	27 909,37	248 397,31	276 306,68	606 642,82	546 371,43	83 739,14	332 136,45	60 271,39	-
LABORATOIRE ESYCOM	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
LABORATOIRE FOAP	863 168,75	709 380,62	672 196,74	27 487,44	126 318,69	153 786,13	677 876,12	640 692,24	58 971,94	185 290,63	37 183,88	-
LABORATOIRE GBCM - OPERATION FLECHEE	1 167 701,00	1 167 701,00	1 162 479,10	-	-	-	1 167 701,00	1 162 479,10	-	-	5 221,90	-
LABORATOIRE GBCM	2 965 156,13	1 234 403,81	1 231 112,76	328 285,55	895 359,40	1 223 624,95	1 214 399,08	1 211 105,03	348 270,28	1 243 629,68	510 418,42	-
LABORATOIRE GEF	495 685,54	171 110,66	169 727,34	24 290,34	248 327,54	272 617,88	166 453,57	165 070,25	28 947,43	277 274,97	53 340,32	-
LABORATOIRE HT2S	814 279,64	451 406,28	406 587,25	22 500,97	196 833,02	219 333,99	431 896,98	387 077,95	42 010,27	238 843,29	188 358,40	-
INSTITUT AEROTECHNIQUE	516 732,47	303 793,02	303 793,02	45 723,45	99 316,00	145 039,45	289 996,86	289 996,86	59 519,61	158 835,61	67 900,00	-
LABORATOIRE INTECHMER	395 625,00	134 405,55	134 405,55	90 580,45	138 889,00	229 469,45	129 562,54	129 562,54	95 423,46	138 889,00	31 750,00	-
LABORATOIRE LAFSET	307 409,00	194 760,90	188 380,80	3 295,10	109 353,00	112 648,10	187 637,92	181 257,82	10 418,08	119 771,08	6 380,10	-
LABORATOIRE LCM	6 243 702,13	4 053 835,76	3 828 849,80	156 222,37	1 531 288,00	1 687 510,37	3 826 316,14	3 601 330,18	383 741,99	1 915 023,99	727 341,96	-
LABORATOIRE LIRSA	583 656,00	444 472,52	412 398,06	38 749,76	86 433,72	125 183,48	429 860,54	397 786,08	53 361,74	139 795,46	46 074,46	-
LABORATOIRE LISE	578 290,33	306 631,20	271 806,02	38 709,13	64 100,00	102 809,13	278 442,44	243 617,26	66 897,89	130 997,89	203 675,18	-
LABORATOIRE LMSSC	1 407 994,60	616 505,72	572 979,71	16 938,80	412 178,48	429 117,28	585 134,29	541 606,28	48 310,23	460 488,71	405 897,61	-
LABORATOIRE MZN	787 077,79	448 585,88	444 416,32	5 804,12	161 963,18	167 767,30	441 118,81	436 949,25	13 271,19	175 234,37	174 894,17	-
LABORATOIRE MESURS	903 532,00	621 251,10	618 404,44	80 419,14	201 861,76	282 280,90	610 858,75	608 012,09	90 811,49	292 873,25	2 846,66	-
LABORATOIRE PIMM	907 756,84	391 927,29	383 426,92	92 349,55	234 750,00	327 099,55	378 982,75	370 482,38	105 294,09	340 044,09	197 230,37	-
LABORATOIRE SATIE	518 414,00	161 331,05	106 294,15	93 236,25	213 616,70	306 852,95	157 255,72	102 218,82	97 311,58	310 926,28	105 266,90	-
LABORATOIRE SAYFOOD	1 800,00	1 800,00	1 450,45	-	-	-	497,55	148,00	1 302,45	1 302,45	349,55	-
SERVICE DE LA RECHERCHE	355 166,00	324 666,14	292 209,54	1 899,86	9 000,00	10 899,86	324 633,36	292 176,76	1 932,64	10 932,64	52 056,60	0,00
DDEI - OPERATION FLECHEE	32 703,41	32 703,41	32 703,41	-	-	-	32 703,41	32 703,41	-	-	-	-
DIR* DEVLPT EUROPEEN ET INTERNATIONAL	2 180 193,64	1 321 413,01	946 101,18	25 751,87	283 032,12	308 783,99	1 272 965,42	897 653,59	74 199,46	357 231,58	925 308,47	-
ANR-21-DEMOES - JENII - OPERATION FLECHEE	1 780 110,00	946 923,34	946 923,34	289 286,28	543 900,38	833 186,66	519 692,31	519 692,31	716 620,61	1 260 417,69	661 597,00	-
ANR-NCU HESAM 2030 - OPERATION FLECHEE	1 990 368,00	997 458,96	997 458,96	138 439,04	192 873,00	331 312,04	672 079,36	672 079,36	463 818,64	656 691,64	846 000,00	-
AMI - EDLB - OPERATION FLECHEE	1 060 000,00	-	-	-	214 000,00	214 000,00	-	-	-	214 000,00	846 000,00	-
AAP - GFI - OPERATION FLECHEE	2 846 000,00	-	-	-	742 000,00	742 000,00	-	-	-	742 000,00	2 104 000,00	-
Total Contrats de recherche	44 169 775,17 €	22 539 581,98 €	21 058 949,38 €	2 529 172,29 €	9 948 938,66 €	12 478 105,95 €	21 100 743,38 €	19 620 110,78 €	3 968 114,19 €	13 916 944,55 €	10 632 719,84 €	0,00 €

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération (1)	Autorisations d'engagement				Credits 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)-(9)-(6)
PPI RECHERCHE_Equipement des laboratoires	1 358 382,63	1 138 382,63	1 138 382,63	-	220 000,00	1 138 382,63	1 138 382,63	-	220 000,00	220 000,00	-	-
SITEWEB_Réforme Site Web de l'Etablissement	540 000,00	-	-	540 000,00	540 000,00	-	-	300 000,00	240 000,00	540 000,00	-	-
CRM_Intégration et Mise en Œuvre CRM	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-
CPER 2016-2022	5 448 059,41	5 274 215,64	5 274 215,64	173 843,77	173 843,77	5 238 338,41	5 238 338,41	93 218,38	715,62	93 934,00	0,00	115 787,00
CPER 2023-2027	7 800 000,00	-	-	-	1 248 000,00	1 248 000,00	-	-	394 000,00	394 000,00	6 552 000,00	854 000,00
ADAP - Mise en accessibilité des sites	5 145 000,00	3 915 268,18	3 915 268,18	19 731,82	1 210 000,00	3 524 891,72	3 524 891,72	-	1 220 008,28	1 220 008,28	-	400 000,00
SSL_Sécurité incendie Montgolfier	2 255 354,00	2 255 354,00	2 255 330,96	-	-	2 253 038,49	2 253 038,49	-	-	2 315,51	23,04	-
SECURITE_Mise en sécurité incendie des entrées Montgolfier	3 470 860,00	2 019 465,98	2 019 465,98	27 851,02	1 423 543,00	806 286,46	806 286,46	262 839,54	2 401 734,00	2 664 573,54	-	-
PPMS_Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS)	238 856,00	238 856,00	238 855,69	-	-	238 856,00	238 856,00	-	-	-	0,31	-
GAYLUSSAC_Ravalement et menuiseries extérieures - site Gay-Lussac	1 698 200,00	1 664 674,78	1 664 674,78	33 525,22	-	1 621 812,40	1 621 812,40	46 387,60	30 000,00	76 387,60	-	-
SYNERGIE_participation financière projet immobilier SYNERGIE II	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	1 050 000,00	1 050 000,00	-	450 000,00	450 000,00	-	-
Participation financière projet immobilier	1 950 000,00	981 051,82	981 051,82	118 948,18	850 000,00	968 948,18	751 038,02	348 961,98	850 000,00	1 198 961,98	-	-
SYNERGIE_Matériel et équipement laboratoires Synergie 2	2 719 968,00	2 705 317,07	2 705 317,07	14 650,93	-	14 650,93	2 652 274,54	67 693,46	-	67 693,46	0,00	0,00
PLDR_Plan de relance - Réhabilitation du bâtiment accès 6	1 000 000,00	451 418,50	451 418,50	90 581,50	458 000,00	548 581,50	72 196,79	112 803,21	815 000,00	927 803,21	-	-
LANDY2_Equipement du bâtiment Landy 2	1 212 120,00	551 082,69	551 082,69	551 037,31	110 000,00	661 037,31	506 686,97	595 431,03	110 000,00	705 431,03	-	-
LANDYSY2_Equipement informatique Landy & Synergie	11 547 846,65	8 104 833,19	8 104 833,18	1 254 013,46	1 559 000,00	2 813 013,46	7 855 684,42	403 162,23	1 724 000,00	2 127 162,23	630 000,01	935 044,70
PATRIMONE_Opérations stratégiques hors CPER et hors Réglementaires	48 084 646,69 €	30 799 820,48 €	30 799 897,12 €	2 824 183,21 €	7 278 543,00 €	10 102 726,21 €	27 709 588,85 €	2 232 812,94 €	8 655 457,90 €	10 888 270,84 €	7 182 023,36 €	2 304 831,70 €
Total programmes pluriannuels investissement	92 254 421,86 €	53 339 502,46 €	51 858 846,50 €	5 38 355,50 €	17 227 476,66 €	22 580 832,16 €	48 810 332,23 €	6 200 927,13 €	18 604 288,26 €	24 805 215,38 €	17 814 743,20 €	2 304 831,70 €
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :												
Ss total personnel	24 441 384,01 €	11 355 731,24 €	10 854 663,31 €	1 617 731,75 €	5 342 317,18 €	6 960 048,93 €	11 355 731,24 €	1 617 731,75 €	5 342 317,18 €	6 960 048,93 €	6 626 671,77 €	0,00 €
Ss total fonctionnement	15 436 000,35 €	8 742 620,13 €	7 986 419,79 €	682 051,13 €	3 196 129,69 €	3 878 180,82 €	7 466 243,12 €	1 948 770,76 €	3 196 026,39 €	5 144 797,15 €	3 571 393,74 €	9 760,68 €
Ss total investissement	52 377 037,50 €	33 241 151,09 €	33 017 763,40 €	3 053 572,62 €	8 689 029,79 €	11 742 602,41 €	29 988 357,87 €	2 634 424,62 €	10 065 944,69 €	12 700 365,31 €	7 616 671,89 €	2 295 071,92 €
Total	92 254 421,86 €	53 339 502,46 €	51 858 846,50 €	5 353 355,50 €	17 227 476,66 €	22 580 832,16 €	48 810 332,23 €	6 200 927,13 €	18 604 288,26 €	24 805 215,39 €	17 814 743,20 €	2 304 831,70 €

Conservatoire national des arts et métiers
Budget Rectificatif 1 2024
Tableau 9 - Agrégé des opérations pluriannuelles

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs			Restes à encaisser (18)=(15)-(16)-(17)
			Montant (15)=(14)	Encaissements au titre des années antérieures (16)	Encaissements pour l'année N (17)	
LABORATOIRE CEDRIC	8 939 965,70	-	8 939 965,70	3 543 900,04	2 443 725,43	2 952 340,23
CENTRE ETUDE EMPLOI ET DU TRAVAIL	2 008 324,28	-	2 008 324,28	987 343,77	879 348,55	141 631,96
LABORATOIRE CRTD	2 973 138,54	23 360,94	2 949 777,60	1 445 023,46	781 792,54	722 961,60
LABORATOIRE DICEN	542 479,00	-	542 479,00	382 988,71	121 512,01	37 978,28
LABORATOIRE DYNFLUID	10 065,00	-	10 065,00	7 585,00	2 480,00	-
EQUIPE SECURITE DEFENSE	1 020 371,91	12 006,47	1 008 365,44	941 779,90	66 585,54	-
LABORATOIRE ESYCOM	15 000,00	-	15 000,00	5 000,00	10 000,00	-
LABORATOIRE FOAP	870 998,75	-	870 998,75	804 584,08	63 414,67	3 000,00
LABORATOIRE GBCM OPERATION FLECHEE	1 498 792,00	0,75	1 498 791,25	1 498 791,25	-	0,00
LABORATOIRE GBCM	3 253 955,78	-	3 253 955,78	1 581 368,80	1 365 927,98	306 659,00
LABORATOIRE GEF	509 700,42	-	509 700,42	144 172,39	162 290,07	203 237,96
LABORATOIRE HT2S	922 484,91	-	922 484,91	723 471,47	149 041,57	49 971,87
INSTITUT AEROTECHNIQUE	523 722,68	-	523 722,68	171 081,16	202 930,96	149 710,56
LABORATOIRE INTECHMER	395 625,00	-	395 625,00	197 812,50	5 000,00	192 812,50
LABORATOIRE LAFSET	307 409,00	-	307 409,00	257 115,37	50 293,63	-
LABORATOIRE LCM	6 568 153,57	-	6 568 153,57	3 685 229,41	2 044 187,38	838 736,78
LABORATOIRE LIRSA	571 626,00	13 540,00	558 086,00	265 151,11	274 934,89	18 000,00
LABORATOIRE LISE	684 388,33	-	684 388,33	376 297,67	148 369,66	159 721,00
LABORATOIRE LMSSC	1 429 322,60	-	1 429 322,60	533 129,65	727 508,95	168 684,00
LABORATOIRE M2N	821 112,71	-	821 112,71	337 952,49	362 682,63	120 477,59
LABORATOIRE MESURS	911 140,00	-	911 140,00	631 123,16	280 016,84	-
LABORATOIRE PIMM	977 762,14	-	977 762,14	483 546,94	267 192,53	227 022,67
LABORATOIRE SATIE	545 284,90	-	545 284,90	334 491,00	108 464,00	102 329,90
LABORATOIRE SAYFOOD	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	-	-
SERVICE DE LA RECHERCHE	360 566,00	-	360 566,00	292 109,40	41 456,60	27 000,00
DDEI OPERATION FLECHE	32 703,41	-	32 703,41	-	-	32 703,41
DIR° DEVLPT EUROPEEN ET INTERNATIONAL	2 421 390,00	-	2 421 390,00	1 565 020,02	507 088,42	349 281,56
ANR-21-DEMOES - OPERATION FLECHEE	1 916 955,00	-	1 916 955,00	1 725 259,70	-	191 695,30
ANR-NCU HESAM 2030 - OPERATION FLECHEE	1 990 368,00	11 370,00	1 978 998,00	1 277 773,00	508 353,00	192 872,00
AMI - EDLB - OPERATION FLECHEE	1 144 800,00	-	1 144 800,00	-	228 960,00	915 840,00
AAP - GFI - OPERATION FLECHEE	2 846 000,00	-	2 846 000,00	-	1 138 400,00	1 707 600,00
Total contrats de recherche	47 015 405,63 €	60 278,16 €	46 955 127,47 €	24 200 901,45 €	12 941 957,85 €	9 812 268,17 €

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs				Restes à encaisser (18)=(15)-(16)-(17)
			Montant (15)=(1)+(14)	Encaissements au titre des années antérieures (16)	Encaissements pour l'année N (17)		
Equipement des laboratoires	1 358 382,63	1 358 382,63	-	-	-	-	
Refonte Site Web de l'Etablissement	540 000,00	540 000,00	-	-	-	-	
Intégration et Mise en Œuvre CRM	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	
CPER 2016-2022	5 448 059,41	448 059,41	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	
CPER 2023-2027	7 800 000,00	800 000,00	7 000 000,00	50 000,00	344 000,00	6 606 000,00	
ADAP - Mise en accessibilité des sites	5 145 000,00	5 145 000,00	-	-	-	-	
Sécurité incendie Montgolfier	2 255 354,00	2 255 354,00	-	-	-	-	
Mise en sécurité incendie des entresols Montgolfier	3 470 860,00	3 470 860,00	-	-	-	-	
Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS)	238 856,00	238 856,00	-	-	-	-	
Ravalement et menuiseries extérieures - site Gay-Lussac	1 698 200,00	298 200,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	
Projet SYNERGIE II	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	
Participation financière projet immobilier	1 950 000,00	1 950 000,00	-	-	-	-	
Matériel et équipement laboratoires Synergie 2	1 950 000,00	1 950 000,00	-	-	-	-	
Plan de relance - Réhabilitation du bâtiment accès 6	2 719 968,00	169 000,00	2 550 968,00	2 550 968,00	-	-	
Equipement du bâtiment Landy 2	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	
Equipement informatique Landy & Synergie	1 212 120,00	1 212 120,00	-	-	-	-	
PATRIMOINE Opérations stratégiques hors CPER et hors Réglementaires	11 547 846,65	11 185 146,65	362 700,00	311 700,00	51 000,00	-	
Total programmes pluriannuels investissement	48 084 646,69 €	30 770 978,69 €	17 313 668,00 €	9 312 668,00 €	1 395 000,00 €	6 606 000,00 €	
Total	95 100 052,32 €	30 831 256,85 €	64 268 795,47 €	33 513 569,45 €	14 336 957,85 €	16 418 268,17 €	

ANNEXES

Conservatoire national des arts et métiers - Budget principal

Budget rectificatif 1 2024

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

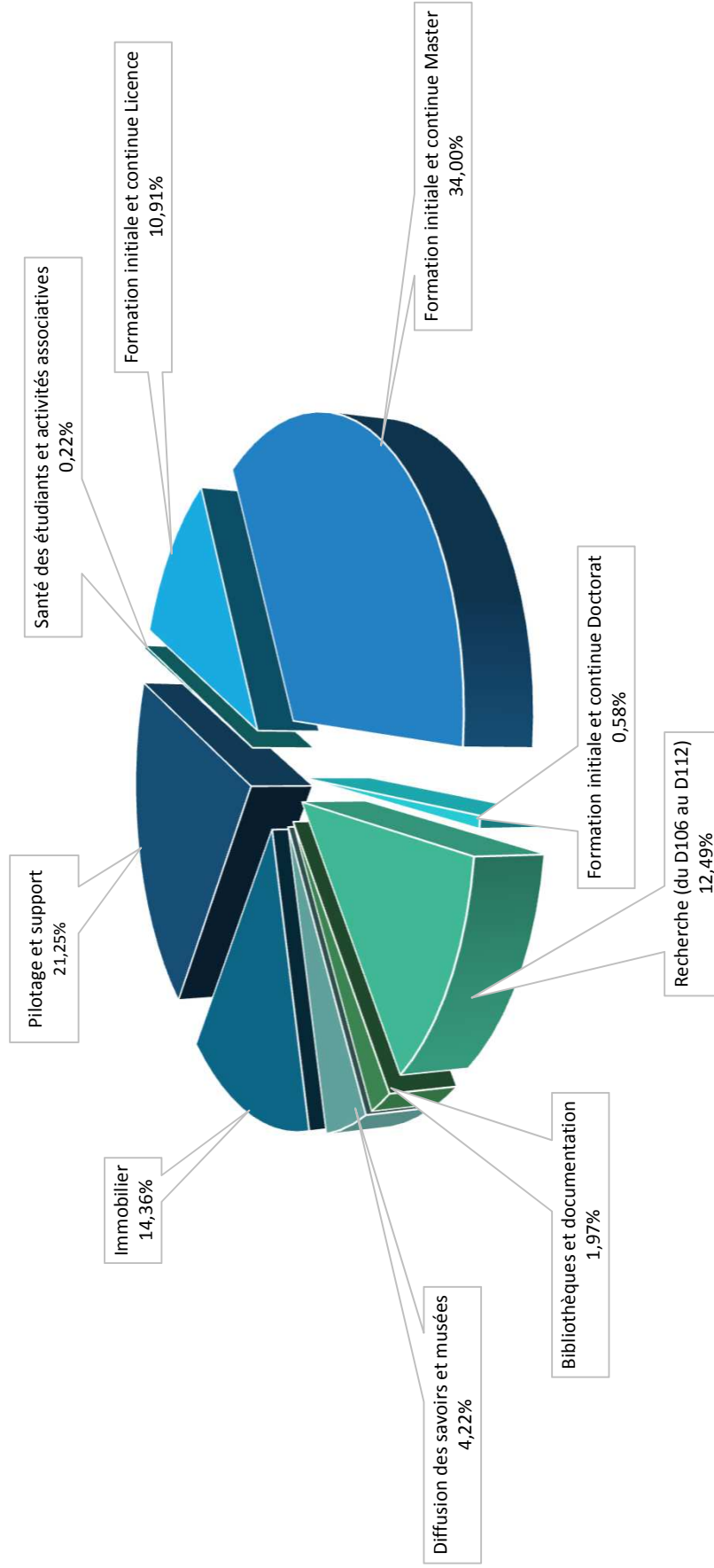
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme									
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total			
	AE = CP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	CP	
Formation initiale et continue	78 686 218,00 €	78 686 218,00 €	7 562 898,00 €	7 585 709,00 €	1 439 010,00 €	1 439 010,00 €	87 688 126,00 €	87 710 937,00 €		
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	15 699 586,00 €	15 699 586,00 €	4 530 736,00 €	4 601 948,00 €	734 710,00 €	734 710,00 €	20 965 032,00 €	21 036 244,00 €		
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	61 868 992,00 €	61 868 992,00 €	3 032 162,00 €	2 983 761,00 €	704 300,00 €	704 300,00 €	65 605 454,00 €	65 557 053,00 €		
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 117 640,00 €	1 117 640,00 €	- €	- €	- €	- €	1 117 640,00 €	1 117 640,00 €		
Recherche	14 321 847,96 €	14 321 847,96 €	5 122 086,90 €	5 772 351,38 €	3 579 430,29 €	3 981 666,46 €	23 023 365,15 €	24 075 865,80 €		
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	518 986,32 €	518 986,32 €	91 943,32 €	102 335,67 €	6 643,26 €	6 643,26 €	617 572,90 €	627 965,25 €		
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 108 348,71 €	2 108 348,71 €	658 611,57 €	715 473,89 €	279 029,31 €	283 278,83 €	3 045 989,59 €	3 107 101,43 €		
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 560 608,10 €	6 560 608,10 €	1 449 328,70 €	1 605 098,40 €	1 205 880,85 €	1 358 730,75 €	9 215 817,65 €	9 524 437,25 €		
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	472 181,77 €	472 181,77 €	137 617,53 €	147 117,63 €	49 237,66 €	49 237,66 €	659 036,96 €	668 537,06 €		
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 765 628,14 €	1 765 628,14 €	773 946,29 €	978 329,80 €	195 120,56 €	210 243,41 €	2 734 694,99 €	2 954 201,35 €		
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 896 094,92 €	2 896 094,92 €	2 010 639,49 €	2 223 995,99 €	1 843 518,65 €	2 073 532,55 €	6 750 253,06 €	7 193 623,46 €		
Soutien et support	41 461 013,04 €	41 461 013,04 €	28 004 871,10 €	27 174 514,62 €	11 415 171,71 €	11 970 702,54 €	80 881 055,85 €	80 606 230,20 €		
D105 - Bibliothèques et documentation	2 689 147,82 €	2 689 147,82 €	1 020 200,00 €	1 110 950,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	3 716 347,82 €	3 807 097,82 €		
D113 - Diffusion des savoirs et musées	5 176 428,00 €	5 176 428,00 €	3 837 534,00 €	2 918 555,00 €	42 000,00 €	42 000,00 €	9 055 962,00 €	8 136 983,00 €		
D114 - Immobilier	4 191 150,00 €	4 191 150,00 €	14 012 000,00 €	14 079 700,00 €	8 902 732,72 €	9 413 869,83 €	27 105 882,72 €	27 684 719,83 €		
D115 - Pliage et support	29 404 287,22 €	29 404 287,22 €	9 135 137,10 €	9 065 309,62 €	2 463 438,99 €	2 507 832,71 €	41 002 863,31 €	40 977 429,55 €		
Étudiants	- €	- €	12 000,00 €	12 000,00 €	377 000,00 €	406 000,00 €	389 000,00 €	418 000,00 €		
D201 - Aides directes aux étudiants	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
D202 - Aides indirectes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	- €	- €	12 000,00 €	12 000,00 €	377 000,00 €	406 000,00 €	389 000,00 €	418 000,00 €		
Total	134 469 079,00 €	134 469 079,00 €	40 701 856,00 €	40 544 575,00 €	16 810 612,00 €	17 797 379,00 €	191 981 547,00 €	192 811 033,00 €		
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)										

Conservatoire national des arts et métiers
Etablissement Principal

Dépenses par destination (CP)



Conservatoire national des arts et métiers - Budget principal
Budget rectificatif 1 2024

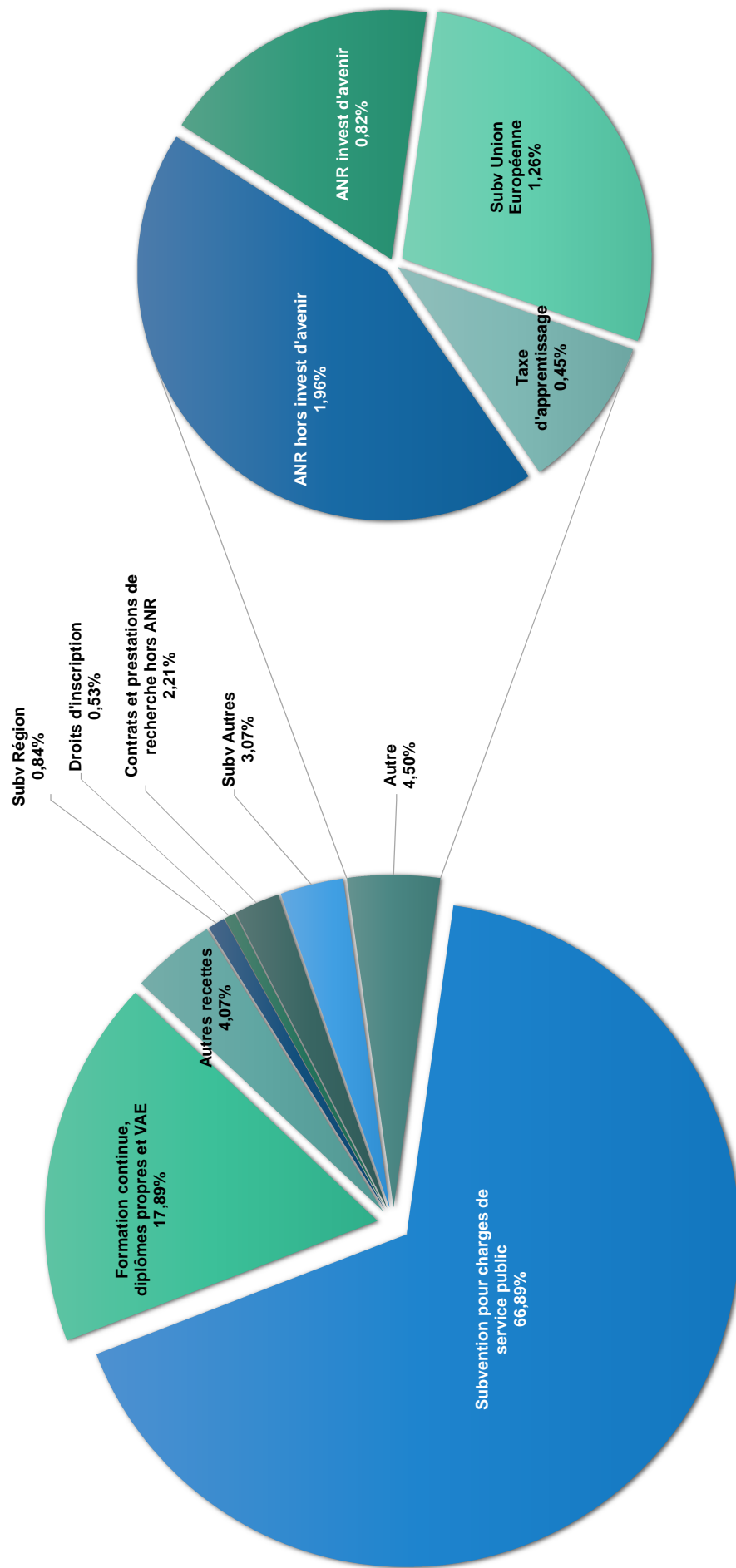
Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme											Total	
	Recettes globalisées					Recettes fléchées					Recettes propres fléchées		
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées					
Subvention pour charges de service public	118 847 788,00 €												118 847 788,00 €
Droits d'inscription					949 267,00 €								949 267,00 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					31 790 932,00 €								31 790 932,00 €
Taxe d'apprentissage					800 000,00 €								800 000,00 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR					3 929 150,00 €								3 929 150,00 €
Valorisation					-								- €
ANR investissements d'avenir							716 159,24 €				737 313,00 €		1 453 472,24 €
ANR hors investissements d'avenir							3 488 407,85 €				- €		3 488 407,85 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région							491 555,00 €				1 000 000,00 €		1 491 555,00 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne							2 245 121,34 €						2 245 121,34 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		360 526,00 €					3 607 011,95 €				1 482 400,00 €		5 449 937,95 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs							-						
Autres recettes			152 000,00 €		51 232,62 €					7 035 611,00 €			7 238 843,62 €
Total	118 847 788,00 €	360 526,00 €	152 000,00 €	10 599 488,00 €	44 504 960,00 €	1 482 400,00 €	1 737 313,00 €	- €	1 482 400,00 €	1 737 313,00 €	- €	177 684 475,00 €	

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 15 126 558,00 €

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



Conservatoire national des arts et métiers
Budget Rectificatif 1 2024 - Budget principal
Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées

	Anticipations à 2024 non effectuées	2024										N+1	N+2	>=N+3		
	Total	VIDEOK 2DJK10R10'	QESAMED 4DRE1R071	CPER (2016/2020) Patrimoine 4DGS12CPER	Rénovation du site Gay-Lussac 4DGS12CPGL	ANR-NCU HESAM 2030 4DRE1NCU1 4AG22NCU2	PLAN DE RELANCE Patrimoine 4DGS12PDR1	ANR-21-DémocEs JENII 22SRD2N001	CPER (2023-2027) Patrimoine 4DGS12PER2	Equipement du bâtiment "Landy 2" 4DGS16LAND	AMI - Ecole de la Batterie 22SRREP001				AAP - La Grande Fabrique de l'Imajp 23SRASPO01	Total
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		336 312,15 €	32 703,41 €	190 577,38 €	10 820,98 €	605 693,64 €	- 101 306,54 €	1 205 567,39 €	50 000,00 €	72 196,79 €	- €	- €	2 192 764,80 €	1 028 974,50 €	791 248,21 €	243 579,48 €
Recettes fléchées (b)	13 489 200,36 €	-	-	-	508 353 €	-	-	-	344 000 €	1 000 000 €	228 960 €	1 138 400 €	3 219 713 €	3 762 670,71 €	5 028 640 €	855 400 €
Financements de l'Etat fléchés	8 987 376,41 €	-	-	-	-	-	-	-	344 000 €	-	-	1 138 400 €	1 482 400 €	3 059 200 €	4 685 200 €	569 200 €
Autres financements publics fléchés	4 501 823,95 €	-	-	-	508 353 €	-	-	-	-	1 000 000 €	228 960 €	-	1 737 313 €	703 470,71 €	343 440 €	286 200 €
Recettes propres fléchées	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	11 296 435,56 €	-	-	89 076,32 €	40 820,98 €	656 691,64 €	58 693,46 €	1 260 417,69 €	384 000,00 €	927 803,21 €	214 000 €	742 000 €	4 383 503,30 €	4 000 397,00 €	6 063 467,69 €	156 000 €
Personnel(AE=CP)																
AE	1 238 476,32 €	-	-	-	-	137 800 €	-	547 259,25 €	-	-	63 000 €	642 000 €	1 390 059,25 €	1 014 000 €	996 000 €	27 000 €
CP	1 238 476,32 €	-	-	-	-	137 800 €	-	547 259,25 €	-	-	63 000 €	642 000 €	1 390 059,25 €	1 014 000 €	996 000 €	27 000 €
Fonctionnement et intervention																
AE	1 734 831,69 €	-	-	-	-	193 512,04 €	-	215 133,73 €	-	-	151 000 €	100 000 €	659 645,77 €	1 065 597 €	380 000 €	129 000 €
CP	982 221,06 €	-	-	-	-	518 891,64 €	-	642 364,76 €	-	-	151 000 €	100 000 €	1 412 256,40 €	1 065 597 €	380 000 €	129 000 €
Investissement																
AE	9 566 163,80 €	-	-	57 987,90 €	16 005,71 €	-	5 650,93 €	70 793,68 €	1 248 000 €	548 581,50 €	-	-	1 947 029,72 €	5 446 000 €	306 000 €	-
CP	9 075 738,18 €	-	-	89 076,32 €	40 820,98 €	-	58 693,46 €	70 793,68 €	384 000 €	927 803,21 €	-	-	1 581 187,65 €	1 920 800 €	4 687 467,69 €	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	2 192 764,80 €	-	-	89 076,32 €	40 820,98 €	148 338,64 €	58 693,46 €	- 1 260 417,69 €	50 000,00 €	72 196,79 €	14 960,00 €	386 400,00 €	- 1 163 790,30 €	237 726,29 €	- 1 034 827,69 €	699 400,00 €

Conservatoire national des arts et métiers - Budget principal
Budget Rectificatif 1 - 2024

Tableau 10 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Investissement

BOUR INFORMATION DE L'ORGANISME DÉBÉRANT
Suivi par opération des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes
A - Prévions d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Intitulé de l'opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévions N (Budget Rectificatif 1 2024)										Prévions N+1 et suivantes							
			(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3		
Equipement des Laboratoires : renouvellement, modernisation et mise en conformité des appareils																				
PHI RECHERCHE	40RE01PPI	Inv	1 138 382,63	1 138 382,63	-	220 000,00	1 138 382,63	1 138 382,63	-	220 000,00	220 000,00	-	220 000,00	220 000,00	-	220 000,00	220 000,00	-	-	-
S/TOTAL PPI RECHERCHE			1 138 382,63	1 138 382,63	-	220 000,00	1 138 382,63	1 138 382,63	-	220 000,00	220 000,00	-	220 000,00	220 000,00	-	220 000,00	220 000,00	-	-	-
Réforme Site Web de l'établissement																				
Reforme Site Web de l'établissement	40C01WEB	Inv	-	-	-	540 000,00	-	-	540 000,00	-	-	-	300 000,00	240 000,00	-	240 000,00	240 000,00	-	-	-
S/TOTAL Réforme Site Web de l'établissement			-	-	-	540 000,00	-	-	540 000,00	-	-	-	300 000,00	240 000,00	-	240 000,00	240 000,00	-	-	-
Intégration et Mise en Œuvre CRM																				
CRM	4AG10CRMZ	Inv	-	-	-	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
S/TOTAL Intégration et Mise en Œuvre CRM			-	-	-	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
CPER 2016-2022																				
Réhabilitation des combles de la salle des taxilles (CPER, OP1)	40G81ZCPR	Inv	2 448 978,95	2 448 958,04	879,09	-	879,09	2 428 748,56	2 428 748,56	-	19 329,39	-	19 329,39	-	-	19 329,39	-	-	-	-
	40G81ZCPR2	Inv	26 931,98	22 789,94	4 142,04	-	4 142,04	22 789,92	22 789,92	-	4 142,06	-	4 142,06	-	-	4 142,06	-	-	-	-
S/TOTAL CPER 2016-2022			2 475 910,93	2 471 747,98	3 021,13	-	3 021,13	2 451 538,48	2 451 538,48	-	23 471,45	-	23 471,45	-	-	23 471,45	-	-	-	-
Réhabilitation des salles de cours 30-34 (CPER, OP3)	40G81ZCPR	Inv	2 289 782,64	2 210 834,09	47 948,55	-	47 948,55	2 199 402,54	2 199 402,54	-	57 112,41	-	57 112,41	-	-	57 112,41	-	-	2 287,69	-
	40G81ZCPR2	Inv	269 297,87	148 584,04	111 703,83	-	111 703,83	148 768,56	148 768,56	-	-	-	-	-	-	113 919,31	-	-	-	-
S/TOTAL CPER 2016-2022			2 559 080,51	1 659 418,13	159 652,38	-	159 652,38	1 678 171,10	1 678 171,10	-	57 112,41	-	57 112,41	-	-	127 031,72	-	-	2 287,69	-
accès 6 (CPER, OP4)	40G81ZCPR	Inv	134,16	134,16	-	-	-	134,16	134,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S/TOTAL CPER 2016-2022			5 488 959,41	5 228 338,41	173 843,77	-	173 843,77	5 228 338,41	5 228 338,41	-	715,62	-	715,62	-	-	715,62	-	-	115 977,00	-
CPER 2023-2027																				
Réhabilitation de la salle des taxilles	40G81ZPER2	Inv	2 000 000,00	-	-	-	448 000,00	-	-	-	224 000,00	-	224 000,00	-	-	224 000,00	-	-	465 200,00	-
	40G81ZPERF	Inv	809 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809 000,00	-	-	244 133,00	-
S/TOTAL CPER 2023-2027			2 809 000,00	-	-	-	448 000,00	-	-	-	224 000,00	-	224 000,00	-	-	1 033 000,00	-	-	709 333,00	-
Mise en accessibilité des sites	40G81ZOP32	Inv	5 145 000,00	-	-	-	800 000,00	-	-	-	170 000,00	-	170 000,00	-	-	170 000,00	-	-	290 000,00	-
ADAP - Mise en accessibilité des sites	40G81ZOP32	Inv	3 915 268,18	3 915 268,18	19 731,82	-	1 229 731,82	3 524 991,72	3 524 991,72	-	1 220 008,28	-	1 220 008,28	-	-	1 220 008,28	-	-	400 000,00	-
S/TOTAL MISE EN ACCESSIBILITE DES SITES			3 915 268,18	3 915 268,18	19 731,82	-	1 229 731,82	3 524 991,72	3 524 991,72	-	1 220 008,28	-	1 220 008,28	-	-	1 220 008,28	-	-	400 000,00	-
Sécurité Incendie																				
Sécurité incendie Mongolier	40G81Z0031	Inv	2 255 354,00	2 255 350,96	-	-	-	2 253 038,49	2 253 038,49	-	2 315,51	-	2 315,51	-	-	2 315,51	-	-	-	-
S/TOTAL SECURITE INCENDIE MONTGOLIER			2 255 354,00	2 255 350,96	-	-	-	2 253 038,49	2 253 038,49	-	2 315,51	-	2 315,51	-	-	2 315,51	-	-	-	-
Sécurité Entresols Mongolier																				
Mise en sécurité incendie des entresols Mongolier	40G81Z0P43	Inv	3 470 800,00	2 019 465,98	27 651,02	-	1 461 394,02	898 286,46	898 286,46	-	262 809,94	-	262 809,94	-	-	262 809,94	-	-	-	-
S/TOTAL SECURITE ENTRESOLS MONTGOLIER			3 470 800,00	2 019 465,98	27 651,02	-	1 461 394,02	898 286,46	898 286,46	-	262 809,94	-	262 809,94	-	-	262 809,94	-	-	-	-
Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS)																				
PPMS (plan particulier de mise en sécurité)	40G81Z0P46	Inv	238 856,00	238 855,69	-	-	-	238 855,69	238 855,69	-	-	-	-	-	-	238 855,69	-	-	-	-
S/TOTAL Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS)			238 856,00	238 855,69	-	-	-	238 855,69	238 855,69	-	-	-	-	-	-	238 855,69	-	-	-	-
Guy-Lusac																				
Ravalement et menuiseries extérieures - site Guy-Lusac	40G81Z0G12	Inv	269 200,00	250 680,49	17 519,51	-	17 519,51	232 633,38	232 633,38	-	35 966,62	-	35 966,62	-	-	35 966,62	-	-	-	-
	40G81Z0P4L	Inv	1 430 000,00	1 413 984,29	16 005,71	-	16 005,71	1 389 179,02	1 389 179,02	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-
S/TOTAL Ravalement et menuiseries extérieures - site Guy-Lusac			1 699 200,00	1 664 674,78	33 525,22	-	33 525,22	1 621 812,40	1 621 812,40	-	65 966,62	-	65 966,62	-	-	65 966,62	-	-	-	-
Projet SYNERGIE II																				
Participation financée pro fil immobilier "Synergie 2"	40G81ZSYNG	Inv	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	1 050 000,00	1 050 000,00	-	450 000,00	-	450 000,00	-	-	450 000,00	-	-	-	-
Bâtiment SYNERGIE 2 : Matériel et équipement labo SYNERGIE II	40G81ZSYNG2	Inv	1 950 000,00	981 051,62	119 948,18	-	988 848,18	751 038,02	751 038,02	-	348 961,98	-	348 961,98	-	-	348 961,98	-	-	-	-
S/TOTAL Projet SYNERGIE II			3 450 000,00	2 481 051,62	249 896,18	-	2 047 846,18	1 802 076,02	1 802 076,02	-	796 963,96	-	796 963,96	-	-	796 963,96	-	-	-	-
Plan de relance CPER																				
Réhabilitation du bâtiment accès 6 (Plan de relance)	40G81ZP0R1	Inv	2 719 988,00	2 705 317,07	2 705 317,07	-	5 650,93	2 682 274,54	2 682 274,54	-	98 036,46	-	98 036,46	-	-	98 036,46	-	-	-	-
	40G81ZP0R2	Inv	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S/TOTAL Plan de relance CPER			2 719 988,00	2 705 317,07	2 705 317,07	-	5 650,93	2 682 274,54	2 682 274,54	-	98 036,46	-	98 036,46	-	-	98 036,46	-	-	-	-
Equipement de bâtiment Lancy 2																				
Equipement de bâtiment Lancy 2	40G81ZLAN2	Inv	1 000 000,00	451 418,50	451 418,50	-	459 000,00	548 581,50	548 581,50	-	112 803,21	-	112 803,21	-	-	112 803,21	-	-	-	-
S/TOTAL Equipement du bâtiment Lancy 2			1 000 000,00	451 418,50	451 418,50	-	459 000,00	548 581,50	548 581,50	-	112 803,21	-	112 803,21	-	-	112 803,21	-	-	-	-

Conservatoire national des arts et métiers - Budget principal
Budget Rectificatif 1 - 2024

Tableau 10 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Investissement

BOUR INFORMATION DE L'ORGANISME DELIBERANT
Suivre 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	EDTP	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévissions N (Budget Rectificatif 1 2024)										Prévissions N+1 et suivantes																		
				(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	Total des CP en N (2024)	CP nouveaux en N (2024)	CP réajustés en N+1	AE prévues > N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3														
Équipement Réseau et Informatique																																
Équipement Informatique Landy & Synagie																																
Migration automatique téléphonique "PABX"														1 212 200,00	501 082,89	501 082,89	110 000,00	611 082,89	509 689,97	509 689,97	595 431,03	509 689,97	595 431,03	595 431,03	595 431,03	705 431,03	110 000,00	705 431,03	-	-	-	-
Front-office Accueil accès 17														160 000,00	142 361,35	7 638,65	-	7 638,65	123 173,50	123 173,50	26 806,50	123 173,50	26 806,50	-	-	26 806,50	-	-	-	-	-	
Aménagement accueil entreprises extérieures														370 043,35	370 043,35	-	-	-	476 747,00	476 747,00	-	476 747,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mise en sécurité IAT														119 969,16	180 945,52	33 428,11	-	33 428,11	86 941,05	86 941,05	33 428,11	86 941,05	33 428,11	-	-	33 428,11	-	-	-	-	-	
Déplacement GDTT														1 400 000,00	308 045,97	7 586,98	-	7 586,98	1 315 706,28	1 315 706,28	84 293,72	1 315 706,28	84 293,72	-	-	84 293,72	-	-	-	-	-	
Rehabilitation de la zone 3730 en RDG et RDJ														1 400 000,00	1 392 413,92	2 376,14	-	2 376,14	304 130,63	304 130,63	3 915,34	304 130,63	3 915,34	-	-	3 915,34	-	-	-	-	-	
Structure salle de lecture St Martin														720 000,00	716 608,20	10 444,80	-	10 444,80	716 608,20	716 608,20	19 853,04	716 608,20	19 853,04	-	-	19 853,04	-	-	-	-	-	
Refectoire des salles d'activités physiques														728 073,00	933 775,93	2 854,07	-	2 854,07	933 775,93	933 775,93	2 854,07	933 775,93	2 854,07	-	-	2 854,07	-	-	-	-	-	
Création de l'espace de programmation														900 730,00	718 198,43	1 601,57	-	1 601,57	574 132,88	574 132,88	145 897,12	574 132,88	145 897,12	-	-	145 897,12	-	-	-	-	-	
Remise en voix "Salle" Cour Lavoirier - salle Saint-Martin														720 000,00	244 252,70	5 747,30	-	5 747,30	241 329,98	241 329,98	8 670,02	241 329,98	8 670,02	-	-	8 670,02	-	-	-	-	-	
Amphithéâtre et Guy-Lussac : remplacement des sièges, refectoire des premières et subs														272 990,54	263 744,40	9 246,44	-	9 246,44	263 744,40	263 744,40	9 246,44	263 744,40	9 246,44	-	-	9 246,44	-	-	-	-	-	
Aménagement de l'accès au Musée														160 000,00	144 982,91	15 017,09	-	15 017,09	144 982,91	144 982,91	15 017,09	144 982,91	15 017,09	-	-	15 017,09	-	-	-	-	-	
Déplacement de la médecine de prévention (réhabilitation locaux dans entre les accès 3 et 11)														250 000,00	230 784,50	19 215,50	-	19 215,50	230 077,65	230 077,65	19 822,35	230 077,65	19 822,35	-	-	19 822,35	-	-	-	-	-	
Mise en sécurité incendie des Réserves du musée														400 000,00	394 237,98	15 762,11	-	15 762,11	394 237,98	394 237,98	15 762,11	394 237,98	15 762,11	-	-	15 762,11	-	-	-	-	-	
Renovation des locaux de la DAG (norme de code du Travail)														400 000,00	351 023,28	1 976,72	-	1 976,72	351 023,28	351 023,28	1 976,72	351 023,28	1 976,72	-	-	1 976,72	-	-	-	-	-	
Climatisation de la salle d'exposition du Musée														353 000,00	-	-	-	-	550 000,00	550 000,00	-	550 000,00	-	-	-	550 000,00	-	-	-	-	-	
Travaux de rénovation EPN01 et EPN04														550 000,00	-	-	-	-	550 000,00	550 000,00	-	550 000,00	-	-	-	550 000,00	-	-	-	-	-	
Recouvrement du site														1 100 000,00	-	-	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00	-	1 100 000,00	-	-	-	1 100 000,00	-	-	-	-	-	
Soutènement au rez-de-chaussée, réfection ascenseur														103 000,00	2 517,49	482,51	-	482,51	99 000,00	99 000,00	3 000,00	99 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	
Aménagement du Parc de site de Landy														120 000,00	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-	-	
Travaux de rénovation accès 7														120 000,00	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-	-	
Travaux de rénovation accès 14														220 000,00	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	-	220 000,00	-	-	-	220 000,00	-	-	-	-	-	
Rénovation couloir du musée et bureaux Verbaind ROC														130 000,00	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	130 000,00	-	-	-	-	-	
Rénovation et réhabilitation de l'espace de restauration														120 000,00	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-	-	
Remplacement Stores nue Corné														250 000,00	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	250 000,00	-	-	-	-	-	
Rénovation des 4 accenseurs														700 000,00	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	-	700 000,00	-	-	-	700 000,00	-	-	-	-	-	
Opérations finocertes dans le cadre de Plan de rattachement 2 : réseau de chaleur urbain, -Carottage réseaux primaires de distribution eau chaude site Mandolier.														518 700,00	517 917,57	782,43	-	782,43	517 915,20	517 915,20	784,80	517 915,20	784,80	-	-	784,80	-	-	-	-	-	
ST Total Opérations stratégiques hors CPER et réglementaires														11 547 546,05	8 104 833,18	1 254 013,46	-	1 254 013,46	7 855 684,42	7 855 684,42	403 162,23	7 855 684,42	403 162,23	-	-	403 162,23	-	-	-	-	-	
Total Programmes Pluriannuels d'investissement														48 064 646,69	30 799 920,48	30 799 897,12	2 824 183,21	7 278 543,00	27 769 586,85	27 769 586,85	2 232 812,94	27 769 586,85	2 232 812,94	8 655 457,90	10 889 270,84	6 676 000,00	4 441 657,00	5 045 420,00	-	-	-	

Conservatoire national des arts et métiers - Budget principal
Budget Rectificatif 1 - 2024
Tableau 10 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Investissement

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	EOTP	Nature	Programme Prévisionnelle	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Montant de financement (15) = (1) - (14)	Prévisions N (2024)			Prévisions en N+1 et suivantes		
							Encasements jusqu'au 31/12/2023 (16)	Encasements prévus en N+1 (17)	Encasements prévus en N+1 et suivantes (18)	Encasements prévus en N+1 (19)	Encasements prévus > N+3 (20)	
												(16)
Equipement des Laboratoires - renouvellement, modernisation et mise en conformité des appareils												
PPI RECHERCHE	4DRE01PPI1	Inv	S/Total PPI RECHERCHE	1 358 382,63	1 358 382,63	-	-	-	-	-	-	-
Refonte Site Web de l'Etablissement												
Refonte Site Web de l'Etablissement	4DJCO1WEB1	Inv	2023-2024	540 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-	-
S/Total Refonte Site Web de l'Etablissement				540 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Intégration et Mise en Œuvre CRM												
CRM	4AG103CRM2	Inv	2024	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
S/Total Intégration et Mise en Œuvre CRM				200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
CPER 2016-2022												
Réhabilitation des combles de la salle des textiles (CPER_OP31)	4DGS12CPR	Inv	2016-2020	4 887 175,04	99 233,37	4 888 408,41	4 888 408,41	-	-	-	-	-
Réhabilitation des salles de cours 30-34 (CPER_OP38)	4DGS12CPR2	Inv	2016-2020	287 354,01	287 354,01	-	-	-	-	-	-	-
Réhabilitation du bâtiment accès 6 (CPER_OP48)	4DGS12CPR3	Inv	2016-2020	273 530,36	259 938,77	13 591,59	13 591,59	-	-	-	-	-
S/Total CPER 2016-2022				5 448 059,41	448 059,41	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-
CPER 2023-2027												
Réhabilitation de la salle des textiles (CPER)	4DGS12PER2	Inv	2023-2025	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	344 000,00	1 920 000,00	4 685 200,00	-	-
Réhabilitation des amphithéâtres P1, 1 et Z	4DGS12PERF	Inv	2023-2025	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
S/Total CPER 2023-2027				7 800 000,00	800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	344 000,00	1 920 800,00	4 685 200,00	-	-
Mise en accessibilité des sites												
ADAP - Mise en accessibilité des sites	4DGS12CP32	Inv	2017-2023	5 145 000,00	5 145 000,00	-	-	-	-	-	-	-
S/Total MISE EN ACCESSIBILITE DES SITES				5 145 000,00	5 145 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Sécurité Incendie												
Sécurité incendie Montgillier	4DGS12D031	Inv	2017-2023	2 255 354,00	2 255 354,00	-	-	-	-	-	-	-
S/Total MISE EN ACCESSIBILITE DES SITES				2 255 354,00	2 255 354,00	-	-	-	-	-	-	-
Sécurité Entresols Montgillier												
Mise en sécurité incendie des entresols Montgillier	4DGS12CP63	Inv	2021-2024	3 470 860,00	3 470 860,00	-	-	-	-	-	-	-
S/Total SECURITE ENTRESOLS MONTGILLIER				3 470 860,00	3 470 860,00	-	-	-	-	-	-	-
Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS)												
PPMS (Plan particulier de mise en sécurité)	4DGS07PPMS	Inv	2018-2020	238 856,00	238 856,00	-	-	-	-	-	-	-
S/Total Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS)				238 856,00	238 856,00	-	-	-	-	-	-	-
Gay-Lussac												
Ravalement et menuiseries extérieures - site Gay-Lussac	4DGS12DGL2	Inv	2019-2023	268 200,00	268 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	4DGS12DIFL	Inv	2019-2023	1 430 000,00	30 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	-	-
S/Total Ravalement et menuiseries extérieures - site Gay-Lussac				1 698 200,00	298 200,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	-	-
Projet SYNERGIE II												
Participation financière projet immobilier "Synergie 2"	4DGS12SYNG	Inv	2020-2022	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Bâtiment SYNERGIE 2 : Matériel et équipement labos SYNERGIE II	4DRES1SYN2	Inv	2021-2023	1 950 000,00	1 950 000,00	-	-	-	-	-	-	-
S/Total Participation financière projet immobilier "Synergie 2"				3 450 000,00	3 450 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Plan de relance												
Réhabilitation du bâtiment accès 6 (Plan de relance)	4DGS12PDR1	Inv	2021-2023	2 710 968,00	160 000,00	2 550 968,00	2 550 968,00	-	-	-	-	-
	4DGS12PDR2	Inv	2021-2023	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
S/Total Plan de relance / CPER				2 719 968,00	169 000,00	2 550 968,00	2 550 968,00	-	-	-	-	-
Equipement du bâtiment Landy 2												
Equipement du bâtiment Landy 2	4DGS16LAND	Inv	2023-2024	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
S/Total Equipement du bâtiment Landy 2				1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-

Conservatoire national des arts et métiers - Budget principal
Budget Rectificatif 1 - 2024
Tableau 10 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Investissement

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	EOTP	Nature	Programme	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Prévisions N (2024)		Prévisions en N+1 et suivantes		
						Montant de financement (15) = (1)-(14)	Encassements jusqu'au 31/12/2023 (16)	Encassements prévus en N 2024 (17)	Encassements prévus en N+1 (18)	Encassements prévus > N+3 (20)
Equipeur Réseau et Informatique										
4DGS06LAND		Inv	2023-2024	1 212 120,00	1 212 120,00	-	-	-	-	-
S/Total Equipement Réseau et Informatique				1 212 120,00	1 212 120,00	-	-	-	-	-
Opérations stratégiques hors CPER et réglementaires										
Migration Autocommutateur téléphonique "PABX"	4DGS07PABX	Inv	2022-2023	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-
Front-office Accueil accès 17	4DGS12CP33	Inv	2017-2020	476 757,00	476 757,00	-	-	-	-	-
Amenagement accueil entreprises extérieures	4DGS12CP36	Inv	2017-2019	370 012,35	370 012,35	-	-	-	-	-
Réhabilitation appartement Gardien Montgoffier	4DGS12CP37	Inv	2017-2019	180 945,52	180 945,52	-	-	-	-	-
Mise en sécurité JAT	4DGS12CP40	Inv	2017-2021	119 369,16	119 369,16	-	-	-	-	-
Déplacement CDFP	4DGS12CP44	Inv	2016-2020	308 045,97	308 045,97	-	-	-	-	-
Réhabilitation de la zone 37-39 en RDC et RDJ	4DGS12CP45	Inv	2019-2023	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	-	-
Structure salle de lecture St Martin	4DGS12CP50	Inv	2009-2020	690 422,81	690 422,81	-	-	-	-	-
Réfection des salles d'activités physiques	4DGS12CP51	Inv	2016-2021	728 873,00	728 873,00	-	-	-	-	-
Création de l'atelier central de reprographie	4DGS12CP54	Inv	2016-2020	906 730,00	906 730,00	-	-	-	-	-
Réalisation de voies "échelle" cour Lavossier - site Saint-Martin	4DGS12CP55	Inv	2019-2023	720 000,00	720 000,00	-	-	-	-	-
Amphis Friedmann et Gay-Lussac: remplacement des sièges, direction des peintures et sols	4DGS12CP56	Inv	2019-2021	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
Amenagement de l'accueil du Musée	4DGS12CP57	Inv	2019-2022	272 990,84	272 990,84	-	-	-	-	-
Déplacement de la médecine de prévention (réhabilitation locaux situés entre les accès 9 et 11)	4DGS12CP58	Inv	2020	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-
Mise en sécurité incendie des réserves du musée	4DGS12CP59	Inv	2020-2022	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
Rénovation des locaux de la DAG (normes du code du Travail)	4DGS12CP60	Inv	2020-2022	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-
Climatisation de la salle d'exposition du Musée	4DGS12CP62	Inv	2021-2022	353 000,00	353 000,00	-	-	-	-	-
Travaux de rénovation EPN01 et EPN04	4DGS12P63A	Inv	2023-2024	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-
Raccordement du site Saint-Martin au réseau d'eau glacée parisien	4DGS12CP64	Inv	2023-2026	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-
Amenagement du Parvis du site du Landy	4DGS12CP65	Inv	2023-2026	102 000,00	51 000,00	51 000,00	-	-	-	-
Travaux de rénovation des accès 7	4DGS12CP66	Inv	2023-2024	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
Travaux de rénovation des accès 14	4DGS12CP67	Inv	2023-2024	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-
Rénovation couloir du musée et bureaux Verbois RDC	4DGS12CP68	Inv	2023-2024	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-
Rénovation et réhabilitation de l'espace de restauration	4DGS12CP69	Inv	2023-2024	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
Remplacement Stores rue Conté	4DGS12CP70	Inv	2023-2024	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
Réhabilitation des 4 ascenseurs	4DGS12CP71	Inv	2024-2025	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-
Opérations financées dans le cadre du Plan de résilience 2 : - Raccordement réserves du musée et site Gay Lussac au réseau de chaleur urbain, - Calorifugeage réseaux primaires de distribution eau chaude site Montgoffier	4DGS12RES2	Inv	2023-2026	516 700,00	207 000,00	311 700,00	311 700,00	-	-	-
S/Total Opérations stratégiques hors CPER et réglementaires				11 547 846,65	11 185 146,65	382 700,00	311 700,00	51 000,00	-	-

Total Programmes Pluriannuels d'investissement	48 084 646,69	30 970 978,69	17 313 668,00	9 312 665,00	1 395 000,00	1 920 800,00	4 685 200,00	-
---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------

Conservatoire national des arts et métiers
Budget Rectificatif 1 2024 - Budget principal
Tableau 10 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANISATEUR
Séjour opération, des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes
A - Prévissions d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

N° de l'opération	Date de début	Date de fin	Libros	ETFP	Maître	Prévissions N (Budget Rectificatif 1 2024)										Prévissions N+1 et suivantes				
						At ouvertes N (budgets 31/12/2024)	At commises N (budgets 31/12/2024)	At reportées en N (2024)	At nouvelles en N (2024)	Total des At en N (2024)	Co. annués N (budgets 31/12/2024)	Co. annués N (budgets 31/12/2024)	CP programmés en N (2024)	CP nouveaux ouvert en N (2024)	Total des CP en N (2024)	M. en N+1	M. en N+2	M. en N+3	M. en N+4	
Tous contrats de recherche - FOAP																				
						163 166,95	709 390,62	677 616,74	74 469,40	136 314,69	143 798,13	677 616,74	606 639,24	59 679,94	106 319,69	106 319,69	-	-	-	-
						628 238,14	495 086,71	17 464,43	17 464,43	114 687,00	114 687,00	495 086,71	495 086,71	17 464,43	121 151,43	121 151,43	-	-	-	-
						218 848,61	199 464,48	166 381,52	9 394,13	10 000,00	19 843,13	167 958,98	134 872,02	40 886,43	10 000,00	50 886,43	-	-	-	-
						865 647,83	884 102,48	884 102,48				884 102,48	884 102,48							
						109 572,41	109 572,41	109 572,41				109 572,41	109 572,41							
						42 397,53	42 397,53	42 397,53				42 397,53	42 397,53							
						73 699,77	73 699,77	73 699,77				73 699,77	73 699,77							
						1 117 357,77	1 117 357,77	1 117 357,77				1 117 357,77	1 117 357,77							
						911 245,34	915 395,57	915 395,57				915 395,57	915 395,57							
						183 272,18	183 272,18	183 272,18				183 272,18	183 272,18							
						53 183,48	53 183,48	53 183,48				53 183,48	53 183,48							
						140 416,62	114 406,00	114 406,00	11 027,62	15 000,00	26 057,62	114 406,00	114 406,00		15 000,00	26 057,62				
						130 272,38	125 593,17	125 593,17	4 679,21	3 000,00	4 679,21	125 593,17	125 593,17		3 000,00	4 679,21				
						2 213,20	2 213,20	2 213,20				2 213,20	2 213,20							
						13 182,80	13 182,80	13 182,80				13 182,80	13 182,80							
						104 377,00	104 377,00	104 377,00				104 377,00	104 377,00							
						70 741,37	70 741,37	70 741,37				70 741,37	70 741,37							
						89 381,63	89 381,63	89 381,63				89 381,63	89 381,63							
						39 693,69	39 693,69	39 693,69				39 693,69	39 693,69							
						17 657,32	1 693,50	1 693,50	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 693,50	1 693,50		11 000,00	1 693,50				
						8 097,24	8 097,24	8 097,24				8 097,24	8 097,24							
						36 939,84	36 939,84	36 939,84				36 939,84	36 939,84							
						2 865,83	2 865,83	2 865,83				2 865,83	2 865,83							
						105 000,00	112 513,15	112 513,15	75 759,42	55 000,00	40 363,92	107 263,63	107 263,63		55 000,00	40 363,92				
						30 000,00	44 240,58	44 240,58	5 759,42	44 240,58	44 240,58	44 240,58	44 240,58		44 240,58	44 240,58				
						60 000,00	71 878,57	71 878,57	6 480,00	30 000,00	16 480,00	71 878,57	71 878,57		30 000,00	16 480,00				
						30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00							
						115 000,00	115 000,00	115 000,00				115 000,00	115 000,00							
						34 000,00	10 194,37	10 194,37	8 869,63	10 000,00	18 869,63	10 194,37	10 194,37		10 000,00	18 869,63				
						40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00							
						20 000,00	5 644,60	5 644,60	7 500,00	7 500,00	15 644,60	5 644,60	5 644,60		7 500,00	15 644,60				
						115 000,00	44 743,77	44 743,77	8 869,73	38 333,00	44 743,77	44 743,77	44 743,77		38 333,00	44 743,77				
						30 857,13	5 272,33	5 272,33	9 766,73	10 000,00	19 766,73	5 272,33	5 272,33		10 000,00	19 766,73				
						53 500,00	17 171,90	17 171,90	40 788,10	40 788,10	40 788,10	17 171,90	17 171,90		40 788,10	17 171,90				
						3 000,00	1 437,39	1 437,39	1 562,61	1 562,61	1 437,39	1 437,39	1 437,39		1 562,61	1 437,39				
						115 000,00	30 924,22	30 924,22	965,78	3 000,00	30 924,22	30 924,22	30 924,22		3 000,00	30 924,22				
						2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00							
						350 000,00	349 379,25	349 379,25				349 379,25	349 379,25							
						3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00							
						37 600,00	37 600,00	37 600,00				37 600,00	37 600,00							
						31 500,00	31 500,00	31 500,00				31 500,00	31 500,00							
						32 000,00	1 710,00	1 710,00	25 000,00	25 000,00	26 710,00	1 710,00	1 710,00		25 000,00	26 710,00				
						15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00							
						15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00							
						75 000,00	875,96	875,96	4 124,04	70 000,00	74 124,04	875,96	875,96		70 000,00	74 124,04				

Conservatoire national des arts et métiers
Budget Rectificatif 1 2024 - Budget principal
Tableau 10 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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

Intitulé opération	Date de début	Date de fin	Labos	EGFP	Nature	Prévisions N (Budget Rectificatif 1 2024)											Prévisions N+1 et suivantes					
						Prévision pluriannuelle	AE ouvertes les années antérieures à l'opération en N (2024)	AE ouvertes au titre de l'opération en N (2024)	Totales AE ouvertes en N (2024)	CP investis les années antérieures à l'opération en N (2024)	CP investis au titre de l'opération en N (2024)	CP investis en N (2024)	CP investis en N+1	CP investis en N+2	CP prévus >N+3	AE prévues en N+1	AE prévues en N+2	AE prévues >N+3	CP prévus >N+3			
Total contrats de recherche - SATIE						518 414,00	161 341,06	109 294,15	93 226,92	213 616,70	306 852,48	167 625,72	102 616,70	97 316,58	310 929,28	46 420,00	46 420,00	3 810,00	-	-	-	-
Total contrats de recherche - SATYPOD						1 800,00	1 800,00	1 450,45	-	-	1 800,45	-	-	1 800,45	-	-	-	-	-	-	-	-
Total contrats de recherche - SRE						355 166,00	324 666,14	1 809,86	1 809,86	9 000,00	10 809,86	324 633,36	292 176,76	1 932,64	9 000,00	10 932,64	9 000,00	9 000,00	1 600,00	1 600,00	-	-
Total contrats de recherche						875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00
CONVENTION INDA	02/12/2019	01/07/2023	SRE	19381E101	Personnel	1 800,00	1 800,00	1 450,45	-	-	1 800,45	-	-	1 800,45	-	-	-	-	-	-	-	
Convention de partenariat fédératif de recherche tripartite entre le CNAM et l'IC	19/06/2023	18/06/2027	SRE	23840E001	Personnel	324 566,00	324 566,00	292 109,40	-	-	324 566,00	292 109,40	-	-	324 566,00	292 109,40	-	-	-	-	-	
Total contrats de recherche - SRE						355 166,00	324 666,14	1 809,86	1 809,86	9 000,00	10 809,86	324 633,36	292 176,76	1 932,64	9 000,00	10 932,64	9 000,00	1 600,00	1 600,00	-	-	
Total contrats de recherche						875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00	875 380,00
Total opérations						3 420 400,12	19 294 086,26	18 335 762,49	2 076 685,10	7 978 128,16	10 048 823,26	18 603 802,88	17 009 928,11	2 713 075,48	7 973 128,16	10 048 823,26	1 325 110,06	3 125 110,06	1 385 729,54	1 385 729,54	479 654,00	479 654,00
Soit total personnel						19 989 954,01	10 759 372,46	10 841 424,53	1 385 260,43	4 065 712,28	5 450 972,71	10 753 872,46	10 341 246,53	1 865 260,43	4 065 712,28	5 450 972,71	2 233 497,24	2 233 497,24	1 126 785,60	1 126 785,60	425 823,00	425 823,00
Soit total invest						1 018 933,02	6 159 574,30	5 689 477,79	531 836,94	2 496 929,09	3 028 762,03	5 684 016,19	5 221 189,68	997 397,03	2 496 929,09	3 028 762,03	748 896,82	748 896,82	205 475,94	205 475,94	39 225,00	39 225,00
Soit total invest						1 018 933,02	6 159 574,30	5 689 477,79	531 836,94	2 496 929,09	3 028 762,03	5 684 016,19	5 221 189,68	997 397,03	2 496 929,09	3 028 762,03	748 896,82	748 896,82	205 475,94	205 475,94	39 225,00	39 225,00
CEAMER	01/12/2013	31/05/2017	DDEI	4BE1E1071	Personnel	32 703,41	32 703,41	32 703,41	-	-	32 703,41	32 703,41	-	-	32 703,41	-	-	-	-	-	-	
Total contrats - BOUTELIERE						32 703,41	32 703,41	32 703,41	-	-	32 703,41	32 703,41	-	-	32 703,41	-	-	-	-	-	-	-
AFRICA ERASMUS+	15/10/2016	14/02/2020	DDEI	1781DE102	Personnel	69 716,00	69 716,00	15 590,55	-	-	69 716,00	15 590,55	-	-	69 716,00	15 590,55	-	-	-	-	-	
ERASMUS 2017/2018	01/06/2017	30/09/2018	DDEI	1781DE104	Personnel	17 072,00	17 072,00	15 590,55	-	-	17 072,00	15 590,55	-	-	17 072,00	15 590,55	-	-	-	-	-	
ERASMUS 2018/2019	01/06/2018	30/09/2019	DDEI	1781DE101	Personnel	19 638,00	19 638,00	18 137,35	-	-	19 638,00	18 137,35	-	-	19 638,00	18 137,35	-	-	-	-	-	
AMEL	15/11/2018	14/01/2022	DDEI	1581DE102	Personnel	208 868,00	208 868,00	99 075,36	-	-	208 868,00	99 075,36	-	-	208 868,00	99 075,36	-	-	-	-	-	
ERASMUS 2020/2021 (DAC)	01/08/2019	31/07/2022	DDEI	1581DE102	Personnel	57 915,00	57 915,00	44 163,22	-	-	57 915,00	44 163,22	-	-	57 915,00	44 163,22	-	-	-	-	-	

Conservatoire national des arts et métiers
Budget Rectificatif 1 2024 - Budget principal

Tableau 10 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Suivi par opération des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes
B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EDTP	NATURE	Montant de l'opération (18)	Prélèvements sur la trésorerie	Prévisions N (2024)		Prévisions en N-1 et suivantes	
								Encasements jusqu'au 31/12/2023	Encasements prévus en N (2024)	Encasements prévus en N-1 (22)	Encasements prévus en N-2 (23)
ANR DAPHNE	01/10/2017	28/02/2023	CEDRIC	159CEDR05	Autres financements publics**	231 489,00		185 192,00	46 297,00		
ANR MAESTROSG	01/10/2018	31/07/2022	CEDRIC	189CEDR04	Autres financements publics**	105 394,60		97 359,70	7 934,90		
ANR CANCAN	01/10/2018	30/06/2022	CEDRIC	189CEDR05	Autres financements publics**	154 202,40		151 061,90	3 140,50		
ANR Diplotomatics	01/10/2018	30/06/2022	CEDRIC	189CEDR07	Autres financements publics**	96 660,00		88 829,69	7 830,31		
FUI UNITEVR	31/05/2018	30/06/2022	CEDRIC	189CEDR08	Autres financements publics**	206 700,00		62 010,00	144 690,00		
Cifre CDC Bellotti	01/02/2019	31/01/2022	CEDRIC	195CCEDR01	Autres financements***	45 000,00		-	45 000,00		
Cifre XXII-Aïssa	03/06/2019	05/09/2022	CEDRIC	195CEDR03	Autres financements***	30 000,00		-	30 000,00		
DOREDO	01/07/2019	31/12/2023	CEDRIC	195CEDR05	Autres financements publics**	148 610,00		44 583,00	104 027,00		
Cifre EDF-Ethiwe	01/01/2019	30/06/2022	CEDRIC	195CEDR06	Autres financements***	53 340,00		35 572,00	17 768,00		
ANR SAPPORO	01/10/2019	30/06/2024	CEDRIC	195CEDR10	Autres financements publics**	73 839,00		66 456,60	7 382,40		
Cifre EDF-V. LG	01/01/2019	30/11/2022	CEDRIC	195CEDR12	Autres financements***	45 000,00		45 000,00	-		
Cifre EDF-V. LG	02/01/2019	31/12/2023	CEDRIC	195CEDR13	Autres financements***	60 000,00		60 000,00	-		
CEA_AHEAD_ Contrats doctoral - partie CEA	01/11/2020	30/10/2023	CEDRIC	205CCEDR01	Autres financements***	60 000,00		60 000,00	-		
IRCAD_AHEAD_ Contrats doctoral (partie IRCAD)	01/11/2020	30/10/2023	CEDRIC	205CCEDR02	Autres financements***	90 000,00		90 000,00	-		
CIFRE THALES SIX GTS France	02/01/2020	03/10/2023	CEDRIC	209CEDR02	Autres financements***	45 000,00		45 000,00	-		
ANR_AHEAD/Cnam Grand Est/Contrat doctoral/Partie Cnam Grand Est	01/12/2020	30/11/2023	CEDRIC	205CEDR02	Autres financements***	104 000,00		37 859,67	66 140,33		
ANR_AHEAD/Cnam Grand Est/Contrat doctoral/Partie ANR	01/12/2020	31/12/2026	CEDRIC	205CEDR02	Autres financements publics**	60 000,00		18 000,00	42 000,00		
Cifre KARDINAL	01/10/2020	30/09/2023	CEDRIC	205CEDR03	Autres financements***	18 179,00		18 179,00	-		
USPN-DIM RISI - TETRIS n°2020-06	04/03/2020	03/10/2022	CEDRIC	205CEDR03	Autres financements publics**	71 000,00		21 300,00	49 700,00		
ORANGE RECHERCHE EXTERNALISEE	05/11/2020	04/10/2022	CEDRIC	205CEDR04	Autres financements***	60 000,00		60 000,00	-		
ANR_AHEAD couplé CEA_ Contrats doctoral - partie ANR	01/07/2020	31/12/2026	CEDRIC	205CEDR04	Autres financements publics**	60 000,00		18 000,00	18 000,00		24 000,00
ANR HEAD couplé IRCAD_ Contrats doctoral (partie ANR)	01/07/2020	31/12/2026	CEDRIC	205CEDR05	Autres financements publics**	60 000,00		18 000,00	18 000,00		42 000,00
Orange thèse KAUR	01/10/2020	31/12/2023	CEDRIC	205CEDR06	Autres financements***	30 000,00		30 000,00	-		
Cifre SQUAD - W. BERRICHE	01/05/2020	30/04/2023	CEDRIC	205CEDR06	Autres financements***	45 000,00		45 000,00	-		
Orange thèse ALMI	01/10/2020	31/12/2023	CEDRIC	205CEDR07	Autres financements***	30 000,00		30 000,00	-		
SWORD - ANR_AHEAD_ Contrats doctoral - partie ANR	01/07/2020	31/12/2026	CEDRIC	205CEDR07	Autres financements publics**	60 000,00		18 000,00	18 000,00		24 000,00
CIFRE VALEO CALEM	01/09/2020	30/08/2023	CEDRIC	205CEDR08	Autres financements***	60 000,00		60 000,00	-		
ANR INTELLIGENTISA	01/10/2020	31/03/2024	CEDRIC	205CEDR08	Autres financements publics**	167 338,44		150 605,44	16 733,00		
ANR DIAMELEK	01/10/2020	31/05/2026	CEDRIC	205CEDR09	Autres financements publics**	114 610,00		80 228,60	34 381,40		
ANR COLLABSCORE	01/10/2020	31/03/2024	CEDRIC	205CEDR10	Autres financements publics**	106 651,08		116 736,00	-	10 084,92	
ANR MESANGES	01/01/2021	30/06/2024	CEDRIC	205CEDR11	Autres financements publics**	124 092,00		111 683,00	12 409,00		
SWORD - ANR_AHEAD_ Contrats doctoral - partie SWORD COEVA	01/12/2020	11/12/2023	CEDRIC	215CCEDR01	Autres financements***	90 000,00		90 000,00	-		
Projet européen POLIFONIA	01/01/2021	30/04/2024	CEDRIC	215CEDR01	Autres financements publics**	150 533,00		113 219,21	37 313,79		
Orange thèse ANSER	11/01/2021	10/01/2024	CEDRIC	215CCEDR02	Autres financements***	30 000,00		30 000,00	-		
Early Metrics 2	04/05/2021	31/12/2023	CEDRIC	215CCEDR03	Autres financements***	5 400,00		4 860,00	540,00		
H2020 AIREEDGE	01/01/2021	31/12/2023	CEDRIC	215CEDR03	Autres financements publics**	434 493,75		319 995,25	114 498,50		
COLLABORATION TRASNA	15/10/2021	14/10/2024	CEDRIC	215CCEDR04	Autres financements***	30 000,00		-	30 000,00		
Financement Thèse MUST	10/12/2021	11/12/2024	CEDRIC	215CCEDR05	Autres financements***	9 000,00		9 000,00	-		
Reversement USPN matériel	16/04/2021	19/10/2022	CEDRIC	215CEDR05	Autres financements publics**	8 249,00		8 249,00	-		
PRESTATION AIRBUS	01/11/2021	31/12/2022	CEDRIC	215CCEDR06	Autres financements***	32 000,00		16 000,00	16 000,00		
ANR DISTRESS	31/01/2021	30/10/2023	CEDRIC	215CEDR06	Autres financements publics**	135 914,76		95 140,76	40 774,00		
SNCF JUCO	26/04/2021	31/12/2022	CEDRIC	215CCEDR07	Autres financements***	18 870,00		18 870,00	-		
Projet ANR PARFAIT	01/10/2021	31/03/2025	CEDRIC	215CEDR07	Autres financements publics**	117 600,00		70 560,00	23 520,00		
Paris PHO - 04 USPN - INUBE	22/07/2021	21/07/2027	CEDRIC	215CEDR08	Autres financements publics**	120 000,00		14 000,00	106 000,00		
Collaboration IRSN	01/03/2021	30/04/2024	CEDRIC	215CCEDR09	Autres financements***	78 000,00		78 000,00	-		
Projet ANR HEDIS	01/10/2021	31/07/2025	CEDRIC	215CEDR09	Autres financements publics**	147 840,00		118 272,00	29 568,00		

Conservatoire national des arts et métiers
Budget Rectificatif 1 2024 - Budget principal

Tableau 10 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EDTP	NATURE	Montant de l'opération (18)	Prélèvements sur la trésorerie	Prévisions N (2024)			Prévisions en N-1 et suivantes		
								Montant de financement	Encasements jusqu'au 31/12/2023	Encasements prévus en N (21)	Encasements prévus en N-1 (22)	Encasements prévus en N-2 (23)	Encasements prévus > N-3 (24)
CIFRE UTAC Houada GADACHA	16/07/2021	15/07/2024	CEDRIC	215CCEDR10	Autres financements***	30 000,00	-	18 000,00	12 000,00	-	-	-	
Projet ANR Mallin	01/01/2022	31/12/2025	CEDRIC	215RCEDR10	Autres financements publics**	196 224,00	-	117 732,00	39 249,00	39 245,00	-	-	
Subvention ANR A3ral	01/01/2022	31/12/2025	CEDRIC	215RCEDR11	Autres financements publics**	82 080,00	-	41 040,00	41 040,00	-	-	-	
DIM RFSI 13e me colloque MSR 2021	10/11/2021	30/04/2024	CEDRIC	215RCEDR12	Autres financements publics**	4 000,00	-	1 200,00	2 800,00	-	-	-	
Cifre P5A Salma ET-TAI - 21 - 2649	01/09/2021	31/08/2024	CEDRIC	215RCEDR13	Autres financements***	15 000,00	-	10 000,00	5 000,00	-	-	-	
Subvention Bpifrance Influence	01/05/2022	01/05/2025	CEDRIC	215RCEDR14	Autres financements publics**	255 000,00	-	72 982,00	63 750,00	118 268,00	-	-	
Subvention Ailexco	31/01/2022	10/07/2025	CEDRIC	225CCEDR01	Autres financements***	152 896,32	-	-	116 359,08	36 537,24	-	-	
Subvention Bpifrance ENESAI	03/01/2022	03/07/2024	CEDRIC	225RCEDR01	Autres financements publics**	239 743,00	-	59 936,00	179 807,00	-	-	-	
22_2764f_CEDRIC_Collaboration_ALDV_COEXCEL	25/03/2022	24/03/2025	CEDRIC	225CCEDR02	Autres financements***	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	
Collaboration AIRBUS Defence and Space_Maxime PRIEUR	15/03/2022	14/03/2025	CEDRIC	225RCEDR02	Autres financements***	42 000,00	-	8 400,00	8 400,00	-	-	-	
21_2444f_ESD_Collaboration_Akheros SAS RAPID-DRACARIS	01/05/2021	30/04/2024	CEDRIC	225CCEDR03	Autres financements***	9 000,00	-	-	9 000,00	-	-	-	
Subvention ANR_MAGE	01/11/2022	30/04/2026	CEDRIC	225RCEDR03	Autres financements publics**	255 489,62	-	102 194,00	51 097,00	51 101,62	-	-	
22_2867A_Cedric_Subvention_GOOGLE_Récompense	04/04/2022	31/12/2023	CEDRIC	225CCEDR04	Autres financements***	55 714,22	-	55 714,22	-	-	-	-	
Subvention ANR_POSEIDON	12/01/2023	11/07/2026	CEDRIC	225RCEDR04	Autres financements publics**	209 891,86	-	83 956,00	41 978,00	41 979,86	-	-	
Airbus Project Eveleab 2022-2023	01/04/2022	31/12/2023	CEDRIC	225CCEDR05	Autres financements***	25 000,00	-	16 800,00	8 200,00	-	-	-	
EGAM PROJET COSYNUS	15/11/2022	14/11/2023	CEDRIC	225RCEDR05	Autres financements***	24 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	
Cifre 20-2163F_CEDRIC_Collaboration_Saint Gobain	01/04/2022	31/03/2025	CEDRIC	225CCEDR06	Autres financements***	60 000,00	-	20 000,00	40 000,00	-	-	-	
Subvention ANR_CoRREau	01/03/2023	28/02/2027	CEDRIC	225RCEDR06	Autres financements publics**	55 403,90	-	22 160,00	11 080,00	11 080,00	-	-	
Collaboration_MIRIK_FerdinandTchadij	01/07/2022	31/01/2026	CEDRIC	225CCEDR07	Autres financements***	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-	-	
Convention de reversement MIXQUEBEC	02/08/2023	31/12/2023	CEDRIC	225RCEDR07	Autres financements publics**	7 999,00	-	-	7 999,00	-	-	-	
copopark ultra-frugal deep learning	27/09/2022	26/09/2024	CEDRIC	225CCEDR08	Autres financements***	8 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	
Subvention ANR_ORCHID	01/10/2022	30/09/2026	CEDRIC	225RCEDR08	Autres financements publics**	15 481,00	-	6 192,00	3 096,00	3 097,00	-	-	
Orange THESE VR	02/11/2022	01/11/2025	CEDRIC	225CCEDR09	Autres financements***	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	
Cifre CDC AGUZ	01/06/2022	31/05/2025	CEDRIC	225CCEDR10	Autres financements publics**	36 000,00	-	-	12 000,00	-	-	-	
CEA AHEAD BEMALI couplé avec ANR	01/12/2023	30/11/2026	CEDRIC	235CCEDR01	Autres financements publics**	60 000,00	-	20 000,00	40 000,00	-	-	-	
Subvention ANR_CoroSg	01/02/2023	31/07/2026	CEDRIC	235RCEDR01	Autres financements publics**	152 550,00	-	61 020,00	30 510,00	30 510,00	-	-	
ANR AHEAD BEMALI couplé avec CEA	01/12/2023	01/11/2025	CEDRIC	235RCEDR02	Autres financements publics**	60 000,00	-	-	20 000,00	40 000,00	-	-	
Collaboration Sport AWAT	01/09/2023	31/08/2025	CEDRIC	235RCEDR03	Autres financements publics**	35 000,00	-	-	20 000,00	15 000,00	-	-	
ANR HERBS	01/10/2023	30/06/2027	CEDRIC	235RCEDR04	Autres financements publics**	213 532,02	-	-	68 049,60	77 482,82	-	-	
SHOW FASCINATION	01/10/2023	20/09/2027	CEDRIC	235RCEDR05	Autres financements publics**	250 000,00	-	-	120 000,00	60 000,00	10 000,00	-	
HAWSWELL - Histoires sans fin - La grande fabrique	01/01/2024	31/06/2028	CEDRIC	CONVZLAB20	Autres financements publics**	132 000,00	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	42 000,00	
ANR GRADIS	01/10/2023	30/09/2026	CEDRIC	CONVZLAB20	Autres financements publics**	191 022,00	-	-	47 193,30	47 193,30	96 635,40	-	
ANR COMMITIS	01/10/2023	01/01/2028	CEDRIC	CONVZLAB20	Autres financements publics**	120 307,73	-	-	36 092,32	48 123,09	-	-	
ANR CHSE-ERA GRAPPHASEC	01/10/2023	01/02/2027	CEDRIC	CONVZLAB20	Autres financements publics**	100 005,00	-	-	30 001,50	40 002,00	-	-	
Orange Boujelli	01/11/2023	31/10/2026	CEDRIC	CONVZLAB20	Autres financements publics**	30 000,00	-	-	10 000,00	20 000,00	-	-	
Cifre Ericsson Dang	01/01/2024	31/12/2027	CEDRIC	CONVZLAB20	Autres financements publics**	45 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	
BPI France I66	01/11/2023	31/10/2026	CEDRIC	CONVZLAB20	Autres financements publics**	944 450,00	-	-	182 113,50	377 779,50	-	-	
BPI France DGE OpenRAN Antinra	01/02/2024	01/01/2028	CEDRIC	CONVZLAB20	Autres financements publics**	670 000,00	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	190 000,00	
Orange avec Diller Le Royet	01/11/2023	31/10/2026	CEDRIC	CONVZLAB20	Autres financements publics**	30 000,00	-	-	10 000,00	20 000,00	-	-	
Cifre Quarta Maxime Cerizette	01/06/2022	31/05/2025	CEDRIC	CONVZLAB20	Autres financements publics**	11 250,00	-	-	5 000,00	6 250,00	-	-	
Total contrats de recherche - CEDRIC						8 939 965,70		3 543 900,04	2 443 725,43	1 577 606,42	1 132 733,81	246 000,00	
Ss total Financement de l'Etat*													
Ss total Autres financements publics*						7 357 546,16		2 567 645,15	1 882 498,02	1 532 669,18	1 132 733,81	242 000,00	
Ss total Autres financements***						1 582 419,54		976 254,89	561 227,41	44 937,24			

Conservatoire national des arts et métiers
Budget Rectificatif 1 2024 - Budget principal

Tableau 10 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EDTP	NATURE	Montant de l'opération (18)	Prélèvements sur la trésorerie	Prévisions N (2024)		Prévisions en N-1 et suivantes		
								Montant de financement (21)	Encasements jusqu'au 31/12/2023	Encasements prévus en N-1	Encasements prévus en N-2	Encasements prévus > N-3
ANR AAPG 2018 - APEPP	01/10/2018	30/09/2024	CEET	159RCET02	Autres financements publics**	270 368,76		270 368,76	243 330,00	27 038,76		
BEFOND 4.0 H2020	01/01/2019	30/06/2023	CEET	159RCET03	Autres financements publics**	363 223,75		195 106,29	168 117,46			
PROJET DOL METEO France 2	18/02/2019	17/02/2023	CEET	159RCET03	Autres financements publics**	174 166,67		174 166,67				
CONVENTION N° 21028574 France Stratégie	02/12/2019	03/12/2022	CEET	159RCET05	Autres financements publics**	22 559,25		18 816,00	3 743,25			
ANR IBSJUSTAIN	01/10/2019	30/06/2024	CEET	159RCET06	Autres financements publics**	72 394,56		65 155,56	7 239,00			
PROJET GI-NI H2020	01/04/2021	31/03/2025	CEET	125RCET01	Autres financements publics**	275 160,00		186 195,50	88 964,50			
22-308BF CEET Collaboration ARACT Hauts de France	21/12/2022	20/06/2023	CEET	225RCET01	Autres financements***	4 666,67		3 000,00	1 666,67			
21-2579A CEET Subvention_ADEME_COMETES	01/01/2022	30/06/2024	CEET	225RCET01	Autres financements publics**	40 694,03		19 589,75	21 104,28			
22-2941A subv ANR Observatoire Ukraine	01/07/2022	30/11/2023	CEET	225RCET02	Autres financements publics**	70 000,00		70 000,00				
22-2905A CEET Subvention_IERD)	01/11/2022	01/01/2025	CEET	225RCET03	Autres financements publics**	28 244,00			17 000,00	11 244,00		
Projet DARES_DISCOTAC	30/09/2022	12/12/2024	CEET	225RCET04	Autres financements publics**	83 555,66		41 785,00	41 770,66			
21-2388A CEET Subvention_TNO_Brigades 5.0	01/01/2023	31/12/2026	CEET	225RCET01	Autres financements publics**	356 702,51		54 130,00	356 702,51			
DARES_TORRES	24/07/2023	23/07/2024	CEET	225RCET03	Autres financements publics**	54 130,00		16 239,00	10 826,00	27 065,00		
DARES_CEI	27/09/2023	26/09/2024	CEET	225RCET04	Autres financements publics**	89 995,92			44 997,96	44 997,96		
CGT	01/10/2023	24/06/2025	CEET	225RCET05	Autres financements***	59 900,00		23 960,00	29 950,00			
ANR ETEWI	01/01/2024	31/12/2027	CEET	CONVEE11	Autres financements publics**	42 562,50		14 187,50	14 187,50	14 187,50		
Total contrats de recherche - CEET						2 008 324,28		987 343,77	879 346,55	127 444,46		14 187,50
					Ss total Financement de l'Etat*							
					Ss total Autres financements publics	1 943 757,61		960 383,77	871 691,88	97 494,46		14 187,50
					Ss total Autres financements**	64 566,67		26 960,00	7 656,67	29 950,00		
ANR HECTOR	01/10/2017	07/05/2022	CRTD	175RCRD03	Autres financements publics**	163 793,00		131 035,00	32 758,00			
STRIPS COLLABORATION AP-HP	08/03/2018	26/07/2022	CRTD	185RCRD01	Autres financements publics**	60 500,00		60 500,00				
GIJ FIPAN PROJET PRIMO	30/09/2018	30/09/2020	CRTD	185RCRD05	Autres financements publics**	105 397,00		98 417,50	6 979,50			
AO AGIRC ARRCO	16/10/2019	31/03/2022	CRTD	195RCRD05	Autres financements***	54 200,00		54 200,00				
ANR ITAPAR	01/01/2020	30/06/2024	CRTD	195RCRD05	Autres financements publics**	319 150,00		287 237,96	31 912,04			
CIFRE COLLIERS - CHARA LAI	17/06/2019	16/06/2024	CRTD	195RCRD06	Autres financements***	30 000,00		30 000,00				
CIFRE AIRBUS HELICOPTER- MURIE C.	01/03/2019	31/05/2022	CRTD	195RCRD07	Autres financements***	30 000,00		20 000,00	10 000,00			
APHP ST LOUIS Organist bloc opératoire	07/01/2020	06/07/2023	CRTD	205CCRD01	Autres financements***	120 000,00		40 000,00	80 000,00			
CIFRE SMCF - aevant Z.A. MARQUET	29/02/2020	30/04/2022	CRTD	205CCRD03	Autres financements***	46 000,00		46 000,00				
Subvention CMAF_Accueil en EAIE	17/09/2020	16/03/2023	CRTD	205CCRD04	Autres financements***	94 412,00	19 412,00	75 000,00				
PROJET EMO-ORIENT AMI_PARCOURSUP	01/10/2020	31/10/2022	CRTD	205CCRD05	Autres financements publics**	38 606,00	1 820,00	24 524,00	12 262,00			
Direction administration pérenitaire	05/11/2020	31/03/2022	CRTD	205CCRD06	Autres financements publics**	45 428,94	2 128,94	19 800,00	23 500,00			
CIFRE JULIE MASSART	01/08/2020	31/12/2025	CRTD	205CCRD07	Autres financements***	36 000,00		24 000,00	12 000,00			
EDF_Cifre Nora DUJI	01/06/2020	31/05/2024	CRTD	205CCRD08	Autres financements***	45 000,00		15 000,00	30 000,00			
COIIONSEP	01/08/2020	03/09/2023	CRTD	215CCRD01	Autres financements***	35 000,00		35 000,00				
CIFRE STELLANTIS ALBANE DONAL	01/10/2021	30/09/2024	CRTD	215CCRD01	Autres financements***	30 000,00		15 000,00	15 000,00			
PIA ORACCE	13/04/2021	12/04/2031	CRTD	215CCRD03	Autres financements publics**	598 500,00		179 550,00	59 850,00	59 850,00		239 400,00
Cifre N 2021/1392 OIRY	14/03/2022	13/03/2025	CRTD	225CCRD01	Autres financements***	36 000,00		36 000,00	12 000,00			
Julio Dans Ma Rue Compléance + 2022	01/09/2022	28/02/2024	CRTD	225CCRD02	Autres financements***	6 000,00		6 000,00				
GIS GESTE Colloque PESCOA	25/04/2022	24/04/2023	CRTD	225CCRD02	Autres financements publics**	4 000,00		4 000,00				
Direction Administration Pérenitaire	20/07/2022	19/07/2025	CRTD	225CCRD03	Autres financements publics**	120 000,00		80 000,00	40 000,00			
Fondation Imagine - Imagine Projet TPOLY	01/07/2022	30/06/2024	CRTD	225CCRD04	Autres financements***	37 584,00		37 584,00				
22-2934F_CRTD_Collaboration_SIA Habitat_Management énergétique	21/07/2022	20/07/2025	CRTD	225CCRD05	Autres financements***	30 000,00		20 000,00	10 000,00			
Orange	02/11/2022	31/03/2024	CRTD	225CCRD06	Autres financements***	80 000,00		25 000,00	55 000,00			
ATI GP	01/11/2022	28/02/2025	CRTD	225CCRD07	Autres financements***	190 000,00		133 000,00	57 000,00			
Département de la Drone Cifre 2022/1285	01/04/2023	31/03/2026	CRTD	235CCRD01	Autres financements***	21 000,00			14 000,00	7 000,00		

Conservatoire national des arts et métiers
Budget Rectificatif 1 2024 - Budget principal
Tableau 10 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Suivi par opération des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes
B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTF	NATURE	Montant de l'opération	Prélèvements sur la trésorerie	Prévisions N (2024)			Prévisions en N-1 et suivantes			
								Montant de financement	Encasements prévus en N-1	Encasements prévus en N-2	Encasements prévus en N-1 et suivantes	Encasements prévus en N-1	Encasements prévus en N-2	Encasements prévus > N-3
						(18)		(21)	(22)	(23)	(24)			
Collaboration CGT-FO - IA et ergonomie	27/02/2023	26/08/2024	CRFD	235RCRFD01	Autres financements***	35 000,00		17 500,00						
Ministère de l'Intérieur	03/04/2023	02/04/2026	CRFD	235CCRFD02	Autres financements publics**	55 000,00			15 000,00		15 000,00			
23-3242E_CRTD_Collaboration_EDF_START 2025	30/09/2023	29/09/2026	CRFD	235RCRFD02	Autres financements***	45 000,00								
Agence de l'Innovation AID - ministère des armées	22/11/2023	31/12/2026	CRFD	235RCRFD03	Autres financements publics**	130 000,00			39 000,00		39 000,00			19 500,00
23-3328E_CRTD_Reversement_Metod Cria_AJOT AMI	01/02/2023	31/12/2024	CRFD	235CCRFD04	Autres financements***	4 000,00		4 000,00						
23-3335A_CRTD_Subvention_ANR_EmploOver45	01/10/2023	31/01/2028	CRFD	235RCRFD04	Autres financements publics**	25 878,00		5 175,00						
23-3325E_Coll_Orhopoint_CFRE Adalhe SABAN	17/10/2023	16/10/2026	CRFD	235CCRFD05	Autres financements***	18 000,00								
LPI ANR FERF LINDA	02/01/2023	01/01/2028	CRFD	235RCRFD05	Autres financements publics**	253 689,60		91 328,00			45 664,00			71 033,60
Naval group cfre 2023/0468 - A. SOULET	04/09/2023	03/09/2026	CRFD	235CCRFD06	Autres financements***	30 000,00			10 000,00					
Total contrats de recherche - CRTD						2 973 338,54	23 360,94	1 445 023,46	233 514,00	159 514,00	159 514,00	329 933,60		
S5 total Financement de l'Etat*														
S6 total Autres financements publics*						1 919 942,54	3 948,94	829 739,46	159 514,00	159 514,00	159 514,00	329 933,60		
S6 total Autres financements***						1 053 196,00	19 412,00	615 284,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	-		
SOW AIRBUS- INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM	10/10/2018	09/10/2022	DICEN	188RDCE05	Autres financements***	60 000,00		80 000,00						
ANR INPLIC	01/11/2018	30/04/2022	DICEN	188RDCE06	Autres financements publics**	75 600,00		61 150,51		14 449,49				
VALEO - INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM	01/02/2019	30/06/2023	DICEN	195RDCE02	Autres financements***	60 000,00		60 000,00						
FDJ - INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM	01/06/2019	30/06/2023	DICEN	195RDCE04	Autres financements***	60 000,00		60 000,00						
CFRE VVV	01/06/2019	31/05/2022	DICEN	195RDCE05	Autres financements***	24 000,00		24 000,00						
ORANGE THESE CURIALE THIERRY	15/11/2021	14/11/2022	DICEN	208RDCE04	Autres financements***	5 000,00		5 000,00						
Fondation SANOFI Espoir	02/05/2021	31/12/2022	DICEN	215RDCE01	Autres financements publics**	16 667,00		15 867,00		800,00				
CNRS AMI Action SHS Santé 2020-2021 Gouverner par la Com	28/08/2021	31/12/2022	DICEN	215RDCE02	Autres financements publics**	12 000,00		12 000,00						
DTP - attribution de subvention	26/06/2022	30/06/2023	DICEN	225DCCE01	Autres financements publics**	25 000,00		25 000,00						
Ministère de l'Intérieur - Institut des Hautes Etudes du Ministère de l'Intérieur (IHEMI)	01/02/2022	30/03/2023	DICEN	225RDCE01	Autres financements publics**	32 000,00		12 800,00		19 200,00				
Fondation UTT - reversement co-encadrement	01/04/2022	31/03/2025	DICEN	225DCCE02	Autres financements publics**	5 000,00		5 000,00						
Ecole Pratique des Hautes Etudes - HASTEC - SCOPJ	01/01/2022	31/12/2022	DICEN	225RDCE02	Autres financements publics**	4 100,00		1 700,00		2 400,00				
Ecole Pratique des Hautes Etudes - HASTEC - CHARTRON	01/01/2022	31/12/2022	DICEN	225RDCE03	Autres financements publics**	2 600,00		2 500,00		100,00				
ANR EQUIPEX ProjeT e-COL	02/05/2022	30/04/2030	DICEN	225RDCE04	Autres financements publics**	7 171,20		7 171,20		23 562,52				24 586,96
Cfre Johnnes CAMP	01/03/2022	28/02/2025	DICEN	225RDCE05	Autres financements***	15 000,00		5 000,00		5 000,00				
ENTRECOM PRESTATION	07/11/2022	06/05/2023	DICEN	225RDCE06	Autres financements***	6 000,00		3 000,00		3 000,00				
Dicen-IDF_Coll_SG Enseignement catholique_Transition Educatve	14/03/2023	31/12/2023	DICEN	235DCCE01	Autres financements***	2 800,00		2 800,00						
CNRS DR Bretagne - TERRA FORMA	01/07/2023	01/07/2025	DICEN	235RDCE01	Autres financements publics**	5 000,00				5 000,00				
Orhopoint - Cfre 2022/1452 SABAN	17/10/2023	16/10/2026	DICEN	235DCCE02	Autres financements***	18 000,00				6 000,00				
ANRS Fonds Intervention Régional	30/09/2023	31/12/2024	DICEN	235RDCE02	Autres financements***	17 000,00				17 000,00				
Agence Régionale Santé IDF	01/10/2023	31/03/2024	DICEN	235RDCE03	Autres financements publics**	25 000,00				25 000,00				
Total contrats de recherche - DICEN						542 479,00	-	382 988,71	804,34	14 195,66	14 195,66	24 586,96		
S5 total Financement de l'Etat*														
S6 total Autres financements publics*						274 679,00	-	143 188,71	8 195,66	8 195,66	8 195,66	24 586,96		
S6 total Autres financements***						267 800,00	-	239 800,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00	-		

Conservatoire national des arts et métiers
Budget Rectificatif 1 2024 - Budget principal
Tableau 10 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Suivi par opération des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes
B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EDTP	NATURE	Montant de l'opération (18)	Prélèvements sur la trésorerie	Prévisions N (2024)		Prévisions en N-1 et suivantes		
								Montant de financement	Encasements jusqu'au 31/12/2023	Encasements prévus en N	Encasements prévus en N-1	Encasements prévus en N-2
								(21)	(22)	(23)	(24)	
ANVALOR	22/06/2022	21/06/2024	DYNFLUID	225RD7NR01	Autres financements publics**	10 065,00	-	7 585,00	2 480,00	-	-	
Total contrats de recherche - DYNFLUID												
EGSN-DGDN	01/09/2019	31/12/2024	ESD	195CEESD01	Ss total Financement de l'Etat*	41 665,96	-	33 333,32	8 332,64	-	-	
ESRS	01/01/2020	31/12/2024	ESD	205CEESD01	Autres financements publics**	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	
ECTEG DE CRYPT	01/09/2019	30/09/2022	ESD	205REESD01	Autres financements publics**	27 641,25	-	27 641,25	-	-	-	
STUDY SALAFISM IN WEST AFRICA	01/02/2021	31/07/2021	ESD	215CEESD01	Autres financements publics**	275 000,00	-	275 000,00	-	-	-	
22-2729F_ESD_Av-Collaboration_Allianz	31/05/2021	31/05/2023	ESD	215CEESD02	Autres financements**	47 000,00	-	47 000,00	-	-	-	
21-2444F_ESD_Collaboration_Altheros SAS_RAPID-ORACARIS	01/05/2021	30/04/2024	ESD	225CEESD01	Autres financements**	9 000,00	-	-	9 000,00	-	-	
Projet européen MIRAD	01/12/2021	31/12/2023	ESD	225REESD01	Autres financements publics**	120 064,70	12 006,47	86 446,58	21 611,65	-	-	
Total contrats de recherche - ESD												
						1 020 371,91	12 006,47	941 779,90	66 885,54	-	-	
Thèse MAKOUISSI	12/02/2018	12/02/2021	ESYCOM	185HESYCO1	Ss total Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	
						922 705,95	12 006,47	861 446,58	40 252,90	-	-	
						97 665,96	-	80 333,32	17 332,64	-	-	
Total contrats de recherche - ESYCOM												
						15 000,00	-	5 000,00	10 000,00	-	-	
						15 000,00	-	-	-	-	-	
						45 000,00	-	30 000,00	15 000,00	-	-	
Ligue Harraïse	01/01/2019	31/12/2021	FOAP	195RCRF001	Autres financements**	390 000,00	-	390 000,00	-	-	-	
MENU - CEP (CNESCO)	01/01/2020	18/12/2023	FOAP	205CCRF001	Financement de l'Etat*	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	
CIFRE COLLAB. SCAU_TESSON	14/09/2020	13/09/2023	FOAP	205RCRF004	Autres financements**	10 333,00	-	6 560,00	3 773,00	-	-	
COLLAB. FEDERATION _ NATIONALE DES JUOIF	18/01/2021	30/09/2023	FOAP	215CCRF001	Autres financements**	119 729,75	-	83 811,00	35 918,75	-	-	
CONVENTION FEI BRAMUS + ACTION AIRT	28/02/2021	27/02/2024	FOAP	215RCRF003	Autres financements publics**	1 000,00	-	927,08	72,92	-	-	
EPHE - Labex HASTEC	01/09/2022	31/12/2022	FOAP	225RCRF001	Autres financements**	272 636,00	-	272 636,00	-	-	-	
CONTRAT de Collaboration CIFRE SISMO (Pierre Bidon)	01/09/2022	31/08/2025	FOAP	225FOAP01	Autres financements**	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	
21-2659F_Foap-Chesco_Collaboration_Confemem-AHD_	31/05/2022	30/05/2024	FOAP	225RFOAP01	Autres financements publics**	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	
Académie de Créteil	05/12/2022	04/12/2024	FOAP	225RFOAP02	Autres financements**	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	
ACADEMIE DE BESANCON	01/09/2022	31/08/2023	FOAP	225FOAP03	Autres financements**	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	
Académie de Martinique	01/09/2022	31/12/2024	FOAP	225FOAP04	Autres financements publics**	1 300,00	-	650,00	650,00	-	-	
EPHE - Labex HASTEC 13_2023	01/01/2023	31/12/2023	FOAP	235RFOAP01	Autres financements publics**	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	
ACADEMIE DE BESANCON	01/09/2023	31/08/2024	FOAP	CONVILAB20	Autres financements**	870 998,75	-	870 998,75	63 414,67	-	-	
Total contrats de recherche - FOAP												
						390 000,00	-	390 000,00	-	-	-	
						398 665,75	-	358 024,08	40 641,67	-	-	
						82 333,00	-	56 560,00	22 773,00	-	-	
Ss total Financement de l'Etat*												
Ss total Autres financements publics**												
Ss total Autres financements**												

Conservatoire national des arts et métiers
Budget Rectificatif 1 2024 - Budget principal
Tableau 10 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EDTP	NATURE	Montant de l'opération (18)	Prélèvements sur la trésorerie	Prévisions N (2024)		Prévisions en N-1 et suivantes			
								Montant de financement	Encassements jusqu'au 31/12/2023	Encassements prévus en N (2024)	Encassements prévus en N-1 (22)	Encassements prévus en N-2 (23)	Encassements prévus en N-3 (24)
VIDOCQ 2015-2020	01/07/2015	31/12/2021	GBCM	2D9R1DR101	Autres financements publics**	1 498 791,25	0,75	1 498 791,25	1 498 791,25	-	-	-	-
Total contrats de recherche - GBCM FLECHE													
					Ss total Financement de l'Etat*	1 498 792,00	0,75	1 498 791,25	-	-	-	-	-
					Ss total Autres financements publics*	1 498 792,00	-	-	-	-	-	-	-
					Ss total Autres financements***	1 498 792,00	-	-	-	-	-	-	-
ANR AAPG 2016 - CHIGENE	01/10/2016	30/09/2024	GBCM	16SRGBA001	Autres financements publics**	301 320,00		120 528,00	180 792,00	-	-	-	-
ANR AAPG 2017 - THERAMALPHA	01/10/2017	01/02/2023	GBCM	17SRGBA001	Autres financements publics**	24 300,00		15 795,00	8 505,00	-	-	-	-
ANR AAPG 2017 - THERAMALPHA	01/10/2017	01/02/2023	GBCM	17SRCMGRP03	Autres financements publics**	286 200,00		171 720,00	114 480,00	-	-	-	-
N° 20CF158-00 INSERM	01/11/2020	15/12/2023	GBCM	20SRGBCW01	Autres financements publics**	96 609,00		77 287,00	19 322,00	-	-	-	-
CONCESSION DE LICENCE LOGICHEL VTX	01/01/2021	31/12/2030	GBCM	20SGGBCW02	Autres financements***	100 000,00		10 000,00	20 000,00	-	-	-	-
PADA-1/YODA	01/04/2020	01/10/2023	GBCM	20SRGBCW03	Autres financements***	40 025,00		12 525,00	27 500,00	-	-	-	-
COLLABORATION PILI	06/01/2021	21/07/2024	GBCM	21SGGBCW01	Autres financements***	245 000,00		190 000,00	55 000,00	-	-	-	-
Subvention ANR PLAGMAB	01/10/2021	30/09/2024	GBCM	21SRGBCW05	Autres financements publics**	170 200,80		136 160,80	34 040,00	-	-	-	-
Subvention ANR REDGREEN	01/01/2022	31/12/2025	GBCM	21SRGBCW06	Autres financements publics**	197 120,00		118 272,00	39 424,00	-	-	-	-
Subvention ANR NEOFONBO	01/04/2022	30/09/2026	GBCM	21SRGBCW07	Autres financements publics**	162 400,00		129 920,00	-	-	-	32 480,00	-
Subvention ANR THEOBODY	01/10/2021	30/09/2025	GBCM	21SRGBCW08	Autres financements publics**	223 279,98		133 985,00	44 659,98	-	-	-	-
CIFRE PEFTINOV	15/02/2021	14/02/2024	GBCM	21SGGBCW09	Autres financements***	3 000,00		2 000,00	1 000,00	-	-	-	-
FONDATION FONDAMENTAL	10/12/2023	09/04/2026	GBCM	22SGGBCW01	Autres financements***	120 000,00		40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
ERC POC VTX-HPK	01/04/2022	30/09/2023	GBCM	22SRGBCW01	Autres financements publics**	150 000,00		120 000,00	30 000,00	-	-	-	-
Convention collaboration CIFRE PapiNov	01/11/2022	31/10/2025	GBCM	22SGGBCW02	Autres financements***	3 000,00		-	2 000,00	-	-	-	-
COLLABORATION CIFRE PILI	05/02/2022	28/02/2025	GBCM	22SRGBCW02	Autres financements***	75 000,00		50 000,00	25 000,00	-	-	-	-
Subvention ANR GRADIENT	01/02/2023	31/01/2027	GBCM	22SRGBCW03	Autres financements publics**	158 200,00		63 280,00	15 820,00	-	-	-	-
Mise en délégation IUF	01/10/2023	30/09/2028	GBCM	23SGGBCW03	Autres financements***	163 500,00		-	163 500,00	-	-	-	-
Fondation DAUSSET	10/05/2023	09/05/2027	GBCM	23SRGBCW03	Autres financements***	420 000,00		160 000,00	260 000,00	-	-	-	-
InsERM projet TAPIOKA	01/11/2023	30/04/2025	GBCM	23SRGBCW04	Autres financements publics**	29 916,00		29 916,00	-	-	-	-	-
Subvention ANR Ashtmakhee *	11/07/2023	10/07/2028	GBCM	23SRGBCW05	Autres financements publics**	284 885,00		284 885,00	-	-	-	-	-
Total contrats de recherche - GBCM													
					Ss total Financement de l'Etat*	3 259 955,78	-	1 581 368,80	1 365 927,98	-	-	74 090,00	-
					Ss total Autres financements publics*	2 084 430,78	-	1 116 843,80	771 927,98	-	-	72 090,00	-
					Ss total Autres financements***	1 169 525,00	-	464 525,00	594 000,00	-	-	111 000,00	-
MARCHE PUBLIC DGA/LNE	01/01/2017	31/12/2024	GEF	17SRGEF002	Autres financements***	31 000,00		-	31 000,00	-	-	-	-
POLI These VARAIS N.	01/09/2019	31/08/2024	GEF	19SGGEF004	Autres financements***	55 000,00		33 000,00	22 000,00	-	-	-	-
Allocation doctorale CNES + PDL VARAIS N.	18/11/2019	17/02/2023	GEF	19SGGEF006	Autres financements***	59 475,00		36 600,00	22 875,00	-	-	-	-
PROJET SOLIVAL 2019 N°2003C0059-0-1	16/11/2020	15/01/2022	GEF	21SRGEF001	Autres financements***	6 160,00		6 019,51	140,49	-	-	-	-
SOLARIS ANR-20-SOLS-0003-02	01/03/2021	30/08/2024	GEF	21SRGEF002	Autres financements publics**	66 080,88		59 472,88	6 608,00	-	-	-	-
Projet NBS 21-234F	01/04/2021	20/04/2024	GEF	21SRGEF003	Autres financements publics**	3 000,00		3 000,00	-	-	-	-	-
CIFRE N° 2022/0384 M. MERZETTE	01/06/2022	31/05/2025	GEF	22SRGEF001	Autres financements***	11 250,00		-	3 750,00	-	-	-	-
Projet PRESENCE INRAE (sur 54 mois)	01/07/2022	30/06/2028	GEF	22SRGEF002	Autres financements publics**	115 687,00		-	23 137,40	-	-	-	-
Allocation doctorale CNES Alicia TAFFLET	01/10/2023	30/09/2026	GEF	23SGGEF001	Autres financements publics**	58 647,54		19 549,18	19 549,18	-	-	-	-
ANR STRANGE	06/11/2023	05/05/2027	GEF	23SGGEF001	Autres financements publics**	45 400,00		9 080,00	9 080,00	-	-	-	-
Allocation doctorale PDL Alicia TAFFLET	01/10/2023	30/09/2026	GEF	23SRGEF002	Autres financements publics**	58 000,00		58 000,00	29 000,00	-	-	-	-
Total contrats de recherche - GEF													
					Ss total Financement de l'Etat*	509 700,42	-	1 44 172,99	162 249,07	-	-	40 239,18	-
					Ss total Autres financements publics*	346 815,42	-	68 552,88	78 774,58	-	-	40 229,18	-
					Ss total Autres financements***	162 885,00	-	75 619,51	83 515,49	-	-	3 750,00	-
					Ss total Autres financements***	162 885,00	-	75 619,51	83 515,49	-	-	3 750,00	-
					Ss total Autres financements***	162 885,00	-	75 619,51	83 515,49	-	-	3 750,00	-
					Ss total Autres financements***	162 885,00	-	75 619,51	83 515,49	-	-	3 750,00	-
					Ss total Autres financements***	162 885,00	-	75 619,51	83 515,49	-	-	3 750,00	-

Conservatoire national des arts et métiers
Budget Rectificatif 1 2024 - Budget principal
Tableau 10 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DÉLIBÉRANT
Suivi par opération des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes
B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EDTP	NATURE	Montant de l'opération (18)	Prélèvements sur la trésorerie	Prévisions N (2024)		Prévisions en N-1 et suivantes		
								Montant de financement	Encasements jusqu'au 31/12/2023	Encasements prévus en N-1	Encasements prévus en N-2	Encasements prévus > N-3
								(21)	(22)	(23)	(24)	
METROPOLITAIN (PIA)	31/07/2017	14/01/2022	HT25	17SRHT2502	Autres financements publics**	39 774,00		26 342,00	13 432,00			
MINGEL - H2020 SC6 TRANSFORMATIONS 2018	01/12/2018	31/05/2022	HT25	18SRHT2503	Autres financements publics**	207 500,00		204 622,44	2 877,56			
ANR AAPG 2018 - HUMAINIERS	01/10/2018	30/06/2024	HT25	18SRHT2504	Autres financements publics**	17 280,00		17 280,00	5 184,00			
Subvention Ville de Paris	02/12/2020	01/12/2024	HT25	20SRHT2501	Autres financements publics**	200 000,00		160 000,00	40 000,00			
ANR CBDSIPAM	01/01/2022	14/05/2024	HT25	22SRHT2501	Autres financements publics**	79 990,40		63 992,40	15 998,00			
Sorbonne Université - chromobase	21/06/2022	31/12/2023	HT25	22SRHT2503	Autres financements publics**	35 003,00		14 753,00	20 250,00			
Europe Craëft	01/03/2023	28/02/2026	HT25	23SRHT2501	Autres financements publics**	314 687,50		236 015,63	40 000,00	38 671,87		
ANR ESCAPE	17/05/2023	16/05/2025	HT25	23SRHT2504	Autres financements publics**	28 250,01		5 650,00	11 300,01	11 300,00		
Total contrats de recherche - HT25						922 484,91		723 471,47	149 041,57	49 971,87		
					Ss total Financement de l'Etat*	922 484,91		723 471,47	149 041,57	49 971,87		
					Ss total Autres financements publics*							
					Ss total Autres financements***							
ANVALOR - PERTINENT	07/02/2019	05/08/2022	IAT	19SRIAT101	Autres financements***	84 441,12		84 441,12				
ANR THPCA	15/10/2020	30/04/2024	IAT	20SRIAT001	Autres financements publics**	227 981,56		66 640,04	96 930,96	64 410,56		
Subvention LIPSEN DENSE - CARNOT ARTS	09/05/2022	08/05/2024	IAT	22SRIAT101	Autres financements***	98 000,00		20 000,00	78 000,00			
Projet TURBO (CARNOT ARTS +IMSSC)	01/03/2024	28/02/2026	IAT	CONV4IAT1	Autres financements***	113 300,00			28 000,00	28 000,00	29 300,00	
Total contrats de recherche - IAT						523 722,68		171 081,16	202 930,96	28 000,00	29 300,00	
					Ss total Financement de l'Etat*							
					Ss total Autres financements publics*	227 981,56		66 640,04	96 930,96	64 410,56		
					Ss total Autres financements***	295 741,12		104 441,12	106 000,00	28 000,00	29 300,00	
22-2732A_Incherm Subvention_AEEN_ProteC	14/04/2022	13/04/2026	INTECHMER	23SRINTE01	Autres financements publics**	125 025,00		62 512,50				
Agence de l'eau Seine Normandie - Projet ZAPER	13/04/2023	12/04/2026	INTECHMER	23SRINTE01	Autres financements publics**	135 600,00		67 800,00				
Agence de l'eau Seine Normandie - Projet EQAMAT	13/04/2023	12/04/2027	INTECHMER	23SRINTE02	Autres financements publics**	125 000,00		62 500,00				
Perc naturel régional du Cotentin Bessin	11/07/2023	01/03/2024	INTECHMER	23SRINTE03	Autres financements***	10 000,00		5 000,00	5 000,00		62 500,00	
Total contrats de recherche - INTECHMER						395 625,00		197 812,50	5 000,00	67 800,00	62 500,00	
					Ss total Financement de l'Etat*							
					Ss total Autres financements publics*	385 625,00		192 812,50	5 000,00	67 800,00	62 500,00	
					Ss total Autres financements***	10 000,00		5 000,00	5 000,00	67 800,00	62 500,00	
AIR LIQUIDE BANC EXPERIMENTAL	15/01/2018	14/01/2025	IAFSET	18SRICMG04	Autres financements***	189 381,00		188 873,42	407,58			
PROJET GEB ADEWE	25/11/2020	24/04/2022	IAFSET	20SRIAF501	Autres financements publics**	27 025,00		20 491,95	6 533,05			
COLLABORATION DRM	01/03/2021	29/02/2024	IAFSET	21SRIAF501	Autres financements***	30 000,00		10 000,00	20 000,00			
CIERE EDF	01/10/2020	25/10/2023	IAFSET	21SRIAF502	Autres financements***	25 000,00		21 000,00	4 000,00			
22-2724F_LAFSET_Collaboration_Cemaïroid	11/02/2022	10/05/2022	IAFSET	22SRIAF501	Autres financements***	8 750,00		8 750,00				
22-2758F_LAFSET_Collaboration_Coopérative agricole Scara	21/03/2022	20/01/2023	IAFSET	22SRIAF502	Autres financements***	8 000,00		8 000,00				
23-3327F_Collaboration Danfoss	25/09/2023	24/09/2025	IAFSET	CONVLAFS	Autres financements***	19 353,00			19 353,00			
Total contrats de recherche - IAFSET						307 409,00		257 115,37	50 293,63	67 800,00	62 500,00	
					Ss total Financement de l'Etat*							
					Ss total Autres financements publics*	27 025,00		20 491,95	6 533,05	67 800,00	62 500,00	
					Ss total Autres financements***	280 384,00		236 623,42	43 760,58	67 800,00	62 500,00	
LINE/DRST 2017 EQUIPEMENT	04/05/2017	31/03/2019	LCM	17SRICM002	Autres financements publics**	360 000,00		197 291,26	162 708,74			
LINE/DRST 2018 EXPLOITATION	14/05/2018	30/11/2019	LCM	18SRICM001	Autres financements publics**	341 000,00		255 750,00	85 250,00			
EURAMET PHOTOQUANT	01/06/2018	20/04/2022	LCM	18SRICM002	Autres financements publics**	132 300,00		136 678,01		4 378,01		
APPEARS (H2020 AMSC ITN)	01/04/2019	30/11/2023	LCM	19SRICM001	Autres financements publics**	274 802,00		178 621,32	96 180,68			
EURAMET BIODIFF	01/05/2019	31/10/2022	LCM	19SRICM003	Autres financements publics**	199 500,00		205 274,77		5 774,77		
EURAMET QUANTUM/PASCAL	01/06/2019	30/11/2022	LCM	19SRICM007	Autres financements publics**	129 900,00		122 050,75	7 939,25			
EURAMET CHIPSCALE	01/06/2019	20/11/2022	LCM	19SRICM008	Autres financements publics**	100 695,00		64 110,53	36 584,47			

Conservatoire national des arts et métiers
Budget Rectificatif 1 2024 - Budget principal

Tableau 10 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EDTP	NATURE	Montant de l'opération (18)	Prélèvements sur la trésorerie	Prévisions N (2024)		Prévisions en N-1 et suivantes		
								Encasements jusqu'au 31/12/2023	Encasements prévus en N (2024)	Encasements prévus en N-1 (22)	Encasements prévus en N-2 (23)	Encasements prévus > N-3 (24)
EURAMET GEOMETRE	01/06/2019	30/11/2022	LCM	195RLCM009	Autres financements publics**	180 075,00	-	194 298,00	-	14 223,00	-	-
EURAMET REAL-K	01/09/2019	30/04/2023	LCM	195RLCM010	Autres financements publics**	188 448,00	-	189 943,50	-	1 495,50	-	-
LINE 2020 EXPLOITATION	20/06/2020	28/02/2020	LCM	205RLCM001	Autres financements publics**	360 000,00	-	360 000,00	-	-	-	-
LINE 2020 EQUIPEMENT	20/06/2020	28/02/2022	LCM	205RLCM001	Autres financements publics**	276 000,00	-	27 600,00	248 400,00	-	-	-
EURAMET INTRA-AUV	01/09/2020	31/08/2023	LCM	205RLCM002	Autres financements publics**	49 898,00	-	30 371,08	19 526,92	-	-	-
LINE/DRST 2021 EXPLOITATION	15/04/2021	30/11/2022	LCM	215RLCM002	Autres financements publics**	332 168,00	-	332 168,00	-	-	-	-
LINE/DRST 2021 EQUIPEMENT	15/04/2021	30/06/2022	LCM	215RLCM003	Autres financements publics**	311 000,00	-	32 000,00	172 872,00	1 06 126,00	-	-
PROMETH20 EURAMET	01/06/2021	31/05/2024	LCM	215RLCM005	Autres financements publics**	109 922,44	-	77 203,83	32 718,61	-	-	-
Dynamite EURAMET	01/09/2021	31/08/2024	LCM	215RLCM006	Autres financements publics**	109 862,55	-	93 383,17	16 479,38	-	-	-
EURAMET SMART PHORA	01/09/2021	28/02/2023	LCM	215RLCM007	Autres financements publics**	15 540,00	-	15 540,00	-	-	-	-
Collaboration ONERA	01/09/2019	31/08/2022	LCM	215RLCM008	Autres financements**	20 079,58	-	15 057,00	5 022,58	-	-	-
Subvention ONES HGRONAMTMO	25/02/2021	10/10/2023	LCM	215RLCM009	Autres financements publics**	24 500,00	-	20 000,00	4 500,00	-	-	-
LINE/DRST 2022 EQUIPEMENT	15/04/2022	30/06/2023	LCM	225RLCM002	Autres financements publics**	311 669,00	-	30 000,00	281 669,00	-	-	-
LINE/ DRST 2022 EXPLOITATION	15/04/2022	30/06/2023	LCM	225RLCM003	Autres financements publics**	325 168,00	-	325 168,00	-	-	-	-
Subvention_EURAMET_HiDn	01/10/2022	30/09/2025	LCM	225RLCM003	Autres financements publics**	90 901,00	-	62 494,44	28 406,56	-	-	-
Subvention_Union_Europeenne_Meth2	01/10/2022	30/09/2025	LCM	225RLCM004	Autres financements publics**	49 375,00	-	27 156,25	19 750,00	16 498,00	32 996,00	-
Subvention_ANR_LARADROFF	01/10/2022	30/09/2026	LCM	235RLCM005	Autres financements publics**	82 490,00	-	82 490,00	-	-	-	-
Préstation ORICAS	16/06/2022	15/06/2024	LCM	235RLCM001	Autres financements**	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
ANR-22-ICV2-0004-01_Nonolab	01/02/2023	31/07/2027	LCM	235RLCM001	Autres financements publics**	363 000,00	-	49 985,00	179 974,00	89 987,00	48 054,00	-
LINE/ DRST 2023 EXPLOITATION	05/09/2023	30/06/2024	LCM	235RLCM002	Autres financements publics**	375 158,00	-	243 876,00	131 282,00	-	-	-
EURAMET NEWSTAND	01/06/2023	31/05/2026	LCM	235RLCM002	Autres financements publics**	75 000,00	-	75 000,00	45 000,00	30 000,00	-	-
EURAMET MGB-PSCAL	01/06/2023	31/05/2026	LCM	235RLCM004	Autres financements publics**	210 000,00	-	115 500,00	94 500,00	-	-	-
EURAMET DIREK-T	01/09/2023	31/08/2026	LCM	235RLCM005	Autres financements publics**	280 000,00	-	154 000,00	126 000,00	-	-	-
EURAMET MULTITHRAD	01/06/2023	31/05/2026	LCM	235RLCM006	Autres financements publics**	118 750,00	-	65 312,50	53 437,50	-	-	-
LINE/DRST 2023 EQUIPEMENT	05/09/2023	30/06/2024	LCM	235RLCM007	Autres financements publics**	324 000,00	-	31 400,00	261 200,00	31 400,00	-	-
QUANTIFY	01/01/2024	30/06/2027	LCM	CONVZLAB10	Autres financements**	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-
ANR TRAFALDA	01/10/2023	28/08/2027	LCM	CONVZLAB10	Autres financements publics**	246 862,00	-	246 862,00	246 862,00	-	-	-
Préstation ORICAS	20/10/2023	19/10/2024	LCM	CONVZLAB10	Autres financements**	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
Total contrats de recherche - LCM					Sé total Financement de l'Etat*	6 568 153,57	-	3 685 229,41	2 044 187,38	704 280,22	134 456,56	-
					Sé total Autres financements publics*	6 348 073,99	-	3 670 172,41	1 839 164,80	704 280,22	134 456,56	-
					Sé total Autres financements**	220 079,58	-	15 057,00	205 022,58	-	-	-
Labex REF - Bloomberg 2017/2019	01/01/2017	30/06/2020	LIRSA	175RLRS01	Autres financements publics**	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
EDF CFRE n° 2018/1440 Beaulieu	16/12/2019	15/12/2022	LIRSA	195CLRS02	Autres financements**	180 000,00	-	113 019,68	66 980,32	-	-	-
ANR - MGBS	01/10/2020	31/12/2025	LIRSA	215RLRS01	Autres financements publics**	18 360,00	-	11 016,00	7 344,00	-	-	-
Collaboration CDC Impacts Territoriaux	15/10/2020	14/10/2023	LIRSA	215RLRS02	Autres financements publics**	98 000,00	-	50 000,00	48 000,00	-	-	-
COPING	01/07/2020	31/08/2028	LIRSA	215RLRS04	Autres financements publics**	77 651,00	-	31 060,00	46 591,00	-	-	-
Géographie de la santé	02/11/2021	31/12/2023	LIRSA	225RLRS01	Autres financements publics**	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
CFRE N° 2021/2128 H.A. H2X	15/08/2021	14/08/2024	LIRSA	225RLRS03	Autres financements**	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	-	-
Collaboration_SATECH_Projet IT & valeur augmentée	02/05/2022	01/12/2024	LIRSA	225RLRS04	Autres financements**	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-
Imagerie Projet TPOUY	01/07/2022	30/06/2024	LIRSA	225RLRS05	Autres financements publics**	19 575,00	-	19 575,00	-	-	-	-
CONTRAT CFRE N°2022/0919-C SPEISSER	13/10/2022	12/10/2025	LIRSA	225RLRS06	Autres financements**	30 000,00	-	30 000,00	20 000,00	10 000,00	-	-
COLLEGE DE FRANCE (PAUSE) ACCUEIL ANAD	01/01/2023	31/12/2023	LIRSA	235RLRS01	Autres financements**	35 540,00	13 540,00	20 000,00	-	-	-	-
CFRE APF France Handicap - 2022/1716	15/05/2023	14/05/2026	LIRSA	235RLRS02	Autres financements**	25 000,00	-	25 000,00	17 000,00	8 000,00	-	-

Conservatoire national des arts et métiers
Budget Rectificatif 1 2024 - Budget principal

Tableau 10 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DÉLIBÉRANT
Suivi par opération des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes
B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EDTP	NATURE	Montant de l'opération (18)	Prélèvements sur la trésorerie	Montant de financement (21)	Prévisions N (2024)		Prévisions en N-1 et suivantes		
									Encasements jusqu'au 31/12/2023 (22)	Encasements prévus en N (2024) (21)	Encasements prévus en N-1 (22)	Encasements prévus en N-2 (23)	Encasements prévus > N-3 (24)
Total contrats de recherche - LISA									265 151,11	274 934,89	18 000,00	-	-
ANR RICPSAD	11/11/2016	31/12/2022	LISE	16SRUSE01	Ss total Financement de l'Etat*	571 626,00	13 540,00	558 086,00	274 934,89	18 000,00	-	-	
ASPIE FRIENDLY	26/01/2018	25/01/2028	LISE	18SRUSE03	Ss total Autres financements publics*	413 586,00	-	413 586,00	168 915,32	-	-	-	
Collaboration GENIE DES LIEUX	15/10/2019	14/01/2023	LISE	19SCLUSE01	Autres financements publics**	158 040,00	13 540,00	144 500,00	106 019,57	18 000,00	-	-	
Subvention GS-RESP _ POLYHANDICAP	25/05/2020	24/07/2024	LISE	20SRUSE02	Autres financements publics**	62 031,00	-	62 031,00	12 407,00	-	-	-	
SUBVENTION AGEPIPH	15/10/2020	31/12/2022	LISE	20SRUSE04	Autres financements publics**	40 000,00	-	40 000,00	25 194,00	8 398,00	8 398,00	17 730,00	
Collaboration Forces Ouvrières	01/09/2021	31/03/2024	LISE	21SCLUSE01	Autres financements publics**	149 945,00	-	149 945,00	-	-	-	-	
CHOIXAGE SANTE ET HANDICAP CPAM	25/03/2021	31/12/2023	LISE	21SRUSE01	Autres financements publics**	50 000,00	-	50 000,00	5 000,00	-	-	-	
21-2476F_LISE_Collaboration_IME Vert Prié Sauvagnarde 13_B	15/06/2021	14/06/2024	LISE	21SRUSE02	Autres financements publics**	33 333,33	-	16 666,67	16 666,66	-	-	-	
Subvention CNSA/RESP Capdroits Comixcom 1	15/06/2021	15/08/2025	LISE	21SRUSE02	Autres financements publics**	11 160,00	-	5 580,00	5 580,00	-	-	-	
21-2562F_LISE_Collaboration_PRSM-HP_HAPERIS	15/02/2022	14/02/2023	LISE	22SCLUSE01	Autres financements publics**	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	
Subvention ANRS SODIPOST	01/10/2022	09/01/2027	LISE	22SRUSE01	Autres financements publics**	11 300,00	-	6 780,00	3 390,00	1 130,00	-	-	
Convention Défenseur des droits - Y. Brinbaum	14/12/2022	31/12/2024	LISE	22SRUSE02	Autres financements publics**	16 032,00	-	16 032,00	-	-	-	-	
Région IDF - Chaire SHS IDF	21/09/2023	30/06/2026	LISE	23SRUSE01	Autres financements publics**	19 775,00	-	19 775,00	-	3 955,00	3 955,00	3 955,00	
Total contrats de recherche - LISE									532 663,00	267 851,00	73 583,00	64 453,00	21 685,00
Ss total Financement de l'Etat*									532 663,00	267 851,00	73 583,00	64 453,00	21 685,00
Ss total Autres financements publics**									151 725,33	108 446,67	43 278,66	-	-
CIFRE GRANITE ANOUB	03/09/2018	31/03/2022	LMSSC	18SCLMSS01	Autres financements publics**	45 000,00	-	45 000,00	15 000,00	-	-	-	
ANR-18-ASTR-0008-01 DEEPLONATICS	01/10/2018	30/06/2022	LMSSC	18SRUMSS02	Autres financements publics**	131 760,00	-	126 446,65	5 313,35	-	-	-	
CODIFAB 2 thèse Julien PUIG	28/11/2019	28/02/2023	LMSSC	19SCLMSS01	Autres financements publics**	162 000,00	-	162 000,00	41 000,00	-	-	-	
INSTITUT FRANCO-ALLEMAND encadrement thèse IA AHEAD A V	01/07/2020	31/12/2027	LMSSC	20SCLMSS01	Autres financements publics**	60 000,00	-	60 000,00	20 000,00	40 000,00	-	-	
ANR AHEAD thèse Agnan VERRIER	01/07/2020	31/08/2025	LMSSC	20SRUMSS01	Autres financements publics**	60 000,00	-	60 000,00	9 000,00	51 000,00	-	-	
CIFRE N° 2019-1582 NAVAL GROUP	02/06/2020	29/09/2023	LMSSC	21SRUMSS01	Autres financements publics**	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	
CIFRE N° 2020/0273 INGENIANCE	02/11/2020	01/05/2024	LMSSC	21SCLMSS02	Autres financements publics**	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	
MAD BORIS LOSSOUARN 20-2056F_LMSSC_AMVAL	01/09/2020	15/01/2023	LMSSC	21SCLMSS03	Autres financements publics**	42 731,00	-	42 731,00	42 731,00	-	-	-	
Collaboration_ISL_AHEAD	01/07/2020	31/12/2025	LMSSC	21SCLMSS04	Autres financements publics**	60 000,00	-	60 000,00	20 000,00	6 000,00	-	-	
COLLABORATION_ISL_AHEAD _Partie ANR	01/07/2020	31/12/2026	LMSSC	21SRUMSS04	Autres financements publics**	60 000,00	-	60 000,00	54 000,00	6 000,00	-	-	
Collaboration CODIFAB_OXJO_MILET_BEHAUT_GEPUBAST	01/11/2021	30/10/2024	LMSSC	21SRUMSS05	Autres financements publics**	165 000,00	-	165 000,00	100 000,00	-	-	-	
Cifre Stellanlis MAZLOUM Rebeca	05/05/2021	04/05/2021	LMSSC	22SCLMSS01	Autres financements publics**	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	
CIFRE N° 2021-0959 NAVAL GROUP / 6704568	03/01/2022	02/01/2025	LMSSC	22SRUMSS01	Autres financements publics**	60 000,00	-	60 000,00	40 000,00	20 000,00	-	-	
22-285A_LMSSC_Reversement_AMAVALOR	22/06/2022	21/06/2024	LMSSC	22SRUMSS03	Autres financements publics**	10 770,00	-	10 770,00	10 770,00	-	-	-	
22-2747A_LMSSC_Subvention_ANR_HYDRAVIB	01/01/2023	31/08/2026	LMSSC	22SRUMSS04	Autres financements publics**	91 368,00	-	45 683,00	1,00	22 842,00	22 842,00	-	
CIFRE N°2022-0425 ONERA IFFEN NICOLAS CORTES	01/11/2022	28/02/2025	LMSSC	22SRUMSS05	Autres financements publics**	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	
22-2803F_LMSSC_Collaboration_Si'fran_Martee COUET	01/03/2024	29/02/2028	LMSSC	CONV2D6R10	Autres financements publics**	239 493,60	-	239 493,60	6 000,00	6 000,00	-	-	
Projet Horizon MSCA 2022 DN VAMOR	01/03/2024	29/02/2028	LMSSC	CONV2D6R10	Autres financements publics**	43 200,00	-	43 200,00	239 493,60	43 200,00	-	-	
Overhead Projct Horizon MSCA DN VAMOR	01/03/2024	29/02/2028	LMSSC	CONV2D6R10	Autres financements publics**	14 000,00	-	14 000,00	43 200,00	43 200,00	-	-	
Projet CARNOT ARTS TURBO PRISME (H-1AT)	01/03/2024	28/02/2026	LMSSC	CONV2D6R10	Autres financements publics**	1 429 322,60	-	1 429 322,60	777 918,95	145 842,00	22 842,00	-	
Total contrats de recherche - LMSSC									639 821,60	172 129,65	79 842,00	22 842,00	-
Ss total Financement de l'Etat*									639 821,60	172 129,65	79 842,00	22 842,00	-
Ss total Autres financements publics**									789 501,00	362 000,00	66 000,00	-	-

Conservatoire national des arts et métiers
Budget Rectificatif 1 2024 - Budget principal

Tableau 10 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EDTP	NATURE	Montant de l'opération (18)	Prélèvements sur la trésorerie	Montant de financement (21)	Prévisions N (2024)			Prévisions en N-1 et suivantes		
									Encasements jusqu'au 31/12/2023	Encasements prévus en N (2024) (21)	Encasements en N+1 (22)	Encasements prévus en N+2 (23)	Encasements prévus en N+3 (24)	
H2020 MSCA RISE 2019 ARIA	01/06/2023	30/11/2024	M2N	15SRM2N002	Autres financements publics**	16 768,16	-	16 768,16	16 768,16	-	-	-	-	-
ETUDE PSA AUTOMOBILES MODELISATION AEROTHERMIQUE	01/10/2020	31/01/2023	M2N	20SRM2N003	Autres financements***	124 000,00	-	124 000,00	56 000,00	-	-	-	-	-
PSA-MODELISATION BATTERIE IA	05/10/2020	31/05/2021	M2N	20SRM2N003	Autres financements***	56 000,00	-	56 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-
ANR AHEAD Partie ANR	01/07/2020	31/12/2025	M2N	20SRM2N004	Autres financements publics**	60 000,00	-	60 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-
PSA Ing Batterie et Adro et IA 2022	01/02/2021	30/04/2022	M2N	21SRM2N001	Autres financements***	115 000,00	-	115 000,00	112 870,49	-	-	-	-	-
ANR AHEAD Partie ANR	01/07/2020	31/12/2025	M2N	21SRM2N003	Autres financements publics**	60 000,00	-	60 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-
ANR AHEAD ALTAIR - MICHELIN	01/11/2021	31/10/2024	M2N	21SRM2N004	Autres financements***	111 000,00	-	111 000,00	61 300,00	-	-	-	-	-
ANR AHEAD STELLANTIS	17/10/2022	16/10/2025	M2N	22SRM2N001	Autres financements***	80 000,00	-	80 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-
ANR_CORREAU	01/03/2023	28/02/2027	M2N	22SRM2N002	Autres financements publics**	36 956,63	-	36 956,63	14 782,00	-	-	-	-	-
23-3358A_M2N_Subvention_ANR_PHULSIM	01/04/2024	31/03/2028	M2N	23SRM2N001	Autres financements publics**	161 387,92	-	161 387,92	80 693,96	-	-	-	-	-
Total contrats de recherche - M2N						821 112,71	-	821 112,71	337 952,49	-	-	72 739,61	47 737,98	-
					Ss total Financement de l'Etat*									
					Ss total Autres financements publics*	335 112,71	-	335 112,71	59 782,00	-	-	47 739,61	47 737,98	-
					Ss total Autres financements***	486 000,00	-	486 000,00	278 170,49	-	-	25 000,00	-	-
SPHINX	01/10/2017	01/05/2023	MESURS	17SRMES002	Autres financements publics**	102 696,00	-	102 696,00	82 157,00	-	-	-	-	-
CIFRE Tom Duchemin	05/04/2018	04/04/2021	MESURS	18SRMES002	Autres financements***	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-
ANRS ANTE P.A.	01/03/2019	31/12/2023	MESURS	19SRMES001	Autres financements***	92 943,00	-	92 943,00	86 623,16	-	-	-	-	-
ANRS HENRIOT P.	01/09/2020	31/12/2024	MESURS	20SRMES001	Autres financements publics**	95 748,00	-	95 748,00	75 804,00	-	-	-	-	-
ANRS INDOCOVID	01/05/2020	31/12/2024	MESURS	20SRMES002	Autres financements publics**	67 450,00	-	67 450,00	67 450,00	-	-	-	-	-
Malakoff Humanis_Chair Entreprisse & Santé, volet recherche N°2	01/10/2020	31/12/2026	MESURS	20SRMES003	Autres financements***	507 303,00	-	507 303,00	274 089,00	-	-	-	-	-
Total contrats de recherche - MESURS						911 140,00	-	911 140,00	631 123,16	-	-	280 016,84	-	-
					Ss total Financement de l'Etat*									
					Ss total Autres financements publics*	265 894,00	-	265 894,00	225 411,00	-	-	40 483,00	-	-
					Ss total Autres financements***	645 246,00	-	645 246,00	405 712,16	-	-	239 533,84	-	-
ANR-16-CE08-0940-05 (GASP)	01/10/2016	31/12/2021	PIIMM	16SRPIIMM03	Autres financements publics**	55 786,30	-	55 786,30	44 630,00	-	-	-	-	-
SUBVENTION JEFFERSON FUND PROJETC	01/09/2020	31/08/2024	PIIMM	20SRPIIMM01	Autres financements***	8 219,00	-	8 219,00	8 219,00	-	-	-	-	-
BPI - STRECH	01/04/2020	01/04/2024	PIIMM	20SRPIIMM02	Autres financements publics**	182 612,00	-	182 612,00	55 000,00	-	-	-	-	-
ANR BONSAI	01/01/2022	31/12/2025	PIIMM	21SRPIIMM01	Autres financements publics**	191 520,00	-	191 520,00	114 912,00	-	-	-	-	-
COLL PSA VITRIMERE EXTRUSION REACTIVE	01/09/2021	31/08/2023	PIIMM	21SRPIIMM02	Autres financements***	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-
ANR REDESIGN 4D	01/04/2022	31/03/2026	PIIMM	21SRPIIMM02	Autres financements publics**	70 112,00	-	70 112,00	92 466,00	-	-	-	-	-
RMIT RED1	01/03/2022	28/02/2027	PIIMM	22SRPIIMM01	Autres financements publics**	125 855,84	-	125 855,84	53 070,94	-	-	-	-	-
GERHAY membranes électrochimiques	01/04/2022	31/03/2023	PIIMM	22SRPIIMM02	Autres financements***	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
21-2673A_PIMM_Subvention_ANR_ModuFEET	01/04/2022	31/03/2026	PIIMM	22SRPIIMM02	Autres financements publics**	23 296,00	-	23 296,00	13 977,00	-	-	-	-	-
PIM ModuFeet	20/05/2022	20/05/2032	PIIMM	22SRPIIMM03	Autres financements publics**	60 000,00	-	60 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-
23-3334A_PIMM_Subvention_ANR_BYRON	01/01/2024	31/12/2027	PIIMM	23SRPIIMM01	Autres financements publics**	191 361,00	-	191 361,00	38 272,00	-	-	-	-	-
22-3127A_22-3127A_PIMM_Reversement_ANR_PEPH_CEA_SmarthModule	01/01/2023	31/12/2027	PIIMM	CONV2D7A10	Autres financements publics**	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-
Total contrats de recherche - PIMM						977 762,14	-	977 762,14	483 546,94	-	-	119 342,17	53 840,25	-
					Ss total Financement de l'Etat*									
					Ss total Autres financements publics*	924 543,14	-	924 543,14	430 327,94	-	-	119 342,17	53 840,25	-
					Ss total Autres financements***	53 219,00	-	53 219,00	53 219,00	-	-	-	-	-
ANR AARG 2017 - THERANAALPHA	01/10/2017	01/02/2023	SATIE	17SRSAT01	Autres financements publics**	47 503,00	-	47 503,00	38 003,00	-	-	-	-	-
CIFRE SAFRAN - R. MATTAR	01/12/2018	28/02/2022	SATIE	18SRSAT04	Autres financements***	70 000,00	-	70 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-
PSA COLL OPTIMISATION VEHICULES ELECTRIQUES	01/09/2021	31/01/2023	SATIE	21SRSAT01	Autres financements***	24 000,00	-	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-
MERCE COLL CIFRE BRICE BAUDAIS	01/06/2021	21SRSAT02	SATIE	21SRSAT02	Autres financements***	60 000,00	-	60 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-
20-2239A_SATIE_Subvention_ANR_ModuFEET	01/04/2022	31/03/2026	SATIE	21SRSAT03	Autres financements publics**	160 160,00	-	160 160,00	120 960,00	-	-	-	-	-
IRT St-Empéry	01/10/2022	30/09/2025	SATIE	22SRSAT01	Autres financements***	14 800,00	-	14 800,00	3 200,00	-	-	-	-	-

Conservatoire national des arts et métiers
Budget Rectificatif 1 2024 - Budget principal
Tableau 10 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Suivi par opération des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes
B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EDTP	NATURE	Montant de l'opération (18)	Prélèvements sur la trésorerie	Prévisions N (2024)		Prévisions en N-1 et suivantes		
								Montant de financement	Encasements jusqu'au 31/12/2023	Encasements prévus en N-1	Encasements prévus en N-2	Encasements prévus > N-3
								(22)	(23)	(24)		
CFRE 2022/0709 Thomas HARMAND	19/09/2022	31/12/2025	SATIE	22SCSAT102	Autres financements***	45 000,00	-	15 000,00	-	30 000,00	-	-
Subvention_AMC_SCOPE	01/10/2022	31/07/2026	SATIE	22MSAT102	Autres financements publics**	53 821,90	-	21 528,00	10 764,00	10 765,90	10 764,00	-
Collaboration_SAFRAN_CFRE Sarah SIFOUNE	01/01/2022	31/12/2025	SATIE	22MSAT103	Autres financements***	70 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-
Total contrats de recherche - SATIE						545 284,90	-	334 491,00	108 464,00	56 735,90	45 596,00	-
AGLAE	03/04/2023	06/10/2023	SAYFOOD	23SAYF01	Ss total Financement de l'Etat*	-	-	1 800,00	-	-	-	-
					Ss total Autres financements publics*	261 484,90	-	180 491,00	20 264,00	17 933,90	42 796,00	-
					Ss total Autres financements***	283 800,00	-	154 000,00	88 200,00	38 800,00	2 800,00	-
					Ss total Financements***	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-
Total contrats de recherche - SAYFOOD						1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-
CONVENTION INCA	02/12/2019	01/07/2023	SRE	19SREIEP01	Ss total Autres financements publics*	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-
Convention de partenariat Fédération de recherche Institut Emile du Chatelet	19/06/2023	18/06/2027	SRE	23SISRE001	Autres financements publics**	324 566,00	-	292 109,40	32 456,60	-	-	-
IEC					Autres financements publics**	36 000,00	-	-	9 000,00	18 000,00	9 000,00	-
					Autres financements publics**	360 566,00	-	292 109,40	41 456,60	18 000,00	9 000,00	-
Total I contrats de recherche - SRE						360 566,00	-	292 109,40	41 456,60	18 000,00	9 000,00	-
					Ss total Financement de l'Etat*	360 566,00	-	292 109,40	41 456,60	18 000,00	9 000,00	-
					Ss total Autres financements publics*	-	-	-	-	-	-	-
					Ss total Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
Total contrats RECHERCHE						36 663 189,22	48 908,16	19 632 848,73	10 559 156,43	3 646 487,48	1 956 587,81	819 200,61
					Ss total Financement de l'Etat*	390 000,00	-	390 000,00	-	-	-	-
					Ss total Autres financements publics*	28 402 262,02	15 956,16	14 958 561,72	7 505 005,48	3 213 050,24	1 919 787,81	789 900,61
					Ss total Autres financements***	7 870 927,20	32 952,00	4 284 287,01	3 054 150,95	433 437,24	36 800,00	29 300,00
DESAMED	01/12/2013	31/05/2017	DDEI	ADREIIR071	Autres financements publics**	32 703,41	-	32 703,41	-	32 703,41	-	-
Total contrats DDEI FLECHE						32 703,41	-	32 703,41	-	32 703,41	-	-
					Ss total Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
					Ss total Autres financements publics*	32 703,41	-	32 703,41	-	32 703,41	-	-
					Ss total Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
AFREGEN ERASMUS+	15/10/2016	14/02/2020	DDEI	17SRDDEI02	Autres financements publics**	174 073,00	-	114 557,40	59 515,60	-	-	-
ERASMUS 2017/2018	01/06/2017	30/09/2018	DDEI	17SRDDEI04	Autres financements publics**	17 072,00	-	13 657,60	3 414,40	-	-	-
ERASMUS 2018/2019	01/06/2018	30/09/2019	DDEI	18SRDDEI01	Autres financements publics**	19 638,00	-	15 710,40	3 927,60	-	-	-
AMEL	15/11/2018	14/11/2022	DDEI	18SRDDEI02	Autres financements publics**	243 986,00	-	82 937,50	161 048,50	-	-	-
ERASMUS 2019/2021 (MIC)	01/08/2019	31/07/2022	DDEI	19SRDDEI02	Autres financements publics**	57 915,00	-	46 332,00	11 583,00	-	-	-
GEOMAG	15/01/2019	14/03/2023	DDEI	19SRDDEI03	Autres financements publics**	26 128,00	-	6 576,38	19 551,62	-	-	-
CONNECTE	15/01/2020	14/01/2023	DDEI	20SRDDEI02	Autres financements publics**	78 738,00	-	70 864,20	7 873,80	-	-	-
Convention - ERASMUS+ MIC 2020/2023 - RUSSIE	01/08/2020	31/07/2023	DDEI	20SRDDEI03	Autres financements publics**	15 360,00	-	27 784,00	-	12 424,00	-	-
Convention ERASMUS+ MIC 2020/2023 - TUNISIE	01/08/2020	31/07/2023	DDEI	20SRDDEI04	Autres financements publics**	95 170,00	-	61 056,00	34 114,00	-	-	-
Convention LIMEDIAT	01/09/2020	31/08/2023	DDEI	20SRDDEI05	Autres financements publics**	91 646,00	-	68 353,00	23 293,00	-	-	-
Convention STAFFERS	01/11/2020	31/10/2024	DDEI	20SRDDEI06	Autres financements publics**	198 310,00	-	158 648,00	39 662,00	-	-	-
ESPI ADESFAN 2019-94 Ambassade de France	01/12/2020	31/01/2022	DDEI	20SRDDEI07	Autres financements publics**	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-
Convention CEDAR	01/09/2020	31/08/2023	DDEI	20SRDDEI09	Autres financements publics**	72 084,00	-	41 705,00	30 379,00	-	-	-
Fostering - FOST WOM	06/01/2020	31/08/2022	DDEI	20SRDDEI10	Autres financements publics**	55 308,00	-	29 894,00	25 474,00	-	-	-
Convention SQUARE	15/01/2021	14/01/2024	DDEI	21SRDDEI01	Autres financements publics**	61 823,00	-	30 911,50	30 911,50	-	-	-
Convention ERASMUS+ Bourse de mobilité 2021-2023	01/09/2021	31/10/2023	DDEI	21SRDDEI03	Autres financements publics**	93 032,00	-	74 425,60	18 606,40	-	-	-
Convention ERASMUS+ Bourse de mobilité 2022-2024	01/06/2022	31/08/2024	DDEI	22SRDDEI01	Autres financements publics**	188 670,00	-	159 936,00	37 734,00	-	-	-

Conservatoire national des arts et métiers
Budget Rectificatif 1 2024 - Budget principal
Tableau 10 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTP	NATURE	Montant de l'opération	Prélèvements sur la trésorerie	Prévisions N (2024)		Prévisions en N-1 et suivantes		
								Montant de financement	Encasements jusqu'au 31/12/2023	Encasements prévus en N	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2
						(18)		(21)	(22)	(23)	(24)	
Projet européen AIACI - Grant Agreement 101123524	01/11/2023	31/10/2029	DDEI	23SRDDE02	Autres financements publics**	664 062,00		332 031,44	332 030,56			
Convention ERASMUS + Bourse de mobilité 2023-2025	01/06/2023	31/07/2025	DDEI	23SRDDE03	Autres financements publics**	148 375,00		118 700,00	29 675,00			
Total contrats DDEI						2 421 390,00		507 088,42	349 281,56			
					Ss total Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	
					Ss total Autres financements publics*	2 421 390,00	-	507 088,42	349 281,56	-	-	
					Ss total Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
Total contrats DDEI						2 454 093,41		507 088,42	381 984,97			
					Ss total Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	
					Ss total Autres financements publics*	2 454 093,41	-	507 088,42	381 984,97	-	-	
					Ss total Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
ANR-21-DMES-0006 JENII PIA	02/11/2021	01/11/2024	DN1	22SRD0N01	Autres financements publics**	1 916 955,00		1 725 259,70	191 695,30			
Total ANR-JENII-OPERATION FLECHEE						1 916 955,00		1 725 259,70	191 695,30			
					Ss total Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	
					Ss total Autres financements publics*	1 916 955,00	-	1 725 259,70	191 695,30	-	-	
					Ss total Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
ANR-NCU HESAM 2030 PROJET NCU RRVIM	22/11/2018	21/08/2028	RRVIM	4AG20NCU2	Autres financements publics**	180 000,00		111 679,28	68 320,72			
ANR-NCU HESAM 2030 PROJET NCU DIRAR	22/11/2018	21/08/2028	DIRAR	4DIRE1NCU1	Autres financements publics**	1 810 368,00	11 370,00	1 166 093,72	440 032,28			
Total ANR-NCU-OPERATION FLECHEE						1 990 368,00	11 370,00	1 277 773,00	192 873,00			
					Ss total Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	
					Ss total Autres financements publics*	1 990 368,00	11 370,00	1 277 773,00	192 873,00	-	-	
					Ss total Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
AMI « CMA - Compétences et Métiers d'Avenir » - Projet Ecole de la batterie	25/07/2023	01/09/2028	EPN03	23SRFPN01	Autres financements publics**	1 144 800,00		228 960,00	286 200,00	343 440,00	286 200,00	
Total AMI-EDLIB - OPERATION FLECHEE						1 144 800,00		228 960,00	286 200,00	343 440,00	286 200,00	
					Ss total Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	
					Ss total Autres financements publics*	1 144 800,00	-	228 960,00	286 200,00	343 440,00	286 200,00	
					Ss total Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
AAP IA Grande Fabrique de l'Image	01/03/2024	28/02/2027	ASP50	23SRASP01	Financement de l'Etat*	2 846 000,00		1 138 400,00	1 138 400,00		569 200,00	
Total AAP-GFI - OPERATION FLECHEE						2 846 000,00		1 138 400,00	1 138 400,00		569 200,00	
					Ss total Financement de l'Etat*	2 846 000,00	-	1 138 400,00	1 138 400,00	-	569 200,00	
					Ss total Autres financements publics*	-	-	-	-	-	-	
					Ss total Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
Total contrats de RECHERCHE - DDEI - JENII - NCU - EDLIB - GFI						47 015 405,63	60 278,16	24 200 903,45	5 837 639,75	2 300 027,81	1 674 600,61	

Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 2024- Budget principal

Tableau 10 - Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Budget rectificatif 1 2024		
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	17 869 269,93		
	2 Niveau initial du fonds de roulement	52 274 914,31		
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-61 515,81		
	4 Niveau initial de la trésorerie	52 336 430,12		
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	2 192 764,80		
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	50 143 665,32		
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	191 981 547,00		
	6 Résultat patrimonial	-2 697 966,00		
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	702 034,00		
	8 Variation du fonds de roulement	-13 782 794,00		
	9 Opérations bilancielle non budgétaires	SENS 39 200,00		
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+	46 200,00
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-	-2 000,00
		Cautionnements et dépôts	+/-	-5 000,00
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 0,00		
		Variation de stocks	+/-	0,00
		Charges sur créances irrécouvrables	-	0,00
		Produits divers de gestion courante	+	0,00
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 1 304 564,00		
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	18 867 218,92
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	-17 962 654,92
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	-21 284 821,80
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	21 684 821,80
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-15 126 558,00			
	12.a Recettes budgétaires	177 684 475,00		
	12.b Crédits de paiement ouverts	192 811 033,00		
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-1 298 800,00			
14 Variation de la trésorerie = 12 + 13	-16 425 358,00			
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-1 163 790,30		
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-15 261 567,70		
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	2 642 564,00			
16 Restes à payer	-829 486,00			
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	17 039 783,93		
	18 Niveau final du fonds de roulement	38 492 120,31		
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	2 581 048,19		
	20 Niveau final de la trésorerie	35 911 072,12		
		20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	1 028 974,50	
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	34 882 097,62		