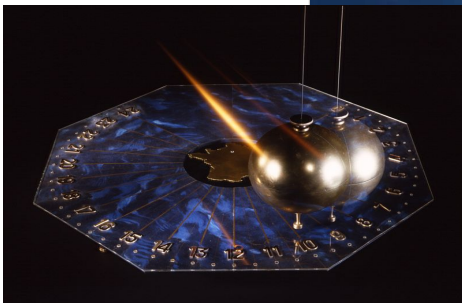




# Budget 2017

## Budget rectificatif 1



# Sommaire du Budget rectificatif 1 2017

<b>Note de présentation</b>	p.1
<b>Liste des opérations inscrites</b>	p.3
<b>Indicateurs de gestion</b>	p.4
<b>Budget agrégé de l'établissement</b>	
○ Tableau des autorisations d'emplois	p.8
○ Tableau des autorisations budgétaires	p.9
○ Tableau d'équilibre financier	p.10
○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement)	p.11
○ Tableau agrégé des opérations pluriannuelles	p.13
○ Annexes :	p.22
• Dépenses par destination	
• Recettes par origine	
• Les opérations pour compte de tiers	
• Le plan de trésorerie	
• Les opérations liées aux recettes fléchées	
• Tableau détaillé des opérations pluriannuelles	
• Tableau de synthèse budgétaire et comptable	
<b>Budget Etablissement principal</b>	
○ Tableau des autorisations budgétaires	p.53
○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement)	p.54
○ Annexes :	p.56
• Dépenses par destination	
• Recettes par origine	
• Les opérations liées aux recettes fléchées	
<b>Budget du SACD CFA Cnam Ile de France</b>	
○ Tableau des autorisations budgétaires	p.62
○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement)	p.63
○ Annexes :	p.65
• Dépenses par destination	
• Recettes par origine	
<b>Budget de la Fondation du Cnam</b>	
○ Tableau des autorisations budgétaires	p.69
○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement)	p.70
○ Annexes :	p.72
• Dépenses par destination	
• Recettes par origine	

## *Note sur le budget rectificatif 1 2017*

Ce projet de budget rectificatif comporte des opérations uniquement pour l'établissement principal. Il intègre d'une part, l'ajustement relatif à la subvention pour charges de service public attribuée par le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche au vu de la première notification de 2017 et il prend, d'autre part, en compte la demande exceptionnelle d'aide au plan de redressement et de développement du centre en région Auvergne-Rhône-Alpes.

### *Le tableau des emplois :*

Le projet de budget rectificatif n'entraîne aucune modification du plafond global d'emplois de l'établissement qui reste à 1 672 ETPT, dont 1 317 ETPT sous plafond Etat.

Par contre, le plafond d'emplois fixé par l'Etat pour l'année 2017 augmente de 9 ETPT par rapport aux données inscrites au budget initial. En effet, la notification du 14 décembre 2016 pour l'année 2017 fixe le plafond à 1 376 ETPT au lieu de 1 367 ETPT en raison de la prise en compte de 8 ETPT relatifs au CEET et d'un ETPT doctorant.

### *Le tableau des autorisations budgétaires :*

Pour l'établissement agrégé, les opérations inscrites au projet de budget rectificatif entraînent une hausse des autorisations budgétaires en dépenses de 450 000€ (AE=CP) en investissement. Il n'y a aucun impact sur les autres natures d'autorisations (personnel et fonctionnement). Ce complément de crédit correspond à la demande d'aide, sous forme d'avance de trésorerie, faite par le centre en région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de redressement et de développement.

L'ajustement des prévisions de recettes comprend :

- Une augmentation de la subvention pour charges de service public de 51 003€

La dotation prévisionnelle des moyens alloués au titre de l'année 2017, notifiée le 14 décembre 2016, s'élève à 107 796 035€, dont une mise en réserve non inscrite au budget de 96 125€. Le montant inscrit après le projet de budget rectificatif correspond donc à 107 892 160€.

- Une baisse des ressources propres de 113 000€

Il s'agit de l'annulation des recettes relatives au reversement par le centre en région Auvergne-Rhône-Alpes des salaires du directeur régional et de la directrice territoriale mis à disposition auprès du centre par l'établissement.

Ces opérations entraînent une hausse de 450 000€ de l'enveloppe d'investissement en autorisations d'engagement (AE) et crédits de paiement (CP) et une baisse des prévisions de recettes de 61 997€. Par conséquent, elles ont un impact négatif sur le solde budgétaire de 511 997€.

Après budget rectificatif les autorisations budgétaires sont :

- Enveloppe de personnel 114 797 200€ en AE et CP
- Enveloppe de fonctionnement AE 39 025 394€, CP 39 950 394€
- Enveloppe d'investissement AE 6 924 807€ et CP 6 624 000€
- Recettes 159 741 723€

Soit un solde budgétaire déficitaire de 1 629 871€

### *Le tableau d'équilibre financier :*

Au terme de ces opérations le solde budgétaire déficitaire de 1 629 871€ est couvert partiellement par les opérations de trésorerie non budgétaires. Au final, le prélèvement sur la trésorerie s'établit à 1 201 371€, soutenable par rapport au niveau de la trésorerie de l'établissement. Le niveau de trésorerie prévisionnel après le budget rectification est de 20 618 286€.

Ces opérations entraînent un prélèvement complémentaire sur le fonds de roulement de l'établissement de 511 997€. Après ce budget rectificatif, le fonds de roulement s'élève à 22 414 821€.

**Conservatoire National des Arts et Métiers**

**Opérations inscrites au BR 1 2017**

**Demande exceptionnelle**

Entité	Montant	Observations
Administration générale	450 000 €	Centre en région Auvergne-Rhône-Alpes, demande exceptionnelle d'aide au plan de redressement et de développement
<b>Total</b>	<b>450 000 €</b>	

**Ajustement en recettes**

Entité	Montant	Observations
Administration générale	-113 000 €	Annulation du reversement des salaires du directeur régional et de la directrice territoriale du centre en région Auvergne-Rhône-Alpes
<b>Total</b>	<b>-113 000 €</b>	

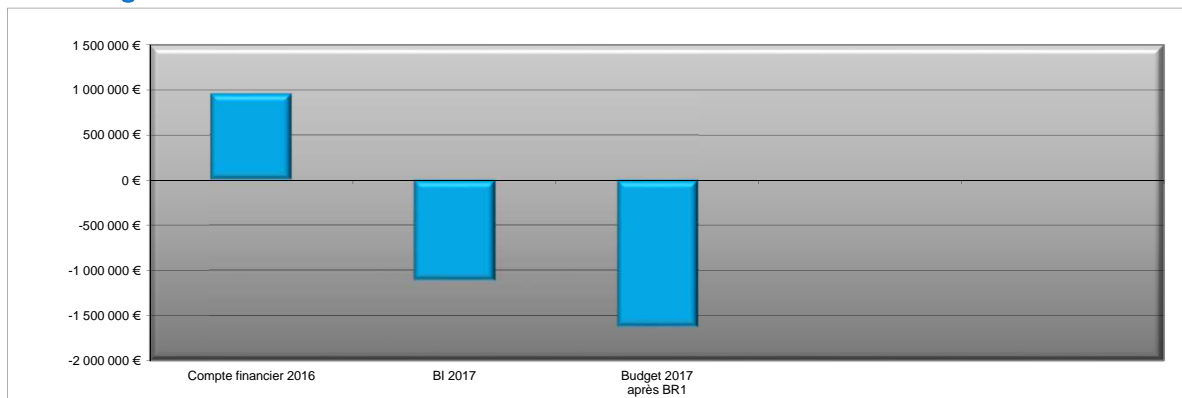
**Recettes nouvelles**

Entité	Montant	Observations
Administration générale	51 003 €	Subvention pour charges de service public
<b>Total</b>	<b>51 003 €</b>	

## Cnam Etablissement agrégé

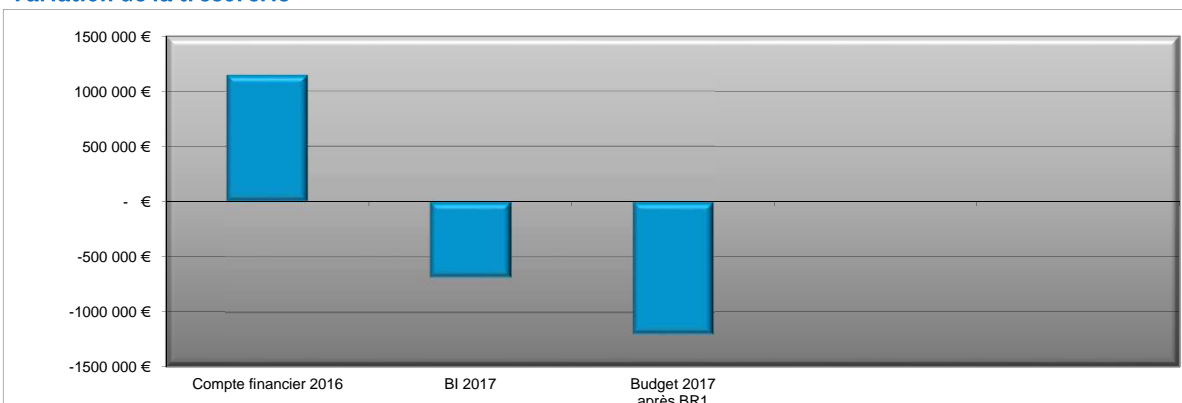
### EVOLUTION DES INDICATEURS

#### Solde budgétaire



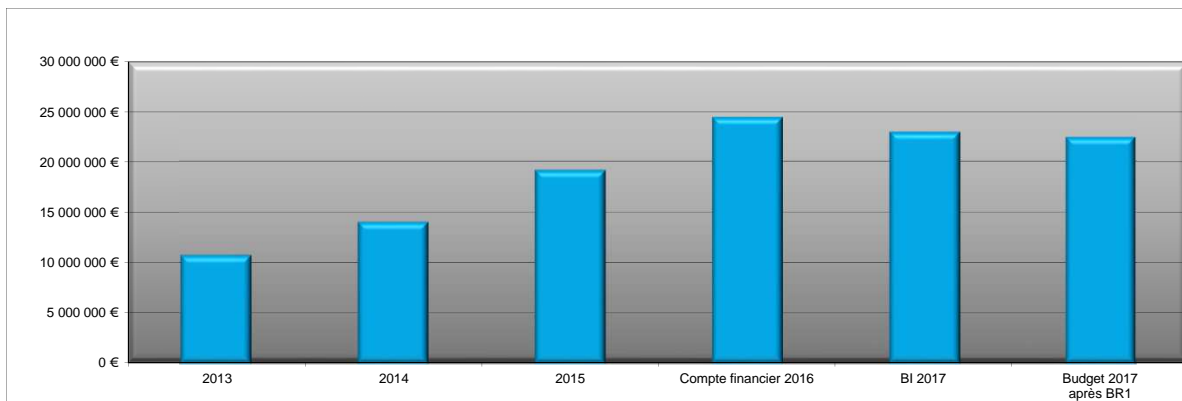
960 529 €	- 1 117 874 €	- 1 629 871 €
Compte financier 2016	BI 2017	Budget 2017 après BR1

#### Variation de la trésorerie



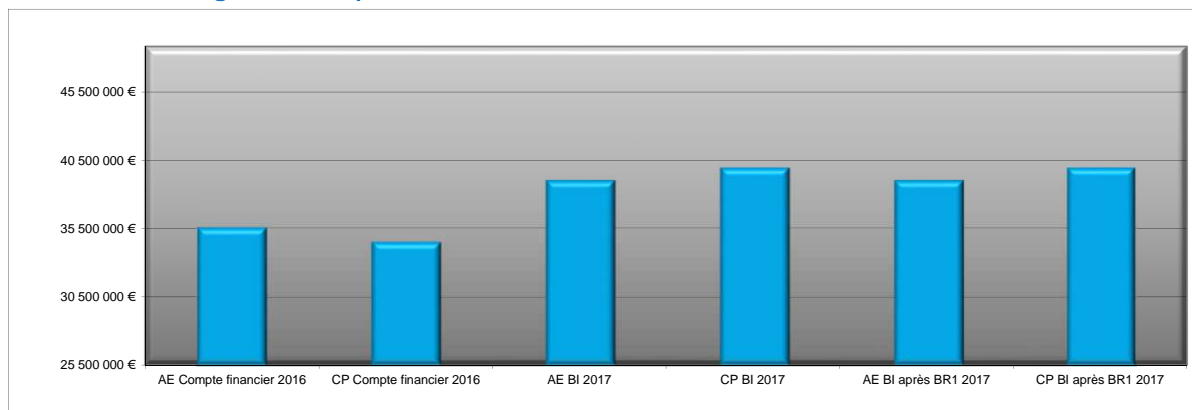
1 149 451 €	- 689 374 €	- 1 201 371 €
Compte financier 2016	BI 2017	Budget 2017 après BR1

#### Fonds de roulement



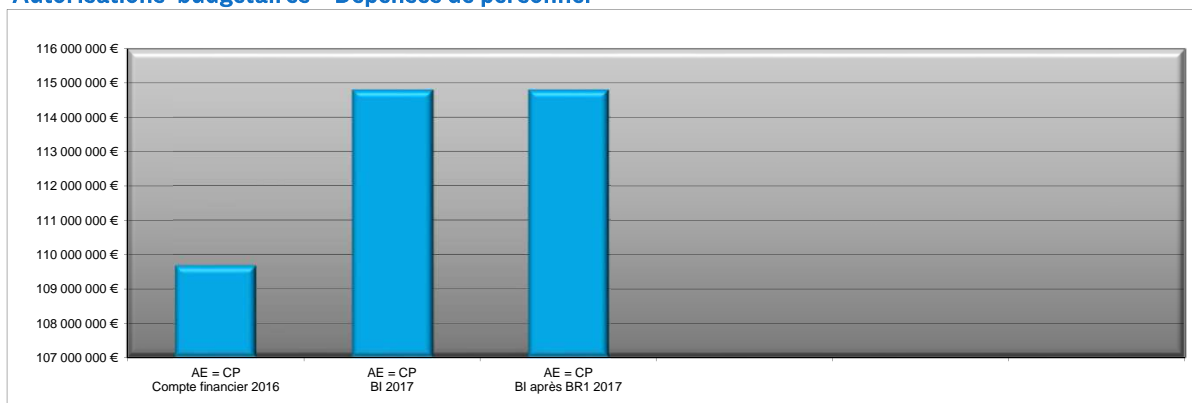
10 771 515 €	14 045 344 €	19 146 233 €	24 378 523 €	22 926 818 €	22 414 821 €
2013	2014	2015	Compte financier 2016	BI 2017	Budget 2017 après BR1

### Autorisations budgétaires - dépenses de fonctionnement



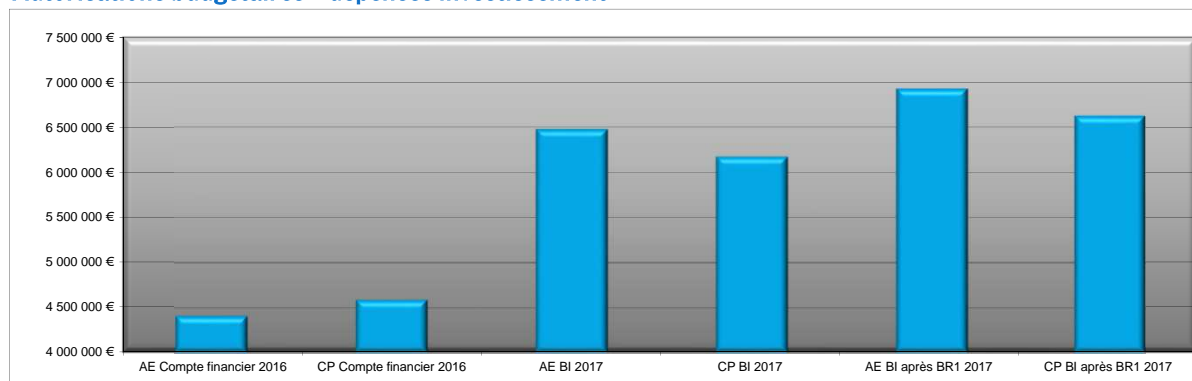
35 591 635 €	34 516 259 €	39 025 394 €	39 950 394 €	39 025 394 €	39 950 394 €
AE Compte financier 2016	CP Compte financier 2016	AE BI 2017	CP BI 2017	AE BI après BR1 2017	CP BI après BR1 2017

### Autorisations budgétaires - Dépenses de personnel



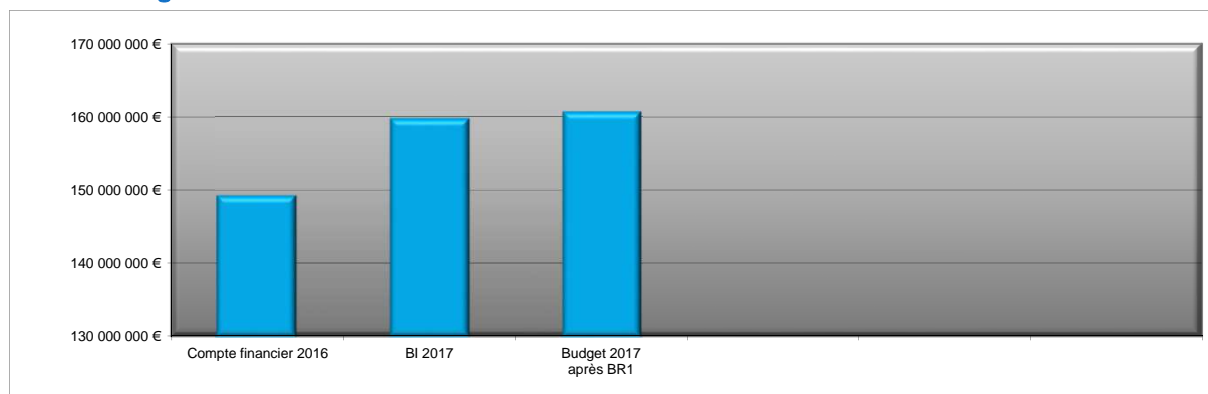
109 691 226 €	114 797 200 €	114 797 200 €
AE = CP Compte financier 2016	AE = CP BI 2017	AE = CP BI après BR1 2017

### Autorisations budgétaires - dépenses investissement



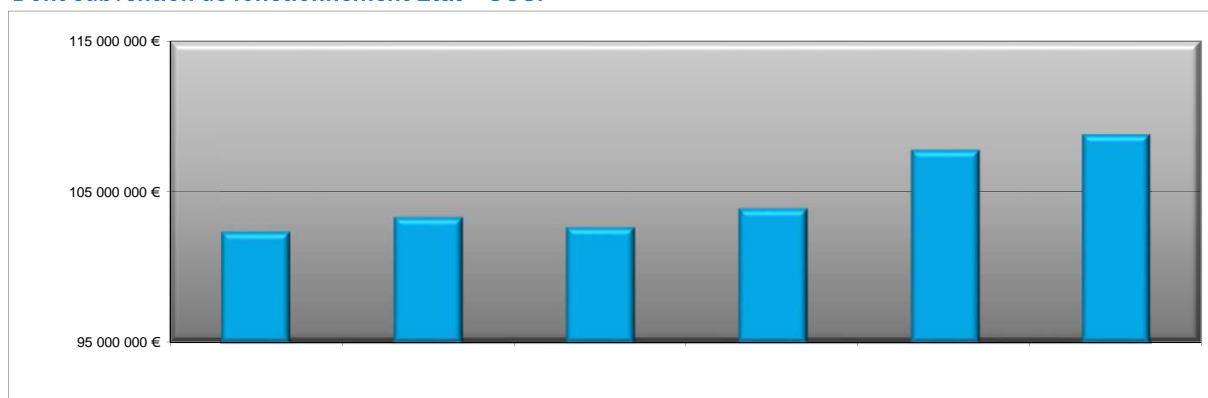
4 406 786 €	4 584 760 €	6 474 807 €	6 174 000 €	6 924 807 €	6 624 000 €
AE Compte financier 2016	CP Compte financier 2016	AE BI 2017	CP BI 2017	AE BI après BR1 2017	CP BI après BR1 2017

### Recettes budgétaires



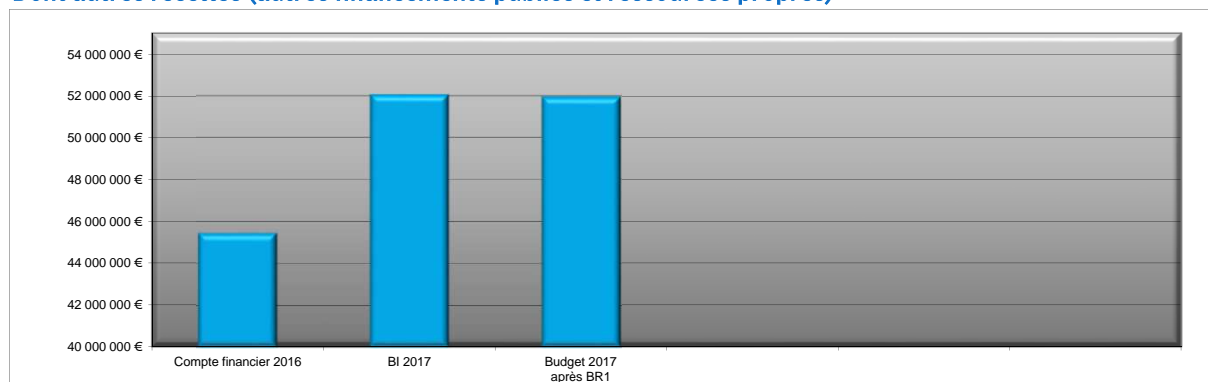
149 313 522 €	159 803 720 €	160 730 616 €
Compte financier 2016	BI 2017	Budget 2017 après BR1

### Dont subvention de fonctionnement Etat - SCSP



102 348 852 €	103 314 648 €	102 653 477 €	103 873 153 €	107 745 032 €	108 784 928 €
2013	2014	2015	2016	BI 2017	Budget 2017 après BR1

### Dont autres recettes (autres financements publics et ressources propres)



45 440 369 €	52 058 688 €	51 945 688 €
Compte financier 2016	BI 2017	Budget 2017 après BR1



# ***Conservatoire national des arts et métiers***

## ***Budget agrégé de l'établissement***

Conservatoire national des arts et métiers

Budget agrégé

Tableau des autorisations d'emplois - Budget rectificatif 1 2017

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) Emplois sous plafond Etat En ETPT	(B) Emplois financés hors SCSP En ETPT	(C) = (A) + (B) Global
	Permanents	Titulaires CDI Non permanents CDD			
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs			386 (1)		386
			5		5
			102		102
<b>S/total EC</b>			<b>493</b>	-	<b>493</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>					
			722 (2)		722
			89	75	164
			13	280	293
<b>S/total Biatoss</b>			<b>824</b>	<b>355</b>	<b>1 179</b>
<b>Totaux</b>			<b>1 317 (3)</b>	<b>355</b>	<b>1 672</b>
					<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>1 376 (5)</b>		

*Note sur les modalités de renseignement du tableau*

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

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

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

Conservatoire national des arts et métiers  
Budget agrégé - rectificatif 1 - 2017  
Tableau 2 - Autorisations budgétaires

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

	Dépenses							Recettes				
	Montants							Montants				
	Compte financier 2016 - AE	BI 2017 AE	BR 1 2017 AE	Budget après BR 1 2017 - AE	Compte financier 2016 - CP	BI 2017 CP	BR 1 2017 CP	Budget après BR 1 2017 - CP	Compte financier 2016	BI 2017	BR 1 2017	Budget après BR 1 2017
<b>Personnel</b>	109 251 974 €	114 797 200 €	- €	114 797 200 €	109 251 974 €	114 797 200 €	- €	114 797 200 €	103 873 153 €	107 745 032 €	51 003 €	107 796 035 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	26 372 735 €	27 210 345 €	- €	27 210 345 €	26 372 735 €	27 210 345 €	- €	27 210 345 €	156 000 €	- €	- €	- €
<b>Fonctionnement</b>	35 591 634 €	39 025 394 €	- €	39 025 394 €	34 516 258 €	39 950 394 €	- €	39 950 394 €	7 276 768 €	7 911 961 €	0 €	7 911 961 €
									37 752 000 €	43 872 990 €	113 000 €	43 759 990 €
<b>Investissement</b>	4 406 786 €	6 474 807 €	450 000 €	6 924 807 €	4 584 761 €	6 174 000 €	450 000 €	6 624 000 €	255 601 €	273 737 €	- €	273 737 €
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>149 250 394 €</b>	<b>160 297 401 €</b>	<b>450 000 €</b>	<b>160 747 401 €</b>	<b>148 352 993 €</b>	<b>160 921 594 €</b>	<b>450 000 €</b>	<b>161 371 594 €</b>	<b>149 313 522 €</b>	<b>159 803 720 €</b>	<b>61 997 €</b>	<b>159 741 723 €</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>										<b>1 117 874 €</b>		<b>1 629 871 €</b>
<b>Solde budgétaire (déficit)</b>											<b>511 997 €</b>	

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

Conservatoire national des arts et métiers  
Budget rectificatif 1 agrégé 2017

Tableau 4 - Équilibre financier

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	Compte financier 2016	Budget initial 2017	BR 1 2017	Budget après BR 1 2017	Budget initial 2017	BR 1 2017	Budget après BR 1 2017
<b>Solde budgétaire (déficit) *</b>		<b>1 117 874 €</b>	<b>511 997 €</b>	<b>1 629 871 €</b>		<b>- €</b>	<b>Solde budgétaire (excédent) *</b>
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		<i>1 843 464 €</i>	<i>511 997 €</i>	<i>2 355 461 €</i>		<i>- €</i>	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SACD CFA</i>				<i>- €</i>	<i>624 190 €</i>		<i>dont solde budgétaire budget du SACD CFA</i>
<i>dont solde budgétaire Fondation du Cham</i>				<i>- €</i>	<i>101 400 €</i>		<i>dont solde budgétaire Fondation du Cham</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)				<b>- €</b>		<b>- €</b>	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)(c1)	<b>242 670 €</b>	<b>987 870 €</b>		<b>987 870 €</b>	<b>1 142 370 €</b>	<b>1 142 370 €</b>	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (C2)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)(e1)	<b>6 691 308 €</b>	<b>1 076 000 €</b>		<b>1 076 000 €</b>	<b>1 350 000 €</b>	<b>1 350 000 €</b>	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1) (1)</b>	<b>6 933 978 €</b>	<b>3 181 744 €</b>	<b>511 997 €</b>	<b>3 693 741 €</b>	<b>2 492 370 €</b>	<b>- €</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1 +b2+c2+e2) (2)</b>
<b>Variation de trésorerie (I)</b>	<b>1 149 451 €</b>		<b>- €</b>		<b>689 374 €</b>	<b>511 997 €</b>	<b>Variation de trésorerie (II)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a)</i>					<i>233 011 €</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a)</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>	<i>1 149 451 €</i>				<i>456 363 €</i>	<i>511 997 €</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1+I)</b>	<b>8 083 429 €</b>	<b>3 181 744 €</b>	<b>511 997 €</b>	<b>3 693 741 €</b>	<b>3 181 744 €</b>	<b>511 997 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2+II)</b>

\* 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 6)

# Conservatoire national des arts et métiers

## Budget rectificatif 1 agrégé 2017

### Tableau 6 - Situation patrimoniale

#### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2016	Budget initial 2017	BR 1 2017	Budget après BR 1 2017	Variation	PRODUITS	Compte financier 2016	Budget initial 2017	BR 1 2017	Budget après BR 1 2017	Variation
Personnel	108 864 971,20 €	115 067 200 €	- €	115 067 200 €		Subventions de l'Etat	103 873 153,00 €	107 745 032 €	51 003 €	107 796 035 €	0,05%
dont charges de pensions civiles*	26 372 735,00 €	27 210 345 €	- €	27 210 345 €		Autres subventions	6 846 319,05 €	7 860 481 €	0 €	7 860 481 €	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	44 908 684,52 €	49 300 900 €	0 €	49 300 900 €		Autres produits	43 249 620,28 €	49 625 682 €	113 000 €	49 512 682 €	-0,23%
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>153 775 655,72 €</b>	<b>164 368 100 €</b>	<b>- €</b>	<b>164 368 100 €</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>153 969 092,33 €</b>	<b>165 231 195 €</b>	<b>-</b>	<b>165 169 198 €</b>	<b>-0,04%</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	195 436,61 €	863 095 €		801 098 €		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			61 997 €		
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>153 969 092,33 €</b>	<b>165 231 195 €</b>	<b>- €</b>	<b>165 169 198 €</b>		<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>153 969 092,33 €</b>	<b>165 231 195 €</b>	<b>- €</b>	<b>165 169 198 €</b>	

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

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

	Compte financier 2016	Budget initial 2017	BR 1 2017	Budget après BR 1 2017
Résultat prévisionnel de l'exercice	195 436,61 €	863 095 €	61 997 €	801 098 €
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 734 308,79 €	8 662 000 €	- €	8 662 000 €
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 518 716,53 €	4 994 300 €	- €	4 994 300 €
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs				
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	36 000,00 €			
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>4 375 028,81 €</b>	<b>4 530 795 €</b>	<b>61 997 €</b>	<b>4 468 798 €</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Conservatoire national des arts et métiers

Budget rectificatif 1 agrégé 2017

Tableau 6 - Situation patrimoniale

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

EMPLOIS	Compte financier 2016	Budget initial 2017	Budget Rectificatif 1 2017	Budget après BR 1 2017	Variation	RESSOURCES	Compte financier 2016	Budget initial 2017	Budget Rectificatif 1 2017	Budget après BR 1 2017	Variation
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	61 997 €	- €		Capacité d'autofinancement*	4 375 028,81 €	4 530 795 €		4 468 798 €	-1,37%
Investissements	4 439 073,07 €	6 174 000 €	450 000 €	6 624 000 €	7,29%	Financement de l'actif par l'État	246 904,31 €				
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	597 580,83 €	191 500 €	- €	191 500 €	
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €	- €		Autres ressources	810 136,00 €	- €	- €	- €	
						Augmentation des dettes financières	- €	- €	- €	- €	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>4 439 073,07 €</b>	<b>6 174 000 €</b>	<b>511 997 €</b>	<b>6 624 000 €</b>	<b>7,29%</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>6 029 649,95 €</b>	<b>4 722 295 €</b>	<b>- €</b>	<b>4 660 298 €</b>	<b>-1,31%</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>1 590 576,88 €</b>					<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(5)</b>		<b>1 451 705 €</b>	<b>511 997 €</b>	<b>1 963 702 €</b>	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte financier 2016	Budget initial 2017	Budget après BR 1	Budget après BR 1 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)*	5 232 289 €	- 1 451 705 €	-511 997 €	- 1 963 702 €
Variation du FONDS DE ROULEMENT	4 082 838 €	-762 331 €	-	- 762 331 €
Variation de la TRÉSORERIE : ARRONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	1 149 451 €	-689 374 €	-511 997 €	- 1 201 371 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	24 378 523 €	22 926 818 €		22 414 821 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	2 558 866 €	1 796 535 €		1 796 535 €
Niveau de la TRÉSORERIE	21 819 657 €	21 130 283 €	- €	20 618 286 €

\* variation du FDR = variation de l'exercice (1 590 576,88euros) + écritures non budgétaires

Écritures non budgétaires : intégration du FDR du CEE (1,049ME), prescription dette de TVA (1,4ME), résultat audit TVA (0714K€),...

Conservatoire national des arts et métiers  
Tableau 9 - Agrégé des opérations pluriannuelles - budget rectificatif 1 2017

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement			Restes					
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année N	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7+(8))	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)+(3)+(6)	(13)=(9)+(10)+(11)
Contrats de recherche Laboratoires	12 618 275 €	9 003 265 €	9 003 265 €	- €	2 309 389 €	2 309 389 €	9 003 265 €	9 003 265 €	- €	2 309 389 €	2 309 389 €	1 305 621 €	- €
Contrat ERC Vidock	1 498 792 €	319 287 €	319 287 €	- €	305 973 €	305 973 €	319 287 €	319 287 €	- €	305 973 €	305 973 €	873 552 €	- €
Contrat Qesamed	1 256 602 €	917 998 €	917 998 €	- €	200 775 €	200 775 €	917 998 €	917 998 €	- €	200 775 €	200 775 €	137 829 €	- €
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>15 373 669 €</b>	<b>10 240 550 €</b>	<b>10 240 550 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 816 137 €</b>	<b>2 816 137 €</b>	<b>10 240 550 €</b>	<b>10 240 550 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 816 137 €</b>	<b>2 816 137 €</b>	<b>2 316 982 €</b>	<b>- €</b>
Equipement des Laboratoires, renouvellement des équipements, modernisation, mise en conformité des appareils	880 000 €	- €	- €	- €	220 000 €	220 000 €	- €	- €	- €	220 000 €	220 000 €	660 000 €	- €
<b>Total programmes pluriannuels Recherche</b>	<b>880 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>220 000 €</b>	<b>220 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>220 000 €</b>	<b>220 000 €</b>	<b>660 000 €</b>	<b>- €</b>
RDC et RDJ accès 17-15-21	4 370 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4 370 000 €	- €
Amélioration des locaux d'accueil de l'élève (CPER)	1 790 000 €	- €	- €	- €	140 616 €	140 616 €	- €	- €	- €	140 616 €	140 616 €	1 649 384 €	105 482 €
Réhabilitation des salles de cours 30-34 Cours Désormes (CPER)	1 790 000 €	- €	- €	- €	303 600 €	303 600 €	63 600 €	63 600 €	- €	303 600 €	101 200 €	1 422 800 €	202 400 €
Réhabilitation des combles salle des textiles (CPER)	1 900 000 €	239 493 €	38 640 €	200 853 €	- €	200 853 €	38 640 €	38 640 €	- €	89 700 €	89 700 €	1 660 507 €	111 153 €
Sécurité incendie site Montgolfier (2016 - 2019)	4 370 000 €	465 000 €	465 000 €	- €	800 000 €	800 000 €	465 000 €	465 000 €	279 041 €	723 767 €	1 002 808 €	3 105 000 €	76 233 €
Mise en accessibilité des sites (ADAP 2016-2021)	596 032 €	596 032 €	596 032 €	- €	- €	- €	- €	- €	144 128 €	5 872 €	150 000 €	- €	- €
Création d'un accès PMR pour les combles du bâtiment Vaucanson, site St Martin (2014-2016)	540 000 €	- €	- €	- €	540 000 €	540 000 €	- €	- €	- €	540 000 €	540 000 €	- €	- €
Locaux scolarité front-office accès 17	170 000 €	- €	- €	- €	170 000 €	170 000 €	- €	- €	- €	170 000 €	170 000 €	- €	- €
Appartement du gardien site Montgolfier	280 000 €	- €	- €	- €	280 000 €	280 000 €	- €	- €	- €	145 400 €	145 400 €	- €	- €
Locaux accueil entreprises extérieures	3 932 088 €	3 932 088 €	3 932 088 €	- €	- €	- €	3 932 088 €	3 932 088 €	- €	- €	- €	- €	134 600 €
Réhabilitation du bâtiment Cour Désormes	495 401 €	495 401 €	495 401 €	- €	- €	- €	495 401 €	495 401 €	- €	- €	- €	- €	- €
BIBLIORIF (réhabilitation et réaménagement des espaces publics de la bibliothèque centrale)	20 233 521 €	5 791 614 €	5 590 761 €	200 853 €	2 234 216 €	2 435 069 €	5 584 889 €	5 161 720 €	423 169 €	1 811 093 €	2 234 262 €	12 207 691 €	629 848 €
<b>Total programmes pluriannuels investissement</b>	<b>7 599 305 €</b>	<b>4 020 305 €</b>	<b>4 020 305 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 223 160 €</b>	<b>1 223 160 €</b>	<b>4 020 305 €</b>	<b>4 020 305 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 223 160 €</b>	<b>1 223 160 €</b>	<b>2 355 840 €</b>	<b>- €</b>
Schéma directeur numérique	7 599 305 €	4 020 305 €	4 020 305 €	- €	1 223 160 €	1 223 160 €	4 020 305 €	4 020 305 €	- €	1 223 160 €	1 223 160 €	2 355 840 €	- €
<b>Total schéma directeur du numérique</b>	<b>44 086 495 €</b>	<b>20 052 469 €</b>	<b>19 851 616 €</b>	<b>200 853 €</b>	<b>6 493 513 €</b>	<b>6 694 366 €</b>	<b>19 845 744 €</b>	<b>19 422 575 €</b>	<b>423 169 €</b>	<b>6 070 390 €</b>	<b>6 493 559 €</b>	<b>17 540 514 €</b>	<b>629 848 €</b>
<b>Total</b>	<b>44 086 495 €</b>	<b>20 052 469 €</b>	<b>19 851 616 €</b>	<b>200 853 €</b>	<b>6 493 513 €</b>	<b>6 694 366 €</b>	<b>19 845 744 €</b>	<b>19 422 575 €</b>	<b>423 169 €</b>	<b>6 070 390 €</b>	<b>6 493 559 €</b>	<b>17 540 514 €</b>	<b>629 848 €</b>
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	7 482 424 €	5 024 994 €	5 024 994 €	- €	1 338 448 €	1 338 448 €	5 024 994 €	5 024 994 €	- €	1 338 448 €	1 338 448 €	1 118 982 €	0 €
Ss total fonctionnement	11 737 028 €	6 973 162 €	6 973 162 €	- €	2 237 039 €	2 237 039 €	6 973 162 €	6 973 162 €	- €	2 237 039 €	2 237 039 €	2 526 827 €	0 €
Ss total investissement	24 867 044 €	8 054 313 €	7 853 460 €	200 853 €	2 918 026 €	3 118 879 €	7 845 588 €	7 424 419 €	423 169 €	2 494 903 €	2 918 072 €	13 894 705 €	629 848 €
<b>Total</b>	<b>44 086 495 €</b>	<b>20 052 468 €</b>	<b>19 851 616 €</b>	<b>200 853 €</b>	<b>6 493 513 €</b>	<b>6 694 366 €</b>	<b>19 845 743 €</b>	<b>19 422 575 €</b>	<b>423 168 €</b>	<b>6 070 390 €</b>	<b>6 493 558 €</b>	<b>17 540 514 €</b>	<b>629 848 €</b>

Conservatoire national des arts et métiers  
Tableau 9 - Agrégé des opérations pluriannuelles - budget rectificatif 1 2017

**B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs			Restes à encasser (19)=(15)-(16)+(17)
			Montant (15)=(1)+(14)	Encaissements au titre des années antérieures (16)	Encaissements pour l'année N (17)	
Contrats de recherche Laboratoires	12 618 275 €	- €	12 618 275 €	7 857 902 €	2 516 423 €	2 243 950 €
Contrat ERC Videock	1 498 792 €	- €	1 498 792 €	299 758 €	160 867 €	1 038 167 €
Contrat Qesamed	1 256 602 €	127 903 €	1 128 699 €	1 015 829 €	112 870 €	- €
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>15 373 669 €</b>	<b>127 903 €</b>	<b>15 245 766 €</b>	<b>9 173 489 €</b>	<b>2 790 160 €</b>	<b>3 282 117 €</b>
Equipement des Laboratoires renouvellement des équipements, modernisation, mise en conformité des appareils	880 000 €	880 000 €				
<b>Total programmes pluriannuels Recherche</b>	<b>880 000 €</b>	<b>880 000 €</b>				
RDC et RDJ accès 17-15-21	4 370 000 €	2 115 067 €	2 254 933 €	- €	- €	2 254 933 €
Amélioration des locaux d'accueil de l'élève (CPE5)						
Réhabilitation des salles de cours 30-34 (CPEP)	1 790 000 €	35 154 €	1 754 846 €	- €	- €	1 754 846 €
Réhabilitation des combles salle des textiles (CPEP)	1 790 000 €	796 779 €	990 221 €	- €	- €	990 221 €
Sécurité incendie site Montgolfer (2016 - 2019)	1 900 000 €	1 900 000 €	- €	- €	- €	- €
mise en accessibilité des sites (ADAP) (2016-2021)	4 370 000 €	4 370 000 €	- €	- €	- €	- €
Création d'un accès PMR pour les combles du bâtiment Vaucanson, site St Martin (2014-2016)	596 032 €	130 321 €	465 711 €	349 211 €	116 500 €	- €
Locaux scolarité front-office accès 17	540 000 €	540 000 €	- €	- €	- €	- €
Appartement du gardien site Montgolfer	170 000 €	170 000 €	- €	- €	- €	- €
Locaux accueil entreprises extérieures	280 000 €	280 000 €	- €	- €	- €	- €
Réhabilitation du bâtiment Cour Désormes	3 932 088 €	597 088 €	3 335 000 €	3 001 500 €	333 500 €	- €
BIBLIORIF (Réhabilitation et aménagement des espaces publics de la bibliothèque centrale)	495 401 €	195 401 €	300 000 €	240 000 €	60 000 €	- €
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>20 233 521 €</b>	<b>11 132 810 €</b>	<b>9 100 711 €</b>	<b>3 590 711 €</b>	<b>510 000 €</b>	<b>5 000 000 €</b>
Schéma directeur numérique	7 599 305 €	7 599 305 €				
<b>Total schéma directeur du numérique</b>	<b>7 599 305 €</b>	<b>7 599 305 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Total</b>	<b>44 066 495 €</b>	<b>19 740 018 €</b>	<b>24 346 477 €</b>	<b>12 764 200 €</b>	<b>3 300 160 €</b>	<b>8 282 117 €</b>



**Note d'accompagnement**  
**aux Programmes Pluriannuels d'Investissement (PPI) 2017**  
**Patrimoine**

## 1. BILAN DE L'EXERCICE PRECEDENT

### 1.1. Opérations terminées

- Installation d'IMATH accès 33-35 au 3<sup>ème</sup> étage

Les travaux de réhabilitation du plateau situé entre les accès 33 et 35 au 3<sup>ème</sup> étage ont pris fin en juillet 2016. IMATH a pu s'y déployer pour la rentrée de septembre.

Le coût de l'opération est en dessous de la prévision initiale (-6.5%).

- Regroupement de la DIRCOM

### 1.2. Opérations en cours

- Mise en accessibilité handicapé des sites

L'agenda d'accessibilité programmé, ayant obtenu un avis favorable de la préfecture en début d'année 2016, il sera déployé sur 6 ans. Mais un retard dans le lancement du dossier lié à une charge de travail et à sa complexité en repousse le démarrage, sans remettre en cause l'agenda global. L'opération n'est pas encore planifiée et organisée si bien que la planification des AE et des CP n'est qu'indicative.

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

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

Auront été traités en 2016 :

- L'ascenseur 11B et le monte handicapé
- Les sanitaires et les circulations du site de Gay-Lussac
- Les sites du Mans, de Nantes et du Landy très partiellement.

- Mise en sécurité incendie du site Montgolfier

L'opération a pris du retard. L'année 2016 a été consacrée à l'élaboration du programme et au lancement de l'appel d'offres pour la sélection du bureau d'études techniques, du contrôleur technique et du coordinateur des systèmes de sécurité incendie. Par ailleurs, nous avons réalisé les diagnostics avant travaux et procédé à une évaluation financière plus fine. En effet la précédente, réalisée au stade de la faisabilité reposait sur un ancien diagnostic et a été déterminée par ratio en prenant comme référence la mise en sécurité incendie du site de Saint-Martin. Aujourd'hui, nous avons pu détailler les actions à entreprendre et mieux les évaluer. Par ailleurs contrairement à l'organisation initiale, nous avons choisi de mener en interne la maîtrise d'œuvre. Ainsi, à ce stade, l'opération s'avère beaucoup moins onéreuse. Les études de conception sont planifiées en 2018 et les travaux en 2019 principalement et 2020.

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

- Implantation de locaux de bureau dans les combles des textiles

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

La présente opération vise à transformer cet espace (340 m<sup>2</sup>) en locaux de bureaux. Le traitement de l'enveloppe du bâtiment sera réalisé ainsi que le remplacement des menuiseries extérieures. L'éclairage en lumière naturelle est un axe de travail important. Un axe majeur au projet est l'accès aux combles. Un ascenseur doit être installé. Il desservira également le niveau de la salle des textiles lui-même. En outre un escalier doit aboutir à l'extrémité Ouest des combles pour garantir notamment les conditions d'évacuation en cas de sinistre.

Le coût de l'opération est évalué au stade du programme à 1 790 000 €. L'établissement doit présenter en fin d'année 2016, au Rectorat, le dossier d'expertise permettant de porter cette opération au CPER en cours.

Le calendrier de l'opération prévoit :

- La livraison des études préalables fin 2016 ;
- Le dépôt du dossier d'expertise fin 2016 ;
- La réalisation des études de conception pour octobre 2017 ;
- La notification des marchés de travaux pour fin janvier 2018 ;
- La fin de travaux pour fin 2018.

- Accessibilité aux personnes en situation de handicap de l'accès 11B

Le projet vise à remplacer le précédent ascenseur vétuste et non conforme du point de vue de la réglementation en matière d'accessibilité. Par ailleurs il doit permettre de créer un nouvel accès depuis le 5 rue Vaucanson. En outre un monte handicapé sera installé pour permettre la jonction entre les ailes Vertbois et Vaucanson, au niveau des combles.

Cette opération de près de 600 000 € est partiellement financée par le plan Campus.

Les travaux sont actuellement en cours et doivent se terminer en février 2017.

- Stabilité de la salle de lecture de la bibliothèque

Depuis 2009 des investigations ont lieu pour mettre en évidence d'éventuels mouvements anormaux du bâtiment ou désordres qui affecteraient ce dernier. 3 architectes en chef des monuments historiques (ACMH) se sont succéder sur ce sujet. L'avant dernier a remis en juin son dossier d'études préalables. La Direction régionale des affaires culturelles a diligenté une expertise de celui-ci et doit rendre ses conclusions en octobre 2016. Le nouvel ACMH doit lui aussi examiner le dossier et faire part d'éventuel complément d'expertise avant de se lancer dans les études de conception et les travaux.

Le coût des travaux porté au budget 2017 est celui indiqué aux études préalables. Il sera potentiellement modifié selon les directives de la DRAC ou les études du nouvel ACMH.

Le calendrier des travaux est lui aussi basé sur le dossier d'études préalable et souffre des mêmes incertitudes que le coût des travaux.

L'opération n'est à ce stade pas financée au-delà des études préalables.

## **NOUVELLES OPERATIONS 2017 :**

- Le front office de la scolarité du CCP

Le front-office de la scolarité prendra place en 2017 dans les espaces libérés par IMATH après complète réhabilitation. Il s'intègre dans le bâtiment dédié à l'élève et devient du même coup accessible aux personnes en situation de handicap. Il est à noter que l'isolation thermique des façades et le remplacement des menuiseries extérieures n'interviendront que dans le cadre de l'opération globale de réhabilitation du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin, programmée pour 2020-21.

Le coût de l'opération est estimé au stade du programme à 540 000 €.

Le calendrier prévisionnel est le suivant :

- Etudes de conception pour la fin 2016
- Sélection des entreprises pour avril 2017
- Réalisation des travaux pour fin octobre 2017

La surface traitée est de 430 m<sup>2</sup>.

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

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

Le coût de l'opération est estimé au stade de la programmation à 170 000 €.

Le calendrier prévisionnel est :

- Etudes de conception pour fin février 2017
- Sélection des entreprises pour juin 2017
- Réalisation des travaux pour décembre 2017.

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

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

Le coût de l'opération est évalué à 1 790 000 € au stade de la programmation.

Les études se dérouleront sur 2017-2018 et les travaux sur 2018-2019.

Il s'agit d'une opération qui sera présentée au CPER.

- L'accueil des personnels des entreprises extérieures

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

L'opération est évaluée à 280 000 € au stade de la programmation.

Le calendrier prévoit que les études et les travaux seront réalisés en 2017.

**Note d'accompagnement**  
**aux Programmes pluriannuels d'investissement 2017**  
**Schéma directeur du numérique**

Les projets prévus dans les programmes « services aux métiers » et « attractivité de l'offre »

**Projets 2017**

**Evolutions de l'ENF**

Une nouvelle évolution de l'espace numérique de nouvelle génération sera mise en production elle concernera principalement l'adaptation aux différents terminaux mobiles, une nouvelle ergonomie et des possibilités de personnalisation. Les services orientés vers la formation (suivi des auditeurs, remédiation, présentation dynamique de l'offre de formation...) et le collaboratif (réseau social, espaces de projet...) feront l'objet de spécifications techniques.

**Plateforme Moodle**

Une architecture multi instances sera intégrée à l'ENF (point d'entrée unique pour les utilisateurs, tous les cours sont visibles sur une page unique). Des déclinaisons pourront être déployées à la demande pour la formation des personnels et en marque blanche pour des projets B to B.

**GED pédagogique**

En complément du déploiement de Moodle, la GED pédagogique permettra la mutualisation des ressources pédagogiques entre les centres d'enseignement et leur exposition à un niveau plus large. Elle permettra aussi d'outiller les principes directeurs en matière de droits d'auteur des enseignants et de partage des ressources numériques en prenant en compte les recommandations du cabinet d'avocat consulté à ce sujet. La cible visée est celle du cadrage du projet et d'un déploiement d'une preuve de concept.

**Attractivité de l'offre**

L'outil commun d'édition et de publication de sites web de communication mis à disposition de toutes les composantes du Cnam à Paris, en région et à l'international (mise en ligne de la première version au 1<sup>er</sup> juillet 2016) évoluera pour intégrer les évolutions Cnam 2020 et prendre en compte les travaux menés avec la DNF pour améliorer la présentation de l'offre de formation.

Après celui des Pays de la Loire fin 2016, l'interconnexion de nos sites se poursuivra avec le CCR de Rhône alpes (d'autres centres sont à l'étude), elle favorisera le référencement de nos formations sur Google.

**Intranet**

Une nouvelle version de l'Intr@cnam sera développée, elle sera ouverte à l'ensemble du réseau en utilisant la même technologie que celle du site internet, facilitant ainsi la saisie et la publication des informations.

**E-portfolio**

Le projet de e-portfolio à disposition des auditeurs, des personnels et des prospects est en cours de cadrage avec la direction nationale des formations, une mise en production en 2017 est envisageable.

**Librairie numérique**

Ce projet fait suite à la preuve de concept validée par le directoire du numérique et des S.I. Il s'agit d'une adaptation d'une application de lecture numérique développée par la société TEA, création et hébergement d'une librairie numérique du Cnam en mode privé et d'une mise à disposition de l'établissement de la plateforme de diffusion et de distribution de livres numériques.

## **Bilan 2016**

Les choix techniques et ergonomiques de notre **ENF** sont arrêtés (adaptation aux différents terminaux mobiles, nouvelle ergonomie et possibilités de personnalisation), l'accès direct aux UE est en pré production, la mise en production est prévue le 3 janvier 2017.

La première version de notre nouvelle **plateforme Moodle** est opérationnelle depuis le mois de mars 2016. Plus de 150 cours concernant l'ensemble de notre réseau ont été déployés à la rentrée.

Le **guichet d'accès unique** aux ressources documentaires est en production pour l'accès à un premier bouquet de ressources numériques pour l'ensemble des auditeurs et des personnels en France comme à l'étranger.

La mise en ligne de l'outil de publication de **sites internet commun à l'ensemble du réseau** est en production depuis 1<sup>er</sup> juillet.

La solution de **prévention du plagiat** a été intégrée dans notre ENF, plus de 300 comptes sont déjà créés.

Une preuve de concept destinée à proposer des outils de **lecture enrichie et une librairie numérique** est en cours sur deux UE de l'INTEC, les premiers résultats de cette POC ont été présentés au directoire du numérique et des S.I.

## **Le programme « nouvelles offres, nouveaux publics »**

### **Projets 2017**

La politique de production de MOOC et de SPOC se poursuivra sur la base de 10 nouveaux MOOC et de nouvelles sessions pour les MOOC déjà produits.

Cette production intégrera les 3 MOOC financés par l'appel d'offre de la Conférence des ITII que nous avons remporté.

De nouveaux projets sont initialisés à l'international avec des universités au Maroc et avec l'Ecole Centrale de Pékin.

### **Bilan 2016**

Nous totalisons **plus de 330 000 inscriptions** cumulées sur les sessions de nos 21 MOOC. Le taux de satisfaction se maintient à un très bon niveau : entre 85 % et 95 %.

Le Cnam est le premier établissement à avoir proposé une certification authentifiée payante pour deux de ses MOOC via la plateforme du GIP FUN MOOC. Ces certificats peuvent être valorisés à hauteur de 2 crédits ECTS sous condition d'une inscription au Cnam.

Nous occupons toujours la première place en nombre de MOOC et d'inscriptions.

La coproduction de MOOC se poursuit :

- Institut Pasteur
- CSFRS
- HeSam a remporté l'appel à projets lancé par la Conférence des ITII, 3 MOOC seront à réaliser par le Cnam

Les hypothèses de monétisation de nos MOOC en B to B restent à confirmer mais des premiers résultats sont à remarquer :

- Deux premiers contrats ont été conclus pour l'adaptation en mode SPOC du MOOC « Du manager au leader » pour Safran et pour Expectra et du MOOC « Désir d'entreprendre » pour 5 universités marocaines.
- Un contrat avec le Ministère des Affaires Etrangères et l'ENPC et un accord de principe avec ORSYS ont été conclus.

## La mise à niveau des infrastructures

### *Projets 2017*

Des infrastructures permettant d'améliorer la sécurité de notre ENF et de la plateforme Moodle seront déployées.

La modernisation de notre studio de production de MOOC se poursuivra avec l'acquisition d'une nouvelle régie.

### *Bilan 2016*

Le système de gestion et d'archivage des médias numériques, produits dans le cadre des MOOC et des SPOC pour améliorer le processus de production et garantir leur réutilisation, est déployé en lien avec la DSI.

Une première modernisation du studio (caméras haute définition) a été opérée.

## **Note d'accompagnement**

### **Au Programme pluriannuel d'investissement de la Recherche**

La mise en place d'un programme pluriannuel pour les investissements structurants en recherche est une déclinaison du contrat d'établissement.

Le PPI, couplé à la mise en place d'un fonds recherche permettra de développer une recherche toujours compétitive et innovante en proposant des projets favorisant le transfert de technologies, la recherche finalisée mais aussi la recherche académique. Il sera le reflet de la capacité de l'établissement à faire vivre sur le long terme l'activité de ses laboratoires dont la force réside dans la pluridisciplinarité en adéquation avec le cœur de métier de l'établissement, à savoir l'enseignement.

Cela permettra aux laboratoires d'assurer la continuité d'exécution des projets, par l'entretien des équipements en cours d'amortissement et le renouvellement des équipements obsolètes et de développer des projets innovants. En effet, les développements instrumentaux particulièrement dans le domaine des sciences de l'ingénieur représentent des investissements techniques et financiers importants, souvent sur une longue durée. Mais les retours sur investissement sont clés puisque ce sont fréquemment ceux-ci qui accompagnent les passages de paliers significatifs en science fondamentale et aboutissent à de nouveaux dispositifs commerciaux. Les progrès instrumentaux réalisés dans les divers domaines de la mesure, de la chimie, de la physique, de l'électrotechnique, de la mécanique, etc... permettent le développement de nouveaux procédés et conduisent à des transferts technologiques industriels.

Le PPI répond donc à plusieurs objectifs :

- participer à l'équipement des laboratoires en matériels performants pour mener des recherches innovantes
- renouveler les équipements obsolètes (obsolescence relativement rapide compte tenu de l'évolution des technologies) pour rester en phase avec les pratiques et demandes du monde industriel
- moderniser les équipements dans un souci d'efficacité énergétique et de développement durable
- mettre en conformité des appareils impliquant la mise en sécurité des personnels des laboratoires

Tableau prévisionnel des types d'opération par année :

<b>Types d'opération par année</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Equiperment des laboratoires matériels performants / recherches innovantes	53 500 €	65 000 €	60 000 €	62 000 €
Renouvellement des équipements	80 000 €	95 000 €	76 000 €	100 000 €
Modernisation des équipements / transition énergétique / développement durable	72 000 €	60 000 €	82 000 €	118 000 €
Mise en conformité des appareils	14 500 €		2000 €	

Deux grands types d'équipements sont concernés : des matériels techniques d'expérimentation, d'analyse, de mesure mais aussi des serveurs ou outils informatiques pour des gestions spécifiques de données par exemple ou encore de logiciels techniques permettant le pilotage de machines ou l'exploitation de résultats.

Le PPI sera actualisé chaque année. D'ici un an, sera proposé aux laboratoires, un outil partagé de suivi des matériels permettant de connaître l'origine, l'amortissement, la localisation des matériels... Outre un suivi précis de ces derniers, cet outil pourrait faire émerger des possibilités de mutualisation dans leur utilisation entre laboratoire en les portant à la connaissance de chaque équipe.

# ***ANNEXES***



**Conservatoire national des arts et métiers  
Budget agrégé - budget rectificatif 1 2017**

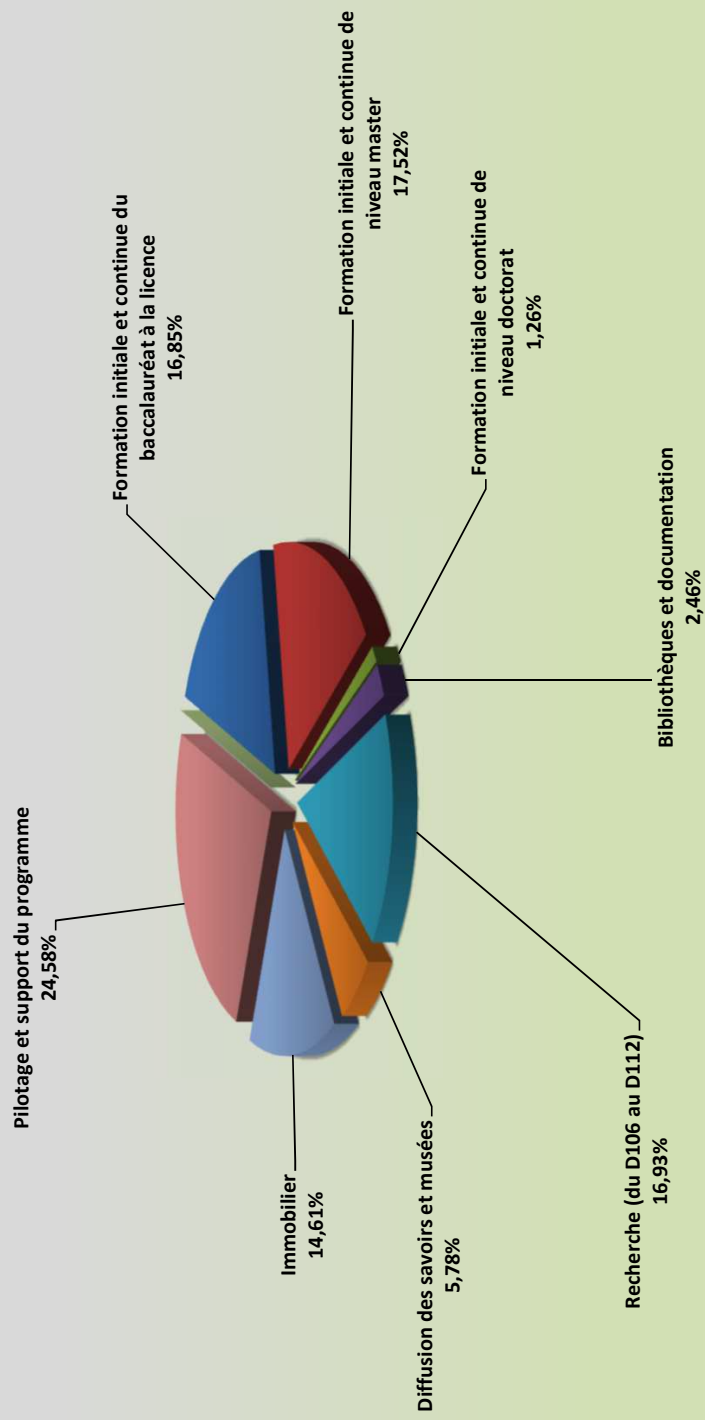
**Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme									
	Personnel		Fonctionnement		Investissement			Total		
	AE = CP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue</b>	<b>46 230 692 €</b>	<b>10 511 832 €</b>	<b>10 511 832 €</b>	<b>10 511 832 €</b>	<b>768 700 €</b>	<b>768 700 €</b>	<b>57 511 224 €</b>	<b>57 511 224 €</b>	<b>57 511 224 €</b>	<b>57 511 224 €</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	21 744 444 €	5 076 397 €	5 076 397 €	5 076 397 €	376 200 €	376 200 €	27 197 041 €	27 197 041 €	27 197 041 €	27 197 041 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	22 514 158 €	5 371 635 €	5 371 635 €	5 371 635 €	392 500 €	392 500 €	28 278 293 €	28 278 293 €	28 278 293 €	28 278 293 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 972 090 €	63 800 €	63 800 €	63 800 €	- €	- €	2 035 890 €	2 035 890 €	2 035 890 €	2 035 890 €
D105 - Bibliothèques et documentation	2 834 260 €	1 022 470 €	1 022 470 €	1 022 470 €	208 000 €	208 000 €	4 064 730 €	4 064 730 €	4 064 730 €	4 064 730 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 963 090 €	- €	- €	- €	- €	- €	2 963 090 €	2 963 090 €	2 963 090 €	2 963 090 €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	1 994 273 €	826 906 €	826 906 €	826 906 €	69 367 €	69 367 €	2 890 546 €	2 890 546 €	2 890 546 €	2 890 546 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	7 425 670 €	679 155 €	679 155 €	679 155 €	247 333 €	247 333 €	8 352 158 €	8 352 158 €	8 352 158 €	8 352 158 €
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	725 862 €	25 016 €	25 016 €	25 016 €	60 000 €	60 000 €	810 878 €	810 878 €	810 878 €	810 878 €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	5 220 235 €	168 015 €	168 015 €	168 015 €	25 600 €	25 600 €	5 413 850 €	5 413 850 €	5 413 850 €	5 413 850 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 655 404 €	1 807 000 €	1 807 000 €	1 807 000 €	430 000 €	430 000 €	6 705 404 €	6 705 404 €	6 705 404 €	6 705 404 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	4 327 140 €	4 507 380 €	4 507 380 €	4 745 380 €	250 000 €	250 000 €	9 084 520 €	9 084 520 €	9 084 520 €	9 322 520 €
D114 - Immobilier	8 938 820 €	10 324 892 €	10 324 892 €	11 724 892 €	3 120 069 €	2 919 262 €	22 383 781 €	22 383 781 €	22 383 781 €	23 582 974 €
D115 - Pilotage et support	29 481 754 €	9 339 728 €	9 339 728 €	8 439 728 €	1 745 738 €	1 745 738 €	40 567 220 €	40 567 220 €	40 567 220 €	39 667 220 €
<b>Étudiants</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
D201 - Aides directes aux étudiants	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D202 - Aides indirectes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Total</b>	<b>114 797 200 €</b>	<b>39 025 394 €</b>	<b>39 025 394 €</b>	<b>39 950 394 €</b>	<b>6 924 807 €</b>	<b>6 624 000 €</b>	<b>160 747 401 €</b>	<b>160 747 401 €</b>	<b>160 747 401 €</b>	<b>161 371 594 €</b>
<b>SOLDE BUDGÉTAIRE (excédent)</b>										

**Conservatoire national des arts et métiers**  
**Dépenses par destination (CP)**



**Conservatoire national des arts et métiers  
Budget agrégé - budget rectificatif 1 2017**

**Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine**

**Tableau des recettes par origine (obligatoire)**

Budget	Recettes globalisées					Recettes de l'organisme				Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées		
Subvention pour charges de service public	107 796 035 €									107 796 035 €
Droits d'inscription					3 336 510 €	- €	- €	- €	- €	3 336 510 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					29 160 235 €	- €	- €	- €	- €	29 160 235 €
Taxe d'apprentissage					2 435 650 €	- €	- €	- €	- €	2 435 650 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR					2 751 469 €	- €	- €	- €	- €	2 751 469 €
Valorisation					- €	- €	- €	- €	- €	- €
ANR investissements d'avenir				247 910 €		- €	- €	- €	- €	247 910 €
ANR hors investissements d'avenir				268 803 €		- €	- €	- €	- €	268 803 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				5 132 505 €		- €	- €	- €	- €	5 132 505 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				688 079 €		- €	273 737 €	- €	- €	961 816 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		- €		1 504 704 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 504 704 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		- €			300 000 €	- €	- €	- €	- €	300 000 €
Autres recettes				69 960 €	5 776 126 €	- €	- €	- €	- €	5 846 086 €
<b>Total</b>	<b>107 796 035 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>7 911 961 €</b>	<b>43 759 990 €</b>	<b>- €</b>	<b>273 737 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>159 741 723 €</b>
										<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>
										<b>1 629 871 €</b>

Conservatoire national des arts et métiers  
Budget rectificatif 1 - 2017

Tableau 5 - Opérations pour le compte de tiers

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
GIS CREAPT	compte 467	GIS CREAPT au titre budget 2017	232 370 €	
	compte 467	GIS CREAPT au titre budget 2017		232 370 €
Sécurité sociale	compte 473110	Sécurité sociale étudiante	280 000 €	
	compte 473110	Sécurité sociale étudiante		380 000 €
Bourses aide à la mobilité internationale	compte 467110	Bourses AMI	30 000 €	
	compte 467110	Bourses AMI		30 000 €
TVA	comptes 445621/445622 - 445661/445662	Tva déductible		
	comptes 445200 & 445700	Tva due intra-com & Tva collectée	445 500 €	500 000 €
<b>TOTAL</b>			<b>987 870 €</b>	<b>1 142 370 €</b>

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

Conservatoire national des arts et métiers  
Budget agrégé - budget rectificatif 1 2017  
Tableau 7 - Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

( K€ TTC )	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois) dont placements	21 819 657 €												
<b>ENCASSEMENTS</b>													
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>													
Subvention pour charges de service public	26 459 059,00	26 459 059,00					37 333 455,00			16 422 992,00	1 121 470,00		107 796 035,00
Autres financements de l'Etat													0,00
Fiscalité affectée													0,00
Autres financements publics	200 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	120 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	1 141 298,00	1 050 000,00	1 050 663,00	7 911 961,00
Recettes propres	5 046 229,00	4 500 000,00	2 400 000,00	3 056 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	5 887 000,00	3 370 761,00	43 759 990,00
<b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>													0,00
Financements de l'Etat fléchés													0,00
Autres financements publics fléchés			160 787,00						112 950,00				273 737,00
Recettes propres fléchées													0,00
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>													0,00
Nouveaux emprunts													0,00
Opérations gérées en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	50 000,00	35 000,00	12 000,00	21 000,00	15 600,00	400,00	3 000,00			143 000,00	50 000,00	50 000,00	380 000,00
TVA encaissée	20 000,00	70 000,00	37 000,00	14 000,00	49 000,00	76 000,00	7 000,00	16 000,00	29 000,00	15 000,00	37 000,00	130 000,00	500 000,00
Autres encaissements sur comptes de tiers	90 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	100 000,00	140 000,00	100 000,00	200 000,00	150 000,00	1 612 000,00
<b>A. TOTAL</b>	31 865 288,00	4 655 000,00	3 759 787,00	30 700 059,00	3 114 600,00	4 346 400,00	41 643 455,00	1 616 000,00	3 881 950,00	23 322 290,00	8 345 470,00	4 751 424,00	162 233 723,00
<b>DECAISEMENTS</b>													0,00
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>													0,00
Personnel	8 130 000,00	8 400 920,00	9 378 200,00	8 490 000,00	10 987 180,00	8 075 000,00	12 350 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00	12 500 000,00	9 000 099,00	10 500 000,00	114 511 399,00
Fonctionnement	4 000 000,00	1 460 000,00	2 685 000,00	3 280 000,00	1 557 000,00	3 090 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 578 200,00	4 579 247,00	3 000 000,00	7 000 000,00	39 749 447,00
Intervention													0,00
Investissement	1 498 333,00	28 333,00	458 333,00	678 333,00	46 333,00	228 333,00	386 865,00		188 336,00	863 000,00	948 000,00	1 300 000,00	6 804 000,00
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>													0,00
Personnel	30 000,00	19 080,00	21 150,00	14 900,00	12 820,00	25 000,00	22 851,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	285 801,00
Fonctionnement	20 000,00	20 000,00	15 000,00	13 000,00	22 000,00	21 468,00	21 670,00	21 500,00	21 800,00	20 500,00	2 009,00	2 000,00	200 947,00
Intervention													0,00
Investissement	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 663,00	20 000,00
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>													0,00
Remboursements d'emprunts													0,00
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	15 000,00	15 000,00	10 000,00	27 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		20 000,00	30 000,00	60 000,00	100 000,00	280 000,00
TVA décaissée	45 000,00	30 000,00	40 000,00	45 000,00	30 000,00	40 000,00	58 000,00		25 000,00	30 000,00	52 500,00	50 000,00	445 500,00
Autres décaissements sur comptes de tiers	150 000,00	90 000,00	100 000,00	40 000,00	100 000,00	60 000,00	80 000,00		109 000,00	107 000,00	120 000,00	150 000,00	1 338 000,00
<b>B. TOTAL</b>	13 890 000,00	10 085 000,00	12 709 350,00	12 589 900,00	12 750 000,00	11 542 468,00	16 421 854,00	11 253 167,00	11 454 003,00	18 161 414,00	13 209 275,00	19 128 663,00	163 435 094,00
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	17 975 288,00	-5 430 000,00	-8 949 563,00	18 110 159,00	-9 643 400,00	-7 196 068,00	25 221 601,00	-9 637 167,00	-7 572 053,00	5 160 876,00	-4 863 805,00	-14 377 239,00	1 201 371 €
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	39 794 945,00	34 364 945,00	25 415 382,00	43 525 541,00	33 882 141,00	26 686 073,00	51 907 674,00	42 270 507,00	34 698 454,00	39 859 330,00	34 995 525,00	20 618 286,00	total de la classe 5 (5151+5317)
											dt trésorerie fléchée		-233 011,00
											dt trésorerie sur op. non budgétaires =		428 500,00

\* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)

Conservatoire national des arts et métiers  
Budget agrégé - budget rectificatif 1 2017

Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées				N			N+1		N+2	N+3
	Convention MieGVF	Convention Qesamed	Convention Vidock 2015- 2020	Total	Convention Qesamed	Convention ERC Vidock 2015-2020	Total	Convention Qesamed	Convention ERC Vidock 2015-2020		
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>											
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>947 441 €</b>	<b>1 015 829 €</b>	<b>299 758 €</b>	<b>1 315 587 €</b>	<b>112 870 €</b>	<b>160 867 €</b>	<b>273 737 €</b>	<b>- €</b>	<b>635 604 €</b>	<b>- €</b>	<b>402 562 €</b>
Financements de l'État fléchés											
Autres financements publics fléchés	947 441 €	1 015 829 €	299 758 €	1 315 587 €	112 870 €	160 867 €	273 737 €		635 604 €		402 562 €
Recettes propres fléchées											
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>947 441 €</b>	<b>917 998 €</b>	<b>319 287 €</b>	<b>1 237 285 €</b>	<b>200 775 €</b>	<b>305 973 €</b>	<b>506 748 €</b>	<b>- €</b>	<b>317 945 €</b>	<b>- €</b>	<b>134 910 €</b>
Personnel											
AE=CP	42 752 €	28 961 €	196 538 €	225 499 €	26 828 €	258 973 €	285 801 €		258 973 €		240 016 €
Fonctionnement											
AE	904 689 €	889 037 €	81 522 €	970 559 €	173 947 €	27 000 €	200 947 €		58 972 €		134 910 €
CP	904 689 €	889 037 €	81 522 €	970 559 €	173 947 €	27 000 €	200 947 €		58 972 €		134 910 €
Investissement											
AE			41 227 €	41 227 €		20 000 €	20 000 €				
CP			41 227 €	41 227 €		20 000 €	20 000 €				
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- €</b>	<b>97 831 € -</b>	<b>19 529 €</b>	<b>78 302 € -</b>	<b>87 905 € -</b>	<b>145 106 € -</b>	<b>233 011 €</b>	<b>- €</b>	<b>317 659 €</b>	<b>- €</b>	<b>267 652 €</b>

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

**Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - programmes pluriannuels d'investissement Recherche, Patrimoine et Schéma directeur numérique**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Intitulé de l'opération	EOT	Nature	Programme	Prévision pluriannuelle	Prévision N (2017)											Prévision N+1 et suivantes						
					(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Equipement des Laboratoires, renouvellement des équipements, modernisation, mise en conformité des appareils		Invest.	2017-2020	880 000 €					220 000 €	220 000 €				220 000 €	220 000 €	220 000 €	220 000 €	220 000 €	220 000 €	220 000 €	220 000 €	
<b>Total PPI Recherche</b>				<b>880 000 €</b>					<b>220 000 €</b>	<b>220 000 €</b>	<b>- €</b>			<b>- €</b>							<b>220 000 €</b>	
RDC et RDU accès 17-15-21		Invest.	2017-2021	4 370 000 €				- €		- €												
Amélioration des locaux d'accueil de l'élève (CPER)	OP24	Invest.	2017-2021						220 000 €	220 000 €												
Réhabilitation des salles de cours 30-34 Cours Désormes (CPER)		Invest.	2017-2021	1 790 000 €				140 616 €	140 616 €													
Réhabilitation des salles des combles de la salle des textiles (CPER)	OP31	Invest.	2016-2021	1 790 000 €	63 600 €	63 600 €			303 600 €	303 600 €	63 600 €											
Sécurité incendie Montgolfier	OP21-D031	Invest.	2016-2019	1 900 000 €	239 493 €	38 640 €	200 853 €			200 853 €	38 640 €											
Mise en accessibilité des sites	OP32	Invest.	2016-2021	4 370 000 €	465 000 €	465 000 €			800 000 €	800 000 €	185 959 €											
Création d'un accès PMR pour les combles du bâtiment Vaucanson, site St Martin	OP12-D017	Invest.	2014-2016	596 032 €	596 032 €	596 032 €				590 160 €	446 032 €											
Locaux scolarité front-office accès 17		Invest.	2017	540 000 €					540 000 €	540 000 €												
Appartement du gardien site Montgolfier		Invest.	2017	170 000 €					170 000 €	170 000 €												
Locaux accueil entreprises extérieures		Invest.	2017	280 000 €					280 000 €	280 000 €												
Réhabilitation du bâtiment Cour Désormes (sous-sol Plan Campus)		Invest.		3 932 088 €	3 932 088 €	3 932 088 €				3 932 088 €												
BIBLIORIF (Réhabilitation et réaménagement des espaces publics de la bibliothèque centrale)		Invest.		495 401 €	495 401 €	495 401 €				495 401 €												
<b>Total PPI Patrimoine</b>				<b>20 233 521 €</b>	<b>5 791 614 €</b>	<b>5 590 761 €</b>	<b>200 853 €</b>	<b>2 234 216 €</b>	<b>2 435 069 €</b>	<b>5 584 889 €</b>	<b>5 161 720 €</b>	<b>423 169 €</b>	<b>1 811 093 €</b>	<b>2 234 262 €</b>	<b>4 859 267 €</b>	<b>4 064 475 €</b>	<b>705 600 €</b>	<b>1 690 384 €</b>	<b>6 642 825 €</b>	<b>7 082 680 €</b>		
Schéma directeur numérique			2014-2018	7 599 305 €	4 020 305 €	4 020 305 €		1 204 160 €	1 204 160 €	4 020 305 €	4 020 305 €		1 204 160 €	1 204 160 €	1 187 420 €							
<b>Total schéma directeur du numérique</b>				<b>7 599 305 €</b>	<b>4 020 305 €</b>	<b>4 020 305 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 204 160 €</b>	<b>1 204 160 €</b>	<b>4 020 305 €</b>	<b>4 020 305 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 204 160 €</b>	<b>1 204 160 €</b>	<b>1 187 420 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Total opérations pluriannuelles</b>				<b>28 712 826 €</b>	<b>9 811 919 €</b>	<b>9 611 066 €</b>	<b>200 853 €</b>	<b>3 658 376 €</b>	<b>3 859 229 €</b>	<b>9 605 194 €</b>	<b>9 182 025 €</b>	<b>423 169 €</b>	<b>3 235 253 €</b>	<b>3 658 422 €</b>	<b>6 266 687 €</b>	<b>5 471 895 €</b>	<b>925 600 €</b>	<b>1 910 384 €</b>	<b>6 862 825 €</b>	<b>7 302 680 €</b>		

## B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	EOTF	Nature	Prévision	Prévision 2017		Prévisions en N+1 et suivantes		
				Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2017	Encaissement prévu en 2017	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2
	(18)			(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Equipement des Laboratoires			- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Total PPI Recherche</b>			- €	- €	- €	- €	- €	- €
RDC et RDJ accès 17-15-21	OP24	Etat*	- €					
Amélioration des locaux d'accueil de l'élève (CPER)		Région CPER**	2 254 933 €				164 945 €	2 089 988 €
		Autres ***	- €					
Réhabilitation des salles de cours 30-34		Etat	- €					
Cours Désormes (CPER)		Région CPER	1 754 846 €				859 846 €	
		Autres	- €					
Réhabilitation des salles des combles de la salle des textiles (CPER)	OP31	Etat	990 221 €					
		Région CPER	- €					
		Autres	- €					
Sécurité incendie Montgolfier	OP21-D031	Etat	- €					
		Région CPER	- €					
		Autres	- €					
Mise en accessibilité des sites	OP32	Etat	- €					
		Région CPER	- €					
		Autres	- €					
Création d'un accès PMR pour les combles du bâtiment Vaucanson, site St Martin	OP12-D017	Etat	150 000 €	150 000 €				
		ANR	315 711 €	199 211 €	116 500 €			
		Autres	- €					
Locaux scolarité front-office accès 17		Etat	- €					
		Autres I, publics	- €					
		Autres	- €					
Appartement du gardien site Montgolfier		Etat	- €					
		Autres I, publics	- €					
		Autres	- €					
Locaux accueil entreprises extérieures		Etat	- €					
		Autres I, publics	- €					
		Autres	- €					
Réhabilitation du bâtiment Cour Désormes (sous-sol Plan Campus)		Etat	3 335 000 €	3 001 500 €	333 500 €			
		Autres I, publics	- €					
		Autres	- €					
BIBLIORIF (Réhabilitation et réaménagement des espaces publics de la bibliothèque centrale)		Etat	300 000 €	240 000 €	60 000 €			
		Région	- €					
		Autres	- €					
<b>Total PPI Patrimoine</b>			9 100 711 €	3 590 711 €	510 000 €	1 885 221 €	1 024 791 €	2 089 988 €
Schéma directeur numérique			- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Total schéma directeur du numérique</b>			- €	- €	- €	- €	- €	- €

\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, financement de l'Etat filéché

\*\* Autres financements publics

\*\*\* Recettes propres et recettes propres filéchées



Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

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

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	Laboratoires	EOTP	Nature	Prévission N										Prévission N+1 et suivantes				
						Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N (B)	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3
	(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
Transread	01/10/12	31/07/16	CEDRIC	2LAB20R101	Personnel	140 508 €	149 848 €	149 848 €				149 848 €	149 848 €							
					Fonctionnement	30 018 €	34 702 €	34 702 €				34 702 €	34 702 €							
					Investissement	19 600 €	4 951 €	4 951 €				4 951 €	4 951 €							
BWare	01/09/12	31/08/16	CEDRIC	2LAB20R151	Personnel	112 172 €	112 109 €	112 109 €				112 109 €	112 109 €							
					Fonctionnement	45 126 €	39 189 €	39 189 €				39 189 €	39 189 €							
					Personnel	12 000 €	12 000 €	12 000 €				12 000 €	12 000 €							
Poeme	31/03/13	30/03/16	CEDRIC	2LAB20R161	Personnel	76 998 €	76 998 €	76 998 €				76 998 €	76 998 €							
					Fonctionnement	19 365 €	19 365 €	19 365 €				19 365 €	19 365 €							
					Investissement															
Culte	02/12/13	01/06/17	CEDRIC	2LAB20R201	Personnel	47 885 €	87 764 €	87 764 €				87 764 €	87 764 €							
					Fonctionnement	76 253 €	42 188 €	42 188 €	13 275 €	13 275 €		42 188 €	42 188 €	13 275 €						
					Investissement	24 100 €	5 011 €	5 011 €				5 011 €	5 011 €							
Reference Value	06/01/14	05/01/16	CEDRIC	2LAB20R211	Personnel	211 232 €	201 772 €	201 772 €				201 772 €	201 772 €							
					Fonctionnement	160 035 €	164 346 €	164 346 €				164 346 €	164 346 €							
					Investissement		0 €	0 €				0 €	0 €							
Aupremo	30/12/14	30/06/17	CEDRIC	2LAB20R221	Personnel	22 305 €	22 305 €	22 305 €				22 305 €	22 305 €							
					Fonctionnement	15 679 €	15 679 €	15 679 €				15 679 €	15 679 €							
					Investissement	1 200 €	1 200 €	1 200 €				1 200 €	1 200 €							
Presidio	19/01/15	18/01/18	CEDRIC	2LAB20R421	Personnel	94 684 €	63 123 €	63 123 €	31 561 €	31 561 €		63 123 €	63 123 €	31 561 €						
					Fonctionnement	81 318 €	32 083 €	32 083 €	49 235 €	49 235 €		32 083 €	32 083 €	49 235 €						
					Investissement															
Accent5	01/10/14	30/09/18	CEDRIC	2LAB20R401	Personnel	133 839 €	46 902 €	46 902 €	55 813 €	55 813 €		46 902 €	46 902 €	55 813 €						
					Fonctionnement	26 754 €	18 000 €	18 000 €	2 000 €	2 000 €		18 000 €	18 000 €	2 000 €						
					Investissement	15 000 €	12 000 €	12 000 €	3 000 €	3 000 €		12 000 €	12 000 €	3 000 €						
LATMOS	01/03/16	31/12/17	CEDRIC	2LAB20C291	Personnel	6 970 €	6 970 €	6 970 €				6 970 €	6 970 €							
					Fonctionnement	6 970 €	6 970 €	6 970 €				6 970 €	6 970 €							
					Investissement															
SURICOG	07/06/16	06/06/17	CEDRIC	2LAB20C281	Personnel	12 000 €			9 000 €	9 000 €				9 000 €						
					Fonctionnement				3 000 €	3 000 €				3 000 €						
					Investissement															
ORANGE	18/01/16	17/01/19	CEDRIC	2LAB20C311	Personnel	15 000 €			5 000 €	5 000 €				5 000 €						
					Fonctionnement															
					Investissement															
PGMO	01/01/15	30/08/17	CEDRIC	2LAB20R251	Personnel	4 000 €			4 000 €	4 000 €				4 000 €						
					Fonctionnement															
					Investissement															
PGMO_2	01/09/15	31/08/16	CEDRIC	2LAB20R411	Personnel	5 000 €						5 000 €	5 000 €							
					Fonctionnement															
					Investissement															

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**  
Suivi par opération des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes  
A - Prév. d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	Laboratoires	EOTP	Nature	Coût total de l'opération	Prév. N											Prév. N+1 et suivantes														
							AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE nouvelles ouvertes en N (B)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévus > N+3	CP prévus > N+3													
																				(2)	(3)	(4) ← (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KTM Gédéon	02/01/13	31/12/16	CEDRIC	2LAB20C141	Personnel																											
					Fonctionnement	14 243 €	14 243 €		14 243 €		14 243 €																					
					Investissement	5 824 €	5 824 €			5 824 €																						
Servier	01/12/13	31/12/16	CEDRIC	2LAB20C191	Personnel																											
					Fonctionnement	26 700 €	26 700 €		26 700 €		26 700 €																					
					Investissement	5 300 €	5 300 €			5 300 €																						
Thalès Chauvat	21/03/14	03/11/16	CEDRIC	2LAB20C201	Personnel																											
					Fonctionnement	25 000 €	25 070 €		25 070 €		25 070 €																					
					Investissement	5 000 €	4 930 €		4 930 €		4 930 €																					
Check Lab	01/03/14	31/12/17	CEDRIC	2LAB20C211	Personnel	17 000 €	14 499 €	2 501 €	2 501 €	2 501 €	14 499 €	14 499 €	2 501 €	2 501 €	2 501 €	2 501 €	2 501 €															
					Fonctionnement	5 500 €	5 500 €		5 500 €		5 500 €																					
					Investissement	214 142 €	98 149 €	50 000 €	50 000 €	98 149 €	98 149 €	50 000 €	50 000 €	98 149 €	98 149 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €												
WONGS	01/10/15	30/09/19	CEDRIC	2LAB20R231	Personnel	35 591 €	7 000 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 000 €	7 000 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €															
					Fonctionnement		10 000 €			10 000 €		10 000 €		10 000 €		10 000 €		10 000 €		10 000 €												
					Investissement	118 650 €	43 194 €	34 395 €	34 395 €	43 194 €	43 194 €	34 395 €	34 395 €	43 194 €	43 194 €	34 395 €	34 395 €	34 395 €	34 395 €	34 395 €												
APOTRE Z	04/04/16	03/07/18	CEDRIC	2LAB20R241	Personnel	6 000 €	1 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	1 000 €	1 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €															
					Fonctionnement																											
					Investissement																											
CIRRE ELEUCH	01/06/15	30/05/18	CEDRIC	2LAB20C251	Personnel	7 800 €	7 800 €				7 800 €	7 800 €																				
					Fonctionnement	20 200 €	13 000 €	7 500 €	7 500 €	13 000 €	13 000 €	7 500 €	7 500 €	13 000 €	13 000 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €												
					Investissement	2 000 €	2 000 €			2 000 €	2 000 €																					
UBISOFT	16/12/14	16/12/17	CEDRIC	2LAB20C261	Personnel	0 €																										
					Fonctionnement	19 500 €	12 000 €	7 500 €	7 500 €	12 000 €	12 000 €	7 500 €	7 500 €	12 000 €	12 000 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €													
					Investissement	3 000 €	3 000 €			3 000 €	3 000 €																					
EGIDIUM	24/02/16	24/02/17	CEDRIC	2LAB20C271	Personnel	0 €																										
					Fonctionnement	4 000 €	4 000 €			4 000 €	4 000 €																					
					Investissement	0 €	0 €			0 €	0 €																					
CEA LIST	02/05/13	01/05/19	CEDRIC	2LAB20C301	Personnel	0 €																										
					Fonctionnement	3 000 €	0 €	3 000 €	3 000 €	0 €	0 €	3 000 €	3 000 €	0 €	0 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €													
					Investissement	0 €	0 €			0 €	0 €																					
CARRIER 2015/0049 P. H. Nattes	13/04/15	31/12/18	CMGPCE	2D3R20C171	Personnel																											
					Fonctionnement	111 000 €	15 000 €	25 000 €	25 000 €	15 000 €	15 000 €	25 000 €	25 000 €	15 000 €	15 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €													
					Investissement	15 000 €	15 000 €			15 000 €	15 000 €																					
atisys	01/10/13	31/12/16	CMGPCE	2D3R20C111	Personnel																											
					Fonctionnement	2 000 €	2 000 €		2 000 €		2 000 €																					
					Investissement																											
PEPTINOV	02/04/15	01/04/16	CMGPCE	2D3R20C151	Personnel																											
					Fonctionnement	20 000 €	20 000 €		20 000 €		20 000 €																					
					Investissement																											
Collaboration de recherche PEPTINOV	24/09/16	2409/2017	CMGPCE	2D3R20C251	Personnel																											
					Fonctionnement	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €													
					Investissement																											

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

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

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	Laboratoires	EOTP	Nature	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes				
						Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N'	AE nouvelles ouvertes en N (B)	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
	(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
AZA	10/07/15	31/12/16	CMGPCE	2D3R20C18I	Personnel	1 000 €	1 000 €													
					Fonctionnement			1 000 €				1 000 €								
					Investissement															
					Personnel	77 832 €	79 159 €	79 159 €				79 159 €	79 159 €							
					Fonctionnement	29 402 €	28 075 €	28 075 €				28 075 €	28 075 €							
					Investissement	21 766 €	21 766 €	21 766 €				21 766 €	21 766 €							
					Personnel	134 640 €	97 681 €	97 681 €				97 681 €	97 681 €							
					Fonctionnement	40 368 €	72 576 €	72 576 €				72 576 €	72 576 €							
					Investissement	120 000 €	120 000 €	120 000 €				120 000 €	120 000 €							
					Personnel	0 €	0 €	0 €				0 €	0 €							
					Fonctionnement	10 000 €	10 000 €	10 000 €				10 000 €	10 000 €							
					Investissement															
					Personnel	101 520 €	139 742 €	139 742 €				139 742 €	139 742 €							
					Fonctionnement	113 980 €	61 407 €	61 407 €				61 407 €	61 407 €							
					Investissement	18 000 €	32 036 €	32 036 €				32 036 €	32 036 €							
					Personnel															
					Fonctionnement	30 000 €	10 000 €	10 000 €				10 000 €	10 000 €							
					Investissement															
					Personnel	21 400 €	23 531 €	23 531 €				23 531 €	23 531 €							
					Fonctionnement	14 249 €	11 614 €	11 614 €				11 614 €	11 614 €							
					Investissement	4 335 €	4 335 €	4 335 €				4 335 €	4 335 €							
					Personnel	62 676 €	30 912 €	30 912 €				30 912 €	30 912 €							
					Fonctionnement	9 224 €	5 000 €	5 000 €				5 000 €	5 000 €							
					Investissement	4 900 €	4 900 €	4 900 €				4 900 €	4 900 €							
					Personnel															
					Fonctionnement	30 000 €	10 000 €	10 000 €				10 000 €	10 000 €							
					Investissement															
					Personnel															
					Fonctionnement	225 000 €	14 069 €	14 069 €				14 069 €	14 069 €							
					Investissement	6 892 €	8 891 €	8 891 €				8 891 €	8 891 €							
					Personnel															
					Fonctionnement	6 000 €	4 500 €	4 500 €				4 500 €	4 500 €							
					Investissement															
					Personnel															
					Fonctionnement	21 108 €	13 578 €	13 578 €				13 578 €	13 578 €							
					Investissement	6 892 €	6 892 €	6 892 €				6 892 €	6 892 €							
					Personnel															
					Fonctionnement	10 000 €	10 000 €	10 000 €				10 000 €	10 000 €							
					Investissement															
					Personnel															
					Fonctionnement	30 000 €	6 500 €	6 500 €				6 500 €	6 500 €							
					Investissement															

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

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

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	Laboratoires	EOTP	Nature	Prévion N										Prévion N+1 et suivantes																	
						Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N'	AE nouvelles ouvertes en N (B)	TOTAL des AE ouvertes en N	CP		TOTAL des CP ouverts en N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3												
												(1)	(2)									(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) + (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)
EDF C Thomas	01/04/15	01/04/18	CRTD	IDSRIOC30I	Personnel	42 000 €	15 385 €	15 385 €		14 000 €	14 000 €	15 385 €	15 385 €		14 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €		12 615 €	12 615 €												
EDF I Alengry	23/07/15	23/01/19	CRTD	IDSRIOC33I	Personnel	105 000 €				40 000 €	40 000 €				40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €		35 000 €	35 000 €	30 000 €											
Etablissement Public Départemental "EPD"	18/07/14	17/01/16	CRTD	IDSRIOC23I	Personnel	45 000 €	34 644 €	34 644 €				34 644 €	34 644 €																				
marché ASN 2014-2015 (130000850)	19/03/13	19/03/17	CRTD	IDSRIOC26I	Personnel	59 970 €	59 970 €	59 970 €				59 970 €	59 970 €																				
STE RENAULT (avenant 2)	25/09/15	24/09/18	CRTD	IDSRIOC09I	Personnel	21 240 €	13 240 €	13 240 €		8 000 €	8 000 €	13 240 €	13 240 €																				
CEA Br.fec 2014-2015	02/04/14	01/03/16	CRTD	IDSRIOC24I	Personnel	25 000 €	24 447 €	24 447 €				24 447 €	24 447 €																				
DIM GESTES C Thomas	01/10/14	30/09/17	CRTD	IDSRIOR16I	Personnel	97 200 €	71 595 €	71 595 €		25 605 €	25 605 €	71 595 €	71 595 €																				
FONGECIF ILE DE France	01/06/15	30/09/16	CRTD	IDSRIOC32I	Personnel	5 000 €	5 000 €	5 000 €				5 000 €	5 000 €																				
CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION	30/11/15	31/05/17	CRTD	IDSRIOC34I	Personnel	60 020 €	41 250 €	41 250 €		18 770 €	18 770 €	41 250 €	41 250 €																				
LA GIE REGIENOV	01/03/15	28/02/18	CRTD	IDSRIOC35I	Personnel	30 000 €	5 000 €	5 000 €		10 000 €	10 000 €	5 000 €	5 000 €																				
CNAM PAYS DE LA LOIRE	08/01/14	08/01/17	CRTD	IDSRIOC37I	Personnel	3 500 €	3 500 €	3 500 €				3 500 €	3 500 €																				
LA VILLE DE IUILLE	29/02/16	28/02/18	CRTD	IDSRIOC38I	Personnel	33 120 €	22 080 €	22 080 €		11 040 €	11 040 €	22 080 €	22 080 €																				
EPD	08/02/16	07/02/17	CRTD	IDSRIOC36I	Personnel	37 826 €	14 193 €	14 193 €		13 553 €	13 553 €	14 193 €	14 193 €																				
AXA	01/09/15	28/02/17	CRTD	IDSRIOC39I	Personnel	49 500 €	39 000 €	39 000 €		10 500 €	10 500 €	39 000 €	39 000 €																				

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

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

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	Laboratoires	EOTP	Nature	Prévion N										Prévion N+1 et suivantes				
						Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N'	AE nouvelles ouvertes en N (B)	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
	(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9) + (10')	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
Network	01/07/14	31/03/16	CRTD	IDSRIOR171	Personnel	146 917 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
					Fonctionnement	130 345 €	130 345 €	130 345 €	130 345 €	130 345 €	130 345 €	130 345 €	130 345 €	130 345 €	130 345 €	130 345 €	130 345 €			
					Investissement															
Anthropie	01/02/15	31/01/17	CRTD	IDSRIOC	Personnel	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €			
					Fonctionnement															
					Investissement															
PerformanSe	01/01/16	31/12/17	CRTD	IDSRIOC	Personnel	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €			
					Fonctionnement															
					Investissement															
E-RECOLNAT	01/01/13	31/12/17	DICEN IDF	ID6RIOR031	Personnel	429 160 €	363 851 €	363 851 €	363 851 €	363 851 €	363 851 €	363 851 €	363 851 €	363 851 €	363 851 €	363 851 €	363 851 €			
					Fonctionnement	216 541 €	148 102 €	148 102 €	148 102 €	148 102 €	148 102 €	148 102 €	148 102 €	148 102 €	148 102 €	148 102 €	148 102 €			
					Investissement	11 159 €	11 159 €	11 159 €	11 159 €	11 159 €	11 159 €	11 159 €	11 159 €	11 159 €	11 159 €	11 159 €	11 159 €			
Confluence 2015 E-A.AMIATO	01/05/15	30/04/16	DICEN IDF	ID6RIOR071	Personnel	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €			
					Fonctionnement															
					Investissement															
MBDA 7802 "2013-2016" Etude de	15/03/13	14/03/16	Dynfluid	4SREOIC011	Personnel	60 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
					Fonctionnement	30 000 €	39 524 €	39 524 €	39 524 €	39 524 €	39 524 €	39 524 €	39 524 €	39 524 €	39 524 €	39 524 €	39 524 €			
					Investissement		50 476 €	50 476 €	50 476 €	50 476 €	50 476 €	50 476 €	50 476 €	50 476 €	50 476 €	50 476 €	50 476 €			
Airbus Thèse L.CHARRIER	01/01/15	31/12/17	Dynfluid	2DSRIOR011	Personnel	57 500 €	37 500 €	37 500 €	37 500 €	37 500 €	37 500 €	37 500 €	37 500 €	37 500 €	37 500 €	37 500 €	37 500 €			
					Fonctionnement	2 000 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €			
					Investissement															
VIDOCK 2015-2020	01/07/15	30/06/20	GBA	2DSRIOR101	Personnel	954 500 €	196 538 €	196 538 €	196 538 €	196 538 €	196 538 €	196 538 €	196 538 €	196 538 €	196 538 €	196 538 €	196 538 €			
					Fonctionnement	483 065 €	81 522 €	81 522 €	81 522 €	81 522 €	81 522 €	81 522 €	81 522 €	81 522 €	81 522 €	81 522 €	81 522 €			
					Investissement	61 227 €	41 227 €	41 227 €	41 227 €	41 227 €	41 227 €	41 227 €	41 227 €	41 227 €	41 227 €	41 227 €	41 227 €			
ANSM 2012	23/12/12	22/06/16	GBA	2DSRIOR051	Personnel	148 000 €	125 804 €	125 804 €	125 804 €	125 804 €	125 804 €	125 804 €	125 804 €	125 804 €	125 804 €	125 804 €	125 804 €			
					Fonctionnement	37 920 €	50 991 €	50 991 €	50 991 €	50 991 €	50 991 €	50 991 €	50 991 €	50 991 €	50 991 €	50 991 €	50 991 €			
					Investissement	20 000 €	29 094 €	29 094 €	29 094 €	29 094 €	29 094 €	29 094 €	29 094 €	29 094 €	29 094 €	29 094 €	29 094 €			
I GIVE	02/01/14	01/01/18	GBA	2DSRIOR071	Personnel	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €			
					Fonctionnement	5 340 €	5 340 €	5 340 €	5 340 €	5 340 €	5 340 €	5 340 €	5 340 €	5 340 €	5 340 €	5 340 €	5 340 €			
					Investissement	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €			
FUI AAP 16	22/10/13	21/03/19	GBA	2DSRIOR081	Personnel	272 510 €	23 220 €	23 220 €	23 220 €	23 220 €	23 220 €	23 220 €	23 220 €	23 220 €	23 220 €	23 220 €	23 220 €			
					Fonctionnement	316 992 €	198 746 €	198 746 €	198 746 €	198 746 €	198 746 €	198 746 €	198 746 €	198 746 €	198 746 €	198 746 €	198 746 €			
					Investissement	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €			
FRM	01/07/14	30/06/16	GBA	2DSRIOR091	Personnel	105 000 €	105 000 €	105 000 €	105 000 €	105 000 €	105 000 €	105 000 €	105 000 €	105 000 €	105 000 €	105 000 €	105 000 €			
					Fonctionnement															
					Investissement															
GROUPAMA	24/02/15	31/12/16	LIRSA	ILAB3OC011	Personnel	64 450 €	64 450 €	64 450 €	64 450 €	64 450 €	64 450 €	64 450 €	64 450 €	64 450 €	64 450 €	64 450 €	64 450 €			
					Fonctionnement															
					Investissement															
MICHELIN	01/10/14	30/09/17	LIRSA	ILAB3OC021	Personnel	18 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €			
					Fonctionnement															
					Investissement															
					Investissement															

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

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

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	Laboratoires	EOTP	Nature	Prévion N										Prévion N+1 et suivantes				
						Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N'	AE nouvelles ouvertes en N (B)	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévus en N+1	AE prévus en N+2	CP prévus en N+2	AE prévus > N+3	CP prévus > N+3
(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
PROMISING	01/07/12	30/06/19	LIRSA	ILAB3OR051	Personnel	70 683 €	70 683 €	70 683 €		70 683 €	70 683 €	70 683 €								
					Fonctionnement	102 469 €	51 369 €	51 369 €	51 100 €	51 100 €	51 369 €	51 100 €								
					Investissement															
Labex REFI - Bloomberg 14/004	12/01/15	11/07/17	LIRSA	ILAB3OR011	Personnel	120 000 €	120 000 €	120 000 €		120 000 €	120 000 €									
					Fonctionnement															
					Investissement															
EARLY METRICS 2016	25/06/16	25/12/16	LIRSA	ILAB3OC031	Personnel	6 000 €	6 000 €	6 000 €		6 000 €	6 000 €									
					Fonctionnement															
					Investissement															
UNPEM DIM I52-IT	01/11/14	31/10/17	LISE	ILAB4OR051	Personnel	97 200 €	68 968 €	68 968 €	28 232 €	28 232 €	68 968 €	28 232 €								
					Fonctionnement	5 000 €	2 000 €	2 000 €	3 000 €	3 000 €	2 000 €	3 000 €								
					Investissement															
DREES	23/10/14	22/06/16	LISE	ILAB4OR061	Personnel	61 566 €	61 884 €	61 884 €			61 884 €									
					Fonctionnement	8 643 €	8 333 €	8 333 €			8 333 €									
					Investissement	2 500 €	2 491 €	2 491 €			2 491 €									
FRAGITRAV	01/10/14	30/09/17	LISE	ILAB4OR071	Personnel	94 394 €	84 008 €	84 008 €	10 386 €	10 386 €	84 008 €	10 386 €								
					Fonctionnement	45 773 €	36 708 €	36 708 €	9 065 €	9 065 €	36 708 €	9 065 €								
					Investissement	6 000 €	3 471 €	3 471 €	2 529 €	2 529 €	3 471 €	2 529 €								
NOVETAT	15/05/13	31/12/16	LISE	ILAB4OC011	Personnel	836 €	836 €	836 €			836 €									
					Fonctionnement															
					Investissement															
WACE	02/01/15	15/07/16	LISE	ILAB4OC031	Personnel	5 006 €	5 006 €	5 006 €			5 006 €									
					Fonctionnement															
					Investissement															
INED	08/12/15	26/04/18	LISE	ILAB4OR011	Personnel	10 000 €	4 000 €	4 000 €	5 500 €	5 500 €	4 000 €	5 500 €								
					Fonctionnement															
					Investissement															
CNSA	18/12/15	17/12/18	LISE	ILAB4OR011	Personnel	97 980 €	25 586 €	25 586 €	19 183 €	19 183 €	25 586 €	19 183 €								
					Fonctionnement	109 030 €	34 256 €	34 256 €	54 256 €	54 256 €	34 256 €	54 256 €								
					Investissement	3 000 €			2 000 €	2 000 €		2 000 €								
ISL 2013-2016	07/08/13	31/12/16	LMSSC	2D6R1OC051	Personnel	7 500 €	7 500 €	7 500 €			7 500 €									
					Fonctionnement															
					Investissement															
ISL Thèse "IOURAUD"	20/01/14	31/12/17	LMSSC	2D6R1OC071	Personnel	7 500 €	6 299 €	6 299 €	1 201 €	1 201 €	6 299 €	1 201 €								
					Fonctionnement															
					Investissement															
ASTRIUM	15/02/14	31/12/16	LMSSC	2D6R1OC091	Personnel	20 000 €	20 000 €	20 000 €			20 000 €									
					Fonctionnement															
					Investissement															
SNECMA 2014-2019	21/08/14	31/12/19	LMSSC	2D6R1OC101	Personnel	46 000 €	46 000 €	46 000 €			46 000 €									
					Fonctionnement															
					Investissement															

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

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

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	Laboratoires	EOTF	Nature	Prévision N											Prévision N+1 et suivantes				
						Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N'	AE nouvelles ouvertes en N (B)	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3	
	(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
CNES 2014-2015-2016	01/12/14	30/03/16	LMSSC	2D6R10C03	Personnel																
					Fonctionnement	23 600 €	23 600 €														
					Investissement	10 000 €	10 000 €														
CNES 2017	01/11/16	01/03/18	LMSSC	2D6R10	Personnel																
					Fonctionnement	25 872 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €										
					Investissement	11 088 €	11 088 €	11 088 €	11 088 €	11 088 €	11 088 €										
CODIFAB	01/11/16	31/10/19	LMSSC	2D6R10	Personnel	120 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €										
					Fonctionnement	45 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €										
					Investissement																
HONEYWELL GARRETT	16/01/15	31/12/16	M2N	2D8R20C03	Personnel	1 300 €	1 300 €														
					Fonctionnement	9 500 €	9 500 €														
					Investissement	112 300 €	43 106 €	43 106 €	43 106 €	43 106 €	43 106 €										
PCA2	01/10/15	30/09/18	M2N	2D8R20C04	Personnel	45 000 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €										
					Fonctionnement																
					Investissement		3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €										
Plastic Omnium	04/01/16	03/01/19	M2N	2D8R20C05	Personnel	25 000 €															
					Fonctionnement	1 850 €	1 850 €	1 850 €	1 850 €	1 850 €	1 850 €										
					Investissement																
MUCOVISIDOSE	26/09/16	31/12/17	MESURS	2DIR50C02	Personnel	4 501 €	3 680 €	3 680 €	3 680 €	3 680 €	3 680 €										
					Fonctionnement	1 500 €	1 500 €														
					Investissement	89 460 €	66 067 €	66 067 €	66 067 €	66 067 €	66 067 €										
Vaincre la Mucoviscidose	01/10/14	30/09/17	MESURS	2DIR50C01	Personnel	17 888 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €										
					Fonctionnement																
					Investissement																
Immothep	01/04/16	31/03/18	MESURS	2DIR50R04	Personnel																
					Fonctionnement																
					Investissement																
WAFPI	01/03/12	29/02/16	PIMM	2D7R10R03	Personnel	92 880 €	85 176 €	85 176 €	85 176 €	85 176 €	85 176 €										
					Fonctionnement	39 835 €	47 539 €	47 539 €	47 539 €	47 539 €	47 539 €										
					Investissement	19 000 €	19 000 €	19 000 €	19 000 €	19 000 €	19 000 €										
isocel nanofil - adème	15/04/13	14/11/17	PIMM	2D7R10R05	Personnel	102 778 €	101 487 €	101 487 €	101 487 €	101 487 €	101 487 €										
					Fonctionnement	56 772 €	32 996 €	32 996 €	32 996 €	32 996 €	32 996 €										
					Investissement																
democrite	01/06/14	30/04/16	PIMM	2D7R10R07	Personnel		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €										
					Fonctionnement	73 800 €	54 840 €	54 840 €	54 840 €	54 840 €	54 840 €										
					Investissement	76 200 €	95 160 €	95 160 €	95 160 €	95 160 €	95 160 €										
NOXY II 2014-2019	26/09/14	30/06/19	PIMM	2D7R10R08	Personnel	130 908 €	50 179 €	50 179 €	50 179 €	50 179 €	50 179 €										
					Fonctionnement	115 594 €	82 955 €	82 955 €	82 955 €	82 955 €	82 955 €										
					Investissement	7 998 €	7 998 €	7 998 €	7 998 €	7 998 €	7 998 €										
SMOLTS	01/04/14	27/06/17	INTECHMER	2D8R30R05	Personnel	14 100 €	14 084 €	14 084 €	14 084 €	14 084 €	14 084 €										
					Fonctionnement																
					Investissement																

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

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

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	Laboratoires	EOTP	Nature	Prévion N										Prévion N+1 et suivantes				
						Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N (B)	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévus en N+1	AE prévus en N+2	CP prévus en N+2	AE prévus > N+3	CP prévus > N+3
	(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
PASEAFC	20/11/15	31/12/17	INTECHMER	2DR30R071	Personnel	60 962 €	28 800 €	28 800 €		32 162 €	32 162 €	28 800 €	28 800 €	28 800 €						
					Fonctionnement	60 000 €	40 000 €	40 000 €		20 000 €	20 000 €	40 000 €	40 000 €							
					Investissement															
					Personnel	5 000 €				5 000 €	5 000 €									
					Fonctionnement	60 000 €				60 000 €	60 000 €									
					Investissement															
PCM 27 Turbisant	10/05/15	10/11/16	INTECHMER	2DR30R061	Personnel	18 796 €	18 796 €	18 796 €				18 796 €	18 796 €							
					Fonctionnement	16 000 €	16 000 €	16 000 €				16 000 €	16 000 €							
					Investissement															
					Personnel	10 000 €	10 000 €	10 000 €				10 000 €	10 000 €							
					Fonctionnement															
					Investissement															
HESAM CONFLUENCE 2015 A. JORRO	01/05/15	30/04/16	CRF	ILAB20R071	Personnel	10 146 €	10 146 €	10 146 €				10 146 €	10 146 €							
					Fonctionnement	4 854 €	3 000 €	3 000 €		1 854 €	1 854 €	3 000 €	3 000 €							
					Investissement															
SFDC POLICE NATIONALE 2	16/02/16	15/02/17	CRF	ILAB20C041	Personnel	18 600 €	18 600 €	18 600 €				18 600 €	18 600 €							
					Fonctionnement															
					Investissement															
APEC ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES	12/11/13	31/12/16	CRF	ILAB20C011	Personnel	44 800 €	33 600 €	33 600 €		11 200 €	11 200 €	33 600 €	33 600 €							
					Fonctionnement	39 368 €	39 368 €	39 368 €		0 €	0 €	39 368 €	39 368 €							
					Investissement															
NNL	01/05/14	30/04/17	LCM	2LABIOR181	Personnel	24 150 €	24 150 €	24 150 €		0 €	0 €	24 150 €	24 150 €							
					Fonctionnement	18 240 €	12 000 €	12 000 €		6 240 €	6 240 €	12 000 €	12 000 €							
					Investissement															
METEOC 2	01/09/14	31/08/17	LCM	2LABIOR191	Personnel	150 174 €	104 774 €	104 774 €		45 400 €	45 400 €	104 774 €	104 774 €							
					Fonctionnement	111 495 €	76 796 €	76 796 €		34 699 €	34 699 €	76 796 €	76 796 €							
					Investissement															
METEOMET 2	01/10/14	30/09/17	LCM	2LABIOR201	Personnel	30 000 €	28 000 €	28 000 €		2 000 €	2 000 €	28 000 €	28 000 €							
					Fonctionnement	12 525 €	3 000 €	3 000 €		9 525 €	9 525 €	3 000 €	3 000 €							
					Investissement															
EURAL THERMAL	01/06/15	31/05/18	LCM	2LABIOR221	Personnel	42 000 €	42 000 €	42 000 €		0 €	0 €	42 000 €	42 000 €							
					Fonctionnement	8 400 €	3 000 €	3 000 €		3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €							
					Investissement															
PRES2VAC	01/06/15	31/05/18	LCM	2LABIOR231	Personnel	134 475 €	84 000 €	84 000 €		84 000 €	84 000 €	84 000 €	84 000 €							
					Fonctionnement	60 273 €	30 000 €	30 000 €		30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €							
					Investissement															
INK 2	01/06/16	31/05/19	LCM	2LABIOR251	Personnel	55 202 €	25 202 €	25 202 €		30 000 €	30 000 €	25 202 €	25 202 €							
					Fonctionnement	239 930 €	239 930 €	239 930 €				239 930 €	239 930 €							
					Investissement	15 000 €	15 000 €	15 000 €				15 000 €	15 000 €							
					Personnel															
LINE 2016 Exploitation	17/05/16	30/06/17	LCM	2LABIOR2081	Personnel	102 667 €	50 000 €	50 000 €		52 667 €	52 667 €	50 000 €	50 000 €							
					Fonctionnement	205 333 €	35 000 €	35 000 €		170 333 €	170 333 €	35 000 €	35 000 €							
					Investissement															
LINE 2016 Equipement	17/05/16	30/06/17	LCM	2LABIOR241	Personnel															
					Fonctionnement															
					Investissement															



**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	Laboratoires	EOTP	Nature	Coût total de l'opération	Prévvision N										Prévvision N+1 et suivantes				
							AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4) <= (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N (B) (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10')	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
						(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)		(11) = (9) + (10')	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
SURVEYING	01/07/13	30/06/16	LCM	2LABIOR31	Personnel	225 615 €	225 615 €	225 615 €			225 615 €	225 615 €	225 615 €								
					Fonctionnement	86 563 €	86 563 €	86 563 €			86 563 €	86 563 €	86 563 €								
					Investissement																
LUMINAR	01/06/13	31/05/16	LCM	2LABIOR41	Personnel	189 458 €	164 060 €	164 060 €			164 060 €	164 060 €	164 060 €								
					Fonctionnement	98 214 €	93 214 €	93 214 €			93 214 €	93 214 €	93 214 €								
					Investissement																
goniorelectometrie	01/09/13	31/08/16	LCM	2LABIOR51	Personnel	283 465 €	276 718 €	276 718 €			276 718 €	276 718 €	276 718 €								
					Fonctionnement	165 193 €	120 846 €	120 846 €			120 846 €	120 846 €	120 846 €								
					Investissement																
NEW STAR	01/10/13	30/09/16	LCM	2LABIOR61	Personnel	56 300 €	69 186 €	69 186 €			69 186 €	69 186 €	69 186 €								
					Fonctionnement	53 260 €	33 332 €	33 332 €			33 332 €	33 332 €	33 332 €								
					Investissement																
LNE/DRST 2015	27/05/15	30/06/16	LCM	2LABIOR211	Personnel		90 827 €	90 827 €			90 827 €	90 827 €	90 827 €								
					Fonctionnement	384 000 €	293 173 €	293 173 €			293 173 €	293 173 €	293 173 €								
					Investissement																
HIT-TEMIS	01/10/15	30/09/20	SATIE	2D6R20R011	Personnel	220 000 €	26 000 €	26 000 €		48 500 €	48 500 €	26 000 €	26 000 €			48 500 €	48 500 €	97 000 €	97 000 €		
					Fonctionnement	112 400 €	33 904 €	33 904 €		19 624 €	19 624 €	33 904 €	33 904 €			19 624 €	19 624 €	39 248 €	39 248 €		
					Investissement	42 000 €				42 000 €	42 000 €					42 000 €	42 000 €				
SAFRAN	24/10/16	30/04/18	SATIE	2D6R20C021	Personnel																
					Fonctionnement																
					Investissement																
CIFRE Geodata	01/04/14	31/12/17	GEF	2D3R10C041	Personnel	3 000 €	2 000 €	2 000 €		1 000 €	1 000 €	2 000 €	2 000 €			1 000 €	1 000 €				
					Fonctionnement																
					Investissement																
THESE ROUSSEL	04/11/13	31/12/18	GEF	2D3R10R051	Personnel	50 000 €	50 000 €	50 000 €				50 000 €	50 000 €								
					Fonctionnement																
					Investissement																
DGA THESE ROUSSEL	01/10/13	30/09/17	GEF	2D3R10R061	Personnel	50 000 €	50 000 €	50 000 €				50 000 €	50 000 €								
					Fonctionnement																
					Investissement																
PRECIEU	15/11/13	13/11/17	GEF	2D3R10R071	Personnel	8 806 €	8 806 €	8 806 €				8 806 €	8 806 €								
					Fonctionnement																
					Investissement																
CERN	01/07/14	30/06/17	GEF	2D3R10R081	Personnel	113 000 €	94 000 €	94 000 €		19 000 €	19 000 €	94 000 €	94 000 €			19 000 €	19 000 €				
					Fonctionnement	10 000 €	9 791 €	9 791 €		209 €	209 €	9 791 €	9 791 €			209 €	209 €				
					Investissement	27 000 €	12 000 €	12 000 €		15 000 €	15 000 €	12 000 €	12 000 €			15 000 €	15 000 €				
CEZURES	14/03/14	29/03/17	GEF	2D3R10R091	Personnel	76 900 €	73 326 €	73 326 €		3 574 €	3 574 €	73 326 €	73 326 €			3 574 €	3 574 €				
					Fonctionnement	66 658 €	64 209 €	64 209 €				64 209 €	64 209 €								
					Investissement	30 000 €	32 449 €	32 449 €				32 449 €	32 449 €								
CERN 2	01/10/15	30/09/18	GEF	2D3R10R101	Personnel	114 000 €	46 235 €	46 235 €		38 583 €	38 583 €	46 235 €	46 235 €			38 583 €	38 583 €				
					Fonctionnement	15 000 €	3 000 €	3 000 €		12 000 €	12 000 €	3 000 €	3 000 €			12 000 €	12 000 €				
					Investissement	21 000 €	9 000 €	9 000 €				9 000 €	9 000 €								

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

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

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	Laboratoires	EOTF	Nature	Prévission N											Prévission N+1 et suivantes				
						AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N'	AE nouvelles ouvertes en N (B)	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3		
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) + (8)	(10) = (9) + (10')	(11) = (9) + (10')	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
FARMAINE	30/06/16	31/12/19	GEF	2D3R1ORJII	Personnel	8 700 €	8 700 €	34 000 €	8 700 €	8 700 €	34 000 €	34 000 €	17 200 €	17 200 €							
					Fonctionnement			15 000 €			15 000 €	15 000 €	27 932 €	27 932 €							
					Investissement			4 000 €			4 000 €	4 000 €									
INSA	18/09/15	17/09/18	GEF	2D3R1OC05I	Personnel	1 800 €	1 800 €	4 600 €	1 800 €	1 800 €	4 600 €	4 600 €									
					Fonctionnement																
					Investissement																
CERQ OPCA	01/03/16	28/02/18	CEET	4CEETIC0II	Personnel	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	5 500 €	5 500 €							
					Investissement																
FP SAL AGES	25/02/16	24/01/18	CEET	4CEETIRO5I	Personnel	30 240 €	30 240 €		30 240 €	30 240 €		30 240 €									
					Fonctionnement	30 638 €	30 638 €		30 638 €	30 638 €		30 638 €									
					Investissement																
DISCRIM CONCOURS	21/01/16	20/01/18	CEET	4CEETIRO3I	Personnel	9 400 €	9 400 €		9 400 €	9 400 €		9 400 €									
					Investissement																
POL SOC	26/10/15	26/04/18	CEET	4CEETIRO2I	Personnel	33 200 €	33 200 €		33 200 €	33 200 €		33 200 €									
					Fonctionnement	15 800 €	15 800 €		15 800 €	15 800 €		15 800 €									
					Investissement																
Total contrats de recherche des laboratoires						14 117 067 €	9 322 552 €	2 615 362 €	2 615 362 €	9 322 552 €	2 615 362 €	2 615 362 €	1 146 413 €	1 146 413 €	774 799 €	774 799 €	134 910 €	134 910 €			
					Sr total personnel	6 989 900 €	4 746 448 €	1 224 470 €	1 224 470 €	4 746 448 €	1 224 470 €	1 224 470 €	780 605 €	780 605 €	492 299 €	492 299 €	0 €	0 €	0 €		
					Sr total fonctionnement	5 666 521 €	3 509 773 €	1 023 592 €	1 023 592 €	3 509 773 €	1 023 592 €	1 023 592 €	364 808 €	364 808 €	282 500 €	282 500 €	134 910 €	134 910 €	0 €		
					Sr total investissement	1 460 645 €	1 066 331 €	367 300 €	367 300 €	1 066 331 €	367 300 €	367 300 €	1 000 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
					TOTAL	14 117 067 €	9 322 552 €	2 615 362 €	2 615 362 €	9 322 552 €	2 615 362 €	2 615 362 €	1 146 413 €	1 146 413 €	774 799 €	774 799 €	134 910 €	134 910 €	0 €		
QESAMED	01/12/2013	30/05/2017	DDEI	4DREIRO7I	Personnel	55 789 €	28 961 €	26 828 €	26 828 €	28 961 €	26 828 €	26 828 €									
					Fonctionnement	1 200 814 €	889 037 €	173 947 €	173 947 €	889 037 €	173 947 €	173 947 €									
					Investissement																
LPEB	15/10/2015	14/10/2018	DDEI	4DREIROI	Personnel	24 834 €	6 193 €	15 000 €	15 000 €	6 193 €	6 193 €	15 000 €									
					Fonctionnement	26 745 €															
					Investissement																
ERASMUS+	01/06/2016	30/09/2017	DDEI	4DREIR2I	Personnel	19 913 €	6 939 €	12 974 €	12 974 €	6 939 €	6 939 €	12 974 €									
					Fonctionnement																
					Investissement																
MAEDI	30/09/2016	31/12/2017	DDEI	4DREIR3I	Personnel	146 000 €		146 000 €	146 000 €		146 000 €	146 000 €									
					Fonctionnement	99 000 €		99 000 €	99 000 €		99 000 €	99 000 €									
					Investissement																
EURE.K	01/09/2015	31/08/2018	DDEI	4DREIR4I	Personnel	29 232 €	3 200 €	20 000 €	20 000 €	3 200 €	3 200 €	20 000 €									
					Fonctionnement	32 125 €	1 700 €	15 100 €	15 100 €	1 700 €	1 700 €	15 100 €									
					Investissement																
CIEI	01/10/2016	30/09/2018	DDEI	4DREIR*	Personnel	3 638 €															
					Fonctionnement	23 030 €															
					Investissement																
JEDI	08/12/2015	31/03/2019	CNAM ENT	IASPI6RO4I	Personnel	28 050 €															
					Fonctionnement																
					Investissement																
Société CNAIM Total contrat de recherche.						1 689 170 €	936 030 €	533 683 €	533 683 €	936 030 €	533 683 €	533 683 €	26 909 €	26 909 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
					Sr total personnel	259 493 €	32 161 €	217 662 €	217 662 €	32 161 €	32 161 €	217 662 €									
					Sr total fonctionnement	1 429 677 €	903 869 €	316 021 €	316 021 €	903 869 €	316 021 €	316 021 €									
					Sr total investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €									
					TOTAL	15 806 237 €	10 258 582 €	3 149 045 €	3 149 045 €	10 258 582 €	3 149 045 €	3 149 045 €	1 173 322 €	1 173 322 €	774 799 €	774 799 €	134 910 €	134 910 €	0 €		

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	EOTP	Nature	Prévision		Prévision N			Prévisions en N+1 et suivantes		
			Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)		
<b>Transread</b>	2LAB20R101	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	190 126 €	172 020 €	18 106 €					
<b>BWare</b>	2LAB20R151	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	169 298 €	153 327 €	15 971 €					
<b>Poeme</b>	2LAB20R161	Financements de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	96 363 €	87 185 €	9 178 €					
<b>Culte</b>	2LAB20R201	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	148 328 €	118 590 €	29 738 €					
<b>Reference Value</b>	2LAB20R211	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	371 267 €	297 014 €	74 253 €					
<b>Aupremo</b>	2LAB20R221	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	39 184 €	39 184 €						
<b>Presidio</b>	2LAB20R421	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	176 002 €	102 081 €	49 280 €					
<b>Accent5</b>	2LAB20R401	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	175 593 €	105 357 €	35 119 €					
<b>LATMOS</b>	2LAB20C291	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	13 940 €	6 970 €	6 970 €					
<b>SURICOG</b>	2LAB20C281	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	12 000 €	6 000 €	6 000 €					
<b>ORANGE</b>	2LAB20C311	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	15 000 €					5 000 €		
<b>PGMO</b>	2LAB20R251	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	4 000 €		2 000 €					
<b>PGMO_2</b>	2LAB20R411	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	5 000 €	5 000 €						
<b>KTM Gédéon</b>	2LAB20C141	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	20 066 €	6 689 €	13 377 €					
<b>Servier</b>	2LAB20C191	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	32 000 €	22 000 €	10 000 €					
<b>Thalès Chauvat</b>	2LAB20C201	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	30 000 €	20 000 €	10 000 €					
<b>Check Lab</b>	2LAB20C211	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	22 500 €	15 000 €	7 500 €					

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	EOTP	Nature	Prévision		Prévision N			Prévisions en N+1 et suivantes		
			Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)		
<b>WONG 5</b>	2LAB20R231	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	249 733 €	99 894 €	49 947 €	49 947 €				
<b>APOTRE 2</b>	2LAB20R241	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	124 650 €	62 325 €	37 395 €					
<b>CIFRE ELEUCH</b>	2LAB20C251	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	30 000 €		10 000 €			10 000 €		
<b>UBISOFT</b>	2LAB20C261	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	22 500 €	7 500 €	7 500 €					
<b>EGIDIUM</b>	2LAB20C271	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	4 000 €	2 000 €	2 000 €					
<b>CEA LIST</b>	2LAB20C301	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	3 000 €		3 000 €					
<b>CARRIER 2015/0049 P. H. Nattes</b>	2D3R20C171	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	111 000 €	76 000 €	25 000 €			10 000 €		
<b>atisys</b>	2D3R20C111	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 000 €	2 000 €						
<b>PEPTINOV</b>	2D3R20C151	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	20 000 €	20 000 €						
<b>Collaboration de recherche PEPTINOV</b>	2D3R20C251	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	10 000 €		10 000 €					
<b>AZA</b>	2D3R20C181	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 000 €	1 000 €						
<b>ACLIRSYS</b>	2D3R20R031	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	129 000 €	129 000 €						
<b>HYBRIDE 2.0</b>	2D3R20R051	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	295 008 €	295 008 €						
<b>Nanoimage Confluence 2015</b>	2D3R20R081	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	10 000 €	10 000 €						
<b>ECOSS</b>	2D3R20R041	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	233 500 €	233 500 €						
<b>CIFRE KERYAKOS</b>	2D3R20C201	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	30 000 €	20 000 €	10 000 €					
<b>MDA</b>	2D3R20R021	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***								

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	EOTP	Nature	Prévision		Prévision N			Prévisions en N+1 et suivantes		
			Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)		
<b>2PACHI</b>	2D3R20R091	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	76 800 €	11 520 €	49 920 €	15 360 €				
<b>CIFRE BASSILA</b>	2D3R20C191	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	30 000 €	20 000 €	10 000 €					
<b>AFPA (avenant 1)</b>	1D5R10C181	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	225 000 €	172 750 €	52 250 €					
<b>ETUDE "Qualité de l'enseignement EPS"</b>	1D5R10C281	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	6 000 €	4 500 €	1 500 €					
<b>PCA Salaün</b>	1D5R10C251	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	28 000 €	21 000 €	7 000 €					
<b>ARCm</b>	1D5R10C311	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	10 000 €	10 000 €						
<b>CIFRE SNCF Flamard</b>	1D5R10C271	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	30 000 €	22 000 €	8 000 €					
<b>EDF C Thomas</b>	1D5R10C301	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	42 000 €	28 000 €	14 000 €					
<b>EPD Grugny</b>	1D5R10C231	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	45 000 €	45 000 €						
<b>EDF J Alengry</b>	1D5R10C331	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	105 000 €	45 000 €	30 000 €	30 000 €				
<b>ASN</b>	1D5R10C261	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	117 000 €	117 000 €						
<b>Renault (avenant2)</b>	1D5R10C091	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	24 000 €	16 000 €	8 000 €					
<b>CEA Briec</b>	1D5R10C241	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	30 000 €	30 000 €						
<b>DIM GESTES C Thomas</b>	1D5R10R161	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	102 200 €	64 800 €	37 400 €					
<b>FONGECIF ILE DE France</b>	1D5R10C321	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	5 000 €	5 000 €						
<b>CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>	1D5R10C341	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	80 000 €	50 000 €	30 000 €					
<b>LA GIE REGIENOV</b>	1D5R10C351	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	45 000 €	25 000 €	15 000 €	5 000 €				

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	EOTP	Nature	Prévision		Prévision N			Prévisions en N+1 et suivantes		
			Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)		
<b>CNAM PAYS DE LA LOIRE</b>	1D5R10C371	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	3 500 €	3 500 €						
<b>LA VILLE DE LILLE</b>	1D5R10C381	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	72 546 €	36 273 €	21 764 €					
<b>EPD GRUGNY 2016-2017</b>	1D5R10C361	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	40 000 €	32 000 €	8 000 €					
<b>AXA</b>	1D5R10C391	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	49 500 €	49 500 €						
<b>Network</b>	1D5R10R171	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	200 000 €	200 000 €						
<b>ANTHROPIE</b>	1D5R10	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	5 000 €		5 000 €					
<b>PERFORMANSE</b>	1D5R10	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 500 €		2 500 €					
<b>E-RECOLNAT</b>	1D6R10R031	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	656 860 €	517 600 €	88 640 €					
<b>Confluence 2015 E-A.AMATO</b>	1D6R10R071	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	10 000 €	10 000 €						
<b>MBDA 7802 "2013-2016" Etude de recherche</b>	4SRE01C011	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	90 000 €	90 000 €						
<b>Airbus Thèse L. CHARRIER</b>	2D8R10C011	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	60 000 €	30 000 €	30 000 €					
<b>VIDOCK 2015-2020</b>	2D5R10R101	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 498 792 €	299 758 €	160 867 €			402 563 €		
<b>ANSM 2012</b>	2D5R10R051	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	205 920 €	185 328 €	20 592 €					
<b>I GIVE</b>	2D5R10R071	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	59 840 €	35 904 €	11 968 €					
<b>FUI AAP 16</b>	2D5R10R081	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	245 400 €	196 300 €					49 100 €	
<b>FRM</b>	2D5R10R091	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	105 000 €	105 000 €						
<b>chikungunya</b>	NOUVELLE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***								

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	EOTP	Nature	Prévision		Prévision N			Prévisions en N+1 et suivantes		
			Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)		
<b>GROUPAMA</b>	1LAB30CO11	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	64 450 €	51 560 €	12 890 €					
<b>MICHELIN</b>	1LAB30CO21	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	18 000 €	12 000 €	6 000 €					
<b>PROMISING</b>	1LAB30RO51	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	173 152 €	123 162 €	49 990 €					
<b>Labex REFI - Bloomberg 14/004</b>	1LAB30R111	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	120 000 €	60 000 €	60 000 €					
<b>EARLY METRICS 2016</b>	1LAB30CO31	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	6 000 €	6 000 €						
<b>UNPEM DIM IS2-IT</b>	1LAB40RO51	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	102 200 €	64 800 €	37 400 €					
<b>DREES</b>	1LAB40RO61	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	72 709 €	50 896 €	21 813 €					
<b>FRAGITRAV</b>	1LAB40RO71	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	152 014 €	121 611 €	30 403 €					
<b>NOVETAT</b>	1LAB40CO11	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	836 €	836 €						
<b>WACE</b>	1LAB40CO31	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	5 006 €	5 006 €						
<b>INED</b>	1LAB40R101	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	10 000 €	4 000 €	3 000 €					
<b>CNSA</b>	1LAB40R111	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	210 010 €	105 005 €	63 003 €					
<b>ISL 2013-2016</b>	2D6R10CO51	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	7 500 €	5 625 €	1 875 €					
<b>ISL Thèse "JOUBAUD"</b>	2D6R10CO71	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	7 500 €	3 750 €	3 750 €					
<b>ASTRIUM</b>	2D6R10CO91	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	40 000 €	30 000 €	10 000 €					
<b>SNECMA 2014-2019</b>	2D6R10C101	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	62 000 €	49 000 €	6 000 €					
<b>CNES 2014-2015-2016</b>	2D6R10C111	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	33 600 €	33 600 €						

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	EOTP	Nature	Prévision		Prévision N			Prévisions en N+1 et suivantes		
			Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)		
<b>CNES 2017</b>	NOUVELLE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	36 960 €		24 640 €		12 320 €			
<b>CODIFAB</b>	NOUVELLE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	165 000 €	55 000 €	55 000 €		33 000 €	22 000 €		
<b>HONEYWELL GARRETT</b>	2D8R20C031	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	10 800 €	5 400 €	5 400 €					
<b>PCA2</b>	2D8R20C041	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	157 300 €	73 406 €	41 947 €		41 947 €			
<b>PLASTIC OMNUIM</b>	2D8R20C051	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	26 850 €	8 950 €	8 950 €		8 950 €			
<b>Vaincre la Mucoviscidose</b>	2D1R50C012	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	5 180 €	5 180 €						
<b>Vaincre la Mucoviscidose</b>	2D1R50C011	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	89 460 €	67 095 €	22 365 €					
<b>IMMOHOTHEP</b>	2D1R50R041	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	17 888 €		13 600 €		4 288 €			
<b>WAFPI</b>	2D7R10R031	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	151 715 €	151 715 €						
<b>isocel nanofilm - ademe</b>	2D7R10R051	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	134 551 €	107 640 €	26 911 €					
<b>democrite</b>	2D7R10R071	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	150 000 €	150 000 €						
<b>NOXY II 2014-2019</b>	2D7R10R081	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	254 500 €	100 000 €	62 500 €		62 500 €	29 500 €		
<b>SMOLTS</b>	2D8R30R051	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	14 100 €	9 598 €	4 502 €					
<b>PASEAFIC</b>	2D8R30R071	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	120 926 €	43 533 €						
<b>SYNDIXAT</b>	2D8R30	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	65 000 €		35 000 €					
<b>PCM 27 Turbisant</b>	2D8R30R061	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	34 796 €	17 398 €	17 398 €					
<b>HESAM CONFLUENCE 2015 A.JORRO</b>	1LAB20R071	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	10 000 €	10 000 €						



Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	EOTP	Nature	Prévision		Prévisions en N+1 et suivantes		
			Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)
<b>SFDC POLICE 2</b>	1LAB20CO41	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	15 000 €	13 500 €	1 500 €		
<b>APEC</b>	1LAB20CO11	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	18 600 €	18 600 €			
<b>NNL</b>	2LAB10R181	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	84 168 €	50 501 €	33 667 €		
<b>METEOC 2</b>	2LAB10R191	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	42 390 €	25 434 €	16 956 €		
<b>METEOMET 2</b>	2LAB10R201	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	261 670 €	157 002 €	104 668 €		
<b>EURAL THERMAL</b>	2LAB10R221	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	42 525 €	25 515 €	12 757 €		
<b>PRESS2VAC</b>	2LAB10R231	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	50 400 €	30 240 €	15 120 €		
<b>INK 2</b>	2LAB10R251	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	194 748 €	70 000 €	46 748 €	28 000 €	
<b>LNE - 2016 exploitation</b>	2LAB10CO81	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	355 000 €	125 000 €	230 000 €		
<b>LNE - 2016 équipement</b>	2LAB10R241	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	308 000 €	208 000 €	100 000 €		
<b>SURVEYING</b>	2LAB10R131	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	133 612 €	133 612 €			
<b>LUMINAR</b>	2LAB10R141	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	120 984 €	120 984 €			
<b>gonioreflectometrie</b>	2LAB10R151	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	192 026 €	192 026 €			
<b>NEW STAR</b>	2LAB10R161	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	46 892 €	46 892 €			
<b>LNE/DRST 2015</b>	2LAB10R211	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	384 000 €	384 000 €			
<b>HIT-TEMS</b>	2D6R20RO11	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	374 400 €	134 784 €	59 904 €	59 904 €	
<b>nouvelle</b>	2D6R20	Autres financements***					

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	EOTP	Nature	Prévision		Prévision N			Prévisions en N+1 et suivantes		
			Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissements des années antérieures à N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)		
<b>CIFRE Geodata</b>	2D3R10CO41	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	3 000 €	2 000 €	1 000 €					
<b>Thèse ROUSSEL</b>	2D3R10RO51	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	55 000 €		30 000 €					
<b>DGA THESE ROUSSEL</b>	2D3R10RO61	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	50 000 €	25 000 €	25 000 €					
<b>PRECIEU</b>	2D3R10RO71	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	8 806 €		8 806 €					
<b>CERN</b>	2D3R10RO81	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	150 000 €	80 000 €	70 000 €					
<b>CEZURES</b>	2D3R10RO91	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	173 558 €	60 847 €	112 711 €					
<b>CERN 2</b>	2D3R10R101	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	150 000 €	50 000 €	50 000 €					
<b>FARMEN</b>	2D3R10R111	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	106 832 €		40 000 €			21 832 €		
<b>INSA</b>	2D3R10CO51	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 208 €		1 000 €			1 208 €		
<b>CERQ OPCA</b>	4CEET1CO11	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	12 500 €	2 917 €	5 417 €			4 166 €		
<b>FP SAL AGES</b>	4CEET1RO51	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	60 878 €	18 263 €	18 263 €			24 351 €		
<b>DISCRIM CONCOURS</b>	4CEET1RO31	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	50 400 €	37 800 €				12 600 €		
<b>POL SOC</b>	4CEET1RO21	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	49 000 €	19 600 €	14 700 €			14 700 €		
<b>Total contrat</b>			<b>13 113 516 €</b>	<b>8 157 660 €</b>	<b>2 677 290 €</b>			<b>1 545 818 €</b>	<b>677 844 €</b>	<b>59 904 €</b>

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

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

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	Laboratoires	EOTP	Nature	Prévission N										Prévission N+1 et suivantes				
						Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N'	AE nouvelles ouvertes en N (B)	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
Network	01/07/14	31/03/16	CRTD	IDSRIOR171	Personnel	146 917 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
					Fonctionnement	130 345 €	130 345 €	130 345 €	130 345 €	130 345 €	130 345 €	130 345 €	130 345 €	130 345 €	130 345 €	130 345 €	130 345 €			
					Investissement															
Anthropie	01/02/15	31/01/17	CRTD	IDSRIOC	Personnel	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €			
					Fonctionnement															
					Investissement															
PerformanSe	01/01/16	31/12/17	CRTD	IDSRIOC	Personnel	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €			
					Fonctionnement															
					Investissement															
E-RECOLNAT	01/01/13	31/12/17	DICEN IDF	ID6RIOR03I	Personnel	429 160 €	363 851 €	363 851 €	65 309 €	65 309 €	363 851 €	363 851 €	65 309 €	65 309 €	65 309 €	65 309 €	65 309 €			
					Fonctionnement	216 541 €	148 102 €	148 102 €	68 439 €	68 439 €	148 102 €	148 102 €	68 439 €	68 439 €	68 439 €	68 439 €	68 439 €			
					Investissement	11 159 €	11 159 €	11 159 €			11 159 €	11 159 €								
Confluence 2015 E-A.AMIATO	01/05/15	30/04/16	DICEN IDF	ID6RIOR07I	Personnel	10 000 €	10 000 €	10 000 €			10 000 €	10 000 €								
					Fonctionnement															
					Investissement															
MBDA 7802 "2013-2016" Etude de	15/03/13	14/03/16	Dynfluid	4SREOIC0II	Personnel	60 000 €	0 €	0 €			0 €	0 €								
					Fonctionnement	30 000 €	39 524 €	39 524 €			39 524 €	39 524 €								
					Investissement		50 476 €	50 476 €			50 476 €	50 476 €								
Airbus Thèse L.CHARRIER	01/01/15	31/12/17	Dynfluid	2DSRIOC0II	Personnel	57 500 €	37 500 €	37 500 €	19 500 €	19 500 €	37 500 €	37 500 €	19 500 €	19 500 €	19 500 €	19 500 €	19 500 €			
					Fonctionnement	2 000 €	2 500 €	2 500 €			2 500 €	2 500 €								
					Investissement															
VIDOCK 2015-2020	01/07/15	30/06/20	GBA	2DSRIOR10I	Personnel	954 500 €	196 538 €	196 538 €	258 973 €	258 973 €	196 538 €	196 538 €	258 973 €	258 973 €	258 973 €	258 973 €	258 973 €			
					Fonctionnement	483 065 €	81 522 €	81 522 €	27 000 €	27 000 €	81 522 €	81 522 €	27 000 €	27 000 €	27 000 €	27 000 €	27 000 €			
					Investissement	61 227 €	41 227 €	41 227 €	20 000 €	20 000 €	41 227 €	41 227 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €			
ANSM 2012	23/12/12	22/06/16	GBA	2DSRIOR05I	Personnel	148 000 €	125 804 €	125 804 €			125 804 €	125 804 €								
					Fonctionnement	37 920 €	50 991 €	50 991 €			50 991 €	50 991 €								
					Investissement	20 000 €	29 094 €	29 094 €			29 094 €	29 094 €								
I GIVE	02/01/14	01/01/18	GBA	2DSRIOR07I	Personnel	52 000 €	52 000 €	52 000 €			52 000 €	52 000 €								
					Fonctionnement	5 340 €	5 340 €	5 340 €			5 340 €	5 340 €								
					Investissement	2 500 €	2 500 €	2 500 €			2 500 €	2 500 €								
FUI AAP 16	22/10/13	21/03/19	GBA	2DSRIOR08I	Personnel	272 510 €	23 220 €	23 220 €	50 000 €	50 000 €	23 220 €	23 220 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €			
					Fonctionnement	316 992 €	198 746 €	198 746 €	100 000 €	100 000 €	198 746 €	198 746 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €			
					Investissement	24 000 €	24 000 €	24 000 €			24 000 €	24 000 €								
FRM	01/07/14	30/06/16	GBA	2DSRIOR09I	Personnel	105 000 €	105 000 €	105 000 €			105 000 €	105 000 €								
					Fonctionnement															
					Investissement															
GROUPAMA	24/02/15	31/12/16	LIRSA	ILAB3OC0II	Personnel	64 450 €	64 450 €	64 450 €			64 450 €	64 450 €								
					Fonctionnement															
					Investissement															
MICHELIN	01/10/14	30/09/17	LIRSA	ILAB3OC02I	Personnel	18 000 €	12 000 €	12 000 €	6 000 €	6 000 €	12 000 €	12 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €			
					Fonctionnement															
					Investissement															

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	EOTP	Nature	Prévision		Prévision N			Prévisions en N+1 et suivantes			
			Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)			
<b>QESAMED</b>	4DRE11R071	Financement de l'Etat*									
		Autres financements publics**									
<b>LPEB</b>	4DRE11R101	Autres financements publics**	1 128 699 €	1 015 829 €	112 870 €						
		Financement de l'Etat*									
<b>ERASMUS + 2016/17</b>	4DRE11R121	Autres financements publics**	999 200 €	499 600 €	399 680 €						
		Financement de l'Etat*									
<b>MAEDI 2016/2017</b>	4DRE11R131	Autres financements publics**	19 913 €	15 930 €	3 983 €						
		Financement de l'Etat*	245 000 €	245 000 €	- €						
<b>EURE.K</b>	4DRE11R141	Autres financements publics**									
		Financement de l'Etat*	61 357 €	20 000 €	20 000 €						
<b>CIEN</b>	4DRE11R*	Autres financements publics**									
		Financement de l'Etat*	26 668 €		21 334 €						
<b>JEDI</b>	1ASP16RO41	Autres financements publics**	500 000 €	200 000 €	150 000 €						
		Financement de l'Etat*									
<b>Total contrat</b>			<b>2 980 837 €</b>	<b>1 996 360 €</b>	<b>707 867 €</b>	<b>276 611 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Total</b>			<b>16 094 353 €</b>	<b>10 154 020 €</b>	<b>3 385 157 €</b>	<b>1 822 429 €</b>	<b>677 844 €</b>	<b>59 904 €</b>			

Conservatoire national des arts et métiers  
Budget agrégé rectificatif 1 - 2017  
Tableau de Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2017
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	<b>18 803 111 €</b>
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>24 378 523 €</b>
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>25 588 866 €</b>
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>21 819 657 €</b>
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	78 302 €
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	21 741 355 €	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	<b>160 747 401 €</b>
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	<b>801 098 €</b>
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>4 468 798 €</b>
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	<b>- 1 963 702 €</b>
	<b>9 Opérations comptables sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b>	<b>SENS - 200 000 €</b>
	Variation des stocks	+ / -
	Production immobilisée	+
	Charges sur créances irrécouvrables	- - 200 000 €
	Produits divers de gestion courante	+
	<b>10 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS - 133 831 €</b>
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - - 7 227 597 €
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 7 093 766 €
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - - 3 100 000 €
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 3 100 000 €
	<b>11 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10</b>	<b>- 1 629 871 €</b>
11.b Crédits de paiement ouverts en n	161 371 594 €	
<b>12 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations non budgétaires</b>	<b>- 428 500 €</b>	
<b>13 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 12</b>	<b>- 762 331 €</b>	
<b>14 Variation de la trésorerie = 11 - 12</b>	<b>- 1 201 371 €</b>	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	- 233 011 €	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	- 968 360 €	
<b>15 Restes à payer</b>	<b>- 624 193 €</b>	
<b>Stocks finaux</b>	<b>16 Niveau final de restes à payer</b>	<b>18 178 918 €</b>
	<b>17 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>22 414 821 €</b>
	<b>18 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>1 796 535 €</b>
	<b>19 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>20 618 286 €</b>
	19.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	- 154 709 €
19.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	20 772 995 €	

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

**Cnam**

***Budget principal***

Etablissement principal  
Budget rectificatif 1 - 2017  
Tableau 2 - Autorisations budgétaires

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

	Dépenses						Recettes						
	Compte financier 2016 - AE	BI 2017 AE	BR 1 2017 AE	Budget après BR 1 2017 - AE	Compte financier 2016 - CP	BI 2017 CP	BR 1 2017 CP	Budget après BR 1 2017 - CP	Montants				
									BI 2017	BR 1 2017	Budget après BR 1 2017		
<b>Personnel</b>	108 080 927 €	112 954 000 €		112 954 000 €	108 080 927 €	112 954 000 €		112 954 000 €					
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	26 372 735 €	27 210 345 €		27 210 345 €	26 372 735 €	27 210 345 €		27 210 345 €	107 745 032 €	51 003 €	107 796 035 €	<b>Recettes globalisées</b>	
<b>Fonctionnement</b>	34 729 509 €	37 875 000 €		37 875 000 €	33 678 379 €	38 800 000 €		38 800 000 €	6 770 263 €	113 000 €	6 770 263 €	Subvention pour charges de service public	
<b>Investissement</b>	4 304 036 €	6 378 807 €	450 000 €	6 828 807 €	4 482 011 €	6 078 000 €	450 000 €	6 528 000 €	41 199 504 €		41 086 504 €	Autres financements de l'Etat Autres financements publics Recettes propres	
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	147 114 472 €	157 207 807 €	450 000 €	157 657 807 €	146 241 317 €	157 832 000 €	450 000 €	158 282 000 €	155 988 536 €	61 997 €	155 926 539 €	<b>Recettes fléchées*</b> Financements de l'Etat fléchés Autres financements publics fléchés Recettes propres fléchées	
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>										<b>1 843 464 €</b>	<b>511 997 €</b>	<b>2 355 461 €</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

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

**Etablissement principal**  
**Budget rectificatif 1 - 2017**  
**Tableau 6 - Situation patrimoniale**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Compte financier 2016	Budget initial 2017	Budget Rectificatif 1 2017	Budget après BR 1 2017	Variation	PRODUITS	Compte financier 2016	Budget initial 2017	Budget Rectificatif 1 2017	Budget après BR 1 2017	Variation
Personnel	107 651 741,65 €	113 224 000 €		113 224 000 €		Subventions de l'Etat	103 873 153,00 €	107 745 032 €	51 003 €	107 796 035 €	0,05%
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	26 372 735 €	27 210 345 €		27 210 345 €		Autres subventions	6 075 599,28 €	6 629 703 €		6 629 703 €	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	43 517 375,90 €	47 300 000 €		47 300 000 €		Autres produits	41 377 959,41 €	46 813 577 €	- 113 000 €	46 700 577 €	-0,24%
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>151 169 117,55 €</b>	<b>160 524 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>160 524 000 €</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>151 326 711,69 €</b>	<b>161 188 312 €</b>	<b>- 61 997 €</b>	<b>161 126 315 €</b>	<b>-0,04%</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice(3)=(2)-(1)</i>	<i>157 594,14 €</i>	<i>664 312 €</i>		<i>602 315 €</i>		<i>Résultat prévisionnel : perte (4)=(1)-(2)</i>			<i>61 997</i>		
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>151 326 711,69 €</b>	<b>161 188 312 €</b>		<b>161 126 315 €</b>		<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>151 326 711,69 €</b>	<b>161 188 312 €</b>	<b>- €</b>	<b>161 126 315 €</b>	

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

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

	Compte financier 2016	Budget initial 2017	Budget Rectificatif 1 2017	Budget après BR 1 2017
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (4)</b>	<b>157 594,14 €</b>	<b>664 312 €</b>	<b>- 61 997 €</b>	<b>602 315 €</b>
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 645 464,21 €	8 570 000 €		8 570 000 €
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 516 335,86 €	4 990 000 €		4 990 000 €
+ (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 versée au résultat de l'exercice				
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>4 286 722,49 €</b>	<b>4 244 312 €</b>	<b>- 61 997 €</b>	<b>4 182 315 €</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement



Etablissement principal  
Budget rectificatif 1 - 2017  
Tableau 6 - Situation patrimoniale

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

EMPLOIS	Compte financier 2016	Budget initial 2017	Budget Rectificatif 1 2017	Budget après BR 1 2017	Variation	RESSOURCES	Compte financier 2016	Budget initial 2017	Budget Rectificatif 1 2017	Budget après BR 1 2017	Variation
Insuffisance d'autofinancement*			61 997 €			Capacité d'autofinancement*	4 286 722,49 €	4 244 312 €		4 182 315 €	-1,46%
Investissements	4 336 325,36 €	6 078 000 €	450 000 €	6 528 000	7,40%	Financement de l'actif par l'État	246 904,31 €			- €	
Remboursement des dettes financières						Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	597 580,83 €	191 500 €		191 500 €	
						Autres ressources	804 636,00 €			- €	
						Augmentation des dettes financières				- €	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>4 336 325,36 €</b>	<b>6 078 000 €</b>	<b>511 997 €</b>	<b>6 528 000</b>	<b>7,40%</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>5 935 843,63 €</b>	<b>4 435 812 €</b>	<b>- €</b>	<b>4 373 815 €</b>	<b>-1,40%</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>1 599 518,27 €</b>	<b>6 078 000 €</b>	<b>511 997 €</b>	<b>6 528 000</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(5)</b>		<b>1 642 188 €</b>	<b>511 997 €</b>	<b>2 154 185 €</b>	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte financier 2016	Budget initial 2017	Budget Rectificatif 1 2017	Budget après BR 1 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 599 518,27 €	-1 642 188 €	-511 997 €	-2 154 185 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		0 €	0 €	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)		0 €	0 €	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT				
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

# *ANNEXES*

**Etablissement principal  
Budget rectificatif 1 2017**

**Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine**

Budget		Dépenses de l'organisme									
		Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total			
		AE = CP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
<b>Formation initiale et continue</b>		<b>44 529 492 €</b>	<b>44 529 492 €</b>	<b>9 697 038 €</b>	<b>9 697 038 €</b>	<b>748 700 €</b>	<b>748 700 €</b>	<b>54 975 230 €</b>	<b>54 975 230 €</b>		<b>54 975 230 €</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	20 043 244 €	20 043 244 €	4 261 603 €	4 261 603 €	356 200 €	356 200 €	24 661 047 €	24 661 047 €		24 661 047 €	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	22 514 158 €	22 514 158 €	5 371 635 €	5 371 635 €	392 500 €	392 500 €	28 278 293 €	28 278 293 €		28 278 293 €	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 972 090 €	1 972 090 €	63 800 €	63 800 €			2 035 890 €	2 035 890 €		2 035 890 €	
D105 - Bibliothèques et documentation	2 834 260 €	2 834 260 €	1 022 470 €	1 022 470 €	208 000 €	208 000 €	4 064 730 €	4 064 730 €		4 064 730 €	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 963 090 €	2 963 090 €					2 963 090 €	2 963 090 €		2 963 090 €	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	1 994 273 €	1 994 273 €	826 906 €	826 906 €	69 367 €	69 367 €	2 890 546 €	2 890 546 €		2 890 546 €	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	7 425 670 €	7 425 670 €	679 155 €	679 155 €	247 333 €	247 333 €	8 352 158 €	8 352 158 €		8 352 158 €	
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	725 862 €	725 862 €	25 016 €	25 016 €	60 000 €	60 000 €	810 878 €	810 878 €		810 878 €	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	5 220 235 €	5 220 235 €	168 015 €	168 015 €	25 600 €	25 600 €	5 413 850 €	5 413 850 €		5 413 850 €	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 655 404 €	4 655 404 €	1 807 000 €	1 807 000 €	430 000 €	430 000 €	6 705 404 €	6 705 404 €		6 705 404 €	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	4 327 140 €	4 327 140 €	4 507 380 €	4 745 380 €	250 000 €	250 000 €	9 084 520 €	9 084 520 €		9 084 520 €	
D114 - Immobilier	8 938 820 €	8 938 820 €	10 324 892 €	11 724 892 €	3 120 069 €	2 919 262 €	22 383 781 €	22 383 781 €		22 383 781 €	
D115 - Pilotage et support	29 339 754 €	29 339 754 €	9 004 128 €	8 104 128 €	1 669 738 €	1 669 738 €	40 013 620 €	40 013 620 €		40 013 620 €	
<b>Étudiants</b>							- €	- €		- €	
D201 - Aides directes aux étudiants							- €	- €		- €	
D202 - Aides indirectes							- €	- €		- €	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							- €	- €		- €	
<b>Total</b>	<b>112 954 000 €</b>	<b>112 954 000 €</b>	<b>37 875 000 €</b>	<b>38 800 000 €</b>	<b>6 628 807 €</b>	<b>6 528 807 €</b>	<b>157 657 807 €</b>	<b>157 657 807 €</b>		<b>158 282 000 €</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>											

***Etablissement principal***  
***Dépenses par destination (CP)***

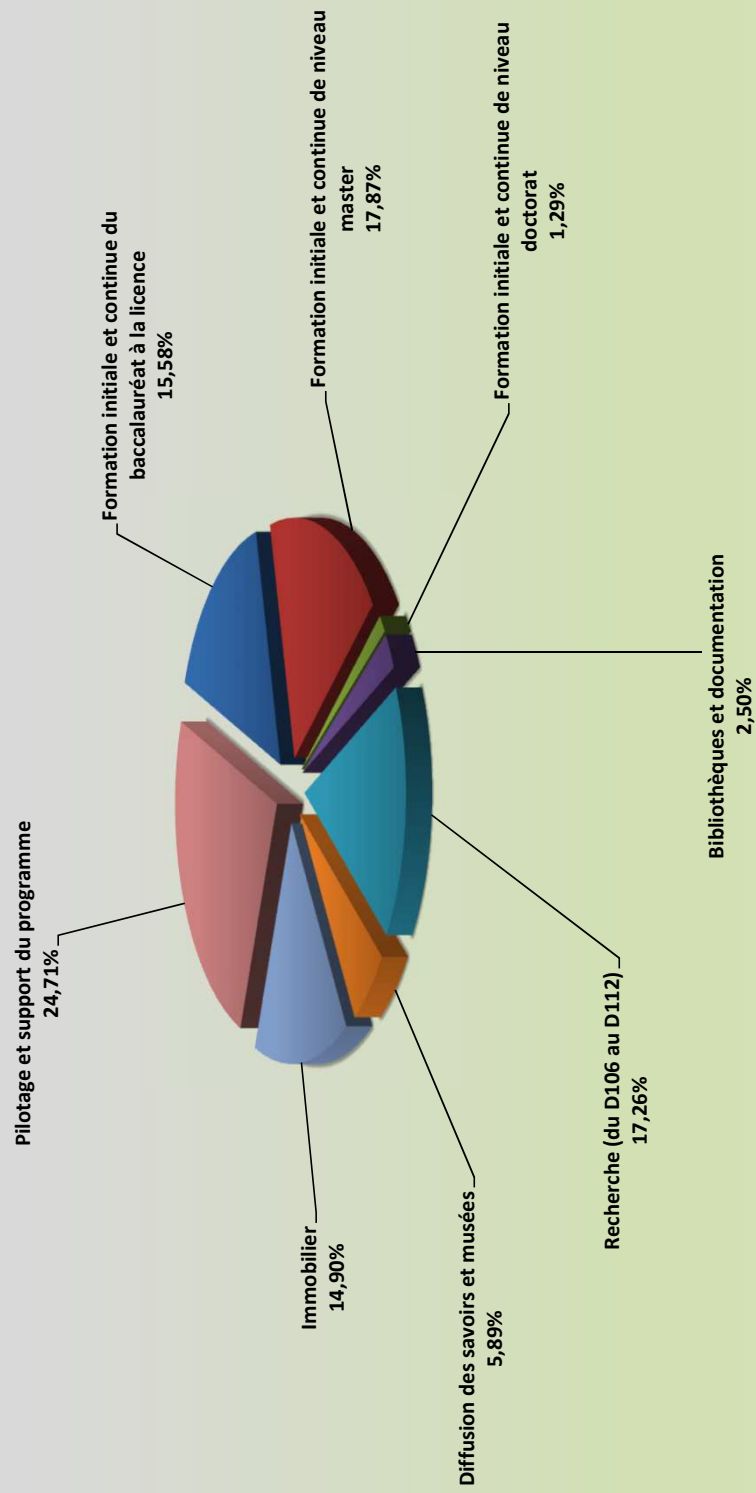


Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

Budget	Recettes de l'organisme										Total
	Recettes globalisées			Recettes fléchées							
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées			
Subvention pour charges de service public	107 796 035 €										107 796 035 €
Droits d'inscription					3 336 510 €						3 336 510 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					28 723 799 €						28 723 799 €
Taxe d'apprentissage					900 650 €						900 650 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR					2 751 469 €						2 751 469 €
Valorisation											
ANR investissements d'avenir				247 910 €							247 910 €
ANR hors investissements d'avenir				268 803 €							268 803 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				4 040 807 €							4 040 807 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				688 079 €			273 737 €				961 816 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				1 454 704 €							1 454 704 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs											
Autres recettes				69 960 €	5 374 076 €						5 444 036 €
<b>Total</b>	<b>107 796 035 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>6 770 263 €</b>	<b>41 086 504 €</b>	<b>- €</b>	<b>273 737 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>155 926 539 €</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>										<b>2 355 461 €</b>	

Conservatoire national des arts et métiers  
Etablissement principal - budget rectificatif 1 2017

Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées				N			N+2		N+3	
	Convention MieGVF	Convention Qesamed	Convention ERC Vidock 2015- 2020	Total	Convention Qesamed	Convention ERC Vidock 2015-2020	Total	Convention ERC Vidock 2015-2020		Total	Total
								2D5R10R101	2D5R10		
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>											
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>947 441 €</b>	<b>1 015 829 €</b>	<b>299 758 €</b>	<b>1 315 587 €</b>	<b>112 870 €</b>	<b>160 867 €</b>	<b>273 737 €</b>	<b>635 604 €</b>	<b>635 604 €</b>	<b>635 604 €</b>	<b>402 562 €</b>
Financements de l'État fléchés											
Autres financements publics fléchés	947 441 €	1 015 829 €	299 758 €	1 315 587 €	112 870 €	160 867 €	273 737 €	635 604 €	635 604 €	635 604 €	402 562 €
Recettes propres fléchées											
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>947 441 €</b>	<b>917 998 €</b>	<b>319 287 €</b>	<b>1 237 285 €</b>	<b>210 701 €</b>	<b>305 973 €</b>	<b>506 748 €</b>	<b>317 945 €</b>	<b>317 945 €</b>	<b>317 945 €</b>	<b>134 910 €</b>
Personnel											
AE=CP	42 752 €	28 961 €	196 538 €	225 499 €	26 828 €	258 973 €	285 801 €	258 973 €	258 973 €	240 016 €	
Fonctionnement											
AE	904 689 €	889 037 €	81 522 €	970 559 €	183 873 €	27 000 €	200 947 €	58 972 €	58 972 €	180 661 €	134 910 €
CP	904 689 €	889 037 €	81 522 €	970 559 €	183 873 €	27 000 €	200 947 €	58 972 €	58 972 €	180 661 €	134 910 €
Investissement											
AE			41 227 €	41 227 €		20 000 €	20 000 €				
CP			41 227 €	41 227 €		20 000 €	20 000 €				
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- €</b>	<b>97 831 € -</b>	<b>19 529 € -</b>	<b>78 302 € -</b>	<b>97 831 € -</b>	<b>145 106 € -</b>	<b>233 011 € -</b>	<b>317 659 €</b>	<b>317 659 € -</b>	<b>420 677 €</b>	<b>267 652 €</b>

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

**SACD CFA**

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

SACD CFA Ile de France  
Budget rectificatif 1 - 2017  
Tableau 2 - Autorisations budgétaires

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

	Dépenses						Recettes				
	Montants						Montants				
	Compte financier 2016 - AE	BI 2017 AE	BR 1 2017 AE	Budget après BR 1 2017 - AE	Compte financier 2016 - CP	BI 2017 CP	BR 1 2017 CP	Budget après BR 1 2017 - CP	Compte financier 2016	BI 2017	Budget après BR 1 2017
<b>Personnel</b> <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	1 024 848 €	1 701 200 €		1 701 200 €	1 024 848 €	1 701 200 €		1 701 200 €			
<b>Fonctionnement</b>	439 154 €	814 794 €		814 794 €	465 802 €	814 794 €		814 794 €	770 719 € 1 307 817 €	1 141 698 € 2 018 486 €	1 141 698 € 2 018 486 €
<b>Investissement</b>	20 744 €	20 000 €		20 000 €	20 744 €	20 000 €		20 000 €			
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	1 484 746 €	2 535 994 €	- €	2 535 994 €	1 511 394 €	2 535 994 €	- €	2 535 994 €	2 078 536 €	3 160 184 €	3 160 184 €
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>			567 142 €				<b>Solde budgétaire (déficit)</b>			624 190 €	



Tableau 6 - Situation patrimoniale

## Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2016	Budget initial 2017	Budget Rectificatif 1. 2017	Budget après BR 1 2017	Variation	PRODUITS	Compte financier 2016	Budget initial 2017	Budget Rectificatif 1 2017	Budget après BR 1 2017	Variation
Personnel	1 067 030,10 €	1 701 200 €		1 701 200 €		Subventions de l'Etat	770 719,77 €	1 230 778 €		1 230 778 €	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>						Autres subventions	1 310 201,16 €	2 121 105 €		2 121 105 €	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	993 146,52 €	1 527 900 €		1 527 900 €		Autres produits	2 080 920,93 €	3 351 883 €	- €	3 351 883 €	
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>2 060 176,62 €</b>	<b>3 229 100 €</b>	<b>- €</b>	<b>3 229 100 €</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>					
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<b>20 744,31 €</b>	<b>122 783 €</b>		<b>122 783 €</b>		<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1)-(2)</i>					
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1)+(3)=(2)+(4)</b>	<b>2 080 920,93 €</b>	<b>3 351 883 €</b>	<b>- €</b>	<b>3 351 883 €</b>		<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel</b>	<b>2 080 920,93 €</b>	<b>3 351 883 €</b>	<b>- €</b>	<b>3 351 883 €</b>	

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

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

	Compte financier 2016	Budget initial 2017	Budget Rectificatif 1. 2017	Budget après BR 1 2017
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice</b>	<b>20 744,31 €</b>	<b>122 783 €</b>	<b>- €</b>	<b>122 783 €</b>
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 604,70 €	18 000 €		18 000 €
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 380,67 €	4 300 €		4 300 €
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs				
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>31 968,34 €</b>	<b>136 483 €</b>	<b>- €</b>	<b>136 483 €</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Tableau 6 - Situation patrimoniale

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

EMPLOIS	Compte financier 2016	Budget initial 2017	Budget Rectificatif 1. 2017	Budget après BR 1 2017	Variation	RESSOURCES	Compte financier 2016	Budget initial 2017	Budget Rectificatif 1 2017	Budget après BR 1 2017	Variation
Insuffisance d'auto-financement*						Capacité d'auto-financement*	31 968,34 €	136 483 €	- €	136 483 €	
Investissements	20 744,31 €	20 000 €		20 000 €		Financement de l'actif par l'État					
Remboursement des dettes financières						Autres ressources					
						Augmentation des dettes financières					
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>20 744,31 €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>20 000 €</b>		<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>31 968,34 €</b>	<b>136 483 €</b>	<b>- €</b>	<b>136 483 €</b>	
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)</b>	<b>11 224,03 €</b>	<b>116 483 €</b>		<b>116 483 €</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(5)</b>					

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte financier 2016	Budget initial 2017	Budget Rectificatif 1. 2017	Budget après BR 1 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	11 224,03 €	116 483 €		<b>116 483 €</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)				
Niveau du FONDS DE ROULEMENT				
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

# ***ANNEXES***

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

Budget	Dépenses de l'organisme										
	Personnel		Fonctionnement		Investissement			Total			
	AE = CP	1 701 200 €	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
<i>Formation initiale et continue</i>	1 701 200 €	1 701 200 €	814 794 €	814 794 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	2 535 994 €	2 535 994 €	
<i>D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence</i>	1 701 200 €	1 701 200 €	814 794 €	814 794 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	2 535 994 €	2 535 994 €	
<i>D102 - Formation initiale et continue de niveau Master</i>											
<i>D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat</i>											
<i>D105 - Bibliothèques et documentation</i>											
<i>D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé</i>											
<i>D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies</i>											
<i>D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur</i>											
<i>D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies</i>											
<i>D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement</i>											
<i>D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société</i>											
<i>D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale</i>											
<i>D113 - Diffusion des savoirs et musées</i>											
<i>D114 - Immobilier</i>											
<i>D115 - Pilotage et support</i>											
<b>Étudiants</b>											
<i>D201 - Aides directes aux étudiants</i>											
<i>D202 - Aides indirectes</i>											
<i>D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives</i>											
<b>Total</b>	1 701 200 €	1 701 200 €	814 794 €	814 794 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	2 535 994 €	2 535 994 €	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>										<b>624 190 €</b>	

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme										Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées					
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées			
Subvention pour charges de service public											- €
Droits d'inscription											- €
Formation continue, diplômes propres et VAE					436 436 €						436 436 €
Taxe d'apprentissage					1 535 000 €						1 535 000 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR											- €
Valorisation											- €
ANR investissements d'avenir											- €
ANR hors investissements d'avenir											- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région						1 091 698 €					1 091 698 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne											- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres						50 000 €					50 000 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs											- €
Autres recettes					47050						47 050 €
<b>Total</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1 141 698 €</b>	<b>2 018 486 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>3 160 184 €</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>											

*Fondation du Cnam*

Fondation du Cnam  
Budget rectificatif 1 - 2017  
Tableau 2 - Autorisations budgétaires

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

	Dépenses						Recettes				
	Montants						Montants				
	Compte financier 2016-AE	BI 2017 AE	BR1 2017 AE	Budget après BR 1 2017-AE	Compte financier 2016-CP	BI 2017 CP	BR 1 2017 CP	Budget après BR 1 2017-CP	Compte financier 2016	BI 2017	BR 1 2017
<b>Personnel</b> <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	146 199 €	142 000 €		142 000 €	146 199 €	142 000 €		142 000 €			
<b>Fonctionnement</b>	422 971 €	335 600 €		335 600 €	372 077 €	335 600 €		335 600 €	530 959 €	655 000 €	655 000 €
<b>Investissement</b>	82 006 €	76 000 €		76 000 €	82 006 €	76 000 €		76 000 €			
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>651 176 €</b>	<b>553 600 €</b>	<b>- €</b>	<b>553 600 €</b>	<b>600 282 €</b>	<b>553 600 €</b>	<b>- €</b>	<b>553 600 €</b>	<b>530 959 €</b>	<b>655 000 €</b>	<b>- €</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>						<b>101 400 €</b>			<b>69 323 €</b>		
									<b>TOTAL DES RECETTES</b>		
									<b>655 000 €</b>		
									<b>Subvention pour charges de service public</b>		
									<b>Autres financements de l'Etat</b>		
									<b>Autres financements publics</b>		
									<b>Recettes propres</b>		
									<b>Recettes fléchées</b>		
									<b>Financements de l'Etat fléchés</b>		
									<b>Autres financements publics fléchés</b>		
									<b>Recettes propres fléchées</b>		
									<b>TOTAL DES RECETTES</b>		
									<b>655 000 €</b>		
									<b>Solde budgétaire (déficit)</b>		
									<b>- €</b>		

Fondation du Cnam  
Budget rectificatif 1 - 2017  
Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2016	Budget initial 2017	Budget Rectificatif 1 2017	Budget après BR 1 2017	Variation	PRODUITS	Compte financier 2016	Budget initial 2017	Budget Rectificatif 1 2017	Budget après BR 1 2017	Variation
Personnel	146 199,45 €	142 000 €		142 000 €		Subventions de l'Etat			- €	- €	
dont charges de pensions civiles*						Autres subventions			- €	- €	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	398 162,10 €	473 000 €		473 000 €		Autres produits	561 459,71 €	691 000 €		691 000 €	
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>544 361,55 €</b>	<b>615 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>615 000 €</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>561 459,71 €</b>	<b>691 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>691 000 €</b>	
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	17 098,16 €	76 000 €		76 000 €		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)					
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>561 459,71 €</b>	<b>691 000 €</b>		<b>691 000 €</b>		<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>561 459,71 €</b>	<b>691 000 €</b>		<b>691 000 €</b>	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Compte financier 2016	Budget initial 2017	Budget Rectificatif 1 2017	Budget après BR 1 2017
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)</b>	<b>17 098,16 €</b>	<b>76 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>76 000 €</b>
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	75 239,82 €	74 000 €		74 000 €
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs				
- (C 777-756) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	36 000 €			
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>56 337,98 €</b>	<b>150 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>150 000 €</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement



Fondation du Cnam  
Budget rectificatif 1 - 2017  
Tableau 6 - Situation patrimoniale

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

EMPLOIS	Compte financier 2016	Budget initial 2017	Budget Rectificatif 1. 2017	Budget après BR 1 2017	Variation	RESSOURCES	Compte financier 2016	Budget initial 2017	Budget Rectificatif 1. 2017	Budget après BR 1 2017	Variation
Insuffisance d'autofinancement*				- €		Capacité d'autofinancement*	56 337,98 €	150 000 €		150 000 €	
Investissements	82 003,40 €	76 000 €		76 000 €		Financement de l'actif par l'État Financement de l'actif par des tiers autres que l'État					
Remboursement des dettes financières				- €		Autres ressources	5 500 €				
						Augmentation des dettes financières					
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>82 003,40 €</b>	<b>76 000 €</b>		<b>76 000 €</b>		<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>61 837,98 €</b>	<b>150 000 €</b>		<b>150 000 €</b>	
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>		<b>74 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>74 000 €</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)- (5)</b>	<b>20 165,42 €</b>				

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte financier 2016	Budget initial 2017	Budget Rectificatif 1. 2017	Budget après BR 1 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 20 165,42 €	74 000 €		74 000 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)				
Niveau du FONDS DE ROULEMENT				
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

# ***ANNEXES***

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

Budget	Dépenses de l'organisme								
	Personnel AE = CP		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
<i>Formation initiale et continue</i>									
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence									
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master									
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat									
D105 - Bibliothèques et documentation									
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé									
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies									
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur									
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies									
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement									
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société									
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale									
D113 - Diffusion des savoirs et musées									
D114 - Immobilier									
D115 - Pilotage et support	142 000 €	142 000 €	335 600 €	335 600 €	76 000 €	76 000 €	553 600 €	553 600 €	
<b>Étudiants</b>									
D201 - Aides directes aux étudiants									
D202 - Aides indirectes									
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives									
<b>Total</b>	<b>142 000 €</b>	<b>142 000 €</b>	<b>335 600 €</b>	<b>335 600 €</b>	<b>76 000 €</b>	<b>76 000 €</b>	<b>553 600 €</b>	<b>553 600 €</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>								<b>101 400 €</b>	

Fondation du Cnam  
Budget rectificatif 1 2017

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme							Total
	Recettes globalisées			Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées
Subvention pour charges de service public								
Droits d'inscription								
Formation continue, diplômes propres et VAE								
Taxe d'apprentissage								
Contrats et prestations de recherche hors ANR								
Valorisation								
ANR investissements d'avenir								
ANR hors investissements d'avenir								
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région								
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne								
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres								
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					300 000 €			
Autres recettes					355 000 €			
<b>Total</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>655 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>								