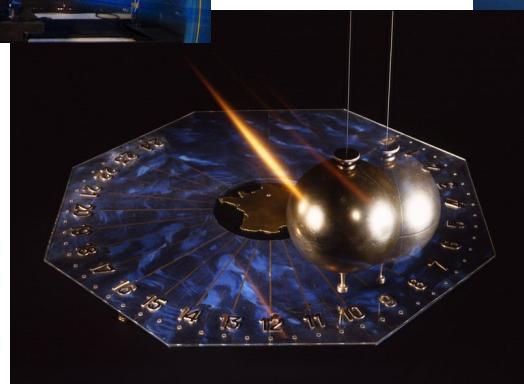
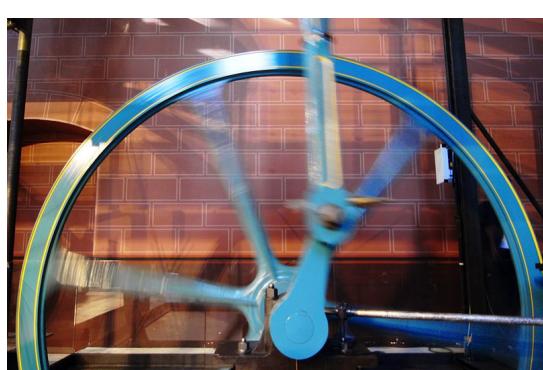
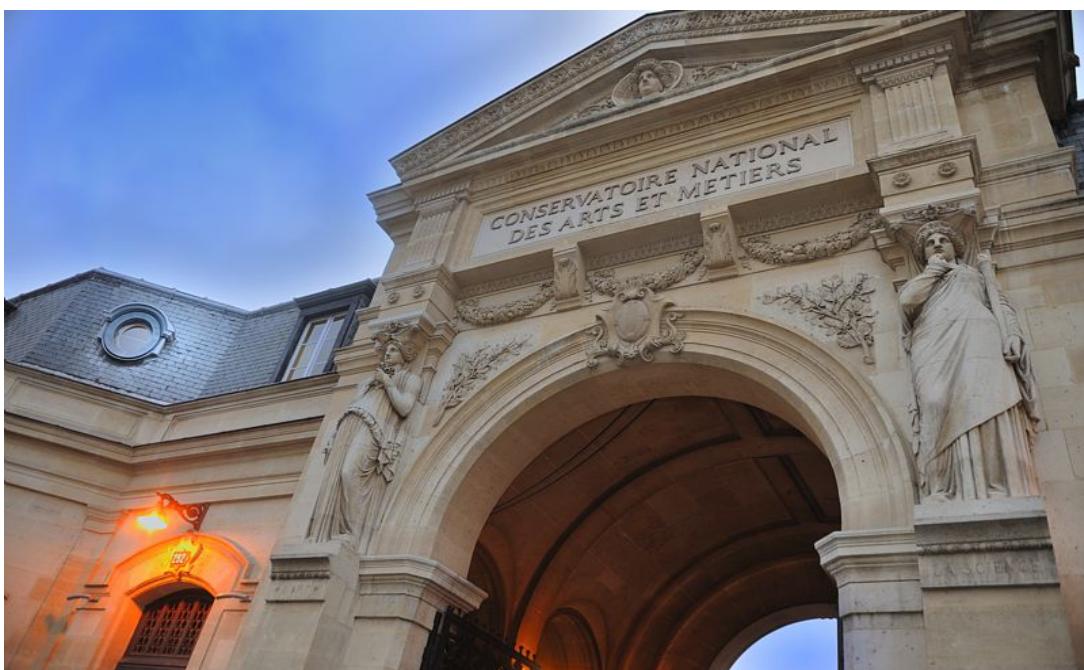


le cnam



Budget rectificatif 1 2023



Sommaire du Budget rectificatif 1 2023

Note de présentation du BR1 2023	p.1
Liste des opérations	p.6
Indicateurs de gestion	p.9
Budget agrégé de l'établissement	
○ Tableau des autorisations d'emplois	p.13
○ Tableau des autorisations budgétaires	p.14
○ Tableau d'équilibre financier	p.15
○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement)	p.16
○ Tableau agrégé des opérations pluriannuelles	p.18
○ Annexes :	p.20
• Dépenses par destination	
• Recettes par origine	
• Les opérations pour compte de tiers	
• Le plan de trésorerie	
• Les opérations liées aux recettes fléchées	
• Tableau détaillé des opérations pluriannuelles	
• Tableau de synthèse budgétaire et comptable	
Budget Etablissement principal	
○ Tableau des autorisations budgétaires	p.67
○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement)	p.68
○ Annexes :	p.70
• Dépenses par destination	
• Recettes par origine	
• Les opérations liées aux recettes fléchées	
Budget du SACD CFA Cnam Ile de France	
○ Tableau des autorisations budgétaires	p.77
○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement)	p.78
○ Annexes :	p.80
• Dépenses par destination	
• Recettes par origine	
Budget de la Fondation du Cnam	
○ Tableau des autorisations budgétaires	p.84
○ Situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement)	p.85
○ Annexes :	p.87
• Dépenses par destination	
• Recettes par origine	

Note sur le budget rectificatif 1 – 2023

Ce projet de budget rectificatif s'intègre dans un calendrier habituel. Après le vote du budget initial fin 2022 il vise à prendre en compte des ajustements « techniques », essentiellement liés à la reprogrammation des opérations pluriannuelles (contrats de recherche, opérations immobilières du patrimoine et projets « nouveaux cursus universitaire » NCU et JENII). Il répond ainsi à des demandes de compléments de crédits formulées par les composantes du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam).

Ce projet de budget rectificatif intègre également 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 notification initiale du 16 mars 2023.

La dotation prévisionnelle des moyens alloués au titre de l'année 2023 notifiée à ce jour s'élève à 117 077 849 €, soit une hausse de 227 070 € par rapport à la pré-notification reçue le 24 novembre 2022 prise en compte pour l'élaboration du budget initial.

La variation par rapport à la pré-notification s'explique par :

- + 204 542 € d'ajustement des crédits de masse salariale correspondant à un complément de crédits pour les contrats doctoraux (104 840 €) et un ajustement des crédits alloués pour le repyramide 2022 des personnels ITRF (99 702€);
- + 22 528 € de crédits de fonctionnement pour des actions spécifiques.

L'ensemble de ces éléments concerne le budget de l'établissement principal.

Aucune opération n'est proposée au titre de ce budget rectificatif pour le budget du CFA et de la fondation du Cnam.

Le tableau des emplois

Le plafond global d'emplois proposé au titre du budget rectificatif 1-2023 est de 1 679 ETPT, soit une évolution de 1 ETPT d'enseignants chercheurs par rapport au budget initial correspondant à l'évolution des dotations contrats doctoraux de l'Etat.

Il se décompose en 410 ETPT sur plafond hors SCSP et 1 269 ETPT sous plafond Etat.

Le budget rectificatif 1-2023 prend en compte le plafond d'autorisations d'emplois Etat initial pour l'année 2023 qui s'élève à 1 389 ETPT (notification initiale du 16 mars 2023), soit une augmentation de deux ETPT par rapport au plafond définitif de l'année 2022. Cette évolution correspond à des dotations complémentaires de contrats doctoraux.

Le tableau des autorisations budgétaires

Pour l'établissement agrégé

Pour l'établissement agrégé, les opérations inscrites au projet de budget rectificatif entraînent une hausse des crédits de personnel de 2 003 318 € et des crédits de fonctionnement de 1 409 405 € en AE et de 2 145 440 € en CP.

Les crédits d'investissement progressent de 3 073 431 € en AE et de 4 135 913 € en CP en raison notamment des reports de crédits pour les contrats de recherche et pour les opérations immobilières et des investissements nouveaux inscrits pour l'installation d'entités dans de nouveaux locaux, pour des opérations immobilières de maintenance et de rénovation et pour les investissements réalisés dans le cadre de la CVEC.

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

Les prévisions de recettes budgétaires sont en progression de 5 368 880 € dont 417 455 € en recettes fléchées (convention ANR-NCU Hesam 2023, la subvention attribuée au titre du plan de relance pour l'opération « rénovation du bâtiment accès 6 - DRH »).

Le volume des opérations inscrites au budget rectificatif 1 2023 s'explique essentiellement par le montant des reports sur les opérations pluriannuelles lié à une surestimation du besoin annuel sur l'exercice précédent notamment pour les contrats de recherche. Un dialogue de gestion spécifique va être réalisé en mai afin de procéder à une analyse des besoins 2023 et ajuster si besoin la prévision par une reprogrammation au prochain budget rectificatif.

Pour l'établissement principal

Globalement, les opérations d'ouvertures complémentaires de crédit (*Tableau des autorisations budgétaires, page 67*) s'élèvent à 2 003 318 € (AE et CP) en personnel, 1 409 405 € en AE et 2 145 440 € en CP en fonctionnement et 3 073 431 € en AE et 4 135 913 € en CP en investissement.

L'évolution de l'enveloppe de dépenses de personnel correspond à la prise en compte de l'ajustement de la dotation masse salariale attribuée par l'Etat (204 k€) et à la reprogrammation des crédits des contrats pluriannuels de recherche (+ 1,4 M€), du projet « Hesam 2030 – Nouveaux Cursus à l'université » (+ 152,8 k€) et du projet « ANR21 DemoES JENII (225 k€). Elle est donc totalement financée.

La différence entre les AE et les CP pour l'enveloppe de fonctionnement de + 736 k€ s'explique par les reprogrammations des contrats pluriannuels de recherche et de la direction du développement européen et international (+ 402,5 k€), du projet « ANR21 DemoES JENII (51,4 k€), du projet « Hesam 2030 – NCU » (+ 249,2 k€) et par la reprogrammation du projet de rénovation de l'accueil téléphonique (32,8 k€).

Par nature, les opérations budgétaires portent notamment sur :

- Des transferts de crédits du fonctionnement vers l'investissement sur le budget du pôle valorisation du patrimoine immobilier afin d'effectuer des travaux de gros entretien et la mise en sécurité incendie des entresols Montgolfier (420 k€ en AE et CP) ;
- L'intégration du complément de subvention pour charges de service public ;
- Des compléments de crédits de masse salariale financés par la subvention pour charges de service publics (204 k€ en AE et CP) ;
- Des compléments de crédits pour la réalisation de travaux d'aménagement des locaux et l'achat de mobilier suite au déménagement de composantes (179 k€ en AE et CP) et l'achat de matériel nécessaire au déploiement d'une nouvelle fibre télécom (15 k€ en AE et CP) ;

- Des compléments de crédits de fonctionnement (91 k€ en AE et CP) et d'investissement pour financer les activités CVEC (AE 91,2 k€, CP 127 k€) dont le financement a été perçu sur les exercices antérieurs ;
- L'ajustement de la programmation de l'opération de rénovation de l'accueil téléphonique financée par une subvention attribuée au titre du plan de relance transformation numérique (INT8) et de la convention de la région Normandie pour l'Intechmer ;
- Des compléments de crédits financés sur contrats de recherche en raison de la prise en compte de reports d'AE et de CP non consommés au cours de l'exercice précédent et de reprogrammation sur l'exercice (AE 2 954 k€ , CP 3 456 k€) ;
- Des reports de crédits financés sur les contrats pluriannuels de la direction du développement européen et international (66 k€ en AE et 143 k€ en CP) ;
- Des reports de crédits financés pour le projet « Hesam 2030 – NCU » (AE 708 k€ , CP 957 k€) et le projet ANR Démoes JENII (AE 258 k€, CP 325 k€) ;
- Des compléments de crédits d'investissement correspondant aux reports et à des reprogrammations des opérations pluriannuelles d'investissement de la DGSA en charge de la valorisation du patrimoine immobilier et des moyens généraux (AE 1 185 k€, CP 2 020k€). Elles sont détaillées dans le tableau des opérations pluriannuelles.
- Des opérations nouvelles immobilières sont prévues à ce projet de budget rectificatif :
 - Les opérations financées par le plan de sobriété énergétique de l'Etat résilience 2 : raccordement des réserves du musée et du site Gay Lussac au réseau de chaleur urbain et calorifugeage des réseaux primaires de distribution de l'eau chaude du site Montgolfier (coût global opération 463,7 K€, financement 311,7 k€) ;
 - L'aménagement du parvis du site Landy 1 : coût global de l'opération 102 k€, financé à 50% par la région ile de France.

Ces opérations ont un impact négatif sur le solde budgétaire (- 2 915 791 €), résultant du décalage de trésorerie sur les opérations pluriannuelles (- 866 845 €) et du prélèvement sur la trésorerie, réalisé pour financer les compléments de crédits d'investissement (- 2 048 946 €).

Après le budget rectificatif 1-2023, les autorisations budgétaires pour l'établissement principal sont :

- Enveloppe de personnel : 123 830 044 € en AE et en CP ;
- Enveloppe de fonctionnement : 38 997 440 € en AE et 40 017 475 € en CP ;
- Enveloppe d'investissement : 15 565 324 € en AE et 17 094 975 € en CP ;
- Recettes : 168 251 798 € ;

Soit un solde budgétaire de l'établissement principal déficitaire de 12 690 696 €.

Pour l'établissement agrégé

Ces opérations entraînent une variation négative du solde budgétaire de l'établissement agrégé pour le même montant (- 2 915 791 €) en l'absence d'opération nouvelle pour le CFA et la fondation.

Après budget rectificatif 1-2023, les autorisations budgétaires sont :

- Enveloppe de personnel : 127 193 894 € en AE et CP ;

- Enveloppe de fonctionnement : AE 40 869 790 € et CP 41 889 825 € ;
- Enveloppe d'investissement : AE 15 637 824 € et CP 17 167 475 € ;
- Recettes : 174 133 098 €, dont 2 691 657 € en recettes fléchées ;

Soit un solde budgétaire déficitaire de 12 118 096 €, solde soutenable au vu du niveau de trésorerie de l'établissement.

Le tableau d'équilibre financier

Le solde budgétaire déficitaire après budget rectificatif 1-2023 de 12 118 096 € est partiellement couvert par les opérations de trésorerie non budgétaires.

Ces opérations non budgétaires, inscrites au tableau d'équilibre financier du budget rectificatif 1-2023, recouvrent :

- les opérations pour le compte de tiers correspondant :
 - o à la TVA collectée et déductible;
 - o aux bourses d'aide à la mobilité internationale;
 - o à la sécurité sociale étudiante;
 - o à des contrats de recherche ;
 - o aux opérations effectuées au titre du groupement d'intérêt scientifique « Centre de recherche sur l'expérience, l'âge et les populations au travail » (GIS CREAPT), auquel le CEET participe et dont il assure la gestion.

Elles sont détaillées dans le tableau des opérations pour compte de tiers, annexé au budget rectificatif.

- Les opérations sur compte de tiers retraçant les trop-perçus, les virements à ré-imputer et les recettes encaissées restant à classer.

Au final des opérations du budget rectificatif, un prélèvement sur la trésorerie est effectué à hauteur de 11 628 434 €. .

Le niveau de trésorerie prévisionnel après le budget rectificatif est de 41 267 068,99 €.

Le compte de résultat et le tableau de financement

Pour l'établissement agrégé

Pour le compte de résultat (page 14), les opérations du budget rectificatif 1-2023 entraînent pour l'établissement agrégé une hausse des charges de 4 148 758 €, couverte par des produits nouveaux. Un excédent de fonctionnement de 729 793 € est dégagé afin de participer au financement des équipements et travaux.

Les investissements complémentaires inscrits au budget rectificatif sont financés partiellement par la capacité d'autofinancement dégagée (729 793€) et par des ressources d'investissement de 1 357 174 €.

Ces investissements entraînent un prélèvement sur le fonds de roulement prévisionnel de l'établissement de 2 048 946 €.

Après le budget rectificatif, le compte de résultat prévisionnel (budget après BR 1) de l'établissement agrégé s'élève à 178 573 419 € et dégage un déficit de 1 397 084 €.

Pour rappel, le déficit du compte de résultat prévisionnel au budget initial 2023, résultant de l'augmentation des coûts de l'énergie, a fait l'objet d'une autorisation par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les investissements prévus au tableau de financement à hauteur de 17 182 475 € sont financés par des ressources d'investissement (4 231 843 €), par la capacité d'autofinancement dégagée du compte de résultat de 2 511 516 € et par un prélèvement sur le fonds de roulement de 10 439 116 €.

Après ce budget rectificatif, le fonds de roulement prévisionnel de l'établissement agrégé s'élève à 50 469 582 €.

Pour l'établissement principal

Après le budget rectificatif 1-2023, le compte de résultat prévisionnel de l'établissement principal s'élève à 173 157 519€ et dégage un déficit de 1 999 584€, correspondant au surcoût de l'énergie intégré au budget initial.

Les investissements prévus au tableau de financement à hauteur de 17 109 975 € sont financés par des ressources d'investissement de 4 231 843 €, par la capacité d'autofinancement de 1 745 416€ et par un prélèvement sur le fonds de roulement à hauteur de 11 132 716 €.

Ce budget rectificatif n'a aucun impact sur le compte de résultat du SACD CFA et de la fondation.

L'analyse des indicateurs budgétaires et comptables suscités (solde budgétaire, variation du fonds de roulement, trésorerie) montre le caractère soutenable du budget rectificatif présenté au vu du niveau de trésorerie et du fonds de roulement de l'établissement et de la nature des opérations financées par prélèvement sur fonds de roulement :

Opérations du budget rectificatif n° 1 2023		Montant après budget rectificatif n°1 2023	
Solde budgétaire	- 2 915 791 €	Solde budgétaire	- 12 118 096 €
Résultat prévisionnel	729 793 €	Variation de la trésorerie	- 11 628 434 €
Variation du fonds de roulement	- 2 048 946 €	Niveau trésorerie	41 267 068,99 €
		Résultat prévisionnel	- 1 397 084 €
		Fonds de roulement	50 469 582 €

Cnam établissement principal

Opérations inscrites au Budget Rectificatif 1 2023

Transferts d'enveloppe fonctionnement vers investissement

Entité	Montant AE	Montant CP	Observations
DGSA-Pôle valorisation du patrimoine immobilier	200 000 €	200 000 €	Mise en sécurité incendie des entresols Montgolfier
DGSA-Pôle valorisation du patrimoine immobilier	220 000 €	220 000 €	Transfert pour travaux (hors Programme Pluriannuel d'Investissement)
Total ajustement fonctionnement	420 000 €	420 000 €	

Ajustements des prévisions de recettes

Entité	Produits (situation patrimoniale)	Recettes budgétaires (encaissées)	Observations
DGS_Direction des ressources humaines	- 10 000 €	- 10 000 €	Ajustement - Aides spécifiques étudiants handicapés intégrée dans subvention de l'Etat
SCSP_Administration générale	227 070 €	227 070 €	Ajustement subvention pour charges de service public (SCSP) - notification initiale du 16 mars 2023
Total ajustement prévisions de recettes	217 070 €	217 070 €	

Ajustement des crédits de personnel

Entité	Montant AE	Montant CP	Observations
Gestion-RH	204 542 €	204 542 €	SCSP - complément Dotation masse salariale
Total ajustement personnel	204 542 €	204 542 €	

Compléments de crédits de fonctionnement

Entité	Montant AE	Montant CP	Observations
Centre Cnam Paris	91 200 €	91 200 €	CVEC- reliquat sur exercices antérieurs
Diretion des ressources humaines	5 000 €	5 000 €	SCSP - Dotation fonctionnement complémentaire pour aides spécifiques étudiants handicapés
DGSA - Pôle Valorisation du patrimoine immobilier	55 000 €	55 000 €	Travaux d'installation & mobiliers pour déménagement d'entités nouveaux locaux et mobiliers
Total complément de fonct	151 200 €	151 200 €	

Compléments de crédits d'investissement

Entité	Montant AE	Montant CP	Observations
Centre Cnam Paris	91 200 €	127 450 €	CVEC- reliquat sur exercices antérieurs
DGSA - Pôle Valorisation du patrimoine immobilier	124 000 €	124 000 €	Travaux d'installation & mobiliers pour déménagement d'entités nouveaux locaux et mobiliers
DGSA - Pôle Télécommunications et systèmes de sécurisation	15 000 €	15 000 €	Achat matériel et travaux d'installation de la fibre Télécom SI
Total complément investissement	230 200 €	266 450 €	

Cnam établissement principal

Opérations inscrites au Budget Rectificatif 1 2023

Ajustements en recettes et en dépenses sur conventions :

Entité	Montant AE	Montant CP	Produits (situation patrimoniale)	Recettes budgétaires (encaissées)	Observations
EPN 8-INTECHMER	118 634 €	118 634 €	118 634 €	71 817 €	Convention RIN Actions Sup 2022 - Région Normandie
DGSA-Direction du patrimoine	42 000 €	74 800 €	81 800 €	- 204 000 €	Plan de relance INT8 - transformation numérique - Projet Accueil téléphonique du Cnam
Total des ajustements conventions	160 634 €	193 434 €	200 434 €	- 132 183 €	

Reprogrammation et programmation des conventions pluriannuelles

Entité	Montant AE		Montant CP		Produits, Ressources (situation patrimoniale)	Recettes budgétaires (encaissées)
	REPORT	MOUVEMENTS AE de l'ANNEE	REPORT	MOUVEMENTS CP de l'ANNEE		
Laboratoire CEDRIC	1 017 163,43 €	77 367,50 €	1 049 872,33 €	77 367,50 €	1 127 239,83 €	668 378,27 €
CEET	47 241,96 €	- €	49 162,96 €	- €	49 162,96 €	- 30 661,98 €
Laboratoire CRTD	26 864,51 €	140 360,59 €	83 564,41 €	138 424,44 €	221 988,85 €	399 679,04 €
Laboratoire DICEN	30 574,00 €	6 010,00 €	47 208,38 €	6 000,00 €	53 208,38 €	51 902,58 €
Laboratoire DYNFLUID	- €	- €	- €	- €	- €	7 585,00 €
Equipe Sécurité Défense - ESD	351 146,33 €	14 609,69 €	359 854,91 €	13 500,00 €	373 354,91 €	189 641,25 €
Laboratoire ESYCOM	- €	- €	302,24 €	- €	302,24 €	15 000,00 €
Laboratoire FoAP	129 327,14 €	8 000,00 €	139 546,39 €	8 000,00 €	147 546,39 €	191 769,00 €
Laboratoire GBCM	264 634,70 €	15 754,55 €	272 749,65 €	15 000,00 €	287 749,65 €	428 438,00 €
Laboratoire GEF	23 866,59 €	- €	28 424,04 €	- €	28 424,04 €	39 376,00 €
Laboratoire HT2S	25 023,38 €	37 650,18 €	36 672,29 €	36 753,00 €	73 425,29 €	343 917,48 €
IAT	55 239,05 €	- €	55 239,24 €	- €	55 239,24 €	13 827,52 €
Laboratoire INTECHMER	4 297,71 €	- 9 000,00 €	4 386,57 €	- 9 000,00 €	4 613,43 €	178 127,72 €
Laboratoire LAFSET	8 160,28 €	- €	23 846,45 €	- €	23 846,45 €	102 583,83 €
Laboratoire LCM	132 394,18 €	- €	368 830,26 €	- €	368 830,26 €	637 957,18 €
Laboratoire LIRSA	34 591,07 €	12 000,00 €	51 743,15 €	12 000,00 €	63 743,15 €	187 865,58 €
Laboratoire LISE	32 834,70 €	- €	58 911,61 €	- €	58 911,61 €	157 078,09 €
Laboratoire LMSSC	134 910,82 €	11 273,20 €	150 347,15 €	10 000,00 €	160 347,15 €	411 171,00 €
Laboratoire M2N	12 569,24 €	- 6 000,00 €	22 504,97 €	- 6 000,00 €	16 504,97 €	179 100,00 €
Laboratoire MESURS	156 494,95 €	341,25 €	167 285,00 €	- €	167 285,00 €	59 080,00 €
Laboratoire PIMM	53 893,40 €	60 000,00 €	56 712,70 €	60 000,00 €	116 712,70 €	67 260,92 €
Laboratoire SATIE	45 243,61 €	- €	45 355,59 €	- €	45 355,59 €	- 3 296,00 €
Laboratoire SAYFOOD	- €	- €	1 054,47 €	- €	1 054,47 €	- €
SRE	- €	- €	20 469,30 €	- €	20 469,30 €	- €
S/s total Recherche	2 586 471,05 €	368 366,96 €	3 094 044,06 €	362 044,94 €	3 456 089,00 €	4 295 780,48 €
Direction du développement européen et international	107 771,09 €	- 40 878,10 €	184 287,00 €	- 41 000,00 €	143 287,00 €	208 057,52 €
Nouveaux cursus universitaires-NCU	708 564,00 €	- €	957 773,00 €	- €	957 773,00 €	552 455,00 €
ANR-21-DEMOES-JENII	258 082,00 €	- €	325 715,00 €	- €	325 715,00 €	- €
Total des conventions pluriannuelles	3 660 888,14 €	327 488,86 €	4 561 819,06 €	321 044,94 €	4 882 864,00 €	5 056 293,00 €

Cnam établissement principal

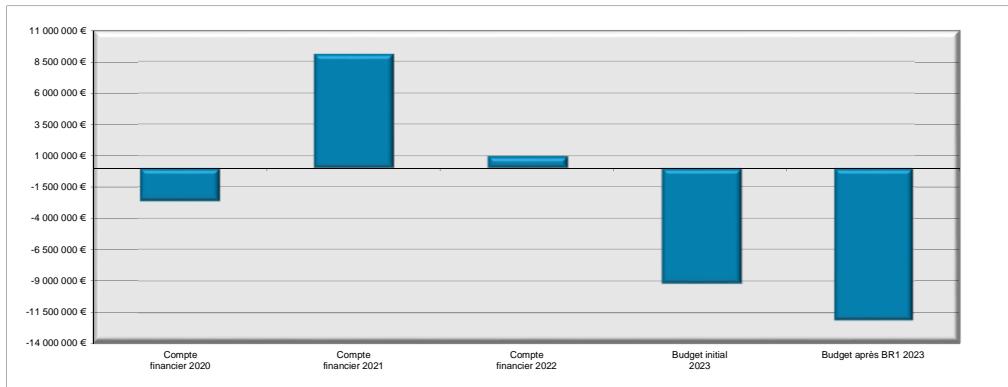
Opérations inscrites au Budget Rectificatif 1 2023

Patrimoine - Programme Pluriannuel d'Investissement :

intitulé PPI	Montant AE		Montant CP		Produits (situation patrimoniale)	Recettes budgétaires (encaissées)
	REPORT	MOUVEMENTS AE de l'ANNEE	REPORT	MOUVEMENTS CP de l'ANNEE		
Reprogrammation et ajustement d'opérations en cours :						
CPER (2018-2020)	173 845,87 €		97 496,22 €		72 162,00 €	
Plan de Relance Réhabilitation du bâtiment accès 6 (PDR1)	138 411,55 €		391 458,08 €		500 495,00 €	- 135 000,00 €
Ravalement façades et remplacement menuiseries extérieures - site Gay-Lussac	338 915,33 €		434 661,48 €			
ADAP - Mise en accessibilité des sites	119 630,59 €		83 959,55 €			
SSI - Sécurité incendie	86 470,48 €		149 837,34 €			
mise en sécurité incendie des entresols Montgolfier	1 299,28 €		90 307,71 €			
Mise en sécurité IAT	33 428,11 €		33 427,94 €			
Réhabilitation de la zone 37-39 en RDC et RDJ	44 271,15 €		119 634,85 €			
Réalisation de voies "échelles" Cour Lavoisier site Saint Martin	139 031,19 €		19,83 €			
Rénovation des locaux de la DAG (normes du code du Travail)	22 921,45 €		33 803,20 €			
Aménagement de l'accueil du Musée	9 246,44 €		9 246,44 €			
Mise en sécurité incendie des Réserves du musée	20 022,63 €		62 573,90 €			
Réfection des salles d'activités physiques	9 620,97 €		11 944,80 €			
Création d'un atelier de reprographie			2 978,67 €			
Reprise des structures salle de lecture	15 630,06 €		19 552,58 €			
Déplacement du CDFT	2 376,14 €		3 914,58 €			
Déplacement de la médecine de prévention (réhabilitation locaux situés entre les accès 9 et 11)	15 017,09 €		15 017,09 €			
Amphithéâtres Georges Friedmann et Gay-Lussac : remplacement des sièges, réfection des peintures et sols	5 747,30 €		8 670,02 €			
Climatisation de la salle d'exposition du Musée	1 976,72 €		1 976,72 €			
Migration Autocommutateur téléphonique "PABX"	7 638,65 €		- €			
Participation financière projet immobilier "Synergie 2"			450 000,00 €			
Opérations nouvelles :						
Opérations financées dans le cadre du Plan de résilience 2 (raccordement des réserves du musée et du site Gay Lussac au réseau de chaleur urbain, calorifugeage des réseaux primaires de distribution de l'eau chaude site Montgolfier)		463 700,00 €		463 700,00 €	311 700,00 €	311 700,00 €
Aménagement du Parvis du Landy		102 000,00 €		102 000,00 €	51 000,00 €	51 000,00 €
Total Programmes Pluriannuels d'Investissement	1 185 501,00 €	565 700,00 €	2 020 481,00 €	565 700,00 €	935 357,00 €	227 700,00 €

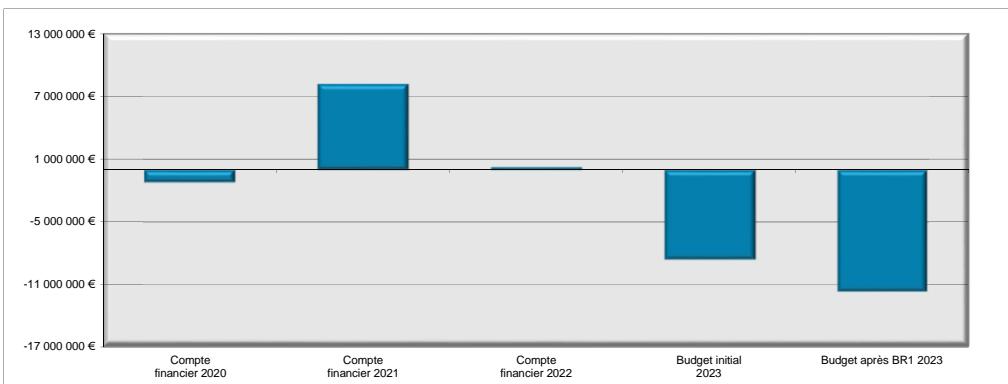
Conservatoire national des arts et métiers
Etablissement agrégé
Evolution des indicateurs

Solde budgétaire



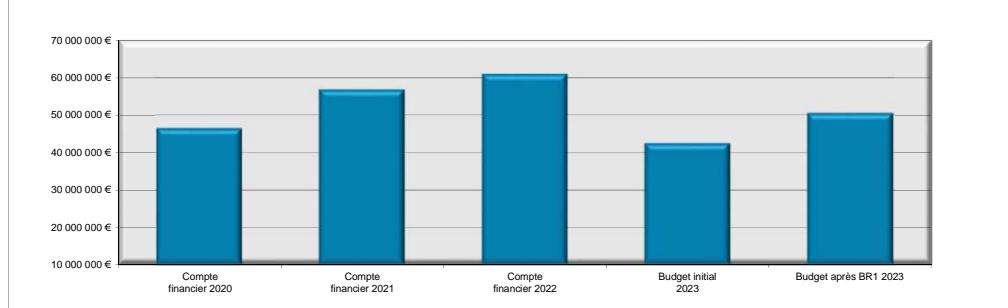
-2 651 005 €	9 122 128 €	969 707 €	-9 202 305 €	-12 118 096 €
Compte financier 2020	Compte financier 2021	Compte financier 2022	Budget initial 2023	Budget après BR1 2023

Variation de la trésorerie



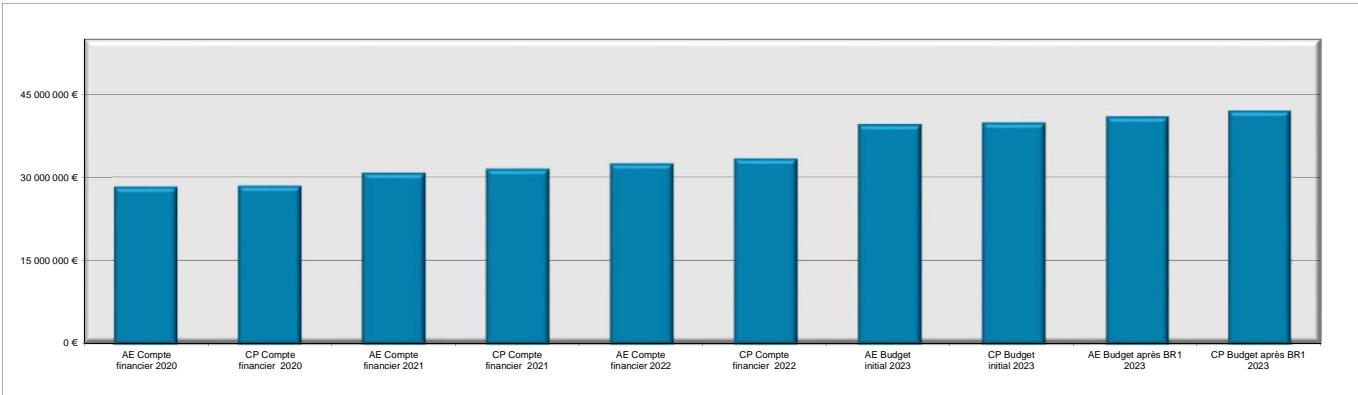
-1 197 537 €	8 164 635 €	254 586 €	-8 566 393 €	-11 628 434 €
Compte financier 2020	Compte financier 2021	Compte financier 2022	Budget initial 2023	Budget après BR1 2023

Fonds de roulement

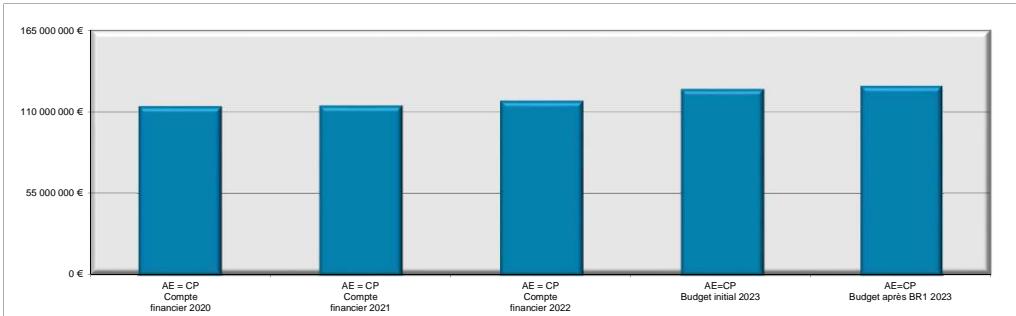


46 529 202 €	56 718 418 €	60 908 699 €	42 432 880 €	50 469 583 €
Compte financier 2020	Compte financier 2021	Compte financier 2022	Budget initial 2023	Budget après BR1 2023

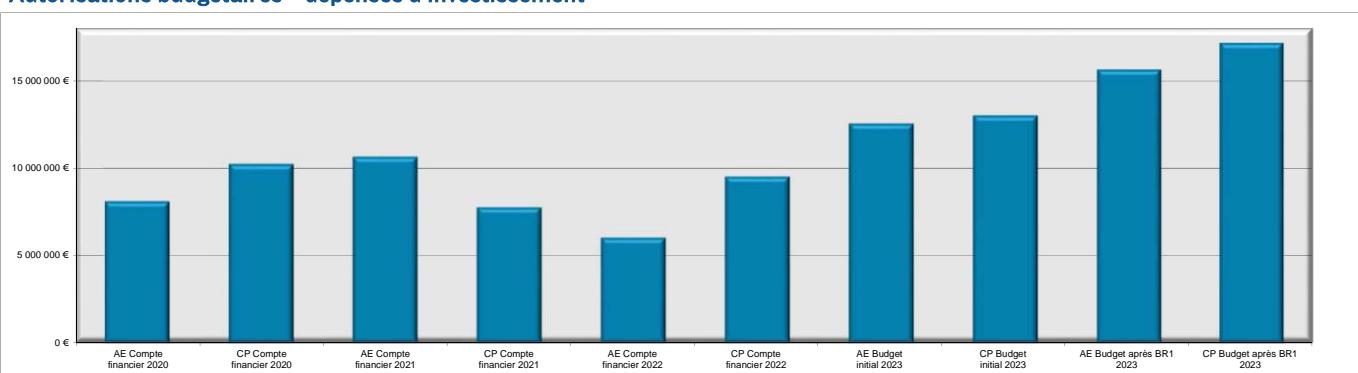
Autorisations budgétaires - dépenses de fonctionnement



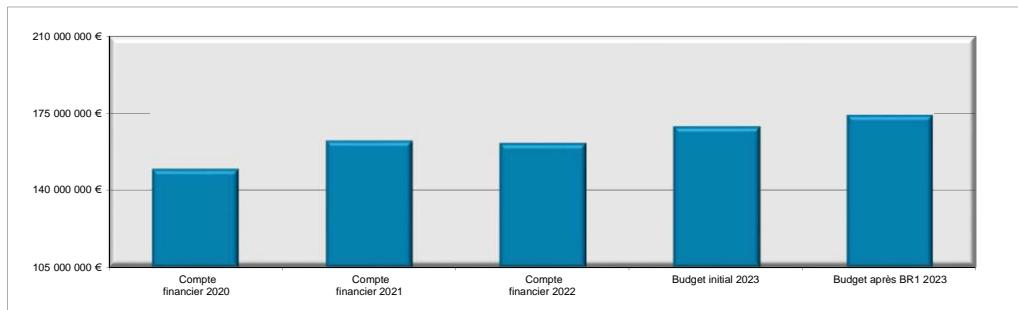
Autorisations budgétaires - Dépenses de personnel



Autorisations budgétaires - dépenses d'investissement

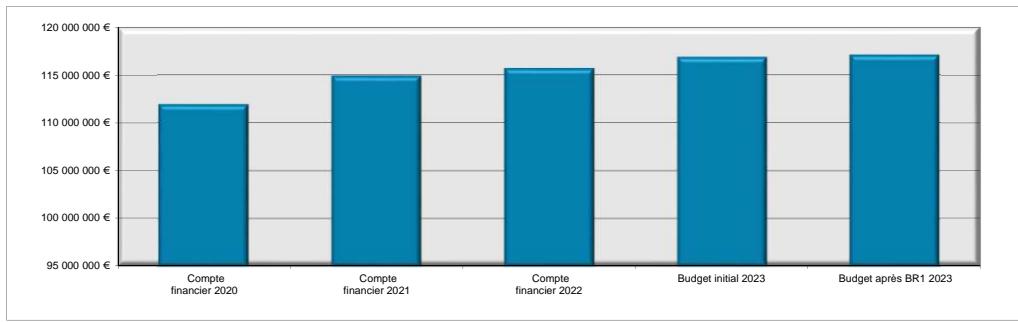


Recettes budgétaires



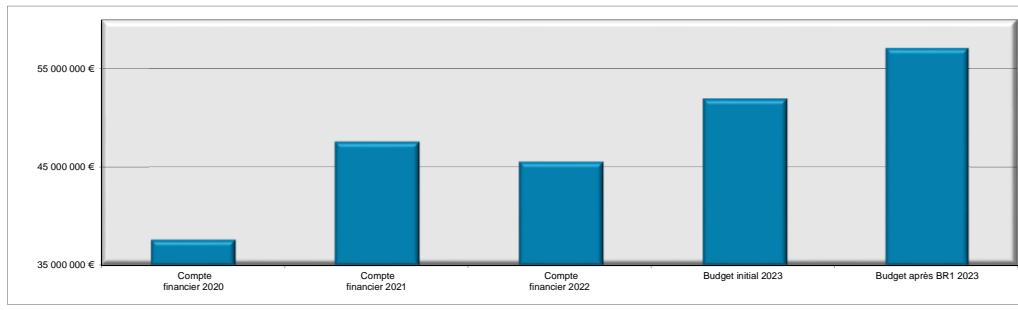
Compte financier 2020	Compte financier 2021	Compte financier 2022	Budget initial 2023	Budget après BR1 2023
149 571 453 €	162 463 080 €	161 221 703 €	168 764 218 €	174 133 098 €

Dont subvention de fonctionnement Etat - SCSP



Compte financier 2020	Compte financier 2021	Compte financier 2022	Budget initial 2023	Budget après BR1 2023
111 918 302 €	114 899 579 €	115 682 135 €	116 850 779 €	117 077 849 €

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



Compte financier 2020	Compte financier 2021	Compte financier 2022	Budget initial 2023	Budget après BR1 2023
37 653 151 €	47 563 501 €	45 539 568 €	51 913 439 €	57 055 249 €

*Conservatoire national
des arts et métiers*

Budget agrégé de l'Etablissement

Conservatoire national des arts et métiers

Budget rectificatif 1 2023 - Agrégé

Tableau 1 - Autorisations d'emplois

Catégories d'emplois	Nature des emplois	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	En ETPT		
		CDI	390	390	
	Non permanents	CDD	3	3	
			116	186	
S/total EC		509	70	579	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					
BIATSS	Permanents	Titulaires	640	640	
		CDI	65	130	
	Non permanents	CDD	55	330	
			760	1 100	
Totaux		1 269	410	1 679	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat					
1 389					
Plafond global des emplois voté par le CA					

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT).

Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

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

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

Conservatoire national des arts et métiers - Agrégé

Budget rectificatif 1 2023

Tableau 2 - Autorisations budgétaires

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

	Dépenses					Recettes			
	Compte financier 2022 - AE	Budget initial 2023 - AE	Budget après BR1 2023 - AE	Compte financier 2022 - CP	Budget initial 2023 - CP	Budget après BR1 2023 - CP	Compte financier 2022 - RE	Budget initial 2023 - RE	Budget après BR1 2023 - RE
Personnel	117 379 767,07 €	125 190 576 €	2 003 318 €	127 193 894 €	177 379 767,07 €	125 190 576 €	2 003 318 €	166 490 016 €	4 951 425,00 €
dont contribution employeur au CAS Pension	27 965 107,52 €	29 429 000 €	- €	29 429 000 €	27 965 107,52 €	- €	29 429 000 €	115 682 135,00 €	116 850 779 €
Fonctionnement	32 431 408,46 €	39 460 385 €	1 409 405 €	33 340 018,57 €	40 869 790 €	39 744 385 €	2 145 440 €	41 889 825 €	1 099 704,63 €
Investissement	6 031 246,36 €	12 564 393 €	3 073 431 €	15 637 624 €	9 532 210,06 €	13 031 562 €	4 135 913 €	17 167 475 €	126 026,05 €
TOTAL DES DÉPENSES	155 842 421,91 €	177 215 354 €	6 486 154 €	183 701 508 €	160 251 995,70 €	177 966 523 €	8 284 671 €	186 251 194 €	5 368 880 €
									161 221 702,78 €
									168 764 218 €
									174 133 098 €
									TOTAL DES RECETTES
									5 368 880 €
									12 118 096 €
									Solde budgétaire (déficit)
									2 915 791 €
									9 202 305 €
									9 202 305 €

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

Conservatoire national des arts et métiers

Budget rectificatif 1 2023 - Agrégé

Tableau 4 - Équilibre financier

Besoins (utilisation des financements)

	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	BR1 2023	Budget après BR1 2023	
Solde budgétaire (déficit) *	9 202 305,00 €	2 915 791,00 €	12 118 096,00 €	909 707,08 €	
dont solde budgétaire budget principal	9 774 905,00 €	2 915 791,00 €	12 690 696,00 €	56 991,50 €	- €
dont solde budgétaire budget SACD CFA	- €			694 536,73 €	522 700,00 €
dont solde budgétaire Fondation du Crém	- €			218 178,86 €	49 900,00 €
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	10 307,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	52 442,27 €	32 720,00 €
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	1 778 393,89 €	905 118,00 €	305 500,00 €	1 501 011,20 €	963 310,00 €
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	676 782,06 €	700 000,00 €	- €	700 000,00 €	- 1 156 655,65 €
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= (d2+b1+c1+e1) (1)	1 111 918,83 €	10 822 423,00 €	3 221 291,00 €	14 043 714,00 €	1 366 504,90 €
Variation de trésorerie (I)	254 566,07 €				8 566 393,00 €
dont abondement de la trésorerie fléchée *** (a)	- €	41 539,00 €		- €	822 911,63 €
dont abondement sur la trésorerie non fléchée (d)	1 077 497,70 €			- €	8 607 932,00 €
TOTAL DES BESOINS (1+I)	1 366 504,90 €	10 822 423,00 €	3 221 291,00 €	14 043 714,00 €	1 366 504,90 €

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

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

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

Financements (couverture des besoins)

	Compte financier 2022	Budget Initial 2023	BR1 2023	Budget après BR1 2023	
Solde budgétaire (excédent) *	909 707,08 €				- € Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal	56 991,50 €	- €			dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget SACD CFA	694 536,73 €	522 700,00 €	- €		dont solde budgétaire budget SACD CFA
dont solde budgétaire Fondation du Crém	- €	218 178,86 €	49 900,00 €	- €	dont solde budgétaire Fondation du Crém
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux emprunts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	15 000,00 €	15 000,00 €	52 442,27 €	32 720,00 €	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)	1 778 393,89 €	905 118,00 €	305 500,00 €	1 501 011,20 €	963 310,00 €
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)	676 782,06 €	700 000,00 €	- €	700 000,00 €	- 1 156 655,65 €
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (= (c1+b2+c2+e2) (2)	1 111 918,83 €	10 822 423,00 €	3 221 291,00 €	14 043 714,00 €	1 366 504,90 €
Variation de trésorerie (II)	254 566,07 €				8 566 393,00 €
dont abondement de la trésorerie fléchée *** (a)	- €	41 539,00 €		- €	822 911,63 €
dont abondement sur la trésorerie non fléchée (d)	1 077 497,70 €			- €	8 607 932,00 €
TOTAL DES FINANCEMENTS (2+II)	1 366 504,90 €	10 822 423,00 €	3 221 291,00 €	14 043 714,00 €	1 366 504,90 €

Conservatoire national des arts et métiers - Agrégé

Budget rectificatif 1 2023

Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2022	Budget initial 2023	BR1 2023	Budget après BR1 2023	Variation BR1 2023/BR1 2023	PRODUITS	Compte financier 2022	Budget initial 2023	BR1 2023	Budget après BR1 2023	Variation BR1 2023/BR1 2023
Personnel	115 184 027,39 €	123 412 625 €	1 971 770 €	125 384 395 €	1,60%	Subventions de l'Etat	117 599 567,55 €	116 850 779 €	227 070 €	117 077 849 €	0,19%
dont charges de pensions civiles*	28 050 274,95 €	- €	29 429 000 €	- 29 429 000 €	-	Fiscalité affectée	363 332,96 €	148 000 €	- €	148 000 €	0,00%
Fonctionnement autre que les charges de personnel	47 493 777,77 €	51 012 036 €	2 176 988 €	53 189 024 €	4,27%	Autres subventions	3 946 816,14 €	7 436 526 €	3 361 949 €	10 798 475 €	45,21%
						Autres produits	47 290 271,75 €	47 862 479 €	1 289 532 €	49 152 011 €	2,69%
TOTAL DES CHARGES (1)	162 677 805,16 €	174 424 661 €	4 148 758 €	178 573 419 €	2,38%	TOTAL DES PRODUITS (2)	169 399 988,40 €	172 297 784 €	4 878 551 €	177 176 335 €	2,83%
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	6 722 183,24 €			729 793 €		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		2 126 877 €		1 397 084 €	
TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	162 399 988,40 €	174 424 661 €	4 878 551 €	178 573 419 €		TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	169 399 988,40 €	174 424 661 €	4 878 551 €	178 573 419 €	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Compte financier 2022	Budget initial 2023	BR1 2023	Budget après BR1 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (4)	6 722 183,24 € -	2 126 877 €	729 793 € - 1 397 084 €
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 510 232,87 €	9 389 700 €	- €
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	839 056,73 €	- €	- €
+ (C 75) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €	- €	- €
- (C 75) produits de cession d'éléments d'actifs	- €	- €	- €
- (C 77) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	5 801 558,79 €	5 481 100 €	5 481 100 €
= CAF ou IAF*	10 591 800,59 €	1781 723 €	729 793 € 2 511 516 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement.

Conservatoire national des arts et métiers - Agrégé

Budget rectificatif 1 2023

Tableau 6 - Situation patrimoniale

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

EMPLOIS	Compte financier 2022	Budget initial 2023	BRI 2023	Budget après BRI 2023	Variation BRI 2023/BRI 2023	RESSOURCES	Compte financier 2022	Budget initial 2023	BRI 2023	Budget après BRI 2023	Variation BRI 2023/BRI 2023
	Insuffisance d'autofinancement*						Capacité d'autofinancement*	10 591 800,59 €	1 781 723 €	729 793 €	2 511 516 €
Investissements	9 594 717,21 €	13 031 562 €	4 135 913 €	17 167 475 €	31,74%	Financement de l'actif par l'Etat	1 199 7398,97 €	509 849 €	- €	509 849 €	
Remboursement des dettes financières	- €	15 000 €	- €	15 000 €		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	971 643,15 €	1 932 100 €	1 357 174 €	3 289 274 €	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	9 594 717,21 €	13 046 562 €	4 135 913 €	17 182 475 €	31,70%	Autres ressources	223 633,28 €	400 000 €	- €	400 000 €	
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	4 190 281,06 €					Augmentation des dettes financières	522,28 €	32 720 €	- €	32 720 €	
						TOTAL DES RESSOURCES (6)	13 784 998,27 €	4 656 392 €	2 086 967 €	6 743 359 €	44,82%
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8)-(6)-(5)		8 390 170 €	2 048 946 €	10 439 116 €	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte financier 2022	Budget initial 2023	BRI 2023	Budget après BRI 2023
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	4 190 281,06 €	-8 390 170 €	-2 048 946 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	3 935 694,99 €	176 223 €	1 013 095 €
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	254 586,07 €	-8 566 393 €	-3 062 041 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	60 908 598,86 €	52 518 529 €	50 469 582,36 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	8 013 195,87 €	3 502 675 €	9 202 514 €
Niveau de la TRÉSORERIE	52 895 502,99 €	38 930 205 €	41 267 069 €

Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 2023

Tableau 9 - Agrégé des opérations pluriannuelles

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement			Restes à payer	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	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 nouveaux ouverts en année N	Total des CP ouverts pour l'année N
		(1)	(2)	(3)	(5)	(6) = (4)+(3)	(7)	(8)	(10)
Contrats de recherche Laboratoires	38 597 036,28	28 469 884,63	24 008 595,54	2 586 471,05	5 762 246,96	8 348 718,01	28 398 577,49	23 490 530,33	3 093 901,56
Contrat DDEI	1 991 372,41	1 524 826,27	1 194 136,80	107 771,09	234 085,90	341 856,99	1 523 402,41	1 116 186,98	184 287,00
Contrat ERC Vidock	1 167 701,00	1 167 701,00	1 162 511,14	-	-	1 167 631,00	1 162 368,64	142,50	-
Total contrats de recherche	41 756 109,69 €	31 162 411,90 €	26 365 243,48 €	2 694 242,14 €	5 996 332,86 €	8 690 575,00 €	31 089 610,90 €	25 769 985,95 €	3 278 331,06 €
Équipement des Laboratoires : renouvellement, modernisation et mise en conformité des appareils	1 136 544,25	1 086 544,25	1 086 544,25	-	50 000,00	50 000,00	1 084 294,25	1 086 544,25	-
Total programme pluriannuel Recherche	1 136 544,25 €	1 086 544,25 €	1 086 544,25 €	-	50 000,00 €	50 000,00 €	1 084 294,25 €	1 086 544,25 €	-
Opérations patrimoine financées dans le cadre du CPER (2016/2020)	5 448 059,41	5 274 213,54	173 845,87	-	173 845,87	5 332 272,41	5 234 776,19	97 496,22	-
Opérations patrimoine financées dans le cadre du CPER (2023/2027)	7 800 000,00	-	-	-	448 000,00	448 000,00	-	-	224 000,00
Opérations réglementaires	9 824 716,00	6 810 292,00	6 599 747,34	207 40,35	2 894 025,00	3 101 425,35	5 361 527,76	5 034 279,08	324 104,60
Opérations stratégiques hors CPER et réglementaires	8 939 145,81	7 750 721,81	7 410 217,27	326 927,90	1 202 000,00	1 528 927,90	6 980 720,35	6 644 364,39	322 760,62
Opération de rénovation du site Gay Lussac	1 878 200,00	1 878 200,00	1 539 284,67	338 915,33	-	338 915,33	1 848 200,00	1 413 538,52	434 661,48
Participation financière au projet immobilier "Synergie 2"	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	1 050 000,00	600 000,00	450 000,00	900 000,00
Réhabilitation du bâtiment accès 6 (ex CPER OP48)	2 719 968,00	2 713 968,00	2 575 556,45	138 411,55	6 000,00	144 411,55	2 425 119,00	2 033 660,92	391 458,08
Équipement du bâtiment Landy 2	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
Opérations financées dans le cadre du Plan de résilience 2 : Raccordement réserves du musée et site Gay Lussac au réseau de chaleur urbain, Calorifugage réseaux primaires de distribution eau chaude site Montgolfier	463 700,00	-	-	-	463 700,00	463 700,00	-	-	463 700,00
Total programmes pluriannuels Patrimoine	39 573 789,22 €	26 101 241,22 €	24 899 019,27 €	1 185 501,00 €	6 013 725,00 €	7 199 226,00 €	22 997 839,52 €	20 960 619,11 €	2 020 481,00 €
Bâtiment SYNERGIE 2 : Matériel et mobilier scientifiques	1 950 000,00	-	-	-	1 950 000,00	1 950 000,00	-	-	1 950 000,00
Bâtiment LANDY 2 et SYNERGIE 2 : - Migration salle informatique - Equipements réseau et informatique	1 212 120,00	-	-	-	1 212 120,00	1 212 120,00	-	-	1 212 120,00
Total programmes pluriannuels investissement Landy et Synergie Nouveaux Cursus Universitaires (NCU) HESAM 2020	3 162 120,00 €	- €	- €	3 162 120,00 €	3 162 120,00 €	- €	- €	3 162 120,00 €	- €
ANR-21-DEMOES-JENII	1 780 110,00	513 500,00	255 312,91	258 082,00	722 814,00	980 896,00	513 500,00	187 783,67	325 715,00
Total programmes pluriannuels HESAM/ANR	3 770 478,00 €	2 118 123,00 €	1 151 371,87 €	966 646,00 €	722 814,00 €	1 689 460,00 €	2 106 753,00 €	823 263,03 €	1 283 488,00 €
Total	89 399 041,16 €	60 468 320,37 €	53 502 178,87 €	4 846 389,14 €	15 944 991,86 €	20 791 381,00 €	57 288 497,67 €	48 640 412,34 €	6 582 300,08 €

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	22 285 652,98 €	15 267 552,93 €	12 859 950,93 €	5 246 887,00 €	3 659 863,00 €	1 586 863,00 €	3 659 950,93 €	12 859 950,93 €	5 246 887,00 €	4 168 845,05 €	0,00 €
Ss total fonctionnement	18 107 427,89 €	13 887 455,19 €	11 306 808,30 €	1 530 831,14 €	2 264 633,86 €	3 795 465,00 €	13 818 394,11 €	10 574 695,15 €	2 240 510,08 €	4 498 700,00 €	3 005 154,59 €
Ss total investissement	49 005 960,29 €	31 303 302,25 €	29 325 419,64 €	1 728 695,00 €	10 020 364,00 €	1 174 059,00 €	28 202 540,63 €	25 195 766,26 €	2 754 927,00 €	10 373 123,00 €	13 128 050,00 €
Total	89 399 041,16 €	60 468 320,37 €	53 502 178,87 €	4 846 389,14 €	15 944 991,86 €	20 791 381,00 €	57 288 497,67 €	48 640 412,34 €	6 582 300,08 €	16 281 306,94 €	15 105 481,29 €
											2 779 540,33 €

Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 2023

Tableau 9 - Agrégé des opérations pluriannuelles

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélevement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs			
			Montant (15)=(1)-(14)	Encaissements au titre des années antérieures (16)	Encaissements pour l'année N (17)	Restes à encaisser (19)=(15)-(16)-(17)
Contrats de recherche Laboratoires	40 471 212,24 €	134 901,21 €	40 336 311,03 €	25 138 877,71 €	9 226 878,48 €	5 970 554,84 €
Contrat ERC Virdock	1 498 792,00 €	- €	1 498 792,00 €	1 498 791,25 €	- €	0,75 €
Contrats DDEI	2 179 135,41 €	- €	2 179 135,41 €	1 433 863,04 €	606 066,52 €	1 39 205,85 €
Total contrats de recherche	44 149 139,65 €	134 901,21 €	44 014 238,44 €	28 071 532,00 €	9 832 945,00 €	6 109 761,44 €
Équipement des Laboratoires : renouvellement, modernisation et mise en conformité des appareils	1 136 544,25 €	1 136 544,25 €	- €	- €	- €	- €
Total programme pluriannuel Recherche	1 136 544,25 €	1 136 544,25 €	- €	- €	- €	- €
Opérations patrimoine financées dans le cadre du CPER (2016-2020)	5 448 059,41 €	448 059,41 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	- €	- €
Opérations patrimoine financées dans le cadre du nouveau CPER (2023-2027)	7 800 000,00 €	800 000,00 €	7 000 000,00 €	- €	224 000,00 €	6 776 000,00 €
Opérations réglementaires	9 824 716,00 €	9 824 716,00 €	- €	- €	- €	- €
Opérations stratégiques hors CPER et réglementaires	8 837 145,81 €	8 837 145,81 €	- €	- €	- €	- €
Opération de rénovation du site Gay Lussac	1 878 200,00 €	478 200,00 €	1 400 000,00 €	1 400 000,00 €	- €	- €
Participation financière projet immobilier "Synergie 2"	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	- €	- €	- €	- €
Opération financée dans le cadre du Plan de relance	2 719 968,00 €	169 000,00 €	2 550 968,00 €	2 402 548,00 €	148 420,00 €	- €
Équipement du bâtiment Landy 2	1 000 000,00 €	- €	1 000 000,00 €	- €	1 000 000,00 €	- €
Aménagement du Parvis du site du Landy	102 000,00 €	51 000,00 €				
Opérations financées dans le cadre du Plan de résilience 2 (accordement réserves du musée et site Gay Lussac au réseau de chaleur urbain, calorifugeage réseaux primaires de distribution eau chaude site Montgolfier)	463 700,00 €	152 000,00 €	311 700,00 €		311 700,00 €	
Total programmes pluriannuels Patrimoine	39 573 789,22 €	22 260 121,22 €	17 313 668,00 €	8 802 548,00 €	1 684 120,00 €	6 827 000,00 €
Bâtiment SYNERGIE 2 : Matériel et mobilier scientifiques	1 950 000,00 €	1 950 000,00 €	- €	- €	- €	- €
Bâtiment LANDY 2 et SYNERGIE 2 : - Migration salle informatique - Équipements réseau et informatique	1 212 120,00 €	1 212 120,00 €	- €	- €	- €	- €
Total programmes pluriannuels investissement Landy et Synergie Nouveaux Cursus Universitaires (NCU) HESAM 2020	3 162 120,00 €	3 162 120,00 €	- €	- €	- €	- €
ANR-21-DEMOES-JENII	1 916 955,00 €		1 916 955,00 €	579 735,00 €	766 782,00 €	570 438,00 €
Total programmes pluriannuels HESAM ANR	3 907 323,00 €	11 370,00 €	3 895 953,00 €	1 620 533,00 €	766 782,00 €	1 508 638,00 €
Total	91 928 916,12 €	26 705 056,88 €	65 223 859,44 €	38 494 613,00 €	12 283 847,00 €	14 445 389,44 €

ANNEXES

Conservatoire national des arts et métiers - Agrégé

Budget rectificatif 1 2023

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

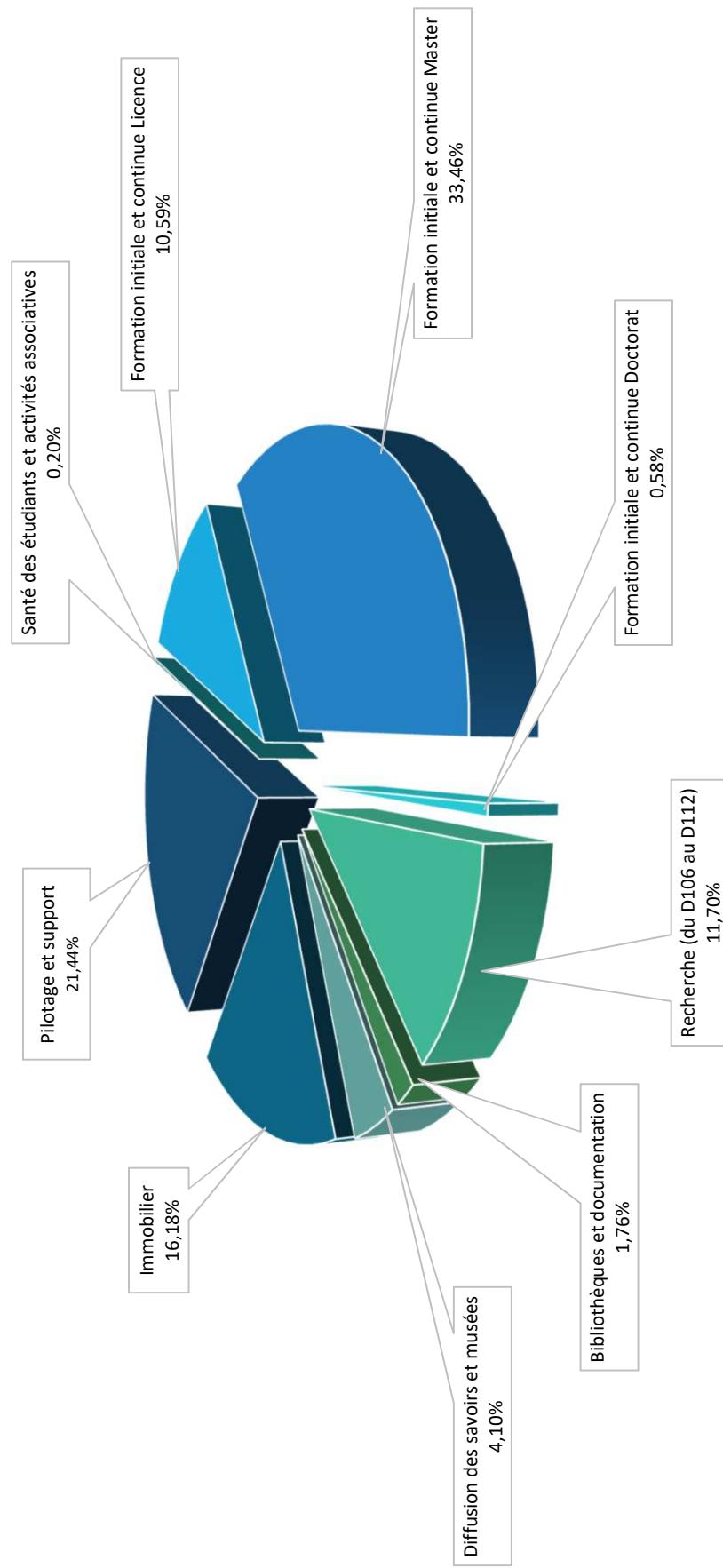
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme						Total	
	Personnel		Fonctionnement		Investissement			
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE		
Formation initiale et continue	75 441 884,00 €	75 441 884,00 €	6 916 985,00 €	6 905 783,00 €	755 934,00 €	758 044,00 €	83 114 803,00 €	
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	15 477 068,00 €	15 477 068,00 €	3 931 500,00 €	3 935 476,00 €	307 634,00 €	307 634,00 €	19 716 202,00 €	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	58 893 376,00 €	58 893 376,00 €	2 985 485,00 €	2 970 307,00 €	448 300,00 €	450 410,00 €	62 327 161,00 €	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 071 440,00 €	1 071 440,00 €	- €	- €	- €	- €	1 071 440,00 €	
Recherche	12 836 356,54 €	12 836 356,54 €	4 743 197,47 €	4 858 351,46 €	3 925 312,00 €	4 100 426,00 €	21 504 866,01 €	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	481 305,25 €	481 305,25 €	106 775,37 €	117 224,17 €	6 635,58 €	6 635,58 €	594 716,20 €	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 341 500,20 €	2 341 500,20 €	467 988,15 €	508 605,05 €	238 734,82 €	241 064,79 €	3 048 223,17 €	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 575 839,40 €	5 575 839,40 €	1 357 085,33 €	1 465 188,16 €	1 000 132,06 €	1 169 660,95 €	7 933 056,79 €	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	130 400,80 €	130 400,80 €	73 988,29 €	77 143,35 €	29 244,21 €	30 735,46 €	233 633,30 €	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 830 573,15 €	1 830 573,15 €	824 839,11 €	966 262,21 €	207 934,33 €	209 698,22 €	2 863 346,59 €	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 476 737,74 €	2 476 737,74 €	1 912 521,22 €	1 723 928,52 €	2 442 631,00 €	2 442 631,00 €	6 643 297,26 €	
Soutien et support	38 915 653,46 €	38 915 653,46 €	29 070 407,53 €	29 986 490,54 €	10 765 378,00 €	12 081 555,00 €	78 751 438,99 €	
D105 - Bibliothèques et documentation	2 165 037,00 €	2 165 037,00 €	1 733 204,00 €	1 096 400,00 €	8 600,00 €	8 600,00 €	3 906 841,00 €	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	4 660 981,00 €	4 660 981,00 €	2 538 152,00 €	2 932 700,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	7 249 133,00 €	
D114 - Immobilier	4 285 760,00 €	4 285 760,00 €	14 663 179,00 €	16 216 084,00 €	8 442 726,00 €	9 635 765,00 €	27 391 665,00 €	
D115 - Pilotage et support	27 803 875,46 €	27 803 875,46 €	10 135 872,53 €	9 741 306,54 €	2 264 052,00 €	2 357 190,00 €	40 203 799,99 €	
Étudiants	- €	- €	139 200,00 €	139 200,00 €	191 200,00 €	227 450,00 €	330 400,00 €	
D201 - Aides directes aux étudiants	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
D202 - Aides indirectes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	- €	- €	139 200,00 €	139 200,00 €	191 200,00 €	227 450,00 €	330 400,00 €	
Total	127 193 894,00 €	40 869 790,00 €	41 889 825,00 €	15 637 824,00 €	17 167 475,00 €	183 701 508,00 €	186 251 194,00 €	
SOLDE BUDGETAIRE (existant)								

Conservatoire national des arts et métiers
Etablissement AGREGÉ

Dépenses par destination (CP)



Conservatoire national des arts et métiers - Agrégé

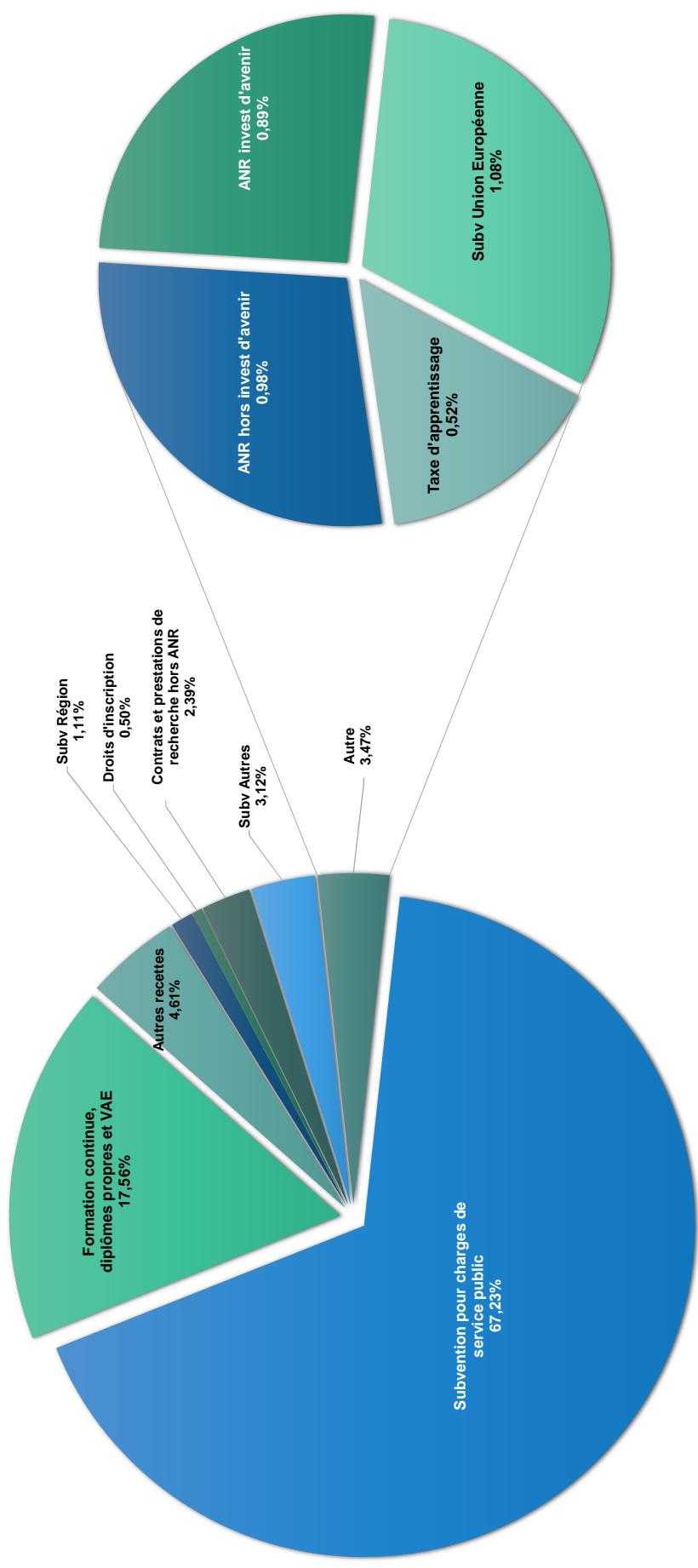
Budget rectificatif 1 2023

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme					Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	
Subvention pour charges de service public	117 077 849,00 €				867 833,00 €	- €
Droits d'inscription				30 572 258,00 €	- €	- €
Formation continue, diplômes propres et VAE				900 000,00 €	- €	- €
Taxe d'apprentissage				4 167 480,22 €	- €	- €
Contrats et prestations de recherche hors ANR				- €	- €	- €
Valorisation				238 131,06 €	- €	- €
ANR investissements d'avenir				1 709 686,97 €	- €	- €
ANR hors investissements d'avenir				932 756,00 €	- €	- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 881 968,51 €	- €	- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				4 104 883,84 €	- €	- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				2 000 000 €	- €	- €
Fondations - fonds propres réserves, dons et legs				19 551,62 €	- €	- €
Autres recettes				148 000,00 €	7 857 885,78 €	- €
Total	117 077 849,00 €	961 167,00 €	148 000,00 €	8 886 968,00 €	44 367 457,00 €	- € 2 319 237,00 €
						- € 174 133 098,00 €
						SOLDE BUDGETAIRE (déficit)
						12 118 096,00 €

Conservatoire national des arts et métiers
Établissement AGREGÉ
Répartition des recettes par fonds



Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 2023 - Agrégé

Tableau 5 : Opérations pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
AMEL	47310000	Recettes à transférer	23 570,00	0,00
AIDE FINANCEMENT PERMIS	47310000	Recettes à transférer	45 500,00	49 250,00
ERAMUS+ LIMEDIAT	47310000	Recettes à transférer	42 484,00	60 813,00
CEDAR ERAMUS +	47310000	Recettes à transférer	126 364,00	155 197,00
BOURSE AMI	46711000	Recettes à transférer	12 800,00	12 400,00
GISCREAPT01	47310000	Recettes à transférer	249 900,00	249 900,00
TVA	44500000		710 000,00	595 000,00
TOTAL			1 210 618,00 €	1 122 560,00 €

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

Conservatoire national des arts et métiers

Budget rectificatif 1 2023

Plan de Trésorerie prévisionnel

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	52 895 502,99	76 232 079,52	54 694 946,25	35 876 075,16	55 273 322,88	64 200 543,89	51 770 703,89	79 559 326,29	68 889 486,29	56 700 446,29	63 799 061,07	52 579 221,07	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	2 863 534,63	2 626 254,53	3 821 890,73	1 595 070,26	62 125 412,00	2 810 000,00	41 633 462,40	600 000,00	3 035 000,00	23 898 974,60	7 610 000,00	18 821 841,85	171 441 441,00
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00	0,00	58 425 412,00	0,00	38 793 462,40	0,00	0,00	19 958 974,60	0,00	0,00	117 077 849,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	8 883,18	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	542 283,82	961 167,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00	10 000,00	23 000,00	148 00,00
Autres financements publics	91 884,02	305 635,92	365 074,89	367 016,97	100 000,00	300 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	3 657 356,20	8 886 968,00
Recettes propres	2 771 650,61	2 320 618,61	3 447 932,66	1 228 053,29	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	14 599 201,83	44 367 457,00
Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 899,91	2 691 657,00
Financements de l'Etat fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 420,00
Autres financements publics fléchées	1 003 757,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 237,00
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations non budgétaires	160,00	160,00	223,76	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	5 256,24	32 720,00
Emprunts : encassements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts, encassements en capital	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	256,24	277 720,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Opérations gérées en compte de tiers	30 308 512,04	-292 486,94	518 077,92	29 097 974,40	-58 149 091,61	125 000,00	160 000,00	110 000,00	-865 000,00	-250 519,82	190 000,00	1 230 094,01	2 382 560,00
TVA encaissée	64 624,11	54 610,79	42 786,14	29 488,01	20 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	70 000,00	168 490,95	595 00,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers	3 600,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 710,00	527 560,00
Autres encassements d'opérations générées	30 243 388,93	350 687,73	29 068 486,39	29 068 486,39	58 169 091,61	90 000,00	130 000,00	100 000,00	700 000,00	285 519,82	120 000,00	548 893,06	1 260 00,00
TOTAL	34 175 963,76	2 333 927,59	4 340 192,41	30 693 044,66	3 976 480,39	3 235 160,00	4 179 322,40	710 160,00	2 395 960,00	23 648 614,78	7 800 160,00	21 445 092,01	176 548 378,00
DECASSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	10 702 907,19	13 273 524,85	13 456 839,18	11 357 118,87	14 050 000,00	15 200 000,00	13 500 000,00	11 650 000,00	13 700 000,00	16 000 000,00	18 500 000,00	30 737 437,34	182 127 827,43
Personnel	9 403 050,11	10 423 014,53	9 513 256,87	10 191 254,34	11 000 000,00	10 700 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	15 337 234,15	126 568 710,00
Fonctionnement	1 272 296,96	2 461 914,76	3 623 853,75	1 066 681,34	2 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 569 134,50	40 569 134,50
Investissement	26 360,12	388 555,56	319 728,56	99 183,19	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 852 815,50	14 969 982,93
Dépenses sur recettes fléchées	17 468,88	331 680,89	122 097,68	17 757,07	380 000,00	380 000,00	60 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	1 294 362,05	4 123 366,47
Personnel	17 453,88	17 453,88	17 453,88	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	222 822,36	625 184,00
Fonctionnement	15,00	2 162,44	1 523,28	1 247,57	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	505 742,21	1 300 690,50
Investissement	312 064,57	103 120,52	16 053,50	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	565 974,48	2 197 492,07
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Emprunts : remboursements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
Opérations gérées en compte de tiers	119 011,16	10 265 853,12	9 580 128,64	-79 678,80	-19 380 140,82	85 000,00	125 000,00	70 000,00	105 000,00	170 000,00	140 000,00	710 444,70	1 910 618,00
TVA décaissée	9 415,47	40 451,09	56 583,63	26 264,03	40 000,00	50 000,00	80 000,00	20 000,00	45 000,00	90 000,00	90 000,00	162 285,78	710 00,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers	0,00	286,00	141 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 100,02	500 618,00
Autres décaissements d'opérations générées	109 595,69	10 225 136,03	9 332 293,03	-105 942,83	35 000,00	45 000,00	50 000,00	60 000,00	80 000,00	50 000,00	189 058,90	700 000,00	1 312 152,08
en compte de tiers													
TOTAL	10 839 387,23	23 871 056,86	23 159 065,50	11 256 197,14	-4 950 140,82	15 665 000,00	14 005 000,00	11 780 000,00	14 185 000,00	16 550 000,00	19 020 000,00	32 757 244,09	188 176 812,00
SOLDE DU MOIS	23 336 576,53	-21 537 131,27	-18 818 873,09	19 397 847,52	8 926 621,21	-27 788 622,40	-11 069 840,00	-7 098 614,78	-11 219 840,00	-11 312 152,08	-11 628 434,00		
SOLDE CUMULE	76 232 079,52	54 694 948,25	35 876 075,16	55 273 922,68	64 200 543,89	51 770 703,89	79 559 326,29	68 889 486,29	56 700 446,29	63 799 061,07	52 579 221,07	41 267 068,99	
<i>dont trésorerie fléchée</i>													-1 431 709,57
<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>													489 662,00

Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 2023 - Agrégé
Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées

Antérieures à N non dérougées	2023						2024		> 2024	
	Total	Convention ERC Vidock 2015-2020	Oesamed	CPER (2016/2020) Patrimoine	Rénovation du site Gay-Lussac ANR-NCU HESAM 2030	PLAN DE RELANCE Patrimoine ANR-21-DemoES JENII	CPER (2023-2027) Patrimoine	Équipement du bâtiment "Landy 2"	Total	Total
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		2D5R10R10*	4DREH1R071	4DGs12CPER	4DGs120PGL	4DRE11NCU1 4dG202NCU2	4DGs12PDR1	22SRD2N001	4DGs12PER2	4DGs16LAND
336 276,60 € -	32 703,41 €	194 139,60 €	122 260,83 €	405 318,64 €	368 887,08 €	3 911,85 €			1 398 091,19 € -	33 618,38 €
Recettes fléchées (b)	11 533 833,17 €	- €	- €	- €	552 455,00 €	148 420,00 €	766 782,00 €	224 000,00 €	1 000 000,00 €	2 691 657,00 €
Financements de l'Etat fléchés	8 802 548,41 €				148 420,00 €		766 782,00 €	224 000,00 €		372 420,00 €
Autres financements publics fléchés	2 731 284,76 €				552 455,00 €		766 782,00 €	1 000 000,00 €		1 239 655,00 €
Recettes propres fléchées	- €								- €	- €
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	10 135 741,98 €	142,50 €		93 354,16 €	122 260,33 €	957 773,00 €	677 307,08 €	1 048 529,00 €	224 000,00 €	4 123 366,57 €
Personnel										5 449 442,00 €
AE=CP	984 287,67 €					152 800,00 €	472 384,00 €			625 184,00 €
Fonctionnement										459 063,00 €
AE	1 189 903,23 €					555 764,00 €	444 080,00 €			99 844,00 €
CP	877 773,18 €	142,50 €				804 973,00 €	495 575,00 €			1 300 690,50 €
Intervention										277 608,03 €
AE										204 242,00 €
CP										
Investissement										
AE	9 169 303,22 €	- €	58 000,00 €	26 514,68 €	- €	135 411,55 €	64 432,00 €	448 000,00 €	1 000 000,00 €	1 732 358,23 €
CP	8 273 741,13 €	- €	93 354,16 €	122 260,33 €	- €	677 307,08 €	80 570,00 €	224 000,00 €	1 000 000,00 €	2 197 492,07 €
Soit budgetaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	1 398 091,19 € -	142,50 €	- € -	93 354,16 € -	122 260,33 € -	405 318,00 € -	528 887,08 € -	281 747,00 €	- € -	1 431 709,57 €
Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a).										222 983,97 €
										180 325,00 €

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

TOUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Institut de l'opération	EOPP	Nature	Prévision pluriannuelle	PRÉVISION N + 1 ET SUIVANTES															
				Cout total de l'opération	(1)	(2)	(3)	(4) => (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) => (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)
Opérations stratégiques hors CPER et réglementaires																			
Mise en sécurité AT	400310040	Inv	2017-2021	119 369 €	85 941 €	33 428 €	-	33 428 €	119 369 €	85 941 €	33 428 €	-	33 428 €	-	33 428 €	-	-	-	
Réhabilitation de la zone 37-39 en RDC et RDU	400310045	Inv	2019-2023	1 400 000 €	1 400 000 €	1 355 729 €	-	44 271 €	1 388 900 €	1 269 265 €	119 635 €	111 080 €	20 €	608 900 €	608 920 €	-	130 735 €	-	-
Réalisation de votes "échelle" cour Lavoisier - site Saint-Martin	400310050	Inv	2019-2023	720 000 €	580 969 €	139 031 €	-	139 031 €	111 100 €	111 100 €	111 100 €	366 197 €	33 803 €	-	33 803 €	-	-	-	-
Rénovation des locaux de la DAG (normes du code du Travail)	400310050	Inv	2020-2022	400 000 €	400 000 €	377 079 €	-	22 921 €	400 000 €	366 197 €	33 803 €	-	33 803 €	-	33 803 €	-	-	-	-
Aménagement de l'accès du Musée	400310057	Inv	2019-2022	272 991 €	286 518 €	263 744 €	-	9 246 €	286 518 €	263 744 €	9 246 €	9 246 €	-	9 246 €	-	9 246 €	-	-	-
Mise en sécurité incendie des Réserves du musée	400310059	Inv	2020-2022	250 000 €	250 000 €	229 977 €	-	20 023 €	250 000 €	187 426 €	62 574 €	62 574 €	-	62 574 €	-	62 574 €	-	-	-
Réfection des salles d'activités physiques	400310051	Inv	2018-2021	728 873 €	728 873 €	719 252 €	-	9 621 €	728 873 €	716 928 €	11 945 €	11 945 €	-	11 945 €	-	11 945 €	-	-	-
Création d'un atelier central de reprographie	400310054	Inv	2018-2020	906 730 €	906 755 €	906 729 €	-	€	906 755 €	903 776 €	2 979 €	2 979 €	-	2 979 €	-	2 979 €	-	0 €	0 €
Structure salle de lecture St Martin	400310059	Inv	2009-2020	690 423 €	690 423 €	674 793 €	-	15 630 €	690 422 €	670 870 €	19 553 €	19 553 €	-	19 553 €	-	19 553 €	-	-	-
Déplacement CDFT	400310044	Inv	2018-2020	308 046 €	308 046 €	305 670 €	-	2 376 €	308 046 €	304 131 €	3 915 €	3 915 €	-	3 915 €	-	3 915 €	-	0 €	0 €
Déplacement de la médecine de prévention/rehabilitation locaux situés entrées (les accès 9 et 11)	400310058	Inv	2020	160 000 €	160 000 €	144 983 €	-	15 017 €	160 000 €	144 983 €	15 017 €	15 017 €	-	15 017 €	-	15 017 €	-	-	-
Amphis Friedmann et Gay-Lussac: remplacement des sièges, réfection des peintures et sols	400310056	Inv	2019-2021	250 000 €	250 000 €	244 253 €	-	5 747 €	250 000 €	241 330 €	8 670 €	8 670 €	-	8 670 €	-	8 670 €	-	-	-
Front-office Accueil accès 17	400310033	Inv	2017-2020	476 757 €	476 780 €	476 757 €	-	€	476 780 €	476 746 €	476 746 €	476 746 €	-	476 746 €	-	476 746 €	-	0 €	0 €
Aménagement accueil entreprises extérieures	400310036	Inv	2017-2019	370 012 €	370 013 €	370 012 €	-	€	370 013 €	370 012 €	370 012 €	370 012 €	-	370 012 €	-	370 012 €	-	-	-
Réhabilitation appartement Gardien Montpellier	400310037	Inv	2017-2019	180 945 €	180 945 €	180 946 €	-	€	180 945 €	180 912 €	180 912 €	180 912 €	-	180 912 €	-	180 912 €	-	-	-
Climatisation de la Salle d'exposition du Musée	400310042	Inv	2021-2022	353 000 €	353 000 €	351 023 €	-	1 977 €	353 000 €	351 023 €	1 977 €	1 977 €	-	1 977 €	-	1 977 €	-	-	-
Migration Autocommunitaire téléphonique "PAIX"	40030PAIX	Inv	2022-2023	150 000 €	150 000 €	142 361 €	-	7 639 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	-	150 000 €	-	150 000 €	-	-	-
Raccordement du siège au réseau d'eau glacée parisien	400310044	Inv	2023-2026	1 100 000 €	-	-	-	1 100 000 €	1 100 000 €	-	-	200 000 €	200 000 €	-	200 000 €	-	900 000 €	900 000 €	
S/Total Opérations hors CPER et réglementaires	8 837 146 €		7 750 722 €	7 410 217 €	326 928 €	1 100 000 €	1 426 928 €	6 980 720 €	6 644 364 €	322 761 €	6 644 364 €	322 761 €	970 000 €	970 000 €	1 292 761 €	-	-	900 001 €	
Opérations nouvelles proposées																			
Aménagement du Parvis du site du Landy	400310045	Inv	2023-2026	102 000 €	-	€	-	102 000 €	102 000 €	-	€	102 000 €	-	102 000 €	-	-	-	-	
Opérations financées dans le cadre du Plan de résilience 2 :																			
- Recodernement réseau du musée et site Guy Lussac au réseau de chaleur urbain	400310046	Inv	2023-2026	463 700 €	-	€	-	463 700 €	463 700 €	-	€	463 700 €	-	463 700 €	-	-	-	-	
- Calorifrage réseaux primaires de distribution eau chaude site Montpellier																			
S/total Opération nouvelles proposées	565 700 €				-	€	-	€	565 700 €	-	€	565 700 €	-	€	565 700 €	-	-	-	
Opérations stratégiques hors CPER et réglementaires																			
Participation financière projet immobilier "Synergie 2"	400310046	Inv	2020-2022	1 500 000 €	1 500 000 €	1 185 501 €	-	€	1 185 501 €	24 899 019 €	26 101 241 €	20 960 619 €	22 987 840 €	2 020 481 €	6 366 484 €	8 386 964 €	3 935 97 €	4 256 000 €	€ 290 988 €
Total Programmes Pluriannuels d'investissement	39 573 789 €																		

Tableau 9 - détail des opérations pluriannuelles et programmation - Patrimoine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	EOTP	Nature	programmation prévisionnelle	Prévisions		
				Prévision 2023	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2
Réhabilitation des combles de la salle des textiles	4DGS12CPER	INV	2016-2020	5 000 000 €	- €	(20) μ
Réhabilitation des salles de cours 30-34				5 000 000 €	- €	(21)
Réhabilitation du bâtiment accès 6 (CPER)						(22)
Rénovation - site Gay-Lussac	4DGS12OPGL	INV	2019-2023	1 400 000 €	- €	
Réhabilitation du bâtiment accès 6 (CP48) Plan de relance	4DGS12PDR1	INV	2021-2023	2 550 968 €	2 402 548 €	148 420 €
Réhabilitation de la salle des textile (CPER 2023-2027)	4DGS12PER2	INV	2023-2025	2 000 000 €	- €	224 000 €
Réhabilitation des amphithéâtres PP, Y et Z (CPER 2023-2027)	4DGS12PER2	INV	2024-2027	5 000 000 €	- €	270 000 €
Equipement du bâtiment Landy 2	4DGS16LAND	INV	2023-2024	1 000 000 €	- €	1 000 000 €
Aménagement du Parvis du site du Landy	4DGS12OP65	INV	2023-2024	51 000 €	- €	51 000 €
Opérations financées dans le cadre du Plan de résilience 2 (raccordement réserves du musée et site Gay Lussac au réseau de chaleur urbain, calorifugeage réseaux primaires de distribution eau chaude site Montgolfier)	4DGS12RES2	INV	2023-2024	311 700 €	- €	311 700 €
Total Programmes Pluriannuels d'investissement				17 313 668 €	8 802 548 €	1 735 120 €
					1 530 800 €	5 245 200 €
						- €

Tableau 9 - détail des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Prévision pluriannuelle	Intitulé opération	Date de début	Date de fin	Labos	ETP	Nature	Prévisions N (Budget Rectificatif 1 2023)			Prévisions N+1 et suivantes						
							AE ouvertes les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE nouvelles ouvertes en N (2023)	Total AE ouvertes en N (2023)	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
BWARE	01/09/2012	31/08/2016	CEDRIC	21AB0R151	Personnel	112 172,00	112 109,00	112 109,00	(3)	(6) = (2) / (3)	(5)	(7) = (4) / (5)	(8)	(9) = (7) / (8)	(10)	(11) = (8) / (12)
AUPREMO	30/12/2014	29/12/2017	CEDRIC	21AB0R221	Personnel	12 000,00	12 000,00	12 000,00	39 189,00	39 189,00	39 189,00	39 189,00	39 189,00	39 189,00	39 189,00	39 189,00
WONG 5	01/10/2015	30/09/2019	CEDRIC	21AB0R031	Personnel	15 679,00	15 679,00	15 679,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
CIFRE ELEUCH	01/06/2015	30/05/2018	CEDRIC	21AB0C051	Personnel	16 860,00	16 860,00	16 860,00	14 870,00	14 870,00	14 870,00	14 870,00	14 870,00	14 870,00	14 870,00	14 870,00
SURICOG	07/06/2016	06/06/2017	CEDRIC	21AB0C081	Personnel	15 211,00	15 211,00	15 211,00	13 331,73	13 331,73	13 331,73	15 121,00	15 121,00	15 121,00	15 121,00	15 121,00
ACCENT 5	01/10/2014	30/09/2018	CEDRIC	21AB0R0801	Personnel	103 39,00	103 39,00	103 39,00	102 236,24	102 236,24	102 236,24	102 236,24	102 236,24	102 236,24	102 236,24	102 236,24
PRESIDIO P3702-147114	19/01/2015	18/07/2019	CEDRIC	21AB0R0801	Personnel	80 165,00	80 165,00	80 165,00	79 856,80	79 856,80	79 856,80	78 886,20	78 886,20	78 886,20	78 886,20	78 886,20
MUNIR	01/11/2016	30/04/2021	CEDRIC	165RCED001	Personnel	160 000,00	146 650,00	146 650,00	98 939,63	98 939,63	98 939,63	144 626,52	144 626,52	144 626,52	144 626,52	144 626,52
Mahashad	01/09/2016	31/01/2021	CEDRIC	165RCED002	Personnel	50 000,00	50 000,00	50 000,00	53 263,38	53 263,38	53 263,38	53 263,38	53 263,38	53 263,38	53 263,38	53 263,38
Early Metrics (Avenant n° 2)	19/05/2017	30/09/2019	CEDRIC	17HICED002	Personnel	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 502,25	1 502,25	1 502,25	902,25	902,25	902,25	902,25	902,25
DysApp	01/01/2017	31/12/2021	CEDRIC	175RCED002	Personnel	1 507,76	1 507,76	1 507,76	1 447 75,65	1 447 75,65	1 447 75,65	1 507 76,00	1 507 76,00	1 507 76,00	1 507 76,00	1 507 76,00
Encadrement thèse Taininský	01/10/2017	31/09/2020	CEDRIC	175CCED003	Personnel	1 760,00	1 759,91	1 759,91	1 070,33	1 070,33	1 070,33	1 759,91	1 759,91	1 759,91	1 759,91	1 759,91
Leachieux	01/09/2018	31/08/2021	CEDRIC	175CCED003	Personnel	13 000,00	13 000,00	13 000,00	11 366,08	11 366,08	11 366,08	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
CFFIE RTE - CONTRAT CIFRE	01/01/2017	31/12/2019	CEDRIC	175RCED003	Personnel	16 828,00	16 828,00	16 828,00	13 33,34	13 33,34	13 33,34	16 828,00	16 828,00	16 828,00	16 828,00	16 828,00
N2015/01641 -						15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 99,25	14 99,25	14 99,25	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Cifre SNCF M. Millet	01/02/2017	31/01/2020	CEDRIC	175CCED004	Personnel	17 372,00	17 322,96	17 322,96	17 322,96	17 322,96	17 322,96	17 322,96	17 322,96	17 322,96	17 322,96	
Cifre SPROPS Colombier	01/02/2017	31/01/2020	CEDRIC	175RCED004	Personnel	12 171,00	12 171,00	12 171,00	12 171,04	12 171,04	12 171,04	12 171,04	12 171,04	12 171,04	12 171,04	
ANR DAPHNE	01/10/2017	28/02/2023	CEDRIC	175RCED005	Personnel	177 300,00	177 300,00	177 300,00	82 680,21	82 680,21	82 680,21	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 165,92	10 165,92
Cifre GE Healthcare	01/11/2017	31/10/2020	CEDRIC	175RCED005	Personnel	16 172,00	16 172,00	16 172,00	12 91,60	12 91,60	12 91,60	16 172,00	16 172,00	16 172,00	12 917,60	12 917,60
Carine Mediotech Solutions	01/05/2018	30/04/2021	CEDRIC	175RCED004	Personnel	17 322,96	17 322,96	17 322,96	17 322,96	17 322,96	17 322,96	17 322,96	17 322,96	17 322,96	17 322,96	
N Gouard						12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 456,92	10 456,92	10 456,92	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 456,92	10 456,92
ADAMS	01/11/2018	31/12/2020	CEDRIC	175RCED005	Personnel	157 878,16	157 878,16	157 878,16	157 878,16	157 878,16	157 878,16	157 878,16	157 878,16	157 878,16	157 878,16	
Cifre France Galop Houdayer	02/01/2018	02/04/2021	CEDRIC	175CCED006	Personnel	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 084,06	17 084,06	17 084,06	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
SAFECARE	01/09/2018	30/11/2021	CEDRIC	185CCED001	Personnel	34 000,00	34 000,00	34 000,00	28 512,27	28 512,27	28 512,27	34 000,00	34 000,00	34 000,00	28 483,31	28 483,31
SWORD (Avenant n° 1)	19/05/2018	30/09/2019	CEDRIC	185CCED003	Personnel	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 889,37	4 889,37	4 889,37	24 490,16	24 490,16	24 490,16	157 878,16	157 878,16
Cifre MADIS K. Kordesani	01/05/2018	31/08/2021	CEDRIC	185CCED003	Personnel	283 880,00	283 880,00	283 880,00	159 772,51	159 772,51	159 772,51	288 389,00	288 389,00	288 389,00	159 872,51	159 872,51
Chaire Blaise Pascal	01/03/2018	31/02/2020	CEDRIC	185RCED03	Personnel	29 166,00	29 166,00	29 166,00	7016,35	7016,35	7016,35	29 166,00	29 166,00	29 166,00	7 016,35	7 016,35
KIWI	01/01/2018	31/12/2021	CEDRIC	185CCED04	Personnel	101 071,00	101 071,00	101 071,00	99 846,51	99 846,51	99 846,51	107 021,00	107 021,00	107 021,00	99 846,51	99 846,51
ANR MAESTROSG	01/10/2018	31/07/2022	CEDRIC	185RCED05	Personnel	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 265,13	13 265,13
ANR AIRBUS/Debutee	01/02/2018	31/01/2021	CEDRIC	185RCED06	Personnel	91 672,00	5 500,00	5 500,00	5 441,10	5 441,10	5 441,10	5 220,89	5 220,89	5 220,89	5 220,89	5 220,89
Nolia Labs	24/10/2018	31/12/2020	CEDRIC	185CCED07	Personnel	10 080,00	10 080,00	10 080,00	6 597,50	6 597,50	6 597,50	10 080,00	10 080,00	10 080,00	6 597,50	6 597,50
ANR Deepomatics	01/10/2018	30/06/2022	CEDRIC	185RCED07	Personnel	75 000,00	75 000,00	75 000,00	74 128,43	74 128,43	74 128,43	75 000,00	75 000,00	75 000,00	74 128,43	74 128,43

Tableau 9 - détail des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

Prévisions N+1 et suivantes											
Prévisions N Budget Rectificatif 1.2023											
Intitulé opération	Date de début	Date de fin	Labos	EOP	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (jusqu'à au 31/12/2022)	AE consommées les années antérieures à N (jusqu'à au 31/12/2022)	AE reprogrammées en N (2023)	Total des AE ouvertes en N (2023)	CP consommés les années antérieures à N (jusqu'à au 31/12/2022)
Cifre Orange Faïta	17/12/2018	16/12/2021	CEDRIC	185CCED08	Personnel	10 000,00	10 000,00	10 000,00	(4) < (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)
FUJI UNITEVFR	31/05/2018	30/06/2022	CEDRIC	185CCED08	Fonctionnement	13 000,00	13 000,00	10 700,50	157 741,59	10 000,00	10 658,93
Cifre Orange Diamanti	01/10/2018	30/09/2021	CEDRIC	185CCED09	Personnel	6 000,00	6 000,00	5 882,41	16 000,00	13 000,00	14 400
Cifre Orange Da Silva	05/11/2018	04/11/2021	CEDRIC	185CCED10	Fonctionnement	19 271,68	19 271,68	18 560,81	18 600,00	18 600,00	5 580,41
Cifre ZEBRS	01/05/2018	30/04/2021	CEDRIC	185CCED11	Personnel	12 200,00	9 800,00	9 231,97	4 722,62	9 800,00	4 455,10
Cifre VP O. Petit	01/01/2019	31/01/2022	CEDRIC	185CCED12	Fonctionnement	22 000,00	22 000,00	21 211,87	22 000,00	21 211,87	197,33
Cifre SCHNEIDER F. Falconi	19/11/2018	18/11/2021	CEDRIC	185CCED13	Personnel	25 000,00	25 000,00	9 965,34	25 000,00	9 944,34	21,00
Cifre CDC Belotti	01/02/2019	31/01/2022	CEDRIC	185CCED01	Investissement	24 500,00	5 000,00	1 484,54	24 500,00	1 484,54	1 484,54
DIM RFSI OC	18/02/2019	17/02/2020	CEDRIC	185CCED01	Personnel	14 189,30	14 189,30	13 976,83	14 189,30	13 818,18	160,65
Cifre VALEO Ch. Corbère	02/01/2019	28/02/2022	CEDRIC	185CCED02	Fonctionnement	17 300,00	17 300,00	17 295,50	17 300,00	17 295,50	17 295,50
DIM RFSI N°2018-11 CGV - LE CHEN GUIDE	23/01/2019	13/12/2019	CEDRIC	185CCED02	Personnel	16 426,00	16 426,00	16 322,74	16 426,00	16 322,74	10 832,41
Cifre XXII-Alissa	03/06/2019	05/09/2022	CEDRIC	185CCED03	Investissement	8 600,00	8 600,00	7 232,35	8 600,00	8 600,00	7 232,35
DIM RFSI N° 2018-06	21/05/2019	31/10/2019	CEDRIC	185CCED04	Personnel	13 159,00	13 159,00	8 316,24	13 159,00	8 338,24	500,53
DOREDO	01/07/2019	31/12/2023	CEDRIC	185CCED05	Investissement	112 500,00	112 500,00	112 461,47	112 500,00	112 461,47	26 288,53
Cifre EDF-Ethane	01/01/2019	30/06/2022	CEDRIC	185CCED06	Fonctionnement	37 220,00	37 220,00	32 965,13	37 220,00	36 000,00	1 916,38
IMPACT MD	01/11/2019	31/10/2021	CEDRIC	185CCED07	Personnel	86 000,00	86 000,00	76 767,50	86 000,00	76 767,50	230,00
DIM RFSI - Pronostic	19/03/2019	31/10/2021	CEDRIC	185CCED08	Investissement	3 000,00	59 000,00	37 313,33	59 000,00	37 313,33	2 600,00
DIM RFSI - Audio RV-NSU	19/03/2019	31/10/2021	CEDRIC	185CCED09	Personnel	12 450,00	12 450,00	12 400,00	12 450,00	12 400,00	10 152,72
ANR SAPORO	01/10/2019	30/06/2024	CEDRIC	185CCED10	Fonctionnement	5 200,00	13 225,00	13 234,43	13 200,00	13 234,43	19 238,52
CIFRE VELVET CONSULTING S. MAHLOUF	01/01/2019	31/05/2023	CEDRIC	185CCED12	Personnel	17 131,69	36 000,00	7 631,69	19 928,92	19 928,92	19 928,92
Cifre IDF V. Le Guen	02/01/2019	31/12/2023	CEDRIC	185CCED13	Personnel	47 244,00	27 544,00	6 835,18	20 285,43	20 285,43	20 241,16
Collaboration CANOHE	01/09/2016	31/12/2021	CEDRIC	205CCED01	Investissement	54 332,00	9 255,00	7 187,12	3 265,03	3 265,03	3 265,03
Contrat doctoral - partie 3 France	02/01/2020	30/10/2023	CEDRIC	205CCED02	Personnel	5 565,00	37 108,00	37 088,00	4 935	16 624,00	16 628,33
Collaboration CANOHE	01/09/2016	31/12/2021	CEDRIC	205CCED02	Investissement	68 000,00	68 000,00	61 192,50	68 000,00	61 192,50	3 935,40
Est/Contrat doctoral/Partie TÉTRADOUR 2	04/03/2020	03/10/2022	CEDRIC	205CCED03	Personnel	4 100,00	1 500,00	1 566,74	4 100,00	4 100,00	1 065,44
Contrat doctoral (partie) EXPERTISES GÉNÉRALES	01/12/2020	30/11/2023	CEDRIC	205CCED04	Investissement	55 200,00	3 132,00	3 000,00	47 144,25	2 000,00	1 034,00
Cifre YANDNAL	01/10/2020	30/09/2023	CEDRIC	205CCED03	Personnel	18 889,00	11 893,00	11 893,00	18 889,00	11 893,00	18 889,00
Est/Contrat doctoral/Partie TETRIS	01/12/2020	30/11/2023	CEDRIC	205CCED02	Investissement	50 000,00	47 592,00	47 344,25	47 592,00	47 144,25	3 094,00
Contrat doctoral (partie) EXPERTISES GÉNÉRALES	05/11/2020	04/10/2022	CEDRIC	205CCED03	Personnel	18 000,00	18 000,00	17 314,00	18 000,00	17 314,00	1 034,00
Contrat doctoral - partie 3 France	01/07/2020	31/12/2025	CEDRIC	205CCED05	Personnel	17 668,00	31 868,00	37 803,79	768,00	37 803,79	16 624,00
Analys de données issues des patient COVID	25/06/2020	31/12/2021	CEDRIC	205CCED06	Investissement	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 034,00

Tableau 9 - détail des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

Prévisions N+1 et suivantes											
Prévisions N Budget Rectificatif 1/2023											
Intitulé opération	Date de début	Date de fin	Labos	EOTP	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (jusqu'à au 31/12/2022)	AE consommées les années antérieures à N (jusqu'à au 31/12/2022)	AE nouvelles ouvertes en N (2023)	Total des AE ouvertes en N (2023)	CP consommés les années antérieures à N (jusqu'à au 31/12/2022)
ANNUALISATION CODE MOLDO											
Contrat doctoral (partie A)	01/07/2020	31/12/2025	CEDRIC	205RCED05	Personnel	54.532,00	(2)	37.868,50	37.861,03	(5)	(6) = (2) - (3)
					Fonctionnement	768,00	37.868,50	37.861,03	16.563,50	16.570,97	37.868,50
					Investissement				393,03	393,03	37.868,50
Orange thèse KAUR	01/10/2020	31/12/2023	CEDRIC	205CCED06	Personnel	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
					Fonctionnement	16.000,00	16.000,00	12.020,22	5.079,73	16.000,00	12.020,22
					Investissement						5.079,73
Orange thèse AlMI	01/10/2020	31/12/2023	CEDRIC	205CCED07	Personnel	30.000,00	30.000,00	26.396,77	3.603,23	30.000,00	19.751,81
					Fonctionnement				3.603,23	30.000,00	10.248,9
					Investissement						
ANNUALISATION CODE MOLDO											
Contrat doctoral - partie A	01/07/2020	31/12/2025	CEDRIC	205RCED07	Personnel	54.532,00	36.288,00	34.299,00	1.930,00	18.140,00	20.134,00
					Fonctionnement	768,00	415,57	415,57	768,00	415,57	415,57
					Investissement						
ANNUALISATION CODE MOLDO											
Offre VALEO CALEM	01/09/2020	30/08/2023	CEDRIC	205CCED08	Personnel	45.000,00	48.600,00	48.613,13	311,87	4.482,13	311,87
					Fonctionnement	70.000,00	70.000,00	52.552,57	19.847,13	20.000,00	19.860,88
					Investissement				2.292,12	2.292,12	2.292,12
ANR INTELLIGENTSIA	01/10/2020	31/03/2024	CEDRIC	205RCED08	Personnel	13.520,00	10.000,00	12.162,50	3.550,00	118.315,00	35.903,00
					Fonctionnement				3.550,00	100.000,00	10.098,5
					Investissement				5.000,00	4.311,75	5.008,5
ANR DIAMELEX	01/10/2020	30/09/2024	CEDRIC	205RCED09	Personnel	94.320,00	40.000,00	40.300,00	29.600,00	3.207,31	29.600,00
					Fonctionnement	180.000,00	180.000,00	180.000,00	49.631,06	40.300,00	49.631,06
					Investissement				32.465,04	32.465,04	12.220,00
ANR COLLABSCORE	01/10/2020	31/03/2024	CEDRIC	205RCED10	Personnel	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					Fonctionnement				77.251,00	77.251,00	4.500,00
					Investissement						
ANR MESANGES	01/01/2021	30/06/2024	CEDRIC	205RCED11	Personnel	10.600,00	68.400,00	35.975,98	32.273,00	5.000,00	5.000,00
					Fonctionnement	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					Investissement				5.000,00	5.000,00	3.075,00
ANR DIATECH	01/12/2020	31/11/2023	CEDRIC	215RCED01	Personnel	53.770,00	24.390,00	24.390,00	12.972,50	16.295,00	12.972,50
					Fonctionnement	12.972,00	12.972,00	10.394,41	10.394,41	12.972,00	12.972,00
					Investissement				5.000,00	5.000,00	5.000,00
Projet européen POLIFONIA	01/01/2021	30/04/2024	CEDRIC	215RCED01	Personnel	109.260,00	72.844,00	65.206,85	7.111,14	44.139,4	7.111,14
					Fonctionnement	10.000,00	7.000,00	5.071,13	1.323,87	7.000,00	4.323,87
					Investissement				3.000,00	5.676,13	3.000,00
Orange thèse ANSER	11/01/2021	10/01/2024	CEDRIC	215CCED02	Personnel	30.000,00	30.000,00	22.941,78	7.058,22	7.058,22	21.632,25
					Fonctionnement						8.367,75
Overheads											
POLIFONIA	01/01/2021	31/12/2024	CEDRIC	215RCED02	Personnel	12.597,45	3.000,00	2.805,35	394,65	2.045,00	2.665,35
					Fonctionnement						7553,45
Early Metrics 2	04/05/2021	03/11/2022	CEDRIC	215CCED03	Personnel	5.000,00	5.400,00	908,48			
					Fonctionnement						
H2020 AiAT EDGE	01/01/2021	31/12/2023	CEDRIC	215RCED03	Personnel	264.172,00	182.936,00	182.936,33	81.253,67	81.253,67	81.253,67
					Fonctionnement				17.67	17.67	17.67
COLLABORATION TRASNA	15/10/2021	14/10/2024	CEDRIC	215CCED04	Personnel	24.000,00	24.000,00	10.141,03	13.857,97	24.000,00	10.141,03
					Fonctionnement				17.200,00	17.200,00	13.857,97
Overheads AiAT EDGE	01/01/2021	31/12/2023	CEDRIC	215RCED04	Personnel	31.611,00					
					Fonctionnement						
Financement Thèse WUST	10/12/2021	11/12/2024	CEDRIC	215CCED05	Personnel	9.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
					Fonctionnement						
Revertement USPN matière	16/04/2021	19/10/2022	CEDRIC	215RCED05	Personnel	8.249,00	8.249,00	22.740,00		22.740,00	18.385,80
					Fonctionnement						
PRESTATION AIRBUS	01/11/2021	31/12/2022	CEDRIC	215CCED06	Personnel	5.921,00	4.105,75		5.921,00	4.105,75	
					Fonctionnement						
ANR DISTRESS	31/01/2021	31/10/2023	CEDRIC	215CCED06	Personnel	98.989,00	60.000,00	57.193,51	2.804,49	60.000,00	57.193,51
					Fonctionnement						
SNCF UCO	26/04/2021	31/12/2022	CEDRIC	215CCED07	Personnel	6.665,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					Fonctionnement						
Projet ANR PARFAIT	01/10/2021	31/03/2025	CEDRIC	215RCED07	Personnel	96.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
					Fonctionnement						
Collaboration restaurapo	01/12/2021	30/04/2022	CEDRIC	215CCED08	Personnel	3.000,00	3.000,00	1.563,42	1.436,58	3.000,00	1.436,58
					Fonctionnement						
en lien gratication stage											
Projet ANR HEIDS	01/10/2021	30/09/2024	CEDRIC	215RCED09	Personnel	15.250,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00
					Fonctionnement						
Projet PHO - 04 USPN - NVB	22/07/2021	21/07/2024	CEDRIC	215RCED08	Personnel	11.000,00	38.000,00	37.303,10	696,90	38.000,00	38.696,90
					Fonctionnement				2.000,00	2.000,00	2.000,00
Collaboration IRSN	01/03/2021	31/12/2023	CEDRIC	215CCED09	Personnel	64.000,00	64.000,00	8.365,88	55.355,12	55.355,12	55.355,12
					Fonctionnement				14.000,00	14.000,00	14.000,00
Projet ANR Malin	01/01/2022	31/12/2025	CEDRIC	215RCED10	Personnel	12.000,00	3.000,00	2.882,56	317,44	3.000,00	2.682,56
					Fonctionnement				3.000,00	3.000,00	3.000,00
Subvention ANR Astral	01/01/2022	31/12/2024	CEDRIC	215RCED11	Personnel	6.000,00	10.000,00	15.059,46	14.000,53	10.000,00	15.059,46
					Fonctionnement				4.000,00	4.000,00	4.000,00
DM/RFSI 13ème colloque	10/11/2021	30/04/2024	CEDRIC	215RCED12	Personnel	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00
					Fonctionnement						

Tableau 9 - détail des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

Prévision pluriannuelle	Intitulé opération	Date de début	Date de fin	Labels	EOP	Nature	Prévisions N (Budget Rectificatif 1.2023)						Prévisions N+1 et suivantes						
							(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (3) - (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) - (10)		
Cofre PSA Salma ET-TNU_21	01/09/2021	31/08/2024	CEDRIC	218RE0D13	Personnel	Fonctionnement	12,500,00	5,000,00	5,000,00	2,500,00	7,500,00	5,000,00	5,000,00	2,500,00	7,500,00	5,000,00	5,000,00		
Subvention_Bifrance_Influence	01/05/2022	01/04/2025	CEDRIC	218RE0D14	Personnel	Fonctionnement	210,000,00	210,000,00	100,000,00	100,000,00	4,000,00	5,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00		
Collaboration_Aleksa	31/01/2022	10/07/2025	CEDRIC	225CE0D01	Personnel	Fonctionnement	81,000,00	56,000,00	56,000,00	25,000,00	51,000,00	56,000,00	56,000,00	51,000,00	75,000,00	75,000,00	75,000,00		
Subvention_Bifrance_ENES	03/01/2022	03/07/2024	CEDRIC	228RE0D01	Personnel	Fonctionnement	65,250,00	1,000,00	8,000,00	20,000,00	28,000,00	8,000,00	8,000,00	28,000,00	20,000,00	20,000,00	17,795,32		
Defence and Space_Maxime	15/03/2022	14/03/2025	CEDRIC	228RE0D02	Personnel	Fonctionnement	189,870,00	3,600,00	3,600,00	10,500,00	189,782,00	3,600,00	189,782,00	189,782,00	189,782,00	189,782,00	17,795,32		
Subvention_ANR_Projet	25/03/2022	24/03/2025	CEDRIC	228CC0D02	Personnel	Fonctionnement	2,000,00	2,000,00	1,618,30	381,70	2,000,00	381,70	2,000,00	381,70	2,000,00	381,70	381,70		
Subvention_ANR_MAGE	01/11/2022	30/04/2026	CEDRIC	228RE0D03	Personnel	Fonctionnement	33,000,00	91,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00		
22-2764F_CEDRIC_Collaboration_A_Lyonne_s_c_s_d_Bardia	01/05/2021	30/04/2024	CEDRIC	228RE0D04	Personnel	Fonctionnement	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00		
ECAM PROJET COSYNS	15/11/2022	14/11/2023	CEDRIC	228RE0D05	Personnel	Fonctionnement	26,152,50	22,000,00	22,000,00	22,000,00	22,000,00	22,000,00	22,000,00	22,000,00	22,000,00	22,000,00	23,152,50		
Collaboration_KIRK_Ferdin_ae_s_c_s_d_Cobain_and_Tobias	01/04/2022	31/12/2023	CEDRIC	228CE0D04	Personnel	Fonctionnement	50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00		
Coopcarps ultra-frugal deep learning	27/09/2022	26/09/2024	CEDRIC	228RE0D04	Personnel	Fonctionnement	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00		
Subvention_ANR_Poison	12/01/2023	11/07/2026	CEDRIC	228RE0D05	Personnel	Fonctionnement	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00		
Airbus Projet Excelab 2022-2023	01/04/2022	31/12/2023	CEDRIC	228CE0D05	Personnel	Fonctionnement	1,600,00	1,600,00	1,600,00	1,600,00	1,600,00	1,600,00	1,600,00	1,600,00	1,600,00	1,600,00	1,600,00		
ECAM PROJET COSYNS	15/11/2022	14/11/2023	CEDRIC	228RE0D06	Personnel	Fonctionnement	17,000,00	17,000,00	17,000,00	17,000,00	17,000,00	17,000,00	17,000,00	17,000,00	17,000,00	17,000,00	17,000,00		
22-616F_CEDRIC_Collaboratio_n_ae_s_c_s_d_Cobain_and_Tobias	01/04/2022	31/03/2025	CEDRIC	228CE0D06	Personnel	Fonctionnement	40,000,00	20,000,00	20,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00		
Collaboration_KIRK_Ferdin_ae_s_c_s_d_Cobain_and_Tobias	01/07/2022	30/09/2025	CEDRIC	228CE0D07	Personnel	Fonctionnement	29,000,00	4,000,00	29,000,00	13,000,00	13,000,00	13,000,00	13,000,00	13,000,00	13,000,00	13,000,00	13,000,00		
Subvention_ANR_ORCHID	01/10/2022	30/09/2026	CEDRIC	228CE0D08	Personnel	Fonctionnement	8,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00		
Orange THESE VR	03/10/2022	02/10/2025	CEDRIC	228CE0D09	Personnel	Fonctionnement	18,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00		
Subvention_ANR_Cocogig	01/02/2023	31/07/2026	CEDRIC	235RE0D01	Personnel	Fonctionnement	10,075,00	7,000,00	7,000,00	3,000,00	3,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00		
Ingrid 2	01/10/2022	31/10/2021	CEDRIC	235CE0D02	Personnel	Fonctionnement	7,000,00	6,733,00	6,733,00	7,000,00	7,000,00	6,733,00	6,733,00	6,733,00	6,733,00	6,733,00	6,733,00		
PROIE 3P MELO France	01/03/2023	28/02/2027	CEDRIC	235CE0D03	Personnel	Fonctionnement	14,130,00	5,800,00	33,800,00	33,800,00	33,800,00	33,800,00	33,800,00	33,800,00	33,800,00	33,800,00	33,800,00		
Subvention_ANR_Correau	01/03/2023	28/02/2027	CEDRIC	235CE0D04	Personnel	Fonctionnement	1,200,00	5,000,00	5,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00		
Totals contrats de recherche - CEDRIC							8 419 699,32	5 824 246,84	4 169 943,26	1 017 63,43	1 515 068,50	2 612 23,33	5 621 871,21	4 156 451,54	1 049 872,33	1 595 08,50	* 644 940,03	657 153,55	219 946,32
ANATINS Min culture	21/10/2016	30/06/2020	CEET	175RE0E01	Personnel	Fonctionnement	91,572,21	2,980,59	2,980,59	2,980,59	2,980,59	2,980,59	2,980,59	2,980,59	2,980,59	2,980,59	2,980,59	-	
ANR AAPG 2016 - GAGE	01/10/2016	31/03/2022	CEET	175RE0E02	Personnel	Fonctionnement	1,907,24,65	1,361,10,56	861,597,21	672,054,12	1,924,21,50	1,924,21,50	1,924,21,50	1,924,21,50	1,924,21,50	1,924,21,50	1,924,21,50	1,924,21,50	-
H2020 INFRAIA 2016	01/05/2017	31/12/2022	CEET	175RE0E04	Personnel	Fonctionnement	206,874,46	54,221,21,61	336,729,31	140,334,82	95,900,00	236,729,42	542,221,57	334,443,34	143,164,79	95,900,00	239,064,49	27 400,00	
Ingrid 2	01/10/2017	31/10/2021	CEET	175RE0E05	Personnel	Fonctionnement	35,057,00	31,965,50	31,965,50	25,500,72	25,500,72	25,500,72	25,500,72	25,500,72	25,500,72	25,500,72	150,50	150,50	
INSTITUT TRAVAIL - HORS TRAVAIL	07/11/2017	30/06/2022	CEET	175RE0E07	Personnel	Fonctionnement	16,624,00	16,624,30	13,875,56	7,356,17	7,356,17	7,356,17	7,356,17	7,356,17	7,356,17	7,356,17	7,356,17	7,356,17	
Beyond 4.0 - OVERHEADS	01/01/2019	17/02/2023	CEET	175RE0E08	Personnel	Fonctionnement	97,596,00	97,596,00	60,143,78	20,765,00	20,765,00	20,765,00	20,765,00	20,765,00	20,765,00	20,765,00	20,765,00	20,765,00	
PROJET IDOL METEO France	18/02/2019	17/02/2023	CEET	175RE0E09	Personnel	Fonctionnement	10,151,00	10,151,00	10,151,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	
ANR AAPG 2018 - APPPE	01/10/2018	31/03/2023	CEET	175RE0E10	Personnel	Fonctionnement	50,811,89	49,046,89	49,046,89	40,047,05	40,047,05	50,811,89	50,811,89	50,811,89	50,811,89	50,811,89	50,811,89	8 363,89	
Beyond 4.0	01/01/2019	30/06/2023	CEET	175RE0E10	Personnel	Fonctionnement	28,016,00	28,016,00	28,016,00	24,831,70	24,831,70	24,831,70	24,831,70	24,831,70	24,831,70	24,831,70	24,831,70	24,831,70	
BEYOND 4.0 - OVERHEADS	01/01/2019	31/12/2023	CEET	175RE0E12	Personnel	Fonctionnement	10,151,00	21,191,30	20,765,00	20,765,00	20,765,00	20,765,00	20,765,00	20,765,00	20,765,00	20,765,00	20,765,00		
AO DARES 2018 pour projet "Envolée discordeuse"	18/10/2018	13/06/2020	CEET	175RE0E13	Personnel	Fonctionnement	37,534,00	37,534,00	37,534,00	22,381,85	22,381,85	22,381,85	22,381,85	22,381,85	22,381,85	22,381,85	22,381,85	22,381,85	
ANR AAPG 2018 - APPPE	01/10/2018	31/03/2023	CEET	175RE0E14	Personnel	Fonctionnement	19,803,53	13,757,76	11,893,12	8,035,39	8,035,39	13,757,76	13,757,76	13,757,76	13,757,76	13,757,76	13,757,76	-	
ANR AAPG 2018 - APPPE	01/10/2019	17/02/2023	CEET	175RE0E15	Personnel	Fonctionnement	10,151,00	6,819,00	6,819,00	5,136,15	5,136,15	5,136,15	5,136,15	5,136,15	5,136,15	5,136,15	5,136,15	5,136,15	
ANR AAPG 2018 - APPPE	18/02/2019	17/02/2023	CEET	175RE0E16	Personnel	Fonctionnement	10,151,00	4,277,33	4,277,33	4,277,33	4,277,33	4,277,33	4,277,33	4,277,33	4,277,33	4,277,33	4,277,33		

Tableau 9 - détail des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

Prévisions N+1 et suivantes											
Prévision pluriannuelle	Instituté opération	Date de début	Date de fin	Labos	EOTP	Nature	Prévisions N (Budget Rectificatif 1 2023)				
							Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE nouvelles ouvertes en N (2023)	Total des AE ouvertes en N (2023)
EUROFOUND	01/09/2019	31/05/2020	CEET	198CEET04	Personnel	17 500,00	17 500,00	16 751,80	17 500,00	17 500,00	16 751,80
CONVENTION N° 2108574	02/12/2019	03/12/2022	CEET	198CEET05	Fonctionnement	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
France Stratégie	01/10/2019	30/09/2023	CEET	198CEET06	Personnel	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00
ANR JOBSUSTAIN	01/10/2019	30/09/2023	CEET	198CEET07	Personnel	31 680,00	18 829,81	18 816,84	14,97	12 859,00	18 829,81
G-I-NI _ OVERHEADS	01/04/2021	31/12/2025	CEET	215CEET01	Personnel	31 572,00	15 465,00	15 465,00	3 160,17	16 287,00	15 465,00
PROJET GINI H2020	01/04/2021	31/03/2025	CEET	215CEET01	Fonctionnement	3 160,00	23 710,00	21 655,67	2 111,33	23 770,00	21 655,67
2259A_CEET_Subsidy_A	01/01/2022	31/12/2024	CEET	225CEET01	Personnel	12 000,00	3 000,00	1 687,75	9 000,00	10 687,75	9 000,00
DALEA_CONNECTS	01/07/2022	30/06/2023	CEET	225CEET02	Fonctionnement	20 890,00	5 000,00	74 510,90	6 669,10	81 580,00	63 494,10
2259A_CEET_sub ANR Ilebustaria Ukraine	01/11/2022	01/01/2025	CEET	225CEET03	Personnel	19 248,00	5 000,00	5 594,50	4 015,50	5 000,00	5 594,50
2259A_CEET_Subvention_EFBB	01/11/2022	30/09/2024	CEET	225CEET04	Fonctionnement	65 521,25	10 085,00	10 084,77	21 915,00	10 085,00	21 915,00
Projet DARES_DISOTAC	01/01/2023	31/12/2026	CEET	225CEET05	Personnel	5 000,00	2 000,00	1 680,65	319,35	2 000,00	1 680,65
2259A_CEET_Subvention_I	01/01/2023	31/12/2026	CEET	225CEET05	Fonctionnement	30 377,45	15 271,00	15 270,38	15 271,00	15 271,00	15 270,38
Apprentissages_5.0	01/01/2023	31/12/2026	CEET	225CEET05	Investissement	35 000,00					
Subvention_TNO_Bridges	01/01/2023	31/12/2026	CEET	225CEET05	Personnel	12 571,33					
To total contrats de recherche - CEET							2 344 315,57	1 670 682,84	1 533 365,33	472 411,96	333 352,00
							1 297 751,27	1 262 345,63	24 388,74	262 330,00	305 169,25
							81 838,91	81 838,91	1 262 345,63	24 388,74	305 169,25
							355 684,11	254 220,48	22 753,22	68 022,00	97 775,22

Tableau 9 - détail des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

Prévisions N (Budget Rectificatif 1.2023)												Prévisions N+1 et suivantes											
Intitulé opération	Date de début	Date de fin	Labos	EOTP	Nature	Prévision pluriannuelle		Prévisions N (Budget Rectificatif 1.2023)				Prévisions N+1 et suivantes											
						Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE nouvelles ouvertes en N (2023)	AE reportées en N (2023)	Total des AE ouvertes en N (2023)	CP consommés les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	CP ouverts les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	Total des CP ouverts en N (2023)	CP nouveaux ouverts en N (2023)	CP programmés ou reportés en N (2023)	CP consommés les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE prévues en N+1	CP prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévues en N+2	AE prévues en N+3	CP prévues > N+3
RESTITUTIONS ET SPORTSSES - TCO	14/02/2019	31/12/2019	CRTD	195RCR1001	Personnel	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00	4 000,00									
TRAVAIL ET DUILIEU	01/02/2019	31/03/2021	CRTD	195CCR1002	Personnel	69 000,00	9 000,00	66 477,59				69 000,00	66 477,59	67 735,59									
COLLAB EPD GRIGNY 2019-01	01/02/2019	06/01/2022	CRTD	195RCR1002	Personnel	8 000,00	8 000,00	6 402,95				8 000,00	6 402,95	6 402,95									145,60
CFIRE ORANGE - T.	07/01/2019	06/01/2022	CRTD	195RCR1002	Personnel	23 300,00	3 100,00	3 077,45				23 300,00	3 077,45	3 077,45									2 159,66
GANKELDIZE						3 000,00	3 000,00	2 333,55				3 000,00	1 668,63	1 668,63								1 703,69	
COLLIERS - SANTE	01/04/2019	31/12/2020	CRTD	195CCR1003	Personnel	28 000,00	28 000,00	25 562,07				28 000,00	25 562,07	25 562,07									
EFFICACITE AU TRAVAIL																							
Maison Saint Joseph	01/01/2019	31/12/2020	CRTD	195RCR1003	Personnel	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00									
RETOURAT DE PARIS Recueil	01/03/2019	28/02/2021	CRTD	195CCR1004	Personnel	4 000,00	4 000,00	2 111,52				4 000,00	4 000,00	4 000,00									
Lessins plan de formation																							
ESPACE DE TRAVAIL ET ACTIVITE	01/12/2019	31/05/2020	CRTD	195RCR1004	Personnel	2 000,00	2 000,00	1 558,05				2 000,00	2 000,00	2 000,00									
AO AGIRC ARRCO	16/10/2019	31/03/2022	CRTD	195CCR1005	Personnel	3 000,00	3 000,00	2 633,08				3 000,00	2 633,08	2 633,08									
ANR ITAPAR	01/01/2020	30/06/2024	CRTD	195RCR1005	Personnel	182 300,00	159 922,00	149 794,55	127,45			31 513,35	150 922,00	150 922,00	127,45								31 513,35
CFIRE COLLIER	17/06/2019	16/06/2024	CRTD	195RCR1006	Personnel	9 200,00	67 867,36	60 301,09	5 151,27	37 349,64	42 700,91	67 936,00	48 317,23	64 174,20	5 500,00	3 452,80	64 174,20	5 500,00	6 341,20				
Chiria Lal																							
CFIRE AIRBUS HELICOPTER	01/03/2019	31/05/2022	CRTD	195RCR1007	Personnel	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 117,66		
MURIE C.																							
DARES	04/10/2019	03/12/2022	CRTD	195RCR1008	Personnel	3 600,00	3 600,00	3 391,28				3 600,00	3 600,00	3 600,00									4 133,16
APIPH ST LOUIS Organisat bloc opérateur	07/01/2020	06/07/2023	CRTD	205CCR1001	Personnel	51 948,00	51 848,00	47 815,58				51 948,00	51 948,00	42 813,18									5 006,40
PERFORMANCE 2020/2021	01/12/2021	31/12/2021	CRTD	205CCR1002	Personnel	1 875,00	1 875,00	939,42				1 875,00	1 875,00	1 875,00	939,42								152,39
Subvention PE Aquitaine - Chômage et Santé mentale	10/03/2020	09/09/2022	CRTD	205RCR1003	Personnel	4 583,00	4 583,00	4 583,00	2 691,70			4 583,00	4 583,00	4 583,00	2 691,70							210,00	
Cfice SNCF - avenir 1A MARQUET	29/02/2020	30/04/2022	CRTD	205CCR1003	Personnel	45 000,00	44 949,51	44 949,51				44 949,51	44 949,51	44 949,51									
TELEMEDECINE GIS-HRESP MANAGEMENT PAR LE SENS	25/05/2020	24/07/2023	CRTD	205RCR1003	Personnel	52 161,36	52 072,37	52 072,37				88,99	52 161,36	52 161,36	88,99								88,99
Subvention CHAF Accueil en BAIE PROJET IMO-ORIENT AMI PARCOURSUP Direction administration pénitentiaire	15/10/2020	31/12/2020	CRTD	205CCR1004	Personnel	1 000,00	1 000,00	793,80						1 000,00	1 000,00	793,80							
CFIRE JULIETTE MASSART	01/08/2020	16/03/2023	CRTD	205RCR1004	Personnel	1 582,76	1 582,76	1 582,76				2 020,80	2 020,80	2 020,80	3 919,53	80 642,24	79 127,71	1 519,53	2 400,00	3 919,53	550,64		
EDE Cfice Nora Oufi	01/06/2020	31/05/2024	CRTD	205CCR1005	Personnel	33 323,00	33 424,00	33 424,00				3 323,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00	88,99	
Coll ONISEP	01/08/2020	03/09/2023	CRTD	205RCR1006	Personnel	36 251,00	36 251,00	36 251,00				3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	297,72	
CFIRE STELLANTIS ALBANE DONAL	01/10/2021	30/09/2024	CRTD	215RCR1001	Personnel	29 000,00	1 400,00	8 663,42	1 400,00			29 000,00	1 400,00	9 355,06	20 338,68	9 355,06	1 461,74	19 644,94	21 106,48				
GIS GESTES CNRS Colloque APIFL	01/02/2021	31/12/2022	CRTD	215RCR1002	Personnel	32 000,00	7 000,00	2 542,32	4 400,44	15 051,71	19 452,15	32 000,00	2 542,32	2 389,65	4 609,56	15 000,00	19 609,56	10 000,53	3 201	7 500,00	7 532,01	2 500,04	
PIA ORACLE	13/04/2021	12/04/2031	CRTD	215RCR1003	Personnel	55 000,00	81 121,77	81 121,77	3,33	7 464,40	35 000,00	7 464,40	35 000,00	20 550,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00			
IFS	01/11/2021	31/10/2022	CRTD	215RCR1004	Personnel	11 590,00	10 158,27	10 158,27				10 158,27	10 158,27	10 158,27	10 158,27	10 158,27	10 158,27	10 158,27	10 158,27	10 158,27	10 158,27		
PERFORMANCE 2022	01/01/2022	31/12/2022	CRTD	225CCR1001	Personnel	2 233,00	2 232,00	2 232,00														2 129,70	
Cfice N°2021/1392 OURLY	14/03/2022	13/03/2025	CRTD	225RCR1002	Personnel	4 000,00	4 000,00	3 626,00	3 747,00			4 000,00	3 747,00	3 747,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
GIS GESTE Colloque FESOA	25/04/2022	24/04/2023	CRTD	225RCR1002	Investissement																	37,00	

Tableau 9 - détail des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

Prévisions N+1 et suivantes											
Prévisions N Budget Rectificatif 1 2023											
Prévision pluriannuelle	Date de début	Date de fin	Labos	EOTP	Nature	AE ouvertes les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE reprogrammées ou reportées en N (2023)	Total des AE ouvertes en N (2023)	CP consommés les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	CP nouveaux ouverts en N (2023)
Direction Administration	20/07/2022	19/07/2025	CRTD	228RC03	Personnel	105 000,00	7 345,00	7 345,00	21 651,00	7 345,00	21 651,00
Poncentaire					Fonctionnement	10 500,00	1 000,00	1 000,00	8 158,20	1 000,00	8 158,20
Fondation Imagine-Imagine	01/07/2022	30/06/2024	CRTD	228RC04	Fonctionnement	37 850,00	11 360,00	11 333,77	26 223,00	11 360,00	26 224,00
Projet TPOLY					Investissement						
233AF CRTD Collaboration - SAF - Fabrikat - Management	21/07/2022	20/07/2025	CRTD	228RC05	Personnel	27 500,00	2 000,00	1 753,46	244,54	5 500,00	5 365,44
Orange	02/11/2022	31/10/2023	CRTD	228RC06	Fonctionnement	10 000,00			67 000,00	10 000,00	67 000,00
ATIGP	01/11/2022	28/02/2025	CRTD	228RC07	Personnel	183 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00
					Investissement	7 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Total contrat de recherche - CRTD											
						3 324 551,01	2 129 346,86	2 015 095,81	26 664,51	418 510,59	1 974 960,40
E-RECOLNAT	01/01/2013	31/12/2022	DICEN	106R0633	Personnel	2 039 74,67	852 334,10	1 123 399,02	1992,41	237 807,91	1 229 386,58
VAXED ORANGE BOUDARD	01/03/2017	29/02/2020	DICEN	178RC02	Fonctionnement	219 500,00	779 445,00	164 349,94	846 127,32	770 177,64	217 944,34
REPUBLIQUE NUMERIQUE	01/01/2018	31/12/2020	DICEN	188RC01	Investissement	12 355,00	17 355,00	132 555,79	3 417,25	147 651,18	131 383,70
publication scientifique	28/09/2018	31/12/2020	DICEN	188RC04	Fonctionnement				29 800,00	4 586,40	29 800,00
SOW AIRBUS - INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM	10/10/2018	09/10/2022	DICEN	188RC05	Personnel	80 000,00	80 000,00	70 946,81		30 000,00	30 000,00
ANR INPLIC	01/11/2018	30/04/2022	DICEN	188RC06	Fonctionnement	980,00	980,00	980,00		1 520,00	1 520,00
LABEX HASTEC - OP. SC.	01/01/2019	31/12/2019	DICEN	198RC01	Personnel	15 000,00				5 834,00	5 834,00
VALEO - INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM	01/02/2019	30/06/2023	DICEN	198RC02	Fonctionnement	13 327,24	13 327,24	13 327,24		13 127,24	13 127,24
CIFRE SNCF RESEAUX	01/05/2019	30/04/2022	DICEN	198RC03	Investissement	1 739,00	45 167,76	45 167,55		4 393,76	38 882,87
FDI - INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAMS	01/06/2019	30/06/2023	DICEN	198RC04	Fonctionnement	43 897,00	22 535,00	18 105,65		23 525,00	18 105,65
CIFRE VYV	01/06/2019	31/05/2022	DICEN	198RC05	Personnel	20 000,00	20 000,00	610,05		3 600,00	2 411,59
Prestation WIDID	04/05/2020	03/09/2020	DICEN	208RC01	Fonctionnement	46 377,87	35 146,59	35 146,59		2 000,00	2 000,00
LABEX HASTEC SCOP	31/01/2020	31/12/2020	DICEN	208RC02	Investissement						
ORANGE THÈSE CURIALE THIERRY	15/11/2021	14/11/2022	DICEN	208RC04	Fonctionnement						
Fondation SANOFI Espoir	02/05/2021	31/12/2022	DICEN	218RC01	Personnel	16 667,00	16 667,00	15 388,65		16 667,00	15 387,00
2020-2021 Gouvernement la	28/08/2021	30/06/2022	DICEN	218RC02	Fonctionnement	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00
DTIP - attribution de subvention - remboursement	26/06/2022	30/06/2023	DICEN	228RC01	Personnel				25 000,00		25 000,00
Institut des Hautes Etudes pour l'Environnement	01/02/2022	30/03/2023	DICEN	228RC01	Fonctionnement	29 300,00	29 300,00	29 290,62		2 700,00	2 700,00
reversement co-académique	01/04/2022	31/03/2025	DICEN	228RC02	Personnel	5 000,00					
École Pratique des Hautes Etudes - HASTEC - SCCPSI	01/01/2022	31/12/2023	DICEN	228RC02	Fonctionnement	4 100,00	4 100,00			4 100,00	4 100,00
École Pratique des Hautes Etudes - HASTEC - ENSAE	01/01/2022	31/12/2022	DICEN	228RC03	Personnel	2 600,00	2 600,00			2 600,00	2 600,00
ANR EQUIPEX Projet e-COI	02/05/2022	30/04/2030	DICEN	228RC04	Fonctionnement	66 000,00	30 000,00			30 000,00	32 200,00

Tableau 9 - détail des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

Prévisions N+1 et suivantes											
Prévisions N (Budget Rectificatif 1 2023)											
Prévision pluriannuelle	Date de Début	Date de fin	Labos	EOP	Nature	Cout total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE nouvelles ouvertes en N (2023)	Total des AE ouvertes en N (2023)	CP consommés les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)
Cifre Johanna CAMP	01/03/2022	28/02/2025	DICEN	228R06C05	Personnel	(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) / (3)	(5)	(6) = (4) - (5)
Entrecom PRESTATION	07/11/2022	06/05/2023	DICEN	228R06C06	Functionnement	15 000,00				5 000,00	
ORANGE Thèse M. Saïté-Charrrier N°10291-DICEN	01/01/2021	31/12/2021	DICEN	COV12010	Personnel	6 000,00				6 000,00	
Total contrats de recherche - DICEN											
MDA - IC ARTS	01/02/2010	31/12/2019	DYNFLUID	203R06201	Personnel	568 751,37	568 751,37	568 751,37	-	568 751,37	550 060,58
ARIANE GROUP - THESE LORRIE CHARRIER	01/01/2018	31/12/2019	DYNFLUID	189R06Y01	Personnel	23 655,00	23 654,82	21 316,73	-	20 748,23	568,50
ARIANE GROUP - POST-DOC L. CHARRIER	20/11/2018	06/12/2021	DYNFLUID	189R06Y01	Personnel	14 249,00	14 249,00	13 745,00	-	14 249,00	13 745,00
AMVALOR	22/06/2022	21/06/2024	DYNFLUID	225R06Y01	Personnel	36 031,00	36 031,00	36 030,84	-	36 031,00	4 335,00
Total contrats de recherche - DYNFLUID											
EOGN - DGDN COMMUNICATION DPERIAN	01/09/2019	31/12/2023	ESD	195CE001	Personnel	74 508,73	74 508,73	74 508,73	-	74 508,73	74 508,73
FMSH-IP-EV-2 CSFRS ECTEG DECRYPT	10/10/2019	31/12/2020	ESD	195CE001	Personnel	3 308,91	3 308,91	3 308,91	-	3 308,91	3 308,91
IN SAHEL STUDY SALAFISM IN WEST AFRICA T-2-279F-ESD_Av-Collaboration Allianz	01/01/2020	31/12/2024	ESD	205CE001	Personnel	26 600,00	21 600,00	99 540,08	101 015,40	99 540,08	99 540,08
PROJET européen MIRAD	01/09/2019	30/09/2022	ESD	205RE001	Personnel	5 000,00	5 000,00	3 446,31	-	5 000,00	3 446,31
Total contrats de recherche - ESD											
THESE M-KOUISSI Presta Davidson Tmc-annement ambassade France	04/10/2017	03/10/2021	ESYCOM	178RE001	Personnel	1 097 246,27	938 228,02	538 946,33	57 827,69	934 976,69	531 346,08
COST Thése M-KOUISSI	12/02/2018	12/02/2021	ESYCOM	188RE001	Personnel	154 25,31	108 840,00	52 165,74	58 886,62	102 104,62	43 228,00
Université HESAM - Labex	01/05/2015	30/09/2016	FOAP	11AB06071	Investissement	6 095,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 095,00	6 095,00
ÉCOLE DE LA MÉDIATION	03/08/2017	31/12/2020	FOAP	178RE002	Personnel	10 000,00	9 008,48	8 886,75	-	8 886,75	8 886,75
Ligue Havraise	01/01/2019	31/12/2021	FOAP	195RE001	Personnel	21 500,00	19 419,27	19 419,23	1 371,23	19 419,27	7 817,42
Total contrats de recherche - ESYCOM											
Prévisions N+1 et suivantes											
Prévisions N (Budget Rectificatif 1 2023)											
Prévision pluriannuelle	Date de Début	Date de fin	Labos	EOP	Nature	Cout total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE nouvelles ouvertes en N (2023)	Total des AE ouvertes en N (2023)	CP consommés les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)
MDA - IC ARTS	01/02/2010	31/12/2019	DYNFLUID	203R06201	Personnel	23 655,00	23 654,82	21 316,73	-	20 748,23	568,50
ARIANE GROUP - THESE L. CHARRIER	01/01/2018	31/12/2019	DYNFLUID	189R06Y01	Personnel	14 249,00	14 249,00	13 745,00	-	14 249,00	13 745,00
AMVALOR	22/06/2022	21/06/2024	DYNFLUID	225R06Y01	Personnel	10 065,00	-	-	-	10 065,00	10 065,00
Total contrats de recherche - DYNFLUID											
EOGN - DGDN COMMUNICATION DPERIAN	01/09/2019	31/12/2023	ESD	195CE001	Personnel	74 508,73	74 508,73	74 508,73	-	74 508,73	74 508,73
FMSH-IP-EV-2 CSFRS ECTEG DECRYPT	10/10/2019	31/12/2020	ESD	195CE001	Personnel	3 308,91	3 308,91	3 308,91	-	3 308,91	3 308,91
IN SAHEL STUDY SALAFISM IN WEST AFRICA T-2-279F-ESD_Av-Collaboration Allianz	01/01/2020	31/12/2024	ESD	205CE001	Personnel	26 600,00	21 600,00	99 540,08	101 015,40	99 540,08	99 540,08
PROJET européen MIRAD	01/09/2019	30/09/2022	ESD	205RE001	Personnel	5 000,00	5 000,00	3 446,31	-	5 000,00	3 446,31
Total contrats de recherche - ESD											
THESE M-KOUISSI Presta Davidson Tmc-annement ambassade France	04/10/2017	03/10/2021	ESYCOM	178RE001	Personnel	1 097 246,27	938 228,02	538 946,33	57 827,69	934 976,69	531 346,08
COST Thése M-KOUISSI	12/02/2018	12/02/2021	ESYCOM	188RE001	Personnel	154 25,31	108 840,00	52 165,74	58 886,62	102 104,62	43 228,00
Université HESAM - Labex	01/05/2015	30/09/2016	FOAP	11AB06071	Investissement	6 095,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 095,00	6 095,00
ÉCOLE DE LA MÉDIATION	03/08/2017	31/12/2020	FOAP	178RE002	Personnel	10 000,00	9 008,48	8 886,75	-	8 886,75	8 886,75
Ligue Havraise	01/01/2019	31/12/2021	FOAP	195RE001	Personnel	21 500,00	19 419,27	19 419,23	1 371,23	19 419,27	7 817,42
Total contrats de recherche - ESYCOM											
Prévision pluriannuelle	Date de Début	Date de fin	Labos	EOP	Nature	Cout total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE nouvelles ouvertes en N (2023)	Total des AE ouvertes en N (2023)	CP consommés les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)
MDA - IC ARTS	01/02/2010	31/12/2019	DYNFLUID	203R06201	Personnel	23 655,00	23 654,82	21 316,73	-	20 748,23	568,50
ARIANE GROUP - THESE L. CHARRIER	01/01/2018	31/12/2019	DYNFLUID	189R06Y01	Personnel	14 249,00	14 249,00	13 745,00	-	14 249,00	13 745,00
AMVALOR	22/06/2022	21/06/2024	DYNFLUID	225R06Y01	Personnel	10 065,00	-	-	-	10 065,00	10 065,00
Total contrats de recherche - DYNFLUID											
EOGN - DGDN COMMUNICATION DPERIAN	01/09/2019	31/12/2023	ESD	195CE001	Personnel	74 508,73	74 508,73	74 508,73	-	74 508,73	74 508,73
FMSH-IP-EV-2 CSFRS ECTEG DECRYPT	10/10/2019	31/12/2020	ESD	195CE001	Personnel	3 308,91	3 308,91	3 308,91	-	3 308,91	3 308,91
IN SAHEL STUDY SALAFISM IN WEST AFRICA T-2-279F-ESD_Av-Collaboration Allianz	01/01/2020	31/12/2024	ESD	205CE001	Personnel	26 600,00	21 600,00	99 540,08	101 015,40	99 540,08	99 540,08
PROJET européen MIRAD	01/09/2019	30/09/2022	ESD	205RE001	Personnel	5 000,00	5 000,00	3 446,31	-	5 000,00	3 446,31
Total contrats de recherche - ESD											
THESE M-KOUISSI Presta Davidson Tmc-annement ambassade France	04/10/2017	03/10/2021	ESYCOM	178RE001	Personnel	1 097 246,27	938 228,02	538 946,33	57 827,69	934 976,69	531 346,08
COST Thése M-KOUISSI	12/02/2018	12/02/2021	ESYCOM	188RE001	Personnel	154 25,31	108 840,00	52 165,74	58 886,62	102 104,62	43 228,00
Université HESAM - Labex	01/05/2015	30/09/2016	FOAP	11AB06071	Investissement	6 095,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 095,00	6 095,00
ÉCOLE DE LA MÉDIATION	03/08/2017	31/12/2020	FOAP	178RE002	Personnel	10 000,00	9 008,48	8 886,75	-	8 886,75	8 886,75
Ligue Havraise	01/01/2019	31/12/2021	FOAP	195RE001	Personnel	21 500,00	19 419,27	19 419,23	1 371,23	19 419,27	7 817,42
Total contrats de recherche - ESYCOM											
Prévision pluriannuelle	Date de Début	Date de fin	Labos	EOP	Nature	Cout total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE nouvelles ouvertes en N (2023)	Total des AE ouvertes en N (2023)	CP consommés les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)
MDA - IC ARTS	01/02/2010	31/12/2019	DYNFLUID	203R06201	Personnel	23 655,00	23 654,82	21 316,73	-	20 748,23	568,50
ARIANE GROUP - THESE L. CHARRIER	01/01/2018	31/12/2019	DYNFLUID	189R06Y01	Personnel	14 249,00	14 249,00	13 745,00	-	14 249,00	13 745,00
AMVALOR	22/06/2022	21/06/2024	DYNFLUID	225R06Y01	Personnel	10 065,00	-	-	-	10 065,00	10 065,00
Total contrats de recherche - DYNFLUID											
EOGN - DGDN COMMUNICATION DPERIAN	01/09/2019	31/12/2023	ESD	195CE001	Personnel	74 508,73	74 508,73	74 508,73	-	74 508,73	74 508,73
FMSH-IP-EV-2 CSFRS ECTEG DECRYPT	10/10/2019	31/12/2020	ESD	195CE001	Personnel	3 308,91	3 308,91	3 308,91	-	3 308,91	3 308,91
IN SAHEL STUDY SALAFISM IN WEST AFRICA T-2-279F-ESD_Av-Collaboration Allianz	01/01/2020	31/12/2024	ESD	205CE001	Personnel	26 600,00	21 600,00	99 540,08	101 015,40	99 540,08	99 540,08
PROJET européen MIRAD	01/09/2019	30/09/2022	ESD	205RE001	Personnel	5 000,00	5 000,00	3 446,31	-	5 000,00	3 446,31
Total contrats de recherche - ESD											
THESE M-KOUISSI Presta Davidson Tmc-annement ambassade France	04/10/2017	03/10/2021	ESYCOM	178RE001	Personnel	1 097 246,27	938 228,02	538 946,33	57 827,69	934 976,69	531 346,08
COST Thése M-KOUISSI	12/02/2018	12/02/2021	ESYCOM	188RE001	Personnel	154 25,31	108 840,00	52 165,74	58 886,62	102 104,62	43 228,00
Université HESAM - Labex	01/05/2015	30/09/2016	FOAP	11AB06071	Investissement	6 095,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 095,00	6 095,00
ÉCOLE DE LA MÉDIATION	03/08/2017	31/12/2020	FOAP	178RE002	Personnel	10 000,00	9 008,48	8 886,75	-	8 886,75	8 886,75
Ligue Havraise	01/01/2019	31/12/2021	FOAP	195RE001	Personnel	21 500,00	19 419,27	19 419,23	1 371,23	19 41	

Tableau 9 - détail des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

Prévisions N+1 et suivantes											
Prévisions N (Budget Rectificatif 1 2023)											
Intitulé opération	Date de début	Date de fin	Labos	EOP	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE nouvelles ouvertes en N (2023)	Total des AE ouvertes en N (2023)	CP ouvertes les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)
LABELX HASTEC - OP. SC-2019 - COMPÉTENCE	01/01/2019	31/01/2020	FOAP	198RF0001	Personnel	2 500,00	2 500,00	2 412,08	5	61 ± 61 ± 5	(7)
LABELX HASTEC - OP. SC-	01/01/2019	31/01/2020	FOAP	198RF0002	Fonctionnement	(2)	(2)	(3)	(4) ± (2) ± (3)	(5)	(6) ± (7) ± (8)
MENJU - SAVOIRS	01/01/2019	31/01/2020	FOAP	205RCR001	Personnel	3 500,00	3 500,00	2 608,55		3 500,00	2 608,55
MEJNU - CIEP	01/01/2020	18/06/2023	FOAP	205RCR001	Fonctionnement	2 400,00	2 400,00	179 390,58	60 609,42	2 400 000,00	179 390,58
CIESCO					Investissement	150 000,00	150 000,00	106 024,84	43 975,16	150 000,00	100 930,33
LABELX HASTEC - CHACKINE	01/01/2020	31/12/2021	FOAP	205RCR001	Personnel	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	312,91
SUBVENTION AFD - ASSOCIATION	01/09/2020	31/12/2021	FOAP	205RCR002	Fonctionnement	2 021,00	2 021,00	2 021,00		2 021,00	2 003,58
LABELX HASTEC - GROBOS	01/01/2020	31/12/2021	FOAP	205RCR002	Investissement	5 000,00	5 000,00	4 486,37		5 000,00	4 486,37
SUBVENTION AFD	23/07/2020	30/09/2022	FOAP	205RCR003	Fonctionnement	28 309,00	28 309,00	24 398,46		28 309,00	24 000,00
CHIESCO					Investissement						786,25
CFIRE COLLAB. - SEAU TESSON	14/09/2020	13/09/2023	FOAP	205RCR004	Personnel	1 667,00	1 667,00	1 022,53	1 333,00	1 667,00	1 191,35
COLLAB. FEDERATION NATIONALE DES UROF	18/01/2021	30/09/2023	FOAP	215CCR001	Fonctionnement	2 000,00	2 000,00	1 374,00	1 374,00	2 000,00	1 314,00
Convention EUROCALL	09/03/2021	31/03/2022	FOAP	215CCR002	Personnel	2 500,00	9 250,00	9 314,48	2 484,52	2 500,00	931,48
€TATISSES-EXTRATES					Fonctionnement	9 250,00	9 750,00	5 135,40		9 750,00	5 138,40
missions de					Investissement						
CONVENTION FEI ERAMUS + ACTION A41	28/02/2021	27/02/2024	FOAP	215CCR003	Personnel	1 467,00	1 407,00	803,69		833,00	803,69
EUDORIR	01/09/2021	31/03/2022	FOAP	215CCR004	Fonctionnement	10 599,75	10 599,75	64 383,14	586,86	37 790,00	38 310,65
FEDEBOSTRATION RUCTORAT	20/04/2021	19/04/2022	FOAP	215CCR004	Personnel	9 000,00	9 000,00	4 719,00	905,71	4 218,00	4 417,00
EPHE - Label HASTEC	01/01/2022	31/12/2022	FOAP	225RCR001	Fonctionnement	1 000,00	1 000,00	927,08		1 000,00	927,08
Z-202309 - FOAP					Investissement						
Cie sco - Collaboration_ Conf	31/05/2022	30/05/2024	FOAP	225RCR001	Personnel	305 834,00	30 000,00	20 541,43	9 458,57	120 000,00	9 458,57
Académie de Crétell	05/12/2022	04/12/2023	FOAP	225RCR002	Fonctionnement	40 000,00	40 000,00	1 083 613,5	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Total contrat de recherche - FOAP					Investissement						
ANR-I-GIVE	02/01/2014	01/01/2018	GBCM	205R00701	Personnel	15 883,00	13 183,00	53 304,29	30 968,00	84 272,29	128 320,77
VDOCK 2015-2020 DIRECT	01/07/2015	31/12/2021	GBCM	205R0101	Fonctionnement	105 000,00	75 000,00	7 574,00	2 500,00	7 874,00	5 374,00
OVERHEADS	01/07/2015	31/12/2022	GBCM	205R0102	Investissement	73 599,77	17 582,77	17 582,77	12 843,23	12 843,23	14 214,50
ANR AAPG 2016 - CHIKGENE	01/10/2016	30/09/2023	GBCM	165R6BA001	Personnel	16 566,00	60 000,00	59 465,62	536,38	60 000,00	46 536,38
ANR AAPG 2017 - THERANALPHA	01/10/2017	01/02/2023	GBCM	175R6BA001	Fonctionnement	109 722,41	109 547,83	889 684,73	884 162,76	109 496,13	865,55
PHI PIGMENTS BACTERIENS	06/03/2017	06/01/2021	GBCM	175CCR001	Personnel	44 397,51	35 600,76	42 141,09	35 307,66	44 397,51	22 043,49
CFIRE PEPTINOV MASCRET	01/09/2017	31/01/2021	GBCM	175CCR003	Fonctionnement	75 000,00	104 277,00	104 277,00	7499,62	104 277,00	14 737,22
ANR AAPG 2017 - THERANALPHA	01/10/2017	01/02/2023	GBCM	175CCR003	Investissement	59 353,63	89 261,63	89 261,63	75 000,00	75 000,00	67 77,54
FONDATION GATES	27/03/2018	30/06/2020	GBCM	185CCR002	Personnel	47 550,00	47 550,00	47 550,00	47 550,00	47 550,00	47 55,91
COLLABORATION FIUE	01/01/2019	30/06/2020	GBCM	195CCR001	Fonctionnement	9 844,00	9 844,00	9 844,00	9 844,00	9 844,00	9 844,00
Revertement Unique	01/01/2019	31/12/2019	GBCM	195CCR001	Investissement	96 609,00	67 125,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
N° 20C158-00 INSERM	01/11/2020	15/12/2023	GBCM	205RCR001	Personnel						

Prévisions N/Budget Rectificatif 1 2023)												Prévisions N+1 et suivantes															
Prévision pluriannuelle			Prévisions N/Budget Rectificatif 1 2023)																								
Intitulé opération	Date de début	Date de fin	Labos	EOTP	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE consommées antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE reprogrammées en N (2023)	AE nouvelles ouvertes en N (2023)	Total des AE ouvertes en N (2023)	CP ouvertes les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	CP consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	CP reprogrammées en N (2023)	CP nouveaux ouverts en N (2023)	Total des CP ouvertes en N (2023)	AE prévues en N+1	CP prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévues en N+2	AE prévues en N+3	CP prévues > N+3					
CONCESSION DE LICENCE LOGICIEL VITX	01/01/2021	31/12/2030	GBCM	205GEC002	Personnel	50 000,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00	10 000,00	50 000,00	11 000,00	6 000,00	4 000,00	6 000,00	11 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	16 000,00						
PADA-1/YODA	01/04/2020	01/10/2023	GBCM	205GEC003	Fonctionnement	37 025,00	19 000,00	18 455,84	545,16	18 021,06	18 570,6	19 000,00	18 455,84	545,16	18 021,06	18 570,6	19 052,00	1 570,51	1 562,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00					
COLLABORATION PILL	06/01/2021	05/01/2023	GBCM	215GEC001	Personnel	140 000,00	80 000,00	54 318,80	25 093,70	50 087,50	85 181,40	80 000,00	52 666,55	27 333,25	60 000,00	87 333,15	25 000,00	25 000,00	25 115,38	25 000,00	25 000,00						
PRESTATION CHEMATECH	08/07/2021	07/07/2026	GBCM	215GEC003	Fonctionnement	2 904,00	2 904,00	2 906,00	2 906,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00						
Subvention ANR PLAGNAB	01/10/2021	30/09/2024	GBCM	215GEC005	Personnel	60 000,00	17 500,00	17 500,00	32 500,00	60 000,00	17 500,00	60 000,00	17 500,00	60 000,00	17 500,00	60 000,00	17 500,00	60 000,00	17 500,00	60 000,00	17 500,00						
Subvention ANR REDGREEN	01/01/2022	31/12/2025	GBCM	215GEC006	Fonctionnement	115 000,00	11 000,00	11 000,00	12 515,43	11 000,00	12 515,43	11 000,00	12 515,43	11 000,00	12 515,43	11 000,00	12 515,43	11 000,00	12 515,43	11 000,00	12 515,43						
Subvention ANR NEOCOMBO	01/04/2022	30/09/2026	GBCM	215GEC007	Fonctionnement	20 000,00	1 000,00	1 000,00	3 486,51	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00							
Subvention ANR THEOBODY	01/10/2021	30/09/2025	GBCM	215GEC008	Personnel	53 500,00	14 000,00	14 000,00	22 000,00	53 500,00	14 000,00	22 000,00	53 500,00	14 000,00	22 000,00	53 500,00	14 000,00	22 000,00	53 500,00	14 000,00	22 000,00						
CIFRE PEPTINOV	15/02/2021	14/02/2024	GBCM	215GEC009	Fonctionnement	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 437,39	62,61	1 500,00	1 500,00	1 437,39	62,61	1 500,00	1 500,00	1 437,39	62,61	1 500,00	1 500,00	1 562,61						
FONDAMENTAL	10/12/2022	09/04/2026	GBCM	225GEC003	Fonctionnement	12 070,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 070,00	1 000,00	12 070,00	1 000,00	12 070,00	1 000,00	12 070,00	1 000,00	12 070,00	1 000,00	12 070,00	1 000,00						
ERC POC VITX-HPX	01/04/2022	30/09/2023	GBCM	225GEC004	Personnel	150 000,00	50 520,00	49 939,55	527,44	50 520,00	49 939,55	50 520,00	49 939,55	50 520,00	49 939,55	50 520,00	49 939,55	50 520,00	49 939,55	50 520,00	49 939,55						
COLLABORATION CIFRE PILI	05/02/2022	31/01/2025	GBCM	225GEC002	Fonctionnement	37 500,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	37 500,00	1 802,00	37 500,00	1 802,00	37 500,00	1 802,00	37 500,00	1 802,00	37 500,00	1 802,00	37 500,00							
Subvention ANR GRADIENT	01/02/2023	31/01/2027	GBCM	225GEC003	Fonctionnement	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
Total contrats de recherche - GBM												3 897 45,00	2 806 750,30	2 540 495,21	264 634,70	50 000,55	855 54,25	2 806 173,25	2 523 132,81	2 722 749,65	5 900 15,00	862 504,65	367 166,00	67 166,00	3 12 969,13	-	
HELICEO	2 317 032,91	1 494 590,91	59 920,00	1 417 176,96	69 375,94	1 494 590,91	1 417 176,96	69 375,94	42 155,00	489 739,94	1 494 590,91	1 417 176,96	69 375,94	1 494 590,91	1 417 176,96	69 375,94	1 494 590,91	1 417 176,96	69 375,94	1 494 590,91	1 417 176,96	69 375,94	1 494 590,91	-			
FARMAINE	3 070 318,93	977 771,40	864 066,54	2 488 495,74	109 061,06	118 952,55	977 771,40	864 066,54	2 488 495,74	228 049,51	977 771,40	118 952,55	861 316,94	2 488 495,74	113 494,11	118 952,55	861 316,94	2 488 495,74	113 494,11	118 952,55	861 316,94	2 488 495,74	113 494,11	118 952,55	-		
TRANSFORME	27 121 2017	26/10/2020	GEF	178GEC001	Fonctionnement	41 276,00	41 916,00	41 916,00	26 000,00	26 124,00	41 916,00	41 916,00	20 493,15	20 493,15	20 493,15	20 493,15	20 493,15	20 493,15	20 493,15	20 493,15	20 493,15	20 493,15	20 493,15	20 493,15	20 493,15	93,18	
MARCHÉ PUBLIC DGA/ANE	01/02/2016	31/01/2019	GEF	203R00063	Fonctionnement	6 000,00	5 937,97	5 930,89	5 937,97	5 937,97	5 937,97	5 937,97	5 937,97	5 937,97	5 937,97	5 937,97	5 937,97	5 937,97	5 937,97	5 937,97	5 937,97	5 937,97	5 937,97	5 937,97	5 937,97	5 937,97	
CFIRE N°2015/1278 CIFRE	01/02/2016	31/03/2021	GEF	203R00111	Fonctionnement	42 082,11	33 387,99	24 884,97	85 967,70	51 803,00	137 769,70	51 803,00	137 769,70	34 317,99	24 44 63,781	89 679,60	51 802,00	141 48,160	17 930,00	17 930,00	17 930,00	17 930,00	17 930,00	17 930,00	17 930,00	17 930,00	17 930,00
Télémètre (AXIX Conseils)	01/06/2018	31/03/2021	GEF	185GEC003	Fonctionnement	6 000,00	10 729,00	10 729,00	10 729,00	16 501,00	16 500,58	16 500,58	16 500,58	16 500,58	16 500,58	16 500,58	16 500,58	16 500,58	16 500,58	16 500,58	16 500,58	16 500,58	16 500,58	16 500,58			
HIBM archéologie	18/01/2019	17/01/2020	GEF	192GEC001	Fonctionnement	2 750,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	
EP LOIRE STAGIAIRE	01/02/2019	30/11/2019	GEF	198GEC001	Fonctionnement	8 333,33	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	
Collaboration EPFA Guyane	06/05/2019	05/05/2021	GEF	195GEC002	Fonctionnement	5 000,00	5 000,00	4 944,36	5 000,00	4 944,36	5 000,00	5 000,00	4 944,36	5 000,00	4 944,36	5 000,00	5 000,00	4 944,36	5 000,00	4 944,36	5 000,00	4 944,36	5 000,00	4 944,36	5 000,00	4 944,36	
PRESTATION GNSS	01/01/2019	31/12/2021	GEF	195GEC003	Fonctionnement	2 040,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	
PDL Thèse VARAIS N.	01/09/2019	31/08/2024	GEF	195GEC004	Fonctionnement	55 000,00	55 000,00	52 293,89	2 707,11	55 000,00	52 293,89	52 293,89	2 707,11	55 000,00	52 293,89	2 707,11	55 000,00	52 293,89	2 707,11	55 000,00	52 293,89	2 707,11	55 000,00	52 293,89	2 707,11	55 000,00	
ESTABLISSEMENT PUBLIC LOIRE DPF CHER	01/09/2019	29/02/2020	GEF	195GEC005	Fonctionnement	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
CNES + PDL	18/11/2019	17/02/2023	GEF	195GEC006	Fonctionnement	59 575,00	59 475,00	58 215,31	1 755,69	59 575,00	59 475,00	58 215,31	1 755,69	59 575,00	59 475,00	58 215,31	1 755,69	59 575,00	59 475,00	58 215,31	1 755,69	59 575,00	59 475,00	58 215,31	1 755,69	59 575,00	
PROJET SOLVAL 2019	16/11/2020	15/01/2022	GEF	215GEC001	Fonctionnement	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00		
N°2003C0059-01																											

Tableau 9 - détail des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

Prévisions N (Budget Rectificatif 1-2023)															Prévisions N+1 et suivantes											
Intitulé opération	Date de début	Date de fin	Labos	EOTP	Nature	Prévision pluriannuelle			Prévisions N			Prévisions N+1			Prévisions N+2			Prévisions N+3								
						Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE nouvelles ouvertes en N (2023)	Total des AE ouvertes en N (2023)	CP consommés les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	CP ouverts les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	Total des CP ouverts en N (2023)	CP nouveaux ouverts en N (2023)	CP consommés les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	CP ouverts les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	Total des CP ouverts en N (2023)	CP prévues en N+1	CP prévues en N+2	CP prévues en N+3						
SOLARIS ANR-20-SOLS-0003 02	01/03/2021	29/02/2024	GEF	218RE002	Personnel	59 185,19	30 400,00	12 521,48	17 767,52	28 782,00	46 661,52	30 400,00	11 162,68	19 237,32	28 785,00	48 022,32	191,50	191,50	-	-						
Projet NBS 21-234F	21/04/2021	20/04/2024	GEF	218RE003	Personnel	20 000,00	2 000,00	180,50	196,50	-	2 000,00	1 180,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CIFRE N° 2022/0184 M. CRIZETTE	01/06/2022	31/05/2025	GEF	228RE001	Personnel	3 000,00	2 000,00	1 73,23	1 826,77	1 000,00	2 82,77	2 000,00	172,23	1 826,77	1 000,00	2 826,77	-	-	-	-	-	-				
Totals contrats de recherche GEF						442 652,67	399 520,69	337 034,13	23 166,59	37 035,00	60 901,59	394 940,23	333 076,58	28 424,04	37 055,00	65 459,04	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-			
UNIVERSITE LILLE 1	01/01/2016	31/12/2023	H12S	148RE0061	Personnel	188 428,67	146 847,74	115 007,76	19 03,29	34 285,00	53 982,99	143 267,94	111 901,56	211 653,96	3 966,80	-	3 966,80	-	3 966,80	-	2 000,00	-				
PROJET VAXED ORANGE G BOUDARD	01/03/2017	29/02/2020	H12S	178RE291	Personnel	21 085,70	17 641,97	17 282,79	358,18	3 443,73	3 801,91	17 785,70	14 116,71	1 500,00	1 243,50	1 214,30	1 214,30	1 214,30	1 214,30	1 500,00	1 500,00	-				
METROPOLITIN (PA)	31/07/2017	14/01/2022	H12S	178RE292	Personnel	15 000,00	13 374,60	13 357,55	-	-	-	-	-	13 357,55	-	-	-	-	-	-	-	-				
DGA CECILE GEOFFROY	01/03/2018	31/03/2019	H12S	188RE291	Personnel	39 774,00	27 546,29	27 546,29	-	-	-	-	-	27 546,29	27 371,79	174,50	-	-	-	-	-	-	-			
CITT IN ACTE	01/06/2018	31/03/2020	H12S	188RE292	Personnel	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	-	-			
MINGEI - H2020 S6 TRANSFORMATIONS 2018	01/12/2018	31/05/2022	H12S	188RE293	Personnel	40 060,00	40 060,00	33 680,94	-	-	-	-	-	34 197,42	33 677,88	3 01	-	-	-	-	-	-	-			
ANR AAPP 2018 - HUNWIERS	01/10/2018	31/12/2023	H12S	188RE294	Personnel	18 590,15	18 590,15	18 590,15	18 590,15	18 590,15	18 590,15	18 590,15	18 590,15	18 590,15	18 590,15	18 590,15	18 590,15	18 590,15	18 590,15	18 590,15	18 590,15	18 590,15	-			
MINGEI - OVERHEADS	01/12/2018	31/05/2022	H12S	188RE295	Personnel	25 051,00	25 051,00	18 461,63	1 924,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	25 051,00	13 793,38	4 670,15	-	-	-	-	-	-	-	-		
LABELX SITES 2019 - ACTUALITE SALOMON	01/01/2019	30/11/2019	H12S	198RE291	Personnel	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	-				
Collaboration INIEP	15/11/2019	31/12/2022	H12S	198RE292	Personnel	15 000,00	15 000,00	3 732,87	-	-	-	-	-	15 000,00	3 465,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention Ville de Paris	02/12/2020	01/12/2024	H12S	208RE291	Personnel	194 024,00	102 553,00	94 810,04	733 396	61 204,56	102 553,00	102 553,00	102 553,00	94 810,04	94 810,04	61 204,56	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-			
ANR OROSPAM	01/01/2022	14/05/2024	H12S	228RE291	Personnel	69 000,00	22 425,00	20 830,30	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	-			
sonbonne Université - chromobase	21/06/2022	31/12/2023	H12S	228RE293	Personnel	14 753,00	-	-	-	-	-	-	-	14 753,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Europe Craft	01/03/2023	28/02/2026	H12S	238RE291	Personnel	244 50,00	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-			
indirects	01/03/2023	28/02/2026	H12S	238RE292	Investissement	62 937,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Totals contrats de recherche - HT2S						923 317,90	432 978,11	365 757,35	25 023,38	140 737,18	165 769,56	426 662,79	315 008,57	36 672,29	139 840,00	176 512,29	273 545,40	273 545,40	62 937,50	62 937,50	-	-	-			
AMVALOR PERTINENT	07/02/2019	05/08/2022	IAT	198RE101	Personnel	390 563,89	245 317,89	220 084,58	9 226,66	101 871,00	111 199,66	9 328,66	10 084,58	220 084,58	9 328,66	10 084,58	43 175,00	43 175,00	43 175,00	43 175,00	43 175,00	-	-	-		
ANR THPCA	15/10/2020	14/02/2024	IAT	208RE101	Personnel	93 375,35	61 520,00	51 324,26	9 956,74	32 455,00	42 050,74	12 873,60	12 873,60	24 342,93	36 469,00	60 811,83	230 370,40	230 370,40	62 937,50	62 937,50	62 937,50	-	-			
Subvention LIPSEN DENSE - CARNOT ARTS	09/05/2022	08/05/2024	IAT	228RE101	Personnel	7 880,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	11 440,00	34 320,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00	-	-		
Totals contrats de recherche - IAT						382 355,35	317 780,00	288 182,07	63 072,00	118 714,05	118 714,05	55 239,24	55 239,24	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	-	-	-

Tableau 9 - détail des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

Prévisions N (Budget Rectificatif 1.2023)												Prévisions N+1 et suivantes									
Intitulé opération	Date de début	Date de fin	Labs	EOP	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE renouvelées ou reportées en N (2023)	Total des AE ouvertes en N (2023)	CP consommés les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	CP nouveaux ouverts en N (2023)	Total des CP ouverts en N (2023)	AE prévues en N+1	CP prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévues en N+2	AE prévues > N+3	CP prévues > N+3		
FEDER 2014-2020 - Projet R&D	31/01/2015	29/12/2019	INTECHME	20830671	Personnel	(1)	(2)	(3)	(4) => (2) - (3)	(5)	(6) => (1) - (5)	(7)	(8) => (7) - (8)	(9)	(10)	(11) => (1) -	-	-			
PROJET IN RECHERCHE 2015 SELINE	01/10/2018	30/09/2021	INTECHME	18SRH0101	Fonctionnement	60 000,00	60 863,78	60 62,18				60 622,18	60 622,18								
CONVENTION REHAB SALCORME	23/10/2018	30/08/2021	INTECHME	18SRH0102	Personnel	19 000,00	18 999,84	18 265,80				18 999,84	18 222,05								
MULTIDISCIPLINAIRE AUIX ADDS/CS/ETATUICL	02/05/2019	30/09/2019	INTECHME	19SRH0101	Fonctionnement	5 245,00	5 245,00	5 246,14													
OBADE	01/10/2019	31/10/2021	INTECHME	19SRH0102	Personnel	4 344,00	4 344,00	4 321,61				4 344,00	4 316,50								
ANALYSE ENVIRONNEMENTALE Rdc chebourg	19/12/2019	15/12/2021	INTECHME	20SRH0101	Fonctionnement	8 654,00	8 654,00	8 62,03				8 654,00	8 62,03								
273A_ Intechmer Subventi	14/04/2022	13/04/2026	INTECHME	22SRH0101	Personnel	45 000,00	2 800,00	2 715,00				2 800,00	2 715,00								
<i>a. Local direct</i>						411 933,00	40 000,00	4 000,00				40 000,00	4 000,00								
Total contrats de recherche - INTECHMER						269 933,00	269 933,02	269 756,54				269 756,52	4 386,57			50 755,00	50 755,00				
CIFRE CNRS DIMITRI GUYOT	01/09/2017	31/08/2020	LAFSET	175CC06/02	Personnel	206 946,00	158 783,50	142 386,23				19 290,00	155 783,50	142 386,23				19 290,00	155 783,50		
CIFRE AIR LIQUIDE CREMIEUX	01/10/2017	28/02/2021	LAFSET	175CRG04	Fonctionnement	166 437,00	125 349,62	115 448,28				20 000,00	111 388,29	4 050,06				20 050,00	25 025,00		
DANHOSS MISCIBILITE DU R32	01/02/2018	31/01/2019	LAFSET	185CRG01	Personnel	15 153,00	11 900,00	11 421,29				26 000,00	26 297,71	11 800,00				26 335,71			
CIFRE AIR LIQUIDE BEN EL MEKJI	15/01/2018	14/11/2021	LAFSET	188CRG03	Fonctionnement	8 64,00	8 64,00	8 64,02				8 133,08	8 133,08	15 179,70				15 046,46	149,52		
AIR LIQUIDE BANC EXPERIMENTAL	15/01/2018	14/01/2025	LAFSET	188CRG04	Personnel	32 150,00	32 150,00	32 150,00				32 150,00	32 150,00	8 388,42				8 388,42			
COLLAB CETIM N°2	18/07/2018	18/01/2020	LAFSET	188CRG06	Fonctionnement	30 153,00	30 153,00	30 153,00				10 197,00	10 197,00	9 738,94				10 197,00	9 738,94		
Collaboration ELECKTRON GRI	08/10/2019	21/02/2021	LAFSET	195CRG01	Personnel	9 500,00	9 500,00	8 465,57				10 000,00	10 000,00	1 819,00				10 000,00	1 819,00		
LIBBEHR AEROSPACE	17/04/2019	16/10/2019	LAFSET	19SRH0101	Fonctionnement	1 607,00	1 607,00	1 513,32				1 607,00	1 513,32	1 513,32				1 607,00	1 513,32		
Collaboration Cie Chauffe Eau	27/11/2019	14/03/2022	LAFSET	19SRH0102	Fonctionnement	8 773,13	8 473,13	8 695,56				35 880,00	35 880,00	3 473,13				35 880,00	3 473,13		
PROJET GEB ADEM	25/11/2020	24/04/2022	LAFSET	20SRH0101	Fonctionnement	18 180,00	18 180,00	18 186,42				18 180,00	18 186,42	1 818,62				18 180,00	1 818,62		
Association française du Froid	01/06/2020	31/03/2021	LAFSET	20SRH0102	Personnel	1 800,00	1 800,00	1 800,00				10 000,00	10 000,00	1 800,00				10 000,00	1 800,00		
COLLABORATION DFM	01/03/2021	29/02/2024	LAFSET	21SRH0101	Fonctionnement	15 000,00	15 000,00	15 000,00				10 000,00	10 000,00	1 000,00				10 000,00	1 000,00		
CIFRE EDF	01/10/2020	25/10/2023	LAFSET	21SRH0102	Fonctionnement	12 000,00	15 000,00	15 000,00				11 850,00	12 000,00	150,00				11 850,00	12 000,00		
2724F_LAFSET_Collaborato	11/02/2022	10/05/2022	LAFSET	22SRH0101	Fonctionnement	13 000,00	13 000,00	13 000,00				13 000,00	13 000,00	150,00				13 000,00	13 000,00		
2725F_LAFSET_Collaborato	21/03/2022	20/01/2023	LAFSET	22SRH0102	Fonctionnement	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00		
<i>a. Co-conduite/Co-dirac.</i>						554 441,00	419 641,89	402 194,25				8 650,28	124 761,00	132 321,28	419 113,31	317 144,88	23 846,45	148 607,05	10 000,00	10 000,00	
Total contrats de recherche - LAFSET						106 645,2	106 645,13	103 573,32				105 641,13	103 573,32	15 216,23	19 415,09	18 936,03	5 000,00	5 000,00	-	-	
LNE 2016	01/01/2016	30/06/2017	LCM	248108191	Fonctionnement	254 298,23	157 413,46	146 050,00				32 889,00	32 889,00	156 587,30				156 587,30	144 586,43		
FONCTIONNEMENT						194 478,25	158 587,30	153 586,43				0,22	0,22	35 880,00	35 880,00	3 473,13	3 473,13	2 958,55	2 958,55	8 630,00	8 630,00
LNN	01/05/2014	30/04/2017	LCM	248108181	Fonctionnement	58 000,00	58 000,00	56 265,20				100 031,06	100 031,06	54 010,82				54 010,82	52 020,00		
METEOC 2	01/09/2014	31/08/2017	LCM	248108191	Fonctionnement	36 000,00	36 000,00	36 000,00				19 415,09	19 415,09	15 216,23				15 216,23	10 078,73		
METEOMET 2	01/10/2014	30/09/2017	LCM	248108201	Fonctionnement	125 174,00	125 174,00	111 565,56				136 164,19	136 164,19	137 201,05				137 201,05	111 565,56		
EURAMET EURA THERMAL	01/06/2015	31/05/2018	LCM	24810821	Fonctionnement	15 000,00	15 000,00	14 386,00				14 800,00	14 800,00	15 000,00				15 000,00	14 386,00		
EURAMET PREZVAC	01/06/2015	31/05/2018	LCM	248108231	Fonctionnement	39 000,00	39 000,00	33 98,94				44 31,01	44 31,01	44 800,00				44 800,00	44 31,01		
<i>a. Co-conduite/Co-dirac.</i>												38 770,28	38 770,28	33 746,44				33 746,44	36 265,20		
<i>b. Co-conduite/Co-dirac.</i>												58 000,00	58 000,00	56 904,88				56 904,88	36 265,20		
<i>c. Co-conduite/Co-dirac.</i>												36 265,20	36 265,20	19 415,09				19 415,09	36 265,20		

Tableau 9 - détail des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

Prévisions N (Budget Rectificatif 1.2023)												Prévisions N+1 et suivantes											
Intitulé opération	Date de début	Date de fin	Labos	EOTP	Nature	Coût total de l'opération		AE ouvertes les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE nouvelles ouvertes en N (2023)	AE programmées ou reportées en N (2023)	Total des AE ouvertes en N (2023)	CP consommés les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	CP nouveaux ouverts en N (2023)	CP consommés les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	CP nouveaux ouverts en N (2023)	Total des CP ouverts en N (2023)	AE prévues en N+1	CP prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévues en N+2	AE prévues en N+3	CP prévues en N+3
						(1)	(2)					(3)	(4) = (2)-(3)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7)	(8)	(9) = (7)-(8)	(10)	(11) = (9)-(10)			
LNE/D'RST 2016 - EQUIPEMENT	17/05/2016	31/10/2017	LCM	24810841	Personnel	112 939,00	92 939,05	91 956,62	166 014,73			126 300,95	126 300,95	190 794,59	21 356,62								
EURAMET INK 2	01/06/2016	31/05/2019	LCM	24810851	Fonctionnement	195 000,00	190 794,59	166 014,73		70 021,24	70 069,12	69 112,59											
LNE/D'RST 2017 EXPLOITATION	04/05/2017	31/03/2019	LCM	175CLCM001	Personnel	325 000,00	325 000,00	320 797,99							375 000,00	30 765,20							
EURAMET BIRD	01/05/2017	30/08/2020	LCM	175RLCM001	Fonctionnement	22 000,00	20 000,00	19 388,24							19 388,24	19 388,24							
LNE/D'RST 2017 EQUIPEMENT	04/05/2017	31/03/2019	LCM	175RLCM002	Personnel	120 000,00	120 000,00	110 350,10							120 000,00	110 950,10							
LNE/D'RST 2018 D'EXPLOITATION	14/05/2018	30/11/2019	LCM	185CLCM001	Fonctionnement	150 000,00	240 000,00	229 939,88							240 000,00	229 939,88							
LNE/D'RST 2018 EQUIPEMENT	14/05/2018	30/06/2019	LCM	185RLCM003	Fonctionnement	300 000,00	300 000,00	300 652,70							300 000,00	300 652,70							
EURAMET PHOTOQUANT	01/06/2018	30/11/2022	LCM	185RLCM003	Fonctionnement	16 000,00	16 000,00	16 058,59															
EURAMET LAVA	01/08/2018	30/04/2022	LCM	185RLCM003	Fonctionnement	105 624,00	105 624,00	94 346,77								105 624,00	94 346,77						
OSIC HOLDING	30/01/2019	17/12/2021	LCM	195CLCM001	Fonctionnement	50 097,19	50 097,19	50 097,19															
ApPEARS (H2020 AMSC ITN)	01/04/2019	30/11/2023	LCM	195RLCM003	Fonctionnement	40 000,00	40 000,00	161 791,81	25 592,12														
LNE 2019 EXPLOITATION	20/06/2019	30/11/2020	LCM	195CLCM002	Fonctionnement	164 800,00	54 889,36	38 188,11	161 792,00														
ApPEARS (H2020 AMSC ITN) OVERHEADS	01/04/2019	30/11/2023	LCM	195RLCM002	Fonctionnement	150 000,00	15 000,00	15 000,00	16 058,59														
EURAMET BX DIFF	01/05/2019	31/10/2022	LCM	195RLCM003	Fonctionnement	20 000,00	20 000,00	18 465,70	15 343,08														
ENGPTC 2 (MARIE S. CURIE IF)	02/09/2019	01/09/2021	LCM	195RLCM004	Fonctionnement	161 907,00	161 907,00	161 907,00	16 058,59														
ENGPTC 2 (MARIE S. CURIE IF)-OVERHEADS	02/09/2019	31/12/2021	LCM	195RLCM005	Fonctionnement	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00														
LNE 2019 EQUIPEMENT	20/06/2019	30/11/2020	LCM	195RLCM006	Fonctionnement	49 000,00	48 995,99	44 409,56							48 995,99	43 787,27							
EURAMET QUANTUM PASCAL	01/06/2019	30/11/2022	LCM	195RLCM007	Fonctionnement	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 800,00														
EURAMET CHIPSCALE	01/06/2019	30/11/2022	LCM	195RLCM008	Fonctionnement	80 000,00	80 000,00	59 602,26															
EURAMET GEOMETRIE	01/06/2019	30/11/2022	LCM	195RLCM009	Fonctionnement	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00														
EURAMET REAL-K	01/08/2019	30/04/2023	LCM	195RLCM010	Fonctionnement	45 000,00	20 811,00	12 480,71	9 117,64														
Prestation l'Oréal	11/12/2019	30/06/2020	LCM	195RLCM011	Fonctionnement	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00														
LINE 2020 EXPLOITATION	20/06/2020	28/02/2022	LCM	205CLCM001	Fonctionnement	10 000,00	10 000,00	71 557,71	70 438,59														
LINE 2020 EQUIPEMENT	20/06/2020	28/02/2022	LCM	205RLCM001	Fonctionnement	106 133,85	106 133,85	106 133,85	106 133,85														
EURAMET INFRA-AUV	01/09/2020	31/08/2023	LCM	205RLCM002	Fonctionnement	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00														
PROJET PERSE	23/11/2020	30/09/2022	LCM	215RLCM003	Fonctionnement	5 409,00	46 010,00	46 010,00	30 596,37														
LINE/DRST 2021 EXPLOITATION	15/04/2021	30/06/2022	LCM	215RLCM004	Fonctionnement	20 562,15	20 562,15	20 562,15	10 264,88														
PROMETH20 EURAMET	01/06/2021	31/05/2024	LCM	215RLCM005	Fonctionnement	15 000,00	15 000,00	13 551,64	13 551,64														
Dynamite EURAMET	01/09/2021	31/08/2024	LCM	215RLCM006	Fonctionnement	16 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00														
EURAMET SMART PHORA	01/09/2021	28/02/2023	LCM	215RLCM007	Fonctionnement	14 765,00	14 763,00	10 456,06	4 306,94														

Tableau 9 - détail des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

Prévisions N+1 et suivantes											
Prévisions N (Budget Rectificatif 1 2023)											
Prévision pluriannuelle	Intitulé opération	Date de début	Date de fin	Labos	EOP	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE nouvelles ouvertes en N (2023)	Total des AE ouvertes en N (2023)
Collaboration ONE&A	01/09/2019	31/08/2022	LCM	218RLU008	Personnel	Fonctionnement	20 079,58	20 079,58	19 383,86	(3)	(1) = (4) = (5)
Subvention CNES	25/02/2021	10/10/2023	LCM	218CLC009	Personnel	Investissement	10 000,00	1 000,00	999,79		
HGRUMATMO	15/04/2022	30/06/2023	LCM	228RLU002	Personnel	Fonctionnement	19 000,00	19 000,00	18 993,59	6,41	1 000,00 19 000,00
EQUIPEMENT	15/04/2022	30/06/2023	LCM	228RLU003	Personnel	Investissement	70 000,00			70 000,00	70 000,00
LNE/DRST EXPLOITATION	15/04/2022	30/06/2023	LCM	228CLC003	Personnel	Fonctionnement	23 658,00		23 658,00	23 658,00	23 658,00
Subvention_EURANET_Hidy	01/10/2022	30/09/2025	LCM	228RLU003	Personnel	Fonctionnement	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Subvention_Union_Europee	01/10/2022	30/09/2025	LCM	228RLU004	Personnel	Investissement	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
Subvention_ANR_LARAQO	01/10/2022	30/09/2026	LCM	CONVRA010	Personnel	Fonctionnement	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
Complément EURAMET INK 2	01/06/2016	31/05/2019	LCM	CONVRA010	Personnel	Investissement	69 000,00		69 000,00	69 000,00	69 000,00
Total contrats de recherche - LCM							7 470,59	6 369,16	947 315,00	1 079 913,18	6 365 292,15
PROMISING	01/07/2012	31/12/2021	LIRSA	148RS063	Personnel	Fonctionnement	2 204 75,72	1 901 723,66	1 622 555,83	82 985,25	1 901 723,66
Labex REFI_Bloomberg	01/01/2017	30/06/2020	LIRSA	175RLU001	Personnel	Investissement	1 653 000,00	75 045,00	130 574,00	2 798 637,75	2 798 637,75
ANF ALEGORIA	01/10/2017	30/06/2021	LIRSA	175RLU003	Personnel	Fonctionnement	17 000,00		1 669 29,01	1 669 29,01	1 669 29,01
ORANGE Thèse M Sarrière-Chariot N°10291	08/11/2018	07/11/2021	LIRSA	188CLU001	Personnel	Investissement	2 000,00		1 645 15,00	1 645 15,00	1 645 15,00
ANR MRSEI V2 - Projet Grk 2018 / 20	26/11/2018	25/05/2021	LIRSA	188RLU001	Personnel	Fonctionnement	25 000,00	25 000,00	21 05,00	30 000,00	30 000,00
ARS SUBVENTION EPAD 15-16812-LIRSA_SUBC EDF-CIRE n°101440 Beaulieu	08/11/2019	07/11/2022	LIRSA	195CLU001	Personnel	Investissement	5 000,00	5 000,00	4 941,00	75 045,00	75 045,00
GIP Campus THESE Desgrees 20-1870F LIRSA_CAMPUS ESPRIT_COLLOQUE Off les mots du futur	06/01/2020	05/01/2022	LIRSA	205RLU001	Personnel	Fonctionnement	3 333,33	3 333,00	2 715,40	3 333,00	2 715,40
POLYHANDICAP IT COMPAGNIE GIS-RESP ORGANISATION COVID-19 THERIERY ANR MOBS Collaboration CDC Impacts Territoriaux CNRS IDI COLLOQUE DES PUBLICS EN SANTE COPING APPRENDRE A APPRENDRE (21-2522E) PROJET PAUSE ACCUEIL AWAD LIZ Géographie de la santé CFIRE N° 2021/2128 H.A. HX	21/01/2020	30/06/2020	LIRSA	205RLU002	Personnel	Investissement	20 000,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
Subvention CNES	25/05/2020	24/07/2023	LIRSA	205RLU004	Personnel	Fonctionnement	23 050,00	21 490,00	9 055,55	13 333,45	23 490,00
HGRUMATMO	21/07/2020	20/07/2021	LIRSA	205RLU005	Personnel	Investissement	4 300,00	4 300,00	910,00	3 389,99	4 300,00
EQUIPEMENT	15/11/2019	14/11/2022	LIRSA	215RLU001	Personnel	Fonctionnement	12 000,00	2 500,00	1 790,33	209,62	2 500,00
ANR MOBS	01/10/2020	30/06/2024	LIRSA	215RLU002	Personnel	Investissement	4 200,00	2 500,00	2 000,00	4 500,00	2 500,00
Collaboration CDC Impacts Territoriaux CNRS IDI COLLOQUE DES PUBLICS EN SANTE	15/10/2020	31/08/2028	LIRSA	215RLU004	Personnel	Fonctionnement	72 651,00	2 000,00	1 522,52	477,48	40 651,00
COPING	01/07/2020	31/08/2028	LIRSA	215RLU005	Personnel	Investissement	5 000,00	60 000,00	1 000,00	1 245,74	2 552,26
APPRENDRE A APPRENDRE (21-2522E)	01/02/2021	28/02/2022	LIRSA	215RLU006	Personnel	Investissement	16 666,67		16 666,00	15 270,00	15 270,00
PROJET PAUSE ACCUEIL AWAD LIZ	01/01/2022	31/12/2023	LIRSA	225RLU001	Personnel	Investissement	20 000,00	20 000,00	19 375,78	264,22	19 375,78
Géographie de la santé	02/11/2021	01/11/2024	LIRSA	225RLU002	Personnel	Investissement	4 500,00	20 000,00	16 390,00	3 610,00	16 390,00
CFIRE N° 2021/2128 H.A.	15/08/2021	14/08/2024	LIRSA	225RLU003	Personnel	Investissement	4 500,00	20 000,00	1 200,00	3 200,00	1 200,00
HX											1 300,00

Tableau 9 - détail des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

Prévisions N+1 et suivantes											
Prévisions N (Budget Rectificatif 1.2023)											
Pédition pluriannuelle	Date de début	Date de fin	Labos	EOP	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (jusqu'à au 31/12/2022)	AE consommées les années antérieures à N (jusqu'à au 31/12/2022)	AE nouvelles ouvertes en N (2023)	Total des AE ouvertes en N (2023)	Total des CP ouverts antérieurs à N (jusqu'au 31/12/2022)
Collaboration ISATECH Projet d'ETAT & soutien à la recherche	02/05/2022	01/12/2023	LIRSA	228RLIS04	Personnel	(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (3)-(5)
Imagine Projets TPOVY	01/07/2022	30/06/2024	LIRSA	228RLIS05	Fonctionnement	12 000,00	5 000,00	1 045,00	3 957,00	7 000,00	10 952,00
Contrat CIFRE	13/10/2022	12/10/2025	LIRSA	228RLIS06	Personnel	18 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	9 000,00	20 000,00
NC2022/0919-C SPEISSER	01/01/2023	31/12/2023	LIRSA	228RLIS01	Fonctionnement	5 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	9 000,00	20 000,00
COLLEGE DE FRANCE	COLLEGE D'ACCUEIL AWA'D	(PAUSE)			Investissement	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
						958 768,00	731 640,43	624 231,19	34 591,07	138 826,00	731 640,43
Total contrats de recherche - LIRSA											
FRAGITRAV	01/10/2014	30/09/2017	LISE	114RLIS071	Personnel	228 016,47	170 441,47	154 597,65	14 697,67	39 575,00	53 672,67
					Investissement	701 299,59	540 747,02	460 376,50	20 451,94	92 251,00	122 742,22
CNSA - AIDANTS	18/12/2015	30/04/2021	LISE	114RLIS011	Personnel	29 051,94	20 451,94	8 255,04	7 154,26	7 000,00	14 154,36
ANR FICOP-SAD	11/11/2016	31/12/2022	LISE	116RLIS01	Fonctionnement	94 329,00	94 329,00	44 101,92	45 000,00	94 329,00	60 000,00
PROGRAMME PAUSE ACCUEIL MME YOGUN	16/01/2017	15/01/2018	LISE	175CLIS01	Personnel	45 773,00	45 773,00	45 000,00	44 101,92	45 000,00	60 000,00
ADES TECHNIQUES NSA	30/05/2017	31/12/2018	LISE	175RLIS02	Fonctionnement	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
PAUSE ACCUEIL YOGUN N°2	01/07/2018	30/06/2019	LISE	118RLIS01	Personnel	28 000,00	28 000,00	26 165,30	28 000,00	26 165,30	
CFIRE GIE BELLEVILLE - V. VERA GIRONDO	01/06/2018	31/11/2021	LISE	188RLIS02	Fonctionnement	4 500,00	4 500,00	4 474,07	4 500,00	4 474,07	
ASPIE FRIENDLY	26/01/2018	25/01/2028	LISE	188RLIS03	Personnel	86 000,00	52 500,00	49 843,91	27 000,09	5 400,69	52 500,00
Collaboration GENIE DES LIUX	15/10/2019	14/10/2022	LISE	195CLIS01	Fonctionnement	1 440,00	1 440,00	1 440,00	30 860,00	30 860,00	13 391,27
Subvention MILDECA	23/04/2020	15/12/2022	LISE	205RLIS01	Personnel	8 000,00	8 000,00	7 211,44	43 500,00	43 500,00	43 497,84
CHOMPSA Subvention GIS-IRESP POLHANDICAP	25/05/2020	24/07/2023	LISE	205RLIS02	Personnel	46 980,00	46 979,77	45 351,65	1 023,35	46 979,77	45 351,65
Subvention AGEPIPH	15/10/2020	31/12/2022	LISE	205RLIS04	Fonctionnement	800,00	800,00	798,37	1 63	800,00	798,37
Collaboration Force Ouvrière	01/09/2021	31/03/2023	LISE	215CLIS01	Personnel	4 538,00	45 533,00	39 620,36	4 416,31	45 533,00	27 165,30
CHOMAGE SANTÉ ET HANDICAP CPAM	25/03/2021	24/03/2023	LISE	215RLIS01	Fonctionnement	11 160,00	6 000,00	1 994,00	4 006,00	5 160,00	4 416,31
Subvention CNSA/IRSP Capitains Comixone 1	15/06/2021	15/08/2025	LISE	215RLIS02	Personnel	1 200,00	600,00	54,00	54,00	600,00	54,00
266F_LISE_Collaboration_I_Ae_Voie_Du_Savoir-Comb	15/06/2021	14/06/2024	LISE	225RLIS01	Fonctionnement	11 580,00			11 300,00		11 300,00
Subvention ANR SCIOUPPOST	01/10/2022	09/01/2027	LISE	225RLIS01	Investissement	15 600,00			3 000,00		3 000,00
						887 007,45	807 246,53	731 177,92	32 434,70	35 880,00	68 714,70
ISL Thèse "JOUBAUD"	20/01/2014	31/12/2018	LMSSC	206RLIS011	Personnel	451 455,12	411 947,89	391 724,42	20 700,00	417 947,89	391 724,42
Thèse CODIFAB - THESE SOUSSI CHAIMA	27/10/2016	30/06/2020	LMSSC	206RLIS041	Fonctionnement	104 341,00	104 055,02	104 055,02	34 159,00	33 588,54	33 588,54
Cifre ONERA_GOUTAUDIER	19/12/2016	18/12/2019	LMSSC	165RLIS050	Personnel	26 150,00	26 500,00	26 458,03	26 500,00	26 500,00	26 500,00
AMIVALOR ABONDEMENT	13/11/2017	12/05/2021	IMSSC	175RLIS02	Personnel	6 220,00	6 220,00	6 220,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00
CARNOT 2017	15/06/2017	15/06/2020	LMSSC	175RLIS03	Investissement	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00

Prévisions N+1 et suivantes											
Prévisions N (Budget Rectificatif 1-2023)											
Intitulé opération	Date de début	Date de fin	Labos	EOP	Nature	Cout total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	AE nouvelles ouvertes en N (2023)	Total des AE ouvertes en N (2023)	CP consommées les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)
ISL ENCADREMENT THESE MR KRONER LORENZ	01/12/2017	30/11/2020	LMSSC	175RLMS04	Personnel	5 625,00	5 625,00	5 255,03		5 625,00	5 255,03
CFIRE GRAITEC AYOLB	03/09/2018	31/03/2022	LMSSC	185CLMS01	Fonctionnement	1 875,00	1 875,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00
PRESTATION SAFRAN PIEZO ALBE	19/04/2018	18/04/2019	LMSSC	185RLMS01	Fonctionnement	25 000,00	20 000,00	19 551,69		25 000,00	16 682,24
ANR-18-ASTR-0008-01 DEPOLMATICS	01/10/2018	30/06/2022	LMSSC	185RLMS02	Fonctionnement	23 800,00	23 800,00	19 100,29		23 800,00	23 099,36
CODEFAB 2 thèse Julian FIG	28/11/2019	28/02/2023	LMSSC	195CLMS01	Fonctionnement	18 265,00	18 265,00	14 571,62		18 265,10	17 385,62
PRESTATION SAFRAN PIEZO ALBE	12/02/2019	15/04/2020	LMSSC	195RLMS01	Fonctionnement	10 481,50	10 481,50	9 799,06		10 481,50	14 512,31
CFIRE N° 2019-1582 NAVAL GROUP	02/06/2020	29/09/2023	LMSSC	215RLMS01	Fonctionnement	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
CFIRE N° 2020/00273 NEDORIS LOSQUAURN JO 2056F_LMSSC_AMVAL	01/09/2020	15/01/2023	LMSSC	215CLMS03	Fonctionnement	22 500,00	12 500,00	19 327,93		22 500,00	12 500,00
Collaboration_ISL_AHEAD_Coordonnateur_ISL-AHEAD	01/12/2021	31/11/2024	LMSSC	215CLMS04	Fonctionnement	1 631,00	1 631,00	1 534,00		1 631,00	1 631,00
CFIRE N° 2021-0993-3-NAVAL-AHEAD	01/12/2021	31/12/2025	LMSSC	215CLMS02	Fonctionnement	1 523,00	1 523,00	1 523,00		1 523,00	1 523,00
CFIRE N° 2021-0993-3-NAVAL-AHEAD	01/12/2021	31/12/2025	LMSSC	215RLMS04	Fonctionnement	1 564,00	1 564,00	1 562,10		1 564,00	1 562,10
CFIRE N° 2021-0993-3-NAVAL-AHEAD	03/01/2022	02/01/2025	LMSSC	225RLMS03	Fonctionnement	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
CFIRE N° 2021-0993-3-NAVAL-AHEAD	22/06/2022	21/06/2024	LMSSC	225RLMS03	Fonctionnement	4 270,00	570,00	570,00		4 270,00	4 270,00
22/24/TA_LMSSC_Subvention_42-NWORNAUD	01/01/2023	31/12/2026	LMSSC	225RLMS04	Fonctionnement	39 500,00	40 000,00	5 000,00		5 000,00	35 000,00
280SF_LMSSC_Collaborato_e-Cofrac	01/03/2022	28/02/2025	LMSSC	CONV02SL0	Fonctionnement	30 000,00	30 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Total contrats de recherche - LMSSC											
CFIRE TOTAL - DOUILLER GRELIER	02/11/2016	01/11/2019	M2N	165RM2N001	Fonctionnement	1 337 000,00	886 582,12	134 910,82	150 347,15	150 347,15	150 347,15
COLLABORATION PS-SCK	03/04/2018	31/12/2019	M2N	165RM2N003	Fonctionnement	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
PLASTIC ONNIMUM ETUDES AÉRODYNAMIQUES	02/07/2018	30/06/2021	M2N	165RM2N002	Fonctionnement	15 054,93	15 054,93	15 054,48	15 454,93	15 454,93	15 454,93
PSA ID POST-DOC	30/11/2018	31/12/2019	M2N	165RM2N003	Fonctionnement	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
IFSTEA-Modélisation établissement eaux	01/10/2019	30/03/2022	M2N	165RM2N001	Fonctionnement	1 239,07	1 239,07	1 239,07	1 239,07	1 239,07	1 239,07
Contrat d'études 2020 PSA AUTOMOBILES	13/11/2019	31/12/2020	M2N	205RM2N002	Fonctionnement	4 700,00	4 700,00	4 699,97	4 699,97	4 699,97	4 699,97
Lab com SIEMENS CIRRS STAGE M_ABAACH	31/07/2020	30/01/2021	M2N	205RM2N003	Fonctionnement	1 800,00	1 800,00	1 256,65	1 256,65	1 256,65	1 256,65
Modélisation aerodynamique	01/10/2020	31/01/2023	M2N	205RM2N002	Fonctionnement	4 500,00	4 500,00	3 456,66	3 456,66	3 456,66	3 456,66

Tableau 9 - détail des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

Prévisions N (Budget Rectificatif 1.2023)												Prévisions N+1 et suivantes								
Intitulé opération	Date de début	Date de fin	Labos	EOTP	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (financement jusqu'au 31/12/2022)	AE consommées les années antérieures à N (financement jusqu'au 31/12/2022)	AE nouvelles ouvertes en N (2023)	Total des AE ouvertes en N (2023)	CP ouverts les années antérieures à N (financement jusqu'au 31/12/2022)	CP consommés les années antérieures à N (financement jusqu'au 31/12/2022)	CP nouveaux ouverts en N (2023)	CP programmés reprogrammés (2023)	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus > N+3	
PSA-MODELLISATION BATTERIE IA	05/10/2020	31/05/2021	M2N		Personnel	10 055,00	10 054,00	10 054,00	10 054,00	10 054,00	10 047,00	10 047,00	10 054,00	10 054,00	10 054,00	10 054,00	10 054,00	10 054,00		
ANR AHED Partie ANR	01/07/2020	31/12/2025	M2N		Fonctionnement	31 621,31	31 621,31	31 621,31	31 621,31	31 621,31	31 621,31	31 621,31	31 621,31	31 621,31	31 621,31	31 621,31	31 621,31	31 621,31		
PSA Ing. Batterie et Aéro et IA 2022	01/02/2021	30/04/2022	M2N		Personnel	55 000,00	40 000,00	39 554,44	40 556	20 000,00	20 045,16	4 000,00	3 955,44	40,56	20 000,00	20 040,56	20 000,00	20 040,56	20 000,00	
ANR AHED Partie ANR	01/07/2020	31/12/2025	M2N		Fonctionnement	15 327,00	15 327,00	15 327,00	15 327,00	15 327,00	15 327,00	15 327,00	15 327,00	15 327,00	15 327,00	15 327,00	15 327,00	15 327,00	15 327,00	
PSA Ing. Batterie et Aéro et IA 2021	04/01/2021	31/12/2021	M2N		Investissement	82 603,29	82 603,29	82 603,29	82 603,29	82 603,29	82 603,29	82 603,29	82 603,29	82 603,29	82 603,29	82 603,29	82 603,29	82 603,29	82 603,29	
ANR CORREAU	01/10/2022	28/02/2027	M2N		Personnel	55 200,00	21 465,00	21 173,85	286,15	18 400,00	18 685,15	2 465,00	21 173,85	286,15	18 400,00	18 685,15	15 334,00	15 334,00	15 334,00	
ANR AHED ALT AIR - MICHELIN																				
ANR AHED ONERA	17/10/2022	16/10/2025	M2N		Fonctionnement	17 380,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
ANR CORREAU																				
Total contrat de recherche - M2N						1 011 157,61	748 095,56	722 172,85	12 669,24	101 980,00	114 599,24	745 051,71	712 538,12	22 504,97	101 990,00	102 300,00	102 300,00	52 310,00	6 622,61	6 622,61
Vaincre la Mucoviscidose																				
IMAH-THEP	01/04/2016	30/03/2019	MESURS	2018S002	Personnel	398 558,34	398 538,34	385 998,23	385 988,23	79 590,00	85 802,58	398 538,34	385 998,23	6 212 528	79 590,00	85 802,58	73 000,00	25 330,00	-	-
Chaire Environnement et Santé	01/07/2017	30/09/2020	MESURS	175RM001	Fonctionnement	356 356,44	275 387,96	270 595,36	4 356,66	22 400,00	26 756,66	278 387,93	260 756,63	14 292,39	22 400,00	26 756,66	36 692,00	22 300,00	23 980,00	6 622,61
Sphinx	01/10/2017	01/03/2023	MESURS	175RM002	Investissement	78 542,83	68 369,26	65 780,26	2 000,00	-	2 000,00	-	68 780,26	65 780,26	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
TESTA																				
CIFRE Tom Duchemin	05/04/2018	04/04/2021	MESURS	185RM001	Personnel	11 181,00	11 181,00	11 150,50	11 150,50	-	-	11 150,50	11 150,50	11 150,50	11 150,50	11 150,50	11 150,50	11 150,50	11 150,50	
ANRS ANTE P.A.	01/03/2019	31/12/2023	MESURS	159RM001	Fonctionnement	12 054,00	12 054,00	11 753,58	11 753,58	-	-	12 054,00	11 753,58	12 054,00	11 753,58	12 054,00	11 753,58	12 054,00	11 753,58	
IMPERIAL COLLEGE																				
ANRS HENRIOT P.	01/09/2020	31/08/2023	MESURS	205RM001	Personnel	98 340,00	60 000,00	1 407,65	4 592,35	4 592,35	4 592,35	6 000,00	6 000,00	69 171,24	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 766,60	
ANRS NOSOCOVID	01/05/2020	14/12/2023	MESURS	205RM002	Fonctionnement	5 577,53	3 700,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	
Chaire Entreprise & Santé, Université Paris-Saclay																				
Total contrat de recherche - MESURS						907 20 46	58 345,08	639 765,25	114 594,88	82 937,39	106 775,37	23 843,25	176 246,08	119 841	69 425,25	167 285,50	116 448,00	283 233,40	-	-

Tableau 9 - détail des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

Prévisions N (Budget Rectificatif 1.2023)												Prévisions N+1 et suivantes															
Prévision pluriannuelle	Intitulé opération	Date de début	Date de fin	Labos	ETOP	Nature	Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à N (jusqu'à la 31/12/2022)	AE reprogrammées en N (2023)	AE nouvelles ouvertes en N (2023)	Total des AE ouvertes en N (2023)	CP consommés les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	CP ouverts les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	CP nouveaux ouverts en N (2023)	Total des CP ouverts en N (2023)	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) = (3)-(5)	(7)	(8)	(9) = (7)-(8)	(10)	(11) = (9)-(10)					
ANR AARG 2015 - HIT-TEMS	01/10/2015	31/03/2021	SATIE					130 446,16	130 399,00	130 399,00	130 399,00	165 326,38	165 326,38	165 326,38	165 326,38												
ANR AARG 2017 - THEBANALPHA	01/10/2017	31/07/2023	SATIE					67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	35 981,06	35 981,06	35 981,06	35 981,06												
CIFRE 3D PLUS - C. COLONNA	15/12/2017	14/12/2020	SATIE					3 575,90	3 575,90	3 575,90	3 575,90	1 360	1 360	1 360	1 360												
CIFRE SAFRAN - R. MATTIAZ	01/12/2018	28/02/2022	SATIE					8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 714,88	8 714,88	8 714,88	8 714,88												
Refroidissement PCB - SAFRAN	01/10/2019	31/12/2021	SATIE					19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	15 277,12	15 277,12	15 277,12	15 277,12												
PSA/COLL OPTIMISATION VÉHICULES ELECTRIQUES	01/09/2021	01/02/2023	SATIE					16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 499,46	16 499,46	16 499,46	16 499,46												
MEILLEUR COIFFURE Brac	01/06/2021	31/05/2024	SATIE					19 832,00	19 832,00	19 832,00	19 832,00	16 444,63	16 444,63	16 444,63	16 444,63												
BLAUDIAS								33 233,00	33 233,00	33 233,00	33 233,00	5 684,75	5 684,75	5 684,75	5 684,75												
ZO-2239A_SATIE_Subvention_A	01/10/2021	31/03/2026	SATIE					12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00												
AD ADDUCEET								10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00												
IRT St Exupéry	01/10/2022	30/09/2025	SATIE					14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00												
Subvention_ANR_SCOPE	01/10/2022	31/07/2026	SATIE					26 130,00	26 130,00	26 130,00	26 130,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00												
Collaboration_SAFRAN_CIFR	01/01/2022	31/12/2024	SATIE					45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00												
LocaC-SICOLIAU								24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00												
Total contrats de recherche - SATIE												913 314,00	594 611,54	403 250,41	45 245,61	161 200,00	206 448,61	592 806,12	403 136,43	45 355,59	161 200,00	206 555,59	110 000,00	36 420,00	36 420,00	3 810,00	
COLLABORATION	17/09/2018	31/12/2019	SAYFOOD					241 043,06	241 043,06	241 043,06	241 043,06	92 200,00	92 200,00	92 200,00	92 200,00												
COLLABORATION AXIANE WEINERIE - MATURATION	01/01/2018	31/03/2020	SAYFOOD					158 426,94	158 426,94	158 426,94	158 426,94	73 843,61	73 843,61	73 843,61	73 843,61												
PENZI/PAN	05/12/2019	30/01/2022	SAYFOOD					157 147,54	157 147,54	157 147,54	157 147,54	33 400,00	33 400,00	157 147,54	157 147,54												
Total contrats de recherche - SAYFOOD												305 600,00	10 999,40	91 364,42	-	-	10 999,40	90 925,95	10 999,40	-	-	-	-	-	-		
CONVENTION INCA	02/12/2019	01/07/2023	SRE					35 299,40	35 299,40	35 299,40	35 299,40	37 600,00	37 600,00	24 234,16	24 234,16												
Total contrats de recherche - SRE												324 566,00	292 10,00	292 10,00	-	32 456,00	292 110,00	271 640,10	32 456,00	52 925,90	-	-	-	-	-	-	
Conseil								324 566,00	324 566,00	324 566,00	324 566,00	292 10,00	292 10,00	292 10,00	292 10,00												
Total contrats RECHERCHE												39 764 137,28	29 637 585,63	25 171 106,68	2 586 471,05	5 762 246,96	8 348 718,01	29 566 208,49	24 662 998,97	8 849 046,06	5 755 924,94	83 5 046,06	83 5 046,06	3 815 915,94	3 815 915,94	3 815 915,94	3 815 915,94
Sal total personnel	20 644 555,22	14 457 689,00	12 555 489,90	11 655 779,54	3 346 156,00	4 512 228,54	14 555 098,90	12 555 779,54	3 346 156,00	4 512 228,54	14 555 098,90	12 555 779,54	1 962 271,63	1 962 271,63	1 962 271,63	1 962 271,63	49 774,00	49 774,00	30 012,00	30 012,00	30 012,00	30 012,00	30 012,00				
Sal total fonct	14 170 342,24	11 216 570,85	9 385 184,95	9 162 562,51	1 652 644,96	2 563 207,47	11 150 403,63	9 052 392,92	1 243 021,52	2 563 207,47	11 150 403,63	9 052 392,92	29 146 322,94	29 146 322,94	29 146 322,94	29 146 322,94	872 792,88	872 792,88	36 408,94	36 408,94	36 408,94	36 408,94	36 408,94				
Sal total invest	4 949 639,82	3 963 016,78	3 221 024,83	510 129,00	763 152,00	1 273 281,00	3 045 306,15	685 243,00	685 243,00	3 045 306,15	685 243,00	685 243,00	1 448 395,00	1 448 395,00	1 448 395,00	1 448 395,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00				

Tableau 9 - détail des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

Prévisions N+1 et suivantes																			
Prévisions N+1				Prévisions N+1 et suivantes															
Prévisions N+1				Prévisions N+1		Prévisions N+2		Prévisions N+3		Prévisions N+4		Prévisions N+5		Prévisions N+6					
Prévision pluriannuelle	Intitulé opération	Date de Début	Date de fin	Labos	EOTP	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N (jusqu'à 31/12/2022)	AE consommées les années antérieures à N (jusqu'à 31/12/2022)	AE nouvelles ouvertes en N (jusqu'à 31/12/2023)	Total des AE ouvertes en N (2023)	CP consommés les années antérieures à N (jusqu'au 31/12/2022)	CP nouveaux ouverts en N (2023)	Total des CP ouverts en N (2023)	CP prévus en N+1	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3	
QESAMED	01/12/2013	31/05/2017	DDEI	ADEUR071	ADEUR101	Personnel	37 703,41	33 389,71	37 703,41			32 703,41	32 703,41	(11) = (9) +					
LPEB ERASMUS	15/10/2015	14/10/2018	DDEI	ADEUR101	ADEUR101	Personnel	67 986,00	62 986,00	67 986,00	50 511,20		62 986,00	62 986,00	51 073,00					
MAEID 2016/2017	30/09/2016	31/12/2018	DDEI	ADEUR131	ADEUR131	Investissement	162 322,00	162 321,29	162 322,00	160 111,52		162 321,29	159 389,02						
Cf.e. A création d'un espace de médiation)	20/12/2016	31/12/2019	DDEI	16SRODE01	16SRODE01	Personnel	17 25,00	17 325,00	17 325,00	17 395,80		17 325,00	17 395,80						
INOVIA	20/12/2016	19/12/2019	DDEI	16SRODE02	16SRODE02	Personnel	12 260,00	25 764,00	25 764,00	27 710,58		25 764,00	25 764,00	27 710,58					
Cf.e. A création d'un espace de médiation)	01/10/2016	30/09/2018	DDEI	17SRODE01	17SRODE01	Personnel	7 940,76	18 727,24	18 727,24	18 727,24		18 727,24	18 727,24	18 727,24					
AFREGEN ERASMUS+	15/10/2016	14/02/2020	DDEI	17SRODE02	17SRODE02	Personnel	69 715,00	69 715,00	69 715,00	103 046,19	101 840,70	69 715,00	101 840,70	101 840,70					
ERASMUS 2017/2018	01/06/2017	30/09/2018	DDEI	17SRODE04	17SRODE04	Personnel	17 02,00	17 02,00	17 02,00	15 590,55		17 02,00	15 590,55	17 072,00	15 392,44				
ERASMUS 2018/2019	01/06/2018	30/09/2019	DDEI	18SRODE01	18SRODE01	Personnel	19 638,00	19 638,00	19 638,00	18 917,35		19 638,00	18 917,35	19 638,00					
AMIEL	15/11/2018	14/11/2022	DDEI	18SRODE02	18SRODE02	Personnel	208 856,00	168 856,00	168 856,00	100 841,27		167 856,00	74 161,97	26 679,30	26 679,30				
ERASMUS 2019/2020	01/06/2019	30/05/2021	DDEI	19SRODE01	19SRODE01	Personnel	32 944,00	32 944,00	32 944,00	22 844,00		29 798,60	27 844,00						
ERASMUS 2019/2021 (MIC)	01/08/2019	31/07/2022	DDEI	19SRODE02	19SRODE02	Personnel	57 915,00	57 779,25	44 163,22			57 915,00	44 163,22						
GECMAG COMMUNIQUÉ D'EXPANSION	15/01/2019	14/03/2023	DDEI	19SRODE03	19SRODE03	Personnel	12 879,00	12 879,00	12 879,00	961,77	12 879,00	12 879,00	12 879,00	961,77	12 879,00	12 879,00	12 879,00		
01/06/2020	30/05/2022	DDEI	20SRODE01	20SRODE01	Personnel	42 029,00	42 029,00	41 473,53			42 029,00	40 635,54	635,00						
CONNECTE	15/01/2020	14/01/2023	DDEI	20SRODE02	20SRODE02	Personnel	18 480,00	18 480,00	18 480,00	7 259,93	11 220,07	18 480,00	7 259,93	11 220,07					
Convention : ERASMUS+*	01/08/2020	31/07/2023	DDEI	20SRODE03	20SRODE03	Personnel	15 150,00	15 360,00	15 360,00			15 360,00	15 160,00						
Convention ERASMUS+*	01/08/2020	31/07/2023	DDEI	20SRODE04	20SRODE04	Personnel	55 170,00	57 716,19	508,41	37 000,00	37 901,41	58 170,00	47 111,59	10 758,31	37 000,00	47 111,59			
MIC 2020/2023 TUNISIE	01/09/2020	31/08/2023	DDEI	20SRODE05	20SRODE05	Personnel	50 152,00	40 275,00	39 351,58	1 325,42	50 152,00	40 275,00	39 351,58	322,42	9 324,60	10 320,42			
Convention LIMédat	01/09/2020	31/08/2023	DDEI	20SRODE06	20SRODE06	Personnel	23 934,00	15 663,00	13 414,47	1 834,63	7 865,00	9 755,53	6 653,00	8 860,97	7 831,80	16 644,00			
Convention STAFFERS	01/11/2020	31/10/2024	DDEI	20SRODE07	20SRODE07	Personnel	118 920,00	74 325,00	59 288,68	14 526,32	44 995,00	59 131,32	74 325,00	44 995,00	44 995,00	44 995,00	59 31,32		
ESPA/ADSEFAI 2015-94	01/12/2020	31/01/2022	DDEI	20SRODE07	20SRODE07	Personnel	40 000,00	20 000,00	16 385,42	10 000,00	26 183,42	20 000,00	2 026,62	17 973,38	10 000,00	27 073,38	10 000,00		
Ambassade de France	06/01/2020	31/08/2022	DDEI	21SRODE01	21SRODE01	Personnel	45 907,51	13 708,26				45 907,51	8 058,22					5 550,00	
Convention CEDAR	01/09/2020	31/10/2023	DDEI	21SRODE09	21SRODE09	Personnel	35 120,00	23 412,00	19 851,28	3 150,72	11 076,00	23 412,00	19 851,28	3 150,72	11 076,00	15 558,72			
Fostering - FOSTIWOM	01/06/2022	31/08/2024	DDEI	22SRODE01	22SRODE01	Personnel	61 000,00	60 250,00	71,00	89 000,00	89 710,00	61 000,00	42 108,00	18 692,00	89 000,00	107 692,00	38 670,00		
Convention SQUARE	15/01/2021	14/01/2024	DDEI	22SRODE07	22SRODE07	Personnel	1 194 36,27	1 124 32,41	1 194 36,27	2 346 07,09	5 311 05,59	5 233 40,31	1 116 986,95	4 817 55,00	4 817 55,00	4 817 55,00	4 817 55,00	4 817 55,00	
Convention CROSSTOPI	01/09/2021	31/10/2023	DDEI	21SRODE03	21SRODE03	Personnel	93 032,00	93 032,00	85 469,55	7 562,45		93 032,00	82 109,05	10 922,95					
Convention CROSSTOPI	01/06/2022	31/08/2024	DDEI	22SRODE01	22SRODE01	Personnel	1 149 50,67	1 149 50,67	1 149 50,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total contrats de RECHERCHE et DDEI																			
Ss total personnel	41 756 109,69	31 161 411,90	26 365 424,48	2 694 242,44	5 996 132,86	8 650 75,00	3 01 089 610,50	3 11 089 610,50	3 11 089 610,50	25 749 985,95	3 278 331,06	9 268 220,00	3 016 633,61	835 606,95	375 915,94				
Ss total fonct	21 145 422,98	14 831 562,93	12 811 562,93	1 204 06,00	3 412 827,00	4 621 732,00	14 831 762,93	12 811 562,93	12 811 562,93	1 204 06,00	3 412 827,00	4 621 732,00	1 204 06,00	3 412 827,00	4 621 732,00	330 012,00			
Ss total invest	15 665 046,89	12 367 662,19	10 332 662,19	575 067,44	1 820 855,86	2 795 822,00	12 369 941,11	9 912 700,00	9 912 700,00	575 067,44	1 820 855,86	2 795 822,00	575 067,44	9 912 700,00	291 461,95	36 403,94			

Tableau 9 - détail des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉBUDÉRANT

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

B - Prévisions de recettes

	Initiale de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	ETOP	NATURE	Financement de l'opération (18)	Prévisions N (2023)		Encaissements prévus en N+1 (22)	Encaissements prévus en N+2 (23)	Encaissements prévus > N+3 (24)
								Encaissements jusqu'au 31/12/2022	Encaissements prévus en N 2023			
BWARE	01/09/2012	31/08/2016	CEDRIC	21AB20R151	/Autres financements publics**	169 298,00	140 308,68	-	-	-	-	-
AUPRIMO	30/12/2014	29/12/2017	CEDRIC	21AB20R221	/Autres financements publics**	39 184,00	37 582,85	-	-	-	-	-
WONG S	01/10/2015	30/09/2019	CEDRIC	21AB20R231	/Autres financements publics**	249 733,00	241 967,75	-	-	-	-	-
CIRIE ELEUCH	01/06/2015	30/05/2018	CEDRIC	21AB20C251	/Autres financements***	30 000,00	22 360,00	-	-	-	-	-
SURICLOG	06/06/2017	06/06/2017	CEDRIC	21AB20C281	/Autres financements***	12 000,00	4 200,00	-	-	-	-	-
ACCENT 5	01/10/2014	30/09/2018	CEDRIC	21AB20R401	/Autres financements publics**	175 593,00	160 454,86	-	-	-	-	-
PRESIDIO P3702-147114 - FINI	19/01/2015	18/07/2019	CEDRIC	21AB20R421	/Autres financements publics**	176 002,00	121 878,30	-	-	-	-	-
MUNIR	01/11/2016	30/04/2021	CEDRIC	16S1CEDR01	/Autres financements publics**	211 255,00	125 431,51	-	-	-	-	-
Mathidor	01/09/2017	31/01/2021	CEDRIC	16S1CEDR02	/Autres financements publics**	89 736,00	40 789,80	-	-	-	-	-
Early Metrics	19/05/2017	30/09/2019	CEDRIC	17HCECDR02	/Autres financements***	10 800,00	10 800,00	-	-	-	-	-
DynApp	01/01/2017	31/12/2021	CEDRIC	17S1CEDR02	/Autres financements publics**	164 533,00	135 576,00	28 957,00	28 957,00	-	-	-
Trademinentise/Pierre-François Legeardoux	01/10/2017	31/09/2020	CEDRIC	17S1CEDR03	/Autres financements***	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
16d CEA C30511/ENI	01/01/2017	31/12/2019	CEDRIC	17S1CEDR03	/Autres financements***	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-
CIRIE RITE - CONTRAT CIRIE N°2016/00441 - FINI	01/03/2017	31/01/2020	CEDRIC	17S1CEDR04	/Autres financements***	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
Cirfe SNCF M. Williet	01/02/2017	31/01/2020	CEDRIC	17S1CEDR04	/Autres financements***	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
Cirfe Synopsys Colombier	01/10/2017	28/02/2023	CEDRIC	17S1CEDR05	/Autres financements publics**	231 489,00	185 192,00	46 297,00	46 297,00	-	-	-
ANR DARINE	01/11/2017	31/10/2020	CEDRIC	17S1CEDR06	/Autres financements***	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-
CIRIE GE HEALTHCARE	01/05/2018	30/04/2021	CEDRIC	17S1CEDR06	/Autres financements***	40 000,00	37 979,00	-	-	-	-	-
Cirfe Mediatech Solutions N. Gouard	01/11/2018	31/12/2020	CEDRIC	18S1CEDR01	/Autres financements publics**	185 075,00	185 075,00	-	-	-	-	-
ADAMS	02/01/2018	02/04/2021	CEDRIC	18S1CEDR02	/Autres financements***	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
Cirfe France Groupe Houdayer	01/09/2018	30/11/2021	CEDRIC	18S1CEDR02	/Autres financements***	450 057,00	422 137,73	-	-	-	-	-
SAFE CARE	01/09/2018	30/04/2021	CEDRIC	18HCCEDR03	/Autres financements***	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
SWORD	19/05/2018	30/09/2019	CEDRIC	18S1CEDR03	/Autres financements ***	14 080,00	10 080,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-
Cirfe MADSIS K. Kordesiani	01/09/2018	31/08/2021	CEDRIC	18S1CEDR03	/Autres financements publics**	29 165,00	7 014,35	-	-	-	-	-
Chirpe Blaise Pascal	01/03/2018	31/02/2020	CEDRIC	18S1CEDR04	/Autres financements***	137 273,00	137 471,21	-	-	-	-	-
KIWI	01/01/2018	31/12/2021	CEDRIC	18S1CEDR04	/Autres financements publics**	105 294,60	94 765,60	10 529,00	10 529,00	-	-	-
ANR MAESTRO5	01/10/2018	30/06/2022	CEDRIC	18S1CEDR05	/Autres financements publics**	154 202,40	151 061,90	3 140,50	3 140,50	-	-	-
ANR CANCAN	01/10/2018	31/01/2021	CEDRIC	18S1CEDR06	/Autres financements ***	33 000,00	6 650,00	-	-	-	-	-
Cirfe AIRBUS J. Debrue	01/02/2018	24/10/2020	CEDRIC	18S1CEDR07	/Autres financements ***	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
Nova Labs	01/10/2018	30/06/2022	CEDRIC	18S1CEDR07	/Autres financements ***	96 560,00	88 829,69	7 830,31	7 830,31	-	-	-
Cirfe Deepomatics	17/12/2018	16/12/2021	CEDRIC	18S1CEDR08	/Autres financements ***	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
FUI UNITEDVR	31/05/2018	30/06/2022	CEDRIC	18S1CEDR08	/Autres financements publics**	206 700,00	62 010,00	144 590,00	144 590,00	-	-	-
Cirfe Orange Diamanti	01/10/2018	30/09/2021	CEDRIC	18S1CEDR09	/Autres financements ***	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
Cirfe Orange Da Silva	05/11/2018	04/11/2021	CEDRIC	18S1CEDR10	/Autres financements ***	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
Cirfe ZERRY'S	01/05/2018	30/04/2021	CEDRIC	18S1CEDR11	/Autres financements ***	15 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
Cirfe O.P. Petit	01/01/2019	31/01/2022	CEDRIC	18S1CEDR12	/Autres financements ***	57 000,00	57 000,00	-	-	-	-	-
Cirfe SCHNEIDER F. Salioni	19/11/2018	01/10/2021	CEDRIC	18S1CEDR13	/Autres financements ***	30 000,00	10 239,40	19 646,60	19 646,60	-	-	-
Cirfe CEC Beutti	01/02/2019	31/01/2022	CEDRIC	18S1CEDR01	/Autres financements ***	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-
DIM RFSI OC	18/02/2019	17/02/2020	CEDRIC	19S1CEDR01	/Autres financements ***	8 000,00	4 399,01	-	-	-	-	-
Cirfe VALEO Ch. Corbière	02/01/2019	28/02/2022	CEDRIC	19S1CEDR02	/Autres financements ***	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-
DIM RFSI N°2018-11 COV - LE CHIEN GUIDE	23/01/2019	13/12/2019	CEDRIC	19S1CEDR02	/Autres financements publics**	17 600,00	7 623,39	-	-	-	-	-
Cirfe XXM-Alissa	03/06/2019	05/09/2022	CEDRIC	19S1CEDR03	/Autres financements ***	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-
DIM RFSI N°2018-06	21/05/2019	31/10/2019	CEDRIC	19S1CEDR04	/Autres financements publics**	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
DORBEDO	01/07/2019	31/12/2023	CEDRIC	19S1CEDR05	/Autres financements publics**	148 610,00	44 583,00	-	-	-	-	-
Cirfe DDF-Etive	01/01/2019	30/06/2022	CEDRIC	19S1CEDR06	/Autres financements ***	53 360,00	31 291,10	22 068,90	22 068,90	-	-	-
IMPACT IMD	01/11/2019	31/10/2021	CEDRIC	19S1CEDR07	/Autres financements ***	148 000,00	148 000,00	-	-	-	-	-
DIM RFSI - Fratonic	19/03/2019	31/10/2021	CEDRIC	19S1CEDR08	/Autres financements ***	27 500,00	27 500,00	-	-	-	-	-
DIM RFSI - Audio RV/NSU	19/03/2019	31/10/2021	CEDRIC	19S1CEDR09	/Autres financements ***	26 326,00	23 949,15	-	-	-	-	-

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTP	NATURE	Financement de l'opération	Prévisions N (2023)		Prévisions en N+1 et suivantes:	
							Encaissements prévus jusqu'au 31/12/2022 (18)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (23)	Encaissements prévus en N+3 (24)
ANR SAPPORO	01/10/2019	30/06/2024	CEDRIC	195CEDR10	Autres financements publics*	73 839,00	66 456,60	-	7 382,40	
CIRÉ VELVET CONSULTING	01/01/2019	30/11/2022	CEDRIC	195CEDR12	Autres financements ***	45 000,00	30 000,00	15 000,00		
S.MARHOLI	02/01/2019	31/12/2023	CEDRIC	195CEDR13	Autres financements ***	60 000,00	50 000,00	10 000,00		
CEA AHEAD	01/11/2020	30/01/2023	CEDRIC	205CEDR01	Autres financements ***	60 000,00	40 000,00	20 000,00		
Centre doctoral partiel CEA	01/12/2020	31/12/2021	CEDRIC	205CEDR01	Autres financements publics*	77 000,00	67 000,00	-		
Collaboration CANOPÉ MATHADOR 2	01/09/2016	01/10/2020	CEDRIC	205CEDR02	Autres financements ***	90 000,00	60 000,00	30 000,00		
ICRAD-AHEAD	01/11/2020	30/10/2023	CEDRIC	205CEDR02	Autres financements ***	45 000,00	30 000,00	15 000,00		
Contrat de coopération (B-CAD)	02/01/2020	01/01/2023	CEDRIC	205CEDR02	Autres financements ***	104 000,00	34 000,00	70 000,00		
CIRE THALYSX G France	02/01/2020	01/12/2023	CEDRIC	205CEDR02	Autres financements ***	60 000,00	18 000,00	27 000,00	15 000,00	
GOARGUEUR Erwan	01/12/2020	30/11/2023	CEDRIC	205CEDR02	Autres financements publics*	26 889,00	4 289,00	22 600,00		
ANR AHEAD/Cnam Grand Est/Centre doctoral/Partie Cnam Grand Est	01/12/2020	30/11/2023	CEDRIC	205CEDR03	Autres financements ***	71 000,00	21 300,00	49 700,00		
CIRE CARDINAL	01/10/2020	30/09/2023	CEDRIC	205CEDR03	Autres financements publics*	60 000,00	48 000,00	12 000,00		
ISPN-DIMESI - TETRIS	04/03/2020	03/10/2022	CEDRIC	205CEDR04	Autres financements ***	60 000,00	18 000,00	38 000,00	24 000,00	
ANR-AHEAD couple CEA	05/11/2020	04/11/2022	CEDRIC	205CEDR04	Autres financements publics**	6 000,00	6 000,00	-		
Contrat doctoral partiel ANR	01/07/2020	31/12/2021	CEDRIC	205CEDR05	Autres financements publics*	60 000,00	18 000,00	-		
ANR-AHEAD couple ICRA	25/06/2020	01/07/2020	CEDRIC	205CEDR05	Autres financements publics***	167 338,44	100 402,00	50 201,00	16 735,44	42 000,00
Orange thèse GAUR	01/10/2020	30/04/2023	CEDRIC	205CEDR06	Autres financements ***	45 000,00	30 000,00	15 000,00		
Cire-SQUAD - W. BERTRICE	01/05/2020	01/10/2020	CEDRIC	205CEDR07	Autres financements ***	30 000,00	20 000,00	-	10 000,00	
Orange thèse ANNI	01/07/2020	31/12/2025	CEDRIC	205CEDR07	Autres financements publics*	60 000,00	18 000,00	18 000,00	24 000,00	
Contrat doctoral partiel ANR	01/09/2020	30/08/2023	CEDRIC	205CEDR08	Autres financements ***	60 000,00	40 000,00	20 000,00		
CIRE VALEO CALMI	01/10/2020	31/03/2024	CEDRIC	205CEDR08	Autres financements publics***	114 616,00	57 393,00	57 393,00	11 465,00	
ANR INTELLIGENTIA	01/10/2020	30/09/2024	CEDRIC	205CEDR09	Autres financements publics**	106 551,08	116 735,00	10 084,92		
ANR DAREKEX	01/10/2020	31/03/2024	CEDRIC	205CEDR10	Autres financements publics***	124 095,00	74 456,00	30 065,00	19 573,00	
ANR COLABSCORE	01/01/2021	30/06/2024	CEDRIC	205CEDR11	Autres financements ***	90 000,00	60 000,00	30 000,00		
ANR MISANGES	01/12/2020	31/11/2023	CEDRIC	215CEDR01	Autres financements publics*	150 533,00	72 056,60	63 568,66	14 908,26	
SWORD / ANR - AHEAD	01/01/2021	30/04/2024	CEDRIC	215CEDR01	Autres financements publics***	30 000,00	20 000,00	10 000,00		
Capital doctoral partiel SWORD	01/12/2020	31/10/2024	CEDRIC	215CEDR02	Autres financements ***	5 400,00	4 860,00	540,00		
Projet européen POURFINIA	11/01/2021	10/01/2024	CEDRIC	215CEDR03	Autres financements ***	376 464,50	319 959,25	-	56 469,25	
Collaboration TRASNA	01/10/2021	14/10/2024	CEDRIC	215CEDR04	Autres financements ***	30 000,00	-	30 000,00		
Financement thèse M.LST	10/12/2021	11/12/2024	CEDRIC	215CEDR05	Autres financements ***	9 000,00	-			
Revenement USPN matériel	16/04/2021	19/10/2022	CEDRIC	215CEDR05	Autres financements publics**	8 249,00	-	8 249,00		
PRESTATION AIRBUS	01/11/2021	31/12/2022	CEDRIC	215CEDR06	Autres financements ***	32 000,00	-	32 000,00		
ANR DISTRESS	31/01/2021	30/01/2023	CEDRIC	215CEDR08	Autres financements publics*	135 914,76	54 039,40	23 159,00	58 716,36	
SNCF UCO	26/04/2021	31/12/2022	CEDRIC	215CEDR07	Autres financements ***	18 870,00	-	18 870,00		
Project ANR PARFAIT	01/10/2021	31/03/2025	CEDRIC	215CEDR07	Autres financements publics*	117 600,00	47 040,00	23 520,00	23 520,00	
Collaboration Naturipisid en lien gratification stage Odile DIOT	01/12/2021	30/04/2022	CEDRIC	215CEDR08	Autres financements ***	5 000,00	5 000,00	-		
Paris Photo - 04 USPN - VINNE	22/07/2021	21/07/2024	CEDRIC	215CEDR08	Autres financements publics*	120 000,00	-	\$4 000,00	26 000,00	
Collaboration HSIN	01/03/2021	31/12/2023	CEDRIC	215CEDR09	Autres financements ***	78 000,00	39 000,00	-	39 000,00	
DINARFSI 13ème colloque M&R 2021	10/11/2021	30/09/2024	CEDRIC	215CEDR09	Autres financements publics*	147 840,00	73 920,00	44 552,00	29 568,00	
CIRE PS4 Salins Et-Tai - 21-2649	01/09/2021	31/08/2024	CEDRIC	215CEDR13	Autres financements ***	30 000,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00	
Subvention Bpifrance_Influence	01/05/2022	01/04/2025	CEDRIC	215CEDR14	Autres financements ***	106 223,00	78 489,00	39 46,00	39 247,00	
Projet ANR Maini	31/01/2022	31/12/2025	CEDRIC	215CEDR11	Autres financements publics*	82 080,00	41 040,00	24 560,00	16 480,00	
Subvention ANR Astral	01/01/2022	31/12/2024	CEDRIC	215CEDR12	Autres financements publics*	4 000,00	1 200,00	-	2 800,00	
Collaboration Nefso	03/01/2022	03/07/2023	CEDRIC	225CEDR01	Autres financements publics*	239 743,00	-	239 743,00		
Subvention_Bpifrance_ENE5AI	22/2867A_2 Cedric Subvention GOOGLE Récompense	31/12/2022	CEDRIC	225CEDR02	Autres financements ***	2 000,00	-	10 000,00	5 000,00	
Subvention Bpifrance_Advisor	15/03/2022	14/03/2025	CEDRIC	225CEDR02	Autres financements ***	42 000,00	-	21 000,00	12 600,00	
Collaboration AIRBUS Defence and Space_Marie-PATRICK PRELUR	01/05/2022	30/04/2024	CEDRIC	225CEDR03	Autres financements ***	9 000,00	-	127 500,00	63 750,00	
Collaboration Atheros SAS_RAPID-DRACTANS	01/11/2022	30/04/2026	CEDRIC	225CEDR03	Autres financements publics**	255 492,00	51 097,00	-	51 098,00	102 200,00
Subvention_ANR_MAGE	04/04/2022	31/12/2023	CEDRIC	225CEDR04	Autres financements ***	57 000,00	55 741,22	1 285,78		
Subvention_ANR_Poseidon	12/01/2023	11/07/2026	CEDRIC	225CEDR04	Autres financements publics*	209 891,86	-	52 472,00	52 473,00	52 473,00

Prévision	Prévisions N (2023)				Prévisions en N+1 et suivantes:			
	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3	Encaissements prévus en N+4	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026
Initié de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTP	NATURE	Financement de l'opération	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus > N+3
Airbus Projet Excelab 2022-2023	01/04/2022	31/12/2023	CEDRIC	225CEDB05	Autres financements***	(18)	(21)	(24)
ECAMI PROJET COSMUS	15/11/2022	14/12/2023	CEDRIC	225CEDB05	Autres financements***	25 000,00	-	-
Cifre 20-2163F_CÉDRIC Collaboration_Saint Gobain	01/04/2022	31/03/2025	CEDRIC	225CEDB06	Autres financements***	24 000,00	-	-
SANT-GOBAIN BECHER/CHE_Matboden	01/07/2022	30/09/2025	CEDRIC	225CEDB07	Autres financements***	60 000,00	-	-
Collaboration_KIRK_Ferdinand Tchafli	27/09/2022	26/09/2024	CEDRIC	225CEDB08	Autres financements***	60 000,00	40 000,00	20 000,00
co-coparts ultra-frugal deep learning	03/10/2022	02/10/2025	CEDRIC	225CEDB09	Autres financements***	8 000,00	-	-
Orange THESE VR	01/02/2023	31/07/2026	CEDRIC	225CEDB01	Autres financements publics**	30 000,00	-	-
Subvention_ANR_Cocog8	01/10/2022	30/09/2026	CEDRIC	CONV2L4B20	Autres financements publics**	15 481,00	-	-
Subvention_ANR_ORCHID	01/03/2023	28/02/2027	CEDRIC	CONV2L4B20	Autres financements publics**	55 403,90	-	-
Subvention_ANR_CORRFau						8 958 079,86	5 109 397,35	13 851,90
Total contrats de recherche CEDRIC								
 Ss total Financement de l'Etat*								
 Ss total Autres financements***								
Autres financements publics**								
ANATINS Miniculture	21/10/2016	30/06/2020	CEET	4CEET1C061	Autres financements publics**	2 570 992,32	1 541 635,09	733 567,72
ANR AARG 2016 GAGE	01/10/2016	31/03/2022	CEET	16SICE1T01	Autres financements publics**	89 800,00	89 800,00	-
H2020 INFRAIA 2015 INGRID 2	01/05/2017	31/10/2021	CEET	17SICE1T01	Autres financements publics**	97 632,00	93 668,94	3 663,06
PROJET 3P-MEET France	14/06/2017	13/06/2020	CEET	17SICE1T02	Autres financements publics**	378 041,25	328 269,47	-
INEDIT / TRAVAIL_HORS TRAVAIL	07/11/2017	30/06/2022	CEET	17SICE1T03	Autres financements publics**	47 035,00	47 035,00	-
Indemnisation du chômage(LEDIC)	18/10/2018	11/11/2020	CEET	18SICE1T01	Autres financements publics**	110 000,00	110 000,00	-
ANR AARG 2018 - ARPEP	01/10/2018	31/12/2022	CEET	18SICE1T02	Autres financements publics**	270 368,76	243 300,00	27 038,76
Beyond 4.0/H2020	01/01/2019	30/06/2023	CEET	19SICE1T01	Autres financements publics**	363 223,75	195 106,29	168 117,00
PROJET DOL-MEET France 2	18/02/2019	17/02/2023	CEET	19SICE1T03	Autres financements publics**	174 166,68	174 166,67	-
EUROFOUND	01/09/2019	31/05/2020	CEET	19SICE1T04	Autres financements publics**	20 000,00	20 000,00	-
CONVENTION N° 21028574 Finance Stratégie	02/12/2019	03/12/2022	CEET	19SICE1T05	Autres financements publics**	22 559,25	13 535,55	90 232,70
ANR JOSUSTAIN	01/10/2019	30/09/2023	CEET	19SICE1T06	Autres financements publics**	72 394,56	65 155,56	-
PROJET GIANT/H2020	01/04/2021	31/03/2025	CEET	21SICE1T01	Autres financements publics**	275 160,00	186 195,50	43 012,50
21-25794L_CEET_Subvention_ADEME_COMETES	01/01/2022	31/12/2024	CEET	225ICE1T01	Autres financements publics**	40 700,88	-	20 700,88
22-29115A_subv ANR_beaute Ukraine	01/07/2022	30/06/2023	CEET	225ICE1T02	Autres financements publics**	35 000,00	-	35 000,00
22-29054A_CEET_Subvention_IERDI	01/11/2022	01/01/2025	CEET	225ICE1T03	Autres financements publics**	28 246,00	-	11 130,00
Projet DARES_DISCOTAC	30/09/2022	30/09/2024	CEET	225ICE1T04	Autres financements publics**	83 555,66	-	83 555,66
21-2388A_CEET_Subvention_TNO_Bridges 5.0	01/01/2023	31/12/2026	CEET	23SICE1T01	Autres financements publics**	356 702,51	-	356 702,51
Total contrat de recherche - CEET								
 Ss total Financement de l'Etat*								
 Ss total Autres financements***								
Autres financements publics**								
STÉ RENAULT- AVENANT 2	25/09/2015	24/09/2018	CRTD	105R10C091	Autres financements ***	24 000,00	23 621,52	-
Alpha	15/07/2013	31/12/2017	CRTD	105H10C131	Autres financements ***	225 000,00	179 350,00	-
PCo "Salun" 2014/2018	30/07/2014	31/12/2018	CRTD	105R10C251	Autres financements ***	28 000,00	14 000,00	-
SNCF 2015-2017 Crite 464/2013	17/03/2014	31/12/2017	CRTD	105R10C271	Autres financements ***	30 000,00	14 000,00	-
Collaboration EDF	01/04/2015	01/04/2018	CRTD	105R10C301	Autres financements ***	42 000,00	42 000,00	-
EDF J Alençon	23/07/2015	30/03/2020	CRTD	105R10C331	Autres financements ***	105 000,00	75 000,00	30 000,00
CFIRE REGIENOV_KALTACHEVA	01/03/2015	31/12/2019	CRTD	105H10C351	Autres financements ***	58 000,00	74 000,00	-
Ville de lille	29/02/2016	28/02/2017	CRTD	105R10C381	Autres financements ***	72 546,00	72 546,00	-
Ville de lille	22/11/2016	31/12/2018	CRTD	105R10C421	Autres financements ***	21 000,00	16 000,00	-
DIM GESTES 2017 - COLLOQUE	13/07/2017	15/10/2017	CRTD	175RCRT02	Autres financements publics**	5 229,00	-	-
ANR RECTOR	01/10/2017	07/05/2022	CRTD	175RCRT03	Autres financements publics**	163 793,00	131 039,00	32 756,00
PILOTAGE DES RESEAUX PRIORITYNES - AC, CRTEIL	01/09/2017	31/08/2020	CRTD	175RCRT05	Autres financements publics**	6 000,00	6 000,00	-
IFMM-CEDF / FSE	01/10/2018	31/12/2021	CRTD	185RCRT01	Autres financements ***	120 000,00	120 000,00	-
STRIPS COLLABORATION AP-HP	08/03/2018	26/07/2022	CRTD	185RCRT01	Autres financements publics**	60 500,00	-	60 500,00
THESE OPHELIE MORAND	01/08/2018	13/11/2020	CRTD	185RCRT02	Autres financements ***	5 000,00	-	-
ETUDE DIEPA/CHAM	06/11/2018	05/05/2021	CRTD	185RCRT04	Autres financements publics**	25 000,00	-	-
GRIP FIDAN PROJET PRIMO	30/09/2018	30/09/2022	CRTD	185RCRT05	Autres financements publics**	105 397,00	98 417,50	6 979,50
PERFORMANCE 2019/2020	01/01/2019	31/12/2020	CRTD	185RCRT01	Autres financements ***	2 500,00	-	-
GIS JEUX ET SOCIETES : LES REPRESENTATIONS DU TRAVAIL ET DU JEU	14/02/2019	31/12/2019	CRTD	185RCRT02	Autres financements publics**	4 000,00	-	-
COLLAB EDP GRUIGN 2019-2020	01/02/2019	31/03/2021	CRTD	185RCRT02	Autres financements publics**	86 000,00	-	-

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTP	NATURE	Financement de l'opération (18)	Prévisions N (2023)		Prévisions en N+1 et suivantes:	
							Encaissements prévus en 2023 (21)	Encaissements prévus en N+1 (22)	Encaissements prévus en N+2 (23)	Encaissements prévus en N+3 > N+3 (24)
CIRÉ ORANGE - T. GAMKELDZE	07/01/2019	06/01/2022	CRTD	195CRTC02	Autres financements***	30 000,00	30 000,00	-	-	-
COLLIERS - SANTÉ EFFICACITE AU TRAVAIL	01/04/2019	31/12/2020	CRTD	195CRTC03	Autres financements***	28 000,00	28 000,00	-	-	-
MAISON SAINT JOSEPH	01/01/2019	31/12/2019	CRTD	195CRTC03	Autres financements***	6 000,00	-	-	-	-
REFECTOIRE DE PARIS - Recueil besours plan de formation	01/03/2019	28/02/2021	CRTD	195CRTC04	Autres financements***	17 000,00	17 000,00	-	-	-
ESPACE DE TRAVAIL ET ACTIVITE	01/12/2019	31/05/2020	CRTD	195CRTC04	Autres financements***	5 000,00	5 000,00	-	-	-
AO AGIRC ARRCO	16/10/2019	31/03/2022	CRTD	195CRTC05	Autres financements publics**	54 200,00	46 070,00	8 130,00	-	-
ANR ITAFAR	01/01/2020	30/06/2024	CRTD	195CRTC05	Autres financements publics**	319 150,00	287 237,96	31 912,04	-	-
CIRÉ COLLIERS - CHIARA LAU	17/06/2019	16/06/2024	CRTD	195CRTC06	Autres financements***	30 000,00	30 000,00	-	-	-
Ciré AIRBUS HELICOPTER - MURIE C.	01/03/2019	31/05/2022	CRTD	195CRTC07	Autres financements***	30 000,00	20 000,00	10 000,00	-	-
DARES	04/10/2019	03/12/2022	CRTD	195CRTC08	Autres financements***	61 925,00	61 925,00	-	-	-
AIRPI ST LOUIS Organisat bloc opératoire	07/01/2020	06/07/2023	CRTD	205CRTC01	Autres financements***	120 000,00	40 000,00	80 000,00	-	-
PERFOROMANCE 2020-2021	01/12/2021	31/12/2021	CRTD	205CRTC02	Autres financements***	1 875,00	1 875,00	-	-	-
Subvention PE Aquilina - Delibraget et Sonja mentale	10/03/2020	09/09/2022	CRTD	205CRTC02	Autres financements***	4 362,00	4 256,00	223,00	-	-
29/02/2020	30/04/2022	CRTD	205CRTC03	Autres financements***	46 000,00	-	46 000,00	-	-	-
MANAGEMENT PAR LE SENS	15/10/2020	31/12/2020	CRTD	205CRTC04	Autres financements***	1 000,00	1 000,00	-	-	-
Subvention CNAF	17/09/2020	16/03/2023	CRTD	205CRTC04	Autres financements***	75 000,00	-	75 000,00	-	-
PROJET ENDORSET AMI	01/10/2020	31/10/2022	CRTD	205CRTC05	Autres financements publics**	36 786,00	24 524,00	12 262,00	-	-
PARCOURSUP	05/11/2020	31/03/2022	CRTD	205CRTC06	Autres financements publics**	43 303,00	19 800,00	23 300,00	-	-
Direction administration pénitentiaire	01/08/2020	31/07/2023	CRTD	205CRTC07	Autres financements***	36 000,00	-	36 000,00	-	-
CIRÉ JULIETTE MASSART	01/06/2020	31/05/2024	CRTD	205CRTC08	Autres financements***	45 000,00	15 000,00	22 500,00	7 500,00	-
EDF Crite Nora Olifi	01/08/2020	03/09/2023	CRTD	215CRTC01	Autres financements***	35 000,00	35 000,00	-	75 000,00	-
Coll ONSEP	01/10/2021	30/09/2024	CRTD	215CRTC01	Autres financements***	30 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	-
CIRÉ STELLANTS ALBANE DONAL	01/02/2021	31/01/2022	CRTD	215CRTC02	Autres financements publics**	4 000,00	4 000,00	-	-	-
GIS GESTES CNRS Colloque APTLF	13/04/2021	12/04/2031	CRTD	215CRTC03	Autres financements publics**	598 500,00	119 700,00	59 850,00	359 100,00	-
PA ORACCLE	01/11/2021	31/10/2022	CRTD	215CRTC04	Autres financements***	11 590,00	11 590,00	-	-	-
PSI	01/01/2022	31/12/2022	CRTD	225CRTC01	Autres financements***	2 500,00	2 500,00	-	-	-
PERFORMANCE 2022	14/03/2022	13/03/2025	CRTD	225CRTC01	Autres financements***	36 000,00	12 000,00	24 000,00	-	-
Ciré N°2021/1392 DURRY	25/04/2022	24/04/2023	CRTD	225CRTC02	Autres financements publics**	4 000,00	4 000,00	-	-	-
GIS GESTE colloque PESSOA	20/07/2022	19/07/2025	CRTD	225CRTC03	Autres financements publics**	120 000,00	30 000,00	20 000,00	70 000,00	-
Direction Administration Pénitentiaire	01/07/2022	30/06/2024	CRTD	225CRTC04	Autres financements***	37 584,00	-	-	37 584,00	-
Fondation Imagine-Imagine Projet iTROLY	21/07/2022	20/07/2025	CRTD	225CRTC05	Autres financements***	30 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
22-2934F_ CRTD_Collaboration_SIA_Habitat_MManagement énergétique	02/11/2022	31/10/2023	CRTD	225CRTC06	Autres financements***	80 000,00	-	25 000,00	55 000,00	-
Orange	01/11/2022	28/02/2025	CRTD	225CRTC07	Autres financements***	190 000,00	-	76 000,00	57 000,00	-
ATIGIP	01/05/2022	01/05/2025	CRTD	225CRTC07	Autres financements***	3 358 958,00	1 869 071,98	335 413,50	416 100,00	-
Total contrats de recherche - CRTD						Ss total Financement de l'Etat*	-	-	-	-
Ss total Autres financements publics**						1 495 655,00	758 943,46	240 827,04	136 829,50	359 100,00
Ss total Autres financements***						1 863 363,00	1 110 128,52	432 163,00	198 584,00	57 000,00
E-BEQUINAT	01/01/2013	31/12/2022	DIFEN	106R108031	Autres financements publics**	656 860,00	590 580,11	66 279,89	-	-
VAXED ORANGE BOLIDARD	01/03/2017	29/02/2020	DIFEN	175DIDE02	Autres financements publics***	30 000,00	30 000,00	-	-	-
REPUBLIQUE NUMERIQUE	01/01/2018	31/12/2020	DIFEN	185DIDE01	Autres financements publics**	82 500,00	40 000,00	42 500,00	-	-
GPIRE REGARD SUR LA PUBLICATION SC FRANCOPHONE	28/09/2018	09/10/2022	DIFEN	185DIDE04	Autres financements publics**	5 833,00	5 833,33	-	-	-
ECOM/ARBUS - INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM	10/10/2018	09/10/2023	DIFEN	185DIDE05	Autres financements publics***	60 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-
ANR INPLIC	01/11/2018	30/04/2022	DIFEN	185DIDE06	Autres financements publics***	75 860,00	61 150,51	14 449,49	-	-
LAREX HASTEC - OP. SC 2019 - ARCHIVE	01/01/2019	31/12/2019	DIFEN	185DIDE01	Autres financements publics**	2 000,00	2 000,00	610,05	-	-
VALEO - INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM	01/02/2019	30/06/2023	DIFEN	185DIDE02	Autres financements***	60 000,00	40 000,00	20 000,00	-	-
CIRÉ SNCF RESEAUX	01/05/2019	30/04/2022	DIFEN	185DIDE03	Autres financements***	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-
FDI - INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM	01/06/2019	30/06/2023	DIFEN	185DIDE04	Autres financements***	60 000,00	60 000,00	-	-	-
CIRÉ VV	01/06/2019	31/05/2022	DIFEN	185DIDE05	Autres financements***	24 000,00	16 000,00	8 000,00	-	-
Prestation VV/D	04/05/2020	03/09/2020	DIFEN	205DIDE01	Autres financements***	4 480,00	-	-	-	-
LABEX HASTEC CSCPRI	31/01/2020	31/12/2020	DIFEN	205DIDE02	Autres financements publics**	2 000,00	1 800,00	-	-	-
LABEX HASTEC GCHARTRON	31/01/2020	31/12/2021	DIFEN	205DIDE03	Autres financements publics**	2 600,00	2 340,00	260,00	-	-
ORANGE THESE CURIALE THIERRY	15/11/2021	14/11/2022	DIFEN	205DIDE04	Autres financements***	5 000,00	-	5 000,00	-	-
Fondation SANOFI Espace	02/05/2021	31/12/2022	DIFEN	215DIDE01	Autres financements publics**	16 667,00	-	16 667,00	-	-

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTP	NATURE	Financement de l'opération (18)	Prévisions N (2023)		Prévisions en N+1 et suivantes:	
							Encaissements prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3
CNRS And Action SIS Santé 2020-2021 Gouverner par la Com	28/08/2021	30/06/2022	DICEN	21SDICE02	Autres financements publics*	12 000,00	-	12 000,00	-	(24)
DTP - attribution de subvention Ministère de l'intérieur Institut des Hautes Etudes du Ministère de l'intérieur (IHEM)	26/06/2022	30/06/2023	DICEN	22SDICE01	Autres financements publics*	25 000,00	-	25 000,00	-	
Fondation IUTT - remboursement Co-entraide	01/03/2022	31/03/2025	DICEN	22SDICE02	Autres financements publics**	32 000,00	12 800,00	19 200,00	-	
Ecole Pratique des Hautes Etudes - SCOPSI	01/01/2022	31/12/2022	DICEN	22SDICE02	Autres financements publics*	5 000,00	-	5 000,00	-	
Ecole Pratique des Hautes Etudes - HASTEC - CHARTRON	01/01/2022	31/12/2022	DICEN	22SDICE03	Autres financements publics*	4 100,00	3 280,00	820,00	-	
ANR EQUIPEX Projet e-COL	02/05/2022	30/04/2030	DICEN	22SDICE04	Autres financements publics*	2 600,00	2 080,00	520,00	-	
Créé Johanna CAMP	01/03/2022	28/03/2025	DICEN	22SDICE05	Autres financements***	71 712,00	7 171,20	14 342,20	7 171,40	43 027,20
ENTRECOM PRESTATION	07/11/2022	06/05/2023	DICEN	22SDICE06	Autres financements***	15 000,00	-	5 000,00	5 000,00	
ORANGE Thèse M Sarre-Charron N°10291 - DICEN	01/01/2021	31/12/2021	DICEN	CONV01610	Autres financements***	6 000,00	-	6 000,00	-	
Total contrats de recherche - DICEN						1 300 953,00	948 642,20	270 516,58	12 171,40	48 027,20
Ss total Financement de l'Etat*										
Ss total Autres financements publics**										
MDA - IC ARTS	01/02/2010	31/12/2019	DYNFLUID	203R20R021	Autres financements publics*	996 472,00	752 642,20	122 236,58	7 171,40	43 027,20
ARIANE GROUP - THESE LORRISS CHARRIER	01/01/2018	31/12/2019	DYNFLUID	18HRYDNF01	Autres financements***	304 480,00	206 000,00	78 480,00	5 000,00	5 000,00
ARIANEGROUP - POST-DOC L CHARRIER	20/11/2018	06/12/2021	DYNFLUID	18HRYDNF01	Autres financements***	63 595,00	59 000,00	-	-	
ANVALOR	22/06/2022	21/06/2024	DYNFLUID	22SDYDNF01	Autres financements publics**	10 065,00	120 100,00	120 100,00	-	
Total contrats de recherche - DYNFLUID						233 744,00	214 674,63	7 585,00	2 480,00	-
Ss total Financement de l'Etat*										
Ss total Autres financements ***										
EGEN DGDN	01/09/2019	31/12/2023	ESD	19SCEED01	Autres financements***	50 049,00	35 574,63	7 585,00	-	-
COMMUNICATION EXPRIAN	07/06/2019	31/12/2019	ESD	19SCEED01	Autres financements***	33 332,96	24 939,99	8 133,00	-	-
FMSHIP/EV 2	10/10/2019	31/12/2020	ESD	19SCEED01	Autres financements***	5 000,00	5 000,00	-	-	
CSFRS	01/01/2020	31/12/2024	ESD	20SCEES01	Autres financements publics*	500 000,00	500 000,00	-	-	
EFFECT DECRYPT	01/09/2019	30/09/2022	ESD	20SCEES01	Autres financements publics*	27 642,25	-	27 642,25	-	
FUNDAMENTALISTSLAMIN	01/01/2020	30/04/2020	ESD	20SFSDD001	Autres financements publics*	150 000,00	150 000,00	-	-	
SAHEL	01/02/2021	31/07/2021	ESD	21SCEED01	Autres financements publics*	275 000,00	110 000,00	165 000,00	-	
22-2729F - ESD - Av-Collaboration_AlianZ	31/05/2021	30/04/2024	ESD	21SCEED02	Autres financements***	47 000,00	47 000,00	-	-	
Projet européen MIRAD	01/05/2021	30/03/2023	ESD	22SFEES01	Autres financements publics**	9 000,00	-	6 000,00	3 000,00	
Total contrats de recherche - ESD						1 170 032,33	923 446,57	228 585,25	3 000,00	-
Ss total Financement de l'Etat*										
Ss total Autres financements publics**										
COST Action Ca 16220	04/10/2017	03/10/2021	ESYCOM	17SHESYC01	Autres financements publics**	1 060 699,37	846 446,58	214 252,25	-	-
These M-KOUISSI	12/02/2018	12/02/2021	ESYCOM	18SHESYC01	Autres financements***	4 000,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	
Prest Davidson	02/07/2018	30/09/2019	ESYCOM	18SHESYC02	Autres financements***	15 000,00	-	15 000,00	-	
PHC - Subvention ambassade France Indonésie	01/04/2021	31/07/2022	ESYCOM	21SHESYC01	Autres financements publics**	7 000,00	4 000,00	4 000,00	-	
Total contrats de recherche - ESYCOM						30 000,00	14 920,00	15 000,00	-	-
Ss total Financement de l'Etat*										
Ss total Autres financements publics**										
Ss total Autres financements ***										

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTP	NATURE	Financement de l'opération	Prévisions N (2023)		Prévisions en N+1 et suivantes:	
							Encaissements prévus jusqu'au 31/12/2022	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2
Université HESAM - Labex	01/05/2015	30/09/2016	FOAP	11280R071	Autres financements publics*	10 000,00	9 461,20	(21)	(22)	(23)
ÉCOLE DE LA MÉDIATION N	03/08/2017	31/12/2020	FOAP	175RCRF002	Autres financements ***	8 333,00	8 333,33	-	-	-
Ligue Handisport	01/01/2019	31/12/2021	FOAP	156GCRF001	Autres financements ***	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
ANEX-HASTEC - OP. SC 2019 - COMPETENCE	01/01/2019	31/01/2020	FOAP	158FEAP001	Autres financements publics**	2 500,00	2 411,94	-	-	-
LABEX HASTEC - OP. SC 2019 - SAVOIRS	01/01/2019	31/01/2020	FOAP	158FEAP002	Autres financements publics**	3 500,00	2 498,27	-	-	-
MEN/ - CIEP (CNESCO)	01/01/2020	18/06/2023	FOAP	205GCRF001	Financement de l'Etat*	390 000,00	390 000,00	-	-	-
LABEX HASTEC CHACHKINE	01/01/2020	31/12/2021	FOAP	205GCRF001	Autres financements publics**	1 200,00	1 080,00	-	-	-
COLLATION/ASSOCIATION METIS	01/09/2020	31/12/2021	FOAP	205GCRF002	Autres financements ***	2 021,00	2 021,00	-	-	-
LABEX HASTEC GRDROS	01/01/2020	31/12/2021	FOAP	205GCRF002	Autres financements publics**	5 000,00	1 800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
SUBVENTION AFD (CNECCO)	23/07/2020	30/09/2022	FOAP	205GCRF003	Autres financements publics**	50 000,00	50 000,00	-	-	-
CIRE COLLAB. SCAU TESSON	14/09/2020	13/09/2023	FOAP	205GCRF004	Autres financements ***	5 000,00	3 333,33	-	-	1 666,67
COLLAB. FEDERATION NATIONALE DES JURCS	18/01/2021	30/09/2023	FOAP	215GCRF001	Autres financements ***	10 333,00	-	10 333,00	-	-
Convention EUROCALL	09/03/2021	31/03/2022	FOAP	215GCRF002	Autres financements ***	9 750,00	9 750,00	-	-	-
École des cadres missionés de l'enseignement catholique	01/12/2021	31/07/2022	FOAP	215GCRF003	Autres financements ***	2 240,00	2 240,00	-	-	-
CONVENTION FEUERWUS + ACTION AVAT	28/02/2021	27/02/2024	FOAP	215GCRF003	Autres financements ***	119 729,75	35 919,00	47 892,00	35 918,75	-
EUDORIR	01/09/2021	31/03/2022	FOAP	215GCRF004	Autres financements ***	1 200,00	-	1 200,00	-	-
COLLABORATION RECTORAT	20/04/2021	19/04/2022	FOAP	215GCRF004	Autres financements publics**	15 000,00	15 000,00	-	-	-
ACADEMIE CRETEIL	01/01/2022	31/12/2022	FOAP	225RGA001	Autres financements publics**	1 000,00	800,00	200,00	-	-
EPHE - Labex HASTEC	31/05/2022	30/05/2024	FOAP	225RGA001	Autres financements publics**	333 864,00	-	333 864,00	-	-
21_2659f_fond-cneccos_Collaboration_Confermen_AfD_	05/12/2022	04/12/2023	FOAP	225RGA002	Autres financements ***	8 000,00	-	8 000,00	-	-
Total contrats de recherche - FOAP						1 023 670,75	547 327,07	421 710,00	37 585,42	-
Ss total Financement de l'Etat*						390 000,00	390 000,00	-	-	-
Ss total Autres financements publics**						541 792,75	118 670,41	35 918,75	-	-
Ss total Autres financements ***						91 877,00	38 656,66	36 554,00	1 666,67	-
ANR-IGIVE	02/01/2014	01/01/2018	GBCM	205R10R071	Autres financements publics**	59 840,00	59 840,00	-	-	-
VDOCK 2015-2020	01/07/2015	31/12/2021	GBCM	205R10R01	Autres financements publics**	1 498 792,00	1 498 792,25	-	-	-
ANR AAPG 2016 - CHIKENE	01/10/2016	30/09/2023	GBCM	165RGA001	Autres financements publics**	301 320,00	120 520,00	180 792,00	-	-
ANR AAPG 2017 - THERNALPHA	01/10/2017	01/02/2023	GBCM	175RGA001	Autres financements publics**	24 300,00	15 795,00	8 205,00	-	-
PILL PIGMENTS BACTERIENS	06/03/2017	06/01/2021	GBCM	17SCCMGR01	Autres financements ***	142 234,00	148 234,00	-	-	-
CIRE PEPPINOV MASCHET	01/09/2017	31/01/2021	GBCM	17SCCMGR03	Autres financements ***	15 000,00	15 000,00	-	-	-
ANR AAPG 2017 - THERNALPHA	01/10/2017	01/12/2023	GBCM	175RGA003	Autres financements publics**	286 200,00	171 720,00	114 480,00	-	-
FONDATION GATES	27/03/2018	30/06/2020	GBCM	15R5CMGR02	Autres financements publics**	295 756,89	-	-	-	-
COLLABORATION FILAE	01/01/2019	01/10/2020	GBCM	195GBCM001	Autres financements ***	59 433,00	59 433,00	-	-	-
Revertement Lutique	01/01/2019	31/12/2019	GBCM	195GBCM001	Autres financements publics**	1 300,00	1 300,00	-	-	-
N° 2015LSBQ00INSERM	01/11/2020	15/12/2023	GBCM	205RGCN001	Autres financements publics**	96 600,00	77 287,00	-	19 322,00	-
CONCESSION DE LICENCE LOGICIEL VTX	01/01/2021	31/12/2030	GBCM	205GBCM002	Autres financements ***	100 000,00	10 000,00	10 000,00	70 000,00	-
PADA-1/ODA	01/04/2020	01/10/2023	GBCM	205RGCN003	Autres financements ***	40 025,00	-	40 025,00	-	-
COLLABORATION PILI	06/01/2021	05/01/2023	GBCM	215GBCM001	Autres financements ***	190 000,00	47 500,00	142 500,00	-	-
PRESTATION CHEMATECH	08/07/2021	07/07/2026	GBCM	215RGCN003	Autres financements ***	3 300,00	3 300,00	-	-	-
CIRE PEPPINOV	01/10/2021	30/09/2024	GBCM	215RGCN005	Autres financements publics**	170 200,00	85 100,00	51 060,00	34 040,00	-
Subvention ANR FLAGMAB	01/01/2022	31/12/2025	GBCM	215RGCN006	Autres financements publics**	197 120,00	78 948,00	39 424,00	-	-
Subvention ANR REDGREEN	01/04/2022	30/09/2022	GBCM	215RGCN007	Autres financements publics**	162 400,00	81 300,00	48 20,00	31 480,00	-
Subvention ANR RECOMBO	05/02/2022	31/01/2025	GBCM	215RGCN008	Autres financements publics**	223 795,98	89 310,00	44 655,00	44 655,00	-
Subvention ANR THEORIDY	01/10/2021	14/02/2024	GBCM	215GCRM009	Autres financements ***	3 000,00	3 000,00	-	-	-
FONDATION FONDAMENTAL	10/12/2022	09/04/2026	GBCM	225GCRM001	Autres financements ***	120 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-
ERCP-POC-VTX-HPX	01/04/2022	30/09/2023	GBCM	225GCRM001	Autres financements publics**	150 000,00	120 000,00	30 000,00	25 000,00	-
COLLABORATION CIRE PILI	05/02/2022	31/01/2025	GBCM	225GCRM002	Autres financements ***	75 000,00	-	50 000,00	25 000,00	-
Subvention ANR GRADIENT	01/02/2023	31/01/2027	GBCM	225GCRM003	Autres financements publics**	158 200,00	-	39 550,00	39 550,00	39 550,00
Total contrats de recherche - GBCM						4 373 311,87	2 978 945,14	842 711,00	251 995,98	233 629,00
Ss total Financement de l'Etat*						-	-	-	-	72 030,00
Ss total Autres financements publics**						3 625 310,87	2 695 478,14	557 186,00	123 695,98	-
Ss total Autres financements ***						747 992,00	283 467,00	205 25,00	75 000,00	110 000,00

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTP	NATURE	Prévision			Prévisions en N+1 et suivantes:	
						Encaissements de l'opération	Encaissements jusqu'au 31/12/2022	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2
CIFRE N° 2015/1278 CIFRE HELICEO	01/02/2016	31/01/2019	GEF	203810C061	Autres financements***	(18)	6 000,00	4 000,00	2 000,00	
FARMARINE	30/06/2016	31/03/2021	GEF	203810R111	Autres financements***		106 832,00	99 647,79	-	
TRANSFORM	27/12/2017	26/01/2020	GEF	175GEF001	Autres financements publics**		70 013,00	70 013,00	-	
MARCHÉ PUBLIC DGA/UNIC	01/01/2017	31/01/2022	GEF	175GEF002	Autres financements***		31 000,00	-	31 000,00	
CIFRE 2017/04-A-NAHULU	01/04/2018	31/03/2021	GEF	185GEF003	Autres financements***		15 000,00	15 000,00	-	
CERP TAUTAVEL	01/06/2018	31/05/2020	GEF	185GEF004	Autres financements***		833,33	833,33	-	
Télémetrie et AXIX Conseil(s)	02/01/2019	01/03/2019	GEF	19HGEF001	Autres financements***		1 000,00	1 000,00	-	
HIRM archéologie	18/01/2019	17/01/2020	GEF	195GEF001	Autres financements***		2 750,00	2 750,00	-	
EP LOIRE STAGIAIRE	01/02/2019	30/01/2019	GEF	195GEF001	Autres financements***		2 555,15	2 493,75	-	
Collaboration EPFA Guyane	06/05/2019	05/06/2021	GEF	195GEF002	Autres financements***		10 000,00	10 000,00	-	
PRESTATION GNSS	01/01/2019	31/01/2021	GEF	195GEF003	Autres financements***		3 000,00	3 000,00	-	
PDLL These VARAIS N.	01/09/2019	31/08/2024	GEF	195GEF004	Autres financements***		55 000,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00
ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE DPF CHER	01/09/2019	29/02/2020	GEF	195GEF005	Autres financements***		1 000,00	1 000,00	-	
Allocation doctorale CNES + PDLL VARAIS N.	18/11/2019	17/02/2023	GEF	195GEF006	Autres financements***		59 475,00	36 000,00	22 875,00	
PROJET SOLVAL 2019/2020/C059-014	16/11/2020	15/01/2022	GEF	215GEF001	Autres financements***		6 160,00	-	6 160,00	
SOLARIS ANR-20-SOL-5400342	01/03/2021	29/02/2024	GEF	215GEF002	Autres financements publics**		66 180,00	59 472,88	-	6 607,12
Projets NBS 21-234F	21/04/2021	20/04/2024	GEF	215GEF003	Autres financements publics**		3 000,00	-	3 000,00	
CIFRE N° 2018/04 M. CERIZETTE	01/06/2022	31/05/2025	GEF	225GEF001	Autres financements***		11 250,00	-	3 750,00	3 750,00
Total contrats de recherche - GEF						451 947,48	31 6 406,75	50 785,00	32 357,12	3 750,00
SS total Financement de l'Etat*						-	-	-	-	-
SS total Autres financements publics**						139 092,00	129 484,88	3 000,00	6 607,12	-
SS total Autres financements ***						312 555,48	187 321,87	87 785,00	25 750,00	3 750,00
UNIVERSITE LILLE 1	01/01/2016	31/12/2023	HT2S	1149H10C051	Autres financements publics**		23 800,00	12 800,00	11 000,00	
METROPOLITIN (PA)	31/07/2017	14/01/2022	HT2S	175HHT2502	Autres financements publics**		39 774,00	26 342,00	13 332,00	
DGA CECILE GEOFRROY	01/03/2018	31/03/2019	HT2S	185HHT2501	Autres financements publics**		32 800,00	-	32 800,00	
CITIN ACTE	01/06/2018	31/03/2020	HT2S	185HHT2502	Autres financements publics**		42 494,00	34 000,00	-	
IMINGEI-H2020 SC6 TRANSFORMATIONS 2018	01/12/2018	31/05/2022	HT2S	185HHT2503	Autres financements publics**		207 560,00	176 375,00	31 125,00	
ANR AAPG 2018 - HUNIWEKS	01/10/2018	31/12/2023	HT2S	185HHT2504	Autres financements publics**		17 280,00	12 960,00	5 184,00	
LAREX SITES 2019 - ACTUALITE SALOMON	01/01/2019	30/11/2019	HT2S	195HHT2501	Autres financements publics**		5 207,85	3 000,00	2 207,85	
Collaboration INIEP	15/11/2019	31/12/2022	HT2S	195HHT2502	Autres financements ***		15 000,00	15 000,00	-	
Subvention Ville de Paris	02/12/2020	01/12/2024	HT2S	205HHT2501	Autres financements publics**		200 000,00	120 000,00	40 000,00	
ANR ORDIS/AM	01/01/2022	14/05/2024	HT2S	225HHT2501	Autres financements publics**		79 990,40	43 990,40	15 990,40	
Sorbonne Université - chrombase	21/06/2022	31/12/2023	HT2S	225HHT2503	Autres financements publics**		14 753,00	-	14 753,00	
Europe Craft	01/03/2023	28/02/2026	HT2S	225HHT2501	Autres financements publics**		314 687,50	-	236 015,63	78 671,87
Total contrat de recherche - HT2S						993 288,75	443 407,00	406 715,48	55 990,40	78 671,87
SS total Financement de l'Etat*						-	-	-	-	-
SS total Autres financements publics**						-	-	-	-	-
SS total Autres financements ***						15 000,00	15 000,00	-	-	-

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTP	NATURE	Prévision		Prévisions en N+1 et suivantes:	
						Encaissements prévus jusqu'au 31/12/2022	Encaissements prévus en N 2023	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2
ANVALOR - PERTINENT	07/02/2019	05/08/2022	IAT	19SHATA101	Autres financements***	109 500,00	99 150,00	103 500,00	(24)
ANR THPCA	15/10/2024	14/02/2024	IAT	20SHATO01	Autres financements publics**	181 745,56	66 640,04	51 342,52	63 163,00
Subvention LIPSEN DENSE - CARNOTANTS	09/05/2022	08/05/2024	IAT	22SHATA101	Autres financements***	98 000,00	20 000,00	50 000,00	28 000,00
Total contrats de recherche : IAT						389 245,56	185 290,04	112 292,52	91 163,00
					Ss total Financement de l'Etat*	-	-	-	-
					Ss total Autres financements publics**	181 745,56	66 640,04	51 342,52	63 163,00
					Ss total Autres financements ***	207 500,00	119 150,00	60 350,00	28 000,00
FEDER 2014-2020 - PAS EAFIC	31/01/2015	29/12/2019	INTECHMER	20SHB30R071	Autres financements publics**	110 926,00	-	115 151,22	-
PROJET RIN RECHERCHE 2018 SELLINE	01/10/2018	30/09/2021	INTECHMER	18SBRNTE01	Autres financements publics***	94 000,00	94 000,00	-	-
CONVENTION REPAIR SALICORNE	23/10/2018	30/08/2021	INTECHMER	18SBRNTE02	Autres financements***	26 413,00	21 980,00	-	-
ROLNP - ETUDE MULTIDISCIPLINAIRE AUX ABOARD DE TATHOU	03/05/2019	30/09/2019	INTECHMER	18SBRNTE01	Autres financements publics**	5 560,00	5 560,00	-	-
OBADIE	01/10/2019	31/10/2021	INTECHMER	20SBRNTE02	Autres financements publics**	4 344,00	4 344,00	-	-
Analyse Environnementale Radon chebourg	19/12/2019	15/12/2021	INTECHMER	20SBRNTE01	Autres financements***	38 400,00	38 400,00	-	-
22-2732A_Initechmer_Subvention_AESN_Projet OC	14/04/2022	13/04/2026	INTECHMER	22SBRNTE01	Autres financements publics**	125 025,00	-	62 512,50	62 512,50
Total contrats de recherche - INTECHMER						414 668,00	164 284,00	178 127,72	62 512,50
					Ss total Financement de l'Etat*	-	-	-	-
					Ss total Autres financements publics**	349 855,00	103 904,00	178 127,72	-
					Ss total Autres financements ***	64 813,00	60 380,00	-	62 512,50
CIRE CMNDI DIMITRI GUYOT	01/09/2017	31/08/2020	LAFSET	17SRCMGR02	Autres financements***	24 000,00	24 000,00	-	-
CIRE AIR LIQUIDE CREMILUX	01/10/2017	28/02/2021	LAFSET	17SRCMGR04	Autres financements***	54 000,00	54 000,00	-	-
DANFOSS MISCELLITE DU R32	01/02/2018	31/01/2019	LAFSET	18SRCMAGR01	Autres financements***	6 124,00	3 062,00	3 062,00	-
CIRE AIR LIQUIDE BEN EL MEKKI	15/01/2018	14/11/2021	LAFSET	18SRCMGR03	Autres financements***	69 000,00	69 000,00	-	-
AIR LIQUIDE BANG EXPERIMENTAL	15/01/2018	14/01/2023	LAFSET	18SRCMGR04	Autres financements***	189 281,00	151 467,22	38 13,78	-
COLLAB.CETIM N°2	18/07/2018	18/01/2020	LAFSET	18SRCMGR06	Autres financements***	40 750,00	40 750,00	-	-
Collaboration ELETRON GRI	08/10/2019	21/02/2021	LAFSET	19SRCMGR01	Autres financements***	13 000,00	6 500,00	6 500,00	-
LIEBHERR AEROSPACE	17/04/2019	16/10/2019	LAFSET	19SRBLAFS01	Autres financements***	6 000,00	6 000,00	-	-
Collaboration Cle Chaud Fe Eau	27/11/2019	14/03/2022	LAFSET	19SRBLAFS02	Autres financements***	45 356,00	45 356,00	-	-
PROJET GER ADEME	25/11/2020	24/04/2022	LAFSET	20SBLAFS01	Autres financements publics**	27 025,00	20 919,95	6 533,05	-
Association Française du Froid	01/06/2020	31/03/2021	LAFSET	20SBLAFS02	Autres financements***	10 000,00	10 000,00	-	-
COLLABORATION DIM	01/03/2021	29/02/2024	LAFSET	21SBLAFS01	Autres financements***	30 000,00	-	30 000,00	-
CIRE EDF	01/10/2020	25/10/2023	LAFSET	21SBLAFS02	Autres financements ***	25 000,00	-	25 000,00	-
22-2734F_LAFSET_Collaboration_Cenafroid	11/02/2022	10/05/2022	LAFSET	22SBLAFS01	Autres financements ***	8 750,00	4 375,00	-	-
22-2738F_LAFSET_Collaboration_Coopérative agricole Scarra	21/03/2022	20/01/2023	LAFSET	22SBLAFS02	Autres financements ***	8 000,00	8 000,00	-	-
Total contrats de recherche - LAFSET						556 284,00	434 200,17	121 983,83	-
					Ss total Financement de l'Etat*	-	-	-	-
					Ss total Autres financements publics**	27 025,00	20 491,95	6 533,05	-
					Ss total Autres financements ***	519 250,00	414 200,22	115 050,78	-

Prévision	Prévisions N (2023)					Prévisions en N+1 et suivantes:
	Encaissements prévus jusqu'au 31/12/2022	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+3	
			(21)	(22)	(23)	(24)
Initié de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTP	NATURE	
INF 2016 FONCTIONNEMENT INN	01/01/2016	30/06/2017	LCM	21AB10C081	Autres financements publics**	355 000,00
	01/05/2014	30/04/2017	LCM	21AB10R181	Autres financements publics**	84 168,00
METEOC 2	01/09/2014	31/08/2017	LCM	21AB10R191	Autres financements publics**	42 390,00
METEOFET 2	01/01/2014	30/09/2017	LCM	21AB10R201	Autres financements publics**	261 669,00
EURAMET EURAL THERMAL	01/06/2015	31/05/2018	LCM	21AB10R221	Autres financements publics**	42 525,00
EURAMET PRES2V/AC	01/06/2015	31/05/2018	LCM	21AB10R231	Autres financements publics**	50 405,00
INF/DRST 2016 - EQUIPEMENT	17/05/2016	31/10/2017	LCM	21AB10R241	Autres financements publics**	308 000,00
EURAMET TINC2	01/06/2016	31/05/2019	LCM	21AB10R251	Autres financements publics**	104 748,75
INF/DRST 2017 EXPLOITATION EURAMET BIRD	04/05/2017	31/03/2019	LCM	175LC1CM001	Autres financements publics**	345 000,00
INF/DRST 2017 EQUIPMENT	01/05/2017	30/08/2020	LCM	175LC1CM001	Autres financements publics**	99 960,00
INF/DRST 2018 EXPLOITATION	04/05/2017	31/03/2019	LCM	175LC1CM002	Autres financements publics**	360 000,00
INF/DRST 2019 EQUIPMENT EURAMET PHOTOQUANT	14/05/2018	30/11/2019	LCM	185RLCM001	Autres financements publics**	341 000,00
EURAMET PHOTOQUANT	01/06/2018	20/04/2022	LCM	185RLCM002	Autres financements publics**	290 000,00
EURAMET JAVA	01/08/2018	30/04/2022	LCM	185RLCM003	Autres financements publics**	132 300,00
OSIC HOLDING APPARELS (H2020 AWSCUTIN)	30/01/2019	17/12/2021	LCM	195GLCM001	Autres financements ***	145 555,00
01/04/2019	30/11/2019	LCM	195GLCM001	Autres financements publics**	120 000,00	
INF 2019 EXPLOITATION EURAMET CHIPSCALE	20/06/2019	30/11/2020	LCM	195GLCM002	Autres financements publics**	274 802,00
01/05/2019	31/10/2022	LCM	195GLCM003	Autres financements publics**	342 000,00	
ENGPCT 2 MARIE S. CLIRIF	02/09/2019	01/09/2021	LCM	195RLCM004	Autres financements publics**	199 500,00
INF 2019 EQUIPEMENT EURAMET QUANTUMPSAUL	20/06/2019	30/11/2020	LCM	195RLCM005	Autres financements publics**	196 707,84
EURAMET CHIPSCALE	01/06/2019	30/11/2022	LCM	195RLCM006	Autres financements publics**	300 000,00
EURAMET GEOMETRIE	01/06/2019	30/04/2023	LCM	195RLCM007	Autres financements publics**	129 950,00
EURAMET REAL-K	01/12/2019	30/06/2020	LCM	195RLCM011	Autres financements ***	6 147,00
PROJET l'Oréal INF 2020 EXPLOITATION	20/06/2020	28/02/2022	LCM	205GLCM001	Autres financements publics**	360 000,00
INF 2020 EQUIPEMENT EURAMET INFRA-AUV	20/06/2020	28/02/2022	LCM	205RLCM001	Autres financements publics**	276 000,00
PROJET PERSE INF 2021 EXPLOITATION	01/09/2020	31/08/2023	LCM	205RLCM002	Autres financements publics***	49 898,00
PROMETR20 EURAMET	23/11/2020	30/09/2022	LCM	215RLCM001	Autres financements publics***	16 000,00
Dynamite EURAMET EURAMET SMART PHOERA	15/04/2021	30/11/2022	LCM	215RLCM002	Autres financements publics**	332 168,00
Collaboration ONERA Subvention CNES HYDROMATMO	15/04/2021	30/05/2022	LCM	215RLCM003	Autres financements publics**	311 000,00
INF/DRST 2022 EQUIPMENT	01/06/2021	31/05/2024	LCM	215RLCM005	Autres financements publics**	109 322,44
Dynamite EURAMET	01/09/2021	31/08/2024	LCM	215RLCM006	Autres financements publics**	109 862,55
EURAMET SMART PHOERA	01/09/2021	28/02/2023	LCM	215RLCM007	Autres financements publics**	15 540,00
INF/DRST 2022 EXPLOITATION	01/09/2019	31/08/2022	LCM	215RLCM008	Autres financements ***	20 079,58
Subvention EURAMET HiDyn	25/03/2021	10/10/2023	LCM	215GLCM009	Autres financements publics**	20 000,00
INF/DRST 2022 EQUIPMENT	15/04/2022	30/06/2023	LCM	225RLCM002	Autres financements publics**	300 000,00
Complément EURAMET INK 2	01/06/2016	31/05/2019	LCM	225GLCM003	Autres financements publics**	325 168,00
Total contrats de recherche - LCM						1 565 124,18
Ss total Financement de l'Etat*						5 586 981,92
Ss total Autres financements publics**						7 572 818,32
Ss total Autres financements ***						158 969,02
						69 356,00

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTP	NATURE	Prévision		Prévisions N (2023)		Prévisions en N+1 et suivantes:	
						Encaissements de l'opération	Encaissements prévus jusqu'au 31/12/2022	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3
PROMISING	01/07/2012	31/12/2021	LIRSA	11AB30R051	Autres financements publics*	223 152,00	202 456,60	(21)	(22)	(23)	(24)
Labe REF / Bloomberg 2017/2019	01/01/2017	30/06/2020	LIRSA	175RLUS01	Autres financements publics*	180 000,00	113 019,68	-	-	-	-
ANR ALGORIA	01/10/2017	30/05/2021	LIRSA	175RLUS03	Autres financements publics**	20 750,00	7 182,00	-	-	-	-
ORANGE THESE M. Sarré-Chardier N°10291	08/11/2018	07/11/2021	LIRSA	185CLUS01	Autres financements***	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
ANR ARSEI V2 - Projet R&I - 2018 / 20	26/11/2018	25/05/2021	LIRSA	185CLUS01	Autres financements publics*	27 000,00	21 000,00	-	-	-	-
ANS SUBVENTION EPHAD 19-1681F_LIRSA_SUDIC	08/11/2019	07/11/2022	LIRSA	195CLUS01	Autres financements***	57 000,00	57 000,00	-	-	-	-
EDF CIRE n° 2019/1449 Beaulieu	16/12/2019	15/12/2022	LIRSA	195CLUS02	Autres financements ***	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00
GFII Campus THESE Degrees	17/12/2019	16/12/2022	LIRSA	195CLUS03	Autres financements***	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
20-1870F_LIRSA_CAMPUS ESPRIT_COLLOQUE	06/01/2020	05/01/2022	LIRSA	205CLUS01	Autres financements***	3 333,33	3 333,33	-	-	-	-
OIF les mois du futur	21/01/2020	30/06/2020	LIRSA	205CLUS01	Autres financements publics*	20 000,00	-	-	-	-	-
ORGANISATION COVID COMPAGNON DU DEVOR	21/07/2020	20/07/2021	LIRSA	205CLUS04	Autres financements***	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
ORANGE THESE CORIALE THIERRY	15/11/2019	14/11/2022	LIRSA	215RLUS01	Autres financements ***	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
ANR - MOBS	01/09/2020	30/06/2024	LIRSA	215RLUS01	Autres financements publics**	18 360,00	11 016,00	5 000,00	5 000,00	1 832,00	-
Collaboration CDC Impacts Territoriaux	15/10/2020	14/01/2023	LIRSA	215RLUS02	Autres financements publics*	98 000,00	50 000,00	48 000,00	48 000,00	-	-
CNRS IDF COLLOQUE DES PUBLICS EN SANTE	28/07/2021	31/12/2022	LIRSA	215RLUS03	Autres financements publics*	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
COPING	01/07/2020	31/08/2028	LIRSA	215RLUS04	Autres financements publics*	77 651,00	31 060,00	46 291,00	46 291,00	-	-
APPRENDRE A APPRENDRE (21-2592F)	01/02/2021	28/02/2022	LIRSA	215CLUS05	Autres financements ***	16 666,67	16 666,67	-	-	-	-
PROJET PAUSE ACCUEIL AWAD 12	01/01/2022	31/12/2023	LIRSA	225RLUS01	Autres financements publics**	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
Géographie de la santé	02/11/2021	01/11/2024	LIRSA	225CLUS02	Autres financements***	20 000,00	401,74	29 598,26	-	-	-
CIRE N° 2021/2128 H.A. H2X	15/08/2021	14/08/2024	LIRSA	225RLUS03	Autres financements***	4 500,00	-	-	-	-	4 500,00
Collaboration ISATECH-Projet IT & valeur augmentée	02/05/2022	01/12/2023	LIRSA	225CLUS04	Autres financements ***	15 000,00	-	-	-	-	10 000,00
Imigre Projet T-POLY	01/07/2022	30/06/2024	LIRSA	225RLUS05	Autres financements publics**	19 575,00	-	-	-	-	10 000,00
CONTRAT CIRE n° 2022/0919-C_SPIESSER	13/10/2022	12/10/2025	LIRSA	225RLUS06	Autres financements***	30 000,00	-	-	-	-	10 000,00
COLLEGE DE FINANC (PAUSE) ACCUEIL AWAD	01/01/2023	31/12/2023	LIRSA	235RLUS01	Autres financements***	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
Total contrats de recherche - LIRSA						950 258,00	563 238,02	300 752,58	300 752,58	16 834,00	10 000,00
Ss total Financement de l'Etat*						-	-	-	-	-	-
Ss total Autres financements publics**						706 756,00	438 338,28	206 554,32	1 836,00	-	-
Ss total Autres financements***						244 000,00	124 901,74	94 986,26	15 000,00	10 000,00	-
FRAGITRAV	01/10/2014	30/09/2017	LISE	11AB40R071	Autres financements publics***	152 014,00	135 317,93	67 157,71	-	-	-
CNSA - AIDANTS	18/12/2015	30/04/2021	LISE	11AB40R111	Autres financements publics*	210 010,00	124 859,28	68 270,72	-	-	-
ANR ICOP-SAD	11/11/2016	31/12/2022	LISE	165RLSE01	Autres financements publics*	62 031,00	49 624,00	12 407,00	-	-	-
PROGRAMME PAUSE ACCUEIL MINE YOGUN	16/01/2017	15/01/2018	LISE	175CLUE01	Autres financements publics**	23 000,00	-	-	-	-	-
FAIDES TECHNIQUES_ENSAN#7-MAPPA/0306	30/05/2017	31/12/2018	LISE	175RLSE02	Autres financements***	38 500,00	38 500,00	-	-	-	-
PAUSE ACCUEIL YOGUN N°2	01/07/2018	30/06/2019	LISE	185RLSE01	Autres financements publics*	28 000,00	-	-	-	-	-
CIRE GIE BELLEVILLE - V. VIBRA GIRALDO	01/06/2018	31/11/2021	LISE	185RLSE02	Autres financements ***	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-
ASPÉ FRIENDLY	26/01/2018	25/01/2028	LISE	185RLSE03	Autres financements publics**	93 312,00	33 592,00	16 796,00	8 398,00	34 526,00	-
Collaboration GENIE DES SIEUX	15/10/2019	14/10/2022	LISE	195CLUE01	Autres financements***	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00
Subvention MILDECA CHOMPSA	23/04/2020	15/12/2022	LISE	205RLSE01	Autres financements publics*	43 500,00	43 500,00	-	-	-	-
Subvention GS-BRESP	25/05/2020	24/07/2023	LISE	205RLSE02	Autres financements publics*	149 945,00	149 945,00	-	-	-	-
SUBVENTION AGFIPH	15/10/2020	31/12/2022	LISE	205RLSE04	Autres financements ***	50 000,00	45 000,00	5 000,00	-	-	-
Collaboration Force Ouvrière	01/09/2021	31/03/2023	LISE	215CLSE01	Autres financements***	33 333,33	16 666,67	16 666,67	-	-	-
CHOMAGE SANTE ET HANDICAP CPAM	25/03/2021	24/03/2023	LISE	215RLSE01	Autres financements***	11 160,00	5 380,00	5 380,00	-	-	-
21-2562F_LISE_Collaboration_PRISM-HIP_HAPEA	15/06/2021	14/06/2024	LISE	215CLSE02	Autres financements ***	1 200,00	-	-	-	-	1 200,00
Subvention CNSA/RES Capitroits Comicon 1	15/06/2021	15/08/2025	LISE	215RLSE02	Autres financements publics*	11 300,00	-	-	-	-	10 370,00
21-2562F_LISE_Collaboration_PRISM-HIP_HAPEA	15/02/2022	14/02/2023	LISE	215CLSE01	Autres financements ***	16 032,00	-	-	-	-	16 032,00
Subvention ANR SCOUTPOST	10/01/2023	09/01/2027	LISE	225RLSE01	Autres financements publics**	19 775,00	-	-	-	-	19 775,00
Total contrats de recherche - LISE						987 612,33	668 084,86	264 036,09	13 342,00	40 600,00	4 943,00
Ss total Financement de l'Etat*						-	-	-	-	-	-
Ss total Autres financements publics**						-	-	-	-	-	-
Ss total Autres financements ***						-	-	-	-	-	-

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTP	NATURE	Financement de l'opération	Prévisions N (2023)		Prévisions en N+1 et suivantes:	
							Encaissements prévus jusqu'au 31/12/2022	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2
CNES 2017	10/11/2016	3/1/2/2018	LMSSC	206R10R011	Autres financements publics*	36 960,00	36 960,00	(18)	(21)	(22)
ISI Thèse "DOUBAUD"	20/01/2014	3/1/2/2017	LMSSC	206R10C071	Autres financements ***	7 500,00	7 500,00	-	-	-
Thèse CODIFAB - THÈSE SOUSI CHINA	27/10/2016	30/06/2020	LMSSC	206R10C141	Autres financements***	165 000,00	165 000,00	-	-	-
Effice ONERA - COITALIER	19/12/2016	18/12/2019	LMSSC	16SR1M5S01	Autres financements***	10 000,00	10 000,00	-	-	-
ANAVOR ABONDEMENT CARNOT 2017	13/11/2017	12/05/2021	LMSSC	17SR1M5S02	Autres financements publics*	10 000,00	9 671,60	-	-	-
ANARIE GROUP THESE M BURRI	15/06/2017	15/06/2020	LMSSC	17SR1M5S03	Autres financements ***	45 000,00	45 000,00	-	-	-
ISI ENCADREMENT THESE MR KRONER LORENZ	01/12/2017	30/11/2020	LMSSC	17SR1M5S04	Autres financements ***	7 500,00	7 500,00	-	-	-
ETHE GRAITEC AYOLB	03/09/2018	31/03/2022	LMSSC	18SC1M5S01	Autres financements***	45 000,00	30 000,00	-	15 000,00	-
PRESTATION SAFRANPIED AUBE	19/04/2018	14/04/2019	LMSSC	18SR1M5S01	Autres financements***	43 800,00	43 800,00	-	-	-
ANR-18-ASTR-0008-01-DEPLOMATIC	01/10/2018	30/06/2022	LMSSC	18SR1M5S02	Autres financements publics*	131 760,00	98 620,00	-	32 340,00	-
CODIFAB 2 Thèse Julien PUG	28/11/2019	28/02/2023	LMSSC	18SC1M5S01	Autres financements ***	162 000,00	54 000,00	-	108 000,00	-
PRESTATION SAFRANPIED AUBE	12/02/2019	15/04/2020	LMSSC	18SR1M5S01	Autres financements ***	33 000,00	33 000,00	-	-	-
EPICHE N° 2019-1582 NAVIA GROUP	02/06/2020	29/09/2023	LMSSC	21SR1M5S01	Autres financements ***	60 000,00	20 000,00	-	40 000,00	-
CIRE N° 2020/0273 INGELANCE	02/11/2020	01/11/2023	LMSSC	21SC1M5S02	Autres financements ***	45 000,00	15 000,00	-	30 000,00	-
MAD BORIS LOSSOUAN 20-2056F_LMSSC_ANVAL	01/09/2020	15/01/2023	LMSSC	21SC1M5S03	Autres financements ***	42 731,00	-	-	42 731,00	-
Collaboration ISI_AHEAD	01/12/2021	3/1/2/2024	LMSSC	21SC1M5S04	Autres financements ***	60 000,00	20 000,00	-	40 000,00	-
Partie ANR	01/12/2021	3/1/2/2025	LMSSC	21SR1M5S04	Autres financements publics**	60 000,00	-	-	45 000,00	-
Collaboration CODIFAB_OXO_WILLET REHAUT_GEPLAST	01/11/2021	30/10/2024	LMSSC	21SR1M5S05	Autres financements***	165 000,00	12 500,00	-	133 000,00	29 000,00
Cifre Stellantis MAZDUM Repeca	05/05/2021	04/05/2024	LMSSC	22SR1M5S01	Autres financements***	10 000,00	-	-	10 000,00	-
CIRE N° 2021-0993-NAVIA GROUP/ 6704508	03/01/2022	02/01/2025	LMSSC	22SR1M5S01	Autres financements ***	60 000,00	-	-	40 000,00	-
22 SRM1M5S03	22/06/2022	21/06/2024	LMSSC	21SR1M5S03	Autres financements ***	10 770,00	-	-	7 000,00	-
22 SRM1M5S04	01/01/2023	3/1/2/2026	LMSSC	22SR1M5S04	Autres financements publics**	91 365,00	-	-	22 942,00	-
22 SRM1M5S05	01/03/2022	28/02/2025	LMSSC	CONV26H10	Autres financements***	60 000,00	-	-	30 000,00	-
Total contrats de recherche - LMSSC						1 362 385,00	608 751,60	587 015,00	88 614,00	54 944,00
										22 842,00
Ss total Financement de l'Etat*						-	-	-	-	-
Ss total Autres financements publics**						330 088,00	145 451,60	100 782,00	31 842,00	28 842,00
Ss total Autres financements***						1 032 301,00	463 300,00	486 231,00	56 770,00	26 000,00
ISIRE TOTAL - DOUILLET GRELLIER	02/11/2016	01/11/2019	M2N	16SRM2N001	Autres financements***	12 000,00	9 600,00	-	-	-
COLLABORATION PS-SCK	03/04/2018	31/12/2019	M2N	18SRM2N001	Autres financements***	60 000,00	59 084,92	-	-	-
PLASTICOMNIUM ETUDES AÉRODYNAMIQUES	02/07/2018	30/06/2021	M2N	18SRM2N002	Autres financements ***	47 000,00	47 000,00	-	-	-
PSA POST-DOC	30/11/2018	31/12/2019	M2N	18SRM2N003	Autres financements ***	65 000,00	45 000,00	-	20 000,00	-
IRSTEA Modélisation écoulement eaux	01/10/2019	30/03/2022	M2N	19SRM2N001	Autres financements ***	20 000,00	20 000,00	-	-	-
Contrat Feuilles 2020/PSA AUTOMOBILES	13/11/2019	31/12/2020	M2N	20SCM2N001	Autres financements ***	62 000,00	22 000,00	-	40 000,00	-
LAR CONS SIEMENS CNRS STAGE M ABAACH	31/07/2020	30/01/2021	M2N	20SRM2N001	Autres financements ***	1 800,00	-	-	1 800,00	-
ÉTUDE PSA AUTOMOBILES MODÉLISATION AÉROTHERMIQUE	01/10/2020	31/01/2023	M2N	20SRM2N002	Autres financements ***	124 000,00	68 000,00	-	56 900,00	-
PSA-MODELISATION BATTERIE IA	05/10/2020	3/1/2/2021	M2N	20SRM2N003	Autres financements ***	56 000,00	-	-	56 000,00	-
ANR AHEAD Partie ANR	01/07/2020	31/12/2025	M2N	20SRM2N004	Autres financements publics**	60 000,00	36 000,00	-	18 000,00	6 000,00
PsA Ing.Batterie et Aéro et IA 2022	01/02/2021	30/04/2022	M2N	21SRM2N001	Autres financements***	115 000,00	105 000,00	-	10 000,00	-
PsA Ing.Batterie et Aéro et IA 2021	04/01/2021	31/12/2021	M2N	21SRM2N002	Autres financements***	115 000,00	115 000,00	-	-	-
ANR AHEAD Partie ANR	01/07/2020	31/10/2024	M2N	21SRM2N003	Autres financements ***	9 000,00	45 000,00	-	6 000,00	-
ANR AHEAD AITALAIR - MICHELIN	01/11/2021	16/10/2025	M2N	22SRM2N001	Autres financements ***	111 000,00	33 300,00	-	66 600,00	11 100,00
ANR AHEAD STELLANTIS	17/10/2022	16/10/2025	M2N	22SRM2N002	Autres financements publics**	80 000,00	-	-	30 000,00	25 000,00
ANR CORBEAU	01/03/2023	28/02/2027	M2N	22SRM2N002	Autres financements publics**	36 956,63	-	-	9 240,00	9 240,00
Total contrat de recherche - M2N						1 025 756,63	568 984,92	352 640,00	34 240,00	9 236,63
										-
Ss total Financement de l'Etat*						-	-	-	-	-
Ss total Autres financements publics**						-	-	-	-	-
Ss total Autres financements***						-	-	-	-	-

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTP	NATURE	Prévision			Prévisions en N+1 et suivantes:	
						Encaissements de l'opération	Encaissements jusqu'au 31/12/2022	Encaissements prévus en N 2023	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2
ANR AARG 2015 - HIF-TEMS	01/10/2015	31/03/2021	SATIE	206R20R011	Autres financements publics*	(18)	374 400,00	278 337,11	(21)	(23)
ANR AARG 2017 - THERNAALPHA	01/10/2017	01/02/2023	SATIE	175SAT01	Autres financements publics*		47 503,00	38 000,00		
CIFRE 3D PLUS - C. COUINNA	15/12/2017	14/12/2020	SATIE	185SAT03	Autres financements***		45 000,00	45 000,00		
CIFRE SAFRAN - R. MATTAR	01/12/2018	28/02/2022	SATIE	185SAT04	Autres financements***		70 000,00	35 000,00		
Refridgement PCB - SAFRAN	01/10/2019	31/12/2021	SATIE	195SAT02	Autres financements***		35 000,00	28 000,00		
PSA COLL OPTIMISATION VÉHICULES ELECTRIQUES	01/09/2021	01/02/2023	SATIE	215SAT01	Autres financements***		24 000,00	14 000,00		
MURKE coll CIFRE Brice BAUDAIS	01/06/2021	31/05/2024	SATIE	215SAT02	Autres financements***		60 000,00	15 000,00		
Collaboration -SAFRAN - CIFRE Sarah SIFOUNE	01/04/2022	31/03/2026	SATIE	215SAT03	Autres financements publics**		160 160,00	113 792,00		
IRI St Exupery	01/10/2022	30/09/2025	SATIE	225SAT01	Autres financements***		14 800,00	-		
Subvention -ANR SCOPE	01/10/2022	31/07/2026	SATIE	225SAT02	Autres financements publics*		53 822,90	10 760,00		
Collaboration -SAFRAN - CIFRE Sarah SIFOUNE	01/01/2022	31/12/2025	SATIE	225SAT03	Autres financements***		70 000,00	17 500,00		
Total contrats de recherche - SATIE						954 684,90	595 391,11	119 754,00	79 290,00	53 401,30
SS total Financement de l'Etat*										
SS total Autres financements publics**						635 882,90	440 891,11	20 264,00	42 796,00	25 101,90
SS total Autres financements***						318 800,00	154 500,00	99 500,00	36 500,00	28 300,00
COLLABORATION EUROGERM										
COLLABORATION AVIANE MEUNIERE - MATURATION	17/09/2018	31/12/2019	SAYFOOD	185GEN01	Autres financements***					
COLLABORATION AVIANE MEUNIERE - MATURATION	01/01/2018	31/03/2020	SAYFOOD	195GEN01	Autres financements***					
PENZYPAN	05/12/2019	30/01/2022	SAYFOOD	195GEN02	Autres financements***					
Total Contrats de recherche - SAYFOOD						105 000,00	104 999,00	-	-	-
SS total Financement de l'Etat*										
SS total Autres financements publics**						-	-			
SS total Autres financements***						-	-			
CONVENTION INCA										
Total Contrats de recherche - SRE										
SS total Financement de l'Etat*						324 566,00	292 109,40	32 456,00		
SS total Autres financements publics**						-	-			
SS total Autres financements***						-	-			
Total contrats RECHERCHE						41 835 103,03	26 637 658,96	9 226 878,48	2 933 946,04	1 454 151,76
SS total Financement de l'Etat*						390 000,00	390 000,00	-	-	-
SS total Autres financements publics**						19 631 466,45	6 076 112,48	2 248 219,25	1 144 164,52	568 379,26
SS total Autres financements***						10 965 088,48	6 616 202,51	3 146 766,00	685 726,79	309 987,24

Prévisions N+1 et suivantes							Prévisions en N+1 et suivantes		
Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTP	NATURE	Financement de l'opération	Encaissements prévus au 31/12/2022	(21)	Encaissements prévus en N+2
							(18)	(22)	
OESAMED	01/12/2013	31/05/2017	DDEI	4DREII1071	Autres financements publics**		32 703,41	-	
LPB-ERASMUS	15/10/2015	14/10/2018	DDEI	4DREII10101	Autres financements publics**	115 009,00	67 135,26	47 873,00	
MAED 2016/2017	30/09/2016	31/12/2018	DDEI	4DREII1031	Autres financements publics**	245 000,00	245 000,00	-	
Cette A (création d'un espace de méditation)	20/12/2016	31/12/2019	DDEI	16SRDDEI01	Autres financements publics**	37 825,00	-	35 509,00	
INOVIA	20/12/2016	19/12/2019	DDEI	16SRDDEI02	Autres financements publics**	38 024,00	-	36 024,00	
CEN ERASMUS+	01/10/2016	30/09/2018	DDEI	17SRDDEI01	Autres financements publics**	26 668,00	23 334,40	5 333,00	
AFFREGA- ERASMUS+	15/10/2016	14/09/2018	DDEI	17SRDDEI02	Autres financements publics**	174 073,00	114 557,40	-	
ERASMUS 2017/2018	01/06/2017	30/09/2018	DDEI	17SRDDEI04	Autres financements publics**	17 072,00	13 657,50	3 414,40	
ERASMUS 2018/2019	01/06/2018	30/09/2019	DDEI	18SRDDEI01	Autres financements publics**	19 638,00	15 710,40	3 927,60	
ERASMUS 2019/2020	15/11/2018	14/11/2022	DDEI	18SRDDEI02	Autres financements publics**	243 986,00	82 937,50	161 048,50	
ERASMUS 2019/2020	01/06/2019	30/05/2021	DDEI	19SRDDEI01	Autres financements publics**	32 944,00	32 944,00	-	
ERASMUS 2019/2021 [MC]	01/08/2019	31/07/2022	DDEI	19SRDDEI02	Autres financements publics**	57 915,00	46 322,30	11 583,00	
ERD/MAG	15/01/2019	14/03/2023	DDEI	19SRDDEI03	Autres financements publics**	26 128,00	6 576,38	15 551,62	
Convention ERASMUS+ Mobilité Enseignement Supérieur 2020/2021	01/06/2020	30/05/2022	DDEI	20SRDDEI01	Autres financements publics**	42 069,00	42 069,00	-	
CONNECTE	15/01/2020	14/01/2023	DDEI	20SRDDEI02	Autres financements publics**	78 738,00	39 369,00	35 369,00	
Convention - ERASMUS+ MIC 2020/2023 - RUSSIE	01/08/2020	31/07/2023	DDEI	20SRDDEI03	Autres financements publics**	15 360,00	86 952,00	-	
Convention ERASMUS+ MIC 2020/2023 - TUNISIE	01/08/2020	31/07/2023	DDEI	20SRDDEI04	Autres financements publics**	95 170,00	76 135,00	15 034,00	
Convention UMÉDIA	01/09/2020	31/08/2023	DDEI	20SRDDEI05	Autres financements publics**	91 646,00	36 658,40	54 987,60	
Convention STAFFERS	01/11/2020	31/10/2024	DDEI	20SRDDEI06	Autres financements publics**	198 310,00	79 324,00	75 324,00	
Convention - ERASMUS+ MIC 2019-24 Ambassade de France	01/12/2020	31/01/2022	DDEI	20SRDDEI07	Autres financements publics**	120 000,00	120 000,00	36 682,00	
Convention CEDAR	01/09/2020	31/08/2023	DDEI	20SRDDEI09	Autres financements publics**	72 084,00	28 833,50	45 250,40	
Convention Goetting - POSTMOM	06/01/2020	31/08/2022	DDEI	20SRDDEI10	Autres financements publics**	55 308,00	22 123,00	33 185,00	
Convention SQUARE	15/01/2021	14/01/2024	DDEI	21SRDDEI01	Autres financements publics**	61 833,00	30 913,50	24 728,40	
Convention ERASMUS+ Bourse de mobilité 2021-2023	01/09/2021	31/10/2023	DDEI	21SRDDEI03	Autres financements publics**	93 032,00	74 425,50	18 606,00	
Convention ERASMUS+ Bourse de mobilité 2022-2024	01/06/2022	31/08/2024	DDEI	22SRDDEI01	Autres financements publics**	188 670,00	150 916,00	37 734,00	
Total contrats DDEI						2 179 155,41	1 433 815,34	606 016,52	83 579,10
Total Financement de l'Etat*							-	-	-
Sous total Autres financements publics**							2 179 135,41	1 433 863,04	606 016,52
Sous total Autres financements ***							-	-	83 579,10

SACRAL CANCER AND RECHERCHE AT DDFE

ECC 370 25

Conservatoire national des arts et métiers
Budget rectificatif 1 2023 - Agrégé
Tableau 10 - Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			BR N
			19 732 693,83
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	19 732 693,83
	2	Niveau initial du fonds de roulement	60 908 698,86
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	8 013 195,87
	4	Niveau initial de la trésorerie	52 895 502,99
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	1 398 091,19
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	51 497 411,80
	5	Autorisations d'engagement	183 701 508,00
	6	Résultat patrimonial	-1 397 084,00
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	2 511 516,00
	8	Variation du fonds de roulement	-10 439 116,00
	9	Opérations bilancielles non budgétaires	SENS 17 720,00
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ 27 720,00
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	- -6 000,00
		Cautionnements et dépôts	+/- -4 000,00
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 0,00
		Variation de stocks	+/- 0,00
		Charges sur créances irrécouvrables	- 0,00
		Produits divers de gestion courante	+ 0,00
Flux de l'année	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 1 661 260,00
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/- 25 196 262,83
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/- -23 435 002,83
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/- -20 633 025,59
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/- 20 533 025,59
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-12 118 096,00
	12.a	Recettes budgétaires	174 133 098,00
	12.b	Crédits de paiement ouverts	186 251 194,00
	13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	489 662,00
	14	Variation de la trésorerie = 12 + 13	-11 628 434,00
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-1 431 709,57
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-10 196 724,43
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	1 189 318,00
	16	Restes à payer	-2 549 686,00
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	17 183 007,83
	18	Niveau final du fonds de roulement	50 469 582,86
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	9 202 513,87
	20	Niveau final de la trésorerie	41 267 068,99
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-33 618,38
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	41 300 687,37

Référentiel Plan de Trésorerie : PLAN_TRESO_PREV_1010_2023_NSOC_20230420_1230.XML
Date : 20/04/2023

Cnam

Budget principal

Etablissement principal

Budget rectificatif 1 2023

Tableau 2 - Autorisations budgétaires

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

	Dépenses						Recettes			
	Montants		Montants		Montants		Montants		Montants	
	Compte financier 2022 - AE	Budget initial 2023 - AE	Budget après BR1 2023 - AE	Compte financier 2022 - CP	Budget initial 2023 - CP	Budget après BR1 2023 - CP	Compte financier 2022 - RE	Budget initial 2023 - RE	Budget après BR1 2023 - RE	
Personnel	115 599 990,40 €	121 826 726 €	2 003 318 €	123 830 044 €	115 599 990,40 €	121 826 726 €	2 003 318 €	123 830 044 €	154 422 927,41 €	
dont contribution employeur au CAS Pension	27 965 107,52 €	29 429 000 €	- €	29 429 000 €	27 965 107,52 €	29 429 000 €	- €	29 429 000 €	115 632 135,00 €	
Fonctionnement	30 587 119,74 €	37 588 035 €	1 409 405 €	38 997 440 €	31 979 587,71 €	37 872 035 €	2 145 440 €	40 017 475 €	5 005 008,93 €	
									32 510 052,80 €	
									36 548 870 €	
									1 937 287 €	
Investissement	5 939 573,57 €	12 491 893 €	3 073 431 €	15 565 324 €	9 477 872,00 €	12 959 062 €	4 135 913 €	17 094 975 €	4 165 14,20 €	
									2 274 202 €	
									2 691 514,20 €	
									2 275 000,00 €	
									507 420 €	
									-	
TOTAL DES DÉPENSES	152 180 683,71 €	171 906 654 €	6 486 154 €	178 392 808 €	157 057 450,11 €	172 657 823 €	8 284 671 €	180 942 494 €	157 114 441,61 €	
									162 882 918 €	
									5 368 880 €	
									168 251 798 €	
									TOTAL DES RECETTES	
									9 774 905 €	
									2 915 791 €	
									12 690 696 €	
									Solde budgétaire (déficit)	

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

Etablissement principal
Budget rectificatif 1 2023
Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2022	Budget initial 2023	BR1 2023	Budget après BR1 2023	Variation BR1 2023/BR2023	PRODUITS	Compte financier 2022	Budget initial 2023	BR1 2023	Budget après BR1 2023	Variation BR1 2023/BR2023
						Chiffre d'affaires	Autres produits	Autres subventions	Autres dépenses	Autres charges	Autres charges
Personnel	113 448 332,51 €	120 074 726 €	1 971 707 €	122 046 496 €	1,64%				Subventions de l'Etat	117 599 567,55 €	116 850 779 €
dont charges de pensions civiles*	28 060 274,95 €	-	29 429 000 €	-	-29 429 000 €				Fiscalité affectée	563 332,96 €	148 000 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel	44 246 197,03 €	48 934 035 €	2 176 988 €	51 111 023 €	4,45%				Autres subventions	3 704 313,99 €	7 436 526 €
									Autres produits	41 633 402,20 €	3 361 949 €
TOTAL DES CHARGES (1)	157 694 529,54 €	169 008 761 €	4 148 758 €	173 157 519 €	2,45%				TOTAL DES PRODUITS (2)	163 500 616,70 €	4 878 551 €
Résultat prévisionnel du compte de résultat prévisionnel (1) + (2) - (1)	5 806 087,16 €			729 793 €					Résultat prévisionnel : perte / (4)-(1)-(2)	2 729 377 €	1 999 584 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (2) + (4)	163 500 616,70 €	169 008 761 €	4 878 551 €	173 157 519 €					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2+ (4))	163 500 616,70 €	4 878 551 €
											173 157 519 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Compte financier 2022	Budget initial 2023	BR1 2023	Budget après BR1 2023	Budget initial 2023	BR1 2023	Budget après BR1 2023	CAF		CAF ou IAF*	CAF ou IAF*	CAF ou IAF*
							CAF	CAF ou IAF*	CAF ou IAF*	CAF ou IAF*	CAF ou IAF*
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	5 806 087,16 €	-	2 729 377 €	729 793 €	-	1 999 584 €					
+ (C 68) dépréciations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 647 554,80 €		9 210 000 €			9 210 000 €					
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	806 595,75 €					- €	- €				
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		- €				- €	- €				
- (C 775) produit de cession d'éléments d'actifs		- €				- €	- €				
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	5 785 459,45 €		5 465 000 €			5 465 000 €					
= CAF ou IAF*	8 861 586,76 €		1 015 623 €			729 793 €					
						1 745 416 €					

*capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement.

Etablissement principal
Budget rectificatif 1 2023

Tableau 6 - Situation patrimoniale

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

EMPLOIS	Compte financier 2022	Budget initial 2023	BRI 2023	Budget après BRI 2023	Variation BRI 2023/2022	RESSOURCES	Compte financier 2022	Budget initial 2023	BRI 2023	Budget après BRI 2023	Variation BRI 2023/2022
Insuffisance d'autofinancement*						Capacité d'autofinancement*	8 861 586,76 €	1 015 623 €	729 793 €	1 745 416 €	71,86%
Investissements	9 545 815,03 €	12 959 062 €	4 135 913 €	17 094 975 €	31,92%	Financement de l'actif par l'Etat	1 997 398,97 €	509 949 €	0 €	3 289 274 €	70,24%
Remboursement des dettes financières	- €	15 000 €		17 109 975 €	31,88%	Autres ressources	223 653,28 €	400 000 €	- €	32 720 €	0,00%
TOTAL DES EMPLOIS [5]	9 545 815,03 €	12 974 062 €	4 135 913 €	17 094 975 €		TOTAL DES RESOURCES [6]	12 054 262,16 €	3 890 292 €	2 086 967 €	5 977 259 €	53,65%
APPORT au FONDS DE ROULEMENT [7] = [6]-[5]	2 508 447,13 €					PRÉLEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT [8]=[6]-[5]	9 083 770 €	2 048 946 €	11 132 716 €		

Compte financier 2022	Budget initial 2023	BRI 2023	Budget après BRI 2023
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT [7] ou PRÉLEVEMENT [8]	2 508 447,13 €	-9 083 770 €	1 915 388 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	3 208 423,82 €		-7 167 882 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT [i] ou RELEVEMENT [ii]	-699 976,69 €		0 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	49 787 344,81 €	40 703 575 €	42 619 463 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	3 357 342,88 €		0 €
Niveau de la TRESORERIE	46 430 001,93 €		0 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

ANNEXES

Etablissement principal

Budget rectificatif 1 2023

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

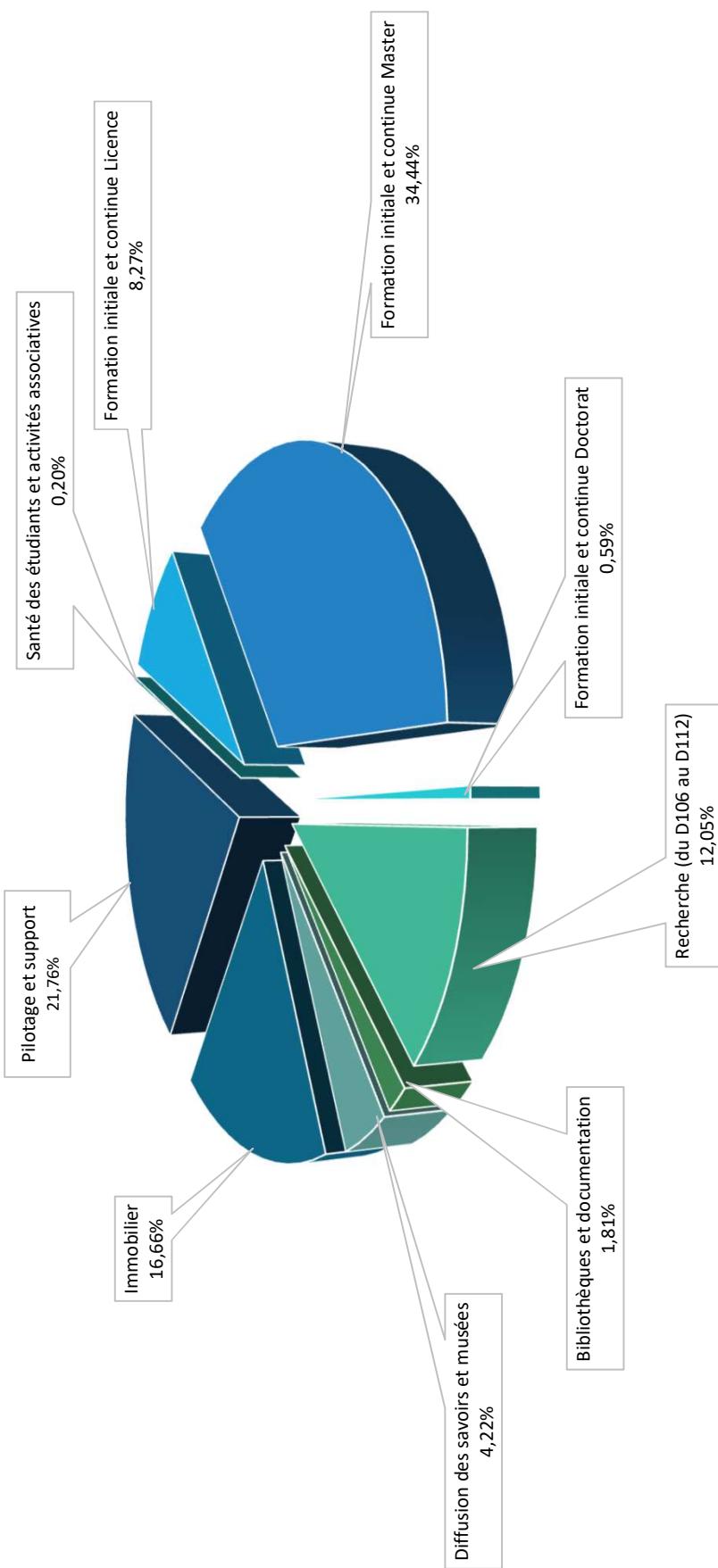
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme						Total	CP
	Personnel	Fonctionnement		Investissement		AE		
AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	AE		
Formation initiale et continue	72 215 884,00 €	72 215 884,00 €	5 439 485,00 €	5 428 233,00 €	707 934,00 €	710 044,00 €	78 363 303,00 €	78 354 211,00 €
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	12 251 068,00 €	12 251 068,00 €	2 454 000,00 €	2 457 976,00 €	259 634,00 €	259 634,00 €	14 968 778,00 €	14 968 778,00 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	58 893 376,00 €	58 893 376,00 €	2 985 485,00 €	2 970 307,00 €	448 300,00 €	450 410,00 €	62 327 161,00 €	62 314 093,00 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 071 440,00 €	1 071 440,00 €	- €	- €	- €	- €	1 071 440,00 €	1 071 440,00 €
Recherche	12 836 356,54 €	12 836 356,54 €	4 743 197,47 €	4 858 351,46 €	3 925 312,00 €	4 100 426,00 €	21 504 866,01 €	21 795 134,00 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	481 305,25 €	481 305,25 €	106 775,37 €	117 224,17 €	6 635,58 €	6 635,58 €	594 716,20 €	605 165,00 €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 341 500,20 €	2 341 500,20 €	467 988,15 €	508 605,05 €	238 734,82 €	241 064,79 €	3 048 223,17 €	3 091 170,04 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 575 839,40 €	5 575 839,40 €	1 357 085,33 €	1 465 138,16 €	1 000 132,06 €	1 169 660,95 €	7 833 056,79 €	8 210 688,51 €
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes Energies	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	130 400,80 €	130 400,80 €	73 988,29 €	77 143,35 €	29 244,21 €	30 735,46 €	233 633,30 €	238 279,61 €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 830 573,15 €	1 830 573,15 €	824 839,11 €	966 262,21 €	207 934,33 €	209 698,22 €	2 863 346,59 €	3 006 533,58 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 476 737,74 €	2 476 737,74 €	1 912 521,22 €	1 723 928,52 €	2 442 631,00 €	2 442 631,00 €	6 831 889,96 €	6 643 297,26 €
Soutien et support	38 777 803,46 €	38 777 803,46 €	28 675 557,53 €	29 591 640,54 €	10 740 878,00 €	12 057 055,00 €	78 194 238,99 €	80 426 499,00 €
D105 - Bibliothèques et documentation	2 165 037,00 €	2 165 037,00 €	1 733 204,00 €	1 096 400,00 €	8 600,00 €	8 600,00 €	3 906 841,00 €	3 270 037,00 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	4 660 981,00 €	4 660 981,00 €	2 538 152,00 €	2 932 700,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	7 249 133,00 €	7 643 681,00 €
D114 - Immobilier	4 285 760,00 €	4 285 760,00 €	14 663 179,00 €	16 216 084,00 €	8 442 726,00 €	9 635 765,00 €	27 391 665,00 €	30 137 609,00 €
D115 - Pilotage et support	27 666 025,46 €	27 666 025,46 €	9 741 022,53 €	9 346 436,54 €	2 239 552,00 €	2 362 600,00 €	39 646 599,99 €	39 375 172,00 €
Étudiants	- €	- €	139 200,00 €	139 200,00 €	191 200,00 €	227 450,00 €	330 400,00 €	366 650,00 €
D201 - Aides directes aux étudiants	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D202 - Aides indirectes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	- €	- €	139 200,00 €	191 200,00 €	227 450,00 €	330 400,00 €	366 650,00 €	366 650,00 €
Total	123 830 044,00 €	123 830 044,00 €	38 987 440,00 €	40 017 475,00 €	15 565 324,00 €	17 094 975,00 €	178 392 808,00 €	180 942 494,00 €
								SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Conservatoire national des arts et métiers
Etablissement PRINCIPAL

Dépenses par destination (CP)



Etablissement principal

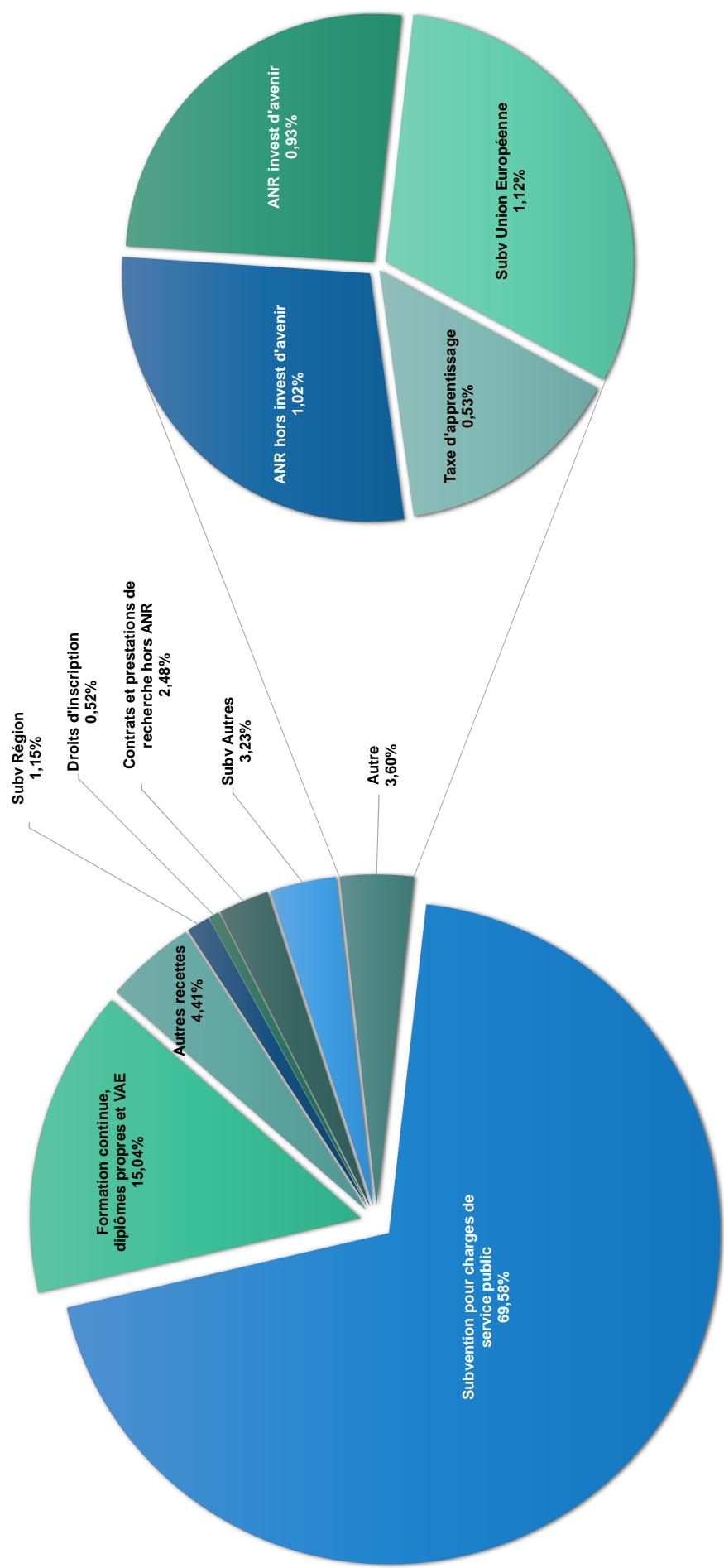
Budget rectificatif 1 2023

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 échéés	Autres financements publics échéés	Recettes propres échéées	
Subvention pour charges de service public	117 077 849,00								117 077 849,00
Droits d'inscription				867 833,00					867 833,00
Formation continue, diplômes propres et VAE				25 298 058,00					25 298 058,00
Taxe d'apprentissage				900 000,00					900 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR				4 167 480,22					4 167 480,22
Valorisation				-					-
ANR investissements d'avenir			238 131,06			1 319 237,00			1 557 368,06
ANR hors investissements d'avenir			1 709 686,97						1 709 686,97
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région			932 756,00			1 000 000,00			1 932 756,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne			1 881 958,51						1 881 958,51
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	961 167,00		4 104 883,84	-	372 420,00				5 438 470,84
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									
Autres recettes			148 000,00	19 551,62	7 252 785,78				7 420 337,40
Total	117 077 849,00	961 167,00	148 000,00	8 886 963,00	38 486 157,00	372 420,00	2 319 237,00	-	168 251 798,00
									SOLDE BUDGETAIRE (déficit)
									12 630 696,00 €

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



Conservatoire national des arts et métiers

Budget rectificatif 1 2023 - Etablissement Principal

Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées

Antérieures à N non dénouées	2023							2024		> 2024	
	Total	Convention ERC Vélock 2015-2020	Qesamed	CPER (2016/2020) Patrimoine	Rénovation du site Gay-Lussac	ANR-NCU HESAM 2030	PLAN DE RELAISSEMENT Patrimoine	ANR-21-DemoES JENII	CPER (2023/2027) Patrimoine	Équipement du bâtiment "Landy 2"	Total
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)											
Recettes fléchées (b)	336 276,60 € - 32 703,41 €	194 139,60 €	122 260,83 €	405 318,64 €	368 887,08 €	3 911,85 €		1 398 091,19 € -	33 616,38 €	189 365,59 €	
Financements de l'Etat fléchés	11 533 833,17 €	- €	- €	- €	552 455,00 €	148 420,00 €	766 782,00 €	224 000,00 €	1 000 000,00 €	2 691 657,00 €	
Autres financements publics fléchés	8 802 548,41 €					148 420,00 €		224 000,00 €		372 420,00 €	
Recettes propres fléchées	2 731 284,76 €				552 455,00 €		766 782,00 €		1 000 000,00 €	2 319 237,00 €	
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	10 135 741,98 €	1 42,50 €	93 354,16 €	122 260,83 €	957 773,00 €	677 307,08 €	1 048 529,00 €	224 000,00 €	1 000 000,00 €	4 123 366,57 €	2 267 471,03 €
Personnel											
AE=CP	984 287,67 €					152 800,00 €		472 384,00 €			
Fonctionnement										625 184,00 €	
AE	1 189 903,23 €				555 764,00 €		444 080,00 €		999 844,00 €	277 711,09 €	192 872,00 €
CP	877 713,18 €	1 42,50 €			804 973,00 €		495 575,00 €		1 300 690,50 €	277 608,03 €	204 242,00 €
Intervention											
AE											
CP											
Investissement											
AE	9 169 303,22 €	- €		58 000,00 €	26 514,68 €	- €	135 411,56 €	64 432,00 €	448 000,00 €	1 000 000,00 €	1 732 356,23 €
CP	8 273 741,13 €	- €		93 354,16 €	122 260,83 €	- €	677 307,08 €	80 570,00 €	224 000,00 €	1 000 000,00 €	2 197 492,07 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	1 398 091,19 € -	1 42,50 €	- €	93 354,16 € -	122 260,83 € -	405 318,00 € -	528 887,08 € -	281 747,00 €	- €	- €	2 222 983,97 €
											1 431 709,57 €

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

SACD CFA

*Centre de Formation d'Apprentis
Île de France*

CFA Ille de France
 Budget rectificatif 1 2023

Tableau 2 - Autorisations budgétaires

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

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

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

CFA île de France

Budget rectificatif 1 2023

Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2022	Budget initial 2023	BR1 2023	Budget après BR1 2023	Variation BR1 2023/BR1 2023	PRODUITS	Compte financier 2022	Budget initial 2023	BR1 2023	Budget après BR1 2023	Variation BR1 2023/B12/2023
Personnel	1 619 305,66 €	3 202 220 €		3 202 220 €	0,00%				-	-	- €
donc charges de pensions civiles*	- €			- €			Subventions de l'Etat	-	- €		- €
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 900 138,24 €	1 594 980 €		1 594 980 €	0,00%		Fiscalité affectée	-	- €		- €
							Autres subventions -	6 909,84 €			
							Autres produits	5 239 760,06 €	5 395 200 €		5 395 200 €
							TOTAL DES PRODUITS (2)	5 232 850,22 €	5 395 200 €		0,00%
TOTAL DES CHARGES (1)	4 519 443,90 €	4 797 200 €	-	4 797 200 €	0,00%		Résultat prévisionnel / -perre (4) = (1)/(2)		-	5 395 200 €	0,00%
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>713 406,32 €</i>	<i>598 000 €</i>	-	<i>598 000 €</i>					-	<i>- €</i>	<i>- €</i>
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1)+(3)-(2)+(4)	5 232 850,22 €	5 395 200 €	-	5 395 200 €			TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1)+(3) -(2)+(4)	5 232 850,22 €	5 395 200 €	-	5 395 200 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Compte financier 2022	Budget initial 2023	BR1 2023	Budget après BR1 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	713 406,32 €	598 000 €	-
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			598 000 €
+ (C 68) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- (C 78) valeur nette comptable des éléments d'actifs détenus	688 596,78 €	93 700 €	93 700 €
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs détenus	0,00 €		
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	0,00 €		
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	0,00 €		
= CAF ou IAF*	1 363 542,12 €	691 700 €	-
			691 700 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement.

CFA île de France

Budget rectificatif 1 2023

Tableau 6 - Situation patrimoniale

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

EMPLOIS	Compte financier 2022	Budget initial 2023	BR1 2023	Budget après BR1 2023	Variation BR1 2023/BR2023	RESSOURCES	Compte financier 2022	Budget initial 2023	BR1 2023	Budget après BR1 2023	Variation BR1 2023/B12023
Insuffisance d'autofinancement*						Capacité d'autofinancement*	1 369 542,12 €	691 700 €	691 700 €	691 700 €	0,00%
Investissements	32 004,11 €	48 000 €	48 000 €	48 000 €	0,00%	Financement de l'actif par l'État autres que l'État					
Remboursement des dettes financières				- €		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État				- €	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	32 004,11 €	48 000 €	- €	48 000 €	0,00%	Autres ressources					
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)	1 337 538,01 €	643 700 €		643 700 €		Augmentation des dettes financières					
						TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 369 542,12 €	691 700 €	- €	691 700 €	0,00%
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(5)					
										- €	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte financier 2022	Budget initial 2023	BR1 2023	Budget après BR1 2023
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 337 538,01 €	643 700 €	- 3 964 834 €	- 3 321 134 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	554 643,93 €			- €
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	782 894,08 €			- €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	6 503 706,16 €	7 152 406 €	3 187 572 €	3 187 572 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	4 430 167,58 €			- €
Niveau de la TRÉSORERIE	2 078 538,58 €			- €

ANNEXES

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Budget	Dépenses de l'organisme						Total	
		Personnel		Fonctionnement		Investissement			
		AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE		
	Formation initiale et continue	3 226 000 €	3 226 000 €	1 477 500 €	1 477 500 €	48 000 €	48 000 €	4 751 500 €	
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence		3 226 000 €	3 226 000 €	1 477 500 €	1 477 500 €	48 000 €	48 000 €	4 751 500 €	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master									
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat									
Recherche	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé									
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies									
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénierie									
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies									
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement									
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société									
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale									
Soutien et support	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	
D105 - Bibliothèques et documentation									
D113 - Diffusion des savoirs et musées									
D114 - Immobilier									
D115 - Pilotage et support									
Étudiants	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	
D201 - Aides directes aux étudiants									
D202 - Aides indirectes									
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives									
Total	3 226 000 €	3 226 000 €	1 477 500 €	1 477 500 €	48 000 €	48 000 €	4 751 500 €	4 751 500 €	
SOLDE BUDGETTAIRE (excédent)							522 700 €		

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Budget	Recettes de l'organisme					Total	
		Recettes globalisées		Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées
Subvention pour charges de service public								- €
Droits d'inscription								- €
Formation continue, diplômes propres et VAE						5 274 200 €		
Taxe d'apprentissage								- €
Contrats et prestations de recherche hors ANR								- €
Valorisation								- €
ANR investissements d'avenir								- €
ANR hors investissements d'avenir								- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région								- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne								- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres								- €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs								
Autres recettes								
Total	- €	- €		- €	5 274 200 €	- €	- €	5 274 200 €
								SOLDE BUDGETTAIRE (déficit)

Fondation du Cnam

Fondation du Cnam
Budget rectificatif 1 2023
Tableau 2 - Autorisations budgétaires

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

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

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

Fondation du Cnam
Budget rectificatif 1 2023

Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2022	Budget initial 2023	Budget après BR1 2023	Variation BR1 2023/B1/2023	PRODUITS	Compte financier 2022	Budget initial 2023	Budget après BR1 2023	Variation BR1 2023/B1/2023
Personnel	116 389,22 €	135 679 €	135 679 €	0,00%	Subventions de l'Etat		-	- €	- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			- €		Fiscalité affectée		-	- €	- €
Fonctionnement autre que les charges de Personnel et intervention	347 442,50 €	483 021 €	483 021 €	0,00%	Autres subventions	249 411,99 €	-	- €	- €
					Autres produits	417 109,49 €	623 200 €	623 200 €	0,00%
TOTAL DES CHARGES (1)	463 831,72 €	618 700 €	- €	618 700 €	0,00%	TOTAL DES PRODUITS (2)	666 521,48 €	623 200 €	- €
<i>Résultat prévisionnel / bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>202 689,76 €</i>	<i>4 500 €</i>	<i>- €</i>	<i>4 500 €</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>		-	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	666 521,48 €	623 200 €	- €	623 200 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	666 521,48 €	623 200 €	- €	623 200 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Compte financier 2022	Budget initial 2023	BR1 2023	Budget après BR1 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (4)	202 689,76 €	4 500 €	- €
+ (C68) donsations aux amortissements, dépréciations et provisions	174 081,29 €	86 000 €	86 000 €
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00 €		- €
+ (C675) valeur nette comptable des éléments d'actif dédés	0,00 €		- €
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	0,00 €		- €
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	16 099,34 €	16 100 €	16 100 €
= CAF ou IAF*	360 671,71 €	74 400 €	- €
		74 400 €	

* 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 2022	Budget initial 2023	BR1 2023	Budget après BR1 2023	Variation BR1 2023/BR1/2023	RESSOURCES	Compte financier 2022	Budget initial 2023	BR1 2023	Budget après BR1 2023	Variation BR1 2023/BR1/2023
						Insuffisance d'autofinancement*	Capacité d'autofinancement*	Financement de l'actif par l'Etat	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	Autres ressources	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat
Investissements	16 898,07 €	24 500 €	24 500 €	24 500 €	0,00%						- €
Remboursement des dettes financières	- €			- €							- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	16 898,07 €	24 500 €		24 500 €							- €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	344 295,92 €	49 900 €		49 900 €							- €
											74 400 €
											0,00%
											[5]

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte financier 2022	Budget initial 2023	BR1 2023	Budget après BR1 2023
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	3 442 95,92 €	49 900 €	0 €	49 900 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	172 627,24 €			0 €
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	171 668,68 €			0 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	4 612 647,89 €	4 662 548 €		4 662 548 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	225 685,41 €			0 €
Niveau de la TRÉSORERIE	4 386 962,48 €			0 €

ANNEXES

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme						Total	
	Personnel		Fonctionnement		Investissement			
	AE = CP	-€	AE	CP	AE	CP		
Formation initiale et continue								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master								
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat								
Recherche								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé								
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies								
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur								
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies								
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement								
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société								
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale								
Soutien et support								
D105 - Bibliothèques et documentation	137 850 €	137 850 €	394 850 €	394 850 €	24 500 €	24 500 €	557 200 €	
D113 - Diffusion des savoirs et musées								
D114 - Immobilier								
D115 - Pilotage et support	137 850 €	137 850 €	394 850 €	394 850 €	24 500 €	24 500 €	557 200 €	
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	
D202 - Aides indirectes								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives								
Total	137 850 €	137 850 €	394 850 €	394 850 €	24 500 €	24 500 €	557 200 €	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)							557 200 €	
							49 900 €	

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme					Total	
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres		
Subvention pour charges de service public						Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés
Droits d'inscription							- €
Formation continue, diplômes propres et VAE							- €
Taxe d'apprentissage							- €
Contrats et prestations de recherche hors ANR							- €
Valorisation							- €
ANR investissements d'avenir							- €
ANR hors investissements d'avenir							- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région							- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne							- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres							- €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs						2 000 €	2 000 €
Autres recettes						605 100 €	605 100 €
Total	- €	- €	- €	607 100 €	- €	- €	607 100 €
SOLDE BUDGETTAIRE (déficit)							