



Budget rectificatif 1 2024



Sommaire du Budget rectificatif 1 2024

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

Note sur le budget rectificatif 1 – 2024

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

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

Le tableau des emplois

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

Ces + 25 ETPT se répartissent comme suit :

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

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

Le tableau des autorisations budgétaires

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

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

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

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

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

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

Ces compléments de crédits d'investissement correspondent à :

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

Après ce BR1, les autorisations budgétaires sont :

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

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

Le tableau d'équilibre financier

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

Ces opérations non budgétaires, inscrites au tableau d'équilibre financier du BR1, recouvrent :

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

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

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

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

Le compte de résultat et le tableau de financement

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

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

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

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

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

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

Cnam -Budget principal

Opérations inscrites au Budget Rectificatif 1 2024

Compléments de crédits de fonctionnement

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

Compléments de crédits d'investissement

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

Ajustements en recettes et en dépenses sur conventions :

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

Cnam -Budget principal

Opérations inscrites au Budget Rectificatif 1 2024

Reprogrammation et programmation des conventions pluriannuelles

Entité	Montant AE		Montant CP		Produits (situation patrimoniale)	Recettes budgétaires (encaissées)
	REPORT	MOUVEMENTS AE de l'ANNEE	REPORT	MOUVEMENTS CP de l'ANNEE		
Laboratoire CEDRIC	787 126,64 €	- €	840 771,41 €	- €	840 771,41 €	738 616,13 €
CEET	54 062,67 €	- €	63 823,56 €	- €	63 823,56 €	168 638,22 €
Laboratoire CRTD	140 031,15 €	62 500,00 €	199 729,42 €	62 500,00 €	262 229,42 €	412 001,04 €
Laboratoire DICEN	112,99 €	36 000,00 €	19 615,59 €	36 000,00 €	55 615,59 €	91 316,35 €
Laboratoire DYNFLUID	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Equipe Sécurité Défense - ESD	27 909,37 €	620,00 €	83 739,14 €	620,00 €	84 359,14 €	33 640,89 €
Laboratoire ESYCOM	- €	- €	- €	- €	- €	10 000,00 €
Laboratoire FoAP	27 467,44 €	4 000,00 €	58 971,94 €	4 000,00 €	62 971,94 €	17 529,25 €
Laboratoire GBCM	328 265,55 €	- €	348 270,28 €	- €	348 270,28 €	188 546,20 €
Laboratoire GEF	24 290,34 €	- €	28 947,43 €	- €	28 947,43 €	101 302,89 €
Laboratoire HT2S	22 500,97 €	- €	42 010,27 €	- €	42 010,27 €	14 115,16 €
IAT	45 723,45 €	- €	59 519,61 €	- €	59 519,61 €	101 942,52 €
Laboratoire INTECHMER	90 580,45 €	- €	95 423,46 €	- €	95 423,46 €	- €
Laboratoire LAFSET	3 295,10 €	- €	10 418,08 €	- €	10 418,08 €	30 940,63 €
Laboratoire LCM	156 222,37 €	- €	383 741,99 €	- €	383 741,99 €	192 528,12 €
Laboratoire LIRSA	38 749,76 €	- €	53 361,74 €	- €	53 361,74 €	241 098,89 €
Laboratoire LISE	38 709,13 €	22 500,00 €	66 897,89 €	22 500,00 €	89 397,89 €	124 016,66 €
Laboratoire LMSSC	16 938,80 €	- €	48 310,23 €	- €	48 310,23 €	304 203,35 €
Laboratoire M2N	5 804,12 €	- €	13 271,19 €	- €	13 271,19 €	204 187,51 €
Laboratoire MESURS	80 419,14 €	- €	90 811,49 €	- €	90 811,49 €	85 404,84 €
Laboratoire PIMM	92 349,55 €	- €	105 294,09 €	- €	105 294,09 €	- 42 157,04 €
Laboratoire SATIE	93 236,25 €	- €	97 311,58 €	- €	97 311,58 €	22 332,00 €
Laboratoire SAYFOOD	- €	- €	1 302,45 €	- €	1 302,45 €	- 1 800,00 €
SRE	1 899,86 €	- €	1 932,64 €	- €	1 930,73 €	32 456,60 €
S/s total Recherche	2 075 695,10 €	125 620,00 €	2 713 475,48 €	125 620,00 €	2 839 093,57 €	3 070 860,21 €
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT EUROPEEN ET INTERNATIONAL	25 751,87 €		74 199,46 €		74 199,46 €	363 993,72 €
DIRECTION NATIONALE DU NUMERIQUE _ ANR-21-DEMOES-JENII	289 286,28 €		716 620,61 €	- €	716 619,93 €	- 766 782,00 €
DIRECTION DES ACTIONS REGIONALES _NOUVEAUX CURSUS UNIVERSITAIRES-NCU	138 439,04 €		463 818,64 €	- €	463 818,04 €	315 480,00 €
EPN03_AMI Ecole de la Batterie	- €	214 000,00 €	- €	214 000,00 €	214 000,00 €	228 960,00 €
ENJMIN_APP La Grande Fabrique de l'Image	- €	742 000,00 €	- €	742 000,00 €	742 000,00 €	1 138 400,00 €
Total des conventions pluriannuelles	2 529 172,29 €	1 081 620,00 €	3 900 114,19 €	1 081 620,00 €	5 049 731,00 €	4 350 911,93 €

Cnam - Budget principal

Opérations inscrites au Budget Rectificatif 1 2024

Programmes Pluriannuels d'Investissement :

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

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

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
	Permanents	Titulaires	Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	CDI	391		391	
		CDD	3		3	
	Non permanents		116	90	206	
			510	90	600	
S/total EC						
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS						
BIATSS	Permanents	Titulaires	611		611	
		CDI	91	60	151	
	Non permanents	CDD	60	292	352	
			762	352	1 114	
S/total Biatss						
Totaux			1 272	442	1 714	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat						
1 389						
Plafond global des emplois voté par le CA						

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

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

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

	Dépenses	Montants				Recettes		Montants	
		Budget initial 2024 - AE	Budget après BR1 2024 AE	Compte financier 2023 - CP	Budget initial 2024 - CP	Budget après BR1 2024 CP	Compte financier 2023 - RE	Budget initial 2024 - RE	Budget après BR1 2024 RE
Personnel	123 879 736,45 €	131 366 541 €	3 102 538 €	134 469 079 €	123 873 736,45 €	131 366 541 €	3 102 538 €	134 469 079 €	169 755 882 €
dont contribution employeur au CAS Pension	28 389 690,92 €	30 699 100 €	- €	30 699 100 €	28 389 690,92 €	30 699 100 €	- €	30 699 100 €	120 489 966,00 €
Fonctionnement	34 784 788,07 €	39 133 466 €	1 568 390 €	40 701 856 €	34 848 841,35 €	37 709 466 €	2 835 109 €	40 544 575 €	1 258 458,43 €
									152 037,36 €
									152 000 €
									3 396 845 €
									7 202 643 €
									40 469 573,27 €
									43 356 951 €
									1 968 959,18 €
									2 353 655 €
									866 058 €
									866 058 €
									1 088 400 €
									394 000 €
									1 984 420,00 €
									1 770 539,18 €
									1 959 655 €
									- €
									1 777 379 €
									1 770 539,18 €
									- €
									- €
									222 342 €
									1 737 313 €
									- €
									1 482 400 €
									Autres financements publics fléchés
									1 737 313 €
									Autres financements publics
									- €
									Recettes propres fléchées
									- €
TOTAL DES DÉPENSES	166 765 153,85 €	183 143 547 €	8 838 000 €	191 981 547 €	167 805 628,42 €	183 237 401 €	9 573 632 €	192 811 033 €	169 982 015,81 €
									172 109 537 €
									5 574 938 €
									177 684 475 €
									TOTAL DES RECETTES
									177 684 475 €
									Solde budgétaire (excédent)
									2 176 387,39 €
									Solde budgétaire (déficit)
									11 127 864 €
									3 998 694 €
									15 126 558 €
									Solde budgétaire (déficit)

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

Conservatoire national des arts et métiers

Budget rectificatif 1 2024 - Budget principal

Tableau 4 - Équilibre financier

		Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	Compte financier 2023	Budget Initial 2024	BR1 2024	Budget après BR1 2024	Compte financier 2023	Budget Initial 2024	BR1 2024	Budget après BR1 2024	
Solde budgétaire (déficit)*	11 127 864,00 €	3 998 694,00 €	15 126 558,00 €	2 176 387,39 €					- € Solde budgétaire (exécedent) *
donc solde budgétaire budget principal	11 127 864,00 €	3 998 694,00 €	15 126 558,00 €	2 176 387,39 €					donc solde budgétaire budget principal
donc solde budgétaire budget SACD CFA	- €				21 480,72 €	- €			donc solde budgétaire budget SACD CFA
 Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	8 194,37 €	7 000,00 €	7 000,00 €	31 338,60 €	46 200,00 €				Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
 Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (détaillements de l'exercice) (c1)	1 195 634,58 €	2 424 000,00 €	2 424 000,00 €	2 877 263,67 €	886 000,00 €				Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
 Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	297 433,03 €	500 000,00 €	500 000,00 €	- 344 704,13 €	700 000,00 €				Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
 Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= (d2+b1+c1+e1) (1))	906 395,92 €	14 058 864,00 €	3 998 694,00 €	18 057 558,00 €	4 734 285,53 €	1 632 200,00 €	- €	1 632 200,00 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (d1+b2+c2+e2) (2)
 Variation de trésorerie (I)	3 827 889,61 €				12 426 664,00 €	3 998 694,00 €	16 425 358,00 €	Variation de trésorerie (II)	
 donc abondement de la trésorerie fléchée *** (a)	759 950,50 €	377 984,92 €	- €						1 541 775,22 €
 donc abondement sur la trésorerie non fléchée (d)	3 067 939,11 €	- €	- €		- 12 804 648,92 €	2 456 918,78 €	15 261 567,70 €	dont prélevement sur la trésorerie (non fléchée) (d)	
 TOTAL DES BESOINS (1+)	4 734 285,53 €	14 058 864,00 €	3 998 694,00 €	18 057 558,00 €	4 734 285,53 €	14 058 864,00 €	3 998 694,00 €	18 057 558,00 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (2+II)

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

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

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

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

Compte de résultat prévisionnel

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

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Compte financier 2023	Budget initial 2024	BR1 2024	Budget après BR1 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	814 888,30 € -	2 827 290 €	129 324 € -
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 251 554,87 €	9 500 000,00 €	400 000,00 €
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 207 212,31 €	400 000,00 €	-
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €	- €	- €
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	- €	- €	- €
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	5 944 370,55 €	5 700 000,00 €	400 000,00 €
= CAF ou IAF*	3 914 860,31 €	572 710 €	129 324 €
			702 034 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement.

Conservatoire national des arts et métiers - Budget principal

Budget rectificatif 1 2024

Tableau 6 - Situation patrimoniale

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

EMPLOIS	Compte financier 2023	Budget initial 2024	BR1 2024	Budget après BR1 2024	RESSOURCES		Compte financier 2023	Budget initial 2024	BR1 2024	Budget après BR1 2024
					Capacité d'autofinancement*	Financement de l'actif par l'État autres que l'État				
Insuffisance d'autofinancement*					3 914 860,31 €	572 710 €	129 324 €	702 034 €		
Investissements	9 170 387,31 €	14 161 394 €	3 635 985 €	17 797 379 €	714 885,99 €	445 000 €	46 693 €	491 693 €		
Remboursement des dettes financières	- €	7 000 €		7 000 €	488 165,75 €	2 112 069 €	369 589 €	2 481 658 €		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	9 170 387,31 €	14 168 394 €	3 635 985 €	17 804 379 €	5149 250,65 €	3 475 979 €	545 606 €	4 021 585 €		
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(5)	4 021 136,66 €	10 692 415 €	3 090 379,00 €	13 782 794 €	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Conservatoire national des arts et métiers
Budget Rectificatif 1 2024
Tableau 9 - Aggrége des opérations plurianuelles

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération (1)	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement			Restes à payer/AE consommées en fin d'année N (13+9)-B(H8)-(11)		
		AE ouvertes au titre des années antérieures (2)	AE consommées au titre des années antérieures (3)	AE nouvelles ouvertes en année N (4)=(2)+(3)	Total des AE ouvertes pour l'année N (6)=(4)+(5)	CP ouverts au titre des années antérieures (7)	CP consommés au titre des années antérieures (8)	CP reportés ou reprogrammés en année N (9)=(7)-(8)	Total des CP ouverts pour l'année N (10)=(9)+(10)	Restes à payer/AE consommées en fin d'année N (12)=(9)-(10)
LABORATOIRE CEDRIC	8 210 197,34	3 744 805,73	3 303 936,98	787 152 64	1 867 567,65	2 654 694,29	3 693 160,96	3 250 282,21	840 771,41	1 867 567,65
CENTRE ETUDE EMPLOI ET DU TRAVAIL	1 883 233,35	1 208 646,99	54 032,67	476 015,36	530 078,03	1 198 886,10	1 170 882,67	63 823,56	476 015,36	539 838,92
LABORATOIRE CRTD	2 878 412,94	1 480 215,44	1 453 837,42	140 031,15	534 014,35	674 045,50	1 420 517,17	1 394 139,15	199 729,42	534 014,35
LABORATOIRE DICEN	531 567,00	391 974,01	379 225,36	112,99	107 480,00	107 592,99	372 471,41	359 722,76	19 615,59	127 095,59
LABORATOIRE DYNFLUID	10 665,00	-	-	-	10 065,00	-	-	-	10 065,00	10 065,00
EQUIPE SECURITE DEFENSE	938 779,27	662 472,59	602 201,20	27 909,37	248 397,31	276 306,68	606 642,82	546 371,43	83 739,14	248 397,31
LABORATOIRE ESYCOM	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-
LABORATOIRE FOAP	863 166,75	709 380,62	672 196,74	27 487,44	126 316,69	153 786,13	677 876,12	640 692,24	58 971,94	126 318,69
LABORATOIRE GBCM - OPERATION FLECHEE	1 167 701,00	1 162 479,10	-	-	-	-	1 167 701,00	1 162 479,10	-	-
LABORATOIRE GBCM	2 965 56,13	1 234 403,81	1 231 112,76	328 265,55	895 359,40	1 223 624,95	1 214 395,08	1 211 108,03	348 270,28	895 359,40
LABORATOIRE GEF	495 685,54	171 110,66	169 727,34	24 290,34	248 327,54	272 617,88	168 465,57	165 070,25	28 947,43	248 327,54
LABORATOIRE HT2S	814 279,64	451 406,28	406 587,25	22 500,97	196 833,02	219 333,99	431 896,98	387 077,95	42 010,27	196 833,02
INSTITUT AEROTECHNIQUE	516 732,47	303 793,02	45 723,45	99 316,00	145 039,45	289 986,86	59 519,61	99 316,00	156 835,61	67 90 000
LABORATOIRE INTECHMER	395 625,00	134 405,55	90 580,45	138 889,00	229 469,45	129 562,54	95 423,46	138 889,00	234 312,46	31 75 000
LABORATOIRE LAFSET	307 409,00	194 760,90	188 380,80	3 265,10	109 355,00	112 648,10	187 637,92	181 257,82	10 418,08	109 353,00
LABORATOIRE LCM	6 243 702,13	4 053 835,76	3 828 849,80	156 222,37	1 531 286,00	1 687 510,37	3 826 316,14	3 601 330,18	383 744,99	1 531 286,00
LABORATOIRE LIRSA	583 656,00	444 472,52	412 398,06	38 749,76	86 332,72	125 183,48	423 861,54	397 786,08	53 361,74	86 433,72
LABORATOIRE LISE	578 290,33	306 631,20	271 806,02	38 709,13	64 100,00	102 809,13	278 442,44	243 617,26	66 897,89	64 100,00
LABORATOIRE LMSSC	1 407 94,60	616 505,72	572 979,71	16 938,80	412 179,48	429 117,28	585 134,29	541 608,28	48 310,23	412 178,48
LABORATOIRE M2N	787 077,79	448 565,98	444 416,32	5 804,12	16 962,18	167 767,30	441 118,81	436 049,25	13 271,19	161 963,18
LABORATOIRE MESURS	903 532,00	621 251,10	618 404,44	80 491,14	20 861,76	282 280,90	610 856,75	608 012,09	90 811,49	201 861,76
LABORATOIRE PIMM	907 56,84	391 927,29	383 426,92	92 349,55	234 750,00	327 099,55	370 982,75	234 482,38	105 294,09	234 750,00
LABORATOIRE SATIE	510 414,00	161 331,05	106 294,15	93 236,25	213 616,70	306 852,95	157 255,72	102 218,62	97 311,58	213 616,70
LABORATOIRE SAYFOOD	1 800,00	1 800,00	1 450,45	-	-	-	497,55	497,55	148,00	1 302,45
SERVICE DE LA RECHERCHE	355 66,00	324 666,14	292 209,54	1 899,86	9 000,00	10 899,86	324 633,36	292 176,76	9 000,00	10 932,64
DDEI - OPERATION FLECHEE	32 703,41	32 703,41	-	-	-	-	32 703,41	32 703,41	-	-
DIR* DEVLT* EUROPEEN ET INTERNATIONAL	2 180 193,64	1 321 413,01	946 101,18	25 751,87	283 032,12	308 783,99	1 272 965,42	897 653,59	74 199,46	283 032,12
ANR-21-DMOES - JENII - OPERATION FLECHEE	1 780 110,00	946 923,34	946 923,34	289 266,28	543 900,38	833 186,66	519 692,31	716 620,61	543 797,08	1 260 417,69
ANR-NCU HESAM 2030 - OPERATION FLECHEE	1 990 368,00	997 458,96	997 458,96	138 439,04	192 673,00	331 312,04	672 079,36	463 618,64	192 873,00	656 691,64
AMI - EDLB - OPERATION FLECHEE	1 060 000,00	-	-	-	214 000,00	-	-	-	214 000,00	846 000,00
AAP - GFI - OPERATION FLECHEE	2 846 000,00	-	-	-	742 000,00	-	-	-	742 000,00	2 104 000,00
Total Contrats de recherche	44 169 775,17 €	22 539 561,98 €	21 058 949,38 €	2 529 172,29 €	9 948 333,66 €	21 100 743,38 €	19 620 110,78 €	3 968 114,19 €	9 948 830,36 €	10 632 719,84 €
										0,00 €

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération (1)	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement			Restes à engager en fin d'année N (AE)	
		AE ouvertes au titre des années antérieures (2)	AE consommées au titre des années antérieures (3)	AE nouvelles ouvertes en année N (4)=(2)-(3)	Total des AE ouvertes pour l'année N (6)=(4)+(5)	CP ouverts au titre des années antérieures (7)	CP consommé au titre des années antérieures (8)	CP nouveaux ouverts en année N (9)=(7)-(8)	Total des CP ouverts pour l'année N (10)
PPI RECHERCHE_Equipement des laboratoires	1 358 382,63	1 138 382,63	1 138 382,63	-	220 000,00	1 138 382,63	1 138 382,63	-	220 000,00
SITEWEB_Refonte Site Web de l'Etablissement	540 000,00	-	-	540 000,00	-	-	-	300 000,00	240 000,00
CRM_Intégration et Mise en Œuvre CRM	200 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00
CPER 2016-2022	5 448 59,41	5 274 215,64	5 274 215,64	173 843,77	173 843,77	5 238 338,41	5 238 338,41	715,62	93 934,00
CPER 2023-2027	7 800 000,00	-	-	1 248 000,00	1 248 000,00	-	-	394 000,00	6 552 000,00
ADAP - Mise en accessibilité des sites	5 145 000,00	3 915 268,18	3 915 268,18	19 731,82	1 210 000,00	1 229 731,82	3 524 991,72	1 220 008,28	400 000,00
SSI_Sécurité incendie Montgolfier	2 255 354,00	2 255 330,96	2 255 330,96	-	-	2 253 038,49	2 253 015,45	-	2 315,51
SECURITE_Mise en sécurité incendie des entrepôts Montgolfier	3 470 860,00	2 019 465,98	2 019 465,98	27 831,02	1 423 543,00	1 451 394,02	806 286,46	262 839,54	2 401 734,00
PPMS_Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)	238 856,00	238 855,69	238 855,69	-	-	-	238 855,69	-	2 664 573,54
GAYLUSSAC_Ravalement et menuiseries extérieures - site Gay-Lussac	1 698 200,00	1 664 674,78	1 664 674,78	33 525,22	1 621 812,40	1 621 812,40	46 387,60	30 000,00	76 387,60
SYNERGIE_Participation financière projet immobilier SYNERGIE II	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	1 050 000,00	1 050 000,00	-	450 000,00
SYNERGIE_Matériel et équipement laboratoire Synergie 2	1 950 000,00	981 051,82	118 948,18	850 000,00	968 948,18	751 038,02	348 961,98	850 000,00	1 198 961,98
PLDR_Plan de relance - Réhabilitation du bâtiment accès 6	2 719 968,00	2 705 317,97	14 650,93	-	14 650,93	2 652 274,54	67 693,46	-	67 693,46
LANDY2_Equipement du bâtiment Landy 2	1 000 000,00	451 418,50	90 501,50	453 000,00	548 581,50	72 196,79	72 196,79	112 803,21	927 803,21
LANDYSYN2_Equipement informatique Landy & Synergie	1 212 120,00	551 082,69	551 037,31	110 000,00	661 037,31	506 688,97	506 688,97	595 431,03	705 431,03
PATRIMOINE_Opérations stratégiques hors CPER et hors Réglementaires	11 547 846,65	8 104 833,18	1 254 013,46	1 553 000,00	2 813 013,46	7 855 684,42	7 855 639,71	403 162,23	2 127 162,23
Total programmes pluriannuels investissement	48 084 645,69 €	30 799 930,48 €	30 799 887,12 €	2 824 183,21 €	7 278 543,00 €	10 102 726,21 €	27 709 588,85 €	2 232 812,94 €	8 655 457,90 €
Total	92 254 421,86 €	53 339 502,46 €	51 858 846,50 €	5 38 355,50 €	17 227 476,66 €	48 810 332,23 €	47 329 631,57 €	6 200 927,13 €	18 804 288,26 €
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :									
Ss total personnel	24 441 384,01 €	11 355 731,24 €	10 854 663,31 €	1 617 731,75 €	5 342 317,18 €	10 851 663,31 €	1 617 731,75 €	5 342 317,18 €	6 626 671,77 €
Ss total fonctionnement	15 436 000,35 €	8 742 620,13 €	7 986 419,79 €	682 051,13 €	3 196 129,68 €	3 878 801,82 €	7 465 243,12 €	6 710 042,78 €	3 196 026,76 €
Ss total investissement	52 377 037,50 €	33 241 151,09 €	33 017 763,40 €	3 053 572,62 €	8 889 129,79 €	11 742 602,41 €	29 988 357,81 €	2 631 424,62 €	10 065 944,68 €
Total	92 254 421,86 €	53 339 502,46 €	51 858 846,50 €	5 353 355,50 €	17 227 476,66 €	22 580 832,16 €	48 810 332,23 €	47 329 631,57 €	6 200 927,13 €
									24 005 215,39 €
									17 814 743,20 €
									2 304 831,70 €

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

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs			Restes à encasser (18)=(15)-(6)-(7)
			Montant (5)=(1)-(4)	Encaissements au titre des années antérieures (16)	Encaissements pour l'année N (17)	
LABORATOIRE CEDRIC	8 939 965,70	-	8 939 965,70	3 543 900,04	2 443 725,43	2 952 340,23
CENTRE ETUDE EMPLOI ET DU TRAVAIL	2 008 324,28	-	2 008 324,28	987 343,77	879 348,55	141 631,96
LABORATOIRE CRID	2 949 138,54	23 380,94	2 949 777,60	1 445 023,46	781 792,54	722 961,60
LABORATOIRE DICEN	542 479,00	-	542 479,00	382 988,71	121 512,01	37 978,28
LABORATOIRE DYNFLUID	10 065,00	-	10 065,00	7 585,00	2 480,00	-
EQUIPE SECURITE DEFENSE	1 020 371,91	12 006,47	1 008 365,44	941 779,90	66 585,54	-
LABORATOIRE ESYCOM	15 000,00	-	15 000,00	5 000,00	10 000,00	-
LABORATOIRE FOAP	870 988,75	-	870 988,75	804 584,08	63 414,67	3 000,00
LABORATOIRE GBGM OPERATION FLECHEE	1 498 792,00	0,75	1 498 791,25	1 498 791,25	-	0,00
LABORATOIRE GBGM	3 253 955,78	-	3 253 955,78	1 581 368,80	1 365 927,98	306 659,00
LABORATOIRE GEF	509 700,42	-	509 700,42	144 172,39	162 290,07	203 237,96
LABORATOIRE HT2S	922 484,91	-	922 484,91	723 471,47	149 041,57	49 971,87
INSTITUT AEROTECHNIQUE	523 722,68	-	523 722,68	171 081,16	202 930,96	149 710,56
LABORATOIRE INTECHMER	395 625,00	-	395 625,00	197 812,50	5 000,00	192 812,50
LABORATOIRE LAFSET	307 409,00	-	307 409,00	257 115,37	50 293,63	-
LABORATOIRE LCM	6 568 153,57	-	6 568 153,57	3 685 229,41	2 044 187,38	838 736,78
LABORATOIRE LIRSA	571 626,00	13 540,00	558 086,00	265 151,11	274 934,89	18 000,00
LABORATOIRE LISE	684 388,33	-	684 388,33	376 297,67	148 369,66	159 721,00
LABORATOIRE LMSSC	1 429 322,60	-	1 429 322,60	533 129,65	727 508,95	168 684,00
LABORATOIRE MN	821 112,71	-	821 112,71	337 952,49	362 682,63	120 477,59
LABORATOIRE MESURS	911 140,00	-	911 140,00	631 123,16	280 016,84	-
LABORATOIRE PIMM	977 762,14	-	977 762,14	483 546,94	267 192,53	227 022,67
LABORATOIRE SATIE	545 284,90	-	545 284,90	334 491,00	108 464,00	102 329,90
LABORATOIRE SAYFOOD	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	-	-
SERVICE DE LA RECHERCHE	360 566,00	-	360 566,00	292 109,40	41 456,60	27 000,00
DDEI OPERATION FLECHE	32 703,41	-	32 703,41	-	-	32 703,41
DIR° DEVLPY EUROPEEN ET INTERNATIONAL	2 421 390,00	-	2 421 390,00	1 565 020,02	507 088,42	349 281,56
ANR-21-DEMOES - OPERATION FLECHEE	1 916 955,00	-	1 916 955,00	1 725 259,70	-	191 695,30
ANR-NCU HESAM 2030 - OPERATION FLECHEE	1 990 368,00	11 370,00	1 978 998,00	1 277 773,00	508 353,00	192 872,00
AMI - EDLB - OPERATION FLECHEE	1 144 800,00	-	1 144 800,00	-	228 960,00	915 840,00
AAP - GF - OPERATION FLECHEE	2 846 000,00	-	2 846 000,00	-	1 138 400,00	1 707 600,00
Total contrats de recherche	47 015 405,63 €	60 278,16 €	46 955 127,47 €	24 200 901,45 €	12 941 957,85 €	9 812 268,17

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs			
			(5)=(1)-(14)	Encaissements au titre des années antérieures (16)	Encaissements pour l'année N (17)	Restes à encasser (18)=(15)-(16)-(17)
Equipement des laboratoires	1 358 382,63	1 358 382,63	-	-	-	-
Refonte Site Web de l'Etablissement	540 000,00	540 000,00	-	-	-	-
Intégration et Mise en Œuvre CRM	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
CPER 2016-2022	5 448 059,41	448 059,41	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-
CPER 2023-2027	7 800 000,00	800 000,00	7 000 000,00	50 000,00	3 444 000,00	6 606 000,00
ADAP - Mise en accessibilité des sites	5 145 000,00	5 145 000,00	-	-	-	-
Sécurité incendie Montgofier	2 255 354,00	2 255 354,00	-	-	-	-
Mise en sécurité incendie des entrepôts Montgofier	3 470 860,00	3 470 860,00	-	-	-	-
Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS)	238 856,00	238 856,00	-	-	-	-
Ravalement et menuiseries extérieures - site Gay-Lussac	1 698 200,00	298 200,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-
Projet SYNERGIE II	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-
Participation financière projet immobilier	1 950 000,00	1 950 000,00	-	-	-	-
Matériel et équipement laboratoires Synergie 2	2 719 968,00	169 000,00	2 550 968,00	2 550 968,00	-	-
Plan de relance - Réhabilitation du bâtiment accès 6	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-
Équipement du bâtiment Landy 2	1 212 120,00	1 212 120,00	-	-	-	-
Équipement informatique Landy & Synergie	11 185 146,65	11 185 146,65	362 700,00	311 700,00	51 000,00	-
PATRIMOINE Opérations stratégiques hors CPER et hors Réglementaires	48 084 646,69 €	30 770 978,69 €	17 313 668,00 €	9 312 668,00 €	1 395 000,00 €	6 606 000,00 €
Total programmes pluriannuels investissement	95 100 052,32 €	30 831 256,85 €	64 268 795,47 €	33 513 569,45 €	14 336 957,85 €	16 418 268,17 €
Total						

ANNEXES

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

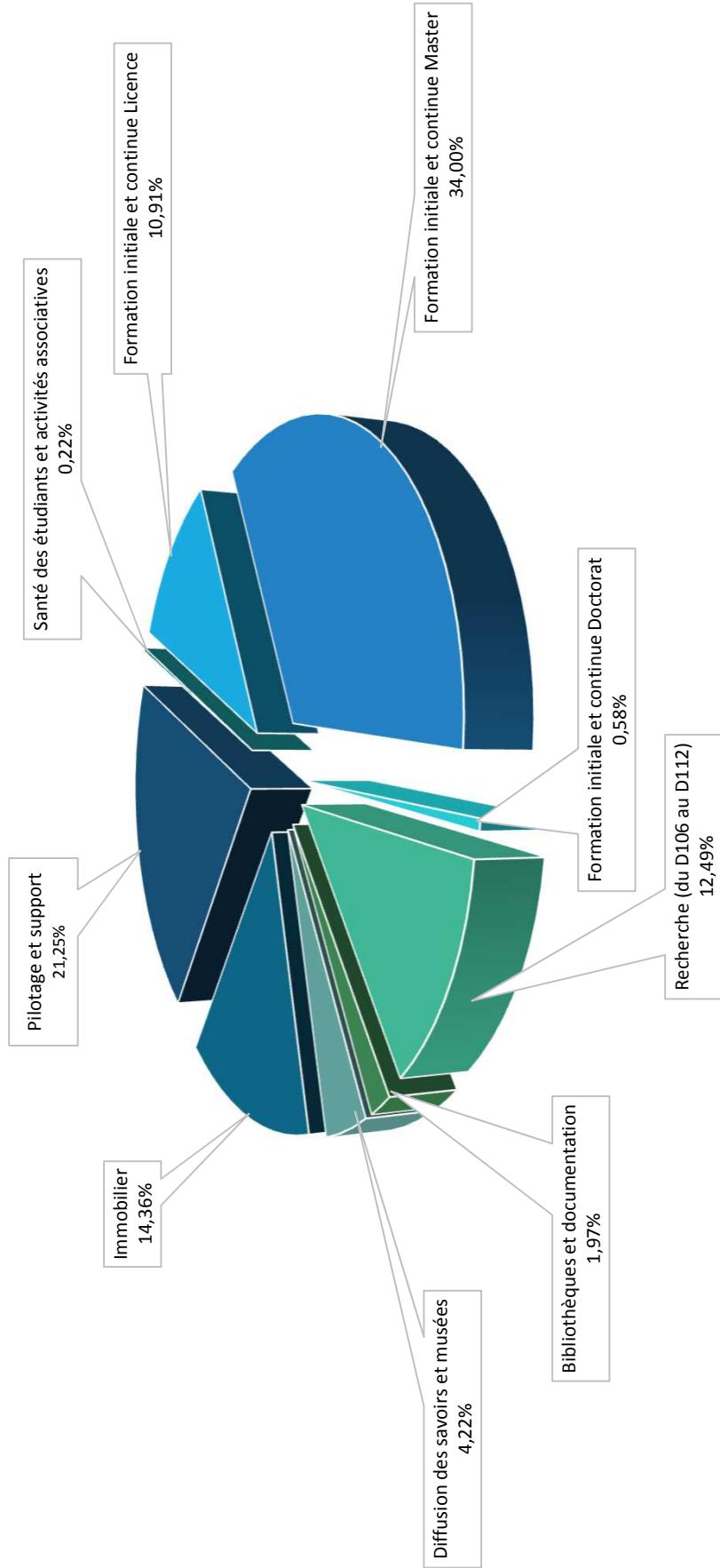
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme						Total
	Personnel AE = CP	Fonctionnement AE	Investissement CP	AE	CP	AE	
Formation initiale et continue							
78 686 218,00 €	78 686 218,00 €	7 562 898,00 €	7 585 709,00 €	1 439 010,00 €	1 439 010,00 €	87 688 126,00 €	87 710 937,00 €
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	15 699 586,00 €	15 699 586,00 €	4 530 736,00 €	4 601 948,00 €	734 710,00 €	20 965 032,00 €	21 036 244,00 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	61 868 992,00 €	61 868 992,00 €	3 032 162,00 €	2 983 761,00 €	704 300,00 €	66 605 454,00 €	65 557 053,00 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 117 640,00 €	1 117 640,00 €	- €	- €	- €	1 117 640,00 €	1 117 640,00 €
Recherche							
14 321 847,96 €	14 321 847,96 €	5 122 086,90 €	5 772 351,38 €	3 579 430,29 €	3 981 666,46 €	23 023 365,15 €	24 075 865,80 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	518 986,32 €	518 986,32 €	91 943,32 €	102 335,67 €	6 643,26 €	617 572,90 €	627 965,25 €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 108 348,71 €	2 108 348,71 €	658 611,57 €	715 473,89 €	279 029,31 €	283 278,83 €	3 045 989,59 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 560 608,10 €	6 560 608,10 €	1 449 328,70 €	1 605 008,40 €	1 205 880,85 €	1 358 730,75 €	9 215 817,65 €
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	472 181,77 €	472 181,77 €	137 617,53 €	147 117,63 €	49 237,66 €	49 237,66 €	668 537,06 €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 765 628,14 €	1 765 628,14 €	773 946,29 €	978 329,80 €	195 120,56 €	210 243,41 €	2 734 694,99 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 896 094,92 €	2 896 094,92 €	2 010 639,49 €	2 223 935,99 €	1 843 518,65 €	2 073 532,55 €	6 750 253,06 €
Soutien et support							
41 461 013,04 €	41 461 013,04 €	28 004 871,10 €	27 174 514,62 €	11 415 171,71 €	11 970 702,54 €	80 881 055,85 €	80 606 230,20 €
D105 - Bibliothèques et documentation	2 689 147,82 €	2 689 147,82 €	1 020 200,00 €	1 110 950,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	3 807 097,82 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	5 176 428,00 €	5 176 428,00 €	3 837 534,00 €	2 918 535,00 €	42 000,00 €	42 000,00 €	9 056 962,00 €
D114 - Immobilier	4 191 150,00 €	4 191 150,00 €	14 012 000,00 €	14 079 700,00 €	8 902 732,72 €	9 413 869,83 €	27 684 719,83 €
D115 - Pilotage et support	29 404 287,22 €	29 404 287,22 €	9 135 137,10 €	9 065 309,62 €	2 463 438,99 €	2 507 832,71 €	41 002 863,31 €
Étudiants							
- €	- €	12 000,00 €	12 000,00 €	377 000,00 €	406 000,00 €	389 000,00 €	418 000,00 €
D201 - Aides directes aux étudiants	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D202 - Aides indirectes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	- €	12 000,00 €	377 000,00 €	406 000,00 €	389 000,00 €	418 000,00 €	418 000,00 €
Total	134 469 079,00 €	134 469 079,00 €	40 701 856,00 €	40 544 575,00 €	16 810 612,00 €	17 797 379,00 €	192 811 033,00 €
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)							

Conservatoire national des arts et métiers
Etablissement Principal

Dépenses par destination (CP)



Conservatoire national des arts et métiers - Budget principal

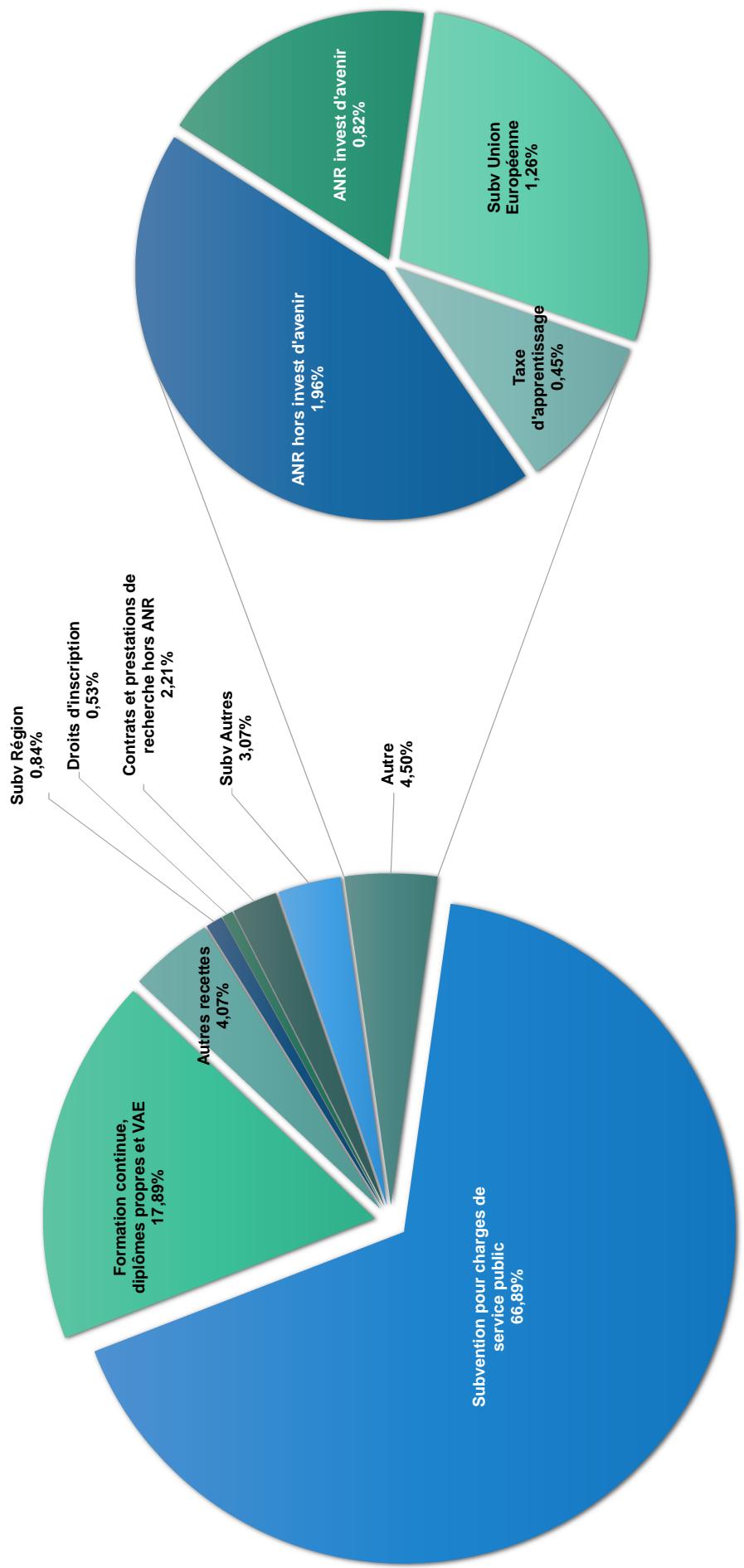
Budget rectificatif 1 2024

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes globalisées					Recettes de l'organisme			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	118 847 788,00 €				949 257,00 €				118 847 788,00 €
Droits d'inscription					31 790 932,00 €				949 267,00 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					800 000,00 €				31 790 932,00 €
Taxe d'apprentissage									800 000,00 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR					3 929 150,00 €				3 929 150,00 €
Valorisation					-				- €
ANR investissements d'avenir					716 159,24 €				1 453 472,24 €
ANR hors investissements d'avenir					3 488 407,85 €				3 488 407,85 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région					491 555,00 €				1 491 555,00 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne					2 245 121,34 €				2 245 121,34 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres					360 526,00 €	3 607 011,95 €	- €	1 482 400,00 €	5 449 937,95 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					-				
Autres recettes					152 000,00 €	51 232,62 €	7 035 611,00 €		7 238 843,62 €
Total	118 847 788,00 €	360 526,00 €	10 599 488,00 €	44 504 960,00 €	1 482 400,00 €	1 737 313,00 €	- €	1 776 684 475,00 €	
									SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 15 126 558,00 €

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



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

Tableau 5 : Opérations pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
PROJET AMEL	47310000	Recettes à transférer	318 000,00	57 000,00
AIDE FINANCEMENT PERMIS	47310000	Recettes à transférer	46 000,00	40 000,00
ERAMUS+ LIMEDIAT	47310000	Recettes à transférer	59 589,00	40 000,00
ERAMUS+ CEDAR	47310000	Recettes à transférer	147 029,72	39 000,00
Europe - A14CI	47310000	Recettes à transférer	951 491,60	0,00
BOURSE AMI	47310000	Recettes à transférer	14 000,00	14 000,00
GISCREAPT	47310000	Recettes à transférer	227 889,68	116 000,00
TVA	44551000		660 000,00	580 000,00
TOTAL			2 424 000,00 €	886 000,00 €

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

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Virement de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	52 336 430,12	63 805 108,71	61 576 827,11	50 324 927,11	68 985 974,11	57 562 474,11	46 108 574,11	76 546 400,11	66 467 600,11	54 712 700,11	61 024 960,11	51 576 060,11		
dont placements														
ENCAISSEMENTS	3 169 759,13	34 278 797,00	3 800 000,00	33 711 947,00	3 800 000,00	48 396 726,00	1 300 000,00	3 800 000,00	21 627 160,00	5 500 000,00	13 280 372,87	174 464 762,00		
Recettes budgétaires globalisées														
Subvention pour charges de service public	0,00	29 711 955,00	0,00	29 711 947,00	0,00	0,00	41 596 726,00	0,00	0,00	17 827 160,00	0,00	0,00	118 847 788,00	
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 526,00	
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	
Autres financements publics	-3 013,46	348 975,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	4 853 526,46	10 589 488,00		
Recettes propres	3 172 772,59	4 217 867,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	8 114 320,41	44 504 960,00		
Recettes budgétaires ffcées	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	1 719 713,00	3 219 713,00		
Financements de l'Etat ffcées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 400,00	
Autres financements publics ffcées	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	437 313,00	1 737 313,00	
Recettes propres ffcées	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	17,17	100,00	100,00										46 200,00	
Emprunts : encassemens 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 : encassemens en capital	17,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	182,83	
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	0,00	
Opérations gérées en compte de tiers	30 171 495,33	-29 407 972,05	106 000,00	106 000,00	134 400,00	106 000,00	106 000,00	20 600,00	146 000,00	128 000,00	106 000,00	-136 523,28	1 586 000,00	
TVA encaissée	76 288,92	59 695,14	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	55 205,94	580 000,00		
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements d'opérations générées	44 232,00	21 984,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00	22 000,00	0,00	139 384,00	306 000,00	
Autres encaissements d'opérations générées en compte de tiers	30 050 964,41	-29 489 681,19	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	-31 113,22	700 000,00	
TOTAL	33 341 271,63	4 970 924,95	4 006 100,00	4 034 500,00	34 118 047,00	4 006 100,00	46 602 826,00	1 420 700,00	4 091 100,00	21 855 260,00	6 006 100,00	14 863 745,42	179 316 675,00	
DECASSEMENTS														
Enveloppes hors recettes ffcées	11 322 987,30	17 574 730,85	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	11 220 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	28 308 811,55	188 427 529,70	
Personnel	10 877 388,63	11 021 687,50	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	13 978 953,62	133 079 019,75
Fonctionnement	340 925,85	5 347 551,18	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	7 523 841,57	39 132 318,60
Investissement	104 632,82	1 205 482,17	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 806 016,36	16 216 191,35
Dépenses sur recettes ffcées	38 292,20	309 429,74	160 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	270 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	1 085 781,36	4 383 503,30	
Personnel	38 000,00	38 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	156 059,25	1 390 059,25
Fonctionnement	292,20	22 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	407 964,20	1 412 256,40
Investissement	0,00	249 429,74	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	521 757,91	1 581 187,65
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
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	2 000 000,00	
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	5 000 000,00	
Autres décaissements : opérations générées en compte de tiers	10 466 307,37	-10 863 636,41	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	4 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	573 329,04	500 000,00	
TOTAL	21 872 593,04	7 199 206,55	15 258 000,00	15 457 000,00	15 456 000,00	16 165 000,00	11 499 500,00	15 846 000,00	15 543 000,00	15 455 000,00	30 528 733,41	195 742 033,00		
SOLDE DU MOIS	11 468 678,59	-2 228 281,60	-11 251 900,00	18 661 047,00	-11 423 500,00	-30 437 026,00	-10 078 800,00	-11 754 900,00	6 312 260,00	-9 448 900,00	-15 664 987,99	-16 425 356,00		
SOLDE CUMULE	63 805 108,71	61 576 827,11	50 324 927,11	68 985 974,11	57 562 474,11	46 108 574,11	66 467 600,11	54 712 700,11	61 024 960,11	51 576 060,11	35 911 072,12	dont trésorerie fléchée	-1 163 790,30	
												dont trésorerie sur op. non budgétaires	-1 298 800,00	

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

Antérieures à 2024 non dénouées	2024										N+1	N+2	>N+3	
	VIDOCK	QESAMED	CPER (2016/2020) Patrimoine	Rénovation du site Gay-Lussac	ANR-NCU HESAM 2030	PLANCe RELANCE Patrimoine	ANR-21-DomEx JENII	CPER (2023-2027) Patrimoine	Équipement du bâtiment "Landy 2"	ANR - École de Batterie "Landy 2"				
Total					4DGSI12PDR1	22SRD2N001	4DGSI12PER2	4DGSI16LAND	23SRSPN001	23RSASP001			Total	
2DGR10R10*	4DRE1RU71	4DGSI12CFER	4DGSI12PQL	4DGSI12NC12							-	-	243 579,48 €	
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	336 312,15 € -	32 703,41 €	190 577,38 €	10 820,98 €	605 693,64 € -	101 306,54 €	1 205 567,39 €	50 000,00 € -	72 196,79 €	-	-	791 248,21 € -	243 579,48 €	
Recettes fléchées (b)	13 489 200,36 €													
Financements de l'Etat fléchés	8 987 376,41 €													
Autres financements publics fléchés	4 501 823,95 €													
Recettes propres fléchées	- €													
Dépenses sur recettes fléchées (c)	11 296 435,56 €													
Personnel (AE=CP)														
AE	1 238 476,32 €	- €	- €	- €	- €	137 800 €	- €	547 259,25 €	- €	63 000 €	63 000 €	996 000 €	27 000 €	
CP	1 238 476,32 €	- €	- €	- €	- €	137 800 €	- €	547 259,25 €	- €	63 000 €	63 000 €	996 000 €	27 000 €	
Fonctionnement et intervention														
AE	1 734 831,69 €	- €	- €	- €	- €	193 512,04 €	- €	215 133,73 €	- €	151 000 €	100 000 €	659 645,77 €	1 065 597 €	
CP	982 221,06 €	- €	- €	- €	- €	518 891,64 €	- €	642 364,76 €	- €	151 000 €	100 000 €	1 412 256,40 €	1 065 597 €	
Investissement														
AE	9 566 163,80 €	- €	- €	- €	- €	57 987,90 €	- €	5 650,93 €	70 793,68 €	1 248 000 €	548 581,50 €	- €	- €	
CP	9 075 738,18 €	- €	- €	- €	- €	89 076,32 €	- €	58 693,46 €	70 793,68 €	394 000 €	927 303,21 €	- €	- €	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	2 192 764,80 €					89 076,32 € -	40 820,98 € -	148 338,64 € -	58 693,46 € -	1 260 417,69 € -	50 000,00 €	72 196,79 €	14 960,00 €	396 400,00 €
														699 400,00 €

Tableau 10 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Investissement

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBÉRANT
Sûivi par opération des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

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

Prévisions N+1 et suivantes									
Prévisions N (Budget Rectificatif 1 2024)									
Prévision pluriannuelle	Initial de l'opération	EOTP	Initial de l'opération	AE consommées au reportées à N (jusqu'en 31/12/2023)	AE reportées à N (jusqu'en 31/12/2023)	Total des AE ouvertes en N (2024)	CP consommés les années antérieures à N (jusqu'en 31/12/2023)	CP reprogrammés en N (2024)	Total des CP ouverts en N (2024)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (8) + (9)	(10) = (7) + (9)
Enlèvement des Laboratoires : renouvellement, modernisation et mise en conformité des appareils				1 139 362,63	1 139 362,63	-	220 000,00	1 139 362,63	-
PPR RECHERCHE	4905012PPR1	Inv	S/Total PPR RECHERCHE	1 358 392,63	1 358 392,63	-	220 000,00	1 358 392,63	-
Réforme Site Web de l'Establishement	540 000,00								
Réforme Site Web de l'Etablissement	491001CRM1	Inv	S/Total Réform Site Web de l'Etablissement	540 000,00	-	540 000,00	-	540 000,00	-
Intégration et Mise en Œuvre CRM	CRM	491001CRM2	Inv	S/Total intégration et Mise en Œuvre CRM	200 000,00	-	200 000,00	-	200 000,00
CPEI 2016/2022									
Réhabilitation des combles de la salle des toxines (CPER, OPRI)	4905012CPER	Inv	2016-2020	26 831,68	22 789,94	4 142,04	4 142,04	22 789,94	4 142,04
Réhabilitation des combles de la salle des toxines (CPER, OPRI)	4905012OPR1	Inv	273 530,36	273 530,36	-	-	272 814,74	715,62	715,62
Réhabilitation des salles de cours 3e+4 (CPER, OPRI)	4905012CPER	Inv	2018-2020	2 210 534,09	47 945,55	47 945,55	2 159 402,54	57 112,41	57 112,41
Réhabilitation des salles de cours 3e+4 (CPER, OPRI)	4905012CPER2	Inv	180 3 13,45	148 844,04	111 703,83	146 768,66	146 768,66	-	-
Réhabilitation du bâtiment accès 6 (CPER, OPRI)	4905012CPER	Inv	2018-2020	169 365,53	10 922,44	10 922,44	167 831,53	12 254,52	12 254,52
AlD+ - Mise en accessibilité des sites	4905012CPER2	Inv	S/Total CPER 2016-2022	5 440 689,41	5 214 215,64	173 943,77	-	134,16	-
Mise en accessibilité des sites	4905012CPER2	Inv	2017-2023	5 145 940,00	3 915 268,18	3 915 268,18	3 524 951,72	5 238 338,41	5 238 338,41
AlD+ - Mise en accessibilité des sites	4905012CPER2	Inv	S/Total mise en accessibilité des sites	5 145 940,00	3 915 268,18	19 731,82	1 210 000,00	1 229 731,82	1 229 731,82
Securité incendie Montgolfier	4905012D031	Inv	2017-2023	2 255 34,00	2 255 330,46	-	449 000,00	-	-
Securité incendie Montgolfier	4905012D031	Inv	S/Total sécurité incendie Montgolfier	2 255 34,00	2 255 330,46	-	449 000,00	-	-
Securité Enseignes Montgolfier									
Mise en sécurité incendie des entretoises Montgolfier	4905012D03	Inv	2021-2024	3 470 800,00	2 019 465,98	2 019 465,98	1 451 364,02	806 286,46	1 201 734,00
Mise en sécurité incendie des entretoises Montgolfier	4905012D03	Inv	S/Total sécurité incendie Montgolfier	3 470 800,00	2 019 465,98	2 019 465,98	1 451 364,02	806 286,46	1 201 734,00
Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS)	4905012PPMS	Inv	2018-2020	238 866,00	238 856,00	238 856,00	-	238 856,00	238 856,00
Opys Liste									
Ravitaillement et immobilier extérieurs - site Bay-Lusac	4905012D012	Inv	2019-2023	268 900,00	250 680,49	17 515,51	17 515,51	232 633,38	35 566,62
Ravitaillement et immobilier extérieurs - site Bay-Lusac	4905012D012	Inv	2019-2023	1 413 934,29	1 413 934,29	16 006,71	16 006,71	1 389 793,02	30 000,00
Participation financière à l'opér. immobilière "Synergie 2"	4905012SYN2NG	Inv	2020-2022	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 050 000,00	1 050 000,00	450 000,00
Bâtiment SYNERGIE 2 : Matériel et équipement labos SYNERGIE	4905012SYN2	Inv	S/Total Projet SYNERGIE #	1 950 000,00	981 051,92	118 948,18	855 000,00	968 945,18	349 981,98
Plan de relance / CPER									
Réhabilitation du bâtiment accès 6 (Plan de relance)	4905012D01	Inv	2021-2023	2 710 948,00	2 705 317,07	5 850,93	2 652 274,54	59 602,46	59 602,46
Réhabilitation du bâtiment accès 6 (Plan de relance)	4905012D02	Inv	S/Total Plan de relance / CPER	2 719 686,00	2 705 317,07	14 650,93	1 861 038,02	2 652 274,54	67 683,46
Équipement du bâtiment Landy 2	490501LAND	Inv	2023-2024	1 000 000,00	451 418,50	50 581,50	453 000,00	548 581,50	815 000,00
Équipement du bâtiment Landy 2	490501LAND	Inv	S/Total Equipement du bâtiment Landy 2	1 000 000,00	451 418,50	90 581,50	453 000,00	548 581,50	815 000,00

Conservatoire national des arts et métiers - Budget principal

Budget Rectificatif 1 -2024

Tableau 10 - Détail des opérations plurianuelles et programmation - Investissement

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBÉRANT
Sous par opérations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

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

Prévision plurianuelle		Prévisions N (Budget Rectificatif 1 2024)						Prévisions N+1 et suivantes							
Initial de l'opération	EDTP	Initial de l'opération	AE consommées au reportées à N (jusqu'au 31/12/2023)	AE reportées ouvertes en N (2024)	Total des AE ouvertes en N (2024)	CP ouverts les années antérieures à N (jusqu'en 31/12/2023)	CP consommés ou reportés en N (2024)	Total des CP ouverts en N (2024)	CP nouveaux ouverts en N (2024)	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	CP prévus > N+3	CP prévus > N+3
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (6) + (7)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Établissement Reuses et Informatique															
Équipement électronique Lanç & Synergie	40 1G3861LAND	Inv	2023-2024	1 121 240,06	551 082,69	551 037,31	110 000,00	661 037,31	566 688,97	595 431,03	110 000,00	705 431,03	-	-	
				1 212 240,06	561 082,69	551 037,31	110 000,00	661 037,31	566 688,97	595 431,03	110 000,00	705 431,03	-	-	
Opérations stratégiques non CPER et dépendantes															
Migration Autocommunitaire (équipement "PAIX")	40 05320P4X	Inv	2023-2023	150 000,00	143 261,35	143 261,35	7 635,65	153 473,60	123 175,65	26 856,65	-	-	-	26 856,65	
Fond office Accès accès 17	40 05320P53	Inv	2017-2020	476 570,00	476 756,19	476 756,19	-	-	476 747,00	476 747,00	-	-	-	-	
Aménagement accès entreprises extérieures	40 05320P56	Inv	2017-2019	370 412,35	370 412,35	370 412,35	-	-	370 012,35	370 012,35	-	-	-	-	
Réhabilitation appartement Guédon Montgolfier	40 05320P57	Inv	2017-2019	110 445,92	100 345,52	100 345,52	-	-	100 345,52	100 345,52	-	-	-	-	
Mise en sécurité IAT	40 05320P40	Inv	2017-2021	119 881,16	85 941,05	85 941,05	33 428,11	85 941,05	85 941,05	33 428,11	-	-	-	33 428,11	
Déplacement CDTT	40 05320P44	Inv	2018-2020	308 669,83	308 669,83	308 669,83	2 376,14	304 303,63	304 303,63	3 915,34	-	-	-	3 915,34	
Réhabilitation de la zone 3529 en RDC et RDXJ	40 05320P45	Inv	2019-2023	1 440 000,00	1 392 413,02	1 392 413,02	7 586,98	1 393 413,02	1 315 706,28	8 786 293,72	-	-	-	8 786 293,72	
Structure de sécurité St Martin	40 05320P50	Inv	2009-2020	610 22,81	670 869,77	670 869,77	19 655,04	670 869,77	670 869,77	19 653,04	-	-	-	19 653,04	
Réfection des salles d'activités physiques	40 05320P51	Inv	2018-2021	728 73,00	718 28,20	718 28,20	10 444,80	716 828,20	716 828,20	11 944,80	-	-	-	11 944,80	
Création de l'atelier central de stéréographie	40 05320P54	Inv	2018-2020	906 240,00	903 775,93	903 775,93	2 954,07	903 775,93	903 775,93	2 954,07	-	-	-	2 954,07	
Réalisation de vols Michel'Occ' Lavoisier site Saint-Martin	40 05320P55	Inv	2019-2023	720 000,00	718 198,43	718 198,43	1 801,57	718 198,43	718 198,43	1 801,57	574 152,88	574 152,88	145 867,12	-	
Amphis à Friedmann et Gras-Lastic: remplacement des sièges, réfection des panneaux et sols	40 05320P56	Inv	2019-2021	250 000,00	244 52,70	244 52,70	5 742,20	244 52,70	241 232,98	241 232,98	8 670,02	-	-	8 670,02	
Aménagement des salles de réception du Musée	40 05320P57	Inv	2019-2022	272 900,84	263 444,40	263 444,40	9 246,44	263 744,40	263 744,40	9 246,44	-	-	-	9 246,44	
Débarras et la mise en œuvre de prévention (réhabilitation biens) dans les accès 8 et 11	40 05320P58	Inv	2020	160 000,00	144 982,91	144 982,91	15 017,09	144 982,91	144 982,91	15 017,09	-	-	-	15 017,09	
Mise en sécurité incendie des réserves du musée	40 05320P59	Inv	2020-2022	250 000,00	230 984,50	230 984,50	19 215,50	230 977,65	230 977,65	19 922,35	-	-	-	19 922,35	
Réfection des locaux de la Dg (norme de code du travail)	40 05320P60	Inv	2020-2023	400 000,00	384 237,89	384 237,89	15 762,11	384 237,89	384 237,89	15 762,11	-	-	-	15 762,11	
Climatisation de la salle d'exposition du Musée	40 05320P62	Inv	2021-2022	353 000,00	361 023,28	361 023,28	1 976,72	361 023,28	361 023,28	1 976,72	-	-	-	1 976,72	
Traux de rénovation EPN9 et EPN9	40 05320P6A	Inv	2022-2024	550 000,00	-	-	560 000,00	560 000,00	560 000,00	-	-	-	-	560 000,00	
Recouvrement d'entreprises Saint-Martin au niveau d'un dépôt artisanal	40 05320P64	Inv	2022-2026	1 110 000,00	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	900 000,00	
Aménagement du Parvis et site du Landy	40 05320P65	Inv	2023-2026	102 000,00	2 117,49	2 117,49	482,51	99 000,00	99 000,00	3 000,00	89 900,00	-	-	102 000,00	
Traux de rénovation accès 7	40 05320P66	Inv	2023-2024	120 000,00	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	120 000,00	
Traux de rénovation accès 14	40 05320P67	Inv	2023-2024	220 000,00	-	-	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	220 000,00	
Restoration couloir du musée et bureaux Versailles RDC	40 05320P68	Inv	2023-2024	130 000,00	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	130 000,00	
Renovation et dévaluation de l'espace de restauration	40 05320P69	Inv	2023-2024	120 000,00	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	120 000,00	
Remplacement Stores rue Conté	40 05320P70	Inv	2023-2024	250 000,00	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	250 000,00	
Réhabilitation des 4 ascenseurs	40 05320P71	Inv	2024-2025	700 000,00	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	665 000,00	
Opérations financières dans le cadre du Plan de Relance 2 :															
- Recouvrement réserves du musée et site Guy Lussac au réseau de chaleur urbain,	40 05320P82	Inv	2023-2026	518 700,00	517 917,57	517 917,57	782,43	517 917,57	517 917,57	784,80	-	-	-	784,80	
- Location garage réserves primaire et de distribution east clause 14	40 05320P83	Inv	2023-2026	8 104 831,18	8 104 831,18	8 104 831,18	1 254 013,46	8 104 831,18	8 104 831,18	1 254 013,46	7 855 844,42	7 855 844,42	403 142,23	2 127 162,23	
Restauration couloir du musée et bureaux Versailles RDC															
Total Programmes pluriannuels d'investissement	48 084 646,69		30 798 920,48	30 798 887,12	2 824 183,21	2 824 183,21	10 102 726,21	27 709 568,45	27 709 568,45	8 655 457,90	10 888 270,84	4 441 667,00	306 000,00	5 045 120,00	
														-	

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

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

Intitulé de l'opération	EOTP	Nature de l'opération et classement	Montant de l'opération réserve	Prélevement sur la réserve	Prévisions N (2024)		Prévisions en N+1 et suivantes	
					Montant de financement	Encaissements jusqu'au 31/12/2023 (15)=(1)-(14)	Encaissements prévus en N+1 (16)	Encaissements prévus en N+2 (17)
Équipement des Laboratoires : renouvellement, modernisation et mise en conformité des appareils	4DRE01PPH	Inv	1 368 382,63	1 368 382,63	-	-	-	-
PPI RECHERCHE								
Refonte Site Web de l'Etablissement	4DIC01WEB1	Inv	2023-2024	540 000,00	540 000,00	-	-	-
Refonte Site Web de l'Etablissement								
Intégration et Mise en Œuvre CRM	4AG10SCRM2	Inv	2024	200 000,00	200 000,00	-	-	-
CRM								
		S/Total Intégration et Mise en Œuvre CRM		200 000,00	200 000,00	-	-	-
CPER 2016-2022								
Réhabilitation des combles de la salle des textiles (CPER_OP31)	4DGSI2CPER	Inv	2016-2020	4 987 175,04	99 235,37	4 986 408,41	4 986 408,41	-
Réhabilitation des salles de cours 30-34 (CPER_OP38)	4DGSI2CPR2			287 354,01	287 354,01	-	-	-
Réhabilitation du bâtiment accès 6 (CPER_OP48)	4DGSI2OP31			273 530,36	259 938,77	13 591,59	13 591,59	-
		S/Total CPER 2016-2022		5 448 059,41	448 059,41	5 000 000,00	5 000 000,00	-
CPER 2023-2027								
Réhabilitation de la salle des textiles (CPER) Réhabilitation des amphithéâtres PP, Y et Z	4DGSI2PER2	Inv	2023-2025	7 000 000,00	-	7 000 000,00	50 000,00	34 440 000,00
	4DGSI2PERF			800 000,00	800 000,00	-	-	4 685 200,00
		S/Total CPER 2023-2027		7 800 000,00	800 000,00	7 000 000,00	50 000,00	34 440 000,00
Mise en accessibilité des sites								
ADA/P - Mise en accessibilité des sites	4DGSI2OP32	Inv	2017-2023	5 145 000,00	5 145 000,00	-	-	-
		S/Total MISE EN ACCESSIBILITÉ DES SITES		5 145 000,00	5 145 000,00	-	-	-
Sécurité incendie								
Sécurité incendie Montgolfier	4DGSI2OP31	Inv	2017-2023	2 255 354,00	2 255 354,00	-	-	-
		S/Total MISE EN ACCESSIBILITÉ DES SITES		2 255 354,00	2 255 354,00	-	-	-
Sécurité Entresois Montgolfier								
Mise en sécurité incendie des entresois Montgolfier	4DGSI2OP63	Inv	2017-2024	3 470 860,00	3 470 860,00	-	-	-
		S/Total SECURITE ENTRESOIS MONTGOLFIER		3 470 860,00	3 470 860,00	-	-	-
Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS)								
PPMS (Plan particulier de mise en sûreté)	4DGSI2PPMS	Inv	2018-2020	238 856,00	238 856,00	-	-	-
		S/Total Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS)		238 856,00	238 856,00	-	-	-
Gay-Lussac								
Ravalement et menuiseries extérieures - site Gay-Lussac	4DGSI2OPGL	Inv	2019-2023	1 430 000,00	30 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-
		S/Total Ravalement et menuiseries extérieures - site Gay-Lussac		1 698 200,00	298 200,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-
Projet SYNERGIE II								
Participation financière à l'opération "Synergie 2"	4DGSI2SYNG	Inv	2020-2022	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-
Bâtiment SYNERGIE 2 : Matériel et équipement labos SYNERGIE II	4DR01SYN2	Inv		1 950 000,00	1 950 000,00	-	-	-
		S/Total Participation financière à l'opération "Synergie 2"		3 450 000,00	3 450 000,00	-	-	-
Plan de relance								
Réhabilitation du bâtiment accès 6 (Plan de relance)	4DGSI2PR1	Inv	2021-2023	2 710 968,00	160 000,00	2 550 968,00	2 550 968,00	-
	4DGSI2PR2			9 000,00	9 000,00	-	-	-
		S/Total Plan de relance /CPER		2 719 968,00	169 000,00	2 550 968,00	2 550 968,00	-
Équipement du bâtiment Landy 2								
Équipement du bâtiment Landy 2	4DGSI6LAND	Inv	2023-2024	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-
		S/Total Équipement du bâtiment Landy 2		1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-

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

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

Intitulé de l'opération	EOTP	Montant de la dépense prévisionnelle	Montant de l'opération	Prélevement sur la trésorerie	Prévisions N (2024)		Prévisions en N+1 et suivantes				
					Montant de financement	Encassements jusqu'au 31/12/2023	Montant de financement	Encassements prévus en N+1	Encassements prévus en N+2	Encassements prévus > N+3	
Équipement Réseau et informatique	4DGSI06LAND	Inv	2023-2024	1 212 120,00	1 212 120,00	(15) 211 (14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
S/total Équipement Réseau et informatique											
Opérations stratégiques hors CPER et réglementaires											
Migration Autocommuateur téléphonique "PABX"	4DGSI07PABX	Inv	2023-2023	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-
Front-office Accès à 7	4DGSI12OP33	Inv	2017-2020	476 757,00	476 757,00	-	-	-	-	-	-
Aménagement accueil entreprises extérieures	4DGSI12OP36	Inv	2017-2019	370 012,35	370 012,35	-	-	-	-	-	-
Réhabilitation appartement Gardien Montgolfier	4DGSI12OP37	Inv	2017-2019	180 946,52	180 946,52	-	-	-	-	-	-
Mise en sécurité IAT	4DGSI12OP40	Inv	2017-2021	119 369,16	119 369,16	-	-	-	-	-	-
Déplacement CBFT	4DGSI12OP44	Inv	2018-2020	308 045,97	308 045,97	-	-	-	-	-	-
Réhabilitation de la zone 37-38 en RDC et RDJ	4DGSI12OP45	Inv	2019-2023	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-
Structure salle de lecture St Martin	4DGSI12OP50	Inv	2009-2020	690 422,81	690 422,81	-	-	-	-	-	-
Réfection des salles d'activités physiques	4DGSI12OP51	Inv	2018-2021	728 873,00	728 873,00	-	-	-	-	-	-
Création de l'atelier central de représentation	4DGSI12OP54	Inv	2018-2020	906 730,00	906 730,00	-	-	-	-	-	-
Réalisation de voies "échelle" cour Lavosier - site Saint-Martin	4DGSI12OP55	Inv	2019-2023	720 000,00	720 000,00	-	-	-	-	-	-
Amphis Friedmann et Goy-Lusac: remplacement des sièges, réfection des peintures et sols	4DGSI12OP56	Inv	2019-2021	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
Aménagement de l'accueil du Musée	4DGSI12OP57	Inv	2019-2022	272 980,84	272 980,84	-	-	-	-	-	-
Déplacement de la médecine de prévention / réhabilitation locaux situés entre les accès 9 et 11	4DGSI12OP58	Inv	2020	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-
Mise en sécurité incendie des Réserves du musée	4DGSI12OP59	Inv	2020-2022	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
Rénovation des locaux de la DAG (normes du code du travail)	4DGSI12OP60	Inv	2020-2022	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-
Climatisation de la salle d'exposition du Musée	4DGSI12OP62	Inv	2021-2022	353 000,00	353 000,00	-	-	-	-	-	-
Travaux de rénovation EPN01 et EPN04	4DGSI12P63A	Inv	2023-2024	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-
Raccordement du site Saint-Martin au réseau d'eau glacée parisien	4DGSI12OP64	Inv.	2023-2026	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-
Aménagement du Pavillon du site du Landy	4DGSI12OP65	Inv	2023-2026	102 000,00	51 000,00	51 000,00	-	-	-	-	-
Travaux de rénovation des accès 7	4DGSI12OP66	Inv	2023-2024	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-
Travaux de rénovation des accès 14	4DGSI12OP67	Inv	2023-2024	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-
Rénovation couloir du musée et bureaux Vertbois RDC	4DGSI12OP68	Inv	2023-2024	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-
Rénovation et réhabilitation de l'espace de restauration	4DGSI12OP69	Inv	2023-2024	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-
Réparation et réhabilitation des stores rue Conté	4DGSI12OP70	Inv	2023-2024	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
Réhabilitation des 4 ascenseurs	4DGSI12OP71	Inv	2024-2025	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-
Opérations financées dans le cadre du Plan de résilience 2 : - Raccordement réserves du musée et site Bay Lusac au réseau - Calorifuge réseaux primaires de distribution eau chaude site Montpellier	4DGSI12RES2	Inv	2023-2026	5 187 700,00	207 000,00	311 700,00	-	-	-	-	-
S/total Opérations stratégiques hors CPER et réglementaires				11 547 846,65	11 185 146,65	362 700,00	311 700,00	51 000,00	-	-	-
Total Programmes Pluriannuels d'investissement				48 084 646,69	30 770 978,59	17 313 668,00	9 312 668,00	1 395 000,00	1 920 800,00	4 685 200,00	-

Prévisions N (Budget Rectificatif 1 2024)

Prévision plurianuelle	Prévisions N+1 et suivantes										
	Indice opération	Date de début	Date de fin	ECP	Nature	Contrôle de l'opération	A/ ouvertes les années antérieures à N jusqu'à 31/12/2023	A/ conformes à l'opération en cours au 31/12/2023	A/ conformes à l'opération en cours au 31/12/2024	A/ nouvelles au 31/12/2024	Total des ECP ouverts en N (2024)
ANR DYNALINE	01/10/2017	28/02/2023	CEDNC	175CEED005	Personnel	175	175,591,00	175,205,79	(4) + (5) - (6)	(5)	175,591,00
ANR DYNALINE	01/10/2018	31/05/2022	CEDNC	185CEED04	Personnel	38,750,00	44,259,74	52,929,89	91,672,00	91,672,00	52,929,89
ANR MASTERSG						9,833,00	2,791,72				5,821,90
ANR CAN/CAN	01/10/2018	30/06/2022	CEDNC	185CEED05	Financement	13,600,00	13,557,00	13,557,00	24,500,00	24,500,00	13,557,00
ANR Desideratis	01/10/2018	30/06/2022	CEDNC	185CEED07	Personnel	2,520,00	2,099,53	75,000,00	75,000,00	2,520,00	2,099,53
DYBZDZ	01/07/2019	31/05/2023	CEDNC	185CEED08	Financement	7,000,00	6,621,25	7,000,00	7,000,00	7,000,00	6,621,25
FUJUNTEOR	31/05/2018	30/06/2022	CEDNC	185CEED08	Financement	16,000,00	16,000,00	16,000,00	26,000,00	26,000,00	16,000,00
Chef d'Op. Biotri	01/02/2019	31/05/2022	CEDNC	185CEED09	Personnel	2,450,00	2,480,00	2,480,00	2,450,00	2,450,00	2,480,00
Chef d'Op. Biotri	01/02/2019	31/05/2022	CEDNC	185CEED09	Personnel	1,869,00	1,810,93	1,810,93	1,869,00	1,869,00	1,810,93
Chef d'Op. Ansas	03/08/2019	05/09/2022	CEDNC	185CEED09	Financement	16,841,00	16,955,50	16,955,50	16,841,00	16,841,00	16,955,50
CHE VELVET CONSULTING S. MARQUIS	04/07/2019	31/12/2023	CEDNC	185CEED09	Financement	11,159,00	8,883,24	11,159,00	8,883,24	11,159,00	8,883,24
CHEF TECN. STGT France GOURGONNE & wan	01/03/2019	30/06/2022	CEDNC	185CEED06	Personnel	11,500,00	14,120,00	14,120,00	11,500,00	11,500,00	14,120,00
CHEF ED. Etatique	01/03/2019	30/06/2022	CEDNC	185CEED06	Financement	10,750,00	10,750,00	10,750,00	10,750,00	10,750,00	10,750,00
ANR SAROPO	01/10/2019	30/06/2024	CEDNC	185CEED10	Financement	5,000,00	6,700,00	6,700,00	5,000,00	5,000,00	6,700,00
CHEF d'Op. AD Comité d'accord - partie CEA	01/11/2020	30/09/2023	CEDNC	205CEED01	Financement	3,669,00	11,151,59	11,151,59	5,321,31	5,321,31	11,151,59
Comité d'accord d'apnée (SACAS)	01/11/2020	30/09/2023	CEDNC	205CEED02	Personnel	1,787,69	7,376,69	7,376,69	16,384,71	16,384,71	7,376,69
CHEF TECN. STGT France GOURGONNE & wan	02/01/2019	31/12/2023	CEDNC	185CEED13	Personnel	4,724,00	4,724,00	4,724,00	4,724,00	4,724,00	4,724,00
CHEF d'Op. Biotri	01/11/2020	30/09/2023	CEDNC	205CEED01	Financement	3,256,00	9,256,00	9,256,00	3,256,00	3,256,00	9,256,00
CIA AER/AD	01/11/2020	30/09/2023	CEDNC	205CEED01	Financement	5,437,00	5,437,00	5,437,00	5,437,00	5,437,00	5,437,00
ICARUS	01/11/2020	30/09/2023	CEDNC	205CEED01	Financement	5,866,00	4,231,00	4,231,00	5,866,00	5,866,00	4,231,00
CHEF d'Op. Biotri - partie AIR	01/11/2020	30/09/2023	CEDNC	205CEED02	Personnel	1,543,00	5,432,00	5,432,00	5,432,00	5,432,00	5,432,00
CHEF d'Op. Biotri - partie AIR	01/11/2020	30/09/2023	CEDNC	205CEED02	Financement	1,543,00	11,311,48	11,311,48	14,500,18	14,500,18	11,311,48
CHEF d'Op. Biotri - partie AIR	01/11/2020	30/09/2023	CEDNC	205CEED02	Financement	4,167,45	4,167,45	4,167,45	4,167,45	4,167,45	4,167,45
CHEF d'Op. Biotri - partie AIR	01/11/2020	30/09/2023	CEDNC	205CEED02	Financement	9,256,00	9,256,00	9,256,00	9,256,00	9,256,00	9,256,00
ANR AND/Compt Genest Etat/Général d'accord/Partie CEA Grand Est	01/11/2020	30/09/2023	CEDNC	205CEED03	Personnel	9,036,00	9,177,00	9,177,00	3,054,00	3,054,00	9,177,00
ANR AND/Compt Genest Etat/Général d'accord/Partie AIR	01/11/2020	30/09/2023	CEDNC	205CEED03	Personnel	5,700,00	5,700,00	5,700,00	5,700,00	5,700,00	5,700,00
CHEF d'Op. DND/AL	01/10/2020	30/09/2023	CEDNC	205CEED03	Personnel	10,179,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00
LIGNE DE FINANCEMENT TERRAINS	01/10/2020	04/09/2020	CEDNC	205CEED03	Personnel	10,000,00	8,000,00	8,000,00	10,000,00	10,000,00	8,000,00
ORANGE RECHERCHE EXTERNALE E	05/11/2020	04/07/2022	CEDNC	205CEED04	Financement	4,700,00	4,700,00	4,700,00	4,700,00	4,700,00	4,700,00
ANR AND/CD/INTELLIGENTIA	01/07/2020	31/07/2020	CEDNC	205CEED04	Personnel	5,500,00	5,500,00	5,500,00	5,500,00	5,500,00	5,500,00
ANR AND/CD/INTELLIGENTIA	01/07/2020	31/07/2020	CEDNC	205CEED04	Financement	8,000,00	5,282,46	5,282,46	36,40	36,40	5,282,46
ANR HEAD/CD/BIOMARIS	01/07/2020	31/07/2020	CEDNC	205CEED04	Financement	6,500,00	6,500,00	6,500,00	6,500,00	6,500,00	6,500,00
Orange R&D/ANRI	01/10/2020	31/12/2023	CEDNC	205CEED07	Financement	12,000,00	12,000,00	12,000,00	12,000,00	12,000,00	12,000,00
Orange R&D/ANRI	01/10/2020	31/05/2023	CEDNC	205CEED07	Personnel	13,000,00	13,000,00	13,000,00	13,000,00	13,000,00	13,000,00
Orange R&D/ANRI	01/10/2020	31/05/2023	CEDNC	205CEED07	Financement	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00
ANR CO/ABCORE	01/10/2020	31/05/2025	CEDNC	205CEED08	Financement	11,552,00	10,652,44	10,652,44	11,552,00	11,552,00	10,652,44
CHIRE VAL CALM	01/09/2020	28/03/2024	CEDNC	205CEED08	Financement	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00
ANR MEANCES	01/05/2021	31/05/2024	CEDNC	205CEED08	Personnel	10,600,00	20,659,09	20,659,09	14,501,00	14,501,00	20,659,09
ANR INTELLIGENTIA	01/05/2020	31/05/2023	CEDNC	205CEED08	Financement	11,000,00	11,000,00	11,000,00	10,000,00	10,000,00	11,000,00
ANR DIAVELIX	01/10/2020	31/05/2026	CEDNC	205CEED09	Financement	1,800,00	29,000,00	29,000,00	26,821,55	26,821,55	29,000,00
ANR AND/CD/	01/10/2020	31/05/2023	CEDNC	205CEED09	Personnel	5,413,20	52,141,38	52,141,38	2,280,52	2,280,52	52,141,38
ANR AND/CD/	01/07/2020	31/05/2023	CEDNC	205CEED09	Financement	5,432,43	5,432,43	5,432,43	415,57	415,57	5,432,43
ANR AND/CD/	01/07/2020	31/05/2023	CEDNC	205CEED09	Personnel	4,890,13	4,890,13	4,890,13	311,97	311,97	4,890,13
ANR AND/CD/	01/07/2020	31/05/2023	CEDNC	205CEED09	Financement	6,500,00	6,500,00	6,500,00	14,490,31	14,490,31	6,500,00
Project opérateur POLYONIA	01/05/2021	10/03/2024	CEDNC	215CEED01	Financement	10,600,00	10,600,00	10,600,00	12,849,31	12,849,31	10,600,00
Orange R&D/ANRI	01/05/2021	10/03/2024	CEDNC	215CEED02	Financement	10,600,00	10,600,00	10,600,00	17,823,91	17,823,91	10,600,00
Overhead POLYONIA	01/05/2021	31/12/2023	CEDNC	215CEED02	Personnel	10,600,00	10,600,00	10,600,00	14,507,00	14,507,00	10,600,00
Ethy Metrics 2	04/05/2021	31/12/2023	CEDNC	215CEED03	Financement	5,400,00	5,400,00	5,400,00	2,401,57	2,401,57	5,400,00
Overhead POLYONIA	04/05/2021	31/12/2023	CEDNC	215CEED03	Personnel	10,600,00	10,600,00	10,600,00	12,168,88	12,168,88	10,600,00
Overhead POLYONIA	04/05/2021	31/12/2023	CEDNC	215CEED03	Financement	10,600,00	10,600,00	10,600,00	8,027,8	8,027,8	10,600,00
Overhead POLYONIA	04/05/2021	31/12/2023	CEDNC	215CEED03	Personnel	10,600,00	10,600,00	10,600,00	2,485,33	2,485,33	10,600,00
Overhead POLYONIA	04/05/2021	31/12/2023	CEDNC	215CEED03	Financement	10,600,00	10,600,00	10,600,00	9,355,66	9,355,66	10,600,00
Overhead POLYONIA	04/05/2021	31/12/2023	CEDNC	215CEED03	Personnel	10,600,00	10,600,00	10,600,00	17,663,00	17,663,00	10,600,00

Prévisions N+1 (Budget Rectificatif 1 2024)

Indice de dépense	Date de début	Date de fin	Ecriture	Nature	Prévision pluriannuelle				Prévisions N+1 et suivantes			
					Contrat de réception		A/ ouvertes les années antérieures à la N (jusqu'à la 31/12/2023)		A/ ouvertes au cours de la N (jusqu'à la 31/12/2023)		A/ ouvertes au cours de la N (après le 31/12/2023)	
					(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4) = (3) + (5)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8) = (6) + (7)
COLLABORATION_PUSA	15/10/2021	14/10/2024	CEDRIC	215CECDR04	Personnel	21 800,00	5 820,28	5 820,28	5 369,72	14 600,00	5 366,93	14 600,00
Overspent au début	01/01/2021	31/12/2023	CEDRIC	215CECDR04	Personnel	2 200,00	1 475,91	1 475,91	2 273,09	2 723,09	1 475,91	2 723,09
Financement Thés MAEST	10/12/2021	11/12/2024	CEDRIC	215CECDR05	Personnel	19 255,00	19 255,00	37 229,18	37 229,18	37 229,18	37 229,18	
Réémission USPN masteré	16/05/2021	19/10/2022	CEDRIC	215CECDR05	Personnel	9 000,00	1 961,84	1 961,84	4 038,16	3 000,00	708,16	1 051,68
PISTATIONAIRBBS	01/01/2021	31/12/2022	CEDRIC	215CECDR06	Personnel	2 240,00	3 249,70	3 249,70	2 240,00	3 249,70	3 249,70	3 249,70
Rechèrche PHD USP_NOME	31/07/2021	31/07/2023	CEDRIC	215CECDR06	Personnel	5 921,00	4 109,75	5 921,00	5 921,00	5 921,00	4 109,75	5 921,00
SAC_UO	26/04/2021	18/07/2020	CEDRIC	215CECDR06	Personnel	98 880,00	90 539,17	98 880,00	90 539,17	98 880,00	90 539,17	98 880,00
Collaboration IRSN	01/01/2021	31/03/2025	CEDRIC	215CECDR07	Personnel	6 000,00	6 601,00	6 000,00	6 601,00	6 000,00	6 601,00	6 000,00
Projet AIRBFRAT	22/07/2021	21/07/2027	CEDRIC	215CECDR08	Personnel	1 000,00	1 599,28	1 000,00	1 599,28	1 000,00	1 599,28	1 000,00
Projet AIR-BERDS	01/01/2021	31/07/2025	CEDRIC	215CECDR09	Personnel	1 000,00	1 599,28	1 000,00	1 599,28	1 000,00	1 599,28	1 000,00
CFRE_UFIA/CHG/AC/IA	16/07/2021	16/07/2024	CEDRIC	215CECDR09	Personnel	2 500,00	15 959,08	2 500,00	15 959,08	2 500,00	15 959,08	2 500,00
Collaboration IRSN	01/03/2021	30/04/2024	CEDRIC	215CECDR09	Personnel	4 150,00	10 304,66	16 706,90	2 500,00	22 195,14	10 304,66	16 706,90
Projet AIR-BERDS	01/01/2021	31/07/2025	CEDRIC	215CECDR09	Personnel	1 000,00	1 599,28	1 000,00	1 599,28	1 000,00	1 599,28	1 000,00
Subvention ANR_Astréa	01/01/2022	31/07/2022	CEDRIC	215CECDR11	Personnel	1 000,00	44 802,79	14 440 927,93	5 039,71	44 902,79	14 440 927,93	5 039,71
DMS 13ème édition Aéro 2021	01/11/2021	03/04/2024	CEDRIC	215CECDR12	Personnel	3 000,00	2 265,00	1 040,00	7 745,00	2 000,00	7 745,00	2 000,00
Cher PA_Santé Et Al_21_049	01/03/2022	31/12/2025	CEDRIC	215CECDR12	Personnel	1 000,00	3 277,74	1 000,00	3 277,74	1 000,00	3 277,74	1 000,00
Subvention Région_Ile-de-France	01/05/2022	01/05/2025	CEDRIC	215CECDR12	Personnel	1 000,00	1 599,28	1 000,00	1 599,28	1 000,00	1 599,28	1 000,00
Collaboration ANR_Astro	31/03/2022	10/03/2023	CEDRIC	215CECDR01	Personnel	3 000,00	6 384,22	3 000,00	6 384,22	3 000,00	6 384,22	3 000,00
Subvention ANR_BIOPOLYME	01/01/2022	03/07/2022	CEDRIC	215CECDR12	Personnel	4 000,00	3 181,56	4 000,00	3 181,56	4 000,00	3 181,56	4 000,00
Cher PA_Santé Et Al_21_049	01/03/2021	31/08/2024	CEDRIC	215CECDR12	Personnel	1 000,00	2 500,00	1 000,00	2 500,00	1 000,00	2 500,00	1 000,00
Subvention ANR_Astro	01/05/2022	01/05/2025	CEDRIC	215CECDR12	Personnel	1 000,00	3 277,74	1 000,00	3 277,74	1 000,00	3 277,74	1 000,00
Collaboration ANR_Astro	31/03/2022	10/03/2023	CEDRIC	215CECDR01	Personnel	6 000,00	22 178,65	6 000,00	22 178,65	6 000,00	22 178,65	6 000,00
Subvention ANR_BIOPOLYME	01/01/2022	03/07/2022	CEDRIC	215CECDR01	Personnel	1 000,00	3 181,56	1 000,00	3 181,56	1 000,00	3 181,56	1 000,00
2_276E_CDR01_Collaboration_ALV_GENEVE	24/03/2022	24/03/2025	CEDRIC	215CECDR02	Personnel	1 000,00	2 500,00	1 000,00	2 500,00	1 000,00	2 500,00	1 000,00
Collaboration ANR_BIOPOLYME	15/03/2022	14/03/2025	CEDRIC	215CECDR02	Personnel	3 000,00	3 277,33	3 000,00	3 277,33	3 000,00	3 277,33	3 000,00
21444_E5D_ESD_Calibration_Aéro_à_SAS_RAPID_DRONE_AIR	01/01/2022	30/04/2024	CEDRIC	215CECDR03	Personnel	2 000,00	1 167,17	2 000,00	1 167,17	2 000,00	1 167,17	2 000,00
22876_A_Cofic_Subvention_Googlre_recompence	04/04/2022	31/12/2024	CEDRIC	215CECDR04	Personnel	500,00	41 12,00	500,00	41 12,00	500,00	41 12,00	500,00
Subvention ANR_POSITION	12/01/2023	11/07/2026	CEDRIC	215CECDR04	Personnel	1 000,00	161,42	1 000,00	161,42	1 000,00	161,42	1 000,00
Autres Projets Externes 2023	01/04/2022	31/12/2023	CEDRIC	215CECDR05	Personnel	9 307,00	9 307,00	9 307,00	9 307,00	9 307,00	9 307,00	9 307,00
ICAO project COINAYS	15/11/2022	14/11/2023	CEDRIC	215CECDR05	Personnel	1 000,00	2 533,20	1 000,00	2 533,20	1 000,00	2 533,20	1 000,00
Cher PA_Santé Et Al_21_049	01/03/2022	31/03/2025	CEDRIC	215CECDR05	Personnel	1 000,00	3 277,74	1 000,00	3 277,74	1 000,00	3 277,74	1 000,00
Collaboration ANR_KIRK_FerdinandTchadj	04/07/2022	31/01/2026	CEDRIC	215CECDR07	Personnel	1 000,00	2 533,20	1 000,00	2 533,20	1 000,00	2 533,20	1 000,00
Orange THESE VR	02/08/2022	01/11/2025	CEDRIC	215CECDR07	Personnel	1 000,00	3 277,74	1 000,00	3 277,74	1 000,00	3 277,74	1 000,00
Convention de partenariat AEROUSIEC	03/08/2022	31/12/2023	CEDRIC	215CECDR07	Personnel	1 000,00	3 277,74	1 000,00	3 277,74	1 000,00	3 277,74	1 000,00
Collaboration ANR_Corbeau	01/03/2023	28/02/2027	CEDRIC	215CECDR08	Personnel	14 000,00	1 17,88	14 000,00	1 17,88	14 000,00	1 17,88	14 000,00
Cooperation entre l'Institut de Nanoscience	27/09/2022	26/09/2024	CEDRIC	215CECDR08	Personnel	3 000,00	941,60	3 000,00	941,60	3 000,00	941,60	3 000,00
CEA-AERI RESEAUX_couplage avec AIR	01/12/2023	30/12/2026	CEDRIC	215CECDR08	Personnel	2 000,00	2 050,00	2 000,00	2 050,00	2 000,00	2 050,00	2 000,00
Subvention ANR_ORCHID	01/01/2022	30/01/2025	CEDRIC	215CECDR08	Personnel	1 000,00	2 050,00	1 000,00	2 050,00	1 000,00	2 050,00	1 000,00
Collaboration ANR_CoReLiZ	01/06/2022	31/05/2025	CEDRIC	215CECDR09	Personnel	1 000,00	2 050,00	1 000,00	2 050,00	1 000,00	2 050,00	1 000,00
Subvention ANR_CoReLiZ	01/02/2023	31/01/2026	CEDRIC	215CECDR09	Personnel	1 000,00	2 050,00	1 000,00	2 050,00	1 000,00	2 050,00	1 000,00

Prévisions N+1 et suivantes											
Prévisions N (Budget Rectificatif 1 2024)											
Prévision pluriannuelle											
Initiale d'exécution	Date de début	Date de fin	Lobby	KOT P	Nature	Contrat de régulation	AE ouvertes les années antérieures à celles antérieures à l'exercice au 31/12/2023	AE ouvertes au rapportement au 31/12/2023	Total des CP ouverts en N (2024)	Total des CP ouverts ou reportés en N (2024)	Total des CP ouverts ou reportés en N (2024)
							(B) = (A) + (B)	(C) = (B) + (D)	(E) = (C) + (F)	(G) = (E) + (H)	(I) = (E) + (H)
ANR HECTOR	01/10/2017	07/05/2022	CRTD	175KRN703	Personnel	13 938,00	13 938,00	13 938,00	17	131 539,76	131 539,76
STRIPES COLLABORATION A&P	08/07/2018	26/07/2022	CRTD	185KRN701	Personnel	1 150,00	1 150,00	1 150,00	4 160,00	1 650,00	4 82,50
GP PROJET PRIMO	30/07/2018	30/09/2022	CRTD	185KRN705	Personnel	5 648,00	5 648,00	5 648,00	5 648,00	5 648,00	5 648,00
AO AGRI AIRCO	16/10/2019	31/03/2022	CRTD	195KRN705	Personnel	17 656,00	17 656,00	17 656,00	16 419,35	13 293,94	17 76,65
ANR ITAR	01/01/2020	30/06/2024	CRTD	195KRN705	Personnel	18 280,00	17 934,57	17 934,57	2 669,33	2 669,33	2 693,83
CERCLES Charte IA	17/06/2019	16/06/2024	CRTD	195KRN706	Personnel	3 452,00	3 452,00	3 452,00	3 452,00	3 452,00	3 452,00
CRIMELICHE HELICOPTER	01/03/2019	31/05/2022	CRTD	195KRN707	Personnel	11 490,00	11 490,00	11 490,00	10 711,55	9 531,90	688,45
PROJET MOONIAN	01/01/2020	06/07/2023	CRTD	205KRN701	Personnel	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00
Albert ST OUIS Géant Réal opérateur	07/01/2020	29/02/2020	CRTD	205KRN703	Personnel	3 955,00	3 955,00	3 955,00	884,42	464,42	3 056,58
Cofrac	07/01/2020	30/04/2022	CRTD	205KRN705	Personnel	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 000,00	44 943,51	1 170,00
Directrice administrative et fonctionnelle	05/11/2020	31/03/2022	CRTD	205KRN706	Personnel	5 151,56	5 151,56	5 151,56	5 151,56	5 151,56	5 151,56
EDF HAUT DOME GRIS	26/05/2020	24/07/2023	CRTD	205KRN703	Personnel	618,64	618,64	618,64	618,64	618,64	618,64
Subvention & Accrual	17/09/2020	16/03/2023	CRTD	205KRN704	Personnel	83 612,24	83 612,24	83 612,24	83 042,24	79 122,71	215,00
PROJET MOONIAN	01/01/2020	31/01/2020	CRTD	205KRN705	Personnel	1 587,76	1 587,76	1 587,76	1 587,76	1 587,76	1 587,76
PACOLUS	01/01/2020	01/05/2024	CRTD	205KRN706	Personnel	5 182,00	5 182,00	5 182,00	5 182,00	5 182,00	5 182,00
CGI ONAP	01/08/2020	03/09/2023	CRTD	205KRN707	Personnel	35 655,00	35 655,00	35 655,00	35 655,00	35 655,00	35 655,00
CFRE ILLAETTE & ASSOCIAT	01/08/2020	31/12/2025	CRTD	205KRN707	Personnel	15 610,69	15 610,69	15 610,69	12 951,88	12 951,88	17,50
EDIFICE NOTA QUR	01/05/2024	31/05/2024	CRTD	205KRN708	Personnel	31 000,00	2 867,95	31 000,00	2 867,95	2 867,95	2 867,95
CFEN 721392 ORY	14/03/2022	13/03/2025	CRTD	215KRN701	Personnel	35 000,00	33 328,06	33 328,06	27 601,40	25 927,46	7 956,60
Leu Dom Ma Riu Coopérative + 2022	01/09/2022	28/02/2024	CRTD	225KRN702	Personnel	6 000,00	1 741,12	1 741,12	0,00	1 911,66	0,00
G5 SECTO Collège ESSDA	25/04/2022	24/04/2023	CRTD	225KRN702	Personnel	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Direction Administration Intérieure	20/07/2022	18/07/2025	CRTD	225KRN703	Personnel	105 000,00	97 691,63	97 691,63	41 505,77	46 691,63	41 505,77
Foriafia In Malgache - Projet POK	01/11/2022	01/05/2024	CRTD	225KRN704	Personnel	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 522,69	7 711,07	1 286,93
ATGip	01/11/2022	30/06/2024	CRTD	225KRN705	Personnel	3 158,40	34 022,82	34 022,82	607,30	893,30	407,70
22 29456 CRTD_Collaboration_SIA Hatch Management Antigénie	21/07/2022	20/07/2025	CRTD	225KRN706	Personnel	6 750,00	6 750,00	6 750,00	3 561,18	3 262,82	3 261,18
Orange	02/11/2022	31/03/2024	CRTD	225KRN707	Personnel	1 100,00	9 200,00	9 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Ministère de l'Intérieur	03/04/2023	02/04/2026	CRTD	225KRN708	Personnel	51 000,00	1 733,27	2 114,76	48 854,24	59,457,94	369,42
Département de la Défense Civil 2022/2025	01/04/2023	31/03/2026	CRTD	225KRN701	Personnel	21 000,00	835,42	2 664,38	3 500,00	11 076,71	3 151,71
Agence d'innovation AD - ministère des armées	22/11/2023	31/12/2023	CRTD	225KRN701	Personnel	30 000,00	14 607,09	3 392,31	12 000,00	15 397,50	7 46,10
Neural groupée 2023/2028 - CRTD_Recherche_Méth Cris_NDT ANM	01/02/2023	31/07/2024	CRTD	225KRN704	Personnel	4 000,00	4 000,00	4 000,00	516,26,3	751,97	751,97
23 33354 CRTD_Collaboration_ANM_Impr045	30/09/2023	29/09/2026	CRTD	225KRN702	Personnel	45 000,00	45 000,00	45 000,00	145,90	345,90	6 654,10
Collaboration CGO - A et ergonomie	01/01/2023	01/01/2028	CRTD	225KRN705	Personnel	18 000,00	18 000,00	18 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
23 33280 CRTD_Recherche_Méth Cris_NDT ANM	01/02/2023	30/09/2026	CRTD	225KRN706	Personnel	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
23 33276 Col. Onyspot_Gréaine_S4AN	17/10/2023	16/10/2026	CRTD	225KRN704	Personnel	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
LP ARRI PERA UNIDA	02/01/2023	01/01/2028	CRTD	225KRN703	Personnel	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Neural groupée 2023/2028 - A SOULIT	04/09/2023	03/09/2026	CRTD	225KRN706	Personnel	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Total content de recherche_CRTD							674 001,15	1 461 315,44	1 053 837,42	1 461 315,44	1 340 914,35
Personnel	1974 460,60	2 897 412,94	CRTD	1 461 315,44	1 053 837,42	1 461 315,44	674 001,15	1 461 315,44	1 340 914,35	1 340 914,35	1 340 914,35
Investissement	112 343,26	54 235,95	CRTD	54 235,95	51 510,93	18 908,81	20 295,10	54 235,95	51 510,93	18 908,81	20 295,10
											312 108,00
											171 150,00
											278 608,00
											23 800,00
											10 100,00

Prévisions N+1 et suivantes

Prévisions N+1 et suivantes										
Prévisions N (Budget Rectificatif 1 2024)										
Prévision pluriannuelle										
Indication	Date de début	Date de fin	Lobby	Type	Nature	Ajout de fondation	Ajout de fondation	Ajout de fondation	Ajout de fondation	CP prévues en N+1 et suivantes
SOCIALIAINNATION ABS RESTARCH PROGRAM	10/10/2018	09/10/2022	DEN	185RDE05	Personnel	11112714	11112724	11112731	11112740	11112749
ANR INFLIC	01/11/2018	30/04/2022	DEN	185RDE06	fonctionnement investissement	45 831,76	45 831,76	45 831,76	45 831,76	45 831,76
CIREVIV	01/06/2019	28/06/2021	DEN	185RDE05	Personnel	1 479,70	1 479,70	1 479,70	1 479,70	1 479,70
ORANGETHESIURESEARCHPROGRAM	01/02/2019	30/06/2023	DEN	195RDE02	fonctionnement investissement	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
FONDACTION ABS RESEARCH PROGRAM	01/06/2019	30/06/2023	DEN	195RDE04	Personnel	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
CNRBAN Actions SISI Serie 20/2021 Gouvernement Com	28/08/2021	31/05/2022	DEN	215RDE02	fonctionnement investissement	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
011P-atttribution de subvention	26/06/2022	30/06/2023	DEN	225CD01	Personnel	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Mention de l'attribution d'une subvention à l'instar des études du Ministère de l'Intérieur (fonds)	01/02/2022	30/03/2023	DEN	225RDE01	fonctionnement investissement	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00
Fondation UTT - investissement & entretien	01/04/2022	31/03/2025	DEN	225CD02	Personnel	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
École Polytechnique des Hautes Etudes - HASTEC - ACCORSI	01/01/2022	31/12/2023	DEN	225RDE02	fonctionnement investissement	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
INATC CACMA INSTITUT	01/12/2022	06/05/2023	DEN	225RDE03	Personnel	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Decemt-Coll. SG Enseignement catholique, Transition Education	14/03/2023	31/12/2023	DEN	235CD01	fonctionnement investissement	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
CNRBAN Bruxelles - IRBN FORMA	01/07/2023	30/06/2030	DEN	235RDE01	Personnel	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Cité Internationale Cam	01/03/2022	28/02/2025	DEN	235RDE05	fonctionnement investissement	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Oregon Offre 2022/1492 SABAN	17/10/2023	16/07/2026	DEN	235CD02	Personnel	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ORANGEC Apprendre et s'engager et se dérouler à temps plein	30/09/2023	31/12/2024	DEN	235RDE02	fonctionnement investissement	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Actions Intervention régional	01/10/2023	31/03/2024	DEN	235RDE03	Personnel	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Agence régionale Santé Off	01/10/2023	31/03/2024	DEN	235RDE04	fonctionnement investissement	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Total contrat de recherche - DEN				511 547,00	301 172,01	319 226,36	112,46	107 480,00	372 471,41	359 722,76
AMMAD 8	22/05/2022	21/06/2024	DEN/UD	225RDN01	Personnel	45 757,27	48 757,27	44 360,05	48 757,27	44 360,05
Total contrat de recherche - DYNFLUID				46 000,00	33 927,64	36 823,29	112,46	102 921,00	314 50,54	301 489,00
STUDY SAHARIA INVESTAFRICA	01/07/2021	31/07/2021	E50	215CEE02	fonctionnement investissement	9 779,00	9 779,00	9 041,02	4 000,00	4 000,00
22 2739 E50_Calibration_Accur., Alerte	31/05/2021	31/12/2024	E50	215KEE02	Personnel	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00
21 2446 E50_Calibration_Alerte SAS, RAPID DRICARS	01/05/2021	30/04/2024	E50	215KEE03	fonctionnement investissement	4 220,00	4 220,00	30 341,03	4 220,00	30 341,03
Projet en partenariat	01/12/2021	31/12/2023	E50	215KEE0501	Personnel	15 000,00	15 000,00	8 857,77	15 000,00	8 857,77
Total contrat de recherche - E50				15 611,00	15 741,00	15 741,00	-	15 643,00	15 643,00	15 643,00
CERSIS	01/01/2020	31/12/2024	E50	205CEE0301	fonctionnement investissement	12 519,30	12 519,30	219 055,35	12 519,30	219 055,35
KCTEGO CRP	01/09/2019	30/09/2022	E50	205REEE01	fonctionnement investissement	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Projets en partenariat	01/12/2021	31/12/2023	E50	215KEE0501	fonctionnement investissement	15 665,00	15 665,00	8 333,00	16 666,00	8 333,00
Total contrat de recherche - E50				12 499,38	1 016,40	11 483,38	-	11 483,38	11 483,38	11 483,38
22 2739 E50_Calibration_Accur., Alerte	31/05/2021	31/12/2024	E50	215KEE0502	Personnel	12 499,38	12 499,38	12 499,38	12 499,38	12 499,38
Thés MOKOUSSI	12/02/2018	12/02/2021	E50	188EV01	fonctionnement investissement	13 075,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00
Total contrat de recherche - E50M				13 075,00	13 075,00	13 075,00	-	13 075,00	13 075,00	13 075,00
Prévisions N+1 et suivantes										

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Institut opérationnel	Date de début	Date de fin	Libellé	EOTP	Nature	Coût total de l'opération	A.E. ouvertes au 1er juillet 2023	A.E. consommées à la date du bilan au 31/12/2023	A.E. reportées ou ouvertes en N+1 (2024)	Prévisions N (Budget Rectificatif 1 2024)	Prévisions N+1 et suivantes				
										Total des A.E. en N (2023)	Total des A.E. en N+1 (2024)	A.E. nouvelles ouvertes en N+1 (2024)	A.E. consommées ouvertes en N+1 (2024)	Total des C.P. en N (2023)	Total des C.P. en N+1 (2024)
Ligue Nord-aîne	01/01/2019	31/12/2021	FOP	1958CR001	Personnel	20 500,00	(1)	19 140,18	(1)	21 500,00	19 410,18	0	0	0	0
MEN - CEP CNECO	01/01/2020	18/07/2023	FOP	2057CR001	Financement d'investissement	21 500,00	(2)	21 500,00	(2)	21 500,00	7 812,42	(1)	(1)	0	0
CPRF COLAB. SAUL TESON	14/09/2020	13/09/2023	FOP	2058CR004	Personnel	2 220,00	2 174,62	2 220,00	2 174,62	2 760,00	2 774,45	2 760,00	2 774,45	271,00	271,00
COLAB. FÉDÉRATION NATIONALE STS/NCF	18/01/2021	30/09/2023	FOP	215CCR001	Financement d'investissement	5 033,00	5 357,08	4 300,00	4 294,95	4 301,00	4 301,00	4 301,00	4 294,95	1 984,98	1 984,98
CONTRIBUTION FAMOS - ACTION 4412	28/02/2021	27/02/2024	FOP	2159CR003	Personnel	10 815,14	10 815,14	10 814,26	10 814,26	10 814,26	269,38	10 814,26	269,38	209,88	209,88
EPHE - Labor VASTEC	01/03/2022	31/12/2022	FOP	2258CR001	Financement d'investissement	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	92,08	1 000,00	92,08	0	0
CONTRAT de Collaboration OFFESIMO/Pierre Babin	01/09/2022	31/08/2023	FOP	2258CR001	Financement d'investissement	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2213,13	1 500,00	2213,13	2 000,00	2 113,53
21-2559 - Sop-Creco, Collaboration, Colaboration AD - Académie de Créteil	31/05/2022	01/05/2024	FOP	2258FO0491	Financement d'investissement	3 499,00	4 499,38	12 745,45	12 745,45	11 487,00	13 194,15	12 745,45	12 745,45	1 631,68	1 631,68
AcADEMIE DE BESANCON	04/12/2022	04/12/2024	FOP	2258FO0492	Financement d'investissement	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 181,12	8 000,00	6 181,12	6 181,88	6 181,88
AcADEMIE DE BESANCON	01/09/2022	31/08/2023	FOP	2258FO0493	Personnel	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
AcADEMIE DE BESANCON	01/09/2022	31/08/2023	FOP	2258FO0493	Financement d'investissement	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
AcADEMIE DE MARTINIQUE	01/09/2022	31/12/2024	FOP	2258FO0494	Financement d'investissement	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
EPHE - Labor HAE/C.E.3, 2023	01/01/2023	31/12/2023	FOP	2356FO0491	Personnel	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 291,41	1 300,00	1 291,41	0	0
AcADEMIE DE BESANCON	01/09/2023	31/08/2024	FOP	2356FO0491	Financement d'investissement	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	92,08	1 000,00	92,08	0	0
Total centrale de recherche - HABIT						685 166,75	709 380,62	672 156,74	27 467,44	126 311,69	153 766,13	677 676,13	640 658,24	38 971,94	157 590,63
Total centrale de recherche - HABIT						621 288,14	199 654,48	166 381,93	11 486,43	13 194,13	10 813,69	167 955,98	134 877,02	40 888,63	10 000,00
Total centrale de recherche - HABIT						585 847,33	856 947,43	841 152,45	68,88	68,88	68,88	229,57	856 847,43	841 152,45	1 631,69
VIOOCK 2015-2020 DIRECT COSTS	01/07/2015	31/12/2021	GBM	205810R0101	Personnel	30 577,11	30 577,11	30 577,11	30 577,11	30 577,11	10 597,41	30 577,11	10 597,41	10 597,41	10 597,41
VIOOCK 2015-2020 OVERHEADS	01/07/2015	31/12/2022	GBM	205810R0102	Personnel	43 357,51	43 357,51	43 357,51	43 357,51	43 357,51	12 607,25	43 357,51	12 607,25	12 607,25	12 607,25
Total centrale de recherche - GRCEM FLECHE						93 245,34	93 245,34	92 305,57	-	-	-	1 667 701,00	1 624 479,10	-	-
Total centrale de recherche - GRCEM FLECHE						181 272,18	182 990,05	-	-	-	-	183 272,18	182 990,05	-	-
Total centrale de recherche - GRCEM FLECHE						51 183,48	53 833,48	53 183,48	-	-	-	53 183,48	53 183,48	-	-
Total centrale de recherche - GRCEM FLECHE						114 406,00	110 876,52	15 000,00	26 057,62	11 406,00	11 406,00	11 406,00	11 406,00	11 406,00	11 406,00
Total centrale de recherche - GRCEM FLECHE						13 022,18	125 549,47	35 549,47	1 672,31	13 214,45	3 000,00	4 672,31	13 214,45	3 000,00	3 002,93
ANN APG 2016 - CHIGNE	01/02/2016	30/09/2024	GBM	1658GR001	Personnel	9 334,00	9 334,00	9 334,00	9 334,00	9 334,00	9 334,00	9 334,00	9 334,00	9 334,00	6 000,00
ANN APG 2017 - THIRANALPHA	01/10/2017	31/07/2023	GBM	1756GR001	Financement d'investissement	11 162,00	11 162,00	11 162,00	11 162,00	11 162,00	12 311,25	11 162,00	12 311,25	0	0
ANN APG 2017 - THIRANALPHA	01/10/2017	31/07/2023	GBM	1756GR001	Personnel	20 944,00	20 944,00	20 944,00	20 944,00	20 944,00	20 944,00	20 944,00	20 944,00	20 944,00	292,00
PAD4-V/DA/VA	01/10/2017	31/07/2023	GBM	1756GR001	Financement d'investissement	10 277,00	10 277,00	10 277,00	10 277,00	10 277,00	10 277,00	10 277,00	10 277,00	10 277,00	10 277,00
N° 20CSL8 001 KERM	01/07/2017	31/07/2023	GBM	2056GR001	Personnel	9 605,00	9 605,00	9 605,00	9 605,00	9 605,00	9 605,00	9 605,00	9 605,00	9 605,00	9 605,00
CONCESSION DE SCIENCE (DISCIL) LYX	01/07/2017	31/07/2023	GBM	2056GR002	Financement d'investissement	7 502,41	7 502,41	7 502,41	7 502,41	7 502,41	7 502,41	7 502,41	7 502,41	7 502,41	7 502,41
Subvention AIR REGENBOW	01/04/2020	01/04/2023	GBM	215GR001	Personnel	8 697,16	8 697,16	8 697,16	8 697,16	8 697,16	8 697,16	8 697,16	8 697,16	8 697,16	8 697,16
Subvention AIR REGENBOW	01/04/2022	01/04/2026	GBM	215GR001	Financement d'investissement	3 085,16	3 085,16	3 085,16	3 085,16	3 085,16	3 085,16	3 085,16	3 085,16	3 085,16	3 085,16
COLLABORATION IP	06/01/2021	21/07/2024	GBM	215GR001	Financement d'investissement	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Subvention AIR THE BODY	01/10/2021	30/09/2025	GBM	215GR001	Financement d'investissement	60 000,00	73 117,68	52 223,33	5 223,33	5 223,33	5 223,33	5 223,33	5 223,33	5 223,33	5 223,33
Subvention AIR PLACAMB	01/10/2021	31/12/2022	GBM	215GR001	Personnel	50 266,33	50 266,33	50 266,33	50 266,33	50 266,33	50 266,33	50 266,33	50 266,33	50 266,33	50 266,33
CEP PEPINOV	15/02/2021	14/02/2024	GBM	215GR001	Financement d'investissement	3 000,00	1 437,39	1 437,39	1 437,39	1 437,39	1 437,39	1 437,39	1 437,39	1 437,39	0,00
COLLABORATION CIRE IRIU	05/02/2022	28/02/2025	GBM	215GR001	Personnel	11 500,00	10 594,37	10 594,37	9 246,65	9 246,65	8 865,13	8 865,13	8 865,13	8 865,13	8 865,13
Subvention AIR GRANDEFAV	01/12/2022	31/12/2023	GBM	215GR001	Financement d'investissement	15 000,00	6 613,00	20 937,00	20 937,00	20 937,00	20 937,00	20 937,00	20 937,00	20 937,00	20 937,00
Mise en délegation Uf	01/10/2023	30/09/2028	GBM	215GR001	Personnel	75 000,00	875,96	4 124,04	4 124,04	4 124,04	4 124,04	4 124,04	4 124,04	4 124,04	4 124,04

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Sous-titre : 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	Prévisions N (Budget Rectificatif 1 2024)											Prévisions N+1 et suivantes					
	Institut d'opération	Date de début	Date de fin	Libellé	ICP*	Nature	Coûts de fonctionnement	Coûts économiques	Coûts indirects	Total des CP prévus en N+1	CP prévus en N+2	CP prévus en N+3	CP prévus en N+4	CP prévus en N+5			
							Coûts variables à l'exploitation	Coûts fixes à l'exploitation	Coûts variables à l'investissement	Coûts fixes à l'investissement	Coûts variables à l'exploitation	Coûts fixes à l'exploitation	Coûts variables à l'investissement	Coûts fixes à l'investissement			
Formation/DUSSET	1/07/2023	09/05/2027	GBM	2.55GRBM03	Personnel	360000,00	150000,00	160100,00	150000,00	111.011,00	150000,00	140000,00	140000,00	600000,00	600000,00		
Inserm proj TAORIA	01/11/2023	10/04/2025	GBM	2.55GRBM04	Fonctionnement	17000,00									107000,00	107000,00	
Subvention d'AB Admistrative *	01/02/2024	31/01/2028	GBM	2.55GRBM05	Fonctionnement	130000,00									400000,00	400000,00	
Total éléments de recherche : GRCA																	
MARCHÉ PUBLIC D'OGNAE	01/01/2017	31/12/2024	GFF	1.231.621,74	1.231.621,74	1.231.621,74	167.947,74	510.220,00	679.441,24	639.055,42	1.231.621,74	348.720,28	447.122,73	600.000,00	600.000,00		
POLYNESIE MARSEILLE S.N.	01/09/2019	31/08/2024	GFF	1.952.GF004	Personnel	910000,00	550000,00	920000,00	920000,00	92.000,00	920000,00	105.666,52	195.562,61	300.250,13	80.557,13		
Allocations d'ordre civile	18/11/2019	17/02/2023	GFF	1.952.GE006	Fonctionnement	50425,00	58.215,31	50425,00	58.215,31	50425,00	58.215,31	50425,00	58.215,31	22.000,00	22.000,00		
VADS S.C.	16/11/2020	15/01/2022	GFF	2.15NGE001	Personnel	6150,00	6150,00	6150,00	6150,00	6.031,49	590.777	1.28,60					
PROJET QUAVAL 2019	01/03/2020	01/03/2022	GFF	2.15NGE002	Fonctionnement	10779,00	10.621,16	155.42	40.654,42	10.621,16	10.621,16	12.434,16	155.82	4.056,84			
Projet PRESENCE INRAE (sur 54 mois)	01/08/2021	30/08/2024	GFF	2.15NGE002	Personnel	1850,00	12.341,6	4.066,44	40.654,42	18.967,83	18.967,83	52.29,89	52.29,89	2.071,11			
Allocations d'ordre civile	21/04/2021	20/04/2024	GFF	2.15NGE003	Fonctionnement	3000,00	3.901,81	360,81	2.669,19	2.669,19	361,61	2.668,59	2.638,39				
CIFRE N° 2020/184 A. MERLETTE	01/05/2022	31/05/2025	GFF	2.15NGE001	Personnel	5000,00	1.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	2.000,00	2.000,00		
Projet PRESENCE INRAE (sur 54 mois)	01/07/2022	30/06/2028	GFF	2.15NGE002	Fonctionnement	70000,00	3.613,45	3.886,15	20.000,00	38.230,00	30.730,00	31.770,00	31.770,00	2.000,00	2.000,00		
Allocations d'ordre civile	01/10/2023	30/09/2026	GFF	2.15NGE001	Personnel	55000,00	14.237,66	4.066,44	12.750,00	23.886,55	14.237,66	14.237,66	14.237,66	58.647,54	58.647,54		
ANR STRANGE	06/11/2023	05/05/2027	GFF	2.15NGE001	Fonctionnement	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	25.000,00	25.000,00		
Allocations d'ordre civile	11/07/2023	10/07/2028	GFF	2.15NGE002	Fonctionnement	10000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	10.000,00	10.000,00		
AURA TALET																	
Total éléments de recherche : GFF																	
METRODOLIN P.A.	31/07/2017	14/03/2022	HFS	1.75BHT22	Personnel	495.651,54	171.110,66	169.722,34	24.290,34	248.327,54	277.617,88	116.451,57	165.070,25	2.481.327,54	2.777.274,97	49.957,00	
WINGE 142020-5-TRIM/SECON/AT/03/2018	01/12/2018	31/05/2022	HFS	1.85NNT203	Personnel	131.822,54	111.767,89	110.500,59	101.616,19	111.767,89	182.584,45	111.767,89	111.767,89	112.337,54	31.770,00	-	
ANR AIF 2018 - HUWWE RS	01/10/2018	30/06/2024	HFS	1.85NHT204	Fonctionnement	13.015,45	14.237,66	14.237,66	14.237,66	14.237,66	40.640,02	40.640,02	40.640,02	63.200,00	18.187,00	20.000,00	
MONET-DIREFRADS	01/12/2018	31/05/2022	HFS	1.85NHT205	Fonctionnement	210.051,00	35.651,00	18.465,63	1.092,40	1.092,40	51.046,69	1.092,40	1.092,40	1.192,44	4.520,00	4.520,00	
Subvention Ville de Paris	02/12/2020	01/12/2024	HFS	2.05BHT1501	Personnel	191.024,00	141.397,31	141.397,31	14.066,69	141.397,31	141.397,31	141.397,31	141.397,31	141.397,31	141.397,31	141.397,31	141.397,31
ANR ORBISPARM	01/01/2022	14/05/2024	HFS	2.25BHT1501	Fonctionnement	70000,00	61.314,55	1.848,40	5.715,00	61.314,55	63.634,55	61.314,55	61.314,55	61.314,55	51.105,00	51.105,00	
Laboratoire Université chronobase	21/06/2022	31/12/2023	HFS	2.25BHT1503	Personnel	147.530,00	11.300,00	6.750,00	1.092,40	1.092,40	1.092,40	1.092,40	1.092,40	1.175,54	3.744,65	3.744,65	
Europe Credit	01/03/2023	28/02/2026	HFS	2.35BHT1501	Fonctionnement	80000,00	4.405,32	24.200,57	26.306,57	26.306,57	26.306,57	26.306,57	26.306,57	243,43	93.240,00	93.240,00	
EUROPE Credit - Co-investisseurs	01/03/2023	28/02/2026	HFS	2.35BHT1502	Personnel	40.959,17	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	40.901,37	40.901,37	40.901,37	
ANR ESCRE	17/05/2023	16/05/2025	HFS	2.35BHT1504	Fonctionnement	24.889,87	637,00	24.252,87	24.889,87	24.889,87	637,00	24.252,87	24.252,87	24.252,87			
Total éléments de recherche : HFS																	
ANALYSEUR D'ART	07/02/2019	05/08/2022	IAT	1.598A1101	Personnel	61.553,59	32.208,32	303.889,23	15.480,57	171.145,00	1.188.755,17	346.240,00	1.188.755,17	171.245,00	15.480,57	93.240,00	93.240,00
ANR THCA	15/10/2020	30/04/2024	IAT	2.25BRA101	Fonctionnement	7.457,00	5.160,31	5.759,75	1.656,69	1.656,69	4.281,18	78.901,00	25.585,02	4.884,92	40.909,37	40.909,37	-
Subvention UPRISI D'UNIS. CARNET ARTS	09/03/2022	08/05/2024	IAT	2.25BRA101	Fonctionnement	6.321,40	6.601,00	7.037,26	7.037,26	7.037,26	7.037,26	7.037,26	7.037,26	7.037,26	3.174,82	-	-
Projets Théâtre / Carnet Arts + UESCI	01/03/2024	28/02/2026	IAT	CONVAT1	Fonctionnement	9.197,55	54.956,42	79.525,02	54.956,42	82.79,98	46.236,00	46.236,00	82.79,98	46.236,00	47.053,98	42.051,09	-
ANR ESCRE	88.334,94	56.818,40	45.694,40	45.694,40	45.694,40	45.694,40	45.694,40	45.694,40	45.694,40	45.694,40	45.694,40	45.694,40	45.694,40	45.694,40	42.640,54	-	-

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

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

POUR INFORMATIONS ET L'ORDRE DE DEMANDANT

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

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

Tableau 10 - Détail des opérations pluriannuelles et programmation - Contrats de recherche
 Conservatoire national des arts et métiers
 Budget Rectificatif 2024 - Budget principal
 Suivi opérationnel et prévisionnel des crédits de paiement et des recettes

Pour information de l'organe délibérant
 A - Prévision d'autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

Prévisions N+1 et suivantes											
Prévisions N (Budget Rectificatif 1 2024)											
Prévision pluriannuelle											
Intitulé opération	Date de début	Date de fin	Lieu(s)	ETP	Nature	A.E. ouvertes	A.E. consommées	A.E. reportées en N+1	A.E. nouvelles ouvertes en N (2024)	Total des C.P. ouverts en N+1	CP nouveaux ouverts ou reportés en N (2024)
Subvention, L'URAMET Toulouse	01/10/2022	30/09/2025	LCM	225BLCH003	Personnel	71.500,00	43.883,47	(46.491,49)	(61.460,49)	17.120,00	CP consommés ou reportés en N (2024) les années à venir jusqu'au 31/12/2023
Subvention, L'URAMET Toulouse	01/10/2022	30/09/2025	LCM	225BLCH004	Financement fonctionnement	1.140,00	4.344,70	-	6.622,13	26.960,00	6.622,13
Subvention, L'URAMET Toulouse	01/10/2022	30/09/2025	LCM	225BLCH005	Personnel	43.275,00	-	-	1.655,10	33.188,53	4.081,07
Subvention, L'URAMET Toulouse	01/10/2022	30/09/2025	LCM	225BLCH006	Financement fonctionnement	1.060,00	-	-	2.562,00	30.632,00	30.632,00
Subvention, ANR LAB40IT	01/10/2022	30/09/2026	LCM	225BLCH005	Personnel	4.000,00	-	-	4.000,00	60.000,00	4.000,00
Subvention, ANR LAB40IT	01/10/2022	30/09/2026	LCM	225BLCH006	Financement fonctionnement	6.000,00	-	-	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Prévention ORIAS	16/06/2023	15/06/2024	LCM	215GLCOL001	Personnel	26.490,00	26.313,12	6.688	86,48	16.882,36	16.882,36
ANR 22-CV2004-Q3_NeoLab	01/07/2023	31/07/2027	LCM	235BLCH001	Personnel	30.000,00	5.245,67	30.000,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00
INE/DIREC 2023 DOPOLATION	05/09/2023	30/06/2024	LCM	215GLCOL002	Personnel	61.000,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
ELUARNE NAVSTAD	01/06/2023	31/05/2026	LCM	235BLCH002	Personnel	5.800,00	7.165,00	14.640,00	11.671,00	11.671,00	42.817,00
EUREAU M&B-PASCAL	01/06/2023	31/05/2026	LCM	235BLCH004	Personnel	20.000,00	-	17.600,00	52.800,00	17.600,00	234.000,00
EUREAU DIRECT	01/09/2023	31/08/2026	LCM	235BLCH005	Personnel	181.000,00	-	9.000,00	92.000,00	92.000,00	5.000,00
23.356/0 Subvention Earmi Matrifund	01/06/2023	31/05/2026	LCM	235BLCH006	Personnel	8.100,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00
INE/DSN 2023 EQUIPEMENT	05/09/2023	30/06/2024	LCM	215BLCH007	Personnel	64.800,00	-	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
23.321/0 Subvention CE Clarity*	01/01/2024	30/06/2027	LCM	CON/2A/B10	Personnel	94.000,00	-	94.000,00	94.000,00	94.000,00	54.560,00
23.350/0 Subvention ANR Trajectoires*	01/10/2023	28/09/2027	LCM	CON/2A/B10	Personnel	22.500,00	-	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
23.355/0 Présentation IRCCAS*	20/10/2023	19/10/2024	LCM	CON/2A/B10	Personnel	70.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total d'ordres de recherche - LCM											
6.245.702,13	4.05.3.835,76	3.028.849,80	156.222,37	1.531.281,20	649.170,37	3.026.316,14	3.601.330,14	1.681.741,99	1.915.029,99	317.016,00	185.340,00
Personnel	2141.554,78	1.113.391,68	947.847,42	344.132,10	649.170,37	978.847,42	978.847,42	794.008,10	744.332,47	281.615,00	17.040,00
Financement fonctionnement	1.148.867,15	1.697.190,23	1.626.335,66	120.000,00	313.588,00	393.948,27	1.194.635,03	1.123.867,48	11.645,47	35.401,00	1.818,00
Investissement	35.714,00	4.05.3.835,76	3.028.849,80	156.222,37	1.531.281,20	649.170,37	3.026.316,14	3.601.330,14	1.681.741,99	1.915.029,99	317.016,00
1.75RLUS01	01/03/2017	30/06/2020	LUSA	1.75RLUS01	Personnel	180.000,00	-	178.515,12	180.000,00	178.515,12	35.714,00
Collaboration CIC Impact Territoires	16/12/2019	15/12/2022	LUSA	1.95CLIKS02	Personnel	23.000,00	4.683,85	23.000,00	4.683,85	4.683,85	4.683,85
POLE-HDCA/PI ET TELECOM/CNRS-HESP	25/05/2020	24/07/2023	LUSA	2025RLUS02	Personnel	23.450,00	2.360,00	23.450,00	2.360,00	23.450,00	2.360,00
AMBROS	01/10/2020	31/12/2025	LUSA	215BLUS01	Personnel	4.300,00	2.360,00	4.300,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
Projet PAUSE & COLLEKAWA 02	01/10/2020	31/12/2025	LUSA	225BLUS01	Personnel	16.100,00	7.665,78	16.100,00	7.665,78	7.665,78	8.433,72
Collaboration de la santé	02/11/2021	01/11/2024	LUSA	225CLHS02	Personnel	900,00	831,30	831,30	680,70	831,30	680,70
Collaboration CIC Impact Territoires	15/10/2020	14/10/2023	LUSA	215BLUS02	Personnel	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
COPING	01/07/2020	31/09/2028	LUSA	215BLUS03	Personnel	77.651,00	8.080,21	14.570,00	50.000,00	64.570,00	50.000,00
PROJET PAUSE & COLLEKAWA 02	01/03/2022	01/03/2024	LUSA	215CLHS04	Personnel	5.000,00	1.347,74	2.154,16	1.500,00	3.654,16	1.500,00
Intérêt pour l'IMPOLY	01/07/2022	30/06/2024	LUSA	225BLUS05	Personnel	27.000,00	16.390,00	3.610,00	16.390,00	16.390,00	3.610,00
CONTRAT CIRE N° 2020-0123-A-1215	13/02/2022	12/07/2025	LUSA	225BLUS06	Personnel	2.797,00	5.577,19	3.354,31	9.000,00	13.354,31	5.047,67
COLLEGE DE FRANCE / PASEL ACCI AVAIO	01/01/2023	31/12/2023	LUSA	235RLUS01	Personnel	3.189,00	4.757,76	3.557,44	4.402,00	4.757,76	3.557,44
Collaboration J-Sol et CIC Impact Territoires	03/05/2022	03/05/2024	LUSA	225BLUS07	Personnel	1.692,00	2.495,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.038,60
Centre Ap France Habilis 2023-1116	15/07/2023	14/07/2026	LUSA	235BLUS02	Personnel	17.917,00	17.917,00	17.917,00	17.917,00	17.917,00	1.197,18
Total d'ordres de recherche - LUSA	585.616,00	444.472,52	412.190,06	38.749,26	121.431,72	429.860,54	397.700,08	53.361,74	86.431,72	119.955,46	14.000,00
CONTRAT CIRE N° 2020-0123-A-1215	10/03/2022	10/03/2025	LUSA	104.210,58	101.940,76	1.902,42	104.821,58	101.940,76	1.902,42	-	-
COLLEGE DE FRANCE / PASEL ACCI AVAIO	01/01/2023	31/12/2023	LUSA	46.875,00	33.827,68	365.205,84	315.532,12	315.532,12	211.795,70	14.000,00	14.000,00
Centre Ap France Habilis 2023-1116	12.968,00	6.244,46	5.223,54	1.900,00	6.244,46	6.244,46	6.244,46	5.223,54	1.900,00	6.244,46	-

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

Prévisions N+1 et suivantes

Institut opération	Date de début	Date de fin	Libellé	Etat P	Nature	Coût total de l'opération	Acf ouvertes au 1er juillet	Acf consommées à la date de fin au 31/12/2023	Acf reportées au 31/12/2023	Acf nouvelles ouvertes en N (2024)	Acf nouvelles ouvertes en N (2024)	Prévisions N (Budget Rectificatif 1 2024)				Total des CP en N (2024)	Acf nouvelles ouvertes en N (2024)	CP nouveau ouvertes en N (2024)	CP programmé en N (2024)	CP consommé en N (2024)				
												(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
ANR/FCPSAD	1/1/2016	31/12/2022	LSE	16SRL001	Personnel	57 435,00	17 834,55	49 845,91	5 400,00	2 700,00	2 100,00	57 435,00	47 834,55	49 845,91	5 400,00	2 700,00	2 100,00	28 850,00	28 850,00	4 133,35	-			
ASPE FRENNY	24/01/2018	25/01/2028	LSE	18SRL001	Financement	81 440,00	49 845,91	49 845,91	5 400,00	2 700,00	2 100,00	81 440,00	49 845,91	49 845,91	5 400,00	2 700,00	2 100,00	28 850,00	28 850,00	8 779,05	-			
Collaboration GENIE S.ELIXX	15/10/2019	14/01/2023	LSE	19SRL001	Personnel	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	-		
Subvention ANR/ESP	25/05/2020	24/07/2024	LSE	20SRL002	Financement	43 800,00	45 656,65	45 656,65	1 033,55	65 656,65	65 656,65	65 656,65	65 656,65	65 656,65	65 656,65	65 656,65	65 656,65	65 656,65	65 656,65	65 656,65	103,55	-		
Subvention AGESPH	15/10/2020	31/12/2022	LSE	20SRL004	Personnel	45 533,00	45 533,00	45 533,00	45 533,00	45 533,00	45 533,00	45 533,00	45 533,00	45 533,00	45 533,00	45 533,00	45 533,00	45 533,00	45 533,00	45 533,00	45 533,00	66,40	-	
Collaboration Agence France	01/09/2021	31/03/2024	LSE	21SRL001	Financement	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	-		
CHAMADE SANTE ET HANDICAP PAN	24/02/2021	31/12/2023	LSE	21SRL001	Financement	11 160,00	11 160,00	4 971,34	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	4 971,34	-				
Convention ANR/SCOUTIST	01/01/2022	09/01/2027	LSE	21SRL002	Personnel	1 200,00	590,26	667,4	669,4	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 204,00	-		
Convention Défense & Santé X-MARIAU	14/12/2022	31/12/2024	LSE	21SRL002	Financement	40 000,00	2 878,24	2 878,24	12 121,76	25 000,00	37 121,76	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	45 000,00	-		
Subvention ANR/ESP Génoprot Comex 1	15/09/2021	15/08/2025	LSE	21SRL002	Financement	5 100,00	5 100,00	5 100,00	200,00	6 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	-		
21-256-LSE_Collaboration_PROMO_départ	15/02/2023	14/02/2023	LSE	22SRL001	Personnel	13 146,00	13 146,00	13 146,00	13 146,00	13 146,00	13 146,00	13 146,00	13 146,00	13 146,00	13 146,00	13 146,00	13 146,00	13 146,00	13 146,00	13 146,00	13 146,00	-		
Subvention ANR/SCOUTIST	01/01/2022	09/01/2027	LSE	22SRL001	Financement	15 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	6 600,00	-	
Region Charente Maritime - Côte Charente - Ile d'Oléron	21/09/2023	30/06/2026	LSE	23SRL001	Financement	72 000,00	10 092,56	10 092,56	17 500,00	50 000,00	101 869,18	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	54 900,00	-		
INSTITUT FRANCO ALLEMAGNE endossement thésia AHEAD Argent VIERBIR	01/09/2022	31/07/2027	LMS	2460737	Personnel	31 15,37	183 223,27	183 223,27	6 423,44	30 760,00	84 733,69	155 134,51	21 098,56	58 422,45	54 500,00	112 222,42	29 600,00	6 900,00	8 852,00	2 900,00	-			
CINE GRATIC R008	03/09/2018	31/07/2022	LMS	2461663	Personnel	72 000,00	10 092,56	10 092,56	17 500,00	50 000,00	101 869,18	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	31 300,00	31 300,00	-		
ANR-18-ASTR-000610 DEFROMATIC	01/10/2018	30/06/2022	LMS	2461664	Personnel	57 200,00	10 092,56	10 092,56	17 500,00	50 000,00	101 869,18	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	31 300,00	31 300,00	-		
CODEX 21thelife PROG	28/11/2019	28/02/2023	LMS	2461665	Personnel	31 15,37	107 17,15	107 17,15	107 17,15	30 760,00	84 733,69	155 134,51	21 098,56	58 422,45	54 500,00	112 222,42	29 600,00	6 900,00	8 852,00	2 900,00	-			
ANR-AHEAD Thésia Argent VIERBIR	01/07/2020	31/07/2027	LMS	2461666	Personnel	60 000,00	3 358,84	3 358,84	1 031,16	20 000,00	21 098,56	3 365,83	3 365,83	3 365,83	3 365,83	3 365,83	3 365,83	3 365,83	3 365,83	3 365,83	3 365,83	3 365,83	-	
ANR-AHEAD Thésia Argent VIERBIR	01/07/2020	31/07/2025	LMS	2461667	Personnel	72 000,00	10 092,56	10 092,56	17 500,00	50 000,00	101 869,18	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	31 300,00	31 300,00	-		
ANR-AHEAD Thésia Argent VIERBIR	02/05/2020	29/09/2023	LMS	2461668	Personnel	25 000,00	3 358,84	3 358,84	1 031,16	20 000,00	21 098,56	3 365,83	3 365,83	3 365,83	3 365,83	3 365,83	3 365,83	3 365,83	3 365,83	3 365,83	3 365,83	3 365,83	-	
ANR-BDS ISSUSQUAN_201654_ANRSC_ANVIAL	01/09/2020	15/01/2023	LMS	2461669	Personnel	1 773,50	12 121,76	12 121,76	16 471,19	16 471,19	16 471,19	16 471,19	16 471,19	16 471,19	16 471,19	16 471,19	16 471,19	16 471,19	16 471,19	16 471,19	-			
ANR-2019-152-AHEAD	01/09/2018	30/06/2022	LMS	2461670	Personnel	32 000,00	25 000,00	25 000,00	31 874,96	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	-			
ANR N°2020/773 INGELANCE	02/11/2020	01/05/2024	LMS	2461671	Personnel	22 500,00	6 028,81	6 028,81	159,16	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-			
ANR-AHEAD Thésia Argent VIERBIR	01/07/2020	30/07/2024	LMS	2461672	Personnel	1 773,50	12 121,76	12 121,76	16 471,19	16 471,19	16 471,19	16 471,19	16 471,19	16 471,19	16 471,19	16 471,19	16 471,19	16 471,19	16 471,19	16 471,19	-			
ANR-AHEAD Thésia Argent VIERBIR	01/07/2020	31/12/2022	LMS	2461673	Personnel	5 760,00	5 767,14	5 767,14	16 571,50	22 359,04	4 831,10	31 874,96	31 874,96	5 287,54	5 287,54	5 287,54	5 287,54	5 287,54	5 287,54	5 287,54	5 287,54	5 287,54	5 287,54	-
ANR-AHEAD Thésia Argent VIERBIR	01/07/2020	31/12/2026	LMS	2461674	Personnel	5 760,00	5 767,14	5 767,14	16 571,50	22 359,04	4 831,10	31 874,96	31 874,96	5 287,54	5 287,54	5 287,54	5 287,54	5 287,54	5 287,54	5 287,54	5 287,54	5 287,54	5 287,54	-
ANR-AHEAD Thésia Argent VIERBIR	01/07/2020	31/07/2026	LMS	2461675	Personnel	31 15,37	18 374,85	18 374,85	18 374,85	31 15,37	31 15,37	31 15,37	31 15,37	31 15,37	31 15,37	31 15,37	31 15,37	31 15,37	31 15,37	31 15,37	31 15,37	-		
ANR-AHEAD Thésia Argent VIERBIR	01/07/2021	31/07/2021	LMS	2461676	Personnel	16 660,00	16 566,68	16 566,68	33,00	13 313,29	4 686,11	7 600,00	7 600,00	2 885,67	2 885,67	2 885,67	2 885,67	2 885,67	2 885,67	2 885,67	2 885,67	2 885,67	2 885,67	-
ANR-AHEAD Thésia Argent VIERBIR	01/07/2021	04/05/2024	LMS	2461677	Personnel	5 000,00	49,85	49,85	49,85	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-		
ANR-AHEAD Thésia Argent VIERBIR	01/07/2021	02/01/2025	LMS	2461678	Personnel	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	
ANR-AHEAD Thésia Argent VIERBIR	01/07/2021	28/02/2028	LMS	2461679	Personnel	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	-	
ANR-AHEAD Thésia Argent VIERBIR	01/07/2021	29/03/2028	LMS	2461680	Personnel	1 000,00	3 035,75	3 035,75	3 035,75	1 000,00														

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

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

		Prévisions N+1 et suivantes													
		Prévisions N (Budget Rectificatif 1 2024)					Prévisions N+1								
Indice opération	Date de début	Date de fin	Libellé	ICP	Nature		Af consommé N (surveillée) les années antérieures à la 31/12/2023	Af engagées ouvertes en N (2024)	Chiffre d'affaires ouvertes en N (2024)	Cf consommé N (surveillée) les années antérieures à la 31/12/2023	Opérations en N+1	Opérations en N+2	Af prévues > N+3	Opérations > N+3	
ANR-AIFG-2017-THERAALMA	01/10/2017	31/07/2023	SATE	1758SAT01	Personnel		(1) 3 933,05€	(2) 35 593,05€	(3) 3 933,05€	(7) 35 593,05€	80 076,48€	96 076,48€	(11) 0,01*	(10) 0,01*	
CFRE SAFRAN - R. MATOR	01/12/2018	28/02/2022	SATE	1858SAT04	fonctionnement		169 315,00	169 315,00	8 072,50	16 931,00	8 072,50	3 572,50	3 562,24	-	
PSA/COL-OPI/MAGISTERIALES/ÉLETTRIQUES	01/09/2021	31/01/2023	SATE	2158SAT01	Personnel		19 882,00	19 882,00	16 444,63	19 720,00	16 312,65	5 682,75	111 98€	-	
MERCIS CLF/BIEC/BAUDANS	01/06/2021	31/05/2024	SATE	2158SAT02	fonctionnement		1 765,00	1 765,00	8 765,00	8 765,00	8 765,00	8 765,00	-	-	
20-2539-SATE_SAFRAN_CARE_Nord-Est	01/03/2021	31/03/2026	SATE	2158SAT03	fonctionnement		60 000,00	60 000,00	18 510,23	18 510,23	18 510,23	18 510,23	-	-	
RIIS Export	01/10/2022	30/09/2025	SATE	2258SAT01	fonctionnement		11 000,00	11 000,00	4 716,82	4 716,82	4 716,82	2 916,42	4 835,62	24 625,00	
CFRE 2022/2029-Thomie-HARMAND	18/09/2022	18/09/2025	SATE	2258SAT02	fonctionnement		10 000,00	10 000,00	5 000,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	17 000,00	5 000,00	
Subvention ANS SCOPE	01/07/2022	31/07/2026	SATE	2258SAT03	fonctionnement		2 450,00	2 450,00	1 000,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	5 000,00	-	
Collaboration SAFRAN_GIRE_Santé Sénage	01/01/2022	31/12/2024	SATE	2258SAT04	fonctionnement		2 450,00	2 450,00	2 450,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 000,00	5 000,00	
Total contrat de recherche - SATE:							161 331,05	161 334,15	91 286,25	213 616,00	102 210,82	310 852,05	310 911,58	3 818,00	
Total contrat de recherche - SATE:							161 331,05	161 334,15	91 286,25	213 616,00	102 210,82	310 852,05	310 911,58	3 818,00	
Total contrat de recherche - SATE:															
AGAE	03/04/2023	06/10/2023	SAYFOOD	2358CAF01	fonctionnement		181 207,93	52 288,06	93 000,00	129 000,00	52 920,00	44 070,85	93 000,00	36 000,00	3 810,00
Conseil et financement	02/12/2019	01/07/2023	SME	2958EF001	fonctionnement		126 078,21	52 288,06	3 625	109 16,70	109 452,95	51 446,65	4 111,58	113 528,28	3 810,00
Coopération partenariale financement	18/06/2023	18/06/2027	SME	2958SR001	fonctionnement		1 800,00	1 800,00	1 452,45	-	52 876,01	10 095,00	-	68 200,00	5 000,00
GESEMAD	01/05/2013	31/05/2017	DBE	40961071	fonctionnement		39 989,40	32 015,60	2 922,59	-	497,55	1 481,00	1 302,45	-	-
Contribution au partenariat et financement entité du Chambre des métiers et de l'artisanat	15/01/2016	14/03/2020	DBE	41108503,02	fonctionnement		30 169,00	100,14	3 899,16	9 000,00	10 899,56	2 341 631,36	2 371 707,76	1 019,00	1 010,00
GERMAD	01/05/2013	31/05/2017	DBE	41081071	fonctionnement		35 166,00	32 656,14	292 209,54	1 899,86	9 000,00	10 899,66	324 631,36	292 176,76	1 932,64
Total contrat de recherche - DBE:															
Total contrat de recherche - DBE:							34 268,40	35 166,00	18 357,62	18 048 305,88	10 048 305,88	4 065 724,63	17 497 346,48	4 065 724,63	
Total contrat de recherche - DBE:															
AFRE/ENSMI/Sp	15/10/2016	15/11/2018	DBE	179500402	fonctionnement		99 715,00	1 011 357,00	1 410 360,00	6 210 772,17	1 328 568,22	1 328 568,22	1 410 456,79	1 716,00	5 345,80
ERASMAS 2017/2018	01/06/2017	30/09/2018	DBE	189300401	fonctionnement		1 018 161,39	5 697 274,53	2 486 212,28	3 028 768,03	5 694 016,19	2 486 929,09	3 494 261,14	4 252 320,00	425 320,00
ERASMAS 2018/2019	01/06/2018	30/09/2019	DBE	189300402	fonctionnement		4 108 503,02	2 328 336,50	3 433,20	2 08 866,00	1 99 075,36	3 411,00	19 638,00	18 917,50	-
AMEL	15/11/2018	15/11/2018	DBE	189400402	fonctionnement									3 411,00	5 008,17
ERASMAS 2019/2021(MC)	01/08/2019	31/07/2022	DBE	189400402	fonctionnement									57 915,00	44 163,22

Conservatoire national des arts et métiers

Tableau 10	Détail des opérations budgétaires et recettes/recouvrements	Budget Recyclage 2024 - Budget principal	Contrôle des recouvrements
------------	---	--	----------------------------

Tableau 10 - Détail des opérations pluriannuées et plurigénérationnelles - Contrats de retraite civile

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	laboratoire	EOTP	NATURE	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Montant de financement	Prévisions N (2024)		
									Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3
ANR DAPHNE	01/10/2017	28/02/2023	CEDRIC	17SRCERD05	Autres financements publics**	231 489,00		231 489,00	185 192,00	46 297,00	(24)
ANR MAISTRSG	01/10/2018	31/07/2022	CEDRIC	18SRCERD04	Autres financements publics**	105 294,60		105 294,60	97 359,70	7 934,90	
ANR CANCAN	01/10/2018	30/06/2022	CEDRIC	18SRCERD05	Autres financements publics**	154 202,40		154 202,40	151 061,90	3 140,50	
ANR Deepomatics	01/10/2018	30/06/2022	CEDRIC	18SRCERD07	Autres financements publics**	96 660,00		96 660,00	88 829,69	7 830,31	
FUJI UNITEDIVR	31/05/2018	30/06/2022	CEDRIC	18SRCERD08	Autres financements publics**	206 700,00		206 700,00	62 310,00	144 690,00	
Cifre DOC Boletti	01/02/2019	31/01/2022	CEDRIC	19SRCERD01	Autres financements***	45 000,00		45 000,00	-	45 000,00	
Cifre XIII-Aissa	03/06/2019	05/09/2022	CEDRIC	19SRCERD03	Autres financements***	30 000,00		30 000,00	-	30 000,00	
DORODO	01/07/2019	31/12/2023	CEDRIC	19SRCERD05	Autres financements publics**	148 610,00		148 610,00	44 583,00	104 027,00	
Cifre EDF-Ethève	01/07/2019	30/06/2022	CEDRIC	19SRCERD06	Autres financements***	53 360,00		53 360,00	35 572,00	17 788,00	
ANR SAPORIO	01/10/2019	30/06/2024	CEDRIC	19SRCERD10	Autres financements publics**	73 829,00		73 829,00	66 556,60	7 362,40	
CIFRE VELVET CONSULTING _ S. M	01/01/2019	30/11/2022	CEDRIC	19SRCERD12	Autres financements***	45 000,00		45 000,00	-	45 000,00	
Cifre EDF_V_LG	02/01/2019	31/12/2023	CEDRIC	19SRCERD13	Autres financements***	60 000,00		60 000,00	50 000,00	10 000,00	
CEA AHAD – Contrat doctoral - partie CEA	01/11/2020	30/10/2023	CEDRIC	20SCCEDR01	Autres financements***	60 000,00		60 000,00	60 000,00	-	
IRCAD AHAD – Contrat doctoral I (partie IRCAD)	01/11/2020	30/10/2023	CEDRIC	20SCCEDR02	Autres financements***	90 000,00		90 000,00	-	90 000,00	
CIFRE THALLESX GT3 France	02/01/2020	03/10/2023	CEDRIC	20SCCEDR02	Autres financements***	45 000,00		45 000,00	30 000,00	15 000,00	
ANR AHAD/Cnam Grand Est/Contrat doctoral/Partie Chem Grand Est	01/12/2020	30/11/2023	CEDRIC	20SCCEDR02	Autres financements***	104 000,00		104 000,00	37 559,67	66 140,33	
ANR AHAD/Cnam Grand Est/Contrat doctoral/Partie ANR	01/12/2020	31/12/2026	CEDRIC	20SCCEDR02	Autres financements publics**	60 000,00		60 000,00	18 000,00	42 000,00	
Cifre KARDINAL	01/10/2020	30/09/2023	CEDRIC	20SCCEDR03	Autres financements***	18 179,00		18 179,00	18 179,00	-	
USPN-DIMI RTSI - TETRIS n°2020-016	04/03/2020	03/10/2022	CEDRIC	20SCCEDR03	Autres financements publics**	71 000,00		71 000,00	21 300,00	49 700,00	
ORANGE RECHERCHE EXTERNAISEE	05/11/2020	04/10/2022	CEDRIC	20SCCEDR04	Autres financements***	60 000,00		60 000,00	60 000,00	-	
ANR AHAD couple CEA _ Contrat doctoral - partie ANR	01/07/2020	31/12/2026	CEDRIC	20SCCEDR04	Autres financements publics**	60 000,00		60 000,00	18 000,00	18 000,00	
ANR AHAD couple IRCAED _ Contrat doctoral (partie ANR)	01/07/2020	31/12/2026	CEDRIC	20SCCEDR05	Autres financements publics**	60 000,00		60 000,00	18 000,00	18 000,00	
Orange thé se JAUR	01/10/2020	31/12/2023	CEDRIC	20SCCEDR06	Autres financements***	30 000,00		30 000,00	30 000,00	-	
Cifre SQUAD - W. BERRICHE	01/05/2020	30/04/2023	CEDRIC	20SCCEDR06	Autres financements***	45 000,00		45 000,00	45 000,00	-	
Orange thé se AIMI	01/10/2020	31/12/2023	CEDRIC	20SCCEDR07	Autres financements***	30 000,00		30 000,00	30 000,00	-	
SWORD-ANR_AHEAD _ Contrat doctoral - partie ANR	01/07/2020	31/12/2026	CEDRIC	20SCCEDR07	Autres financements publics**	60 000,00		60 000,00	18 000,00	18 000,00	
CIFRE VALEO CALEM	01/09/2020	30/08/2023	CEDRIC	20SCCEDR08	Autres financements***	60 000,00		60 000,00	60 000,00	-	
ANR INTELLIGENTSIA	01/10/2020	31/03/2024	CEDRIC	20SCCEDR08	Autres financements publics**	167 338,44		167 338,44	150 655,44	16 733,00	
ANR DIAMELEX	01/10/2020	31/05/2026	CEDRIC	20SCCEDR09	Autres financements publics**	114 610,00		114 610,00	80 228,60	34 381,40	
ANR COLABSCORE	01/10/2020	31/03/2024	CEDRIC	20SCCEDR10	Autres financements publics**	106 651,08		106 651,08	116 736,00	-	10 084,92
ANN MESANGES	01/03/2021	30/06/2024	CEDRIC	20SCCEDR11	Autres financements publics**	124 092,00		124 092,00	111 683,00	12 409,00	
SWORD-ANR_AHEAD _ Contrat doctoral - partie SWORD COEYXA	01/12/2020	31/11/2023	CEDRIC	21SCCEDR01	Autres financements***	90 000,00		90 000,00	90 000,00	-	
Projet européen POLIFONIA	01/01/2021	30/04/2024	CEDRIC	21SCCEDR01	Autres financements publics**	150 533,00		150 533,00	113 419,21	37 313,79	
Orange thé se ANSER	11/01/2021	10/01/2024	CEDRIC	21SCCEDR02	Autres financements***	30 000,00		30 000,00	30 000,00	-	
Early Metrics 2	04/05/2021	31/12/2023	CEDRIC	21SCCEDR03	Autres financements***	5 400,00		5 400,00	4 860,00	540,00	
H2020 Autridge	01/01/2021	31/12/2023	CEDRIC	21SCCEDR03	Autres financements publics**	434 493,75		434 493,75	319 995,25	114 498,50	
COLLABORATION TRASHA	15/10/2021	14/10/2024	CEDRIC	21SCCEDR04	Autres financements***	30 000,00		30 000,00	-	30 000,00	
Financement Thèse MUST	10/12/2021	11/12/2024	CEDRIC	21SCCEDR05	Autres financements***	9 000,00		9 000,00	-	9 000,00	
Reversement USPN materiel	16/04/2021	19/10/2022	CEDRIC	21SCCEDR05	Autres financements publics**	8 249,00		8 249,00	-	8 249,00	
Prestation AIRBUS	01/11/2021	31/12/2022	CEDRIC	21SCCEDR06	Autres financements publics**	32 000,00		32 000,00	16 000,00	16 000,00	
ANR DISTRESS	31/01/2021	30/10/2023	CEDRIC	21SCCEDR06	Autres financements publics**	135 914,76		135 914,76	95 440,76	40 774,00	
SNCI UCO	26/04/2021	31/12/2022	CEDRIC	21SCCEDR07	Autres financements***	18 870,00		18 870,00	-	18 870,00	
Projet ANR PARFAIT	01/10/2021	31/03/2025	CEDRIC	21SCCEDR07	Autres financements publics**	117 600,00		117 600,00	70 560,00	23 520,00	
Paris PHE - 04 USPN - INVIE	22/07/2021	24/07/2027	CEDRIC	21SCCEDR08	Autres financements publics**	120 000,00		120 000,00	14 000,00	106 000,00	
Collaboration IRSN	01/03/2021	30/04/2024	CEDRIC	21SCCEDR09	Autres financements publics**	78 000,00		78 000,00	-	78 000,00	
Projet ANR HERDIS	01/10/2021	31/07/2025	CEDRIC	21SCCEDR09	Autres financements publics**	147 840,00		147 840,00	118 272,00	29 568,00	

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

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

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	laboratoire	EOTP	NATURE	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Montant de financement	Prévisions N (2024)		
									Encaissements prévus jusqu'au 31/12/2023	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2
						(18)			(21)	(22)	(23)
CfRE UTIC Houda GADACHA	16/07/2021	15/07/2024	CEDRIC	215CEDR10	Autres financements***	30 000,00		30 000,00	18 000,00	12 000,00	
Projet ANR Malin	01/01/2022	31/12/2025	CEDRIC	215CEDR10	Autres financements publics**	196 224,00		196 224,00	117 732,00	39 249,00	39 243,00
Subvention ANR Astral	01/01/2022	31/12/2025	CEDRIC	215CEDR11	Autres financements publics**	82 080,00		82 080,00	41 040,00	41 040,00	
Duo REFI 13ème colloque M3R 2021	10/11/2021	30/04/2024	CEDRIC	215CEDR12	Autres financements publics**	4 000,00		4 000,00	1 200,00	2 800,00	
CfRe PSA Summit ET-TU_ 21 - 26/09	01/09/2021	31/08/2024	CEDRIC	215CEDR13	Autres financements***	15 000,00		15 000,00	10 000,00	5 000,00	
Subvention Bifrance_influence	01/05/2022	01/05/2025	CEDRIC	215CEDR14	Autres financements publics**	255 000,00		255 000,00	72 982,00	63 750,00	118 268,00
Collaboration Alesso	31/01/2022	10/07/2025	CEDRIC	225CEDR01	Autres financements***	152 896,32		152 896,32	-	116 359,08	36 537,24
Subvention Bifrance_EFESAI	03/01/2022	03/07/2024	CEDRIC	225CEDR01	Autres financements publics**	239 743,00		239 743,00	59 936,00	-	179 807,00
22_21647_CEDRIC_Collaboration_ALDV_COEXCEL	25/03/2022	24/03/2025	CEDRIC	225CEDR02	Autres financements***	2 000,00		2 000,00	2 000,00	-	
Collaboration_AIRBUS_Defense_and_Space_E_Maxime PRIFEUR	15/03/2022	14/03/2025	CEDRIC	225CEDR02	Autres financements***	42 000,00		42 000,00	8 400,00	25 200,00	8 400,00
21_244F_ESD_Collaboration_Altibios_SAS_Rapid-DRCARIS	01/05/2021	30/04/2024	CEDRIC	225CEDR03	Autres financements***	9 000,00		9 000,00	-	9 000,00	
Subvention_ANR_MAGE	01/11/2022	30/04/2026	CEDRIC	225CEDR03	Autres financements publics**	255 489,62		255 489,62	102 194,00	51 097,00	51 101,62
22_28874_Cedric_Subvention_GOOGLE_Recompense	04/04/2022	31/12/2023	CEDRIC	225CEDR04	Autres financements***	55 714,22		55 714,22	-	-	
Subvention_ANR_POSEIDON	12/01/2023	11/07/2026	CEDRIC	225CEDR04	Autres financements publics**	209 891,86		209 891,86	83 956,00	41 979,96	41 979,96
Athos Projet E-chaîn 2022-2023	01/04/2022	31/12/2023	CEDRIC	225CEDR05	Autres financements***	25 000,00		25 000,00	16 800,00	8 200,00	
ECAM PROJET COSYNIUS	15/11/2022	14/11/2023	CEDRIC	225CEDR05	Autres financements***	24 000,00		24 000,00	12 000,00	12 000,00	
CfRe 20-2163F_CEDRIC_Collaboration_Saint_Gobain	01/04/2022	31/03/2025	CEDRIC	225CEDR06	Autres financements***	60 000,00		60 000,00	20 000,00	40 000,00	
Subvention_ANR_CORBEAU	01/03/2023	28/02/2027	CEDRIC	225CEDR06	Autres financements publics**	55 403,90		55 403,90	22 160,00	11 080,00	11 083,90
Collaboration_KIRK_Ferdinand Tchadi	01/07/2022	31/01/2026	CEDRIC	225CEDR07	Autres financements***	60 000,00		60 000,00	-	60 000,00	
Convention de reversement MINQUEBEC	02/08/2023	31/12/2023	CEDRIC	225CEDR07	Autres financements***	7 999,00		7 999,00	-	7 999,00	
Coopcaris ultra-frigidaïd deep learning	27/09/2022	26/09/2024	CEDRIC	225CEDR08	Autres financements***	8 000,00		8 000,00	4 000,00	4 000,00	
Subvention_ANR_ORCHID	01/10/2022	30/09/2026	CEDRIC	225CEDR08	Autres financements publics**	15 481,00		15 481,00	6 192,00	3 096,00	3 096,00
Orange THÈSE VR	02/11/2022	01/11/2025	CEDRIC	225CEDR09	Autres financements***	30 000,00		30 000,00	-	30 000,00	
CfRe DC AGILZ	01/06/2022	31/05/2025	CEDRIC	225CEDR10	Autres financements publics**	36 000,00		36 000,00	-	24 000,00	12 000,00
CEA AH/AD BENALI couple avec ANR	01/12/2023	30/11/2026	CEDRIC	235CEDR01	Autres financements publics**	60 000,00		60 000,00	20 000,00	-	40 000,00
Subvention_ANR_Cocog	01/02/2023	31/07/2026	CEDRIC	235CEDR01	Autres financements publics**	152 550,00		152 550,00	61 020,00	30 510,00	30 510,00
ANR AH/AD BENALI couple avec CEA	01/12/2023	31/12/2026	CEDRIC	235CEDR02	Autres financements publics**	60 000,00		60 000,00	-	20 000,00	40 000,00
Collaboration Sport AMAT	01/09/2023	31/08/2025	CEDRIC	235CEDR03	Autres financements publics**	35 000,00		35 000,00	-	20 000,00	15 000,00
ANR HERBS	01/10/2023	30/06/2027	CEDRIC	235CEDR04	Autres financements publics**	213 532,02		213 532,02	-	68 049,60	77 432,82
SHOM FASCINATION	01/10/2023	20/09/2027	CEDRIC	235CEDR05	Autres financements publics**	250 000,00		250 000,00	-	60 000,00	120 000,00
HAWKSWELL - Histories sans fin - la grande fabrique	01/01/2024	31/06/2028	CEDRIC	CONV2LAB20	Autres financements publics**	132 000,00		132 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
ANR GNADIS	01/10/2023	30/09/2026	CEDRIC	CONV2LAB20	Autres financements publics**	191 022,00		191 022,00	-	47 193,30	96 635,40
ANR COMMITS	01/10/2023	01/01/2028	CEDRIC	CONV2LAB20	Autres financements publics**	120 307,73		120 307,73	-	36 092,32	36 092,32
ANR CHIST-ERA GRAPH4SEC	01/10/2023	01/02/2027	CEDRIC	CONV2LAB20	Autres financements publics**	100 005,00		100 005,00	-	30 001,50	30 001,50
Orange Boudjellil	01/11/2023	31/10/2026	CEDRIC	CONV2LAB20	Autres financements publics**	30 000,00		30 000,00	-	10 000,00	20 000,00
CfRe Ericsson Dang	01/01/2024	31/12/2027	CEDRIC	CONV2LAB20	Autres financements publics**	45 000,00		45 000,00	-	15 000,00	15 000,00
BPI France iGFR_OpenRAN_AutoInfa	01/11/2023	31/10/2026	CEDRIC	CONV2LAB20	Autres financements publics**	944 450,00		944 450,00	-	182 113,50	384 557,00
Orange avec Didier le Ruyet	01/02/2024	01/01/2028	CEDRIC	CONV2LAB20	Autres financements publics**	670 000,00		670 000,00	-	160 000,00	160 000,00
CfRe Quartz Maxime Cerizette	01/06/2022	31/05/2025	CEDRIC	CONV2LAB20	Autres financements publics**	11 250,00		11 250,00	-	5 000,00	6 250,00
Total contrats de recherche - CEDRIC								8 939 965,70	3 543 900,04	2 443 725,43	1 132 733,81
Sous total financement de l'Etat*								-	-	-	-
Sous total Autres financements publics*								7 357 546,16	567 645,15	1 882 498,02	1 522 669,18
Sous total Autres financements***								1 582 419,54	976 754,89	561 227,41	44 937,74

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

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

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	laboratoire	EOTP	NATURE	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Montant de financement	Prévisions N (2024)		
									Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3
									[21]	[22]	[23]
ANR AAPG 2018 - APFPP	01/10/2018	30/09/2024	CEET	18SRCEET02	Autres financements publics**	270 368,76		243 330,00	27 038,76		
BEYOND 4.0 H2020	01/01/2019	30/06/2023	CEET	19SRCEET01	Autres financements publics**	363 223,75		363 223,75	195 106,29	168 117,46	
PROJET IOL-METEO France 2	18/02/2019	17/02/2023	CEET	19SRCEET03	Autres financements publics**	174 166,67		174 166,67	-		
CONVENTION N° Z1028574 France Stratégie	02/12/2019	03/12/2022	CEET	19SRCEET05	Autres financements publics**	22 559,25		22 559,25	18 816,00	3 743,25	
ANR JOUSTAINT	01/10/2019	30/06/2024	CEET	19SRCEET06	Autres financements publics**	72 394,56		72 394,56	65 355,56	7 239,00	
PROJET GINI/2020	01/04/2021	31/03/2025	CEET	21SRCEET01	Autres financements publics**	275 160,00		275 160,00	186 395,50	88 964,50	
22-3083F_ CEET Collaboration ARACT Hauts de France	21/12/2022	20/06/2023	CEET	22SCCEET01	Autres financements***	4 666,67		4 666,67	3 000,00	1 666,67	
21-25794_CEEF_Subvention_AEME_COMETES	01/01/2022	30/06/2024	CEET	22SRCEET01	Autres financements publics**	40 694,03		40 694,03	19 589,75	21 104,28	
22-2911A subv ANR Jobsus à anne Ukraine	01/07/2022	30/11/2023	CEET	22SRCEET02	Autres financements publics**	70 000,00		70 000,00	-		
22-2905A_CEEF_Subvention_IEDU	01/11/2022	01/01/2025	CEET	22SRCEET03	Autres financements publics**	28 244,00		28 244,00	-	17 000,00	11 244,00
Projet DARES_DISCOTAC	30/09/2022	12/12/2024	CEET	22SRCEET04	Autres financements publics**	83 555,66		83 555,66	41 785,00	41 770,66	
21-2388A_CEEF_Subvention_TNO_Bridges 5.0	01/01/2023	31/12/2026	CEET	23SRCEET01	Autres financements publics**	356 702,51		356 702,51	-		
DARES_TORRES	24/07/2023	23/07/2024	CEET	23SRCEET03	Autres financements publics**	54 130,00		54 130,00	16 239,00	10 826,00	27 065,00
DARES_OEI	27/09/2023	26/09/2024	CEET	23SRCEET04	Autres financements publics**	89 995,92		89 995,92	-	44 987,96	44 997,96
CGT	01/10/2023	24/06/2025	CEET	23SRCEET05	Autres financements***	59 900,00		59 900,00	23 960,00	5 990,00	29 950,00
ANR ETEWI	01/01/2024	31/12/2027	CEET	CONVCEET1	Autres financements publics**	42 562,50		42 562,50	-	14 187,50	14 187,50
Total contrats de recherche - CEEF								2 098 324,28	2 098 324,28	879 348,55	127 444,46
Ss total financement de l'Etat*								-	-	-	-
Ss Total Autres financements publics*								1 943 757,61	1 943 757,61	871 691,88	97 494,46
Ss Total Autres financements***								64 566,67	64 566,67	7 656,67	29 950,00
ANR HECTOR	01/10/2017	07/05/2022	CRTD	17SRCRD03	Autres financements publics**	163 793,00		163 793,00	131 035,00	32 758,00	-
STRIPES COLLABORATION AP-HH	08/03/2018	26/07/2022	CRTD	18SRCRD01	Autres financements publics**	60 500,00		60 500,00	-	60 500,00	
GIP FIPAN PROJET PRIMO	30/09/2018	30/09/2022	CRTD	18SRCRD05	Autres financements publics**	105 397,00		105 397,00	98 417,50	6 979,50	
AO AGIR AIRCO	16/10/2019	31/03/2022	CRTD	19SCCRD05	Autres financements***	54 200,00		54 200,00	54 200,00	-	
ANR ITAPAR	01/01/2020	30/06/2024	CRTD	19SRCRD05	Autres financements publics**	319 150,00		319 150,00	287 237,96	31 912,04	
CIFRE COLLIERES - CHIARA LAI	17/06/2019	16/06/2024	CRTD	19SRCRD06	Autres financements***	30 000,00		30 000,00	30 000,00	-	
Cifre AIRBUS HELICOPTER_Marie C.	01/03/2019	31/05/2022	CRTD	19SRCRD07	Autres financements***	30 000,00		30 000,00	20 000,00	10 000,00	
APHP ST LOUIS Organisa>t nice opérateur	07/01/2020	06/07/2023	CRTD	20SCCRD01	Autres financements***	120 000,00		120 000,00	40 000,00	80 000,00	
Cifre SNCF - avenant 2 A. MARQUET	29/02/2020	30/04/2022	CRTD	20SCCRD03	Autres financements***	46 000,00		46 000,00	46 000,00	-	
Subvention CNAF - Accueil en EAIE	17/09/2020	16/03/2023	CRTD	20SCCRD04	Autres financements***	94 412,00		75 000,00	75 000,00	-	
PROJET TWO-DIRENT AMI - PARCOURSUP	01/10/2020	31/10/2022	CRTD	20SCCRD05	Autres financements publics**	38 646,00	1 824,00	36 765,00	24 324,00	12 262,00	
Direction administration pénitentiaire	05/11/2020	31/03/2025	CRTD	20SCCRD06	Autres financements publics**	45 428,34	2 128,34	43 300,00	19 800,00	23 500,00	
CIFRE BILLETTE MASSART	01/08/2020	31/12/2025	CRTD	20SCCRD07	Autres financements***	36 000,00		36 000,00	24 000,00	12 000,00	
EDF Cifre Nora Olifi	01/06/2020	31/05/2024	CRTD	20SCCRD08	Autres financements***	45 000,00		45 000,00	15 000,00	30 000,00	
Coll Onisep	01/08/2020	03/09/2023	CRTD	21SCCRD01	Autres financements***	35 000,00		35 000,00	35 000,00	-	
CIFRE STELLANTS ALBANE DONAL	01/10/2021	30/09/2024	CRTD	21SCCRD01	Autres financements***	30 000,00		30 000,00	15 000,00	15 000,00	
PA ORACLE	13/04/2021	12/04/2021	CRTD	21SCCRD03	Autres financements publics**	598 500,00		598 500,00	59 850,00	59 850,00	23 400,00
Cifre N°2022/1392 QLRY	14/03/2022	13/03/2025	CRTD	22SCCRD01	Autres financements***	36 000,00		36 000,00	24 000,00	12 000,00	
Lulu Dans Ma Rue Compétence + 2022	01/09/2022	28/02/2024	CRTD	22SCCRD02	Autres financements***	6 000,00		6 000,00	6 000,00	-	
GIS GESTE collègue PESSOA	25/04/2022	04/05/2023	CRTD	22SCCRD02	Autres financements publics**	4 000,00		4 000,00	4 000,00	-	
Direction Administration pénitentiaire	20/07/2022	19/07/2025	CRTD	22SCCRD03	Autres financements publics**	120 000,00		120 000,00	80 000,00	40 000,00	
Fondation Imagine- Imaginer Projet TPOLY	01/07/2022	30/06/2024	CRTD	22SCCRD04	Autres financements***	37 584,00		37 584,00	-		
22-2924F_CRTD_Collaboration_DIA Habitat_Management énergétique	21/07/2022	20/07/2025	CRTD	22SCCRD05	Autres financements***	30 000,00		30 000,00	20 000,00	10 000,00	
Orange	02/11/2022	31/03/2024	CRTD	22SCCRD06	Autres financements***	80 000,00		80 000,00	25 000,00	55 000,00	
ATIGIP	01/11/2022	28/02/2025	CRTD	22SCCRD07	Autres financements***	190 000,00		190 000,00	133 000,00	57 000,00	
Département de la Drôme Cifre 2022/1285	01/04/2023	31/03/2026	CRTD	23SCCRD01	Autres financements***	21 000,00		21 000,00	-	14 000,00	7 000,00

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

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

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	laboratoire	EOTP	NATURE	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Prévisions N (2024)					
								Montant de financement	Encaissements jusqu'au 31/12/2023	Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3
Collaboration GGI-Fo : IA et ergonomie	27/02/2023	26/08/2024	CRTD	23SERCRTD01	Autres financements***	35 000,00		35 000,00	17 500,00	17 500,00	(21)	(22)	(24)
Ministère de l'intérieur	03/04/2023	02/04/2026	CRTD	23SERCRTD02	Autres financements publics**	55 000,00		55 000,00	-	25 000,00	15 000,00	15 000,00	-
23-3242F - CRTD_Collaboration_EDF_START_2025	30/09/2023	29/09/2026	CRTD	23SERCRTD02	Autres financements***	45 000,00		45 000,00	-	45 000,00	-	-	-
Agence de l'innovation AID - ministère des armées	22/11/2023	31/12/2026	CRTD	23SERCRTD03	Autres financements publics**	130 000,00		130 000,00	-	32 500,00	39 000,00	39 000,00	19 500,00
23-3238F - CRTD_Revertement_Méthod_Cela_NOT ANI	01/02/2023	31/12/2024	CRTD	23SERCRTD04	Autres financements***	4 000,00		4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
23-3354F - CRTD_Subvention_ANR_Emplois45	01/10/2023	31/01/2028	CRTD	23SERCRTD04	Autres financements publics**	25 878,00		25 878,00	5 175,00	20 763,00	-	-	-
23-3225F - Coll_Oneepoint_L'IRRE_Adahé SABAN	17/10/2023	16/10/2026	CRTD	23SERCRTD05	Autres financements***	18 000,00		18 000,00	-	18 000,00	-	-	-
lPI ANR FERP LINDDA	02/01/2023	01/01/2028	CRTD	23SERCRTD05	Autres financements publics**	253 689,60		253 689,60	-	91 328,00	45 664,00	45 664,00	7 033,60
Naval group cifre 2023/0488 - A_SOLEUT	04/09/2023	03/09/2026	CRTD	23SERCRTD06	Autres financements***	30 000,00		30 000,00	-	20 000,00	10 000,00	-	-
Total contrats de recherche - CRTD						2 973 136,54	23 360,94	2 949 777,90	1 445 023,46	781 792,54	233 514,00	159 514,00	32 933,60
Ss total Financement de l'Etat*													
Ss total Autres financements publics*													
Ss total Autres financements***													
SOW AIRBUS - INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM	10/10/2018	09/10/2022	DICEN	18SRDICE05	Autres financements***	1 919 942,54		3 948,94	1 915 983,60	829 739,46	437 292,54	-	-
ANR INPLIC	01/11/2018	30/04/2022	DICEN	18SRDICE06	Autres financements publics**	75 600,00		75 600,00	61 150,51	14 449,49	-	-	-
VALEO - INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM	01/02/2019	30/06/2023	DICEN	19SRDICE02	Autres financements***	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-
FIDI - INNOVATION LABS RESEARCH PROGRAM	01/06/2019	30/06/2023	DICEN	19SRDICE04	Autres financements***	60 000,00		60 000,00	60 000,00	344 500,00	74 000,00	20 000,00	-
CIRE VNV	01/06/2019	31/05/2022	DICEN	18SRDICE05	Autres financements***	60 000,00		60 000,00	80 000,00	-	-	-	-
ORANGE THESE CURIALE THIERRY	15/11/2021	14/11/2022	DICEN	20SRDICE04	Autres financements***	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-
Fondation SANOFI Espoir	02/05/2021	31/12/2022	DICEN	21SRDICE01	Autres financements publics**	16 667,00		16 667,00	15 867,00	800,00	-	-	-
CNRS ANR Action SH4 Santé 2020-2021 Gouverner par la Com	28/09/2021	31/12/2022	DICEN	21SRDICE02	Autres financements publics**	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-
DITP - attribution de subvention	26/06/2022	30/06/2023	DICEN	22SCDICE01	Autres financements publics**	25 000,00		25 000,00	25 000,00	12 800,00	19 200,00	-	-
Ministère de l'intérieur - Institut des Hautes Etudes du Ministère de l'intérieur	01/02/2022	30/03/2023	DICEN	22SRDICE01	Autres financements publics**	32 000,00		32 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-
Fondation UTT - reversion ce encadrement	01/04/2022	31/03/2025	DICEN	22SCDICE02	Autres financements publics**	5 000,00		5 000,00	4 100,00	4 100,00	1 700,00	2 400,00	-
Ecole Pratique des Hautes Etudes - HASTEC - SCOP9	01/01/2022	31/12/2022	DICEN	22SRDICE02	Autres financements publics**	2 600,00		2 600,00	2 600,00	2 900,00	100,00	-	-
Ecole Pratique des Hautes Etudes - HASTEC - CHARTRON	01/01/2022	02/05/2022	DICEN	22SRDICE03	Autres financements publics**	71 712,00		71 712,00	7 171,20	23 562,52	8 195,66	24 586,96	-
ANR EQUIPEX Projet e-COL	01/03/2022	28/02/2025	DICEN	22SRDICE05	Autres financements publics**	15 000,00		15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
Ciré Bohème CAMP	07/11/2022	06/05/2023	DICEN	22SRDICE06	Autres financements***	6 000,00		6 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-
ENTRECOM PRÉSTATION	14/03/2023	31/12/2023	DICEN	22SCDICE01	Autres financements***	2 800,00		2 800,00	2 800,00	5 000,00	5 000,00	-	-
Dicen-IDR_Coll_SG Enseignement catholique_Transition Educative	01/07/2023	01/07/2025	DICEN	23SRDICE01	Autres financements publics**	5 000,00		5 000,00	18 000,00	18 000,00	6 000,00	6 000,00	-
CNRS DR Bretagne - TERRA FORMA	17/10/2023	16/10/2026	DICEN	23SCDICE02	Autres financements***	17 000,00		17 000,00	-	17 000,00	-	-	-
Oncopain - cifre 2022/1452 SABAN	30/09/2023	31/12/2024	DICEN	23SRDICE02	Autres financements***	267 800,00		267 800,00	239 800,00	31 000,00	9 000,00	6 000,00	-
ORANGE_Approche Multicentrale et sémi-pragmatique du design anthropomorphe des chatbots	01/10/2023	31/03/2024	DICEN	23SRDICE03	Autres financements publics**	25 000,00		25 000,00	25 000,00	-	-	-	-
ARS Fonds Intervention Régional													-
Agence Régionale Santé IDF													-
Total contrats de recherche - DICEN						542 479,00	-	542 479,00	342 388,71	121 512,01	-	80,34	14 495,66
Ss total Financement de l'Etat*													
Ss total Autres financements publics*													
Ss total Autres financements***													

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

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

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTP	NATURE	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Prévisions N (2024)		
								Montant de financement	Encaissements jusqu'au 31/12/2023	Encaissements prévus en N+1
ANVALOR	22/06/2022	21/06/2024	DYNFLUID	225RDYNF01	Autres financements publics**	10 065,00	10 065,00	10 065,00	7 585,00	2 480,00
					Ss Total Financement de l'Etat*	10 065,00	10 065,00	10 065,00	7 585,00	2 480,00
					Ss total Autres financements publics**	10 065,00	-	10 065,00	7 585,00	2 480,00
					Ss total Autres financements***	-	-	-	-	-
EODGN-DIGN	01/09/2019	31/12/2024	ESD	195CEESD01	Autres financements***	41 665,96	41 665,96	41 665,96	33 333,32	8 332,64
CSRS	01/01/2020	31/12/2024	ESD	205CEESD01	Autres financements publics**	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-
ECTEG DECRYPT	01/09/2019	30/09/2022	ESD	205REFESD01	Autres financements publics**	27 641,25	27 641,25	27 641,25	-	-
STUDY SALATISM IN WEST AFRICA	01/02/2021	31/07/2021	ESD	215CEESD01	Autres financements publics**	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	-
22-279E_ESD_Av-Collaboration_Allianz	31/05/2023	31/05/2023	ESD	215CEESD02	Autres financements***	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	-
21-244E_ESD_Collaboration_Alturos SAS_Rapid-DRACARIS	01/05/2021	30/04/2024	ESD	225CEESD01	Autres financements***	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
Projet européen MIRAD	01/12/2021	31/12/2023	ESD	225REFESD01	Autres financements publics**	12 006,47	12 006,47	12 006,47	10 058,23	2 611,65
					Total contrats de recherche - ESD	1 020 371,91	12 006,47	1 008 365,44	941 779,90	66 515,54
					Ss Total Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
					Ss total Autres financements publics**	922 705,95	12 006,47	910 699,48	861 146,58	49 252,90
					Ss total Autres financements***	97 665,96	-	97 665,96	80 333,32	17 332,64
					Ss total Autres financements publics**	15 000,00	-	15 000,00	5 000,00	10 000,00
					Ss total Autres financements***	15 000,00	-	15 000,00	5 000,00	10 000,00
					Total contrats de recherche - EST/COM	-	-	-	-	-
					Ss Total Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
					Ss total Autres financements publics**	-	-	-	-	-
					Ss total Autres financements***	-	-	-	-	-
Ligne Haute										
MEJU_CEP (CNESCO)	01/01/2020	18/12/2023	FOAP	195RCR001	Autres financements***	45 000,00	45 000,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00
CIFRE COLLAB. SCAU TESSON	14/09/2020	13/09/2023	FOAP	205RCR004	Financement de l'Etat*	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	-
COLLAB. FEDERATION_NATIONALE DES UROF	18/01/2021	30/09/2023	FOAP	215RCR001	Autres financements***	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
CONVENTION FEIERAMUS + ACTION AIAT	28/02/2021	27/02/2024	FOAP	215RCR003	Autres financements publics**	10 333,00	10 333,00	10 333,00	6 560,00	3 773,00
EPHE_Labex HASTEC	01/01/2022	31/12/2022	FOAP	225RCR001	Autres financements publics**	1 000,00	1 000,00	1 000,00	927,08	72,92
CONTRAT de Collaboration CIFRE_SISMO (Pierre Bidon)	01/09/2022	31/08/2025	FOAP	225CFOR001	Autres financements***	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00
31-2659F_Frap-Cresco_Collaboration_Confemem-AFD_	31/05/2022	30/05/2024	FOAP	225RFOR001	Autres financements publics**	272 636,00	272 636,00	272 636,00	-	-
Académie de Crétteil	05/12/2022	04/12/2024	FOAP	225RFOR02	Autres financements***	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00
ACADEMIE DE BESANCON	01/09/2022	31/08/2023	FOAP	225CFOR03	Autres financements***	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
Académie de Martinique	01/09/2022	31/12/2024	FOAP	225CFOR04	Autres financements publics**	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
EPHE_Labex HASTEC_13_2023	01/01/2023	31/12/2023	FOAP	235RFOR01	Autres financements publics**	1 300,00	1 300,00	1 300,00	650,00	650,00
ACADEMIE DE BESANCON	01/09/2023	31/08/2024	FOAP	CONV1LAB20	Autres financements***	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
					Total contrats de recherche - FOAP	870 998,75	-	870 998,75	804 584,08	63 414,67
					Ss Total Financement de l'Etat*	-	-	-	390 000,00	-
					Ss total Autres financements publics**	398 665,75	-	398 665,75	40 641,67	-
					Ss total Autres financements***	82 333,00	-	82 333,00	56 560,00	3 000,00

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

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

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTP	Nature	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Prévisions N (2024)		
								Montant de financement	Encaissements prévus au 31/12/2023	Encaissements prévus en N+1
VIDOCK 015-2020	01/07/2015	31/12/2021	GBCM	2D5RL0R101	Autres financements publics**	1 498 792,00	0,75	1 498 791,25	1 498 791,25	-
						1 498 792,00	0,75	1 498 791,25	1 498 791,25	-
						Ss total Financement de l'Etat*	-	-	-	-
						Ss total Autres financements publics**	1 498 792,00	0,75	1 498 791,25	1 498 791,25
						Ss total Autres financements***	-	-	-	-
ANR AAPG 2016 - CHIKGENE	01/10/2016	30/09/2024	GBCM	16SRGB001	Autres financements publics**	301 320,00		301 320,00	120 528,00	180 792,00
ANR AAPG 2017 - THERANALPHA	01/10/2017	01/02/2023	GBCM	17SRGB001	Autres financements publics**	24 300,00		24 300,00	15 795,00	8 505,00
ANR AAPG 2017 - THERANALPHA	01/10/2017	01/02/2023	GBCM	17SRGMG03	Autres financements publics**	286 200,00		286 200,00	171 220,00	114 480,00
N-20CF158-00 INSERM	01/11/2020	15/12/2023	GBCM	20SRGBCM01	Autres financements publics**	96 609,00		96 609,00	77 287,00	19 322,00
CONCESSION DE LICENCE LOGICIEL VTX	01/01/2021	31/12/2030	GBCM	20SGCBCM02	Autres financements***	100 000,00		100 000,00	20 000,00	70 000,00
PADA-ZYODA	01/04/2020	01/10/2023	GBCM	20SRGBCM03	Autres financements***	40 025,00		40 025,00	12 525,00	27 500,00
COLLABORATION PLI	06/01/2021	21/07/2024	GBCM	21SGCBCM01	Autres financements***	245 000,00		245 000,00	190 000,00	55 000,00
Subvention ANR PLAGMAB	01/10/2021	30/09/2024	GBCM	21SRGBCM05	Autres financements publics**	170 200,80		170 200,80	136 160,80	34 040,00
Subvention ANR REDGREEN	01/01/2022	31/12/2025	GBCM	21SRGBCM06	Autres financements publics**	197 120,00		197 120,00	118 272,00	39 424,00
Subvention ANR NECOMBO	01/04/2022	30/09/2026	GBCM	21SRGBCM07	Autres financements publics**	162 400,00		162 400,00	129 920,00	-
Subvention ANR THEODORY	01/10/2021	30/09/2025	GBCM	21SRGBCM08	Autres financements publics**	233 279,98		233 279,98	133 965,00	44 655,00
CIFRE PEPTINOV	15/02/2021	14/02/2024	GBCM	21SGBCBM09	Autres financements***	3 000,00		3 000,00	2 000,00	1 000,00
FONDATION FONDAMENTAL	10/12/2022	09/04/2026	GBCM	22SGBCBM01	Autres financements***	120 000,00		120 000,00	40 000,00	40 000,00
ERC POC VTX-HPX	01/04/2022	30/09/2023	GBCM	22SRGBCM01	Autres financements publics**	150 000,00		150 000,00	120 000,00	30 000,00
Convention collaboration CIFRE Peptinov	01/11/2022	31/10/2025	GBCM	22SGBCBM02	Autres financements***	3 000,00		3 000,00	-	2 000,00
COLLABORATION CIFRE PLI	05/03/2022	28/02/2025	GBCM	22SRGBCM02	Autres financements***	75 000,00		75 000,00	50 000,00	25 000,00
Subvention ANR GRADIENT	01/02/2023	31/01/2027	GBCM	22SRGBCM03	Autres financements publics**	158 200,00		158 200,00	63 280,00	15 820,00
Mise en délibération IUF	01/10/2023	30/09/2028	GBCM	23SGBCBM03	Autres financements***	163 500,00		163 500,00	-	163 500,00
Fondation DAUSET	10/05/2023	09/05/2027	GBCM	23SRGBCM03	Autres financements***	420 000,00		420 000,00	160 000,00	260 000,00
Insertion projet FAPIORA	01/11/2023	30/04/2025	GBCM	23SGBCBM04	Autres financements publics**	29 916,00		29 916,00	-	29 916,00
Subvention ANR AsthmaKine *	11/07/2023	10/07/2028	GBCM	23SRGBCM05	Autres financements publics**	284 885,00		284 885,00	-	284 885,00
						Total contrats de recherche - GBCM	3 453 965,78	-	3 453 965,78	1 511 468,80
						Ss total Financement de l'Etat*	-	-	-	1 363 927,98
						Ss total Autres financements publics*	2 084 430,78		1 116 843,80	771 927,98
						Ss total Autres financements***	1 169 525,00		1 169 525,00	594 000,00
MARCHÉ PUBLIC DGA/LNE	01/01/2017	31/12/2024	GEF	17SRGEF002	Autres financements***	31 000,00		31 000,00	-	31 000,00
PDIL Théa VARAIS N.	01/09/2019	31/08/2024	GEF	19SGCEF004	Autres financements***	55 000,00		55 000,00	33 000,00	22 000,00
Allocation doctorale CNES + PDV VARAIS N.	18/11/2019	17/02/2023	GEF	19SGCEF006	Autres financements***	59 475,00		59 475,00	36 600,00	22 875,00
PROJET SOLARIA 2019-20-SOLS-0003-0-1	16/11/2020	15/01/2022	GEF	21SRGEF001	Autres financements***	6 160,00		6 160,00	6 019,51	140,49
SOLARIS ANR-20-SOLS-0003-02	01/03/2021	30/08/2024	GEF	21SRGEF002	Autres financements publics**	66 080,88		66 080,88	59 472,88	6 608,00
Projet NS 21-234F	21/04/2021	20/04/2024	GEF	21SRGEF003	Autres financements publics**	3 000,00		3 000,00	-	3 000,00
CFIRE N° 2022/0184 M. MERIZETTE	31/05/2025	11/25/2030	GEF	22SRGEF001	Autres financements***	11 250,00		11 250,00	7 500,00	3 750,00
Projet PRÉSENCE INRAE (au 54 mois)	01/07/2022	30/06/2028	GEF	22SRGEF002	Autres financements publics**	115 687,00		115 687,00	-	23 137,40
Allocation doctorale CNES Alicia TAFFLET	06/11/2023	05/05/2027	GEF	23SGCEF001	Autres financements publics**	58 647,54		58 647,54	19 549,18	19 549,18
ANR STRANGE	01/10/2023	30/09/2026	GEF	23SGCEF002	Autres financements publics**	58 000,00		45 400,00	9 080,00	9 080,00
Allocation doctorale PDV Alicia TAFFLET						Total contrats de recherche - GEF	509 700,42	-	17 400,00	29 000,00
						Ss total Financement de l'Etat*	-	-	-	107 653,38
						Ss total Autres financements publics*	346 815,42		68 552,88	78 747,58
						Ss total Autres financements***	162 885,00		83 515,49	3 750,00

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

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

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	laboratoire	EOTP	NATURE	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Montant de financement	Prévisions N (2024)		Encassements prévus en N+1	Encassements prévus en N+2	Encassements prévus en N+3
									Montant de financement	Encassements jusqu'au 31/12/2023	[21]	[22]	[23]
METROPOLITIN (PIA)	31/07/2017	14/01/2022	H725	17SRHT2502	Autres financements publics**	39 774,00		39 774,00	26 342,00	13 432,00	-	-	-
MINGEI - H2020 S6 TRANSFORMATIONS 2018	01/12/2018	31/05/2022	H725	18SRHT2503	Autres financements publics**	207 500,00		207 500,00	204 622,44	2 877,56	-	-	-
ANR AAPG 2018 - HUMANIVERS	01/10/2018	30/06/2024	H725	18SRHT2504	Autres financements publics**	17 280,00		17 280,00	12 096,00	5 184,00	-	-	-
Subvention Ville de Paris	02/12/2020	01/12/2024	H725	20SRHT2501	Autres financements publics**	200 000,00		200 000,00	160 000,00	40 000,00	-	-	-
ANR ORDISPM	01/01/2022	14/05/2024	H725	22SRHT2501	Autres financements publics**	79 990,40		79 990,40	63 992,40	15 998,00	-	-	-
sorbonne Université - chromobase	21/06/2022	31/12/2023	H725	22SRHT2503	Autres financements publics**	35 003,00		35 003,00	14 753,00	20 250,00	-	-	-
Europe Craft	01/09/2023	28/02/2026	H725	23SRHT2501	Autres financements publics**	314 687,50		314 687,50	236 015,63	40 000,00	38 671,87	-	-
ANR ESCAPE	17/05/2023	16/05/2025	H725	23SRHT2504	Autres financements publics**	28 250,01		28 250,01	5 650,00	11 300,01	11 300,00	-	-
Total contrats de recherche - H725						912 484,91		912 484,91	723 471,47	149 041,57	49 971,87	-	-
					Ss total Financement de l'Etat*								
					Ss total Autres financements publics**								
					Ss total Autres financements***								
ANVALOR - PERTINENT	07/02/2019	05/08/2022	IAT	19SRAT101	Autres financements**	84 441,12		84 441,12	84 441,12	-	-	-	-
ANR THPCA	15/10/2020	30/04/2024	IAT	20SRAT1001	Autres financements publics**	227 981,56		227 981,56	66 640,04	96 930,96	64 410,56	-	-
Subvention LIPSEAU DENSE - CARNOT ARTS	09/05/2022	08/05/2024	IAT	22SRAT101	Autres financements**	98 000,00		98 000,00	20 000,00	78 000,00	-	-	-
PROJET TURBO (CARNOT ARTS-LMSSC)	01/03/2024	28/03/2026	IAT	CONV401AT1	Autres financements***	113 300,00		113 300,00	-	28 000,00	28 000,00	29 300,00	29 300,00
Total contrats de recherche - IAT					523 722,68			523 722,68	171 081,16	202 910,96	92 410,56	28 000,00	29 300,00
					Ss total Financement de l'Etat*								
					Ss total Autres financements publics**								
					Ss total Autres financements***								
22-27324-A_ Intechmer _ Subvention_AESN_ProTec	14/04/2022	13/04/2026	INTECHMER	22SRINTE01	Autres financements publics**	125 025,00		125 025,00	62 512,50	-	62 512,50	-	-
Agence de l'eau Seine Normande - Projet ZAPFR	13/04/2023	12/04/2026	INTECHMER	22SRINTE02	Autres financements publics**	155 600,00		155 600,00	67 800,00	-	67 800,00	-	-
Agence de l'eau Seine Normande - Projet EQAMAT	11/07/2023	01/03/2024	INTECHMER	22SRINTE03	Autres financements**	10 000,00		10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	6 500,00
Parc naturel régional du Cotentin Bessin					395 625,00			395 625,00	197 812,50	5 000,00	62 512,50	6 500,00	62 512,50
Total contrats de recherche - INTECHMER					Ss total Financement de l'Etat*								
					Ss total Autres financements publics**								
					Ss total Autres financements***								
AIR LIQUIDE BANC EXPERIMENTAL	15/01/2018	14/01/2025	LASET	18SRCMG004	Autres financements**	10 000,00		10 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-
PROJET GEB ADEME	25/11/2020	24/04/2022	LASET	20SRULAT001	Autres financements publics**	189 281,00		189 281,00	188 743,42	407,58	-	-	-
COLLABORATION DHM	01/09/2021	29/02/2024	LASET	21SRULAT001	Autres financements**	27 025,00		27 025,00	20 491,95	6 533,05	-	-	-
CFIRE EDF	01/10/2020	25/10/2023	LASET	20SRULAT002	Autres financements***	25 000,00		25 000,00	21 000,00	4 000,00	-	-	-
22-2724F_LASET_Collaboration_Cemafroid	11/02/2022	10/05/2022	LASET	22SRULAT001	Autres financements***	8 750,00		8 750,00	8 750,00	-	-	-	-
22-2758F_LASET_Collaboration_Coopérative agricole Scara	21/03/2022	20/01/2023	LASET	22SRULAT002	Autres financements***	8 000,00		8 000,00	8 000,00	-	-	-	-
23-3327F_Collaboration Danfoss	25/09/2023	24/09/2025	LASET	CONVLAES	Autres financements***	19 353,00		19 353,00	-	19 353,00	-	-	-
Total contrats de recherche - LASET					307 409,00			307 409,00	257 115,37	50 293,63	-	-	-
					Ss total Financement de l'Etat*								
					Ss total Autres financements publics**								
					Ss total Autres financements***								
LINE/DIST 2017 EQUIPEMENT	04/05/2017	31/03/2019	LCM	17RRCM0002	Autres financements publics**	360 000,00		360 000,00	197 291,26	162 708,74	-	-	-
LINE/DIST 2018 EXPLOITATION	14/05/2018	30/11/2019	LCM	18SCLCM0001	Autres financements publics**	341 000,00		341 000,00	255 750,00	85 250,00	-	-	-
EUREAME PHOTOQUANTUM	01/06/2018	20/04/2022	LCM	18SCLCM0002	Autres financements publics**	132 300,00		132 300,00	136 778,01	4 378,01	-	-	-
APPEARS (H2020 AMSC ITIN)	01/04/2019	30/11/2023	LCM	19SRLCM0001	Autres financements publics**	274 802,00		274 802,00	178 621,32	96 180,68	-	-	-
EURAME BIOPUFF	01/05/2019	31/10/2022	LCM	19SRLCM0003	Autres financements publics**	199 500,00		199 500,00	205 744,77	5 774,77	-	-	-
EURAME QUANTUMPASCAL	01/06/2019	30/11/2022	LCM	19SRLCM0007	Autres financements publics**	129 990,00		129 990,00	122 050,75	7 939,25	-	-	-
EURAME CHIPSCALE	01/06/2019	20/11/2022	LCM	19SRLCM0008	Autres financements publics**	100 695,00		100 695,00	64 110,53	36 584,47	-	-	-

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

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

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	laboratoire	EOTP	NATURE	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Montant de financement	Prévisions N (2024)		
									Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3
						(18)			(21)	(22)	(24)
EURAMET GEOMETRE	01/06/2019	30/11/2022	LCM	195RLCM009	Autres financements publics**	180 075,00		180 075,00	184 298,00	-	14 223,00
EURAMET REAL-K	01/09/2019	30/04/2023	LCM	195RLCM010	Autres financements publics**	188 448,00		188 448,00	189 943,50	-	1 495,50
INE/2020 EQUIPEMENT	20/06/2020	28/02/2022	LCM	205CLCM001	Autres financements publics**	360 000,00		360 000,00	360 000,00		
INE/2020 EQUIPEMENT	20/06/2020	28/02/2022	LCM	205RLCM001	Autres financements publics**	276 000,00		276 000,00	248 400,00		
EURAMET INFRA-AU	01/09/2020	31/08/2023	LCM	205RLCM002	Autres financements publics**	49 898,00		49 898,00	30 771,08	19 516,92	
INE/DIST 2021 EXPLOITATION	15/04/2021	30/11/2022	LCM	215CLCM002	Autres financements publics**	332 168,00		332 168,00	332 168,00		
INE/DIST 2021 EQUIPEMENT	15/04/2021	30/06/2022	LCM	215RLCM003	Autres financements publics**	311 000,00		311 000,00	32 000,00	172 872,00	106 128,00
PROMET120 EURAMET	01/06/2021	31/05/2024	LCM	215RLCM005	Autres financements publics**	109 922,44		109 922,44	77 203,83	32 718,61	
Dynamite EURAMET	01/09/2021	31/08/2024	LCM	215RLCM006	Autres financements publics**	109 862,35		109 862,35	93 383,17	16 479,38	
EURAMET SMART PHOIA	01/09/2021	28/02/2023	LCM	215RLCM007	Autres financements publics**	15 540,00		15 540,00	15 540,00		
Collaboration ONERA	01/09/2019	31/08/2022	LCM	215RLCM008	Autres financements***	20 079,58		20 079,58	15 057,00	5 022,58	
Subvention CNES HYGROMATMO	25/02/2021	10/10/2023	LCM	215CLCM009	Autres financements publics**	24 500,00		24 500,00	20 000,00	4 500,00	
INE/DIST 2022 EQUIPEMENT	15/04/2022	30/06/2023	LCM	225RLCM002	Autres financements publics**	311 669,00		311 669,00	30 000,00		281 669,00
INE/DIST 2022 EXPLOITATION	15/04/2022	30/06/2023	LCM	225CLCM003	Autres financements publics**	325 168,00		325 168,00			
Subvention EURAMET_HDyN	01/10/2022	30/09/2025	LCM	225RLCM003	Autres financements publics**	90 901,00		90 901,00	62 494,44		28 406,56
Subvention_Union_Européenne_MetAH2	01/10/2022	30/09/2025	LCM	225RLCM004	Autres financements publics**	49 375,00		49 375,00	27 556,25	2 468,75	19 750,00
Subvention_ANR_LARAQR OFF	01/10/2022	30/09/2026	LCM	225RLCM005	Autres financements publics**	82 490,00		82 490,00	32 956,00		16 498,00
Prestation ORICAS	16/06/2023	15/06/2024	LCM	235CLCM001	Autres financements***	30 000,00		30 000,00			30 000,00
ANR-22-CV2-0004-01_Nanolab	01/02/2023	31/07/2027	LCM	235RLCM001	Autres financements publics**	363 000,00		363 000,00	49 985,00	179 974,00	43 054,00
INE/DIST 2023 EXPLOITATION	05/09/2023	30/06/2024	LCM	235CLCM002	Autres financements publics**	375 158,00		375 158,00	243 876,00		131 282,00
EURAMET NEVSTAND	01/06/2023	31/05/2026	LCM	235RLCM002	Autres financements publics**	75 000,00		75 000,00		45 000,00	30 000,00
EURAMET MOD-PASTA	01/06/2023	31/05/2026	LCM	235RLCM004	Autres financements publics**	210 000,00		210 000,00	115 500,00	94 500,00	
EURAMET DIRK-T	01/09/2023	31/08/2026	LCM	235RLCM005	Autres financements publics**	280 000,00		280 000,00	154 000,00	126 000,00	
EURAMET MULTIRRAD	01/06/2023	31/05/2026	LCM	235RLCM006	Autres financements publics**	118 750,00		118 750,00	65 312,50		53 437,50
INE/DIST 2023 EQUIPEMENT	05/09/2023	30/06/2024	LCM	235RLCM007	Autres financements publics**	324 000,00		324 000,00	31 400,00	261 200,00	
QUANTIFY	01/01/2024	30/06/2027	LCM	CONV2LAB10	Autres financements***	130 000,00		130 000,00		130 000,00	
ANR TRAALDA	01/10/2023	28/08/2027	LCM	CONV2LAB10	Autres financements publics**	246 862,00		246 862,00		246 862,00	
Prestation ORICAS	20/10/2023	19/10/2024	LCM	CONV2LAB10	Autres financements***	40 000,00		40 000,00		40 000,00	
Total contrats de recherche - LCM						6 568 153,57		6 568 153,57	3 685 229,41	2 044 187,38	134 456,56
\$ total financement de l'Etat*						-	-	-	-	-	-
\$s total Autres financements*						6 248 073,99		6 248 073,99	3 670 172,41	1 839 164,80	704 280,22
\$s total Autres financements***						-	-	-	220 079,58	15 057,00	-
Labex REFI - Bloomberg 2017/2019	01/01/2017	30/06/2020	URSA	175RLURS01	Autres financements publics**	180 000,00		180 000,00	113 119,68	66 980,32	-
EDF CIFRE n° 2018/1440 Beaulieu	16/12/2019	15/12/2022	URSA	195RLURS02	Autres financements publics**	30 000,00		30 000,00			30 000,00
ANR - MCB5	01/10/2020	31/12/2025	URSA	215RLURS01	Autres financements publics**	18 360,00		18 360,00	11 016,00	7 344,00	
Collaboration CDC Impacts Territoriaux	15/10/2020	14/10/2023	URSA	215RLURS02	Autres financements publics**	98 000,00		98 000,00	50 000,00	48 000,00	
COPING	01/07/2020	31/08/2028	URSA	215RLURS04	Autres financements publics**	77 651,00		77 651,00	31 060,00	46 591,00	
PROJET PAUSE ACCUEIL AWAD ALIZ	01/01/2022	31/12/2023	URSA	225RLURS01	Autres financements publics**	20 000,00		20 000,00			20 000,00
Géographie de la santé	02/11/2021	01/11/2024	URSA	225RLURS02	Autres financements***	20 000,00		20 000,00	480,43	19 519,57	
CIFRE N° 2021/2128 H.A. II	15/08/2021	14/08/2024	URSA	225RLURS03	Autres financements***	4 500,00		4 500,00			4 500,00
Collaboration ISATECH - Projet II & valeur augmentée	02/05/2022	01/12/2024	URSA	225RLURS04	Autres financements***	15 000,00		15 000,00			15 000,00
Imagine Projets THOLY	01/07/2022	30/06/2024	URSA	225RLURS05	Autres financements publics**	19 575,00		19 575,00			
CONTRAT CIFRE N° 2022/0919 C. SPEISER	13/10/2022	12/10/2022	URSA	225RLURS06	Autres financements***	30 000,00		30 000,00		20 000,00	10 000,00
COLLEGE DE FRANCE (PAUSE) ACCUEIL AWAD	01/01/2023	31/12/2023	URSA	225RLURS01	Autres financements***	33 540,00		33 540,00	20 000,00		
CIFRE APP France Handicap - 2022/4716	15/05/2023	14/05/2026	URSA	225RLURS02	Autres financements***	25 000,00		25 000,00			17 000,00

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTP	NATURE	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Prévisions N (2024)			Encaissements prévus jusqu'au 31/12/2023	Encaissements prévus en N+1
								(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Total contrats de recherche - LMSSC												
ANR FICPSSAD	11/11/2016	31/12/2022	USE	16SRUISE01	Autres financements publics**	571 626,00	13 540,00	558 086,00	265 151,11	274 934,89	18 000,00	-
ASPIE FRIENDLY	26/01/2018	25/01/2028	USE	18SRUISE03	Autres financements publics**	413 586,00	-	413 586,00	244 670,68	168 915,32	-	-
Collaboration GENIE DES LIEUX	15/10/2019	14/01/2023	USE	19SRULISE01	Autres financements***	158 040,00	13 540,00	144 500,00	20 480,43	106 019,57	18 000,00	-
Subvention GR4RESP - POLYHANDICAP	25/05/2020	24/07/2024	USE	20SRULISE02	Autres financements publics**	149 945,00	-	149 945,00	-	-	-	-
SUBVENTION AGFPHH	15/10/2020	31/12/2022	USE	21SRULISE04	Autres financements***	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	50 000,00	5 000,00	-
COLLABORATION Force Ouvrière	01/09/2021	31/03/2024	USE	21SRULISE01	Autres financements***	33 333,33	-	33 333,33	16 666,67	16 666,66	-	-
CHOMAGE VANTE ET HANDICAP CPAM	25/03/2021	31/12/2023	USE	21SRULISE01	Autres financements***	11 160,00	-	11 160,00	5 580,00	5 580,00	-	-
21-24761_LMSE_Collaboration_INRE Vert Pré Sauvegarde 13_B	15/06/2021	14/06/2024	USE	21SRULISE02	Autres financements***	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-
Subvention CNSA/IRRESP Capitols'Comicscom 1	15/06/2021	15/08/2025	USE	21SRULISE02	Autres financements publics**	11 300,00	-	11 300,00	6 280,00	3 390,00	1 130,00	-
21-25627_LMSE_Collaboration_PISM-HP_HAPERIS	15/02/2022	14/02/2023	USE	22SRULISE01	Autres financements***	16 032,00	-	16 032,00	-	16 032,00	-	-
Subvention ANR ECOUPPOST	01/10/2022	09/01/2027	USE	22SRULISE01	Autres financements publics**	19 775,00	-	19 775,00	7 910,00	-	3 955,00	-
Convention Défenseur des droits-Y. Brinbaum	14/12/2022	31/12/2024	USE	22SRULISE02	Autres financements publics**	40 000,00	-	40 000,00	20 000,00	12 000,00	8 000,00	-
Région IDF - Chaire SNS IDF	21/09/2023	30/06/2026	USE	23SRULISE01	Autres financements publics**	156 300,00	-	156 300,00	-	52 100,00	52 100,00	-
Total contrats de recherche - LMSC												
CFIRE GRATIFIC_AVOIR	03/09/2018	31/03/2022	LMSSC	18SCLMSS01	Autres financements***	684 388,33	-	684 388,33	3 762 297,67	148 359,66	73 583,00	64 453,00
ANR-18-5TR-0008-01 DEEPIONMATICS	01/10/2018	30/06/2022	LMSSC	18SRMLMS02	Autres financements publics**	532 663,00	-	532 663,00	267 851,00	105 091,00	73 583,00	64 453,00
CODIFAB 2 thèse Julien PLIG	28/11/2019	28/02/2023	LMSSC	19SCLMSS01	Autres financements***	162 000,00	-	162 000,00	121 000,00	41 000,00	-	-
INSTITUT FRANCO-ALLEMAND encadrement thèse IA AHEAD A V	01/07/2020	31/12/2027	LMSSC	20SCLMSS01	Autres financements***	60 000,00	-	60 000,00	-	20 000,00	40 000,00	-
ANN AHEAD thèse Argan VERRIER	01/07/2020	31/08/2025	LMSSC	20SRMLMS01	Autres financements publics**	60 000,00	-	60 000,00	-	9 000,00	51 000,00	-
CFIRE N° 2019-1582 NAVAL GROUP	02/06/2020	29/09/2023	LMSSC	21SRMLMS01	Autres financements***	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	15 000,00	-
CFIRE N° 2020/0223 INGELIAANCE	02/11/2020	01/05/2024	LMSSC	21SCLMSS02	Autres financements***	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	-	5 313,35	-
MAD IONIS LOSSUARN 20-2056F_LMSSC_ANVAL	01/09/2020	15/01/2023	LMSSC	21SCLMSS03	Autres financements***	42 731,00	-	42 731,00	-	-	42 731,00	-
Collaboration_ISL_AHEAD	01/07/2020	31/12/2025	LMSSC	21SCLMSS04	Autres financements***	60 000,00	-	60 000,00	40 000,00	20 000,00	-	-
COLLABORATION_ISL_ANNE_HYDRAV	01/12/2020	31/12/2026	LMSSC	21SRMLMS04	Autres financements publics**	60 000,00	-	60 000,00	54 000,00	6 000,00	6 000,00	-
Collaboration CODIFAB_OXO_J MILLET _REHAUT_CERIAST	01/11/2021	30/10/2024	LMSSC	21SRMLMS05	Autres financements***	165 000,00	-	165 000,00	65 000,00	100 000,00	-	-
Circe Stellantis MATZOLIM Rebeca	05/05/2021	04/05/2024	LMSSC	22SCLMSS01	Autres financements***	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-
CFIRE N° 2021-0993-NAVAL GROUP / 6704508	03/01/2022	02/01/2025	LMSSC	22SRMLMS01	Autres financements***	60 000,00	-	60 000,00	-	40 000,00	20 000,00	-
22-285A_LMSSC_Revertement_ANVALOR	22/06/2022	21/06/2024	LMSSC	22SCLMSS03	Autres financements***	10 770,00	-	10 770,00	-	10 770,00	-	-
22-2377A_LMSSC_Subvention_ANNE_HYDRAV	01/01/2023	31/08/2026	LMSSC	22SRMLMS04	Autres financements publics**	91 368,00	-	91 368,00	45 683,00	1 000	22 842,00	-
CFIRE N° 2022-0425 ONERA_NICOLAS_CORTES	01/11/2022	31/10/2025	LMSSC	22SRMLMS05	Autres financements***	9 000,00	-	9 000,00	-	9 000,00	-	-
22-2809F_LMSSC_Collaboration_Safraen_Matteo COJET	01/03/2022	28/02/2025	LMSSC	22SRMLMS06	Autres financements***	60 000,00	-	60 000,00	-	54 000,00	6 000,00	-
Projet Horizon MSCA DN VAMOR	01/03/2024	29/02/2028	LMSSC	CONV2D6R10	Autres financements publics**	239 493,60	-	239 493,60	-	239 493,60	-	-
Overheads Projet Horizon MSCA DN VAMOR	01/03/2024	28/02/2026	LMSSC	CONV2D6R10	Autres financements publics**	43 200,00	-	43 200,00	-	43 200,00	-	-
Projet CARNOT ARTS TURBO PRISME (+AT)	01/03/2024	28/02/2026	LMSSC	CONV2D6R10	Autres financements publics**	14 000,00	-	14 000,00	-	14 000,00	-	-
Total contrats de recherche - LMSSC												
SS total Financement de l'Etat*						-	-	-	-	-	-	-
SS total Autres financements publics*						639 821,60	-	639 821,60	365 079,95	79 842,00	22 842,00	-
SS total Autres financements***						789 501,00	-	789 501,00	361 000,00	66 000,00	-	-

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

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

B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	laboratoire	EOTP	NATURE	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Prévisions N (2024)			Encaissements prévus en N+1 et suivantes
								Montant de financement	Encaissements jusqu'au 31/12/2023	Encaissements prévus en N+1	
						(18)		(21)	(22)	(23)	(24)
H2020 MSCA_RISE_2019_ANR	01/06/2023	30/11/2024	M2N	195SRM2/N002	Autres financements publics**	16 768,16		16 768,16		16 768,16	
ETUDE PSA AUTOMOBILES MODÉLISATION AÉROTHERMIQUE	01/10/2020	31/01/2023	M2N	205SRM2/N002	Autres financements**	124 000,00		124 000,00	68 000,00	56 000,00	
PSA-MODELISATION BATTERIE IA	05/10/2020	31/05/2021	M2N	205SRM2/N003	Autres financements**	56 000,00		56 000,00	36 000,00	20 000,00	
ANR_AHEAD_Partic_ANR	01/07/2020	31/12/2025	M2N	205SRM2/N004	Autres financements publics**	60 000,00		60 000,00	36 000,00	24 000,00	
PSA Ing_Batterie et Aero et IA 2022	01/03/2021	30/04/2022	M2N	215SRM2/N001	Autres financements***	115 000,00		115 000,00	112 870,49	2 129,51	
ANR_AHEAD_Partie_ANR	01/07/2020	31/12/2025	M2N	215SRM2/N003	Autres financements publics**	60 000,00		60 000,00	9 000,00	51 000,00	
ANR_AHEAD_AUTAIR_MICHEUIL	01/11/2021	31/10/2024	M2N	215SRM2/N004	Autres financements***	111 000,00		111 000,00	61 300,00	49 700,00	
ANR_AHEAD_STELLANTIS	17/10/2022	16/10/2025	M2N	225SRM2/N001	Autres financements***	80 000,00		80 000,00	55 000,00	25 000,00	
ANR_CORTEAU	01/03/2023	28/02/2027	M2N	225SRM2/N002	Autres financements publics**	36 956,63		36 956,63	14 782,00	7 391,00	
23-33384_M2N_Subvention_ANR_PHILSIM	01/04/2024	31/03/2028	M2N	235SRM2/N001	Autres financements publics**	161 387,92		161 387,92	80 693,96	40 346,98	
Total contrats de recherche - M2N						821 112,71	-	317 652,49	367 682,63	72 739,51	47 737,98
Ss total Financement de l'Etat*											
Ss total Autres financements publics*						335 112,71	-	335 112,71	59 782,00	179 853,12	47 739,61
Ss total Autres financements***						486 000,00	-	486 000,00	278 170,49	182 829,51	25 000,00
SPHINX	01/10/2017	01/05/2023	MEUSRS	175RMESU02	Autres financements publics**	102 696,00		102 696,00	82 157,00	20 539,00	
CIFIE_Tom Duchemin	05/04/2018	04/04/2021	MEUSRS	185CMESU02	Autres financements***	45 000,00		45 000,00	45 000,00	-	
ANHIS ANTE P.A.	01/03/2019	31/12/2023	MEUSRS	195RMESU01	Autres financements***	92 943,00		92 943,00	86 423,16	6 319,84	
ANHS HENROT_P.	01/09/2020	31/12/2024	MEUSRS	205RMESU01	Autres financements publics**	95 748,00		95 748,00	75 804,00	19 944,00	
ANHS NO SOCVID	01/05/2020	31/12/2024	MEUSRS	205RMESU02	Autres financements publics**	67 450,00		67 450,00	67 450,00	-	
Matahoff_Humans_Chaire Entreprise & Santé, volet recherche N°2	01/10/2020	31/12/2026	MEUSRS	205RMESU03	Autres financements***	507 303,00		507 303,00	274 089,00	233 214,00	
Total contrats de recherche - MEUSRS						911 140,00	-	911 140,00	289 016,84	631 123,16	-
Ss total Financement de l'Etat*											
Ss total Autres financements publics*						265 894,00	-	265 894,00	225 411,00	40 483,00	-
Ss total Autres financements***						645 246,00	-	645 246,00	405 712,16	239 533,84	-
ANR-16-CE08-0040-05 (GASP)	01/10/2016	31/12/2021	PIMM	165SRPM003	Autres financements publics**	8 219,00		55 786,30	44 630,00	11 156,30	
SUBVENTION JEFFERSON FUND PROJETC	01/09/2020	31/08/2024	PIMM	205SRPM001	Autres financements publics**	182 612,00		182 612,00	55 000,00	127 612,00	
BPI_STREICH	01/04/2020	01/04/2024	PIMM	205SRHM002	Autres financements publics**	191 520,00		191 520,00	114 912,00	38 304,00	
ANH BONSAI	01/01/2022	31/12/2025	PIMM	215CPHM001	Autres financements publics**	25 000,00		25 000,00	25 000,00	-	
COLL_PSA_VITRIMERRE EXTRUSION REACTIVE	01/09/2021	31/08/2023	PIMM	215CPHM002	Autres financements publics**	70 112,00		70 112,00	92 466,00	-	
ANH REDSIGN 4D	01/04/2022	31/03/2026	PIMM	225SRHM002	Autres financements publics**	125 835,84		125 835,84	53 070,94	27 889,98	
RMTI REIDI	01/03/2022	28/02/2027	PIMM	225SRHM001	Autres financements publics**	20 000,00		20 000,00	20 000,00	-	
GEN_HY membranes électrochimiques	01/04/2022	31/03/2023	PIMM	225CPHM002	Autres financements***	23 296,00		23 296,00	13 977,00	4 660,00	
21-2673A_PIMM_Subvention_ANR_ModifEET	01/04/2022	31/03/2026	PIMM	225SRHM003	Autres financements publics**	60 000,00		60 000,00	18 000,00	42 000,00	
DIV_MaterIE	20/05/2022	20/05/2022	PIMM	235SRHM003	Autres financements publics**	191 361,00		191 361,00	38 272,00	9 568,25	
23-3334a_PIMM_Subvention_ANR_BYRON	01/01/2024	31/12/2027	PIMM	235SRHM001	Autres financements publics**	24 000,00		24 000,00	6 000,00	6 000,00	
22-3127A_22-3127A_PIMM_Revertement_ANR_FERR	01/01/2023	31/12/2027	PIMM	CONV207R10	Autres financements publics**		917 762,14	917 762,14	483 546,94	267 182,53	119 342,17
Total contrats de recherche - PIMM											
Ss total Financement de l'Etat*											
Ss total Autres financements publics*											
Ss total Autres financements***											
ANR AAPG 2017 - THERMALPH4	01/10/2017	01/02/2023	SATIE	175SATS101	Autres financements publics**	924 543,14		924 543,14	430 327,94	119 342,17	
CIFIE_SARAN_R_MATTAR	01/12/2018	28/02/2022	SATIE	185SATS104	Autres financements***	70 000,00		70 000,00	47 503,00	9 500,00	
PSA COL_OPTIMISATION VEHICULES ELECTRIQUES	01/09/2021	31/01/2023	SATIE	215SATS101	Autres financements***	24 000,00		24 000,00	24 000,00	35 000,00	
MERC COL CIFIE_Braic BAUDAIS	01/06/2021	31/05/2024	SATIE	215SATS103	Autres financements publics**	60 000,00		60 000,00	45 000,00	15 000,00	
20-2239a_SATIE_Subvention_ANR_ModifEET	01/04/2022	31/03/2026	SATIE	215SATS101	Autres financements publics**	160 160,00		160 160,00	120 960,00	7 168,00	
IRI ST Expert	01/10/2022	30/09/2025	SATIE	225SATS101	Autres financements***	14 800,00		14 800,00	8 800,00	2 800,00	

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

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

B - Prévisions de recettes

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTP	NATURE	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Montant de financement	Prévisions N (2024)		Encassements prévus en N+1	Encassements prévus en N+2	Encassements prévus en N+3	
									Encaissements jusqu'au 31/12/2023	en N 2024				
CIFRE 2022/07/09 Thomas HARNAND	19/09/2022	31/12/2025	SATIE	225CSATI02	Autres financements***	45 000,00		45 000,00	15 000,00	-	30 000,00	-	(24)	
Subvention ANR SCOPE	01/10/2022	31/07/2026	SATIE	225RSATI02	Autres financements publics**	53 821,90		53 821,90	21 528,00	10 764,00	10 764,00	-	-	
Collaboration_SAFRAN_CIFRE Sarah SIFOUNE	01/01/2022	31/12/2025	SATIE	225RSATI03	Autres financements***	70 000,00		70 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	
Total contrats de recherche - SATIE				545 284,90				545 284,90		334 491,00	108 454,00	56 733,90	45 596,00	
Ss total Financement de l'Etat*														
Ss total Autres financements publics*														
Ss total Autres financements***														
AGIAE	03/04/2023	06/10/2023	SAVFOOD	23SCSAVF01	Autres financements***	1 800,00		1 800,00		88 200,00	88 200,00	2 800,00	-	-
Total contrats de recherche - SAVFOOD				1 800,00				1 800,00		1 800,00	1 800,00			
Ss total Financement de l'Etat*														
Ss total Autres financements publics*														
Ss total Autres financements***														
CONVENTION INCA	02/12/2019	01/07/2023	SRE	19SREIP01	Autres financements publics**	324 566,00		324 566,00	292 109,40	32 456,60	-	-	-	-
Convention de partenariat Fédération de recherche Institut Émile du Châtelet IEC	19/05/2023	18/06/2027	SRE	23SRSRE001	Autres financements publics**	36 000,00		36 000,00	-	9 000,00	18 000,00	9 000,00	-	-
Total contrats de recherche - SRE				360 566,00				360 566,00		292 109,40	41 456,60	18 000,00	9 000,00	
Ss total Financement de l'Etat*														
Ss total Autres financements publics*														
Ss total Autres financements***														
QESAMED	01/12/2013	31/05/2017	DDEI	4DREI1R071	/Autres financements publics**	32 703,41		32 703,41		32 703,41		32 703,41		-
Total contrats RECHERCHE				36 663 189,22		48 906,16		36 614 281,06	19 632 848,73	10 559 156,43	3 646 487,48	1 956 557,81	819 200,61	
Total contrats DDEI FLICHE				32 703,41		32 703,41		32 703,41		32 703,41		32 703,41		
Ss total Financement de l'Etat*														
Ss total Autres financements publics*														
Ss total Autres financements***														
ARFEGEN ERASMUS+	15/10/2016	14/02/2020	DDEI	17SRDDE02	Autres financements publics**	174 073,00		174 073,00		114 557,40		59 515,60		-
ERASMUS+2017/2018	01/06/2017	30/09/2018	DDEI	17SRDDE04	Autres financements publics**	17 072,00		17 072,00		13 557,60		3 414,40		-
ERASMUS+2018/2019	01/06/2018	30/09/2019	DDEI	18SRDDE01	Autres financements publics**	19 638,00		19 638,00		15 710,40		3 927,60		-
AMEL	15/11/2018	14/11/2022	DDEI	18SRDDE02	Autres financements publics**	243 986,00		243 986,00		82 937,50		16 048,50		-
ERASMUS+2019/2021 (MJC)	01/08/2019	31/07/2022	DDEI	19SRDDE02	Autres financements publics**	57 915,00		57 915,00		46 332,00		11 583,00		-
GEOMAG	15/03/2019	14/03/2023	DDEI	19SRDDE03	Autres financements publics**	26 128,00		26 128,00		6 576,38		19 551,62		-
CONNECTE	15/01/2020	14/01/2023	DDEI	20SRDDE02	Autres financements publics**	78 738,00		78 738,00		70 564,20		7 873,80		-
Convention ERASMUS+ MIC 2020/2023 - RUSSIE	01/08/2020	31/07/2023	DDEI	20SRDDE03	Autres financements publics**	15 360,00		15 360,00		27 784,00		-		12 424,00
Convention ERASMUS+ MIC 2020/2023 - TUNISIE	01/09/2020	31/08/2023	DDEI	20SRDDE04	Autres financements publics**	95 170,00		95 170,00		61 056,00		34 114,00		-
Convention UIMédiat	01/09/2020	31/08/2023	DDEI	20SRDDE05	Autres financements publics**	91 646,00		91 646,00		68 353,00		23 293,00		-
Convention STAFFERS	01/11/2020	31/10/2024	DDEI	20SRDDE06	Autres financements publics**	198 310,00		198 310,00		158 548,00		39 662,00		-
FSP ADEF/FAU 2019-34 Ambassade de France	01/12/2020	31/01/2022	DDEI	20SRDDE07	Autres financements publics**	120 000,00		120 000,00		120 000,00		-		-
Convention CEDAR	01/09/2020	31/08/2023	DDEI	20SRDDE09	Autres financements publics**	72 084,00		72 084,00		41 705,00		30 379,00		-
Rostering - OSTWOM	06/01/2020	31/08/2022	DDEI	20SRDDE10	Autres financements publics**	55 308,00		55 308,00		29 334,00		25 474,00		-
Convention SQUARE	15/01/2021	14/01/2024	DDEI	21SRDDE01	Autres financements publics**	61 823,00		61 823,00		30 911,50		-		-
Convention ERASMUS + Bourse de mobilité 2021-2023	01/09/2021	31/10/2023	DDEI	21SRDDE03	Autres financements publics**	93 032,00		93 032,00		74 252,60		18 606,40		-
Convention ERASMUS + Bourse de mobilité 2022-2024	01/06/2022	31/08/2024	DDEI	22SRDDE01	Autres financements publics**	188 670,00		188 670,00		150 936,00		37 734,00		-

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

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

Intitulé de l'opération	Date de début de convention	Date de fin de convention	Laboratoire	EOTP	NATURE	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Montant de financement	Prévisions N (2024)		
									Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3
Projet européen Au4CI - Grant Agreement 101123524	01/11/2023	31/10/2029	DDEI	23SRDDEI02	Autres financements publics**	664 062,00		664 062,00	332 031,44	-	(24)
Convention ERASMAUS + Bourse de mobilité 2023-2025	01/06/2023	31/07/2025	DDEI	23SRDDEI03	Autres financements publics**	148 375,00		148 375,00	118 700,00	-	29 675,00
Total contrats DDEI					2 421 390,00		2 421 390,00	1 565 020,02	507 058,42	349 28,56	
Ss total Financement de l'Etat*						-	-	-	-	-	-
Ss total Autres financements publics*						2 421 390,00		1 565 020,02	507 058,42	349 28,56	
Ss total Autres financements***						-	-	-	-	-	-
Total contrats DDEI					2 454 093,41		2 454 093,41	1 565 020,02	507 058,42	381 98,97	
Ss total Financement de l'Etat*						-	-	-	-	-	-
Ss total Autres financements publics*						2 454 093,41		1 565 020,02	507 058,42	381 98,97	
Ss total Autres financements***						-	-	-	-	-	-
Total ANR-JENI-OPERATION FLECHE	02/11/2021	01/11/2024	DNI	22SRD20N001	Autres financements publics**	1 916 955,00		1 916 955,00	1 725 259,70	-	191 693,30
Ss total Financement de l'Etat*						1 916 955,00		1 916 955,00	1 725 259,70		
Ss total Autres financements publics*						-	-	-	-	-	-
Ss total Autres financements***						1 916 955,00		1 725 259,70	-	191 693,30	
Total ANR-NCU-OPERATION FLECHE	22/11/2018	21/08/2028	RRVM	4AG220NCL12	Autres financements publics**	180 000,00		180 000,00	111 679,28	68 320,72	
ANR-NCUHESAM 2020 PROJET NCU RRVM	22/11/2018	21/08/2028	DIRAR	4DIRE1NCU11	Autres financements publics**	1 810 368,00		1 798 998,00	1 166 935,72	440 032,28	192 872,00
ANR-NCUHESAM 2020 PROJET NCU DIRAR						1 990 368,00	11 370,00	1 978 998,00	1 277 773,00	508 353,00	192 872,00
Ss total Financement de l'Etat*						-	-	-	-	-	-
Ss total Autres financements publics*						1 990 368,00	11 370,00	1 978 998,00	1 277 773,00	508 353,00	192 872,00
Ss total Autres financements***						-	-	-	-	-	-
Total AMI-EDLB - OPERATION FLECHE	25/07/2023	01/09/2028	EPN03	23SRREP001	Autres financements publics**	1 144 800,00		1 144 800,00	-	228 960,00	343 440,00
AMI « ChIA - Compétences et Métiers d'Avenir » - Projet Ecole de la batteuse						1 144 800,00		1 144 800,00		228 960,00	343 440,00
Ss total Financement de l'Etat*						-	-	-	-	228 960,00	343 440,00
Ss total Autres financements publics*						1 144 800,00		1 144 800,00	-	228 960,00	343 440,00
Ss total Autres financements***						-	-	-	-	-	-
Total AAP-GFI - OPERATION FLECHE	01/03/2024	28/02/2027	ASP50	23SRASP001	Financement de l'Etat*	2 846 000,00		2 846 000,00	-	1 138 400,00	569 200,00
AAP La Grande Fabrique de l'image						2 846 000,00		2 846 000,00		1 138 400,00	569 200,00
Ss total Financement de l'Etat*						-	-	-	-	-	-
Ss total Autres financements publics*						2 846 000,00		2 846 000,00	-	1 138 400,00	569 200,00
Ss total Autres financements***						-	-	-	-	-	-
Total contrats de RECHERCHE - DDEI - JENI - NCU - EDLB - GFI						47 015 405,63	60 278,16	46 955 127,47	24 200 901,45	12 941 957,85	5 837 639,75
											1 674 600,51

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

Tableau 10 - Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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