Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

ISAE
Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace
ENSMA

Délibération n°CA-2021/12-01 du Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA

Séance du 11 décembre 2021

Campagne d'emplois 2022

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA réuni en formation plénière,

Après en avoir délibéré,

Adopte

Article 1 :

A l'unanimité des 24 membres présents ou représentés, le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA, approuve les postes de titulaires de la campagne d'emplois 2022, tel que détaillés dans le document annexé à la présente délibération.

Article 2 :

Par 15 voix pour, 5 voix contre et 4 abstentions, le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA, approuve les plafonds de contrats à durée indéterminée, tel que détaillés dans le document annexé à la présente délibération.

Fait à Chasseneuil-du-Poitou, le 14 décembre 2021

Le Président du Conseil d'administration,
Vincent GARNIER

Transmis à Madame la Rectrice de région académique, Chancelière des Universités, le 16 DEC. 2021

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

ISAE
Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace
ENSMA

Délibération n°CA-2021/12-02
du Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA

Séance du 11 décembre 2021

Budget rectificatif 2021-2

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA réuni en formation plénière,

Après en avoir délibéré,

Adopte

Article 1 :

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA, par 23 voix pour et 1 abstention des 24 membres présents ou représentés, vote les autorisations budgétaires suivantes au titre du budget rectificatif 2021-2 :

- 194,6 ETPT dont 133,6 ETPT sous plafond et 61 ETPT hors plafond
- 17 983 225 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 12 324 260 € personnel
  - 2 963 665 € fonctionnement
  - 2 695 300 € investissement
- 17 971 440 € de crédits de paiement dont :
  - 12 324 260 € personnel
  - 2 902 390 € fonctionnement
  - 2 744 790 € investissement
- 19 697 721 € de prévisions de recettes
- + 1 726 281 € de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA, par 23 voix pour et 1 abstention des 24 membres présents ou représentés, vote les prévisions comptables suivantes au titre du budget rectificatif 2021-2 :

- + 1 089 040 € de variation de trésorerie
- + 10 911 € de résultat patrimonial
- 910 911 € de capacité d'autofinancement
- – 184 079 € de variation de fonds de roulement

Fait à Chasseneuil-du-Poitou, le 14 décembre 2021

Le Président du Conseil d'administration,
Vincent GARNIER

Transmis à Madame la Rectrice de région académique, Chancelière des Universités, le 16 DEC. 2021

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

ISAE
Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace
ENSMA

Délibération n°CA-2021/12-03 du Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA

Séance du 11 décembre 2021

P.P.I. 2022-2027

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA réuni en formation plénière,

Après en avoir délibéré,

Adopte

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA, à l'unanimité des 24 membres présents ou représentés, approuve le plan pluriannuel d'investissement immobilier 2022-2027 de l'ISAE-ENSMA (document annexé à la présente délibération).

Fait à Chasseneuil-du-Poitou, le 14 décembre 2021

Le Président du Conseil d'administration,
Vincent GARNIER

Transmis à Madame la Rectrice de région académique, Chancelière des Universités, le 16 DEC. 2021

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

Délibération n°CA-2021/12-04
du Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA

Séance du 11 décembre 2021

Budget initial 2022

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA réuni en formation plénière,

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Après en avoir délibéré,

Article 1:

Le conseil d'administration, à l'unanimité des 24 membres présents ou représentés, vote les autorisations budgétaires suivantes au titre du budget 2022 :

- 204 ETPT, dont 134,9 ETPT sous plafond et 68,9 ETPT hors plafond
- 18 013 985 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 12 829 920 € personnel
  - 3 361 045 € fonctionnement
  - 1 823 020 € investissement
- 18 228 540 € de crédits de paiement
  - 12 829 920 € personnel
  - 3 652 350 € fonctionnement
  - 1 746 270 € investissement
- 18 739 065 € de prévisions de recettes
- +510 525 € de solde budgétaire

Article 2 :

Le conseil d'administration, à l'unanimité des 24 membres présents ou représentés, vote les prévisions comptables suivantes au titre du budget 2022 :

- +133 042 € de variation de trésorerie
- – 144 880 € de résultat patrimonial
- 755 120 € de capacité d'autofinancement
- – 439 850 € de variation de fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Fait à Chasseneuil-du-Poitou, le 14 décembre 2021

Le Président du Conseil d'administration,
Vincent GARNIER

Transmis à Madame la Rectrice de région académique, Chancelière des Universités, le 16 DEC. 2021

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

ISAE
Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace
ENSMA

Délibération n°CA-2021/12-05 du Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA

Séance du 11 décembre 2021

Tarifs, remboursements frais de missions, subventions, bourses et durée d'amortissement – Année 2022

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA réuni en formation plénière,

Après en avoir délibéré,

Adopte

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA, à l'unanimité des 24 membres présents ou représentés, approuve les montants des tarifs, des remboursements des frais de missions, des subventions, des bourses, ainsi que les durées d'amortissement des actifs, tels que mentionnés au document budgétaire annexé à la présente délibération.

Fait à Chasseneuil-du-Poitou, le 14 décembre 2021

Le Président du Conseil d'administration,
Vincent GARNIER

Transmis à Madame la Rectrice de région académique, Chancelière des Universités, le 16 DEC. 2021

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

ISAE
Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace
ENSMA

Délibération n°CA-2021/12-06
du Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA

Séance du 11 décembre 2021

Sortie d'inventaire

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA réuni en formation plénière,

Après en avoir délibéré,

Adopte

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA, à l'unanimité des 24 membres présents ou représentés, approuve les sorties d'inventaire des biens immobilisés selon la liste figurant en annexe de la présente délibération.

Fait à Chasseneuil-du-Poitou, le 14 décembre 2021

Le Président du Conseil d'administration,
Vincent GARNIER

Transmis à Madame la Rectrice de région académique, Chancelière des Universités, le 16 DEC. 2021

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

ISAE
Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace
ENSMA

Délibération n°CA-2021/12-07 du Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA

Séance du 11 décembre 2021

Groupe de travail pour l'évolution de la maquette d'enseignement

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA réuni en formation plénière,

Après en avoir délibéré,

Adopte

Nombre de membres présents ou représentés :	*24*
Nombre de voix exprimés :	*23*

A l'unanimité des 23 voix exprimées par les membres présents ou représentés, le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA approuve la démarche présentée en séance, et retient le principe d'un état des lieux présenté à chaque séance du conseil.

Fait à Chasseneuil-du-Poitou, le 14 décembre 2021

Le Président du Conseil d'administration,
Vincent GARNIER

Transmis à Madame la Rectrice de région académique, Chancelière des Universités, le 16 DEC. 2021

PREAMBULE

I. Les axes stratégiques de la campagne d'emplois 2022

La campagne d'emplois sera en cohérence avec les principes suivants :

- Maintien de l'équilibre entre les emplois BIATSS et les emplois enseignants ;
- Maintien du nombre de postes de titulaires ;
- Utilisation de la possibilité ouverte aux établissements RCE dans le cadre de la LRU de recruter des enseignants contractuels en CDD ou CDI ;
- Donner des perspectives de carrière pour les personnels de l'établissement à travers le repyramidage :

- Enseignants-chercheurs : la Loi de Programmation de la Recherche (LPR) prévoit des possibilités complémentaires pour les maîtres de conférences d'intégrer le corps des professeurs des universités ;

- BIATSS : mise en adéquation du niveau des postes occupés aux fonctions exercées, en utilisant notamment les possibilités proposées dans la Loi de Programmation de la Recherche (LPR) pour les personnels qui concourent au développement de la recherche.

II. Les étapes de construction de la campagne d'emplois 2022

- Recensement administratif des supports budgétaires, l'objectif étant de répertorier l'ensemble des postes vacants ou susceptibles d'être vacants sur le budget État ;
- Échange avec les laboratoires, départements d'enseignement ;
- Échange avec les responsables des services concernés pour les postes administratifs et techniques ;
- Arbitrage de la direction en tenant compte de l'incidence financière.

VOLET 1 : CAMPAGNE EMPLOIS TITULAIRES

I. Présentation du contexte de la campagne d'emplois titulaires 2022

1. Les éléments de masse salariale à prendre en compte pour la campagne d'emplois 2022

Évolution des dépenses de masse salariale État hors autres financement externes (co-financements contrats doctoraux, ...)

	2018	2019	2020	Prévision 2021
Dépenses de masse salariale	9 488 k€	9 671 k€	9 923 k€	9 925 k€

La hausse de la masse salariale État peut s'expliquer par :

- le GVT positif (avancement, carrière) et négatif (variations des campagnes d'emplois, entre les départs en retraites des titulaires et les remplacements) ;
- le schéma d'emplois : modification du nombre d'emplois occupés ;
- les mesures catégorielles : revalorisation des carrières (PPCR, LPR), hausse du point d'indice, revalorisation forfaitaire des doctorants contractuels, etc ;
- les politiques indemnitaires discrétionnaires (PEDR, PCA,…) et obligatoires (RIFSEEP) ;
- les cours complémentaires.

Mesures nouvelles de l'État 2022 : effets sur la masse salariale

Pour 2022, le ministère finance différentes mesures exogènes :

- Congé pour projet pédagogique : 3 k€
- PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations) : 10 k€
- LPR (Loi de Programmation de la Recherche) : 138 k€
- Protection sociale complémentaire : 26 k€
- Révision du régime indemnitaire IFSE : 12 k€

Rappel du financement du GVT (Glissement Vieillesse Technicité)

Depuis le passage aux RCE en 2013, le GVT a fait l'objet d'un seul financement par l'Etat en 2018, pour un montant de 73 k€, intégré dans le socle de masse salariale.
En 2021, une dotation de masse salariale spécifique d'un montant de 110 k€ a été attribuée dans le cadre de l'accompagnement de la trajectoire financière et salariale de l'établissement.

	2018	2019	2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023
Montant du GVT* solde hors schéma d'emplois	**+ 147 k€**	**+ 104 k€**	**+184 k€**	**+ 67 k€**	**-113 k€**	***+207 k€***
Dont GVT négatif (entrées/sorties)	*-64 k€*	*-95 k€*	*-46 k€*	*-111 k€*	*-304 k€*	*+17 k€*
Dont GVT positif (avancements, carrière)	*+211 k€*	*+199 k€*	*+230 k€*	*+178 k€*	*+191 k€*	*+190 k€*

GVT : impact financier des avancements, du remplacement temporaire d'un titulaire par un contractuel, de la prise de fonction d'un titulaire sur un poste occupé temporairement par un contractuel, de la vacance temporaire d'un emploi de titulaire en attente de recrutement.*

Point d'attention sur les années 2022 et 2023 : les variations des GVT s'expliquent par des emplois inoccupés en 2022 (départs non prévus), et qui seront pourvus en 2023.

L'occupation des emplois sur plafond État au 01/01/2022

Corps	Stock Emplois Etat	Occupation titulaire	Occupation contractuel	Emplois non occupés
Professeur des universités (PU)	18	18	0	0
Maître de conférences (MCF)	32	29	1	2
Professeur agrégé (PRAG)	4	3	1	0
Professeur certifié (PRCE)	6	4	0	2
Sous-total 1 enseignants/enseignants-chercheurs	**60**	**54**	**2**	**4**
Ingénieur de recherche (IGR)	3	3	0	0
Attaché principal d'administration (APAENES)	1	1	0	0
Ingénieur d'études (IGE)	12	12	0	0
Assistant ingénieur (ASI)	7	7	0	0
Technicien de recherche et formation (TECHRF)	17	16	1	0
Secrétaire administratif (SAENES)	1	1	0	0
Adjoint recherche et formation (ATRF)	26	20	4	2
Sous-total 2 administratifs et techniques (BIATSS)	**67**	**60**	**5**	**2**
Sous-total 3 enseignants + BIATSS	**127**	**114**	**7**	**6**
Autres emplois	5	0	2	3
Contrats doctoraux (hors part co financée)	15	0	11	4
Sous-total 4 autres	**20**	**0**	**13**	**7**
TOTAL GENERAL	**147**	**114**	**20**	**13**

II. Les postes ouverts aux concours

1. Enseignants et enseignants-chercheurs

a. Départs* des enseignants et enseignants-chercheurs fonctionnaires

Corps	2019	2020	2021	2022
PU	0	0	0	1
MCF	0	0	2	1
Sous-total	**0**	**0**	**2**	**2**
PRAG	1	0	0	0
PRCE	0	1	1	0
Sous-total 2nd degré	**1**	**1**	**1**	**0**
TOTAL GENERAL	**1**	**1**	**3**	**2**

* Les départs correspondent à des retraites/mutations hors établissement/…

b. Supports de postes État vacants ou susceptibles d'être vacants dans le cadre de la campagne 2022

Corps	Motif de départ du dernier occupant	Date de départ du dernier occupant ou date prévisionnel de vacance	Occupation du support par un contractuel pour les supports vacants au 01/01/2022	État de la vacance
PRCE	Retraite	30/09/2014	Non	Vacant
PRAG	Retraite	30/09/2019	Chargé d'enseignement	Vacant
PRCE	Retraite	30/09/2021	Non	Vacant
MCF	Retraite	30/09/2021	ATER	Vacant
MCF	Concours	31/12/2021	Non	Vacant
PR	Retraite	31/03/2022		Susceptible d'être vacant

c. Campagne d'emplois 2022 : enseignants et enseignants-chercheurs titulaires

Corps	Laboratoire	Département enseignement	Section CNU
Professeur des universités	Institut P' – département FTC	Énergétique Thermique	62 - Énergétique, génie des procédés
Maître de conférences	Institut P' – département FTC	Mécanique des fluides aérodynamique	60 -Mécanique, génie mécanique, génie civil
PRCE/PRAG		Formation Générale et Humaine	Éducation Physique et Sportive

2. Personnels administratifs et techniques

a. Départs* BIATSS

Catégorie	Corps	2019	2020	2021	2022
A	IGE	1	0	0	0
A	ASI	0	0	0	1
B	TECHRF / SAENES	0	2	0	0
C	ATRF	2	0	2	2
TOTAL		**3**	**2**	**2**	**3**

* Les départs correspondent à des retraites/mutations hors établissement/…

b. Supports de postes État vacants ou susceptibles d'être vacants dans le cadre de la campagne 2022

Catégorie	Corps	Motif de départ du dernier occupant	Date de départ du dernier occupant ou date prévisionnel de vacance	Occupation du support par un CDD pour les supports vacants au 01/01/2022	État de la vacance
C	ATRF	Retraite	31/08/2011	Non	Vacant
B	TECHRF	Démission	31/12/2018	Non	Vacant
C	ATRF	Mobilité externe	31/08/2019	Adjoint contractuel	Vacant
C	ATRF	Retraite	31/08/2021	Non	Vacant
C	ATRF	Mobilité externe	31/08/2021	Non	Vacant

c. Campagne d'emplois 2022 : concours personnels administratifs et techniques

Corps	Affectation	BAP
Assistant Ingénieur	Administration – communication	F – Culture, communication, production et diffusion des savoirs

VOLET 2 : CDISATION

I. Éléments de contexte

1. Bilan des CDI en cours dans l'établissement

Effectif au 01/01	2019	2020	2021	2022*
Personnel administratif et technique	2	4	5	8
Chargé d'enseignement / chargé d'enseignement et de recherche			1	1
TOTAL	**2**	**4**	**6**	**9**

* Sous réserve du vote par le Conseil d'Administration de la campagne d'emplois 2022

2. Prévision de recrutement des chargés d'enseignement et chargés d'enseignement et de recherche

	2022	2023	2024
Chargé d'enseignement / chargé d'enseignement et de recherche	2	0	0

II. Plafond des Contrats à Durée Indéterminée

Un plafond de **11 Contrats à Durée Indéterminée** (CDI) est proposé au niveau de l'établissement :
- 8 pour les **personnels administratifs et techniques**,
- 3 pour les **chargés d'enseignement** et les **chargés d'enseignement et de recherche**.

III. Les postes ouverts à CDIsation

CDIsation des personnels administratifs et techniques en 2022

Corps	Affectation	BAP	Plafond
Ingénieur de recherche	Administration – DEF	J – Gestion et pilotage	Établissement
Ingénieur d'études	Institut P' – département PMM	C – Sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique	Établissement
Adjoint	LIAS	J – Gestion et pilotage	Établissement

SYNTHESE POUR VOTE

I. Campagne 2022 : postes de titulaires

Corps	Concours externe	Concours interne	TOTAL
Filière enseignants-chercheurs	**2**	**0**	**2**
Professeur des Universités	1	0	1
Maitre de Conférences	1	0	1
Filière Enseignants du second degré	**1**	**0**	**1**
PRCE/PRAG	1	0	0
Filière ITRF	**0**	**1**	**1**
Assistant ingénieur	0	1	1
TOTAL	**3**	**1**	**4**

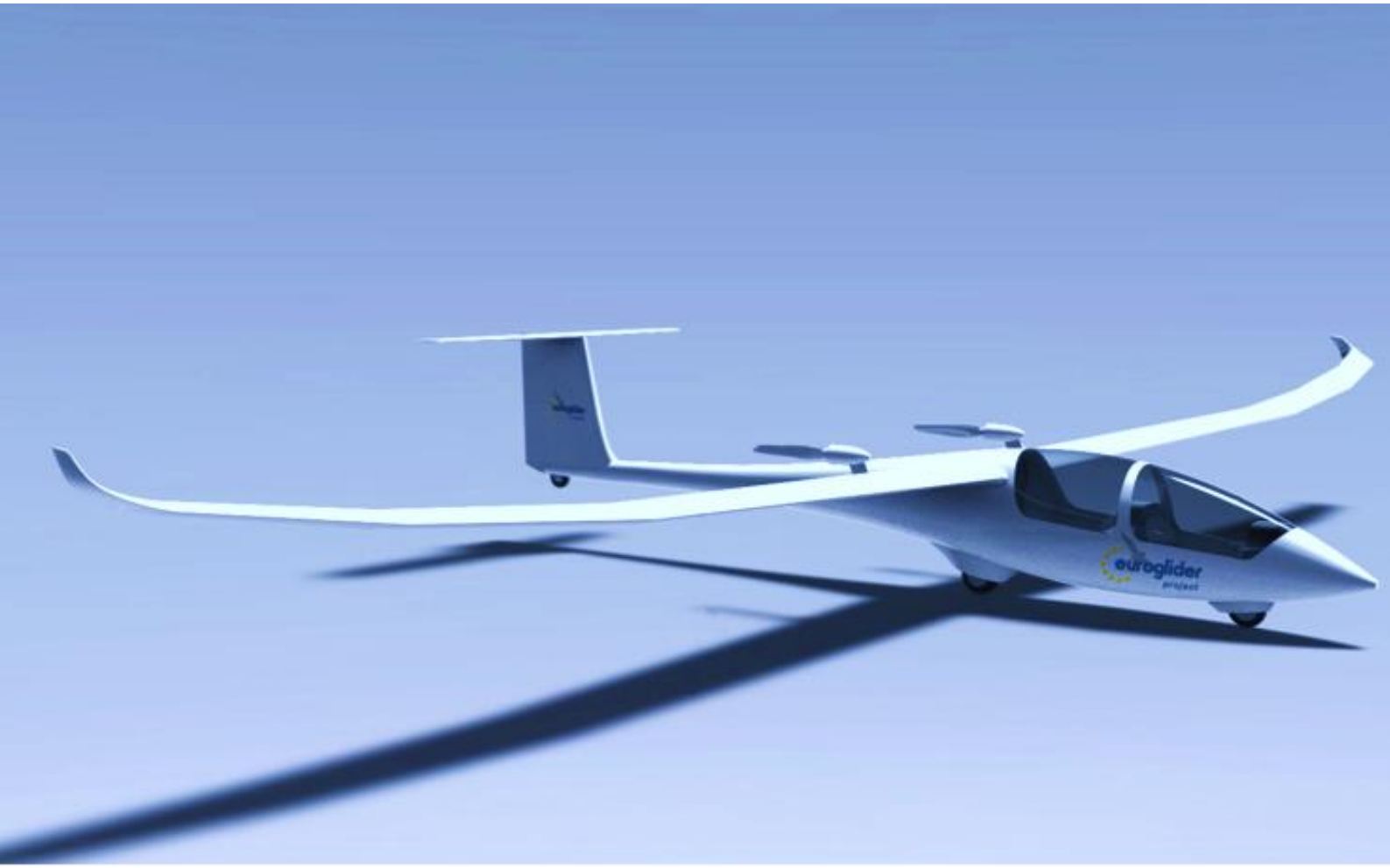
II. Plafond d'emplois CDI

Corps	Plafond
Filière enseignants	
Chargé d'enseignement et de recherche	3
Chargé d'enseignement	
Filière administratifs et techniques	
Personnel administratif et technique	8
TOTAL	**11**

III. Campagne 2022 : CDIsation

Corps	CDI
Filière enseignants	
Chargé d'enseignement	0
Filière administratifs et techniques	
Ingénieur de recherche	1
Ingénieur d'études	1
Adjoint	1
TOTAL	**3**

Annexe_Delib_n_CA_2021_12_02_Budget_rectificatif_2021



BUDGET RECTIFICATIF 2021-02

ISAE-ENSMA

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique

Téléport 2 – 1 avenue Clément Ader BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tel. 05 49 49 80 80

www.isae-ensma.fr

Aéronautique – Espace – Transport - Energie

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

Budget rectificatif 2021-02
Note de présentation de l'ordonnateur

Introduction

Le 26 juin 2021, le conseil d'administration (CA) s'est prononcé sur le budget rectificatif 2021_01.

Ce budget intégrait les dernières évolutions connues de recettes et de dépenses, qui n'étaient pas intégrées dans le budget initial, à savoir :

- Subvention pour Charges de Service Public : prise en compte partielle du GVT et de la trajectoire financière ;
- Subvention Région – Etat – Europe : hausse des prévisions d'achats d'équipements de recherche financés sur le programme transport pour l'exercice 2021.

Le présent budget rectificatif, (BR 2021_02), permet de prendre en compte l'actualisation de l'ensemble des recettes et des dépenses de l'établissement, depuis le budget rectificatif 2021_01.

La présente note explique les écarts entre le dernier budget voté, à savoir le budget rectificatif 2021_01 (CA du 26/06/2021), et le budget rectificatif 2021_02.

Afin de faciliter la compréhension des membres du conseil d'administration, la présentation de la note de l'ordonnateur reprend la structure de la note du budget initial en respectant la logique des tableaux obligatoires en mode GBCP :

1) Autorisations budgétaires :
- Tableau 1 : autorisations d'emplois,
- Tableau 2 : autorisations budgétaires,
- Tableau 3 : dépenses par destination et des recettes par origine,

2) Equilibre financier :
- Tableau 4 : équilibre financier,
- Tableau 5 : Tableau des opérations pour compte de tiers,

3) Analyse de la soutenabilité :
En complément des éléments qui précèdent,
- Tableau 6 : Tableau de situation patrimoniale,
- Tableau 7 : Plan de trésorerie,
- Tableau 8 : Tableau des opérations liées aux recettes fléchées,
- Tableau 9 et 10 : Tableau des opérations pluriannuelles,
- Tableau 10_bis : Tableau de synthèse budgétaire et comptable.

L'ensemble des documents budgétaires est présenté en annexe

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

1. Autorisations budgétaires

A. Tableau 1 - Les autorisations d'emplois

Catégories d'emplois		Emplois sous plafond Etat		Emplois financés hors SCSP		Global	
		BR 2021_01	**BR 2021_02**	**BR 2021_01**	**BR 2021_02**	**BR 2021_01**	**BR 2021_02**
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Titulaires	57,5	57			57,5	57
	CDI	1	0,7			1	0,7
	CDD	12,6	13,3	29,4	29,5	42	42,8
S/total EC		**71,1**	**71**	**29,4**	**29,5**	**100,5**	**100,5**
BIATSS	Titulaires	59,2	58,2			59,2	58,2
	CDI			5	5	5	5
	CDD	5	4,4	24	26,5	29	30,9
S/total Biatss		**64,2**	**62,6**	**29**	**31,5**	**93,2**	**94,1**
Totaux		**135,3**	**133,6**	**58,4**	**61**	**193,7**	**194,6**

Pour 2021, le budget rectificatif_02 prévoit un écart de + 0,9 emplois, se décomposant comme ceci :

- Emplois sous plafond Etat : -1,7 ETPT (BIATSS);
- Emplois sous plafond Etablissement : +2,6 ETPT :
  - BIATSS administratifs et techniques : +1,85 ETPT
  - Personnels contractuels sur contrats de recherche : +0,5 ETPT
  - ATER : +0,25 ETPT.

B. Tableau 2 – Les autorisations budgétaires

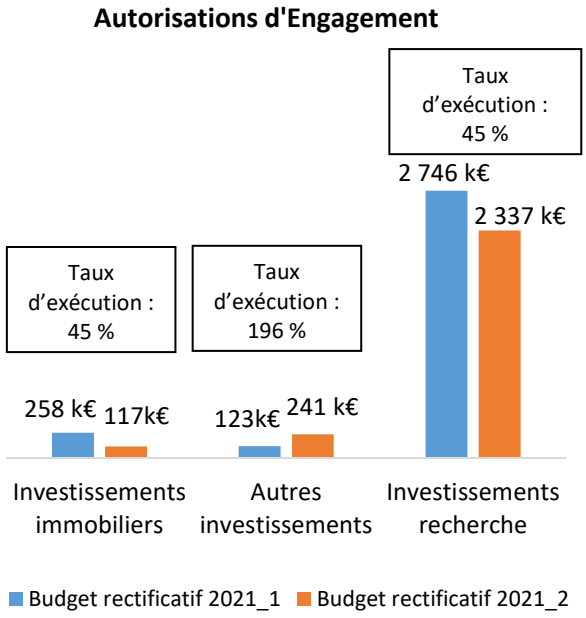
B.1. Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement (AE et CP)

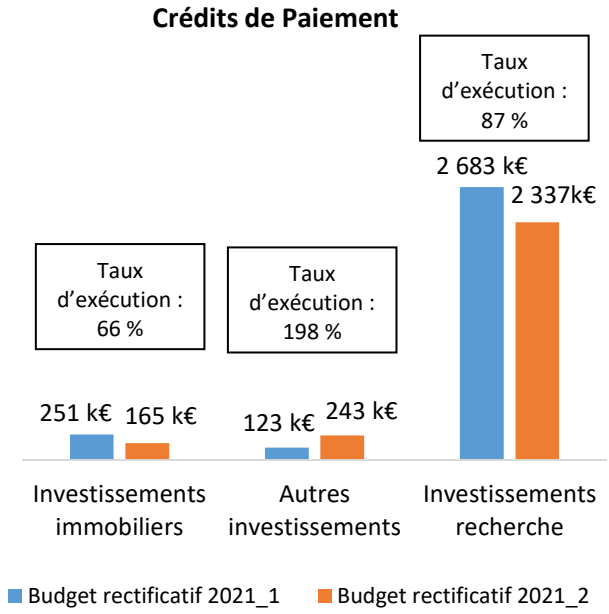
- **Masse salariale :** écart de + 32 k€ en AE et en CP, soit +0,3 %.

- **Fonctionnement :** écart de -95 k€ en AE (-3 %), et -107 k€ en CP (-3 %)

- **Equipement :** écart de – 432 k€ en AE (-14%) et – 313 k€ en CP (-10 %).

Cet écart provient de plusieurs facteurs, illustrés dans le graphique ci-dessous.





B.2. Les recettes (encaissements)

La subvention pour charges de service public : + 205 k€ soit + 2 %

L'établissement a reçu une dotation complémentaire de +205 k€ par rapport à la dernière prévision, décomposée comme ceci :

- Crédits de masse salariale : +185 k€
  - Mesures liées à la Loi de Programmation pour la Recherche (LPR) : +15 k€
  - Dialogue stratégique de gestion – projets stratégiques hors RI : +170 k€
- Crédits de fonctionnement : +20 k€
  - Mesures liées à la LPR : +18 k€
  - Actions spécifiques : +2k€.

Les autres financements de l'Etat : +92 k€ soit +25%

L'écart s'explique par l'encaissement d'une avance sur le nouveau programme CPER.

Les autres financements publics: **+2 004 k€ soit +91 %.**

L'écart prévu entre le budget rectificatif_01 et le budget rectificatif_02 s'explique par :

- ANR IA : encaissement du solde final de la convention (+64 K€)
- ANR Hors IA :
  - encaissements correspondant à des avances sur nouveaux programmes (+343 K€),
  - encaissement lié au Plan de relance Recherche et Développement par l'Etat - ANR (+160 K€),
  - PRECIPUT ANR (+83 k€)

- Région Nouvelle Aquitaine :
  - Encaissements liés à de nouveaux Appels à Projet (+ 116 k€)
  - Encaissements de soldes de conventions (+ 66 k€)
- CPER/FEDER : encaissements de soldes de conventions (+398 k€).
- Projet H2020 : encaissement d'une avance sur la convention INSPIRE (+400 k€)
- Projet NAASC : encaissement d'une avance Région Nouvelle Aquitaine et autres partenaires (+ 192 k€)
- Autres subventions publiques dans le cadre de la recherche : Encaissements liés à des fins de projets (+151 k€)
- Autres partenariats et autres subventions : (+ 31 k€)

Les recettes propres : +847 k€ soit +33 %

L'écart correspond principalement à ces facteurs :

- Inscription des étudiants internationaux et doctorants : +26 k€
- Taxe d'apprentissage : -3 k€
- Encaissements liés aux contrats de recherche : + 789 k€
- Financement complémentaire GIFAS : +19 k€ (Projet numérique et Apprentissage)
- Encaissements divers : +16 k€

B.3. Solde budgétaire

Le budget rectificatif 2021_02 fait apparaître un solde budgétaire positif d'un montant de 1 726 k€.

C. Tableau 3 - dépenses par destination et des recettes par origine

Ci-dessous, le tableau présente l'analyse des écarts constatés en AE et CP, sur les dépenses de fonctionnement et d'investissement.

La prévision de masse salariale au budget rectificatif_02 étant quasiment identique à celle du budget rectificatif_01 (100,3%), elle ne fera pas ici l'objet d'une analyse approfondie.

Ecarts en AE et CP hors masse salariale, entre le budget rectificatif_01 et le budget rectificatif_02

	Ecart AE	Ecart CP
Formation initiale niveau master	+58 k€	+63 k€
Formation initiale niveau doctorat	-1 k€	-1 k€
Bibliothèques et documentation	-2 k€	-
Aides directes	+2 k€	-56 k€
Santé des étudiants et activités associatives	+16 k€	+16 k€
Sous-total Formation	**+73 k€**	**+22 k€**
Recherche	-504 k€	-441 k€
Sous-total Recherche	**-504 k€**	**-441 k€**
Immobilier	-118 k€	-33 k€
Pilotage et support du programme	+23 k€	+33 k€
Sous-total Pilotage	**-95 k€**	**-**
Total	**-526 k€**	**-419 k€**

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

Analyse des dépenses de fonctionnement et d'investissement, par activité

Les chiffres présentés ci-dessous sont présentés en comptabilité générale.

La recherche

En 2021, l'écart constaté entre le budget rectificatif_01 et le budget rectificatif_02 est de -441 k€, soit -12 %, se décomposant comme ceci :

- Dépenses de fonctionnement : -97 k€, soit -10%.
- Dépenses d'investissement : -343 k€, soit -13%.

L'écart constaté correspond à des dépenses sur conventions pluriannuelles, programmées initialement sur 2021, qui seront reportées en 2022.

La formation

	BR 2021_01	BR 2021_02	Ecart	Commentaire
Départements d'enseignement	124 k€	124 k€	-	
NAASC	-	62 k€	+62 k€	Nouveau projet
Direction des Etudes et de la Formation	77 k€	28 k€	-49 k€	Annulation de la semaine de mobilité, des visites élèves, diminution des frais liés aux missions des intervenants extérieurs
Relations internationales	88 k€	18 k€	-70 k€	Annulation des déplacements internationaux et de l'Aviation Space summer programm
Relations entreprises	40 k€	19 k€	-21 k€	Annulation des dépenses liées aux réceptions stages, forum, manifestations, visites d'entreprises
Numérique, audiovisuel et système d'information	65 k€	135 k€	+70 k€	Equipements de locaux
Formation doctorale	16 k€	14 k€	-2 k€	Diminution des dépenses de fonctionnement courant
Bibliothèque et documentation	14 k€	14 k€	-	
Aides directes	176 k€	123 k€	-53 k€	Bourses de mobilités, bourses Erasmus
Santé des étudiants et activités associatives	95 k€	75 k€	-20 k€	Annulation des évènements (RDD, EAG)
Total	**695 k€**	**612 k€**	**-83 k€**	

Le pilotage et le support

	BR 2021_01	BR 2021_02	Ecart	Commentaire
Communication	97 k€	80 k€	-17	Annulation de salons, dépenses liées aux manifestations, à la documentation, aux réseaux
Frais de réception, restauration, évènements institutionnels	12 k€	12 k€	-	
Frais de déplacements administration	6 k€	6 k€	-	
Autres dépenses diverses de support (cotisations, assurance, CAC, fournitures, etc)	179 k€	228 k€	+49 k€	Hausse des coûts de formation des apprentis, Vote électronique, prestation de gardiennage, etc
Formation des personnels	54 k€	51 k€	-3 k€	
Action Sociale des personnels	48 k€	52 k€	+4 k€	Plateforme de Mutualisation des Retraites
Numérique, audiovisuel et système d'information	193 k€	217 k€	+24 k€	Licences Oracle , Réalisation PPMS, Aménagement de locaux
Logistique	59 k€	54 k€	-5 k€	
Maintenance, entretien et sécurité	401 k€	388 k€	-13 k€	Travaux externalisés hors PPI
Fluides	386 k€	385 k€	-1 k€	
Reprographie	13 k€	10 k€	-3 k€	Dépenses de consommables (papier)
	1 448 k€	**1 483 k€**	**+35 k€**	

2. Equilibres financiers

A. Tableau 4 – Equilibre financier

En plus des opérations pour compte de tiers et du solde budgétaire présenté dans le tableau 2, la TVA collectée et déductible participe à hauteur de 406 k€ à l'écart prévu sur la variation de trésorerie.

B. Tableau 5 – Opérations compte de tiers

Les opérations pour compte de tiers concernent exclusivement l'aide à la mobilité internationale. Elles donnent lieu à des décaissements et à des encaissements de mêmes montants.
En 2021, l'écart entre le montant décaissé et le montant encaissé est de 11 k€, et correspond au décalage constaté en 2020.

3. Analyse de la soutenabilité

A. Tableau 6 – Situation patrimoniale

A.1. En dépenses :

En dépenses, le budget rectificatif 2021_02 est 2% moins élevé que le budget rectificatif 2021_01 (-344k€).

Charges de personnel : écart de - 68 k€ soit – 0,6%.

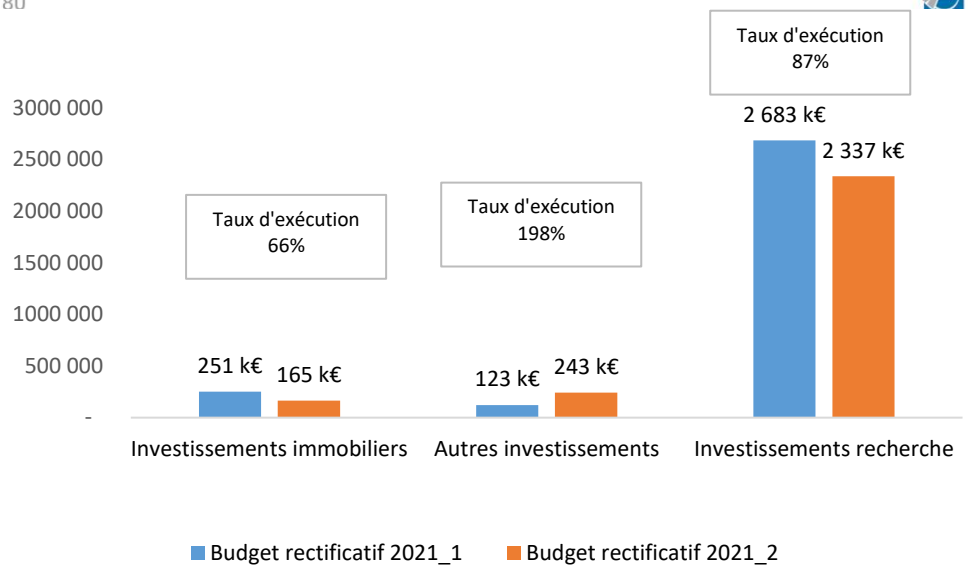
La circulaire budgétaire 2022 précise que les charges de personnel présentées au compte de résultat, excluent les charges correspondant aux impôts, taxes et versement assimilés sur salaires. Ces dépenses, qui figurent dans les « dépenses de personnel » en comptabilité budgétaire (tableau 2, en AE et CP), doivent être comptabilisées en « charges de fonctionnement » dans le compte de résultat du tableau 6, et non en « charges de personnel ».
Ceci explique un écart de -115 k€ entre le budget rectificatif_01 et le budget rectificatif_02.

Fonctionnement hors masse salariale : écart de +37 k€ k€ soit +0,7 %

L'écart des dépenses de fonctionnement s'explique par les éléments suivants :

- Prévision de dotation aux amortissements supérieure de +130 k€ par rapport à la dernière prévision ;
- Impôts, taxes, et versements sur les salaires, initialement comptabilisés en charges de personnel : +115 k€
- Autres dépenses de fonctionnement inférieures de -208 k€ par rapport au budget rectificatif 2021_01.

Investissement : écart de – 313 k€ soit – 10 %



A.2. En recettes :

Les subventions de l'Etat : écart de + 208 k€ soit 2%

L'écart entre le BR 2021_01 et le BR 2021_02 s'explique par :

- Une dotation complémentaire de +205 k€ au travers de la SCSP (expliqué au *1.B.2 Les Recettes – encaissements) ;*
- Une autre subvention de +3k€ (remboursement frais CNU) non prévue au dernier budget rectificatif.

Fiscalité affectée : écart de +2 k€, soit 4%

Les recettes comptabilisées ici correspondent au montant perçu dans le cadre la CVEC[1]

Autres subventions / autres produits (hors reprises sur amortissement) : écart de – 239 k€ soit –5 %

L'écart entre le budget rectificatif_01 et le budget rectificatif_02 s'explique par les facteurs suivants :

- Recettes liées à la formation : droits d'inscriptions des étudiants DNM (+26 k€), Taxe d'apprentissage (-3 k€), projet NAASC (+40 k€), recettes liées à l'apprentissage (+18 k€) ; recettes liées à la mobilité et aux évènements internationaux (-143 k€), recette liée au projet région lien ingénieurs/PME-PMI (+29k€) ;
- Recettes liées aux contrats de recherche : dépenses non réalisées en 2021, diminution des prestations (-327 k€), augmentation du preciput ANR (+82k€) ;
- Autres recettes non prévues au budget rectificatif_01 : +39 k€

Reprises sur amortissements : écart de +150 k€ soit 9%

Subventions d'investissement : écart de – 488 k€ soit - 23 %

L'écart entre le budget rectificatif_01 et le budget rectificatif_02 s'explique par les dépenses d'équipements scientifiques sur conventions pluriannuelles non réalisées en 2021 sur le CPER/FEDER, et reportées en 2022.

[1] Contribution de Vie Etudiante et de Campus

A.3. Les soldes de gestion :

Le budget rectificatif 2021_02 présente **un excedent de fonctionnement de 11 k€,** qui ajouté aux **amortissements nets**, constitue une **Capacité d'Autofinancement (CAF) de 911 k€.**
Les ressources prévues à hauteur de 1 649 k€, ajoutées à la CAF, permettront le financement d'équipements scientifiques, et des travaux prévus dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement immobilier. Un prélèvement sur fonds de roulement est prévu à hauteur de 184 k€, ce qui amènerait une prévision de niveau de fonds de roulement final à 3 332 k€.

B. Tableau 7 – Plan de trésorerie

Il est prévu un abondement de trésorerie d'un montant de 1 089 k€.

C. Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées

Une opération est suivie en recettes fléchées : Convention 5704420 du 1er avril 2020 relative à l'attribution d'une subvention pour le projet de campus Aéronautique et Transport de Poitiers Futuroscope - Etudes dans le cadre de la place d'un campus aéronautique et transport - site du Futuroscope.

Montant : 1 000 000 €
Avance versée en 2020 : 500 000 €.
Dépenses au 31/12/2021 : 119 k€
Date de fin d'éligibilité des dépenses : 01/06/2022.

D. Tableau 9 et 10 : Opérations pluriannuelles

Les tableaux 9 et 10 présentent de façon détaillée les prévisions d'exécution en AE et CP par contrats de recherche, et par opérations d'investissement.

E. Tableau 10_bis : Tableau de synthèse budgétaire et comptable

Le tableau 10_bis a été actualisé en tenant compte de l'ensemble des éléments de variation présentés précédemment.

Budget rectificatif **2021_02**

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2021_02

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		*(A)* Emplois sous plafond Etat * En ETPT		*(B)* Emplois financés hors SCSP En ETPT	*(C) = (A) + (B)* Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	57,0			57,0
		CDI	0,7			0,7
	Non permanents	CDD	13,3		29,5	42,8
S/total EC			**71,0**		**29,5**	**100,5**
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)						**-**
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	58,2			58,20
		CDI			5	5,00
	Non permanents	CDD	4,4		26,5	30,90
S/total Biatss			**62,6**		**31,5**	**94,10**
Totaux			**133,6**	*(1)*	**61,0**	**194,60**
						Plafond global des emplois voté par le CA ** *(2)*
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**144**	*(3)*		

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
Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"
** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES								
	Exécution 2020		**Budget rectificatif 2021_1** ***(CA du 26/06/2021)***		**Budget rectificatif 2021_2**		**Écart budget rectificatif - budget initial**	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	**12 090 865**	**12 090 865**	**12 292 060**	**12 292 060**	**12 324 260**	**12 324 260**	**32 200**	**32 200**
dont contributions employeur au CAS Pension	*3 321 855*	*3 321 855*	*3 295 000*	*3 295 000*	*3 345 000*	*3 345 000*	*50 000*	*50 000*
Fonctionnement	**2 431 069**	**2 262 684**	**3 058 550**	**3 008 935**	**2 963 665**	**2 902 390**	**- 94 885**	**- 106 545**
Intervention							**-**	**-**
Investissement	**1 576 606**	**1 632 501**	**3 127 330**	**3 057 830**	**2 695 300**	**2 744 790**	**- 432 030**	**- 313 040**
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**16 098 540**	**15 986 050**	**18 477 940**	**18 358 825**	**17 983 225**	**17 971 440**	**- 494 715**	**- 387 385**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		**1 254 027**		**-**		**1 726 281**		**3 535 640**

RECETTES				
Exécution 2020	**Budget rectificatif 2021_1 (CA du 26/06/2021)**	**Budget rectificatif 2021_2**	**Écart budget rectificatif - budget initial**	
16 740 077	**16 549 467**	**19 697 721**	**3 148 255**	**Recettes globalisées**
11 592 484	11 389 318	11 594 456	205 138	Subvention pour charges de service public
578 467	369 500	461 265	91 765	Autres financements de l'Etat
40 862	45 000	45 000	-	Fiscalité affectée
2 078 462	2 191 075	4 194 830	2 003 755	Autres financements publics
2 449 801	2 554 574	3 402 170	847 596	Recettes propres
500 000	**-**	**-**	**-**	**Recettes fléchées***
	-	-	**-**	Financements de l'Etat fléchés
500 000	-	-	-	Autres financements publics fléchés
	-	-	**-**	Recettes propres fléchées
17 240 077	**16 549 467**	**19 697 721**	**3 148 255**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
-	**1 809 358**	**-**	**-**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

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

Budget rectificatif 2021_02

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)
Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
Formation initiale niveau master/ingenieur	4 077 900	4 077 900	193 930	203 875	-	-	162 680	164 170	**4 434 510**	**4 445 945**
International - formation initiale niveau master/ingenieur	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
Formation initiale de niveau doctorat	41 000	41 000	14 500	14 500	-	-	-	-	**55 500**	**55 500**
Documentation enseignement	111 000	111 000	29 910	14 210	-	-	-	-	**140 910**	**125 210**
Financement public - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	648 500	648 500	242 000	242 000	-	-	2 011 000	2 011 000	**2 901 500**	**2 901 500**
Financement privé - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	643 100	643 100	450 000	450 000	-	-	326 000	326 000	**1 419 100**	**1 419 100**
Dotation Etablissement - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 639 000	4 639 000	192 400	190 200	-	-	3 000	3 000	**4 834 400**	**4 832 200**
Personnel concourant à l'action "immobilier"	602 000	602 000	-	-	-	-	-	-	**602 000**	**602 000**
Construction, restructuration et 1er équipement (CPER)	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
Construction, restructuration et 1er équipement (hors CPER)	-	-	79 400	55 000	-	-	117 000	165 000	**196 400**	**220 000**
Maintenance et entretien	-	-	356 800	324 860	-	-	5 600	5 600	**362 400**	**330 460**
Sécurité	-	-	51 370	55 370	-	-	-	-	**51 370**	**55 370**
Fluides	-	-	385 000	385 000	-	-	-	-	**385 000**	**385 000**
Personnel concourant à l'action "Pilotage et support du programme"	1 561 760	1 561 760	-	-	-	-	-	-	**1 561 760**	**1 561 760**
Pilotage opérationnel des établissements	-	-	546 835	591 855	-	-	70 020	70 020	**616 855**	**661 875**
International	-	-	22 100	17 900	-	-	-	-	**22 100**	**17 900**
Formations en faveurs des personnels	-	-	51 170	51 170	-	-	-	-	**51 170**	**51 170**
Actions en faveurs des personnels et médecine préventive	-	-	68 900	74 000	-	-	-	-	**68 900**	**74 000**
Bourses sur critères sociaux (FSDIE)	-	-	26 500	26 500	-	-	-	-	**26 500**	**26 500**
Aides à la mobilité	-	-	140 900	94 000	-	-	-	-	**140 900**	**94 000**
Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	111 950	111 950	-	-	-	-	**111 950**	**111 950**
TOTAL	**12 324 260**	**12 324 260**	**2 963 665**	**2 902 390**	**-**	**-**	**2 695 300**	**2 744 790**	**17 983 225**	**17 971 440**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B	**1 726 281**

Budget rectificatif 2021_02

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SCSP	11 594 456	-	-	-	-	-	-	-	**11 594 456**
Droits d'inscriptions	-	-	-	-	472 960	-	-	-	**472 960**
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	117 000	-	-	-	**117 000**
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	2 493 790	-	-	-	**2 493 790**
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
ANR investissements d'avenir	-	-	-	64 270	-	-	-	-	**64 270**
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	1 130 920	-	-	-	-	**1 130 920**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	1 011 100	-	-	-	-	**1 011 100**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	1 399 950	-	-	-	-	**1 399 950**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	461 265	-	588 590	-	-	-	-	**1 049 855**
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	0	-	-	-	-	**-**
Autres recettes	-	-	45 000	-	318 420	-	-	-	**363 420**
TOTAL	**11 594 456**	**461 265**	**45 000**	**4 194 830**	**3 402 170**	**-**	**-**	**-**	**19 697 721**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	**-**

Budget rectificatif 2021_02

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Exécution 2020	Budget rectificatif 2021_1 (CA du 26/06/2021)	Budget rectificatif 2021_2	Écart budget rectificatif - budget initial	Exécution 2020	Budget rectificatif 2021_1 (CA du 26/06/2021)	Budget rectificatif 2021_2	Écart budget rectificatif - budget initial	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	1 809 358	-	- 1 809 358	1 254 027	-	1 726 281	1 726 281	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal				-				-	*dont Budget Principal*
dont Budget Annexe				-				-	*dont Budget Annexe*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)				-				-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	511 161	27 200	27 200	-	470 523	16 400	16 000	- 400	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	28 687	970 733	1 093 495	122 762	297 895	750 879	467 454	- 283 425	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	539 848	2 807 291	1 120 695	- 1 686 596	2 022 445	767 279	2 209 735	1 442 456	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)**
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	1 482 597	-	1 089 040	3 129 052	-	2 040 012	-	- 2 040 012	**PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
*dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)****	*421 071*		-	-	-	*100 000*	*40 000*	- 60 000	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)****
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	1 061 525	-	*1 129 040*	*1 129 040*	-	*1 940 012*	-	- 1 940 012	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)*
								-	
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**2 022 445**	**2 807 291**	**2 209 735**	**- 597 556**	**2 022 445**	**2 807 291**	**2 209 735**	**- 597 556**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)**

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"
(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"
(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

Budget rectificatif 2021_02

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Budget rectificatif 2021_1		Budget rectificatif 2021_2	
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	**Débit (c1)**	**Crédit (c2)**	**Débit (c1)**	**Crédit (c2)**
Bourses de mobilité	C 46711	aide à la mobilité internationale	27 200		27 200	
	C 46711	aide à la mobilité internationale		16 400		16 000
	C 47311					
	C 47311					
Opération ...	C 4…					
	C 4…					
TOTAL			**27 200**	**16 400**	**27 200**	**16 000**

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

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Budget rectificatif 2021_02

Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution 2020	Budget rectificatif 2021_1 (CA du 26/06/2021)	Budget rectificatif 2021_2	Écart budget rectificatif - budget initial	PRODUITS	Exécution 2020	Budget rectificatif 2021_1 (CA du 26/06/2021)	Budget rectificatif 2021_2	Écart budget rectificatif - budget initial
Personnel	12 130 438	12 327 060	12 259 260	- 67 800	Subventions de l'Etat	11 501 062	11 389 318	11 597 656	208 338
*dont charges de pensions civiles**	*3 321 855*	*3 295 000*	3 345 000	*50 000*	Fiscalité affectée	165 547	45 000	47 000	2 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 276 804	5 669 785	5 707 025	37 240	Autres subventions	1 296 209	1 888 519	1 910 780	22 261
Intervention (le cas échéant)	-	-		-	Autres produits	4 524 248	4 532 768	4 421 760	- 111 008
TOTAL DES CHARGES (1)	**17 407 242**	**17 996 845**	**17 966 285**	**- 30 560**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**17 487 067**	**17 855 605**	**17 977 196**	**121 591**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**79 825**	**-**	**10 911**	10 911	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**-**	**141 240**	**-**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**17 487 067**	**17 996 845**	**17 977 196**	**- 19 649**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**17 487 067**	**17 996 845**	**17 977 196**	**121 591**

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Exécution 2020	Budget rectificatif 2021_1 (CA du 26/06/2021)	Budget rectificatif 2021_2	Écart budget rectificatif - budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	79 825	- 141 240	10 911	152 151
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 051 494	2 670 000	2 800 000	130 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 2 277 973	- 1 750 000	- 1 900 000	- 150 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-
- produits de cession d'éléments d'actifs				-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**853 345**	**778 760**	**910 911**	**132 151**

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

EMPLOIS	Exécution 2020	Budget rectificatif 2021_1 (CA du 26/06/2021)	Budget rectificatif 2021_2	Écart budget rectificatif - budget initial	RESSOURCES	Exécution 2020	Budget rectificatif 2021_1 (CA du 26/06/2021)	Budget rectificatif 2021_2	Écart budget rectificatif - budget initial
Insuffisance d'autofinancement	**-**	**-**	**-**	**-**	Capacité d'autofinancement	853 345	**778 760**	**910 911**	132 151
Investissements	1 542 276	3 057 830	2 744 790	- 313 040	Financement de l'actif par l'État	164 111	178 000	193 800	15 800
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	671 652	1 960 098	1 456 000	- 504 098
					Autres ressources		-	-	-
Remboursement des dettes financières				-	Augmentation des dettes financières	-		-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**1 542 276**	**3 057 830**	**2 744 790**	- 313 040	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**1 689 108**	**2 916 858**	**2 560 711**	- 356 147
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**146 832**	**-**	**-**	**-**	**Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**-**	**140 972**	**184 079**	43 107

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Exécution 2020	Budget rectificatif 2021_1 (CA du 26/06/2021)	Budget rectificatif 2021_2	Écart budget rectificatif - budget initial
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	146 832	- 140 972	- 184 079	- 43 107
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 1 335 765	1 899 041	- 1 273 119	- 3 172 159
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	1 482 597	- 2 040 012	1 089 040	3 129 052
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 515 861	3 374 889	3 331 782	- 43 107
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	35 116	1 934 157	- 1 238 003	- 3 172 159
Niveau de la TRESORERIE	3 480 745	1 440 733	4 569 785	3 129 052

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Budget rectificatif 2021_02

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	**3 480 745**	**5 385 861**	**5 447 420**	**4 344 197**	**6 711 226**	**5 762 965**	**4 238 183**	**7 808 083**	**7 367 844**	**5 622 515**	**7 379 042**	**6 949 582**	**70 497 663**
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	-	-	4 085 180	3 229 672	405 176	776 267	4 107 196	189 282	776 346	2 625 013	1 162 048	2 341 543	19 697 721
Subvention pour charges de service public	-	-	2 819 733	2 819 734	-	-	3 947 625	-	315 538	1 691 826	-	-	11 594 456
Autres financements de l'État	-	-	160 200	-	110 400	4 065	-	-	- 110 400	-	97 000	200 000	461 265
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	35 929	-	-	-	9 071	45 000
Autres financements publics	-	-	577 964	-	56 679	420 014	100 563	-	174 377	508 337	820 048	1 536 848	4 194 830
Recettes propres	-	-	527 283	409 938	238 097	352 188	59 008	153 353	396 831	424 850	245 000	595 624	3 402 170
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés													-
Autres financements publics fléchés													-
Recettes propres fléchées													-
Opérations non budgétaires	3 160 228	357 544	- 3 592 135	483 529	5 856	149 142	22 979	426 081	- 5 465	- 75 259	- 779 228	330 181	483 454
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	3 160 228	357 544	- 3 592 135	483 529	5 856	149 142	22 979	426 081	- 5 465	- 75 259	- 779 228	330 181	483 454
- TVA encaissée	-	-	146 371	76 210	42 362	66 806	7 113	27 048	56 819	4 080	42 681	42 681	512 171
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	3 600	-	-	8 400	-	-	-	4 000	-	-	16 000
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	3 160 228	357 544	- 3 742 106	407 319	- 36 506	73 936	15 866	399 034	- 62 284	- 83 339	- 821 909	287 500	- 44 717
A. TOTAL	3 160 228	357 544	493 044	3 713 201	411 032	925 409	4 130 175	615 363	770 881	2 549 754	382 820	2 671 724	20 181 175
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	242 056	266 645	539 000	4 271 746	248 724	2 436 869	1 499 367	67 122	1 330 605	1 835 240	243 443	4 950 624	17 931 440,00
Personnel	-	-	-	4 025 645	-	1 974 874	962 857	-	1 092 209	1 161 565		3 107 110	12 324 260
Fonctionnement	201 000	249 103	173 147	178 264	155 880	199 458	254 747	62 882	179 943	226 999	131 785	889 182	2 902 390
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	41 056	17 542	365 853	67 837	92 844	262 536	281 763	4 240	58 454	446 676	111 657	954 332	2 704 790
Dépenses liées à des recettes fléchées	-	-	-	-	8 076	-	-	-	-	-	31 924	-	40 000
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	8 076	-	-	-	-	-	31 924	-	40 000
Opérations non budgétaires	1 013 056	29 341	1 057 267	- 2 925 575	1 102 493	13 323	- 939 092	988 480	1 185 604	- 1 042 013	536 913	100 897	1 120 695
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	1 013 056	29 341	1 057 267	- 2 925 575	1 102 493	13 323	- 939 092	988 480	1 185 604	- 1 042 013	536 913	100 897	1 120 695
- TVA décaissée	54 793	21 936	53 233	91 101	35 117	50 961	23 160	25 686	21 756	138 632	40 200	50 597	607 174
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	800	4 400	-	-	-	1 600	2 400	-	-	9 200	2 000	6 800	27 200
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires	957 463	3 004	1 004 034	- 3 016 676	1 067 376	- 39 238	- 964 652	962 794	1 163 848	- 1 189 844	494 713	43 500	486 322
B. TOTAL	1 255 112	295 986	1 596 267	1 346 172	1 359 293	2 450 192	560 275	1 055 602	2 516 209	793 227	812 280	5 051 521	19 092 135
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	1 905 116	61 559	- 1 103 223	2 367 029	- 948 261	- 1 524 783	3 569 900	- 440 239	- 1 745 329	1 756 527	- 429 460	- 2 379 797	1 089 040
SOLDE CUMULE (1) + (2)	5 385 861	5 447 420	4 344 197	6 711 226	5 762 965	4 238 183	7 808 083	7 367 844	5 622 515	7 379 042	6 949 582	4 569 785	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

Budget rectificatif 2021_02

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		**421 071**	**381 071**	**353 046**	**0**	
Recettes fléchées (b)	**500 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500 000**
Financements de l'État fléchés						-
Autres financements publics fléchés	500 000					500 000
Recettes propres fléchées						-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	**78 929**	**40 000**	**28 026**	**353 046**	**-**	**500 000**
Personnel						
AE=CP						-
Fonctionnement						
AE						-
CP						-
Intervention						
AE						-
CP						-
Investissement						
AE	87 653	59 301		353 046		500 000
CP	78 929	40 000	28 026	353 046		500 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**421 071**	**- 40 000**	**- 28 026**	**- 353 046**	**-**	**-**

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

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)						**0**
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						**0**
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	**421 071**	**381 071**	**353 046**	**0**	**0**	**0**

Budget rectificatif 2021

Tableau 9 - EPSCP

Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
OPE-2020-0050 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	500 000	87 653	87 653		59 301	59 301	78 929	78 929		40 000	40 000	353 046	28 026
Total programmes pluriannuels d'investissement	**500 000**	**87 653**	**87 653**	**-**	**59 301**	**59 301**	**78 929**	**78 929**	**-**	**40 000**	**40 000**	**353 046**	**28 026**
CONV-2011-0091 - CNES (CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES)	1 347 200	812 078	812 078		135 900	135 900	808 070	808 070		139 907	139 907	399 222	-
CONV-2014-0012 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	64 262	-	-		-	-	-	-		-	-	64 262	-
CONV-2014-0066 - DGA	59 000	53 929	53 929		-	-	53 929	53 929		-	-	5 071	-
CONV-2014-0075 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	121 680	111 988	111 988		-	-	111 988	111 988		-	-	9 692	- 0
CONV-2015-0020 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	359 990	359 224	359 224		-	-	359 224	359 224		-	-	766	-
CONV-2015-0038 - BPIFRANCE FINANCEMENT	212 919	205 959	205 959		-	-	205 959	205 959		-	-	6 960	-
CONV-2015-0079 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	611 458	611 458	611 458		-	-	611 458	611 458		-	-	-	0
CONV-2015-0080 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	198 791	198 827	198 827		-	-	198 827	198 827		-	-	- 36	-
CONV-2016-0022 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	301 911	293 237	293 237		8 674	8 674	292 697	292 697		9 214	9 214	- 0	- 0
CONV-2016-0040 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	422 075	256 909	256 909		35 166	35 166	256 909	256 909		35 166	35 166	130 000	-
CONV-2016-0041 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	27 630	26 311	26 311		1 319	1 319	26 311	26 311		1 319	1 319	- 0	-
CONV-2016-0045 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	219 337	221 795	221 795		-	-	221 795	221 795		-	-	- 2 458	-
OPE-2017-0027 - SOCIETE AYALINE	123 944	108 187	108 187		6 203	6 203	107 675	107 675		6 715	6 715	9 554	0
OPE-2017-0029 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	82 056	76 380	76 380		4 391	4 391	76 380	76 380		4 390	4 390	1 285	-
OPE-2017-0030 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	177 454	150 338	150 338		27 116	27 116	150 338	150 338		27 116	27 116	0	-
OPE-2017-0031 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	846 410	319 040	319 040		490 300	490 300	319 040	319 040		490 300	490 300	37 070	-
OPE-2017-0037 - FEDER	441 328	486 904	486 904		-	-	486 904	486 904		-	-	- 45 576	-
OPE-2017-0042 - FEDER	200 912	200 912	200 912		-	-	200 912	200 912		-	-	-	-
OPE-2017-0043 - FEDER	95 939	96 171	96 171		-	-	96 171	96 171		-	-	- 232	-
OPE-2017-0044 - FEDER	39 899	44 500	44 500		-	-	44 500	44 500		-	-	- 4 601	-
OPE-2017-0047 - SAFRAN CERAMICS	275 000	193 041	193 041		-	-	193 041	193 041		-	-	81 959	-
OPE-2017-0049 - DGA	50 900	47 131	47 131		-	-	47 131	47 131		-	-	3 769	-
OPE-2017-0052 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	165 369	72 167	72 167		-	-	63 614	63 614		8 553	8 553	93 202	-
OPE-2017-0054 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	31 000	31 000	31 000		-	-	31 000	31 000		-	-	-	-
OPE-2017-0055 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	45 555	44 755	44 755		562	562	44 755	44 755		562	562	238	0
OPE-2017-0057 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	45 215	45 214	45 214		-	-	45 214	45 214		-	-	1	-
OPE-2017-0058 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	183 900	183 900	183 900		-	-	183 900	183 900		-	-	0	-
OPE-2017-0059 - FEDER	177 736	177 854	177 854		-	-	177 736	177 736		-	-	- 118	118
OPE-2017-0062 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	231 369	121 129	121 129		41 291	41 291	120 971	120 971		41 291	41 291	68 948	158
OPE-2018-0001 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)	86 000	73 855	73 855		-	-	73 854	73 854		-	-	12 145	0
OPE-2018-0026 - AC6	30 000	17 267	17 267		10 709	10 709	17 267	17 267		10 709	10 709	2 025	-
OPE-2018-0027 - CNES (CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES)	49 237	44 757	44 757		4 481	4 481	44 757	44 757		4 481	4 481	-	-
OPE-2018-0028 - PSA AUTO	68 400	37 445	37 445		-	-	37 445	37 445		-	-	30 955	-
OPE-2018-0030 - SAFRAN	50 379	11 680	11 680		10 807	10 807	11 523	11 523		10 964	10 964	27 892	-
OPE-2018-0035 - Société SRD	37 500	7 769	7 769		29 731	29 731	6 923	6 923		30 577	30 577	- 0	-
OPE-2018-0040 - AIRBUS	184 134	2 068	2 068		131 659	131 659	1 960	1 960		131 767	131 767	50 407	-
OPE-2018-0041 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	25 000	-	-		22 400	22 400	-	-		22 400	22 400	2 600	-
OPE-2018-0042 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	52 500	35 537	35 537		11 541	11 541	35 537	35 537		11 541	11 541	5 422	-
OPE-2018-0043 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	87 500	-	-		-	-	-	-		-	-	87 500	-
OPE-2018-0044 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000	18 633	18 633		15 514	15 514	18 633	18 633		15 514	15 514	14 852	-
OPE-2018-0045 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	51 426	34 951	34 951		13 623	13 623	34 951	34 951		13 623	13 623	2 852	-
OPE-2018-0046 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000	-	-		17 944	17 944	-	-		17 944	17 944	31 056	-
OPE-2018-0047 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	6 000	-	-		-	-	-	-		-	-	6 000	-
OPE-2018-0048 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000	-	-		10 600	10 600	-	-		10 600	10 600	38 400	-
OPE-2018-0050 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	6 000	-	-		-	-	-	-		-	-	6 000	-
OPE-2018-0051 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000	17 086	17 086		14 914	14 914	17 086	17 086		14 914	14 914	17 000	-
OPE-2018-0052 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	46 000	-	-		1 800	1 800	-	-		1 800	1 800	44 200	-
OPE-2018-0054 - DGA	59 000	36 145	36 145		13 367	13 367	36 145	36 145		13 367	13 367	9 488	-
OPE-2018-0055 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	86 854	67 025	67 025		19 829	19 829	67 025	67 025		19 829	19 829	-	-
OPE-2019-0001 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)	117 422	35 445	35 445		27 341	27 341	35 445	35 445		27 341	27 341	54 636	-
OPE-2019-0003 - REGIENOV	85 000	27 704	27 704		20 993	20 993	27 214	27 214		20 993	20 993	36 303	490
OPE-2019-0005 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	146 581	79 808	79 808		39 911	39 911	79 126	79 126		39 911	39 911	26 862	682
OPE-2019-0012 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)	30 000	12 653	12 653		13 592	13 592	-	-		26 245	26 245	3 755	-

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
OPE-2019-0013 - ACADEMIE D'ORLEANS TOURS	109 998	56 481	56 481		34 172	34 172	56 481	56 481		34 172	34 172	19 345	-
OPE-2019-0019 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	38 880	1 960	1 960		13 210	13 210	1 960	1 960		13 210	13 210	23 709	-
OPE-2019-0030 - PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA	150 570	90 143	90 143		49 104	49 104	90 143	90 143		49 104	49 104	11 324	-
OPE-2019-0031 - AIR LIQUIDE	15 000	14 777	14 777		223	223	14 613	14 613		387	387	0	-
OPE-2019-0032 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	123 000	19 072	19 072		38 252	38 252	19 072	19 072		38 252	38 252	65 676	-
OPE-2019-0033 - LISI AEROSPACE	40 000	11 632	11 632		21 052	21 052	10 547	10 547		22 138	22 138	7 316	-
OPE-2019-0034 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	132 086	19 498	19 498		59 001	59 001	19 498	19 498		59 001	59 001	53 586	-
OPE-2019-0037 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	821 657	395 980	395 980		423 172	423 172	345 260	345 260		423 172	423 172	2 506	50 720
OPE-2019-0042 - TEREGA	167 629	77 976	77 976		-	-	77 798	77 798		-	-	89 652	179
OPE-2019-0048 - CESAME-EXADEBIT	89 773	30 354	30 354		29 654	29 654	27 280	27 280		29 654	29 654	29 765	3 073
OPE-2019-0049 - SEGULA ENGINEERING FRANCE	25 000	7 740	7 740		7 773	7 773	7 580	7 580		7 773	7 773	9 487	161
OPE-2019-0050 - RESCOLL	229 773	131 559	131 559		62 664	62 664	131 559	131 559		62 664	62 664	35 551	-
OPE-2019-0052 - DGA	64 197	25 214	25 214		16 411	16 411	25 214	25 214		16 411	16 411	22 572	-
OPE-2019-0053 - MFP MICHELIN	36 000	411	411		6 179	6 179	-15	-15		6 179	6 179	29 409	427
OPE-2019-0059 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	304 080	62 331	62 331		86 353	86 353	62 193	62 193		86 353	86 353	155 396	138
OPE-2019-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	350 000	53 479	53 479		97 729	97 729	51 813	51 813		99 396	99 396	198 792	-
OPE-2019-0061 - SA DES EAUX MINERALES D'EVIAN	11 630	1 396	1 396		-	-	1 396	1 396		-	-	10 234	-
OPE-2019-0062 - SAFRAN	66 427	-	-		66 354	66 354	-	-		66 354	66 354	73	-
OPE-2019-0064 - SAFRAN	11 440	1 373	1 373		-	-	1 373	1 373		-	-	10 067	-
OPE-2019-0065 - AIRBUS	395 833	34 506	34 506		33 929	33 929	34 506	34 506		33 929	33 929	327 397	-
OPE-2019-0067 - FEDER	139 076	41 777	41 777		16 089	16 089	41 677	41 677		16 089	16 089	81 209	100
OPE-2019-0068 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	79 058	-	-		64 249	64 249	-	-		64 249	64 249	14 809	-
OPE-2020-0001 - PSA AUTOMOBILES SA	162 100	57 774	57 774		91 526	91 526	57 466	57 466		91 834	91 834	12 800	-
OPE-2020-0002 - SAFETHING	30 000	1 995	1 995		15 506	15 506	1 995	1 995		15 506	15 506	12 499	-
OPE-2020-0005 - SOCIETE AYALINE	49 000	17 087	17 087		16 947	16 947	17 087	17 087		16 947	16 947	14 966	-
OPE-2020-0008 - AIRBUS OPERATIONS SAS	170 360	-	-		8 377	8 377	-	-		8 377	8 377	161 983	-
OPE-2020-0019 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	13 881	-	-		13 881	13 881	-	-		13 881	13 881	-0	-
OPE-2020-0025 - SOCIETE FRANCAISE DE METALLURGIE ET DE MATERIAUX	88 572	75 586	75 586		215	215	71 916	71 916		3 885	3 885	12 771	-
OPE-2020-0026 - SAFRAN	350 000	-	-		5 150	5 150	-	-		5 150	5 150	344 850	-
OPE-2020-0028 - SAFRAN	667 994	72 183	72 183		473 035	473 035	72 121	72 121		473 035	473 035	122 777	62
OPE-2020-0032 - CREANCIERS DIVERS (CLIENTS OCCASIONNELS)	22 795	-	-		-	-	-	-		-	-	22 795	-
OPE-2020-0033 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT ET D	40 965	40 965	40 965		-	-	40 965	40 965		-	-	-	-
OPE-2020-0036 - EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA)	64 100	5 264	5 264		3 610	3 610	4 486	4 486		3 610	3 610	55 226	778
OPE-2020-0038 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT ET D	67 000	37 231	37 231		18 915	18 915	28 056	28 056		18 915	18 915	10 854	9 175
OPE-2020-0039 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	74 198	-	-		74 198	74 198	-	-		74 198	74 198	0	-
OPE-2020-0040 - ERASTEEL	10 156	-	-		-	-	-	-		-	-	10 156	-
OPE-2020-0041 - SAFRAN	17 512	903	903		-	-	903	903		-	-	16 609	-
OPE-2020-0042 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	350 000	6 055	6 055		23 634	23 634	6 055	6 055		23 634	23 634	320 311	-
OPE-2020-0043 - TOTAL SA	160 980	7 218	7 218		18 096	18 096	-	-		18 096	18 096	135 666	7 218
OPE-2020-0044 - TOTAL SA	161 217	-	-		202	202	-	-		202	202	161 015	-
OPE-2020-0046 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	31 144	1 004	1 004		4 834	4 834	1 004	1 004		4 834	4 834	25 306	-
OPE-2020-0047 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)	52 905	15 406	15 406		28 961	28 961	5 838	5 838		38 529	38 529	8 538	-
OPE-2020-0049 - UNIVERSITE CONFEDERALE LEONARD DE VINCI	120 100	33 568	33 568		86 532	86 532	31 104	31 104		88 996	88 996	-0	-
OPE-2020-0051 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	175 000	-	-		844	844	-	-		844	844	174 156	-
OPE-2020-0054 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	339 250	10 260	10 260		328 990	328 990	10 260	10 260		328 990	328 990	-	-
OPE-2020-0057 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	63 000	-	-		62 955	62 955	-	-		62 955	62 955	45	-
OPE-2020-0059 - UNIVERSITE DE POITIERS	47 500	-	-		2 650	2 650	-	-		2 650	2 650	44 850	-
OPE-2020-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	163 080	-	-		23 320	23 320	-	-		23 320	23 320	139 760	-
OPE-2020-0061 - VALEO SYSTEMES THERMIQUES	170 440	-	-		-	-	-	-		-	-	170 440	-
OPE-2020-0062 - PSA AUTOMOBILES SA	105 000	-	-		22 277	22 277	-	-		22 277	22 277	82 723	-
OPE-2020-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	97 500	-	-		27 888	27 888	-	-		27 888	27 888	69 613	-
OPE-2020-0064 - SAFRAN	125 438	-	-		-	-	-	-		-	-	125 438	-
OPE-2021-0001 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	239 738	-	-		18 749	18 749	-	-		18 749	18 749	220 989	-
OPE-2021-0002 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	266 760	-	-		17 213	17 213	-	-		17 213	17 213	249 547	-
OPE-2021-0005 - SKILL CONNECTION	14 886	-	-		14 886	14 886	-	-		14 886	14 886	0	-
OPE-2021-0006 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT ET D	178 000	-	-		178 000	178 000	-	-		178 000	178 000	-	-
OPE-2021-0016 - NAVAL GROUP	114 000	-	-		45 739	45 739	-	-		45 739	45 739	68 261	-
OPE-2021-0017 - LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE	16 590	-	-		16 104	16 104	-	-		16 104	16 104	486	-
OPE-2021-0018 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	537 604	-	-		23 950	23 950	-	-		23 950	23 950	513 654	-
OPE-2021-0025 - I-CUBE RESEARCH	13 000	-	-		1 560	1 560	-	-		1 560	1 560	11 440	-
OPE-2021-0028 - MTU AERO ENGINES AG	63 117	-	-		-	-	-	-		-	-	63 117	-
OPE-2021-0033 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	15 930	-	-		15 930	15 930	-	-		15 930	15 930	-0	-
OPE-2021-0035 - SAFRAN	26 171	-	-		25 421	25 421	-	-		25 421	25 421	750	-
OPE-2021-0036 - SAFT	114 000	-	-		20 061	20 061	-	-		20 061	20 061	93 939	-
OPE-2021-0037 - CREANCIERS DIVERS (CLIENTS OCCASIONNELS)	16 925	-	-		15 814	15 814	-	-		15 814	15 814	1 111	-
OPE-2021-0038 - PSA AUTOMOBILES SA	79 300	-	-		13 246	13 246	-	-		13 246	13 246	66 054	-

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
OPE-2021-0039 - CSTB	14 950	-	-		14 950	14 950	-	-		14 950	14 950	- 0	-
OPE-2021-0040 - SAFRAN HELICOPTER	40 255	-	-		-	-	-	-		-	-	40 255	-
OPE-2021-0041 - SAFRAN CERAMICS	29 928	-	-		29 928	29 928	-	-		29 928	29 928	- 0	-
OPE-2021-0042 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	100 000	-	-		-	-	-	-		-	-	100 000	-
OPE-2021-0043 - SUEZ ADVANCED FIRE ENGINEERING	36 000	-	-		-	-	-	-		-	-	36 000	-
OPE-2021-0044 - CNRS	12 500	-	-		1 500	1 500	-	-		1 500	1 500	11 000	-
OPE-2021-0045 - SAFRAN HELICOPTER	159 121	-	-		-	-	-	-		-	-	159 121	-
OPE-2021-0046 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	59 000	-	-		5 960	5 960	-	-		5 960	5 960	53 040	-
OPE-2021-0047 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	40 000	-	-		-	-	-	-		-	-	40 000	-
OPE-2021-0048 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000	-	-		4 100	4 100	-	-		4 100	4 100	44 900	-
OPE-2021-0049 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	147 000	-	-		7 950	7 950	-	-		7 950	7 950	139 050	-
OPE-2021-0050 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	89 000	-	-		-	-	-	-		-	-	89 000	-
OPE-2021-0051 - BORGWARNER FRANCE SAS	9 562	-	-		8 818	8 818	-	-		8 818	8 818	744	-
OPE-2021-0053 - UNIVERSITE DE POITIERS	51 120	-	-		4 500	4 500	-	-		4 500	4 500	46 620	-
OPE-2021-0054 - UNIVERSITE DE POITIERS	53 240	-	-		4 350	4 350	-	-		4 350	4 350	48 890	-
OPE-2021-0055 - LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE	25 910	-	-		56	56	-	-		56	56	25 854	-
OPE-2021-0056 - CEA	55 000	-	-		-	-	-	-		-	-	55 000	-
OPE-2021-0057 - SAFRAN HELICOPTER	205 300	-	-		-	-	-	-		-	-	205 300	-
OPE-2021-0058 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	291 424	-	-		17 767	17 767	-	-		17 767	17 767	273 657	-
OPE-2021-0059 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	290 000	-	-		7 000	7 000	-	-		7 000	7 000	283 000	-
OPE-2021-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	194 880	-	-		6 000	6 000	-	-		-	-	188 880	6 000
OPE-2021-0062 - CETIM	24 500	-	-		447	447	-	-		447	447	24 053	-
OPE-2021-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	150 000	-	-		21 560	21 560	-	-		21 560	21 560	128 440	-
OPE-2021-0064 - AID (DGA)	133 000	-	-		9 384	9 384	-	-		9 384	9 384	123 616	-
OPE-2021-0065 - AID (DGA)	59 000	-	-		4 641	4 641	-	-		4 641	4 641	54 359	-
OPE-2021-0066 - VIBRACOUSTIC	14 404	-	-		14 404	14 404	-	-		14 404	14 404	-	-
OPE-2021-0067 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	267 500	-	-		-	-	-	-		-	-	267 500	-
OPE-2021-0070 - SAFRAN CERAMICS	141 847	-	-		-	-	-	-		-	-	141 847	-
OPE-2021-0071 - CETIM	104 737	-	-		-	-	-	-		-	-	104 737	-
Total contrats de recherche	**20 597 667**	**7 570 323**	**7 570 323**	**-**	**4 229 780**	**4 229 780**	**7 450 543**	**7 450 543**	**-**	**4 270 081**	**4 270 081**	**8 797 564**	**79 479**
CONV-2013-0036 - SAFRAN	187 000	156 186	156 186		7 300	7 300	156 186	156 186		7 300	7 300	23 514	-
OPE-2017-0053 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	111 700	105 231	105 231		6 469	6 469	105 231	105 231		6 469	6 469	- 0	0
OPE-2018-0039 - ENAC	751 783	247 316	247 316		118 300	118 300	247 316	247 316		118 300	118 300	386 167	-
OPE-2020-0045 - CFA	50 000	-	-		-	-	-	-		-	-	50 000	-
OPE-2020-0048 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION FORMATION	22 215	12 342	12 342		9 650	9 650	9 874	9 874		12 118	12 118	223	-
OPE-2020-0052 - MBDA France	45 000	-	-		-	-	-	-		-	-	45 000	-
OPE-2020-0053 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION FORMATION	178 873	-	-		62 850	62 850	-	-		16 950	16 950	116 023	45 900
OPE-2020-0056 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	3 463	3 463	3 463		-	-	3 463	3 463		-	-	-	-
OPE-2020-0058 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	391 000	-	-		62 000	62 000	-	-		62 000	62 000	329 000	-
Total contrats d'enseignement	**1 741 034**	**524 538**	**524 538**	**-**	**266 569**	**266 569**	**522 070**	**522 070**	**-**	**223 138**	**223 138**	**949 927**	**45 900**
Total	**22 838 701**	**8 182 514**	**8 182 514**	**-**	**4 555 651**	**4 555 651**	**8 051 542**	**8 051 542**	**-**	**4 533 219**	**4 533 219**	**10 100 536**	**153 404**
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total fonctionnement et intervention	6 164 963	1 628 804	1 628 804		990 943	990 943	1 571 020	1 571 020		977 183	977 183	3 545 216	71 543
Ss total investissement	7 031 492	3 159 183	3 159 183		2 206 869	2 206 869	3 085 994	3 085 994		2 198 196	2 198 196	1 665 441	81 861
Ss total personnel	9 642 246	3 394 528	3 394 528		1 357 839	1 357 839	3 394 528	3 394 528		1 357 839	1 357 839	4 889 879	-

Budget rectificatif 2021

Tableau 9 - EPSCP

Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
OPE-2020-0050 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	500 000		500 000	500 000		-
Total programmes pluriannuels d'investissement immobilier	**500 000**	**-**	**500 000**	**500 000**	**-**	**-**
CONV-2011-0091 - CNES (CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES)	1 347 200		1 347 200	1 147 200	150 000	50 000
CONV-2014-0012 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	64 262		64 262		64 262	-
CONV-2014-0066 - DGA	59 000		59 000	50 500	8 500	-
CONV-2014-0075 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	121 680		121 680	97 345	24 335	-
CONV-2015-0020 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	359 990		359 990	288 011	71 979	-
CONV-2015-0038 - BPIFRANCE FINANCEMENT	212 919		212 919	70 500	142 419	-
CONV-2015-0079 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	611 458		611 458	258 733	277 027	75 699
CONV-2015-0080 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	198 791		198 791	159 035	39 756	-
CONV-2016-0022 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	301 911		301 911	240 450	61 461	-
CONV-2016-0040 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	422 075		422 075	374 749	47 326	-
CONV-2016-0041 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	27 630		27 630	-	27 630	-
CONV-2016-0045 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	219 337		219 337	110 400	108 937	-
OPE-2017-0027 - SOCIETE AYALINE	123 944		123 944	-	123 944	-
OPE-2017-0029 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	82 056		82 056	65 645	16 411	-
OPE-2017-0030 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	75 870		75 870	37 935	-	37 935
OPE-2017-0030 - FEDER	101 584		101 584	-	-	101 584
OPE-2017-0031 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	589 447		589 447	294 724	-	294 724
OPE-2017-0031 - FEDER	256 963		256 963	-	-	256 963
OPE-2017-0037 - FEDER	441 328		441 328	-	441 328	-
OPE-2017-0042 - FEDER	200 912		200 912	169 186	31 726	- 0
OPE-2017-0043 - FEDER	95 939		95 939	76 751	19 188	-
OPE-2017-0044 - FEDER	39 899		39 899	31 919	7 980	- 0
OPE-2017-0047 - SAFRAN CERAMICS	275 000		275 000	175 000	100 000	-
OPE-2017-0049 - DGA	50 900		50 900	32 450	18 450	-
OPE-2017-0052 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	165 369		165 369	165 369	-	-
OPE-2017-0054 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	31 000		31 000	15 500	15 500	-
OPE-2017-0055 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	45 555		45 555	24 737	20 818	-
OPE-2017-0057 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	45 215		45 215	24 500	20 715	-
OPE-2017-0058 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	183 900		183 900	147 200	36 700	-
OPE-2017-0059 - FEDER	177 736		177 736	-	-	177 736
OPE-2017-0062 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	231 369		231 369	150 388	34 708	46 273
OPE-2018-0001 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)	86 000		86 000	54 500	31 500	-
OPE-2018-0026 - AC6	30 000		30 000	15 000	7 500	7 500
OPE-2018-0027 - CNES (CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES)	49 237		49 237	49 237	-	-
OPE-2018-0028 - PSA AUTO	68 400		68 400	5 000	63 400	-
OPE-2018-0030 - SAFRAN	50 379		50 379	33 333	17 045	-
OPE-2018-0035 - Société SRD	37 500		37 500	28 500	9 000	-
OPE-2018-0040 - AIRBUS	184 134		184 134	80 000	62 471	41 663
OPE-2018-0041 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	25 000		25 000	12 500	-	12 500
OPE-2018-0042 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	52 500		52 500	26 250	-	26 250
OPE-2018-0043 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	87 500		87 500	43 750	-	43 750
OPE-2018-0044 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000		49 000	24 500	-	24 500
OPE-2018-0045 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	51 426		51 426	24 515	-	26 911
OPE-2018-0046 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000		49 000	-	24 500	24 500
OPE-2018-0047 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	6 000		6 000	-	3 000	3 000
OPE-2018-0048 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000		49 000	-	24 500	24 500
OPE-2018-0050 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	6 000		6 000	-	3 000	3 000
OPE-2018-0051 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000		49 000	24 500		24 500
OPE-2018-0052 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	46 000		46 000	-	-	46 000
OPE-2018-0054 - DGA	59 000		59 000	32 450	17 700	8 850
OPE-2018-0055 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	86 854		86 854	46 000	27 600	13 254
OPE-2019-0001 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)	117 422		117 422	55 718	27 852	33 852
OPE-2019-0003 - REGIENOV	85 000		85 000	15 000	55 000	15 000
OPE-2019-0005 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	146 581		146 581	131 439	562	14 580
OPE-2019-0012 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)	30 000		30 000	20 000	10 000	-

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
OPE-2019-0013 - ACADEMIE D'ORLEANS TOURS	109 998		109 998	103 160	-	6 838
OPE-2019-0019 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	38 880		38 880	29 160		9 720
OPE-2019-0030 - PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA	150 570		150 570	114 430	36 140	-
OPE-2019-0031 - AIR LIQUIDE	15 000		15 000	4 500	10 500	-
OPE-2019-0032 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	123 000		123 000	86 100	24 600	12 300
OPE-2019-0033 - LISI AEROSPACE	40 000		40 000	36 000	-	4 000
OPE-2019-0034 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	46 756		46 756	23 378		23 378
OPE-2019-0034 - FEDER	85 330		85 330	-		85 330
OPE-2019-0037 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	328 663		328 663	164 716		163 947
OPE-2019-0037 - FEDER	492 994		492 994	1 154	-	491 840
OPE-2019-0042 - TEREGA	167 629		167 629	577	93 605	73 448
OPE-2019-0048 - CESAME-EXADEBIT	89 773		89 773	29 591	29 591	30 591
OPE-2019-0049 - SEGULA ENGINEERING FRANCE	25 000		25 000	16 000	9 000	-
OPE-2019-0050 - RESCOLL	229 773		229 773	-		229 773
OPE-2019-0052 - DGA	64 197		64 197	5 197	50 150	8 850
OPE-2019-0053 - MFP MICHELIN	36 000		36 000	10 800	10 800	14 400
OPE-2019-0059 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	304 080		304 080	142 411	67 324	94 345
OPE-2019-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	350 000		350 000	70 000	70 000	210 000
OPE-2019-0061 - SA DES EAUX MINERALES D'EVIAN	11 630		11 630	-	11 630	-
OPE-2019-0062 - SAFRAN	66 427		66 427	-		66 427
OPE-2019-0064 - SAFRAN	11 440		11 440	-	11 440	-
OPE-2019-0065 - AIRBUS	95 833		95 833	16 666	29 167	50 000
OPE-2019-0065 - AUBERT ET DUVAL	100 000		100 000	16 666	33 334	50 000
OPE-2019-0065 - SAFRAN	100 000		100 000	16 666	33 334	50 000
OPE-2019-0065 - TIMET	100 000		100 000	-	40 000	60 000
OPE-2019-0067 - FEDER	139 076		139 076	7 172	55 883	76 021
OPE-2019-0068 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	79 058		79 058	39 528		39 530
OPE-2020-0001 - PSA AUTOMOBILES SA	162 100		162 100	400	151 700	10 000
OPE-2020-0002 - SAFETHING	30 000		30 000	-	16 200	13 800
OPE-2020-0005 - SOCIETE AYALINE	49 000		49 000	12 750	16 250	20 000
OPE-2020-0008 - AIRBUS OPERATIONS SAS	170 360		170 360	60 000		110 360
OPE-2020-0019 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	13 881		13 881	-	13 881	-
OPE-2020-0025 - SOCIETE FRANCAISE DE METALLURGIE ET DE MATERIAUX	88 572		88 572	88 572		-
OPE-2020-0026 - SAFRAN	350 000		350 000	70 000	70 000	210 000
OPE-2020-0028 - SAFRAN	667 994		667 994	-	126 182	541 813
OPE-2020-0032 - CREANCIERS DIVERS (CLIENTS OCCASIONNELS)	22 795		22 795	15 028	7 767	-
OPE-2020-0033 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT ET	40 965		40 965	36 900	4 065	-
OPE-2020-0036 - EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA)	64 100		64 100	-	51 280	12 820
OPE-2020-0038 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT ET	67 000		67 000	60 300		6 700
OPE-2020-0039 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	74 198		74 198	-	37 099	37 099
OPE-2020-0040 - ERASTEEL	10 156		10 156	-	10 156	-
OPE-2020-0041 - SAFRAN	17 512		17 512	17 186	325	0
OPE-2020-0042 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	350 000		350 000	50 000	90 000	210 000
OPE-2020-0043 - TOTAL SA	160 980		160 980	-	96 588	64 392
OPE-2020-0044 - TOTAL SA	161 217		161 217	-	96 730	64 487
OPE-2020-0046 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	31 144		31 144	-	31 144	-
OPE-2020-0047 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)	52 905		52 905	-	52 905	-
OPE-2020-0049 - UNIVERSITE CONFEDERALE LEONARD DE VINCI	120 100		120 100	-	65 270	54 830
OPE-2020-0051 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	175 000		175 000	-	58 000	117 000
OPE-2020-0054 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	139 250		139 250	-	69 625	69 625
OPE-2020-0054 - FEDER	200 000		200 000	-	-	200 000
OPE-2020-0057 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	63 000		63 000	-	31 500	31 500
OPE-2020-0059 - UNIVERSITE DE POITIERS	47 500		47 500	-	47 500	-
OPE-2020-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	163 080		163 080	48 924	32 616	81 540
OPE-2020-0061 - POLYTECHNYL SAS	17 320		17 320	-	8 660	8 660
OPE-2020-0061 - VALEO SYSTEMES THERMIQUES	153 120		153 120	-	106 006	47 114
OPE-2020-0062 - PSA AUTOMOBILES SA	105 000		105 000	-	52 000	53 000
OPE-2020-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	97 500		97 500	53 625		43 875
OPE-2020-0064 - SAFRAN	125 438		125 438	31 360		94 079
OPE-2021-0001 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	239 738		239 738	-	119 868	119 870
OPE-2021-0002 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	266 760		266 760	-	133 380	133 380
OPE-2021-0005 - SKILL CONNECTION	14 886		14 886	-	14 886	-
OPE-2021-0006 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT ET	178 000		178 000	-	160 200	17 800
OPE-2021-0016 - NAVAL GROUP	114 000		114 000	-	38 000	76 000
OPE-2021-0017 - LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE	16 590		16 590	-		16 590
OPE-2021-0018 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	537 604		537 604	-	400 203	137 401
OPE-2021-0025 - I-CUBE RESEARCH	13 000		13 000	-	13 000	-
OPE-2021-0028 - MTU AERO ENGINES AG	63 117		63 117	-	-	63 117

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
OPE-2021-0033 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	15 930		15 930	-		15 930
OPE-2021-0035 - SAFRAN	26 171		26 171	-		26 171
OPE-2021-0036 - SAFT	114 000		114 000	-	45 600	68 400
OPE-2021-0037 - CNRS	800		800	-	800	-
OPE-2021-0037 - CREANCIERS DIVERS (CLIENTS OCCASIONNELS)	7 133		7 133	-	7 133	-
OPE-2021-0037 - ECOLE CENTRALE DE NANTES	1 683		1 683	-	1 683	-
OPE-2021-0037 - INPT - INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE TOULOUSE	375		375	-	375	-
OPE-2021-0037 - INRIA	2 000		2 000	-	2 000	-
OPE-2021-0037 - INSTITUT MINES-TELECOM	400		400	-	400	-
OPE-2021-0037 - IRT SAINT EXUPERY	400		400		400	-
OPE-2021-0037 - ISAE-SUPAERO - AGENCE COMPTABLE	1 200		1 200	-	1 200	-
OPE-2021-0037 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	1 250		1 250	-		1 250
OPE-2021-0037 - UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE	800		800	-	800	-
OPE-2021-0037 - UNIVERSITE DE LORRAINE	483		483		483	-
OPE-2021-0037 - UNIVERSITE PAUL SABATIER	400		400		400	-
OPE-2021-0038 - PSA AUTOMOBILES SA	79 300		79 300	-	25 000	54 300
OPE-2021-0039 - CSTB	14 950		14 950	-	14 950	-
OPE-2021-0040 - SAFRAN HELICOPTER	40 255		40 255	-		40 255
OPE-2021-0041 - SAFRAN CERAMICS	29 928		29 928	-	-	29 928
OPE-2021-0042 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	100 000		100 000	-	40 000	60 000
OPE-2021-0043 - SUEZ ADVANCED FIRE ENGINEERING	36 000		36 000	-	12 000	24 000
OPE-2021-0044 - CNRS	12 500		12 500	-	12 500	-
OPE-2021-0045 - SAFRAN HELICOPTER	159 121		159 121	-	39 121	120 000
OPE-2021-0046 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	59 000		59 000	-	24 500	34 500
OPE-2021-0047 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	40 000		40 000	-	-	40 000
OPE-2021-0048 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000		49 000	-	24 500	24 500
OPE-2021-0049 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	147 000		147 000	-	24 500	122 500
OPE-2021-0050 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	89 000		89 000	-	8 900	80 100
OPE-2021-0051 - BORGWARNER FRANCE SAS	9 562		9 562	-		9 562
OPE-2021-0053 - UNIVERSITE DE POITIERS	51 120		51 120	-	15 336	35 784
OPE-2021-0054 - UNIVERSITE DE POITIERS	53 240		53 240	-	15 972	37 268
OPE-2021-0055 - LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE	25 910		25 910	-		25 910
OPE-2021-0056 - CEA	55 000		55 000	-		55 000
OPE-2021-0057 - SAFRAN HELICOPTER	205 300		205 300	-	45 650	159 650
OPE-2021-0058 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	291 424		291 424	-	58 284	233 140
OPE-2021-0059 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	290 000		290 000	-	58 000	232 000
OPE-2021-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	194 880		194 880	-	38 976	155 904
OPE-2021-0062 - CETIM	24 500		24 500	-	12 250	12 250
OPE-2021-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	150 000		150 000	-	40 000	110 000
OPE-2021-0064 - AID (DGA)	133 000		133 000	-	33 250	99 750
OPE-2021-0065 - AID (DGA)	59 000		59 000	-	14 750	44 250
OPE-2021-0066 - VIBRACOUSTIC	14 404		14 404	-		14 404
OPE-2021-0067 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	267 500		267 500	-	160 000	107 500
OPE-2021-0070 - SAFRAN CERAMICS	141 847		141 847	-	60 000	81 847
OPE-2021-0071 - CETIM	104 737		104 737	-	52 368	52 368
total contrats de recherche	**20 597 667**	**-**	**20 597 667**	**6 409 336**	**6 027 296**	**8 161 035**
CONV-2013-0036 - SAFRAN	187 000		187 000	176 000	11 000	-
OPE-2017-0053 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	111 700		111 700	57 750	53 950	-
OPE-2018-0039 - ENAC	751 783		751 783	459 303	146 240	146 240
OPE-2020-0045 - CFA	50 000		50 000	50 000		-
OPE-2020-0048 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION FORMATION	22 215		22 215	17 576	245	4 394
OPE-2020-0052 - MBDA France	45 000		45 000	-	15 000	30 000
OPE-2020-0053 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION FORMATION	178 873		178 873	143 098		35 775
OPE-2020-0056 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	3 463		3 463	-	3 463	-
OPE-2020-0058 - ENSAM	15 000		15 000	-	3 500	11 500
OPE-2020-0058 - ESTIA	28 000		28 000	-	6 000	22 000
OPE-2020-0058 - INP BORDEAUX	12 000		12 000	-	4 000	8 000
OPE-2020-0058 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	316 000		316 000	-	158 000	158 000
OPE-2020-0058 - SCIENCES PO BORDEAUX	20 000		20 000	-	20 000	-
Total contrats d'enseignement	**1 741 034**	**-**	**1 741 034**	**903 727**	**421 398**	**415 909**
Total	**22 838 701**	**-**	**22 838 701**	**7 813 063**	**6 448 694**	**8 576 944**

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

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

		Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
OPE-2020-0050 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Investissement	500 000	87 653	87 653		59 301	59 301	78 929	78 929		40 000	40 000	-	28 026	353 046	353 046	-	-
Total Dépenses d'investissement immobilier		**500 000**	**87 653**	**87 653**	**-**	**59 301**	**59 301**	**78 929**	**78 929**	**-**	**40 000**	**40 000**	**0**	**28 026**	**353 046**	**353 046**	**0**	**0**
CONV-2011-0091 - CNES (CENTRE NATIONAL D'ETUDES	FCT	418 969	240 879	240 879		53 090	53 090	236 871	236 871		57 098	57 098	25 000	25 000	25 000	25 000	75 000	75 000
	INV	519 100	388 128	388 128		36 749	36 749	388 128	388 128		36 749	36 749	15 000	15 000	45 000	45 000	34 222	34 222
	PRS	409 131	183 071	183 071		46 060	46 060	183 071	183 071		46 060	46 060	36 000	36 000	36 000	36 000	108 000	108 000
Total CONV-2011-0091 - CNES (CENTRE NATIONAL D'ETUDES		**1 347 200**	**812 078**	**812 078**		**135 900**	**135 900**	**808 070**	**808 070**		**139 907**	**139 907**	**76 000**	**76 000**	**106 000**	**106 000**	**217 222**	**217 222**
CONV-2014-0012 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	64 262	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	INV		-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS		-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total CONV-2014-0012 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**64 262**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**					**-**	**-**
CONV-2014-0066 - DGA	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	59 000	53 929	53 929		-	-	53 929	53 929		-	-					-	-
Total CONV-2014-0066 - DGA		**59 000**	**53 929**	**53 929**		**-**	**-**	**53 929**	**53 929**		**-**	**-**					**-**	**-**
CONV-2014-0075 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	36 157	33 277	33 277		-	-	33 277	33 277		-	-					-	-
	INV	16 244	14 950	14 950		-	-	14 950	14 950		-	-					-	-
	PRS	69 279	63 761	63 761		-	-	63 761	63 761		-	-					-	-
Total CONV-2014-0075 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**121 680**	**111 988**	**111 988**		**-**	**-**	**111 988**	**111 988**		**-**	**-**					**-**	**-**
CONV-2015-0020 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	110 367	110 133	110 133		-	-	110 133	110 133		-	-					-	-
	INV	54 177	54 062	54 062		-	-	54 062	54 062		-	-					-	-
	PRS	195 446	195 030	195 030		-	-	195 030	195 030		-	-					-	-
Total CONV-2015-0020 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**359 990**	**359 224**	**359 224**		**-**	**-**	**359 224**	**359 224**		**-**	**-**					**-**	**-**
CONV-2015-0038 - BPIFRANCE FINANCEMENT	FCT	27 729	26 823	26 823		-	-	26 823	26 823		-	-					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	185 190	179 136	179 136		-	-	179 136	179 136		-	-					-	-
Total CONV-2015-0038 - BPIFRANCE FINANCEMENT		**212 919**	**205 959**	**205 959**		**-**	**-**	**205 959**	**205 959**		**-**	**-**					**-**	**-**
CONV-2015-0079 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	13 653	13 653	13 653		-	-	13 653	13 653		-	-	-				-	-
	INV	567 317	567 317	567 317		-	-	567 317	567 317		-	-	-				-	-
	PRS	30 488	30 488	30 488		-	-	30 488	30 488		-	-	-				-	-
Total CONV-2015-0079 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**611 458**	**611 458**	**611 458**		**-**	**-**	**611 458**	**611 458**		**-**	**-**	**-**				**-**	**-**
CONV-2015-0080 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	78 968	78 982	78 982		-	-	78 982	78 982		-	-					-	-
	INV	29 635	29 641	29 641		-	-	29 641	29 641		-	-					-	-
	PRS	90 188	90 204	90 204		-	-	90 204	90 204		-	-					-	-
Total CONV-2015-0080 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**198 791**	**198 827**	**198 827**		**-**	**-**	**198 827**	**198 827**		**-**	**-**					**-**	**-**
CONV-2016-0022 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	100 134	91 460	91 460		8 674	8 674	90 920	90 920		9 214	9 214					-	-
	INV	88 398	88 398	88 398		-	-	88 398	88 398		-	-					-	-
	PRS	113 379	113 379	113 379		-	-	113 379	113 379		-	-					-	-
Total CONV-2016-0022 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**301 911**	**293 237**	**293 237**		**8 674**	**8 674**	**292 697**	**292 697**		**9 214**	**9 214**					**-**	**-**
CONV-2016-0040 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	FCT	109 421	40 553	40 553		35 166	35 166	40 553	40 553		35 166	35 166					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	312 654	216 356	216 356		-	-	216 356	216 356		-	-					-	-
Total CONV-2016-0040 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING		**422 075**	**256 909**	**256 909**		**35 166**	**35 166**	**256 909**	**256 909**		**35 166**	**35 166**					**-**	**-**
CONV-2016-0041 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	FCT	22 630	21 311	21 311		1 319	1 319	21 311	21 311		1 319	1 319					-	-
	INV	5 000	5 000	5 000		-	-	5 000	5 000		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total CONV-2016-0041 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING		**27 630**	**26 311**	**26 311**		**1 319**	**1 319**	**26 311**	**26 311**		**1 319**	**1 319**					**-**	**-**
CONV-2016-0045 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	219 337	221 795	221 795		-	-	221 795	221 795		-	-					-	-
Total CONV-2016-0045 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**219 337**	**221 795**	**221 795**		**-**	**-**	**221 795**	**221 795**		**-**	**-**					**-**	**-**
OPE-2017-0027 - SOCIETE AYALINE	FCT	92 973	79 603	79 603		6 203	6 203	79 091	79 091		6 715	6 715					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	30 971	28 584	28 584		-	-	28 584	28 584		-	-					-	-
Total OPE-2017-0027 - SOCIETE AYALINE		**123 944**	**108 187**	**108 187**		**6 203**	**6 203**	**107 675**	**107 675**		**6 715**	**6 715**					**-**	**-**
OPE-2017-0029 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	35 463	30 517	30 517		4 391	4 391	30 517	30 517		4 390	4 390					-	-
	INV	6 845	6 737	6 737		-	-	6 737	6 737		-	-					-	-
	PRS	39 749	39 126	39 126		-	-	39 126	39 126		-	-					-	-
Total OPE-2017-0029 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**82 056**	**76 380**	**76 380**		**4 391**	**4 391**	**76 380**	**76 380**		**4 390**	**4 390**					**-**	**-**
OPE-2017-0030 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	19 110	2 289	2 289		16 821	16 821	2 289	2 289		16 821	16 821					-	-
	INV	64 020	53 725	53 725		10 295	10 295	53 725	53 725		10 295	10 295					-	-
	PRS	94 325	94 325	94 325		-	-	94 325	94 325		-	-					-	-
Total OPE-2017-0030 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**177 454**	**150 338**	**150 338**		**27 116**	**27 116**	**150 338**	**150 338**		**27 116**	**27 116**					**-**	**-**
OPE-2017-0031 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	5 442	-	-		-	-	-	-		-	-	5 442	5 442			-	-
	INV	804 458	282 530	282 530		490 300	490 300	282 530	282 530		490 300	490 300	31 628	31 628			-	-
	PRS	36 510	36 510	36 510		-	-	36 510	36 510		-	-	-				-	-
Total OPE-2017-0031 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**846 410**	**319 040**	**319 040**		**490 300**	**490 300**	**319 040**	**319 040**		**490 300**	**490 300**	**37 070**	**37 070**			**-**	**-**
OPE-2017-0037 - FEDER	FCT	4 145	4 573	4 573		-	-	4 573	4 573		-	-					-	-
	INV	437 183	482 331	482 331		-	-	482 331	482 331		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2017-0037 - FEDER		**441 328**	**486 904**	**486 904**		**-**	**-**	**486 904**	**486 904**		**-**	**-**					**-**	**-**
OPE-2017-0042 - FEDER	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	INV	200 912	200 912	200 912		-	-	200 912	200 912		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2017-0042 - FEDER		**200 912**	**200 912**	**200 912**		**-**	**-**	**200 912**	**200 912**		**-**	**-**					**-**	**-**
OPE-2017-0043 - FEDER	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	INV	95 939	96 171	96 171		-	-	96 171	96 171		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2017-0043 - FEDER		**95 939**	**96 171**	**96 171**		**-**	**-**	**96 171**	**96 171**		**-**	**-**					**-**	**-**
OPE-2017-0044 - FEDER	FCT	8 603	9 595	9 595		-	-	9 595	9 595		-	-					-	-
	INV	31 296	34 905	34 905		-	-	34 905	34 905		-	-					-	-

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2017-0044 - FEDER		**39 899**	**44 500**	**44 500**		**-**	**-**	**44 500**	**44 500**		**-**	**-**					**-**	**-**
OPE-2017-0047 - SAFRAN CERAMICS	FCT	114 612	80 454	80 454		-	-	80 454	80 454		-	-					-	-
	INV	2 922	2 051	2 051		-	-	2 051	2 051		-	-					-	-
	PRS	157 466	110 536	110 536		-	-	110 536	110 536		-	-					-	-
Total OPE-2017-0047 - SAFRAN CERAMICS		**275 000**	**193 041**	**193 041**		**-**	**-**	**193 041**	**193 041**		**-**	**-**					**-**	**-**
OPE-2017-0049 - DGA	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	50 900	47 131	47 131		-	-	47 131	47 131		-	-					-	-
Total OPE-2017-0049 - DGA		**50 900**	**47 131**	**47 131**		**-**	**-**	**47 131**	**47 131**		**-**	**-**					**-**	**-**
OPE-2017-0052 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	FCT	93 776	40 924	40 924		-	-	32 371	32 371		8 553	8 553					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	71 593	31 243	31 243		-	-	31 243	31 243		-	-					-	-
Total OPE-2017-0052 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES		**165 369**	**72 167**	**72 167**		**-**	**-**	**63 614**	**63 614**		**8 553**	**8 553**					**-**	**-**
OPE-2017-0054 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	INV	31 000	31 000	31 000		-	-	31 000	31 000		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2017-0054 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**31 000**	**31 000**	**31 000**		**-**	**-**	**31 000**	**31 000**		**-**	**-**					**-**	**-**
OPE-2017-0055 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	PRS	45 555	44 755	44 755		562	562	44 755	44 755		562	562	-	-			-	-
Total OPE-2017-0055 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**45 555**	**44 755**	**44 755**		**562**	**562**	**44 755**	**44 755**		**562**	**562**	**-**	**-**			**-**	**-**
OPE-2017-0057 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	PRS	45 215	45 214	45 214		-	-	45 214	45 214		-	-	-	-			-	-
Total OPE-2017-0057 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**45 215**	**45 214**	**45 214**		**-**	**-**	**45 214**	**45 214**		**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**
OPE-2017-0058 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	183 900	183 900	183 900		-	-	183 900	183 900		-	-					-	-
Total OPE-2017-0058 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**183 900**	**183 900**	**183 900**		**-**	**-**	**183 900**	**183 900**		**-**	**-**					**-**	**-**
OPE-2017-0059 - FEDER	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	INV	102 806	102 875	102 875		-	-	102 757	102 757		-	-					-	-
	PRS	74 930	74 980	74 980		-	-	74 980	74 980		-	-					-	-
Total OPE-2017-0059 - FEDER		**177 736**	**177 854**	**177 854**		**-**	**-**	**177 736**	**177 736**		**-**	**-**					**-**	**-**
OPE-2017-0062 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	72 757	30 101	30 101		13 643	13 643	29 943	29 943		13 643	13 643	25 264	25 264	3 749	3 907	-	-
	INV	61 327	23 849	23 849		5 222	5 222	23 849	23 849		5 222	5 222	29 764	29 764	2 491	2 491	-	-
	PRS	97 285	67 179	67 179		22 426	22 426	67 179	67 179		22 426	22 426	-		7 679	7 679	-	-
Total OPE-2017-0062 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**231 369**	**121 129**	**121 129**		**41 291**	**41 291**	**120 971**	**120 971**		**41 291**	**41 291**	**55 029**	**55 029**	**13 920**	**14 078**	**-**	**-**
OPE-2018-0001 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)	FCT	31 891	27 387	27 387		-	-	27 387	27 387		-	-					-	-
	INV	1 457	1 251	1 251		-	-	1 251	1 251		-	-					-	-
	PRS	52 652	45 216	45 216		-	-	45 216	45 216		-	-					-	-
Total OPE-2018-0001 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE		**86 000**	**73 855**	**73 855**		**-**	**-**	**73 854**	**73 854**		**-**	**-**					**-**	**-**
OPE-2018-0026 - AC6	FCT	26 201	17 199	17 199		7 233	7 233	17 199	17 199		7 233	7 233					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	3 799	68	68		3 475	3 475	68	68		3 475	3 475					-	-
Total OPE-2018-0026 - AC6		**30 000**	**17 267**	**17 267**		**10 709**	**10 709**	**17 267**	**17 267**		**10 709**	**10 709**					**-**	**-**
OPE-2018-0027 - CNES (CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES)	FCT	1 269	-	-		1 269	1 269	-	-		1 269	1 269					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	47 969	44 757	44 757		3 212	3 212	44 757	44 757		3 212	3 212					-	-
Total OPE-2018-0027 - CNES (CENTRE NATIONAL D'ETUDES		**49 237**	**44 757**	**44 757**		**4 481**	**4 481**	**44 757**	**44 757**		**4 481**	**4 481**					**-**	**-**
OPE-2018-0028 - PSA AUTO	FCT	35 768	19 581	19 581		-	-	19 581	19 581		-	-					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	32 632	17 864	17 864		-	-	17 864	17 864		-	-					-	-
Total OPE-2018-0028 - PSA AUTO		**68 400**	**37 445**	**37 445**		**-**	**-**	**37 445**	**37 445**		**-**	**-**					**-**	**-**
OPE-2018-0030 - SAFRAN	FCT	9 907	188	188		4 234	4 234	31	31		4 391	4 391					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	40 471	11 492	11 492		6 573	6 573	11 492	11 492		6 573	6 573					-	-
Total OPE-2018-0030 - SAFRAN		**50 379**	**11 680**	**11 680**		**10 807**	**10 807**	**11 523**	**11 523**		**10 964**	**10 964**					**-**	**-**
OPE-2018-0035 - Société SRD	FCT	30 995	3 032	3 032		27 963	27 963	2 186	2 186		28 809	28 809					-	-
	INV	1 768	-	-		1 768	1 768	-	-		1 768	1 768					-	-
	PRS	4 737	4 737	4 737		-	-	4 737	4 737		-	-					-	-
Total OPE-2018-0035 - Société SRD		**37 500**	**7 769**	**7 769**		**29 731**	**29 731**	**6 923**	**6 923**		**30 577**	**30 577**					**-**	**-**
OPE-2018-0040 - AIRBUS	FCT	36 076	2 068	2 068		24 132	24 132	1 960	1 960		24 240	24 240					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	148 058	-	-		107 527	107 527	-	-		107 527	107 527					-	-
Total OPE-2018-0040 - AIRBUS		**184 134**	**2 068**	**2 068**		**131 659**	**131 659**	**1 960**	**1 960**		**131 767**	**131 767**					**-**	**-**
OPE-2018-0041 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	INV	25 000	-	-		22 400	22 400	-	-		22 400	22 400	2 600	2 600	-	-	-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Total OPE-2018-0041 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**25 000**	**-**	**-**		**22 400**	**22 400**	**-**	**-**		**22 400**	**22 400**	**2 600**	**2 600**	**-**	**-**	**-**	**-**
OPE-2018-0042 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	6 422	-	-		1 000	1 000	-	-		1 000	1 000	5 422	5 422	0	0	-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	PRS	46 078	35 537	35 537		10 541	10 541	35 537	35 537		10 541	10 541	-	-	0	0	-	-
Total OPE-2018-0042 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**52 500**	**35 537**	**35 537**		**11 541**	**11 541**	**35 537**	**35 537**		**11 541**	**11 541**	**5 422**	**5 422**	**0**	**0**	**-**	**-**
OPE-2018-0043 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	INV	87 500	-	-		-	-	-	-		-	-	15 000	15 000	72 500	72 500	-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
Total OPE-2018-0043 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**87 500**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**15 000**	**15 000**	**72 500**	**72 500**	**-**	**-**
OPE-2018-0044 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	PRS	49 000	18 633	18 633		15 514	15 514	18 633	18 633		15 514	15 514	12 600	12 600	2 252	2 252	-	-
Total OPE-2018-0044 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**49 000**	**18 633**	**18 633**		**15 514**	**15 514**	**18 633**	**18 633**		**15 514**	**15 514**	**12 600**	**12 600**	**2 252**	**2 252**	**-**	**-**
OPE-2018-0045 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	PRS	51 426	34 951	34 951		13 623	13 623	34 951	34 951		13 623	13 623	-	-	2 852	2 852	-	-
Total OPE-2018-0045 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**51 426**	**34 951**	**34 951**		**13 623**	**13 623**	**34 951**	**34 951**		**13 623**	**13 623**	**-**	**-**	**2 852**	**2 852**	**-**	**-**
OPE-2018-0046 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	PRS	49 000	-	-		17 944	17 944	-	-		17 944	17 944	27 000	27 000	4 056	4 056	-	-
Total OPE-2018-0046 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**49 000**	**-**	**-**		**17 944**	**17 944**	**-**	**-**		**17 944**	**17 944**	**27 000**	**27 000**	**4 056**	**4 056**	**-**	**-**

		Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
OPE-2018-0047 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	6 000	-	-		-	-	-	-		-	-	6 000	6 000			-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
Total OPE-2018-0047 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**6 000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**6 000**	**6 000**			**-**	**-**
OPE-2018-0048 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	PRS	49 000	-	-		10 600	10 600	-	-		10 600	10 600	31 800	31 800	6 600	6 600	-	-
Total OPE-2018-0048 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**49 000**	**-**	**-**		**10 600**	**10 600**	**-**	**-**		**10 600**	**10 600**	**31 800**	**31 800**	**6 600**	**6 600**	**-**	**-**
OPE-2018-0050 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	6 000	-	-		-	-	-	-		-	-	6 000	6 000			-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
Total OPE-2018-0050 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**6 000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**6 000**	**6 000**			**-**	**-**
OPE-2018-0051 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	PRS	49 000	17 086	17 086		14 914	14 914	17 086	17 086		14 914	14 914	12 800	12 800	4 200	4 200	-	-
Total OPE-2018-0051 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**49 000**	**17 086**	**17 086**		**14 914**	**14 914**	**17 086**	**17 086**		**14 914**	**14 914**	**12 800**	**12 800**	**4 200**	**4 200**	**-**	**-**
OPE-2018-0052 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	PRS	46 000	-	-		1 800	1 800	-	-		1 800	1 800	39 600	39 600	4 600	4 600	-	-
Total OPE-2018-0052 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**46 000**	**-**	**-**		**1 800**	**1 800**	**-**	**-**		**1 800**	**1 800**	**39 600**	**39 600**	**4 600**	**4 600**	**-**	**-**
OPE-2018-0054 - DGA	FCT	4 088	605	605		2 826	2 826	605	605		2 826	2 826	658	658			-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	PRS	54 912	35 539	35 539		10 541	10 541	35 539	35 539		10 541	10 541	8 831	8 831			-	-
Total OPE-2018-0054 - DGA		**59 000**	**36 145**	**36 145**		**13 367**	**13 367**	**36 145**	**36 145**		**13 367**	**13 367**	**9 488**	**9 488**			**-**	**-**
OPE-2018-0055 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	86 854	67 025	67 025		19 829	19 829	67 025	67 025		19 829	19 829					-	-
Total OPE-2018-0055 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**86 854**	**67 025**	**67 025**		**19 829**	**19 829**	**67 025**	**67 025**		**19 829**	**19 829**					**-**	**-**
OPE-2019-0001 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)	FCT	26 508	492	492		8 118	8 118	492	492		8 118	8 118	15 000	15 000	2 898	2 898	-	-
	INV	4 000	-	-		-	-	-	-		-	-	4 000	4 000	-	-	-	-
	PRS	86 913	34 952	34 952		19 223	19 223	34 952	34 952		19 223	19 223	14 500	14 500	18 238	18 238	-	-
Total OPE-2019-0001 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE		**117 422**	**35 445**	**35 445**		**27 341**	**27 341**	**35 445**	**35 445**		**27 341**	**27 341**	**33 500**	**33 500**	**21 136**	**21 136**	**-**	**-**
OPE-2019-0003 - REGIENOV	FCT	70 620	22 805	22 805		17 654	17 654	22 315	22 315		17 654	17 654	30 162	30 651			-	-
	INV	14 380	4 899	4 899		3 339	3 339	4 899	4 899		3 339	3 339	6 141	6 141			-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
Total OPE-2019-0003 - REGIENOV		**85 000**	**27 704**	**27 704**		**20 993**	**20 993**	**27 214**	**27 214**		**20 993**	**20 993**	**36 303**	**36 793**			**-**	**-**
OPE-2019-0005 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	25 824	2 710	2 710		6 138	6 138	2 028	2 028		6 138	6 138	17 000	17 682			-	-
	INV	11 554	1 564	1 564		-	-	1 564	1 564		-	-	10 000	10 000			-	-
	PRS	109 204	75 534	75 534		33 773	33 773	75 534	75 534		33 773	33 773	-	-			-	-
Total OPE-2019-0005 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**146 581**	**79 808**	**79 808**		**39 911**	**39 911**	**79 126**	**79 126**		**39 911**	**39 911**	**27 000**	**27 682**			**-**	**-**
OPE-2019-0012 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)	FCT	18 649	12 653	12 653		3 662	3 662	-	-		16 315	16 315					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	11 351	-	-		9 930	9 930	-	-		9 930	9 930					-	-
Total OPE-2019-0012 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE		**30 000**	**12 653**	**12 653**		**13 592**	**13 592**	**-**	**-**		**26 245**	**26 245**					**-**	**-**
OPE-2019-0013 - ACADEMIE D'ORLEANS TOURS	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	PRS	109 998	56 481	56 481		34 172	34 172	56 481	56 481		34 172	34 172	7 460	7 460			-	-
Total OPE-2019-0013 - ACADEMIE D'ORLEANS TOURS		**109 998**	**56 481**	**56 481**		**34 172**	**34 172**	**56 481**	**56 481**		**34 172**	**34 172**	**7 460**	**7 460**			**-**	**-**
OPE-2019-0019 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	24 291	1 960	1 960		6 890	6 890	1 960	1 960		6 890	6 890	10 000	10 000			-	-
	INV	14 589	-	-		6 321	6 321	-	-		6 321	6 321	5 000	5 000			-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
Total OPE-2019-0019 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**38 880**	**1 960**	**1 960**		**13 210**	**13 210**	**1 960**	**1 960**		**13 210**	**13 210**	**15 000**	**15 000**			**-**	**-**
OPE-2019-0030 - PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA	FCT	48 836	38 419	38 419		6 745	6 745	38 419	38 419		6 745	6 745					-	-
	INV	10 705	9 900	9 900		-	-	9 900	9 900		-	-					-	-
	PRS	91 029	41 824	41 824		42 359	42 359	41 824	41 824		42 359	42 359					-	-
Total OPE-2019-0030 - PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA		**150 570**	**90 143**	**90 143**		**49 104**	**49 104**	**90 143**	**90 143**		**49 104**	**49 104**					**-**	**-**
OPE-2019-0031 - AIR LIQUIDE	FCT	15 000	14 777	14 777		223	223	14 613	14 613		387	387					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2019-0031 - AIR LIQUIDE		**15 000**	**14 777**	**14 777**		**223**	**223**	**14 613**	**14 613**		**387**	**387**					**-**	**-**
OPE-2019-0032 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	FCT	89 957	19 072	19 072		22 852	22 852	19 072	19 072		22 852	22 852					-	-
	INV	15 985	-	-		7 450	7 450	-	-		7 450	7 450					-	-
	PRS	17 058	-	-		7 950	7 950	-	-		7 950	7 950					-	-
Total OPE-2019-0032 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES		**123 000**	**19 072**	**19 072**		**38 252**	**38 252**	**19 072**	**19 072**		**38 252**	**38 252**					**-**	**-**
OPE-2019-0033 - LISI AEROSPACE	FCT	21 502	11 632	11 632		5 937	5 937	10 547	10 547		7 023	7 023					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	18 498	-	-		15 115	15 115	-	-		15 115	15 115					-	-
Total OPE-2019-0033 - LISI AEROSPACE		**40 000**	**11 632**	**11 632**		**21 052**	**21 052**	**10 547**	**10 547**		**22 138**	**22 138**					**-**	**-**
OPE-2019-0034 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	23 010	-	-		10 424	10 424	-	-		10 424	10 424	12 586	12 586			-	-
	INV	10 032	8 032	8 032		-	-	8 032	8 032		-	-	2 000	2 000			-	-
	PRS	99 045	11 467	11 467		48 578	48 578	11 467	11 467		48 578	48 578	39 000	39 000			-	-
Total OPE-2019-0034 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**132 086**	**19 498**	**19 498**		**59 001**	**59 001**	**19 498**	**19 498**		**59 001**	**59 001**	**53 586**	**53 586**			**-**	**-**
OPE-2019-0037 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	28 635	3 070	3 070		23 059	23 059	-	-		23 059	23 059	2 506	5 576			-	-
	INV	634 190	278 659	278 659		355 532	355 532	231 009	231 009		355 532	355 532	-	47 650			-	-
	PRS	158 832	114 251	114 251		44 581	44 581	114 251	114 251		44 581	44 581	-	-			-	-
Total OPE-2019-0037 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**821 657**	**395 980**	**395 980**		**423 172**	**423 172**	**345 260**	**345 260**		**423 172**	**423 172**	**2 506**	**53 225**			**-**	**-**
OPE-2019-0042 - TEREGA	FCT	120 926	33 547	33 547		-	-	33 369	33 369		-	-	81 490	81 669			-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				-	-
	PRS	46 703	44 429	44 429		-	-	44 429	44 429		-	-	-				-	-
Total OPE-2019-0042 - TEREGA		**167 629**	**77 976**	**77 976**		**-**	**-**	**77 798**	**77 798**		**-**	**-**	**81 490**	**81 669**			**-**	**-**
OPE-2019-0048 - CESAME-EXADEBIT	FCT	36 068	11 764	11 764		14 140	14 140	8 690	8 690		14 140	14 140	7 050	7 050	3 114	6 188	-	-
	INV	2 900	-	-		-	-	-	-		-	-	2 900	2 900	-	-	-	-
	PRS	50 805	18 590	18 590		15 515	15 515	18 590	18 590		15 515	15 515	12 600	12 600	4 100	4 100	-	-
Total OPE-2019-0048 - CESAME-EXADEBIT		**89 773**	**30 354**	**30 354**		**29 654**	**29 654**	**27 280**	**27 280**		**29 654**	**29 654**	**22 550**	**22 550**	**7 215**	**10 288**	**-**	**-**
OPE-2019-0049 - SEGULA ENGINEERING FRANCE	FCT	18 289	7 740	7 740		7 773	7 773	7 580	7 580		7 773	7 773	1 110	1 270			-	-
	INV	6 601	-	-		-	-	-	-		-	-	6 000	6 000			-	-
	PRS	110	-	-		-	-	-	-		-	-	100	100			-	-
Total OPE-2019-0049 - SEGULA ENGINEERING FRANCE		**25 000**	**7 740**	**7 740**		**7 773**	**7 773**	**7 580**	**7 580**		**7 773**	**7 773**	**7 210**	**7 370**			**-**	**-**
OPE-2019-0050 - RESCOLL	FCT	38 205	-	-		32 804	32 804	-	-		32 804	32 804	5 401	5 401			-	-
	INV	99 185	99 185	99 185		-	-	99 185	99 185		-	-	-	-			-	-

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle Coût total de l'opération	Prévision N (BI + BR) AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	Prévision N+1 et suivantes AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PRS	92 383	32 373	32 373		29 860	29 860	32 373	32 373		29 860	29 860	30 150	30 150			-	-
Total OPE-2019-0050 - RESCOLL		**229 773**	**131 559**	**131 559**		**62 664**	**62 664**	**131 559**	**131 559**		**62 664**	**62 664**	**35 551**	**35 551**			**-**	**-**
OPE-2019-0052 - DGA	FCT	11 250	-	-		603	603	-	-		603	603	10 647	10 647			-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	PRS	52 947	25 214	25 214		15 808	15 808	25 214	25 214		15 808	15 808	11 925	11 925			-	-
Total OPE-2019-0052 - DGA		**64 197**	**25 214**	**25 214**		**16 411**	**16 411**	**25 214**	**25 214**		**16 411**	**16 411**	**22 572**	**22 572**			**-**	**-**
OPE-2019-0053 - MFP MICHELIN	FCT	31 780	411	411		3 452	3 452	- 15	- 15		3 452	3 452	25 800	25 800	2 116	2 543	-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	PRS	4 220	-	-		2 727	2 727	-	-		2 727	2 727	-	-	1 493	1 493	-	-
Total OPE-2019-0053 - MFP MICHELIN		**36 000**	**411**	**411**		**6 179**	**6 179**	**- 15**	**- 15**		**6 179**	**6 179**	**25 800**	**25 800**	**3 609**	**4 036**	**-**	**-**
OPE-2019-0059 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	FCT	25 244	6 850	6 850		8 614	8 614	6 712	6 712		8 614	8 614	-	138			-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	PRS	278 836	55 481	55 481		77 739	77 739	55 481	55 481		77 739	77 739	37 590	37 590			-	-
Total OPE-2019-0059 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING		**304 080**	**62 331**	**62 331**		**86 353**	**86 353**	**62 193**	**62 193**		**86 353**	**86 353**	**37 590**	**37 728**			**-**	**-**
OPE-2019-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	46 013	14 941	14 941		31 072	31 072	13 274	13 274		32 739	32 739	-	-			-	-
	INV	152 361	1 633	1 633		6 937	6 937	1 633	1 633		6 937	6 937	143 792	143 792			-	-
	PRS	151 626	36 906	36 906		59 720	59 720	36 906	36 906		59 720	59 720	55 000	55 000			-	-
Total OPE-2019-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**350 000**	**53 479**	**53 479**		**97 729**	**97 729**	**51 813**	**51 813**		**99 396**	**99 396**	**198 792**	**198 792**			**-**	**-**
OPE-2019-0061 - SA DES EAUX MINERALES D'EVIAN	FCT	11 630	1 396	1 396		-	-	1 396	1 396		-	-					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2019-0061 - SA DES EAUX MINERALES D'EVIAN		**11 630**	**1 396**	**1 396**		**-**	**-**	**1 396**	**1 396**		**-**	**-**					**-**	**-**
OPE-2019-0062 - SAFRAN	FCT	19 462	-	-		19 441	19 441	-	-		19 441	19 441					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	46 965	-	-		46 913	46 913	-	-		46 913	46 913					-	-
Total OPE-2019-0062 - SAFRAN		**66 427**	**-**	**-**		**66 354**	**66 354**	**-**	**-**		**66 354**	**66 354**					**-**	**-**
OPE-2019-0064 - SAFRAN	FCT	11 440	1 373	1 373		-	-	1 373	1 373		-	-					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2019-0064 - SAFRAN		**11 440**	**1 373**	**1 373**		**-**	**-**	**1 373**	**1 373**		**-**	**-**					**-**	**-**
OPE-2019-0065 - AIRBUS	FCT	79 432	-	-		4 069	4 069	-	-		4 069	4 069	10 000	10 000	25 000	25 000	40 362	40 362
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	PRS	316 401	34 506	34 506		29 860	29 860	34 506	34 506		29 860	29 860	30 035	30 035	74 000	74 000	148 000	148 000
Total OPE-2019-0065 - AIRBUS		**395 833**	**34 506**	**34 506**		**33 929**	**33 929**	**34 506**	**34 506**		**33 929**	**33 929**	**40 035**	**40 035**	**99 000**	**99 000**	**188 362**	**188 362**
OPE-2019-0067 - FEDER	FCT	92 268	10 704	10 704		15 995	15 995	10 704	10 704		15 995	15 995	54 748	54 748			-	-
	INV	46 531	31 074	31 074		-	-	30 974	30 974		-	-	10 000	10 100			-	-
	PRS	277	-	-		95	95	-	-		95	95	150	150			-	-
Total OPE-2019-0067 - FEDER		**139 076**	**41 777**	**41 777**		**16 089**	**16 089**	**41 677**	**41 677**		**16 089**	**16 089**	**64 898**	**64 998**			**-**	**-**
OPE-2019-0068 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	16 103	-	-		1 294	1 294	-	-		1 294	1 294	5 000	5 000	4 905	4 905	4 905	4 905
	INV	62 955	-	-		62 955	62 955	-	-		62 955	62 955	-	-			-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
Total OPE-2019-0068 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**79 058**	**-**	**-**		**64 249**	**64 249**	**-**	**-**		**64 249**	**64 249**	**5 000**	**5 000**	**4 905**	**4 905**	**4 905**	**4 905**
OPE-2020-0001 - PSA AUTOMOBILES SA	FCT	54 755	9 287	9 287		42 225	42 225	8 979	8 979		42 533	42 533	-				-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				-	-
	PRS	107 345	48 487	48 487		49 301	49 301	48 487	48 487		49 301	49 301	3 200	3 200			-	-
Total OPE-2020-0001 - PSA AUTOMOBILES SA		**162 100**	**57 774**	**57 774**		**91 526**	**91 526**	**57 466**	**57 466**		**91 834**	**91 834**	**3 200**	**3 200**			**-**	**-**
OPE-2020-0002 - SAFETHING	FCT	29 893	1 995	1 995		15 506	15 506	1 995	1 995		15 506	15 506	10 307	10 307			-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	PRS	107	-	-		-	-	-	-		-	-	100	100			-	-
Total OPE-2020-0002 - SAFETHING		**30 000**	**1 995**	**1 995**		**15 506**	**15 506**	**1 995**	**1 995**		**15 506**	**15 506**	**10 407**	**10 407**			**-**	**-**
OPE-2020-0005 - SOCIETE AYALINE	FCT	6 109	-	-		2 032	2 032	-	-		2 032	2 032	4 077	4 077			-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	PRS	42 891	17 087	17 087		14 915	14 915	17 087	17 087		14 915	14 915	10 889	10 889			-	-
Total OPE-2020-0005 - SOCIETE AYALINE		**49 000**	**17 087**	**17 087**		**16 947**	**16 947**	**17 087**	**17 087**		**16 947**	**16 947**	**14 966**	**14 966**			**-**	**-**
OPE-2020-0008 - AIRBUS OPERATIONS SAS	FCT	136 136	-	-		8 377	8 377	-	-		8 377	8 377	118 117	118 117			-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	PRS	34 224	-	-		-	-	-	-		-	-	31 800	31 800			-	-
Total OPE-2020-0008 - AIRBUS OPERATIONS SAS		**170 360**	**-**	**-**		**8 377**	**8 377**	**-**	**-**		**8 377**	**8 377**	**149 917**	**149 917**			**-**	**-**
OPE-2020-0019 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	FCT	2 449	-	-		2 449	2 449	-	-		2 449	2 449					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	11 432	-	-		11 432	11 432	-	-		11 432	11 432					-	-
Total OPE-2020-0019 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES		**13 881**	**-**	**-**		**13 881**	**13 881**	**-**	**-**		**13 881**	**13 881**					**-**	**-**
OPE-2020-0025 - SOCIETE FRANCAISE DE METALLURGIE ET DE	FCT	52 276	44 523	44 523		215	215	40 854	40 854		3 885	3 885					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	36 296	31 063	31 063		-	-	31 063	31 063		-	-					-	-
Total OPE-2020-0025 - SOCIETE FRANCAISE DE METALLURGIE ET		**88 572**	**75 586**	**75 586**		**215**	**215**	**71 916**	**71 916**		**3 885**	**3 885**					**-**	**-**
OPE-2020-0026 - SAFRAN	FCT	155 150	-	-		5 150	5 150	-	-		5 150	5 150	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	INV	194 850	-	-		-	-	-	-		-	-	60 000	60 000	50 000	50 000	84 850	84 850
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
Total OPE-2020-0026 - SAFRAN		**350 000**	**-**	**-**		**5 150**	**5 150**	**-**	**-**		**5 150**	**5 150**	**110 000**	**110 000**	**100 000**	**100 000**	**134 850**	**134 850**
OPE-2020-0028 - SAFRAN	FCT	78 817	33 907	33 907		31 226	31 226	33 845	33 845		31 226	31 226	8 000	8 000	5 684	5 745	-	-
	INV	413 192	5 170	5 170		374 860	374 860	5 170	5 170		374 860	374 860	-	-	33 162	33 162	-	-
	PRS	175 986	33 106	33 106		66 948	66 948	33 106	33 106		66 948	66 948	67 200	67 200	8 731	8 731	-	-
Total OPE-2020-0028 - SAFRAN		**667 994**	**72 183**	**72 183**		**473 035**	**473 035**	**72 121**	**72 121**		**473 035**	**473 035**	**75 200**	**75 200**	**47 577**	**47 639**	**-**	**-**
OPE-2020-0032 - CREANCIERS DIVERS (CLIENTS OCCASIONNELS)	FCT	22 795	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2020-0032 - CREANCIERS DIVERS (CLIENTS		**22 795**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**					**-**	**-**
OPE-2020-0033 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	INV	40 965	40 965	40 965		-	-	40 965	40 965		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2020-0033 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE		**40 965**	**40 965**	**40 965**		**-**	**-**	**40 965**	**40 965**		**-**	**-**					**-**	**-**
OPE-2020-0036 - EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA)	FCT	34 289	5 264	5 264		3 610	3 610	4 486	4 486		3 610	3 610	21 492	22 271			-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				-	-
	PRS	29 811	-	-		-	-	-	-		-	-	26 400	26 400			-	-
Total OPE-2020-0036 - EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY		**64 100**	**5 264**	**5 264**		**3 610**	**3 610**	**4 486**	**4 486**		**3 610**	**3 610**	**47 892**	**48 671**			**-**	**-**
OPE-2020-0038 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE	FCT	11 100	6 117	6 117		3 185	3 185	2 909	2 909		3 185	3 185	1 798	5 006			-	-
	INV	55 900	31 114	31 114		15 730	15 730	25 146	25 146		15 730	15 730	9 056	15 024			-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
Total OPE-2020-0038 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE		**67 000**	**37 231**	**37 231**		**18 915**	**18 915**	**28 056**	**28 056**		**18 915**	**18 915**	**10 854**	**20 029**			**-**	**-**

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
OPE-2020-0039 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	INV	56 387	-	-		56 387	56 387	-	-		56 387	56 387					-	-
	PRS	17 811	-	-		17 811	17 811	-	-		17 811	17 811					-	-
Total OPE-2020-0039 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**74 198**	**-**	**-**		**74 198**	**74 198**	**-**	**-**		**74 198**	**74 198**					**-**	**-**
OPE-2020-0040 - ERASTEEL	FCT	10 156	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2020-0040 - ERASTEEL		**10 156**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**					**-**	**-**
OPE-2020-0041 - SAFRAN	FCT	17 512	903	903		-	-	903	903		-	-					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2020-0041 - SAFRAN		**17 512**	**903**	**903**		**-**	**-**	**903**	**903**		**-**	**-**					**-**	**-**
OPE-2020-0042 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	177 935	1 090	1 090		18 334	18 334	1 090	1 090		18 334	18 334	20 000	20 000	80 000	80 000	58 511	58 511
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	PRS	172 065	4 965	4 965		5 300	5 300	4 965	4 965		5 300	5 300	31 800	31 800	80 000	80 000	50 000	50 000
Total OPE-2020-0042 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**350 000**	**6 055**	**6 055**		**23 634**	**23 634**	**6 055**	**6 055**		**23 634**	**23 634**	**51 800**	**51 800**	**160 000**	**160 000**	**108 511**	**108 511**
OPE-2020-0043 - TOTAL SA	FCT	32 404	7 218	7 218		2 096	2 096	-	-		2 096	2 096	22 844	30 062			-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	PRS	128 576	-	-		16 000	16 000	-	-		16 000	16 000	111 600	111 600			-	-
Total OPE-2020-0043 - TOTAL SA		**160 980**	**7 218**	**7 218**		**18 096**	**18 096**	**-**	**-**		**18 096**	**18 096**	**134 444**	**141 662**			**-**	**-**
OPE-2020-0044 - TOTAL SA	FCT	5 471	-	-		202	202	-	-		202	202	4 613	4 613			-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	PRS	155 746	-	-		-	-	-	-		-	-	137 080	137 080			-	-
Total OPE-2020-0044 - TOTAL SA		**161 217**	**-**	**-**		**202**	**202**	**-**	**-**		**202**	**202**	**141 693**	**141 693**			**-**	**-**
OPE-2020-0046 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	FCT	31 144	1 004	1 004		4 834	4 834	1 004	1 004		4 834	4 834					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2020-0046 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES		**31 144**	**1 004**	**1 004**		**4 834**	**4 834**	**1 004**	**1 004**		**4 834**	**4 834**					**-**	**-**
OPE-2020-0047 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)	FCT	6 104	-	-		5 119	5 119	-	-		5 119	5 119					-	-
	INV	11 409	9 568	9 568		-	-	-	-		9 568	9 568					-	-
	PRS	35 391	5 838	5 838		23 842	23 842	5 838	5 838		23 842	23 842					-	-
Total OPE-2020-0047 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE		**52 905**	**15 406**	**15 406**		**28 961**	**28 961**	**5 838**	**5 838**		**38 529**	**38 529**					**-**	**-**
OPE-2020-0049 - UNIVERSITE CONFEDERALE LEONARD DE VINCI	FCT	63 220	20 654	20 654		42 567	42 567	19 251	19 251		43 969	43 969					-	-
	INV	19 285	5 211	5 211		14 075	14 075	4 150	4 150		15 135	15 135					-	-
	PRS	37 594	7 703	7 703		29 891	29 891	7 703	7 703		29 891	29 891					-	-
Total OPE-2020-0049 - UNIVERSITE CONFEDERALE LEONARD DE		**120 100**	**33 568**	**33 568**		**86 532**	**86 532**	**31 104**	**31 104**		**88 996**	**88 996**					**-**	**-**
OPE-2020-0051 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	FCT	175 000	-	-		844	844	-	-		844	844	-	-	174 156	174 156	-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Total OPE-2020-0051 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES		**175 000**	**-**	**-**		**844**	**844**	**-**	**-**		**844**	**844**	**-**	**-**	**174 156**	**174 156**	**-**	**-**
OPE-2020-0054 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	INV	339 250	10 260	10 260		328 990	328 990	10 260	10 260		328 990	328 990					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2020-0054 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**339 250**	**10 260**	**10 260**		**328 990**	**328 990**	**10 260**	**10 260**		**328 990**	**328 990**					**-**	**-**
OPE-2020-0057 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	INV	63 000	-	-		62 955	62 955	-	-		62 955	62 955	-	-			-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
Total OPE-2020-0057 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**63 000**	**-**	**-**		**62 955**	**62 955**	**-**	**-**		**62 955**	**62 955**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
OPE-2020-0059 - UNIVERSITE DE POITIERS	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	PRS	47 500	-	-		2 650	2 650	-	-		2 650	2 650	15 900	15 900	28 950	28 950	-	-
Total OPE-2020-0059 - UNIVERSITE DE POITIERS		**47 500**	**-**	**-**		**2 650**	**2 650**	**-**	**-**		**2 650**	**2 650**	**15 900**	**15 900**	**28 950**	**28 950**	**-**	**-**
OPE-2020-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	24 320	-	-		9 320	9 320	-	-		9 320	9 320	15 000	15 000			-	-
	INV	28 760	-	-		6 000	6 000	-	-		6 000	6 000	7 000	7 000	15 760	15 760	-	-
	PRS	110 000	-	-		8 000	8 000	-	-		8 000	8 000	31 800	31 800	35 100	35 100	35 100	35 100
Total OPE-2020-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**163 080**	**-**	**-**		**23 320**	**23 320**	**-**	**-**		**23 320**	**23 320**	**53 800**	**53 800**	**50 860**	**50 860**	**35 100**	**35 100**
OPE-2020-0061 - VALEO SYSTEMES THERMIQUES	FCT	31 000	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	31 000	31 000	-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	PRS	139 440	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	139 440	139 440	-	-
Total OPE-2020-0061 - VALEO SYSTEMES THERMIQUES		**170 440**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**170 440**	**170 440**	**-**	**-**
OPE-2020-0062 - PSA AUTOMOBILES SA	FCT	86 917	-	-		19 876	19 876	-	-		19 876	19 876	20 000	20 000	47 040	47 040	-	-
	INV	18 083	-	-		2 401	2 401	-	-		2 401	2 401	10 000	10 000	5 682	5 682	-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Total OPE-2020-0062 - PSA AUTOMOBILES SA		**105 000**	**-**	**-**		**22 277**	**22 277**	**-**	**-**		**22 277**	**22 277**	**30 000**	**30 000**	**52 723**	**52 723**	**-**	**-**
OPE-2020-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	FCT	28 236	-	-		7 588	7 588	-	-		7 588	7 588	15 000	15 000	5 649	5 649	-	-
	INV	36 168	-	-		15 000	15 000	-	-		15 000	15 000	10 000	10 000	11 168	11 168	-	-
	PRS	33 096	-	-		5 300	5 300	-	-		5 300	5 300	23 850	23 850	3 946	3 946	-	-
Total OPE-2020-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES		**97 500**	**-**	**-**		**27 888**	**27 888**	**-**	**-**		**27 888**	**27 888**	**48 850**	**48 850**	**20 763**	**20 763**	**-**	**-**
OPE-2020-0064 - SAFRAN	FCT	50 000	-	-		-	-	-	-		-	-			50 000	50 000	-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	PRS	75 438	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	75 438	75 438	-	-
Total OPE-2020-0064 - SAFRAN		**125 438**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**125 438**	**125 438**	**-**	**-**
OPE-2021-0001 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	57 088	-	-		6 498	6 498	-	-		6 498	6 498	30 000	30 000	10 000	10 000	10 589	10 589
	INV	76 651	-	-		1 651	1 651	-	-		1 651	1 651	40 000	40 000	35 000	35 000	-	-
	PRS	106 000	-	-		10 600	10 600	-	-		10 600	10 600	31 800	31 800	31 800	31 800	31 800	31 800
Total OPE-2021-0001 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**239 738**	**-**	**-**		**18 749**	**18 749**	**-**	**-**		**18 749**	**18 749**	**101 800**	**101 800**	**76 800**	**76 800**	**42 389**	**42 389**
OPE-2021-0002 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	37 612	-	-		7 612	7 612	-	-		7 612	7 612	30 000	30 000			-	-
	INV	51 651	-	-		1 651	1 651	-	-		1 651	1 651	50 000	50 000			-	-
	PRS	177 497	-	-		7 950	7 950	-	-		7 950	7 950	31 800	31 800	50 000	50 000	87 747	87 747
Total OPE-2021-0002 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**266 760**	**-**	**-**		**17 213**	**17 213**	**-**	**-**		**17 213**	**17 213**	**111 800**	**111 800**	**50 000**	**50 000**	**87 747**	**87 747**
OPE-2021-0005 - SKILL CONNECTION	FCT	14 886	-	-		14 886	14 886	-	-		14 886	14 886					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2021-0005 - SKILL CONNECTION		**14 886**	**-**	**-**		**14 886**	**14 886**	**-**	**-**		**14 886**	**14 886**					**-**	**-**
OPE-2021-0006 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				-	-
	INV	178 000	-	-		178 000	178 000	-	-		178 000	178 000	-				-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				-	-
Total OPE-2021-0006 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE		**178 000**	**-**	**-**		**178 000**	**178 000**	**-**	**-**		**178 000**	**178 000**	**-**				**-**	**-**
OPE-2021-0016 - NAVAL GROUP	FCT	49 374	-	-		23 963	23 963	-	-		23 963	23 963	16 303	16 303	9 108	9 108	-	-
	INV	31 776	-	-		21 776	21 776	-	-		21 776	21 776	10 000	10 000			-	-

		Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PRS	32 850	-	-		-	-	-	-		-	-	32 850	32 850			-	-
Total OPE-2021-0016 - NAVAL GROUP		**114 000**	**-**	**-**		**45 739**	**45 739**	**-**	**-**		**45 739**	**45 739**	**59 153**	**59 153**	**9 108**	**9 108**	**-**	**-**
OPE-2021-0017 - LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE	FCT	8 761	-	-		8 504	8 504	-	-		8 504	8 504					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	7 829	-	-		7 600	7 600	-	-		7 600	7 600					-	-
Total OPE-2021-0017 - LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE		**16 590**	**-**	**-**		**16 104**	**16 104**	**-**	**-**		**16 104**	**16 104**					**-**	**-**
OPE-2021-0018 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	FCT	159 454	-	-		5 000	5 000	-	-		5 000	5 000	35 000	35 000	60 000	60 000	59 454	59 454
	INV	30 000	-	-		5 000	5 000	-	-		5 000	5 000	25 000	25 000			-	-
	PRS	348 150	-	-		13 950	13 950	-	-		13 950	13 950	111 400	111 400	111 400	111 400	111 400	111 400
Total OPE-2021-0018 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING		**537 604**	**-**	**-**		**23 950**	**23 950**	**-**	**-**		**23 950**	**23 950**	**171 400**	**171 400**	**171 400**	**171 400**	**170 854**	**170 854**
OPE-2021-0025 - I-CUBE RESEARCH	FCT	13 000	-	-		1 560	1 560	-	-		1 560	1 560					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2021-0025 - I-CUBE RESEARCH		**13 000**	**-**	**-**		**1 560**	**1 560**	**-**	**-**		**1 560**	**1 560**					**-**	**-**
OPE-2021-0028 - MTU AERO ENGINES AG	FCT	15 503	-	-		-	-	-	-		-	-	13 643	13 643			-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	PRS	47 614	-	-		-	-	-	-		-	-	41 900	41 900			-	-
Total OPE-2021-0028 - MTU AERO ENGINES AG		**63 117**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**55 543**	**55 543**			**-**	**-**
OPE-2021-0033 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	FCT	6 730	-	-		6 730	6 730	-	-		6 730	6 730					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	9 200	-	-		9 200	9 200	-	-		9 200	9 200					-	-
Total OPE-2021-0033 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES		**15 930**	**-**	**-**		**15 930**	**15 930**	**-**	**-**		**15 930**	**15 930**					**-**	**-**
OPE-2021-0035 - SAFRAN	FCT	26 171	-	-		25 421	25 421	-	-		25 421	25 421					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2021-0035 - SAFRAN		**26 171**	**-**	**-**		**25 421**	**25 421**	**-**	**-**		**25 421**	**25 421**					**-**	**-**
OPE-2021-0036 - SAFT	FCT	38 231	-	-		8 861	8 861	-	-		8 861	8 861	20 000	20 000			-	-
	INV	19 870	-	-		5 000	5 000	-	-		5 000	5 000	10 000	10 000			-	-
	PRS	55 900	-	-		6 200	6 200	-	-		6 200	6 200	36 000	36 000			-	-
Total OPE-2021-0036 - SAFT		**114 000**	**-**	**-**		**20 061**	**20 061**	**-**	**-**		**20 061**	**20 061**	**66 000**	**66 000**			**-**	**-**
OPE-2021-0037 - CREANCIERS DIVERS (CLIENTS OCCASIONNELS)	FCT	16 925	-	-		15 814	15 814	-	-		15 814	15 814					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2021-0037 - CREANCIERS DIVERS (CLIENTS		**16 925**	**-**	**-**		**15 814**	**15 814**	**-**	**-**		**15 814**	**15 814**					**-**	**-**
OPE-2021-0038 - PSA AUTOMOBILES SA	FCT	65 300	-	-		6 246	6 246	-	-		6 246	6 246	10 000	10 000	25 000	25 000	24 054	24 054
	INV	14 000	-	-		7 000	7 000	-	-		7 000	7 000	7 000	7 000			-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				-	-
Total OPE-2021-0038 - PSA AUTOMOBILES SA		**79 300**	**-**	**-**		**13 246**	**13 246**	**-**	**-**		**13 246**	**13 246**	**17 000**	**17 000**	**25 000**	**25 000**	**24 054**	**24 054**
OPE-2021-0039 - CSTB	FCT	14 950	-	-		14 950	14 950	-	-		14 950	14 950					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2021-0039 - CSTB		**14 950**	**-**	**-**		**14 950**	**14 950**	**-**	**-**		**14 950**	**14 950**					**-**	**-**
OPE-2021-0040 - SAFRAN HELICOPTER	FCT	10 000	-	-		-	-	-	-		-	-	-		10 000	10 000	-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				-	-
	PRS	30 255	-	-		-	-	-	-		-	-	-		20 000	20 000	10 255	10 255
Total OPE-2021-0040 - SAFRAN HELICOPTER		**40 255**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**30 000**	**30 000**	**10 255**	**10 255**
OPE-2021-0041 - SAFRAN CERAMICS	FCT	11 678	-	-		11 678	11 678	-	-		11 678	11 678					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	18 250	-	-		18 250	18 250	-	-		18 250	18 250					-	-
Total OPE-2021-0041 - SAFRAN CERAMICS		**29 928**	**-**	**-**		**29 928**	**29 928**	**-**	**-**		**29 928**	**29 928**					**-**	**-**
OPE-2021-0042 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	FCT	34 023	-	-		-	-	-	-		-	-	29 940	29 940			-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				-	-
	PRS	65 977	-	-		-	-	-	-		-	-	58 060	58 060			-	-
Total OPE-2021-0042 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES		**100 000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**88 000**	**88 000**			**-**	**-**
OPE-2021-0043 - SUEZ ADVANCED FIRE ENGINEERING	FCT	34 000	-	-		-	-	-	-		-	-	34 000	34 000			-	-
	INV	2 000	-	-		-	-	-	-		-	-	2 000	2 000			-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				-	-
Total OPE-2021-0043 - SUEZ ADVANCED FIRE ENGINEERING		**36 000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**36 000**	**36 000**			**-**	**-**
OPE-2021-0044 - CNRS	FCT	12 500	-	-		1 500	1 500	-	-		1 500	1 500					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2021-0044 - CNRS		**12 500**	**-**	**-**		**1 500**	**1 500**	**-**	**-**		**1 500**	**1 500**					**-**	**-**
OPE-2021-0045 - SAFRAN HELICOPTER	FCT	52 121	-	-		-	-	-	-		-	-	-		20 000	20 000	32 121	32 121
	INV	27 000	-	-		-	-	-	-		-	-	-		27 000	27 000	-	-
	PRS	80 000	-	-		-	-	-	-		-	-	-		40 000	40 000	40 000	40 000
Total OPE-2021-0045 - SAFRAN HELICOPTER		**159 121**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**87 000**	**87 000**	**72 121**	**72 121**
OPE-2021-0046 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				-	-
	INV	10 000	-	-		-	-	-	-		-	-	10 000	10 000			-	-
	PRS	49 000	-	-		5 960	5 960	-	-		5 960	5 960	35 760	35 760	7 280	7 280	-	-
Total OPE-2021-0046 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**59 000**	**-**	**-**		**5 960**	**5 960**	**-**	**-**		**5 960**	**5 960**	**45 760**	**45 760**	**7 280**	**7 280**	**-**	**-**
OPE-2021-0047 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				-	-
	INV	40 000	-	-		-	-	-	-		-	-	40 000	40 000			-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				-	-
Total OPE-2021-0047 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**40 000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**40 000**	**40 000**			**-**	**-**
OPE-2021-0048 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				-	-
	PRS	49 000	-	-		4 100	4 100	-	-		4 100	4 100	16 350	16 350	16 350	16 350	12 200	12 200
Total OPE-2021-0048 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**49 000**	**-**	**-**		**4 100**	**4 100**	**-**	**-**		**4 100**	**4 100**	**16 350**	**16 350**	**16 350**	**16 350**	**12 200**	**12 200**
OPE-2021-0049 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				-	-
	PRS	147 000	-	-		7 950	7 950	-	-		7 950	7 950	47 700	47 700	47 700	47 700	43 650	43 650
Total OPE-2021-0049 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**147 000**	**-**	**-**		**7 950**	**7 950**	**-**	**-**		**7 950**	**7 950**	**47 700**	**47 700**	**47 700**	**47 700**	**43 650**	**43 650**
OPE-2021-0050 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	FCT	79 000	-	-		-	-	-	-		-	-	-		30 000	30 000	49 000	49 000
	INV	10 000	-	-		-	-	-	-		-	-	-		10 000	10 000	-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				-	-
Total OPE-2021-0050 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES		**89 000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**40 000**	**40 000**	**49 000**	**49 000**
OPE-2021-0051 - BORGWARNER FRANCE SAS	FCT	887	-	-		818	818	-	-		818	818					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	8 675	-	-		8 000	8 000	-	-		8 000	8 000					-	-
Total OPE-2021-0051 - BORGWARNER FRANCE SAS		**9 562**	**-**	**-**		**8 818**	**8 818**	**-**	**-**		**8 818**	**8 818**					**-**	**-**

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
OPE-2021-0053 - UNIVERSITE DE POITIERS	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				-	-
	PRS	51 120	-	-		4 500	4 500	-	-		4 500	4 500	17 000	17 000	17 000	17 000	12 620	12 620
Total OPE-2021-0053 - UNIVERSITE DE POITIERS		**51 120**	**-**	**-**		**4 500**	**4 500**	**-**	**-**		**4 500**	**4 500**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**12 620**	**12 620**
OPE-2021-0054 - UNIVERSITE DE POITIERS	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				-	-
	PRS	53 240	-	-		4 350	4 350	-	-		4 350	4 350	17 400	17 400	17 400	17 400	14 090	14 090
Total OPE-2021-0054 - UNIVERSITE DE POITIERS		**53 240**	**-**	**-**		**4 350**	**4 350**	**-**	**-**		**4 350**	**4 350**	**17 400**	**17 400**	**17 400**	**17 400**	**14 090**	**14 090**
OPE-2021-0055 - LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE	FCT	25 910	-	-		56	56	-	-		56	56					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2021-0055 - LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE		**25 910**	**-**	**-**		**56**	**56**	**-**	**-**		**56**	**56**					**-**	**-**
OPE-2021-0056 - CEA	FCT	55 000	-	-		-	-	-	-		-	-	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2021-0056 - CEA		**55 000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**15 000**	**15 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
OPE-2021-0057 - SAFRAN HELICOPTER	FCT	75 000	-	-		-	-	-	-		-	-	25 000	25 000	50 000	50 000	-	-
	INV	62 300	-	-		-	-	-	-		-	-	20 000	20 000	42 300	42 300	-	-
	PRS	68 000	-	-		-	-	-	-		-	-	18 000	18 000	50 000	50 000	-	-
Total OPE-2021-0057 - SAFRAN HELICOPTER		**205 300**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**63 000**	**63 000**	**142 300**	**142 300**	**-**	**-**
OPE-2021-0058 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	66 467	-	-		2 467	2 467	-	-		2 467	2 467	4 000	4 000	20 000	20 000	40 000	40 000
	INV	37 857	-	-		10 000	10 000	-	-		10 000	10 000	5 000	5 000	12 857	12 857	10 000	10 000
	PRS	187 100	-	-		5 300	5 300	-	-		5 300	5 300	31 800	31 800	50 000	50 000	100 000	100 000
Total OPE-2021-0058 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**291 424**	**-**	**-**		**17 767**	**17 767**	**-**	**-**		**17 767**	**17 767**	**40 800**	**40 800**	**82 857**	**82 857**	**150 000**	**150 000**
OPE-2021-0059 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	50 602	-	-		-	-	-	-		-	-	16 867	16 867	16 867	16 867	16 867	16 867
	INV	68 998	-	-		7 000	7 000	-	-		7 000	7 000	20 667	20 667	20 667	20 667	20 665	20 665
	PRS	170 400	-	-		-	-	-	-		-	-			56 800	56 800	113 600	113 600
Total OPE-2021-0059 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**290 000**	**-**	**-**		**7 000**	**7 000**	**-**	**-**		**7 000**	**7 000**	**37 534**	**37 534**	**94 334**	**94 334**	**151 132**	**151 132**
OPE-2021-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	30 880	-	-		6 000	6 000	-	-		-	-	4 000	10 000	20 880	20 880	-	-
	INV	100 000	-	-		-	-	-	-		-	-	10 000	10 000	40 000	40 000	50 000	50 000
	PRS	64 000	-	-		-	-	-	-		-	-			34 000	34 000	30 000	30 000
Total OPE-2021-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**194 880**	**-**	**-**		**6 000**	**6 000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**14 000**	**20 000**	**94 880**	**94 880**	**80 000**	**80 000**
OPE-2021-0062 - CETIM	FCT	24 500	-	-		447	447	-	-		447	447					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2021-0062 - CETIM		**24 500**	**-**	**-**		**447**	**447**	**-**	**-**		**447**	**447**					**-**	**-**
OPE-2021-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	FCT	5 560	-	-		5 560	5 560	-	-		5 560	5 560					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	144 440	-	-		16 000	16 000	-	-		16 000	16 000	36 000	36 000	36 000	36 000	56 440	56 440
Total OPE-2021-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES		**150 000**	**-**	**-**		**21 560**	**21 560**	**-**	**-**		**21 560**	**21 560**	**36 000**	**36 000**	**36 000**	**36 000**	**56 440**	**56 440**
OPE-2021-0064 - AID (DGA)	FCT	23 740	-	-		284	284	-	-		284	284	-		13 456	13 456	10 000	10 000
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				-	-
	PRS	109 260	-	-		9 100	9 100	-	-		9 100	9 100	36 420	36 420	36 420	36 420	27 320	27 320
Total OPE-2021-0064 - AID (DGA)		**133 000**	**-**	**-**		**9 384**	**9 384**	**-**	**-**		**9 384**	**9 384**	**36 420**	**36 420**	**49 876**	**49 876**	**37 320**	**37 320**
OPE-2021-0065 - AID (DGA)	FCT	8 000	-	-		141	141	-	-		141	141	-		4 000	4 000	3 859	3 859
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				-	-
	PRS	51 000	-	-		4 500	4 500	-	-		4 500	4 500	17 000	17 000	17 000	17 000	12 500	12 500
Total OPE-2021-0065 - AID (DGA)		**59 000**	**-**	**-**		**4 641**	**4 641**	**-**	**-**		**4 641**	**4 641**	**17 000**	**17 000**	**21 000**	**21 000**	**16 359**	**16 359**
OPE-2021-0066 - VIBRACOUSTIC	FCT	2 000	-	-		2 000	2 000	-	-		2 000	2 000					-	-
	INV	1 824	-	-		1 824	1 824	-	-		1 824	1 824					-	-
	PRS	10 580	-	-		10 580	10 580	-	-		10 580	10 580					-	-
Total OPE-2021-0066 - VIBRACOUSTIC		**14 404**	**-**	**-**		**14 404**	**14 404**	**-**	**-**		**14 404**	**14 404**					**-**	**-**
OPE-2021-0067 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	45 000	-	-		-	-	-	-		-	-	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	INV	28 580	-	-		-	-	-	-		-	-	10 000	10 000	18 580	18 580	-	-
	PRS	193 920	-	-		-	-	-	-		-	-	55 440	55 440	94 320	94 320	44 160	44 160
Total OPE-2021-0067 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**267 500**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**80 440**	**80 440**	**127 900**	**127 900**	**59 160**	**59 160**
OPE-2021-0070 - SAFRAN CERAMICS	FCT	70 000	-	-		-		-	-		-	-	20 000	20 000	50 000	50 000	-	-
	INV	-	-	-		-		-	-		-	-					-	-
	PRS	71 847	-	-		-		-	-		-	-			71 847	71 847	-	-
Total OPE-2021-0070 - SAFRAN CERAMICS		**141 847**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**20 000**	**20 000**	**121 847**	**121 847**	**-**	**-**
OPE-2021-0071 - CETIM	FCT	50 000	-	-		-	-	-	-		-	-	50 000	50 000			-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	54 737	-	-		-	-	-	-		-	-	54 737	54 737			-	-
Total OPE-2021-0071 - CETIM		**104 737**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**104 737**	**104 737**			**-**	**-**
Total Contrats de recherche	FCT	**5 188 768**	**1 353 463**	**1 353 463**	**-**	**860 674**	**860 674**	**1 298 148**	**1 298 148**	**-**	**890 346**	**890 346**	**1 042 287**	**1 064 209**	**884 622**	**888 342**	**509 724**	**509 724**
	INV	**6 388 029**	**3 003 066**	**3 003 066**	**-**	**2 124 568**	**2 124 568**	**2 938 602**	**2 938 602**	**-**	**2 135 196**	**2 135 196**	**639 548**	**693 265**	**442 167**	**442 167**	**199 737**	**199 737**
	PRS	**9 020 870**	**3 213 794**	**3 213 794**	**-**	**1 244 539**	**1 244 539**	**3 213 794**	**3 213 794**	**-**	**1 244 539**	**1 244 539**	**1 626 176**	**1 626 176**	**1 342 993**	**1 342 993**	**1 088 882**	**1 088 882**
Total contrat de recherche.2		**20 597 667**	**7 570 323**	**7 570 323**	**-**	**4 229 780**	**4 229 780**	**7 450 543**	**7 450 543**	**-**	**4 270 081**	**4 270 081**	**3 308 010**	**3 383 651**	**2 669 783**	**2 673 503**	**1 798 343**	**1 798 343**
Contrat de formation continue	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
Total contrat de formation continue.3			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CONV-2013-0036 - SAFRAN	FCT	187 000	156 186	156 186		7 300	7 300	156 186	156 186		7 300	7 300					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total CONV-2013-0036 - SAFRAN		**187 000**	**156 186**	**156 186**		**7 300**	**7 300**	**156 186**	**156 186**		**7 300**	**7 300**					**-**	**-**
OPE-2017-0053 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	46 700	40 231	40 231		6 469	6 469	40 231	40 231		6 469	6 469					-	-
	INV	65 000	65 000	65 000		-	-	65 000	65 000		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2017-0053 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**111 700**	**105 231**	**105 231**		**6 469**	**6 469**	**105 231**	**105 231**		**6 469**	**6 469**					**-**	**-**
OPE-2018-0039 - ENAC	FCT	160 407	66 582	66 582		5 000	5 000	66 582	66 582		5 000	5 000	42 000	42 000	46 825	46 825	-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-			-	-	-	-
	PRS	591 376	180 734	180 734		113 300	113 300	180 734	180 734		113 300	113 300	105 000	105 000	192 342	192 342	-	-
Total OPE-2018-0039 - ENAC		**751 783**	**247 316**	**247 316**		**118 300**	**118 300**	**247 316**	**247 316**		**118 300**	**118 300**	**147 000**	**147 000**	**239 167**	**239 167**	**-**	**-**
OPE-2020-0045 - CFA	FCT	50 000	-	-		-	-	-	-		-	-			25 000	25 000	25 000	25 000
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2020-0045 - CFA		**50 000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**			**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**
OPE-2020-0048 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION	FCT	22 215	12 342	12 342		9 650	9 650	9 874	9 874		12 118	12 118					-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2020-0048 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION		**22 215**	**12 342**	**12 342**		**9 650**	**9 650**	**9 874**	**9 874**		**12 118**	**12 118**					**-**	**-**
OPE-2020-0052 - MBDA France	FCT	45 000	-	-		-	-	-	-		-	-	25 000	25 000	20 000	20 000	-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2020-0052 - MBDA France		**45 000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**25 000**	**25 000**	**20 000**	**20 000**	**-**	**-**
OPE-2020-0053 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION	FCT	178 873	-	-		62 850	62 850	-	-		16 950	16 950	37 100	62 600	78 923	99 323	-	-
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-			-	-	-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-			-	-	-	-
Total OPE-2020-0053 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION		**178 873**	**-**	**-**		**62 850**	**62 850**	**-**	**-**		**16 950**	**16 950**	**37 100**	**62 600**	**78 923**	**99 323**	**-**	**-**
OPE-2020-0056 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
	INV	3 463	3 463	3 463		-	-	3 463	3 463		-	-					-	-
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-					-	-
Total OPE-2020-0056 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**3 463**	**3 463**	**3 463**		**-**	**-**	**3 463**	**3 463**		**-**	**-**					**-**	**-**
OPE-2020-0058 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	286 000	-	-		39 000	39 000	-	-		39 000	39 000	70 000	70 000	70 000	70 000	107 000	107 000
	INV	75 000	-	-		23 000	23 000	-	-		23 000	23 000	30 000	30 000	22 000	22 000	-	-
	PRS	30 000	-	-		-	-	-	-		-	-	20 000	20 000	10 000	10 000	-	-
Total OPE-2020-0058 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**391 000**	**-**	**-**		**62 000**	**62 000**	**-**	**-**		**62 000**	**62 000**	**120 000**	**120 000**	**102 000**	**102 000**	**107 000**	**107 000**
Contrat d'enseignement	FCT	**976 194**	**275 341**	**275 341**	**-**	**130 269**	**130 269**	**272 872**	**272 872**	**-**	**86 838**	**86 838**	**174 100**	**199 600**	**240 748**	**261 148**	**132 000**	**132 000**
	INV	**143 463**	**68 463**	**68 463**	**-**	**23 000**	**23 000**	**68 463**	**68 463**	**-**	**23 000**	**23 000**	**30 000**	**30 000**	**22 000**	**22 000**	**-**	**-**
	PRS	**621 376**	**180 734**	**180 734**	**-**	**113 300**	**113 300**	**180 734**	**180 734**	**-**	**113 300**	**113 300**	**125 000**	**125 000**	**202 342**	**202 342**	**-**	**-**
Total contrat d'enseignement		**1 741 034**	**524 538**	**524 538**	**-**	**266 569**	**266 569**	**522 070**	**522 070**	**-**	**223 138**	**223 138**	**329 100**	**354 600**	**465 090**	**485 490**	**132 000**	**132 000**
	Ss total FCT	**6 164 963**	**1 628 804**	**1 628 804**	**-**	**990 943**	**990 943**	**1 571 020**	**1 571 020**	**-**	**977 183**	**977 183**	**1 216 387**	**1 263 809**	**1 125 370**	**1 149 491**	**641 724**	**641 724**
	Ss total INV	**7 031 492**	**3 159 183**	**3 159 183**	**-**	**2 206 869**	**2 206 869**	**3 085 994**	**3 085 994**	**-**	**2 198 196**	**2 198 196**	**669 548**	**751 291**	**817 213**	**817 213**	**199 737**	**199 737**
	Ss total PRS	**9 642 246**	**3 394 528**	**3 394 528**	**-**	**1 357 839**	**1 357 839**	**3 394 528**	**3 394 528**	**-**	**1 357 839**	**1 357 839**	**1 751 176**	**1 751 176**	**1 545 335**	**1 545 335**	**1 088 882**	**1 088 882**
TOTAL		**22 838 701**	**8 182 514**	**8 182 514**	**-**	**4 555 651**	**4 555 651**	**8 051 542**	**8 051 542**	**-**	**4 533 219**	**4 533 219**	**3 637 110**	**3 766 276**	**3 487 919**	**3 512 039**	**1 930 343**	**1 930 343**

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

B - Prévisions de recettes

		Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
OPE-2020-0050 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	
	Autres financements publics	500 000	500 000	-	-	-	
	Autres financements	-	-	-	-	-	
Investissements	**Financement de l'Etat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Autres financements publics	**500 000**	**500 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Autres financements	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Total Investissements		**500 000**	**500 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
CONV-2011-0091 - CNES (CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	1 347 200	1 147 200	150 000	50 000	-	-
CONV-2014-0012 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	64 262	-	64 262	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
CONV-2014-0066 - DGA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	59 000	50 500	8 500	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
CONV-2014-0075 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	121 680	97 345	24 335	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
CONV-2015-0020 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	359 990	288 011	71 979	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
CONV-2015-0038 - BPIFRANCE FINANCEMENT	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	212 919	70 500	142 419	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
CONV-2015-0079 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	611 458	258 733	277 027	75 699	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
CONV-2015-0080 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	198 791	159 035	39 756	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
CONV-2016-0022 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	301 911	240 450	61 461	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
CONV-2016-0040 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	422 075	374 749	47 326	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
CONV-2016-0041 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	27 630	-	27 630	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
CONV-2016-0045 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	219 337	110 400	108 937	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2017-0027 - SOCIETE AYALINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	123 944	-	123 944	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2017-0029 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	82 056	65 645	16 411	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2017-0030 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	75 870	37 935	-	37 935	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2017-0030 - FEDER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	101 584	-	-	101 584	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération (18)	Prévision N Encaissements des années antérieures à N (19)	Prévision N Encaissement prévus en N (20)	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+1 (21)	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+2 (22)	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus > N+2 (23)
OPE-2017-0031 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	589 447	294 724	-	294 724	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2017-0031 - FEDER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	256 963	-	-	256 963	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2017-0037 - FEDER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	441 328	-	441 328	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2017-0042 - FEDER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	200 912	169 186	31 726	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2017-0043 - FEDER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	95 939	76 751	19 188	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2017-0044 - FEDER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	39 899	31 919	7 980	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2017-0047 - SAFRAN CERAMICS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	275 000	175 000	100 000	-	-	-
OPE-2017-0049 - DGA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	50 900	32 450	18 450	-	-	-
OPE-2017-0052 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	165 369	165 369	-	-	-	-
OPE-2017-0054 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	31 000	15 500	15 500	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2017-0055 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	45 555	24 737	20 818	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2017-0057 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	45 215	24 500	20 715	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2017-0058 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	183 900	147 200	36 700	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2017-0059 - FEDER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	177 736	-	-	177 736	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2017-0062 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	231 369	150 388	34 708	-	46 273	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0001 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	86 000	54 500	31 500	-	-	-
OPE-2018-0026 - AC6	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	30 000	15 000	7 500	7 500	-	-
OPE-2018-0027 - CNES (CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	49 237	49 237	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0028 - PSA AUTO	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	68 400	5 000	63 400	-	-	-
OPE-2018-0030 - SAFRAN	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	50 379	33 333	17 045	-	-	-
OPE-2018-0035 - Société SRD	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	37 500	28 500	9 000	-	-	-
OPE-2018-0040 - AIRBUS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération	Prévision N Encaissements des années antérieures à N	Prévision N Encaissement prévus en N	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+1	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+2	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Autres financements	184 134	80 000	62 471	41 663	-	-
OPE-2018-0041 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	25 000	12 500	-	12 500	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0042 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	52 500	26 250	-	26 250	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0043 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	87 500	43 750	-	43 750	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0044 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	49 000	24 500	-	-	24 500	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0045 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	51 426	24 515	-	26 911	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0046 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	49 000	-	24 500	-	24 500	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0047 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	6 000	-	3 000	-	3 000	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0048 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	49 000	-	24 500	-	24 500	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0050 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	6 000	-	3 000	-	3 000	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0051 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	49 000	24 500	-	-	24 500	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0052 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	46 000	-	-	23 000	23 000	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0054 - DGA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	59 000	32 450	17 700	8 850	-	-
OPE-2018-0055 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	86 854	46 000	27 600	13 254	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2019-0001 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	117 422	55 718	27 852	33 852	-	-
OPE-2019-0003 - REGIENOV	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	85 000	15 000	55 000	15 000	-	-
OPE-2019-0005 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	146 581	131 439	562	14 580	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2019-0012 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	30 000	20 000	10 000	-	-	-
OPE-2019-0013 - ACADEMIE D'ORLEANS TOURS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	109 998	103 160	-	6 838	-	-
OPE-2019-0019 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	38 880	29 160	-	9 720	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2019-0030 - PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	150 570	114 430	36 140	-	-	-
OPE-2019-0031 - AIR LIQUIDE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	15 000	4 500	10 500	-	-	-
OPE-2019-0032 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération	Prévision N Encaissements des années antérieures à N	Prévision N Encaissement prévus en N	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+1	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+2	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	123 000	86 100	24 600	12 300	-	-
OPE-2019-0033 - LISI AEROSPACE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	40 000	36 000	-	4 000	-	-
OPE-2019-0034 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	46 756	23 378	-	-	23 378	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2019-0034 - FEDER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	85 330	-	-	-	85 330	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2019-0037 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	328 663	164 716	-	163 947	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2019-0037 - FEDER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	492 994	1 154	-	491 840	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2019-0042 - TEREGA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	167 629	577	93 605	73 448	-	-
OPE-2019-0048 - CESAME-EXADEBIT	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	89 773	29 591	29 591	30 591	-	-
OPE-2019-0049 - SEGULA ENGINEERING FRANCE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	25 000	16 000	9 000	-	-	-
OPE-2019-0050 - RESCOLL	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	229 773	-	-	154 663	75 110	-
OPE-2019-0052 - DGA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	64 197	5 197	50 150	8 850	-	-
OPE-2019-0053 - MFP MICHELIN	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	36 000	10 800	10 800	14 400	-	-
OPE-2019-0059 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	304 080	142 411	67 324	47 172	47 172	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2019-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	350 000	70 000	70 000	70 000	70 000	**70 000**
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2019-0061 - SA DES EAUX MINERALES D'EVIAN	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	11 630	-	11 630	-	-	-
OPE-2019-0062 - SAFRAN	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	66 427	-	-	66 427	-	-
OPE-2019-0064 - SAFRAN	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	11 440	-	11 440	-	-	-
OPE-2019-0065 - AIRBUS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	95 833	16 666	29 167	16 666	16 667	**16 667**
OPE-2019-0065 - AUBERT ET DUVAL	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	100 000	16 666	33 334	16 666	16 667	**16 667**
OPE-2019-0065 - SAFRAN	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	100 000	16 666	33 334	16 666	16 667	**16 667**
OPE-2019-0065 - TIMET	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	100 000	-	40 000	20 000	20 000	**20 000**
OPE-2019-0067 - FEDER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	139 076	7 172	55 883	76 021	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération (18)	Prévision N Encaissements des années antérieures à N (19)	Prévision N Encaissement prévus en N (20)	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+1 (21)	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+2 (22)	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus > N+2 (23)
OPE-2019-0068 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	79 058	39 528	-	15 811	15 814	**7 905**
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0001 - PSA AUTOMOBILES SA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	162 100	400	151 700	10 000	-	-
OPE-2020-0002 - SAFETHING	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	30 000	-	16 200	13 800	-	-
OPE-2020-0005 - SOCIETE AYALINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	49 000	12 750	16 250	16 000	4 000	-
OPE-2020-0008 - AIRBUS OPERATIONS SAS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	170 360	60 000	-	60 000	50 360	-
OPE-2020-0019 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	13 881	-	13 881	-	-	-
OPE-2020-0025 - SOCIETE FRANCAISE DE METALLURGIE ET DE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	88 572	88 572	-	-	-	-
OPE-2020-0026 - SAFRAN	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	350 000	70 000	70 000	70 000	70 000	**70 000**
OPE-2020-0028 - SAFRAN	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	667 994	-	126 182	150 000	391 813	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0032 - CREANCIERS DIVERS (CLIENTS OCCASIONNELS)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	22 795	15 028	7 767	-	-	-
OPE-2020-0033 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE	Financement de l'Etat	40 965	36 900	4 065	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0036 - EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	64 100	-	51 280	12 820	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0038 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE	Financement de l'Etat	67 000	60 300	-	6 700	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0039 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	74 198	-	37 099	37 099	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0040 - ERASTEEL	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	10 156	-	10 156	-	-	-
OPE-2020-0041 - SAFRAN	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	17 512	17 186	325	-	-	-
OPE-2020-0042 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	350 000	50 000	90 000	90 000	90 000	**30 000**
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0043 - TOTAL SA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	160 980	-	96 588	32 196	32 196	-
OPE-2020-0044 - TOTAL SA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	161 217	-	96 730	32 243	32 243	-
OPE-2020-0046 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	31 144	-	31 144	-	-	-
OPE-2020-0047 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	52 905	-	52 905	-	-	-
OPE-2020-0049 - UNIVERSITE CONFEDERALE LEONARD DE VINCI	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	120 100	-	65 270	54 830	-	-

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération	Prévision N Encaissements des années antérieures à N	Prévision N Encaissement prévus en N	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+1	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+2	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0051 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	175 000	-	58 000	58 000	59 000	-
OPE-2020-0054 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	139 250	-	69 625	69 625	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0054 - FEDER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	200 000	-	-	200 000	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0057 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	63 000	-	31 500	-	-	**31 500**
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0059 - UNIVERSITE DE POITIERS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	47 500	-	47 500	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	163 080	48 924	32 616	32 616	32 616	**16 308**
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0061 - POLYTECHNYL SAS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	17 320	-	8 660	4 330	4 330	-
OPE-2020-0061 - VALEO SYSTEMES THERMIQUES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	153 120	-	106 006	47 114	-	-
OPE-2020-0062 - PSA AUTOMOBILES SA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	105 000	-	52 000	46 000	7 000	-
OPE-2020-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	97 500	53 625	-	29 250	14 625	-
OPE-2020-0064 - SAFRAN	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	125 438	31 360	-	62 719	31 360	-
OPE-2021-0001 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	239 738	-	119 868	47 947	47 950	**23 973**
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0002 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	266 760	-	133 380	53 352	53 352	**26 676**
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0005 - SKILL CONNECTION	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	14 886	-	14 886	-	-	-
OPE-2021-0006 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE	Financement de l'Etat	178 000	-	160 200	17 800	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0016 - NAVAL GROUP	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	114 000	-	38 000	38 000	38 000	-
OPE-2021-0017 - LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	16 590	-	-	16 590	-	-
OPE-2021-0018 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	537 604	-	400 203	-	-	**137 401**
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0025 - I-CUBE RESEARCH	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	13 000	-	13 000	-	-	-
OPE-2021-0028 - MTU AERO ENGINES AG	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	63 117	-	-	63 117	-	-
OPE-2021-0033 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	15 930	-	-	15 930	-	-
OPE-2021-0035 - SAFRAN	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération (18)	Prévision N Encaissements des années antérieures à N (19)	Prévision N Encaissement prévus en N (20)	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+1 (21)	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+2 (22)	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus > N+2 (23)
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	26 171	-	-	26 171	-	-
OPE-2021-0036 - SAFT	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	114 000	-	45 600	68 400	-	-
OPE-2021-0037 - CNRS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	800	-	800	-	-	-
OPE-2021-0037 - CREANCIERS DIVERS (CLIENTS OCCASIONNELS)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	7 133	-	7 133	-	-	-
OPE-2021-0037 - ECOLE CENTRALE DE NANTES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	1 683	-	1 683	-	-	-
OPE-2021-0037 - INPT - INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	375	-	375	-	-	-
OPE-2021-0037 - INRIA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	2 000	-	2 000	-	-	-
OPE-2021-0037 - INSTITUT MINES-TELECOM	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	400	-	400	-	-	-
OPE-2021-0037 - IRT SAINT EXUPERY	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	400	-	400	-	-	-
OPE-2021-0037 - ISAE-SUPAERO - AGENCE COMPTABLE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	1 200	-	1 200	-	-	-
OPE-2021-0037 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	1 250	-	-	1 250	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0037 - UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	800	-	800	-	-	-
OPE-2021-0037 - UNIVERSITE DE LORRAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	483	-	483	-	-	-
OPE-2021-0037 - UNIVERSITE PAUL SABATIER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	400	-	400	-	-	-
OPE-2021-0038 - PSA AUTOMOBILES SA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	79 300	-	25 000	20 000	20 000	**14 300**
OPE-2021-0039 - CSTB	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	14 950	-	14 950	-	-	-
OPE-2021-0040 - SAFRAN HELICOPTER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	40 255	-	-	13 000	13 000	**14 255**
OPE-2021-0041 - SAFRAN CERAMICS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	29 928	-	-	29 928	-	-
OPE-2021-0042 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	100 000	-	40 000	60 000	-	-
OPE-2021-0043 - SUEZ ADVANCED FIRE ENGINEERING	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	36 000	-	12 000	12 000	12 000	-
OPE-2021-0044 - CNRS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	12 500	-	12 500	-	-	-
OPE-2021-0045 - SAFRAN HELICOPTER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	159 121	-	39 121	40 000	40 000	**40 000**

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération	Prévision N Encaissements des années antérieures à N	Prévision N Encaissement prévus en N	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+1	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+2	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
OPE-2021-0046 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	59 000	-	24 500	5 000	-	**29 500**
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0047 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	40 000	-	-	20 000	-	**20 000**
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0048 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	49 000	-	24 500	-	-	**24 500**
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0049 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	147 000	-	24 500	49 000	-	**73 500**
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0050 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	89 000	-	8 900	8 900	35 600	**35 600**
OPE-2021-0051 - BORGWARNER FRANCE SAS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	9 562	-	-	9 562	-	-
OPE-2021-0053 - UNIVERSITE DE POITIERS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	51 120	-	15 336	15 336	15 336	**5 112**
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0054 - UNIVERSITE DE POITIERS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	53 240	-	15 972	15 972	15 972	**5 324**
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0055 - LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	25 910	-	-	25 910	-	-
OPE-2021-0056 - CEA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	55 000	-	-	15 000	20 000	**20 000**
OPE-2021-0057 - SAFRAN HELICOPTER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	205 300	-	45 650	95 740	63 910	-
OPE-2021-0058 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	291 424	-	58 284	58 284	58 284	**116 572**
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0059 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	290 000	-	58 000	58 000	58 000	**116 000**
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	194 880	-	38 976	38 976	38 976	**77 952**
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0062 - CETIM	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	24 500	-	12 250	12 250	-	-
OPE-2021-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	150 000	-	40 000	60 000	30 000	**20 000**
OPE-2021-0064 - AID (DGA)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	133 000	-	33 250	39 900	39 900	**19 950**
OPE-2021-0065 - AID (DGA)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	59 000	-	14 750	17 700	17 700	**8 850**
OPE-2021-0066 - VIBRACOUSTIC	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	14 404	-	-	14 404	-	-
OPE-2021-0067 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	267 500	-	160 000	107 500	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0070 - SAFRAN CERAMICS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	141 847	-	60 000	50 000	31 847	-
OPE-2021-0071 - CETIM	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération	Prévision N Encaissements des années antérieures à N	Prévision N Encaissement prévus en N	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+1	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+2	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Autres financements	104 737	-	52 368	52 368	-	-
Contrat de recherche	**Financement de l'Etat**	**285 965**	**97 200**	**164 265**	**24 500**	**-**	**-**
	Autres financements publics	**12 317 445**	**3 647 342**	**3 543 609**	**3 097 004**	**1 217 267**	**812 223**
	Autres financements	**7 994 257**	**2 664 794**	**2 319 422**	**1 884 903**	**812 182**	**312 956**
Total contrat de recherche		**20 597 667**	**6 409 336**	**6 027 296**	**5 006 407**	**2 029 449**	**1 125 179**
CONV-2013-0036 - SAFRAN	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics						
	Autres financements	187 000	176 000	11 000			
OPE-2017-0053 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	111 700	57 750	53 950			
	Autres financements						
OPE-2018-0039 - ENAC	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	751 783	459 303	146 240	146 240		
	Autres financements						
OPE-2020-0045 - CFA	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	50 000	50 000				
	Autres financements						
OPE-2020-0048 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	22 215	17 576	245	4 394		
	Autres financements						
OPE-2020-0052 - MBDA France	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics						
	Autres financements	45 000		15 000	15 000	15 000	
OPE-2020-0053 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	178 873	143 098			35 775	
	Autres financements						
OPE-2020-0056 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	3 463		3 463			
	Autres financements						
OPE-2020-0058 - ENSAM	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	15 000		3 500	5 500	6 000	
	Autres financements						
OPE-2020-0058 - ESTIA	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	28 000		6 000	11 000	11 000	
	Autres financements						
OPE-2020-0058 - INP BORDEAUX	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	12 000		4 000	4 000	4 000	
	Autres financements						
OPE-2020-0058 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	316 000		158 000			**158 000**
	Autres financements						
OPE-2020-0058 - SCIENCES PO BORDEAUX	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	20 000		20 000			
	Autres financements						
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Autres financements publics	**1 509 034**	**727 727**	**395 398**	**171 134**	**56 775**	**158 000**
	Autres financements	**232 000**	**176 000**	**26 000**	**15 000**	**15 000**	**-**
Total contrat de formation continue.4		**1 741 034**	**903 727**	**421 398**	**186 134**	**71 775**	**158 000**
	Ss total financement de l'Etat	**285 965**	**97 200**	**164 265**	**24 500**	**-**	**-**
	Ss total autres financements publics	**14 326 479**	**4 875 070**	**3 939 007**	**3 268 138**	**1 274 041**	**970 223**
	Ss total autres financements	**8 226 257**	**2 840 794**	**2 345 422**	**1 899 903**	**827 182**	**312 956**
TOTAL		**22 838 701**	**7 813 063**	**6 448 694**	**5 192 541**	**2 101 223**	**1 283 179**

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Budget rectificatif 2021

TABLEAU 10 - bis
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				BR 2021-01
Niveaux initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**227 535**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**3 515 861**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**35 116**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**3 480 745**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		421 071
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		3 059 674
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**17 983 225**
	6	**Résultat patrimonial**		**10 911**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**910 911**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**-184 079**
	9	**Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire**		**0**
	10	**Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF**	**SENS**	**0**
		Variation des stocks	+ / -	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	
	11	**Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie**	**SENS**	**-1 910 360**
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	***-1 195 221***
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	***-775 504***
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	**88 026**
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	**-27 661**
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**1 726 281**
	13	**Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**		**637 242**
	14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**		**1 089 040**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-40 000
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		1 129 040
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**		**-1 273 119**
	16	**Variation des restes à payer**		**11 785**
Niveaux finaux	17	**Niveau final de restes à payer**		**239 320**
	18	**Niveau final du fonds de roulement**		**3 331 782**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**-1 238 003**
	20	**Niveau final de la trésorerie**		**4 569 785**
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		381 071
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		4 188 713

	Comptabilité budgétaire
	Comptabilité générale

ISAE-ENSMA
Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique

Téléport 2 – 1 avenue Clément Ader BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tel. 05 49 49 80 80

www.isae-ensma.fr

Aéronautique – Espace – Transport - Energie

Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Décembre 2021

TABLE DES MATIERES

I. INTRODUCTION 3

I. OPERATIONS REALISEES EN 2021 4

A. AMENAGEMENT DE LOCAUX 4

II. OPERATIONS PROGRAMMEES EN 2022 5

A. SECURISATION DES BATIMENTS 5
B. TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE 6
C. AMENAGEMENT DE LOCAUX 7

III. PROJETS D'INVESTISSEMENTS 2023-2027 8

IV. CPER 2021-2027 DEPOSE PAR L'ISAE-ENSMA 9

V. SYNTHESE DU PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER 2022-2027 11

VI. CONCLUSION 12

I. INTRODUCTION

L'ISAE-ENSMA, créé à Poitiers en 1948, est implanté depuis 1993 sur la Technopôle du Futuroscope. Les locaux de l'Ecole sont constitués de 30 000 m2 de surface Plancher (hors gymnase : 1960 m²) répartis sur six bâtiments, dont plus de 17 000 m2 consacrés à la recherche. Le bâtiment datant de près de 30 ans, **des investissements de plus en plus importants sont nécessaires afin de le maintenir en état** et de le mettre aux normes en vigueur.

De plus, depuis son déménagement sur le site du Futuroscope, **l'activité de l'établissement est croissante**, aussi bien son volet recherche que son volet formation. Initialement dimensionnés pour accueillir des promotions de 150 élèves ingénieur et cinq laboratoires de recherche, les locaux de l'établissement sont désormais trop limités. Aussi **l'ISAE-ENSMA s'est engagé sur un projet d'extension** de ses locaux afin d'être en mesure de répondre aux besoins actuels et futurs.

Dans cette optique, l'établissement a commencé par initier deux actions en 2019 : la première a consisté à établir un bilan factuel de l'utilisation des locaux affectés à chaque service et à chaque pôle d'enseignement et de recherche ; la seconde a consisté en l'identification exhaustive des besoins actuellement non couverts et les nouveaux projets à échéance de 5-10 ans nécessitant de nouveaux locaux. Pour cela, un cabinet spécialisé a été recruté en qualité **d'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) afin de réaliser une étude en vue de l'évolution et de l'agrandissement du parc immobilier de l'ISAE-ENSMA** dont la restitution a été faite en avril 2021.

A la suite de cette première étape et **de l'élaboration de son schéma directeur immobilier**, a été menée la phase de Programmation en vue de lancer un concours d'architecte pour la construction de l'extension de locaux et le réaménagement des locaux existants, projet inscrit au CPER 2021-2027. Un premier financement a été engagé par la région **Nouvelle Aquitaine à hauteur de 1 M€** pour démarrer le projet et engager les études.
Le projet pluriannuel présenté ici, qui couvre la période 2022-2027 inclut cette partie. Le financement complémentaire est en attente d'arbitrage dans le cadre du prochain CPER.

Le plan pluriannuel d'investissement immobilier 2022-2027 reste construit comme les précédents sur trois grands axes :

- Sécurisation des bâtiments ;
- Travaux d'infrastructure ;
- Aménagement de locaux.

Ce rapport présente d'une part un bilan des réalisations achevées ou en cours en 2021, d'autre part l'enveloppe globale de crédits pour chacun des trois axes, ainsi qu'une présentation résumée des opérations projetées.
La dernière partie est consacrée à une projection 2023-2027 de projets nécessitant des pré-études (faisabilité et préconisations techniques, chiffrage) avant tout engagement de l'établissement.

Dans le but de livrer une information synthétique aux administrateurs, ce rapport est rédigé dans un format condensé. Le service Patrimoine tient à disposition un fichier détaillé de l'ensemble des opérations (sécurisation, infrastructures et aménagements) établi pour la planification pluriannuelle de ces opérations. Ce fichier a été établi en concertation avec les responsables des pôles et la directrice générale des services. Deux réunions annuelles permettront à cette commission de suivre l'exécution des opérations programmées et, le cas échéant, les évolutions/adaptations nécessaires.

I. OPERATIONS REALISEES EN 2021

A. Aménagement de locaux : 234 k€

Réaménagement et informatisation des salles d'enseignement B140 et B310-374

En février 2021, pour répondre aux besoins de formation, deux salles d'enseignement banalisées ont été réaménagées et informatisées, avec équipement d'ordinateurs branchés sur table :

- Suppression d'une cloison et travaux afférents pour fusion salle B310 et B374 en une seule salle ;
- Travaux d'électricité et divers aménagements dans les deux salles pour installation d'ordinateurs : pose de goulottes électriques, montage de tables spécifiques avec installation de prises électriques, installation des ordinateurs.
    - Salle B140 : capacité d'accueil de 64 élèves, 32 ordinateurs
    - Salle B374 : capacité d'accueil de 72 élèves, 36 ordinateurs

Coûts TTC année 2021 : 86 007 €

	Investissement	Fonctionnement
Travaux : menuiserie, faux-palfonds, électricité	14 597 €	
Equipements : électricité, mobiliers, réseau	22 241 €	2 033 €
Ordinateurs	47 136 €	€

Installation et aménagement de locaux d'enseignement modulaires provisoires

Afin de répondre à l'augmentation du nombre d'étudiants sur le site, deux salles d'enseignement modulaires provisoires ont été installées et équipées sur une parcelle extérieure de l'Ecole :

- Salle Z001 de 120m² 100 places
- Salle Z002 de 58,8 m² 40 places
- *Local technique 14m² (baie informatique, tableau électrique, centrale SSI)*

A l'issue de la réalisation des démarches de consultation, finalisation du besoin, déclaration de travaux, puis des travaux, aménagements, raccordements et équipements nécessaires, ces deux salles ont été mises en service le 14/10/2021. Les modules installés font l'objet d'un contrat de location de 12 mois renouvelable, jusqu'à la livraison de l'extension bâtimentaire.

La plateforme en enrobé réalisée pour l'installation des salles modulaires est destinée à terme (à l'issue de la location) à la création de places de stationnement supplémentaires liées à l'augmentation des effectifs étudiants.

Coûts TTC année 2021 : 141 825 €

	Investissement	Fonctionnement
Travaux : VRD, enrobé, électricité, réseau	77 630 €	
Equipements : mobiliers, videoprojecteurs	6 428€	
Livraison/installation des modules		36 815 €
Location (coût annuel)		20 952 €

Réfection d'une salle de recherche de l'équipe ENDO/PMM de l'Institut P' (salle C018)

Afin d'accueillir un nouvel équipement scientifique (microscroscope électronique à balayage et équipements connexes), la salle C018 a fait l'objet de travaux de réfection complets : sol résine, mur, plafond, éclairage (réalisé en interne).

Coût travaux TTC année 2021 : 6 641 € (investissement – financement Recherche)

II. OPERATIONS PROGRAMMEES EN 2022

A. Sécurisation des bâtiments : 183,5 k€

A.1 - Traitement de l'étanchéité entre le bâtiment C et son extension

Infiltrations au niveau de la cage d'ascenseur et de la Salle C009.

A.2 Création d'un bac de rétention d'huile des groupes hydrauliques de machines d'essais

Sécurisation des groupes hydrauliques des machines d'essais de l'équipe ENDO/PMM de l'Institut P' (risque en cas de fuite que l'huile soit évacuée directement dans le réseau des eaux usées de l'établissement).

A.3 Création d'un système d'aspiration pour l'extraction des gaz et d'évacuation des condensats des enceintes climatiques

Salle des fours de l'équipe ENDO/PMM de l'Institut P'.

A.4 Mise à niveaux du système de sécurité incendie (préconisations Commission de sécurité)

Mise en accessibilité des moteurs de désenfumage et amélioration de la détection de l'atrium du bâtiment A, ajout de dispositifs de détection et de ventouses dans certains locaux à risques non équipés (archives).

Nota : Dans la continuité de ces travaux, le remplacement des moteurs de désenfumage de l'atrium du bâtiment A sera à effectuer, travaux non encore programmés.

A.5 Sécurité accès maintenance

Un rapport « Audit d'accessibilité à la maintenance des installations techniques » a été réalisé en 2010 et sert de référence lorsque des travaux de réaménagement, rénovation, etc. sont réalisés pour traiter par la même occasion l'aspect accessibilité maintenance. Ainsi des mises en accessibilité ont pu être effectuées à l'occasion de divers travaux effectués par ailleurs. Cependant, certains équipements techniques demeurent inaccessibles aux techniciens en charge des opérations de maintenance et ne peuvent pas, de ce fait, être entretenus et/ou réparés dans les conditions réglementaires de sécurité.

Sont à réaliser des travaux de mise en accessibilité suivants :

- Mise en accessibilité des moteurs de désenfumage de l'atrium du bâtiment A, préalablement à leur remplacement (équipements arrivant en fin de vie technique) : cf. paragraphe A.4 ;
- Mise en accessibilité d'aérothermes et d'extracteurs (halls de TP et halls de recherche).

A.6 Isolation des passerelles de circulation entre les bâtiments A et B

Dans la continuité de l'opération d'isolation des bâtiments A et B réalisée entre 2017 et 2020 (CPER 2015-2020), des travaux d'isolation des trois passerelles reliant le bâtiment A au bâtiment B sont prévus en 2022 : réfection et isolation des planchers et plafonds, remplacement des menuiseries et vitrages.

Le Rectorat de Poitiers, représentant l'Etat propriétaire des locaux de l'ISAE-ENSMA, assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération (gestion directe des crédits afférents), en collaboration étroite avec le Service Patrimoine de l'ISAE-ENSMA.

A.7 Ventilation des bâtiments A et B

Une étude portant sur la ventilation des bâtiments A et B de l'établissement, réalisée en 2018, a mis en évidence des besoins d'adaptation et de renforcement des systèmes de ventilations actuels du fait de l'ancienneté des équipements existants et de l'évolution des effectifs des occupants, diagnostic confirmé par les mesures de CO2 et leur analyse réalisés en 2021 dans le cadre d'un stage ingénieur.

Programmation prévisionnelle : Sur la base de cette étude faisabilité (cf. Conseil d'administration du 22/09/2018), le programme fonctionnel sera élaboré en 2022 en vue de la sélection d'un maître d'œuvre, les études d'avant-projet sont programmées sur 2022/2023 pour une phase de réalisation de travaux à partir du second semestre 2023.

A.8 Sécurisation des accès en toitures et lignes de vie, afin de sécuriser l'accès à la totalité des toitures et permettre les interventions de maintenance

Cette problématique est incluse dans le projet global d'isolation du bâtiment qui fait l'objet d'une demande de financement dans le cadre de la préparation du CPER 2021-2027 (cf. partie 2-B du présent document).

Les préconisations techniques et le budget nécessaire ont été établis sur la base de deux rapports d'audits réalisés en 2010 et en 2015 (audit des accès et cheminements en toitures pour le bâtiment ENSMA et audit d'accessibilité à la maintenance des installations techniques de l'ISAE-ENSMA).

Opération intégrée dans le projet CPER 2021-2027 « ISOLATION DES BATIMENTS DE L'ISAE-ENSMA »

B. Travaux d'infrastructure : 407 k€

B.1 - Remise en état d'un système de climatisation existant pour un hall de recherche de l'équipe COST/FTC de l'Institut P'

Le hall de recherche abrite des activités de tests d'échangeurs de chaleur nécessitant une température stable et contrôlée. Le système de climatisation existant (à eau perdue) est hors service, une étude technique et financière a été réalisée en 2019. L'opération est en attente de financement pour la réalisation des travaux préconisés (climatisation air-air de 20 Kw, avec installation de l'unité extérieure en toiture et de l'unité intérieure dans la CTA existante.

Opération en attente de financement

B.2 - Isolation thermique de locaux recherche du bâtiment E

Salles de recherche E102-E106-E115-E118-E119 du Département FTC de l'Institut P' : travaux à réaliser afin de répondre à un besoin spécifique lié aux études expérimentales menées dans le domaine des transferts thermiques (doublage par l'intérieur des menuiseries et fenêtres, et/ou des parois donnant sur l'extérieur).

B.3 - Déplacement des unités extérieures de climatisation des locaux Bât E

Système de climatisation installés pour des halls de recherche (transferts thermiques) : nécessité de déplacer les unités extérieures, actuellement installés en façade et inaccessibles, en toiture pour permettre l'accès maintenance.

B.4 - Modification d'une porte du hall de recherche FS1.01f

Département FTC de l'Institut P' : élargissement de la porte pour faciliter l'accès technique.

B.5 - Création d'un bassin étanche pour installation d'une expérimentation Thermique, hall de recherche FS1.01

Mise en place d'une expérimentation par déversement d'eau, avec installation de réservoirs (total de 8 tonnes).

Opération en cours 2021

B.6 - Système de ventilation de groupes de refroidissement dans un hall de recherche du bâtiment F

Les machines à électro-érosion l'atelier mécanique de l'équipe ENDO/PMM de l'Institut P' génèrent des dégagements de chaleur importants dans les hall F101 et F102. Il est envisagé la mise en place d'un système d'extraction permettant d'évacuer ces dégagements et de diminuer ainsi les pics de chaleur. Une étude de faisabilité technique et financière est en cours en 2021 pour réaliser un diagnostic de l'existant puis proposer et chiffrer les travaux adéquates dont la réalisation est prévue en 2022.

B.7 - Modernisation TGBT (électricité)

Ces équipements arrivant en fin de vie (30 ans), des travaux de remplacement et de modernisation sont nécessaires afin d'assurer la continuité du fonctionnement du poste général électrique de l'établissement (remplacement des trois transformateurs HT-BT et des cellules haute tension 20 kW pour lesquels les pièces détachées ne sont plus fabriquées).

B.8 - Remplacement des luminaires néons vétustes sur l'ensemble des bâtiments

Beaucoup de ces équipements arrivent en fin de vie et ne sont plus fabriqués, rendant le remplacement de pièces de plus en plus difficiles ; une opération globale de "relamping" est à effectuer. Un recensement quantitatif est actuellement en cours afin de déterminer, selon la puissance totale, si l'établissement serait éligible au dispositif des certificats d'économie d'énergie (C2E).

Tranche 1 - 2022 : ***luminaires des circulations***
Tranche 2 – 2023 : *luminaires des salles de cours*
Tranche 3 – 2024 : *bureaux et halls de recherche*

B.9 - Modification du réseau électrique – changement du régime (passage du régime terre/neutre confondu à un régime terre/neutre séparé)

Le régime électrique actuel occasionnant des perturbations lors de certaines mesures expérimentales sensibles, il est prévu la **réalisation d'une étude technique afin de déterminer quelles solutions sont envisageables pour traiter localement ces difficultés.**

B.10 - Maintien en température du réseau de chauffage du bâtiment C hors saison de chauffe

Afin de garantir une stabilité de température de certaines salles de recherche en période froide, mise en place d'un système spécifique de pompe à chaleur eau/eau.

B.11 - Rénovation des locaux de l'Atelier général de l'Institut P'

Deux volets : réfection et abaissement des plafonds, remplacement de l'éclairage, réfection des peintures murales et sols ; ouverture dans le mur de séparation des salles F109 (fraisage) et F112 (outillage)

Opération en attente de financement (pour la partie commande numérique recherche)

C. Aménagement de locaux : 60k€

Indépendamment du projet immobilier qui comporte un volet sur le réaménagement d'espaces (enseignement et tertiaire) dans les bâtiments A et B, espaces libérés par la création du FUTUROLAB, l'ISAE-ENSMA est amené à réaménager et/ou rénover certaines salles ou bureaux en fonction des besoins et nécessité de rénovation. Le budget estimé pour ces aménagements en 2022 est de 60k€.

III. PROJETS D'INVESTISSEMENTS 2023-2027

Comme signalé en introduction de ce document, l'activité de l'établissement n'a cessé de croître depuis son déménagement sur le site du Futuroscope en 1993. Afin de répondre aux besoins actuels et futurs, dont ceux liés à la mise en œuvre du projet de l'établissement (développement de son offre de formations, augmentation du nombre d'étudiants), l'ISAE-ENSMA envisage une extension de ses locaux. Suite à l'étude immobilière et au schéma directeur réalisés en 2019-2021, le projet immobilier défini prévoit la construction d'une extension – bâtiment G – pour accueillir le Futurolab, ainsi que le réaménagement des zones libérées dans les bâtiments A et B. Ce projet est dans l'attente d'un financement Région Nouvelle-aquitaine et Etat dans le cadre du prochain CPER 2021-2027 (cf. Partie 2-B ci-après).
En parallèle, certains projets continuent d'émerger. Il sont soit en cours de réflexion, soit en attente de financement, soit en cours de finalisation. Les opérations planifiées sont intégrées à ce Plan Pluriannuel d'Investissement Immobilier, avec une prévision de dépenses à partir de 2023.

Désignation	Estimation (k€)	Calendrier
INFRASTRUCTURE		
Rafraîchissement/climatisation bâtiments A-B : réalisation globale ou solution locale	985	Études et mesures 2022 Décision : oct. 2022
Redéfinition de l'organigramme des clés et remplacement des serrures pour solution à badge		Non planifié
Remplacement du système de Gestion Technique du bâtiment (GTB)	500	Pré-études 2023
Mise en place d'un réseau de distribution de gaz bâtiment C	131	Non planifié
Extension bâtiment C	221	Pré-études 2023

Projets d'investissements 2023-2027

Rafraîchissement des bâtiments A et B

Compte tenu de l'architecture atypique de l'établissement, certaines zones des bâtiments A et B présentent un inconfort très marqué, en particulier lors de la saison estivale, en raison de températures très élevées qui peuvent être atteintes, dues à une exposition solaire forte, à la dissipation thermique d'équipements techniques et/ou en raison de l'impossibilité de bénéficier d'une aération extérieure suffisante.
Une étude de diagnostic et de faisabilité a été réalisée en 2018/2019 (cf. Conseil d'administration du 22/09/2018) permettant d'appréhender les enjeux techniques et financiers de cette opération. Ce rapport est principalement basé sur des simulations numériques et l'investissement est très important. Nous envisageons en 2022 de compléter cette étude par des mesures dans des locaux ciblés tout en réalisant aussi des tests de systèmes portatifs légers.

Mise en place d'un réseau de distribution de gaz bâtiment C

L'opération consisterait en la réalisation d'un circuit de distribution de gaz (Azote, O2,H2) dans le bâtiment C, incluant la réalisation d'un local de stockage externe. Ce réseau permettra de réduire considérablement le stock des bouteilles et d'éliminer la présence de bouteilles de combustible dans les cellules expérimentales. Ces gaz sont nécessaires pour le fontionnment des microscopes électroniques à balayage (N2), pour l'inertage des enceintes à vide (N2) et pour les expérimentations sous environnement gazeux (N2, O2, H2), le cas du H2 étant très spécifique et ciblé sur quelques équipements seulement.
Une étude de faisabilité (préconisations techniques et chiffrage) devra être réalisée afin de pouvoir prendre la décision la plus pertinente.

Extension du bâtiment C (Equipe ENDO/PMM de l'Institut P')

Lors de l'étude 2019-2021 sur l'évolution des locaux, l'équipe ENDO a exprimé un besoin d'augmentation des surfaces recherche, par création d'une extension bâtimentaire le long du bâtiment C existant. Ce projet a été porté au schéma directeur immobilier rédigé par le prestataire A2MO, le coût estimatif de travaux (hors prestations intellectuelles) est de 220 000 euros .

IV. CPER 2021-2027 DEPOSE PAR L'ISAE-ENSMA

Dans le cadre de la préparation du prochain Contrat de Projet Etat Région (CPER) 2021-2027, l'ISAE-ENSMA a déposé des demandes de financement. Le résultat des demandes de financement des projets associés n'est pas encore arbitré. Ils sont intégrés au PPI à titre prévisionnel.

Isolation : Poursuite du programme d'isolation des bâtiments de l'ISAE-ENSMA, dans le prolongement des travaux réalisés en 2019-2020

Coût estimé 11 M€ :

- Volet N°1 : Isolation de façades des bâtiments B à F (2021-2024)
- Volet N°2 : Isolation de la toiture et réfection de leurs étanchéités, bâtiments A à F (2024-2026)

Dans le cadre du CPER 2015-2020, avec le soutien de la Région Poitou-Charentes et de l'Etat, l'ISAE-ENSMA a initié la réhabilitation de ses bâtiments (désignés Bat A à F) en réalisant des travaux d'isolation du bâtiment A et une partie du bâtiment B.

S'inscrivant pleinement dans la priorité « transition énergétique et environnement » affichée par l'Etat, l'ISAE-ENSMA souhaite poursuivre et finaliser son projet d'isolation de l'ensemble de ses bâtiments, ce qui devrait lui permettre, à terme, de réduire notablement son empreinte carbone vis-à-vis de sa consommation énergétique (~20%). Ce projet est donc un des points prioritaires de son SPSI qui est en cours d'élaboration et qui sera finalisé en 2022.

Il s'agit de terminer l'isolation de l'intégralité des façades des différents bâtiments (mis en place de fenêtres à double vitrage et à haute performance thermique, et réfection des isolations défaillantes des façades en bardage métallique : volet N°1), ainsi que l'intégralité des toitures (isolation et remplacement des étanchéités assurées par toile PVC : volet N°2). Sur la base de l'étude thermique réalisée en 2016 et des travaux en cours de réalisation, les estimations de chacun de ces volets sont respectivement de 5,1 et 5,9 M€ TTC, soit un total de 11 M€ TTC.

Le coût important pour le second volet consacré uniquement à l'isolation de la toiture et au remplacement de ses étanchéités est lié à la nécessité de renforcer les charpentes qui ne répondent pas aux normes structurelles réglementaires actuelles. En effet, tout ajout ou modification d'équipement est actuellement exclu du fait de l'impossibilité de garantir la charge admissible.

Adaptation du patrimoine immobilier de l'ISAE-ENSMA pour la mise en œuvre du projet d'établissement : développement de l'offre de formation (formation par apprentissage, masters, diversification du publique, ...) et de modes de formation (création d'espaces de coworking et d'un FUTUROLAB, …)

Coût estimé : Infrastructures 12,3 M€ (bâtiment)
Premiers équipements 0,4 M€ (FUTUROLAB)
Équipements 2,39 M€ (FUTUROLAB)

Les activités de recherche et de formation ont des applications dans le domaine de l'aéronautique et du transport et sont désormais structurées dans le cadre du Campus Aéronautique et TransporT « CATT », inauguré en Septembre 2019. Ce campus est organisé autour de l'école d'ingénieur ISAE-ENSMA, de la Faculté de Sciences Fondamentales et Appliquées et des laboratoires de recherche de la Technopôle. Ce campus a vocation à rassembler les actions de formation, de vie étudiante et de recherche en favorisant l'innovation et le transfert vers le mode industriel pour créer une dynamique à même d'attirer les bons étudiants sur ce campus.

Aussi, les projets portés par les établissements dans le cadre de ce campus et pour le CPER 2021-2027 concerneront les trois axes de développement suivants :

- Développer la vie de campus et favoriser les liens entre les étudiants, mutualiser les initiatives et les équipements, qu'ils soient culturels, sportifs, associatifs, pédagogiques ou scientifiques, créer des espaces de vie communs, en lien avec le Crous et les collectivités territoriales.

- Maintenir et développer au plus haut niveau la recherche fondamentale et appliquée, favoriser le transfert de technologie et l'innovation à destination des entreprises en intégrant l'écosystème local.
- Développer et diversifier l'offre de formation dans le domaine de l'ingénierie en intégrant des espaces de co-working et de la pédagogie collaborative dans le cadre de la transition numérique.

L'objectif de ce projet est d'accompagner le développement de l'ISAE-ENSMA par :

- Une adaptation de son patrimoine immobilier à la mise en place du projet de développement de l'établissement, afin de permettre l'accueil d'une part des nouveaux étudiants internationaux et des apprentis prévus dans ce projet, et d'autre part les étudiants du campus CATT dans une logique de co-working. Ce projet sera donc une partie constitutive du SPSI de l'établissement qui est en cours d'élaboration et qui sera finalisé en 2022.
- L'aménagement au sein de cette extension d'un lieu de travail collaboratif support à l'innovation, la fabrication et l'expérimentation : le FUTUROLAB. Ce nouvel espace sera ouvert aux étudiants du campus CATT, et a pour ambition de lier enseignement/recherche/entreprise dans un contexte multidisciplinaire ou les bases techniques et scientifiques seront abordées en lien avec les SHES (Sciences Humaines, Economiques et Sociales) au travers une démarche RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises).

  Le FUTUROLAB, tiers-lieu d'innovation visant à permettre d'aller de l'idée à l'expérimentation, en passant par le concept et le prototype, sera organisé en 3 composantes dans un même lieu pour favoriser les synergies entre des approches parfois distinctes. Le « Techno Lab » pour les innovations technologiques, le « Learning Lab » pour les expérimentations de pédagogies innovantes, et le « Living Lab » pour la prise en compte d'enjeux sociétaux tels que le développement de mobilités sobres et durables.
    - Phase 1 : Étude de l'évolution et de l'agrandissement du parc immobilier de l'ISAE-ENSMA (2021)
    - Phase 2 : Réalisation des réaménagements et de l'agrandissement de l'ISAE-ENSMA (2022-2025)

<u>Réseau d'eau glacée : extension d'un réseau d'eau glacée industrielle pour le refroidissement des équipements et manipulations</u>

Coût estimé : 2 M€

Lors de sa création, l'ISAE-ENSMA a été équipé d'un réseau d'eau industrielle pour assurer le refroidissement d'un certain nombre d'équipements eau qui est ensuite directement rejetée dans les eaux usées. Afin de préserver l'environnement, de réduire les consommations et les coûts de fonctionnement associés, l'ISAE-ENSMA s'est engagé en 2015 dans le développement d'un réseau d'eau glacée destiner aux procédés de refroidissement des équipements en environnements expérimentaux le nécessitant pour ses laboratoires de recherche. Une première tranche, équipant le bâtiment C de l'établissement, a donc été réalisée avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine et de l'Europe en 2017 (montant des travaux 540 k€).

L'ISAE-ENSMA souhaite poursuivre dans cette logique qui s'inscrit pleinement dans la priorité « Transition énergétique et environnement » affichée par l'Etat, en procédant au déploiement de ce réseau à l'ensemble des autres bâtiments expérimentaux de recherche (D, E et F, cf. tableau ci-dessous) qui sont principalement dédiés aux recherches menées par l'Institut PPRIME dans le domaine de la combustion, les transferts thermiques et l'aérodynamique. Avec la création de cette seconde tranche du réseau d'eau glacée c'est donc 12 000 m3 d'eau supplémentaires qui ne seront plus puisés inutilement dans les nappes phréatiques.

V. SYNTHESE DU PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER 2022-2027

.

réf. PPI	Désignation	Dépenses antérieures	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Montant total de l'opération	Financements			
										Ressources propres		Subventions Etat	Autres subventions
										Ecole	Recherche		
	SECURISATION DES BATIMENTS - MISE EN SECURITE	**0**	**183 500**	**85 000**	**240 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**658 500**	**218 500**	**15 000**		
A1	Etanchéité extension bâtiment C		10 000						10 000	10 000			
A2	Création rétention d'huile groupes hydrauliques ENDO		15 000						15 000		15 000		
A3	Salle des fours ENDO - extraction gaz+évacuation condensats		25 000						25 000	25 000			
A4	Mise à niveau du système de sécurité incendie (travaux d'accessibilité et SSI)		100 000						100 000	100 000			
A5	Sécurité accès maintenance		33 500	50 000					83 500	83 500			
A7	Ventilation des bâtiments A et B			*35 000*	*190 000*				*225 000*	*225 000*			
	Autres travaux de sécurisation				50 000	50 000	50 000	50 000	200 000				
	INFRASTRUCTURE	**130 467**	**407 000**	**6 332 000**	**8 650 000**	**6 350 000**	**2 600 000**	**2 530 000**	**27 799 467**	**430 000**	**97 000**		
B1	Remise en état système clim, hall de recherche COST (attente de financement)	2 300	35 000						37 300	10 000	0		
B2	Isolation de salles Recherche Bat E		30 000						30 000	30 000			
B3	Déplacement des unités extérieures de climtisation des locaux Bat E		20 000						20 000		20 000		
B4	Modification porte d'accès hall de recherche FTC		2 000						2 000		2 000		
B5	Création d'un bassin étanche pour expérimentation Hall Thermique FS.01 (exé 2021)	9 267							9 267		20 000		
B6	Système de ventilation groupes electroérosion halls F101 F102	2 900	20 000						22 900	0	20 000		
B7	Modernisation TGBT (électricité)		195 000						195 000	195 000			
B8	Remplacement éclairages		50 000	50 000	50 000				150 000	150 000			
B9	Modification réseau électrique : étude de faisabilité pour des solutions terre-neutre séparés		20 000						20 000	20 000			
B10	Maintien en température du réseau de chauffage Bât.C hors saiso de chauffe		35 000						35 000		35 000		
B11	*Rénovation de locaux Atelier général (attente de financement)*			*25 000*					*25 000*	*25 000*			
	SOUS-TOTAL travaux infrastructures	***14 467***	***407 000***	***75 000***	***50 000***	***0***	***0***	***0***	***546 467***	***430 000***	***97 000***		
Projets Partie 3-A	*Rafraîchissement/climatisation bâtiments A-B : réalisation globale (montants inscrits) ou solution locale*			*35 000*	*450 000*	*500 000*			*985 000*				
	Remplacement du système de Gestion Technique du bâtiment (GTB)			*20 000*	*240 000*	*240 000*			*500 000*				
	Mise en place d'un réseau de distribution de gaz bâtiment C			*11 000*	*60 000*	*60 000*			*131 000*				
	Extension bâtiment C dans rue technique entre bâtiments C-D			*31 000*	*95 000*	*95 000*			*221 000*				
	SOUS-TOTAL projets de travaux infrastructures	***0***	***0***	***97 000***	***845 000***	***895 000***	***0***	***0***	***1 837 000***	***0***	***0***		
Projets CPER Partie 3-B	Etude dans le cadre de la mise en pace d'un campus aéronautique et transport	116 000							*116 000*				
	Isolation, poursuite programme d'isolation des bâtiments de l'ISAE-ENSMA									Demandes CPER - financements non arrêtés			
	Volet 1 : isolation des façades bâtiments B à F			660 000	2 220 000	2 220 000			5 100 000				
	Volet 2 : Isolation et réfection étanchéité des toitures, bâtiments A à F + sécurisation toiture				385 000	385 000	2 600 000	2 530 000	5 900 000				
	Adaptation du patrimoine immobilier pour la mise en œuvre du projet d'établissement (extension)			5 500 000	5 000 000	1 000 000			*12 300 000*				
	Réseau d'eau glacée : extension d'un réseau d'eau glacée industrielle pour le refroidissement des équipements et manipulations				150 000	1 850 000			*2 000 000*				
	SOUS-TOTAL Travaux d'infrastrcture CPER	**116 000**	**0**	**6 160 000**	**7 755 000**	**5 455 000**	**2 600 000**	**2 530 000**	**25 416 000**				
	AMENAGEMENT DE LOCAUX	**176 270**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**536 270**	**50 000**	**0**		
Partie C	Réaménagement et informatisation salles B140 et B374 *(investissement)*	83 974							83 974				
	Installation et aménagement de locaux modulaires d'enseignement *(investissement)*	84 058							84 058				
	Réfection salle Recherche C018	6 641							6 641				
	Réfection revêtement de sols (remplacement moquettes)		30 000						30 000	30 000			
	Divers réaménagement/rénovation de locaux et espace extérieur	1 597	30 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	331 597	20 000			
	TOTAUX	**306 737**	**650 500**	**6 477 000**	**8 950 000**	**6 460 000**	**2 710 000**	**2 640 000**	**28 994 237**	**698 500**	**112 000**		

Autres travaux programmés en 2022 : Isolation des trois passerelles bât. A-B, maîtrise d'ouvrage Rectorat Poitiers (300 k€ - fin CPER 2017-2020 Isolation bât.A-B)

VI. Conclusion

L'ensemble bâtimentaire de l'ISAE-ENSMA étant vieillissant, les besoins en travaux de maintenance GER (gros entretien renouvellement) et de rénovation sont de plus en plus importants, situation dont il faut tenir compte dans notre stratégie de maintenance sur le moyen terme et qui mobilise fortement le service Patrimoine. Mais l'établissement doit également prendre en compte les besoins d'adaptation inhérents à l'évolution de ses activités.

Le Plan Pluriannuel d'Investissements immobiliers est conséquent, avec un montant annuel dépassant 650k€. Les opérations ainsi programmées seront réalisées à la hauteur des possibilités actuelles du service patrimoine, et seront si nécessaire décalées dans le temps. Un tableau des actions mis à jour est disponible au sein du service, avec, pour chaque opération, les détails (dates, intervenants, coûts…). Cette programmation est réalisée et actualisée en concertation avec les pôles de recherche et la directrice des services au sein d'une commission dédiée. De manière récurrente, deux réunions annuelles de cette commission sont prévues pour assurer le suivi de cette programmation.

Notons enfin que l'année 2021 a aussi été consacrée au travail sur le Schéma Prévisionnel de Stratégie Immobilière de l'établissement, avec l'assistance d'un prestataire extérieure (A2MO). Le travail est en cours de finalisation et permettra d'avoir une base de travail solide pour les projections à venir. Ce travail a été mené en parallèle de celui concernant l'ensemble du projet immobilier (FUTUROLAB et évolutions afférentes).

Annexe_Delib_n_CA_2021_12_04_Budget initial 2022

BUDGET INITIAL 2022

ISAE-ENSMA

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique

Téléport 2 – 1 avenue Clément Ader BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tel. 05 49 49 80 80

www.isae-ensma.fr

Aéronautique – Espace – Transport - Energie

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

Budget initial 2022

Note de présentation de l'ordonnateur

Table des matières

1. Introduction 2
2. Autorisations budgétaires 4
   A. Tableau 1 - Les autorisations d'emplois 4
   B. Tableau 2 – Les autorisations budgétaires 5
      B.1. Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement (AE et CP) 5
      B.2. Les recettes (encaissements) 5
   C. Tableau 3 - dépenses par destination et recettes par origine 6
      C.1. Les dépenses budgétaires 6
      C.2. Les recettes budgétaires 11
3. Equilibres financiers 13
   A. Tableau 4 – Equilibre financier 13
   B. Tableau 5 – Opérations compte de tiers 13
4. Analyse de la soutenabilité 13
   A. Tableau 6 – Situation patrimoniale 13
      Les soldes de gestion : 13
   B. Tableau 7 – Plan de trésorerie 14
   C. Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées 15
   D. Tableau 9 et 10 : Opérations pluriannuelles 15
   E. Tableau 10_bis : Tableau de synthèse budgétaire et comptable 15

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

1. Introduction

Le budget 2022 a été construit autour des axes présentés lors du Conseil d'Administration du mois de septembre 2021.

Recherche :
Dans un contexte de retour à la normale des activités de recherche, après 2 années marquées par la crise sanitaire, l'année 2022 est une année transitoire entre la fin du programme CPER actuel et le début du prochain. L'établissement renforce son soutien à la recherche à travers la mise en place du ressourcement scientifique, et la mise en œuvre de la Loi de Programmation pour la Recherche (LPR).

Formation :
L'établissement poursuit la mise en œuvre de son projet, avec le développement de la formation par apprentissage, et le début des contrats de professionnalisation, qui ont débuté en septembre 2021. Ces formations, doivent de manière générale pouvoir s'autofinancer en tenant compte des coûts complets, ou dégager des marges financières pour l'établissement.
On note aussi le retour des masters internationaux, après une année de baisse exceptionnelle des effectifs liée à la crise sanitaire.

Projet immobilier :
L'établissement est dans l'attente des résultats du prochain CPER immobilier, avec des demandes concernant la poursuite du programme de l'isolation des bâtiments, l'extension du bâtiment et son équipement (Futurolab), et l'extension du réseau d'eau glacée industrielle.

Campagne emplois :
En cohérence avec les axes présentés au Conseil d'Administration dans le cadre de la campagne d'emplois, il est prévu le recrutement de 2 enseignants-chercheurs, un enseignant du 2nd degré, un personnel BIATSS de catégorie A, ainsi que la CDIsation de 3 personnels BIATSS.

Cette note retrace les évolutions les plus significatives entre le budget rectificatif 2021_02 et le budget proposé pour l'année 2022.

Afin de faciliter la compréhension, la présentation de la note de l'ordonnateur reprend la logique des des tableaux obligatoires en mode GBCP :

2) Autorisations budgétaires :
- Tableau 1 : autorisations d'emplois,
- Tableau 2 : autorisations budgétaires,
- Tableau 3 : dépenses par destination et des recettes par origine,

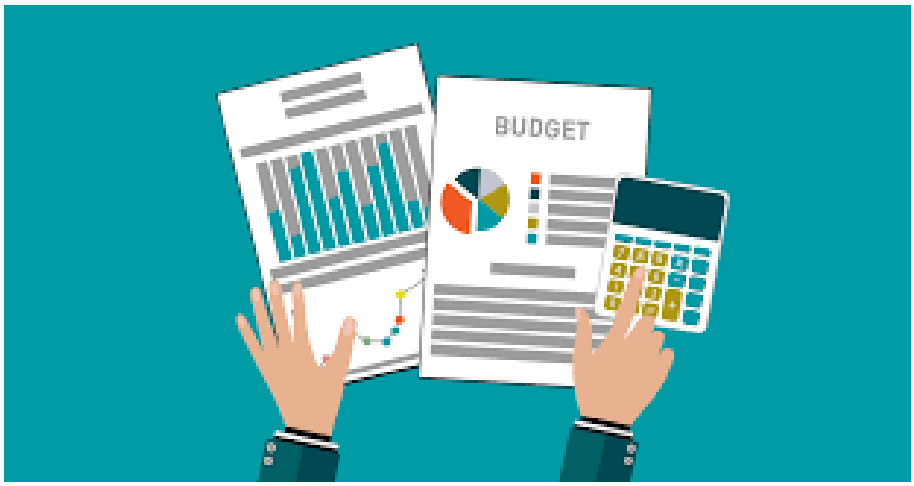
3) Equilibre financier :
- Tableau 4 : équilibre financier,
- Tableau 5 : Tableau des opérations pour compte de tiers,

4) Analyse de la soutenabilité :

En complément des éléments qui précèdent,

- Tableau 6 : Tableau de situation patrimoniale,
- Tableau 7 : Plan de trésorerie,
- Tableau 8 : Tableau des opérations liées aux recettes fléchées,
- Tableau 9 et 10 : Tableau des opérations pluriannuelles,
- Tableau 10_bis : Tableau de synthèse budgétaire et comptable.

L'ensemble des documents budgétaires est présenté en annexe.



Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

2. Autorisations budgétaires

A. Tableau 1 - Les autorisations d'emplois

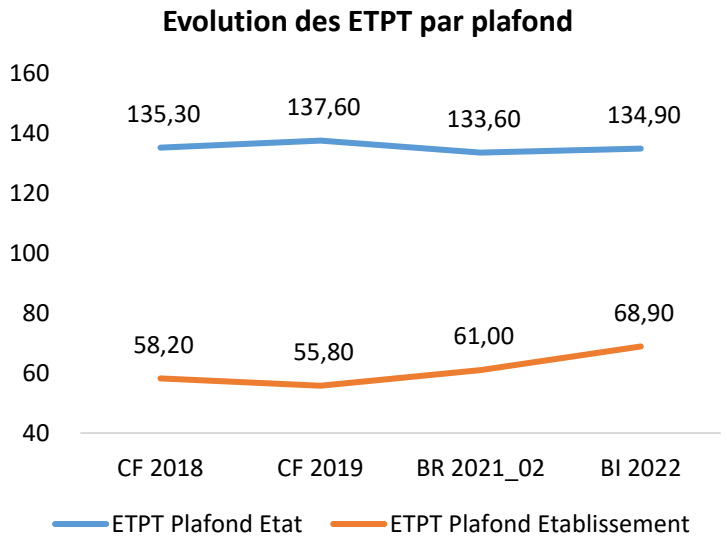
Catégories d'emplois		Emplois sous plafond Etat		Emplois financés hors SCSP		Global	
		BR 2021_02	**BI 2022**	**BR 2021_02**	**BI 2022**	**BR 2021_02**	**BI 2022**
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Titulaires	57	53,6			57	53,6
	CDI	0,7	1			0,7	1
	CDD	13,3	14,6	29,5	40,6	42,8	55,2
S/total EC		**71**	**69,2**	**29,5**	**40,6**	**100,5**	**109,8**
BIATSS	Titulaires	58,2	58			58,2	58
	CDI			5	7,8	5	7,8
	CDD	4,4	7,7	26,5	20,5	30,9	28,2
S/total Biatss		**62,6**	**65,7**	**31,5**	**28,3**	**94,1**	**94**
Totaux		**133,6**	**134,9**	**61**	**68,9**	**194,6**	**203,8**

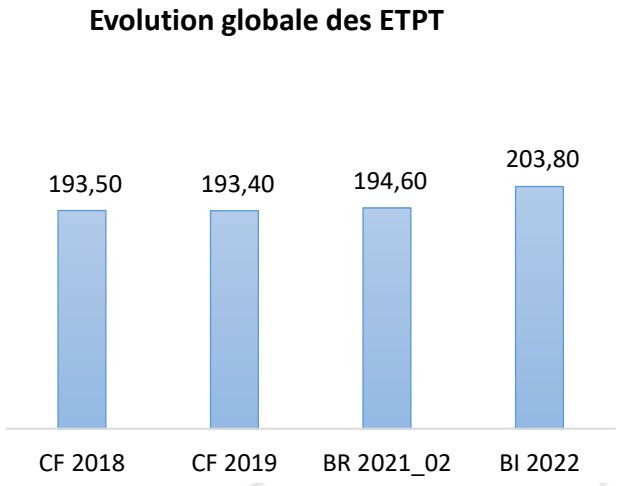
Le plafond d'emplois voté par le Conseil d'Administration au budget initial 2022 est de 204 emplois, dont 135 sous plafond Etat (plafond maximum autorisé par l'Etat : 147 emplois).

En 2022, le plafond d'emplois autorisé par l'Etat est rehaussé de 3 emplois, soit 147 emplois au total. Cette augmentation vient du transfert de 3 emplois dans notre établissement, suite à la dissolution de la COMUE et la mise en place de la convention de coordination territoriale. Le transfert de masse salariale correspondant sera réalisé sur la SCSP pour un montant de 136 k€.

L'écart de +9,2 ETPT entre le BI 2022 et le BR 2021_02 s'explique par :

- emplois de titulaires temporairement vacants suite à des départs non prévus ;
- augmentation des recrutements de doctorants et post-doctorants sur contrats de recherche.





Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

B. Tableau 2 – Les autorisations budgétaires

B.1. Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement (AE et CP)

AE - tableau 2	CF 2019	Evolution CF18-CF19	CF 2020	Evolution CF19-CF20	BR 2021_02	Evolution CF20-BR21	BI 2022	Evolution BR21-BI22
Personnel	11 928 k€	-0,2%	12 091 k€	1,4%	12 324 k€	1,9%	12 830 k€	4,1%
Fonctionnement	3 249 k€	1,7%	2 431 k€	-25,2%	2 964 k€	21,9%	3 361 k€	13,4%
Investissement	1 478 k€	-13,5%	1 577 k€	6,6%	2 695 k€	71,0%	1 823 k€	-32,4%
Total	**16 656 k€**	**-1,2%**	**16 099 k€**	**-3,3%**	**17 983 k€**	**11,7%**	**18 013 k€**	**0,2%**

CP - tableau 2	CF 2019	Evolution CF18-CF19	CF 2020	Evolution CF19-CF20	BR 2021_02	Evolution CF20-BR21	BI 2022	Evolution BR21-BI22
Personnel	11 928 k€	-0,2%	12 091 k€	1,4%	12 324 k€	1,9%	12 830 k€	4,1%
Fonctionnement	3 321 k€	7,9%	2 263 k€	-31,9%	2 902 k€	28,3%	3 652 k€	25,8%
Investissement	1 626 k€	4,5%	1 633 k€	0,4%	2 745 k€	68,1%	1 746 k€	-36,4%
Total	**16 875 k€**	**1,7%**	**15 986 k€**	**-5,3%**	**17 971 k€**	**12,4%**	**18 229 k€**	**1,4%**

B.2. Les recettes (encaissements)

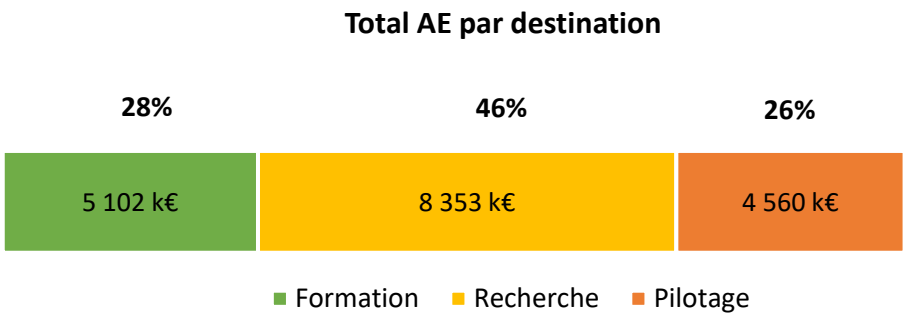
RE - tableau 2	CF 2019	Evolution CF18-CF19	CF 2020	Evolution CF19-CF20	BR 2021_02	Evolution CF20-BR21	BI 2022	Evolution BR21-BI22
SCSP	11 173 k€	-0,1%	11 592 k€	3,8%	11 594 k€	0,0%	11 554 k€	-0,3%
Autres financements de l'Etat	115 k€	-51,3%	578 k€	404,1%	461 k€	-20,3%	58 k€	-87,5%
Fiscalité affectée	34 k€	-	41 k€	19,5%	45 k€	10,1%	45 k€	0,0%
Autres financements publics	2 069 k€	-17,4%	2 578 k€	24,6%	4 195 k€	62,7%	3 692 k€	-12,0%
Recettes propres	2648 k€	-20,9%	2 450 k€	-7,5%	3 402 k€	38,9%	3 390 k€	-0,3%
Total	**16 038 k€**	**-7,1%**	**17 240 k€**	**7,5%**	**19 698 k€**	**14,3%**	**18 739 k€**	**-4,9%**

C. Tableau 3 - dépenses par destination et recettes par origine

Les graphiques et tableaux ci-dessous reprennent de façon synthétique par destinations (dépenses), et par origines (recettes), les différentes répartitions et écarts présentés précédemment entre le budget initial 2022 et le budget rectificatif 2021_02.

C.1. Les dépenses budgétaires

Répartition des AE du budget initial 2022 par destinations et natures de dépense



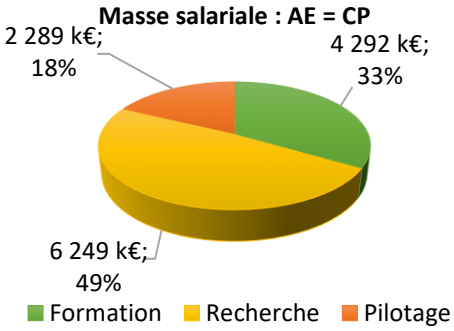
	Total	
Ecart des AE (BR 2021_02 – BI 2022)	**Ecart AE**	**Evolution BR21-BI22**
Formation initiale niveau master	+172 k€	4%
Formation initiale niveau doctorat	+46 k€	83%
Bibliothèques et documentation	-17 k€	-12%
Aides directes	+5 k€	3%
Santé des étudiants et activités associatives	-14 k€	-13%
Sous-total Formation	**+191 k€**	**4%**
Recherche	-802 k€	-9%
Sous-total Recherche	**-802 k€**	**-9%**
Immobilier	+314 k€	20%
Pilotage et support du programme	+328 k€	14%
Sous-total Pilotage	**+642 k€**	**16%**
Total	**+31 k€**	**0,2%**

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

✓ **Masse salariale: hausse de 506 k€ (4%), provenant de plusieurs facteurs :**

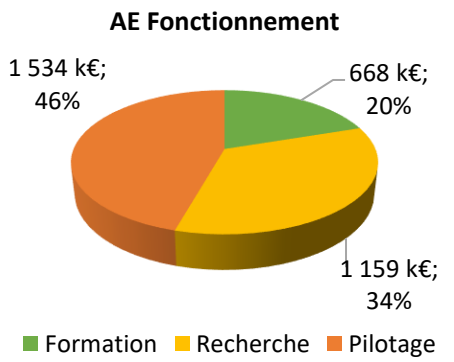
- Hausse du coût des personnels rémunérés sous plafond d'emplois Etat : +143 k€ :
  - Glissement Vieillesse Technicité : -113 k€ ;
  - Schéma d'emplois : -19 k€
  - Intégration des personnels COMUE : +136 k€
  - Mesures statutaires : + 106 k€ ;
  - Hausse des cours complémentaires : +35 k€.
- Augmentation des dépenses de personnels sur contrats de recherche : +280 k€ ;
- Hausse des vacations d'enseignement : +40 k€ ;
- Augmentation des dépenses de personnels administratifs et techniques : +39 k€

	Masse salariale	
Ecart des AE (BR 2021_02 – BI 2022)	**Ecart AE**	**Evolution BR21-BI22**
Formation initiale niveau master	+23 k€	1%
Formation initiale niveau doctorat	+35 k€	85%
Bibliothèques et documentation	+4 k€	4%
Aides directes	0	
Santé des étudiants et activités associatives	0	
Sous-total Formation	**+62 k€**	**1%**
Recherche	+319 k€	5%
Sous-total Recherche	**+319 k€**	**5%**
Immobilier	-34 k€	-6%
Pilotage et support du programme	+159 k€	10%
Sous-total Pilotage	**+125 k€**	**6%**
Total	**+506 k€**	**4%**



✓ **Fonctionnement : hausse de +397 k€ en AE (13%)**

	Fonctionnement	
Ecart des AE (BR 2021_02 – BI 2022)	**Ecart AE**	**Evolution BR21-BI22**
Formation initiale niveau master	+170 k€	88%
Formation initiale niveau doctorat	+11 k€	76%
Bibliothèques et documentation	-21 k€	-71%
Aides directes	+5 k€	3%
Santé des étudiants et activités associatives	-14 k€	-13%
Sous-total Formation	**+151 k€**	**29%**
Recherche	+274 k€	31%
Sous-total Recherche	**+274 k€**	**31%**
Immobilier	-180 k€	-21%
Pilotage et support du programme	+153 k€	22%
Sous-total Pilotage	**-27 k€**	**-2%**
Total	**+397 k€**	**13%**

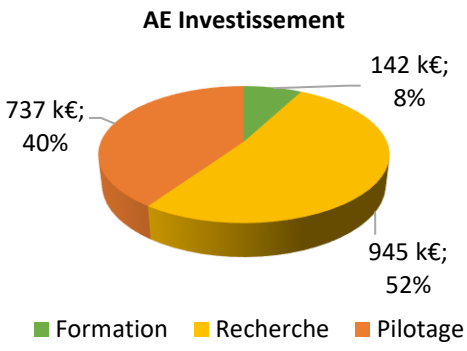


Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

✓ **Equipement : diminution de -872 k€ en AE (32%)**

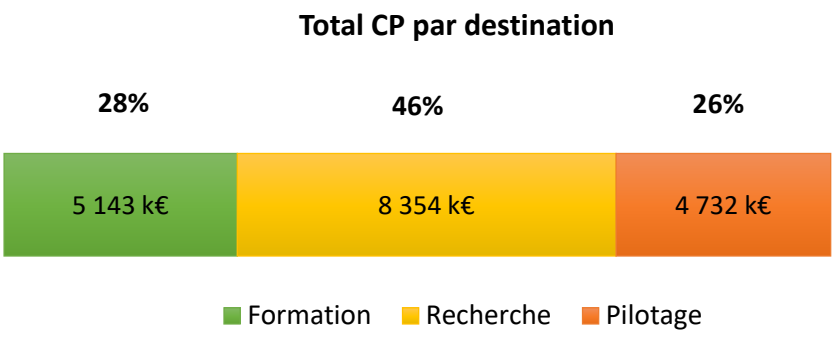
Des dépenses d'investissement importantes ont été réalisées en 2021, sur les contrats de recherche, notamment le programme CPER/FEDER, non reconductibles en 2022, ce qui explique la forte diminution des dépenses d'équipement.
A l'inverse, la prévision de dépenses d'investissements immobiliers en 2022, est en hausse par rapport à 2021.

	Investissement	
Ecart des AE (BR 2021_02 – BI 2022)	**Ecart AE**	**Evolution BR21-BI22**
Formation initiale niveau master	-21 k€	-13%
Formation initiale niveau doctorat	0	
Bibliothèques et documentation	0	
Aides directes	0	
Santé des étudiants et activités associatives	0	
Sous-total Formation	**-21 k€**	**-13%**
Recherche	-1 395 k€	-60%
Sous-total Recherche	**-1 395 k€**	**-60%**
Immobilier	+528 k€	431%
Pilotage et support du programme	+16 k€	23%
Sous-total Pilotage	**+544 k€**	**282%**
Total	**-872 k€**	**-32%**



Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

Répartition des CP du budget initial 2022 par destinations et natures de dépense



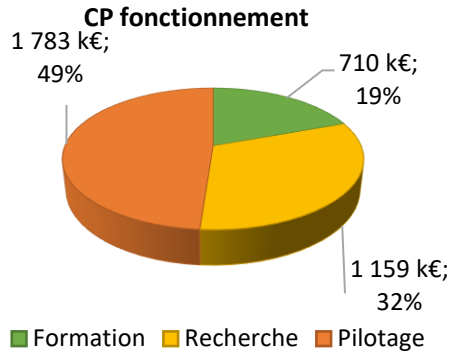
	Total	
Ecart des CP (BR 2021_02 – BI 2022)	**Ecart CP**	**Evolution BR21-BI22**
Formation initiale niveau master	+167 k€	4%
Formation initiale niveau doctorat	+46 k€	83%
Bibliothèques et documentation	+5 k€	4%
Aides directes	+80 k€	67%
Santé des étudiants et activités associatives	-14 k€	-13%
Sous-total Formation	**+284 k€**	**6%**
Recherche	-799 k€	-9%
Sous-total Recherche	**-799 k€**	**-9%**
Immobilier	+456 k€	29%
Pilotage et support du programme	+316 k€	13%
Sous-total Pilotage	**+772 k€**	**20%**
Total	**+257 k€**	**1%**

✓ **Masse salariale: hausse de 506 k€ (4%)**

L'intégralité de cet écart est détaillée dans la partie précédente : Répartition des AE.

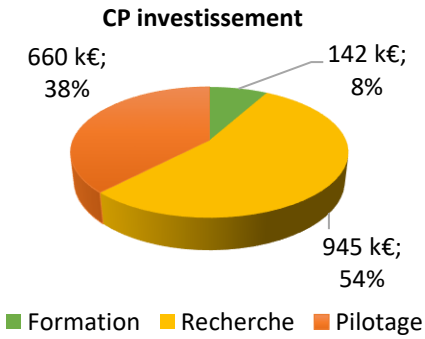
✓ **Fonctionnement : hausse de +750 k€ en CP (26%)**

	Fonctionnement	
Ecart des CP (BR 2021_02 – BI 2022)	**Ecart CP**	**Evolution BR21-BI22**
Formation initiale niveau master	+167 k€	82%
Formation initiale niveau doctorat	+11 k€	76%
Bibliothèques et documentation	+1 k€	6%
Aides directes	+80 k€	67%
Santé des étudiants et activités associatives	-14 k€	-13%
Sous-total Formation	**+245 k€**	**53%**
Recherche	+277 k€	31%
Sous-total Recherche	**+277 k€**	**31%**
Immobilier	+87 k€	11%
Pilotage et support du programme	+141 k€	19%
Sous-total Pilotage	**+228 k€**	**15%**
Total	**+750 k€**	**26%**



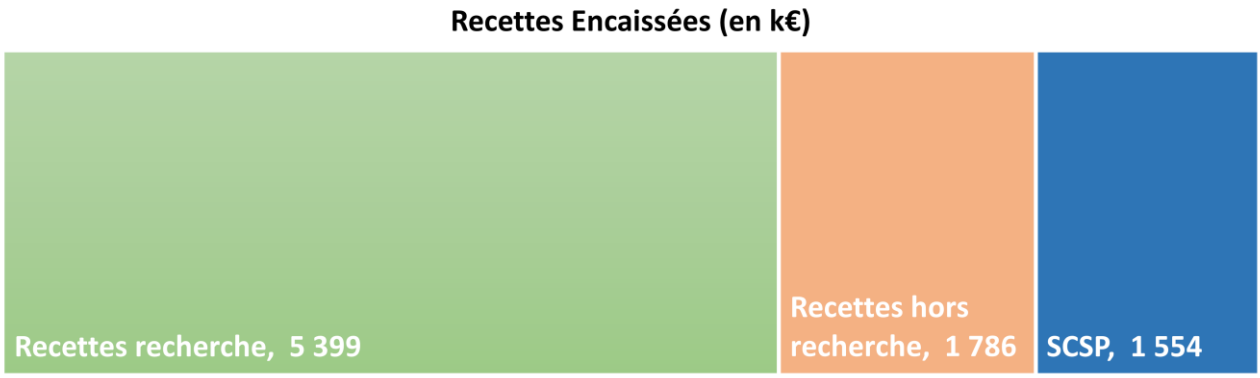
✓ **Equipement : diminution de -999 k€ en CP (36%)**

	Investissement	
Ecart des CP (BR 2021_02 – BI 2022)	**Ecart CP**	**Evolution BR21-BI22**
Formation initiale niveau master	-23 k€	-14%
Formation initiale niveau doctorat	-	-
Bibliothèques et documentation	-	-
Aides directes	-	-
Santé des étudiants et activités associatives	-	-
Sous-total Formation	**-23 k€**	**-14%**
Recherche	-1 395 k€	-60%
Sous-total Recherche	**-1 395 k€**	**-60%**
Immobilier	+403 k€	236%
Pilotage et support du programme	+16 k€	23%
Sous-total Pilotage	**+419 k€**	**174%**
Total	**-999 k€**	**-36%**



C.2. Les recettes budgétaires

Répartition des Recettes Encaissées (RE) du budget initial 2022



Ecarts des Recettes encaissées entre le budget rectificatif 2021_02 et le budget initial 2022 - par origine de recette

	Ecart Encaissements	Evolution BR21-BI22
SCSP	-40 k€	-0,3%
Droits d'inscriptions	+124 k€	26%
Formation continue, diplômes propres et VAE	+5 k€	
Taxe d'apprentissage	+3 k€	3%
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-407 k€	-16%
ANR investissements d'avenir	-64 k€	-100%
ANR hors investissements d'avenir	-416 k€	-37%
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-90 k€	-9%
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	+143 k€	10%
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-479 k€	-46%
Autres recettes	+263 k€	72%
Total	**-959 k€**	**-5%**

Les principales évolutions d'encaissements entre le BR2021_02 et le BI 2022 sont liées aux facteurs suivants :

- ANR IA : pas d'encaissement prévu en 2022 ;
- Subventions d'exploitation et financement des actifs – Autres : diminution des encaissements liés aux appels à projets des laboratoires ;
- Autres recettes : encaissements liés à l'apprentissage et à la gestion du space summer programm.

Ecarts des Recettes encaissées entre le budget rectificatif 2021_02 et le budget initial 2022 - par nature de recette

✓ **La subvention pour charges de service public : -40 k€ (0,3%)**

La baisse de la dotation de l'Etat prévue en 2022 s'explique par plusieurs facteurs :

- Dotation exceptionnelle de masse salariale reçue en 2021, notamment dans le cadre du dialogue stratégique de gestion : -284 k€ ;
- Compensation des mesures liées à la LPR sur la masse salariale : +71 k€ ;
- Compensation des autres mesures indemnitaires et statutaires sur la masse salariale : +40 k€ ;
- Actions spécifiques 2021 non reconduites en 2022 sur la dotation de fonctionnement : -3 k€ ;
- Dotation complémentaire pour le transfert de 3 emplois COMUE vers l'établissement : +136 k€.

✓ **Les autres financements de l'Etat : -404 k€ (88%)**

La diminution provient d'encaissement réalisés en 2021 sur le programme CPER et non reconductibles en 2022 :

- Solde du programme CPER part Etat 2014-2020
- 1er acompte du nouveau programme CPER part Etat 2021-2027.

✓ **Les autres financements publics : -503 k€ (-12%)**

Les avances perçues dans le cadre des appels à projets, ont donné lieu à des encaissements importants en 2021, non reconductibles en 2022 : Projet H2020 Inspire, nouveaux programmes ANR (dont plan de relance recherche et développement), et Région Nouvelle-Aquitaine (dont NAASC).

La fin du programme CPER/FEDER génère des encaissements de soldes importants, en 2021 et en 2022.

✓ **Les recettes propres : -12 k€ (0,3%)**

Le budget initial 2022 prévoit une diminution des encaissements liés aux contrats et prestations de recherche (-407 k€), mais une augmentation des recettes provenant de la formation (Droits d'inscriptions étudiants DNM : +129 k€, recettes liées à l'apprentissage : +198 k€, encaissements dans le cadre de la gestion du summer programm : +90 k€.
Le reste de l'écart est expliqué par une diminution de prévision des autres divers : -22 k€ (reversement, IJSS).

3. Equilibres financiers

A. Tableau 4 – Equilibre financier

En plus des opérations pour compte de tiers et du solde budgétaire présenté dans le tableau 2, la TVA collectée et déductible participe à hauteur de 249 k€ à l'écart prévu sur la variation de trésorerie. Un abondement de la trésorerie est prévu à hauteur de 133 k€.

B. Tableau 5 – Opérations compte de tiers

Les opérations pour compte de tiers concernent exclusivement l'aide à la mobilité internationale. Elles donnent lieu à des décaissements et à des encaissements de mêmes montants.

4. Analyse de la soutenabilité

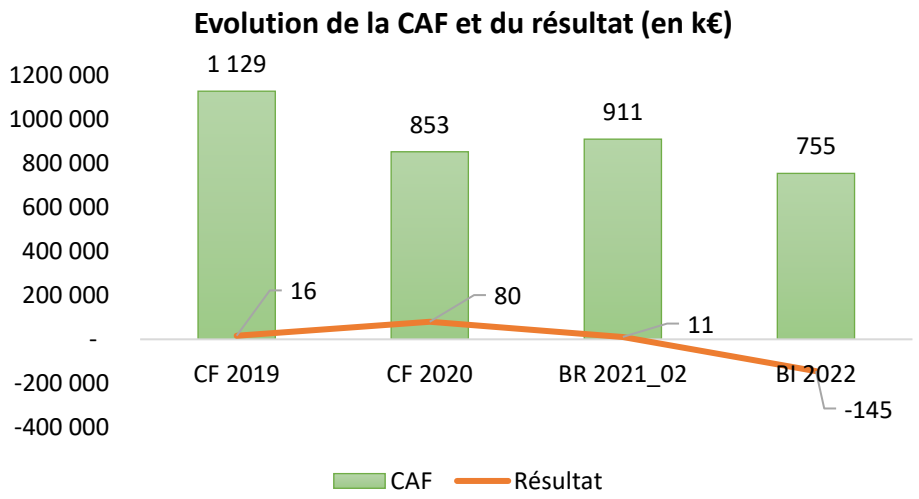
A. Tableau 6 – Situation patrimoniale

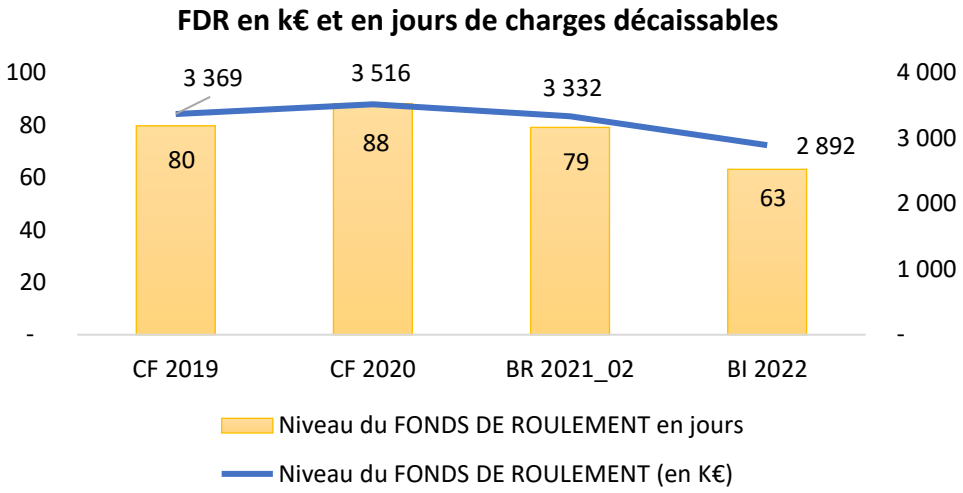
Les écarts entre comptabilité budgétaire et comptabilité générale proviennent de quatre natures d'opérations :

- Des opérations ayant donné lieu à encaissement ou décaissement mais dont le fait générateur ne se situe pas sur l'exercice et qui sont de ce fait retraitées en comptabilité générale : charges constatées d'avance ou à payer, produits constatés d'avance ou à recevoir ;
- Des opérations inscrites en comptabilité générale mais non budgétaires car ne donnant pas lieu à mouvement de trésorerie, les dotations aux amortissements et leur corollaire en recette, la quote-part de subvention reprise au résultat, les provisions et reprises sur provisions, certaines annulations de charges ou produits sur exercices antérieurs... ;
- Des opérations budgétaires et comptables ayant des faits générateurs sur des exercices différents : restes à recouvrer sur produits de l'exercice, recouvrements au titre d'exercices antérieurs, factures de l'exercice non soldées au 31 décembre ou paiement de factures de l'exercice précédent ;
- Enfin, les opérations d'investissement qui figurent dans le solde budgétaire mais pas dans le résultat comptable.

Les soldes de gestion :

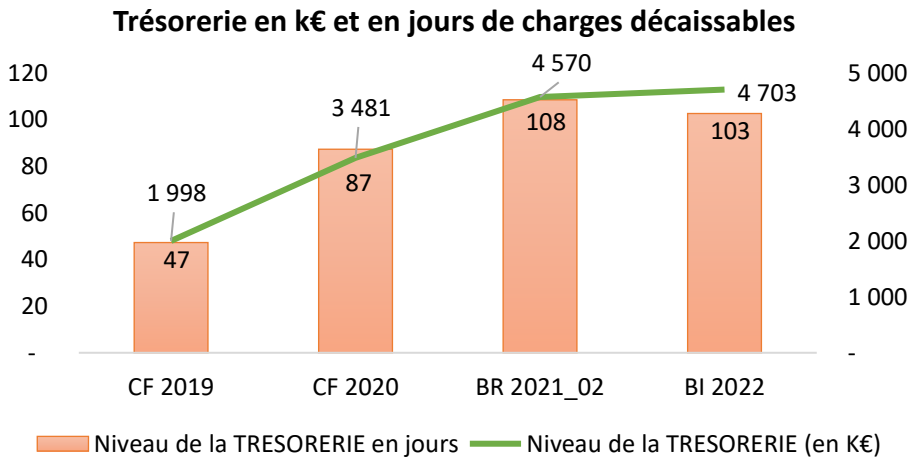
Le budget initial 2022 présente **un déficit de fonctionnement de 145 k€,** qui ajouté aux **amortissements nets**, constitue une **Capacité d'Autofinancement (CAF) de 755 k€.**
Les ressources prévues à hauteur de 551 k€, ajoutées à la CAF, permettront le financement d'équipements scientifiques, et d'une partie des travaux prévus dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement immobilier. Un reste à financer pour les dépenses d'investissement nécessite un prélèvement sur fonds de roulement de 440 k€.





B. Tableau 7 – Plan de trésorerie

Le plan de trésorerie détaille mensuellement les décaissements et encaissements, correspondant aux opérations budgétaires ou non budgétaires. L'abondement prévu sur la trésorerie de + 133 k€ fait apparaître un solde final de 4 703 k€, correspondant à 103 jours de charges décaissables.



C. Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées

Une opération est suivie en recettes fléchées : Convention 5704420 du 1er avril 2020 relative à l'attribution d'une subvention pour le projet de campus Aéronautique et Transport de Poitiers Futuroscope - Etudes dans le cadre de la mise en place d'un campus aéronautique et transport - site du Futuroscope.

Montant : 1 000 k€
Avance versée en 2020 : 500 k€.
Dépenses au 31/12/2021 : 119 k€
Date de fin d'éligibilité des dépenses : 01/06/2022.

D. Tableau 9 et 10 : Opérations pluriannuelles

Les tableaux 9 et 10 présentent de façon détaillée les prévisions d'exécution en AE, CP et encaissements par opérations.

E. Tableau 10_bis : Tableau de synthèse budgétaire et comptable

Le tableau 10_bis a été actualisé en tenant compte de l'ensemble des éléments de variation présentés précédemment.

Budget initial **2022**

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		*(A)* Emplois sous plafond Etat * En ETPT		*(B)* Emplois financés hors SCSP En ETPT	*(C) = (A) + (B)* Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	53,6			53,6
		CDI	1			1,0
	Non permanents	CDD	14,6		40,6	55,2
S/total EC			**69,2**		**40,6**	**109,8**
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)						-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	58,0			58,00
		CDI			7,80	7,80
	Non permanents	CDD	7,7		20,5	28,20
S/total Biatss			**65,7**		**28,3**	**94,00**
Totaux			**134,9**	*(1)*	**68,9**	**203,80**
						Plafond global des emplois voté par le CA ** *(2)*
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**147**	*(3)*		

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
Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"
** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

Budget initial **2022**

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Budget rectificatif 2021_1 *(CA du 26/06/2021)*		**Prévision d'exécution = Budget rectificatif 2021_2**		**Budget initial 2022**		**Budget rectificatif 2021_1 (CA du 26/06/2021)**	**Prévision d'exécution = Budget rectificatif 2021_2**	**Budget initial 2022**	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	**12 292 060**	**12 292 060**	**12 324 260**	**12 324 260**	**12 829 920**	**12 829 920**	**16 549 467**	**19 697 721**	**18 739 065**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension	*3 295 000*	*3 295 000*	*3 345 000*	*3 345 000*	*3 310 000*	*3 310 000*	11 389 318	11 594 456	11 554 370	Subvention pour charges de service public
							369 500	461 265	57 500	Autres financements de l'Etat
							45 000	45 000	45 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement	**3 058 550**	**3 008 935**	**2 963 665**	**2 902 390**	**3 361 045**	**3 652 350**	2 191 075	4 194 830	3 691 830	Autres financements publics
							2 554 574	3 402 170	3 390 365	Recettes propres
Intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				
							-	**-**	**-**	**Recettes fléchées***
							-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**3 127 330**	**3 057 830**	**2 695 300**	**2 744 790**	**1 823 020**	**1 746 270**	-	-	-	Autres financements publics fléchés
							-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**18 477 940**	**18 358 825**	**17 983 225**	**17 971 440**	**18 013 985**	**18 228 540**	**16 549 467**	**19 697 721**	**18 739 065**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		**-**		**1 726 281**		**510 525**	**1 809 358**	**-**	**-**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
Formation initiale niveau master/ingenieur	4 100 750	4 100 750	364 235	370 680	-	-	141 520	141 520	**4 606 505**	**4 612 950**
International - formation initiale niveau master/ingenieur	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
Formation initiale de niveau doctorat	76 000	76 000	25 500	25 500	-	-	-	-	**101 500**	**101 500**
Documentation enseignement	115 000	115 000	8 580	15 080	-	-	-	-	**123 580**	**130 080**
Financement public - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	889 220	889 220	331 000	331 000	-	-	783 000	783 000	**2 003 220**	**2 003 220**
Financement privé - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	682 400	682 400	575 000	575 000	-	-	162 000	162 000	**1 419 400**	**1 419 400**
Dotation Etablissement - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 677 500	4 677 500	252 500	253 400	-	-	-	-	**4 930 000**	**4 930 900**
Personnel concourant à l'action "immobilier"	567 900	567 900	-	-	-	-	-	-	**567 900**	**567 900**
Construction, restructuration et 1er équipement (CPER)	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
Construction, restructuration et 1er équipement	-	-	21 000	21 000	-	-	650 500	573 750	**671 500**	**594 750**
Maintenance et entretien	-	-	203 670	398 680	-	-	-	-	**203 670**	**398 680**
Sécurité	-	-	47 600	67 700	-	-	-	-	**47 600**	**67 700**
Fluides	-	-	420 000	420 000	-	-	-	-	**420 000**	**420 000**
Personnel concourant à l'action "Pilotage et support du programme"	1 721 150	1 721 150	-	-	-	-	-	-	**1 721 150**	**1 721 150**
Pilotage opérationnel des établissements	-	-	588 610	619 160	-	-	86 000	86 000	**674 610**	**705 160**
International	-	-	147 500	150 800	-	-	-	-	**147 500**	**150 800**
Formations en faveurs des personnels	-	-	54 000	54 000	-	-	-	-	**54 000**	**54 000**
Actions en faveurs des personnels et médecine préventive	-	-	51 750	51 750	-	-	-	-	**51 750**	**51 750**
Bourses sur critères sociaux (FSDIE)	-	-	26 500	26 500	-	-	-	-	**26 500**	**26 500**
Aides à la mobilité	-	-	146 000	174 500	-	-	-	-	**146 000**	**174 500**
Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	97 600	97 600	-	-	-	-	**97 600**	**97 600**
TOTAL	**12 829 920**	**12 829 920**	**3 361 045**	**3 652 350**	**-**	**-**	**1 823 020**	**1 746 270**	**18 013 985**	**18 228 540**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B	**510 525**

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SCSP	11 554 370	-	-	-	-				**11 554 370**
Droits d'inscriptions	-	-	-	-	597 000				**597 000**
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	5 205				**5 205**
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	120 000				**120 000**
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	2 086 740				**2 086 740**
Valorisation	-	-	-	-	-				**-**
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-				**-**
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	714 790	-				**714 790**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	921 200	-		-		**921 200**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	1 542 800	-				**1 542 800**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	57 500	-	513 040	-				**570 540**
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	0	-				**-**
Autres recettes	-	-	45 000	-	581 420				**626 420**
TOTAL	**11 554 370**	**57 500**	**45 000**	**3 691 830**	**3 390 365**	**-**	**-**	**-**	**18 739 065**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	**-**

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Budget rectificatif 2021_1 (CA du 26/06/2021)	Prévision d'exécution = Budget rectificatif 2021_2	Budget initial 2022	Budget rectificatif 2021_1 (CA du 26/06/2021)	Prévision d'exécution = Budget rectificatif 2021_2	Budget initial 2022	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	1 809 358	-	-	-	1 726 281	510 525	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal							*dont Budget Principal*
dont Budget Annexe							*dont Budget Annexe*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)							Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	27 200	27 200	16 000	16 400	16 000	16 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	970 733	1 093 495	1 117 513	750 879	467 454	740 030	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	2 807 291	1 120 695	1 133 513	767 279	2 209 735	1 266 555	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)**
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	1 089 040	133 042	2 040 012	-	-	**PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
*dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)****			-	*100 000*	*40 000*	*28 026*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)****
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	*1 129 040*	*161 067*	*1 940 012*	-	-	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)*
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**2 807 291**	**2 209 735**	**1 266 555**	**2 807 291**	**2 209 735**	**1 266 555**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)**

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"
(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"
(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Budget rectificatif 2021_1 (CA du 26/06/2021)		Prévision d'exécution = Budget rectificatif 2021_2		Budget initial 2022	
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	**Débit (c1)**	**Crédit (c2)**	**Débit (c1)**	**Crédit (c2)**	**Débit (c1)**	**Crédit (c2)**
Bourses de mobilité	C 46711	aide à la mobilité internationale	27 200		27 200		16 000	
	C 46711	aide à la mobilité internationale		16 400		16 000		16 000
Opération ...	C 4…							
	C 4…							
TOTAL			**27 200**	**16 400**	**27 200**	**16 000**	**16 000**	**16 000**
			(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"		*(c1) et (c2) étant repris au tableau "*		*(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"*	

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Budget intial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget rectificatif 2021_1 (CA du 26/06/2021)	Prévision d'exécution = Budget rectificatif 2021_2	Budget initial 2022	PRODUITS	Budget rectificatif 2021_1 (CA du 26/06/2021)	Prévision d'exécution = Budget rectificatif 2021_2	Budget initial 2022
Personnel	12 327 060	12 259 260	12 759 920	Subventions de l'Etat	11 389 318	11 597 656	11 554 370
*dont charges de pensions civiles**	*3 295 000*	*3 345 000*	*3 310 000*	Fiscalité affectée	45 000	47 000	45 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 669 785	5 707 025	6 540 450	Autres subventions	1 888 519	1 910 780	2 331 800
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	4 532 768	4 421 760	5 224 320
TOTAL DES CHARGES (1)	**17 996 845**	**17 966 285**	**19 300 370**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**17 855 605**	**17 977 196**	**19 155 490**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**-**	**10 911**	**-**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**141 240**	**-**	**144 880**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**17 996 845**	**17 977 196**	**19 300 370**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**17 996 845**	**17 977 196**	**19 300 370**

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget rectificatif 2021_1 (CA du 26/06/2021)	Prévision d'exécution = Budget rectificatif 2021_2	Budget initial 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	- 141 240	10 911	- 144 880
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 670 000	2 800 000	2 800 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 1 750 000	- 1 900 000	- 1 900 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**778 760**	**910 911**	**755 120**

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

EMPLOIS	Budget rectificatif 2021_1 (CA du 26/06/2021)	Prévision d'exécution = Budget rectificatif 2021_2	Budget initial 2022	RESSOURCES	Budget rectificatif 2021_1 (CA du 26/06/2021)	Prévision d'exécution = Budget rectificatif 2021_2	Budget initial 2022
Insuffisance d'autofinancement	**-**	**-**	**-**	Capacité d'autofinancement	**778 760**	**910 911**	**755 120**
Investissements	**3 057 830**	**2 744 790**	**1 746 270**	Financement de l'actif par l'État	**178 000**	**193 800**	**330 000**
Remboursement des dettes financières	**-**	**-**	**-**	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	**1 960 098**	**1 456 000**	**221 300**
				Autres ressources	**-**	**-**	**-**
				Augmentation des dettes financières	**-**	**-**	**-**
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**3 057 830**	**2 744 790**	**1 746 270**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**2 916 858**	**2 560 711**	**1 306 420**
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**-**	**-**	**-**	**Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**140 972**	**184 079**	**439 850**

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Budget rectificatif 2021_1 (CA du 26/06/2021)	Prévision d'exécution = Budget rectificatif 2021_2	Budget initial 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	**- 140 972**	***- 184 079***	**- 439 850**
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	**1 899 040**	***- 1 273 119***	**- 572 892**
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	**- 2 040 012**	***1 089 040***	**133 042**
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	*3 374 889*	*3 331 782*	*2 891 932*
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	*1 934 156*	*- 1 238 003*	*- 1 810 894*
Niveau de la TRESORERIE	*1 440 733*	*4 569 785*	*4 702 827*

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	**4 569 785**	**6 031 127**	**6 140 458**	**3 733 688**	**7 010 926**	**5 962 817**	**4 842 462**	**8 276 468**	**7 674 422**	**5 758 416**	**7 644 579**	**6 994 573**	**74 639 720**
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	193 356	1 891 571	689 075	4 064 802	468 661	480 014	4 104 903	94 292	497 996	2 548 196	790 126	2 916 072	18 739 065
Subvention pour charges de service public		1 871 079	-	3 750 901	-	-	3 935 384	-	-	1 997 006	-	-	11 554 370
Autres financements de l'État	-	-	25 000	-	7 500	7 500	-	-	-	-	-	17 500	57 500
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	10 272	11 976	7 409	-	-	15 343	45 000
Autres financements publics	-	-	289 630	90 404	318 023	238 722	66 242	27 150	254 193	184 570	424 547	1 798 349	3 691 830
Recettes propres	193 356	20 492	374 445	223 497	143 138	233 792	93 005	55 165	236 394	366 621	365 579	1 084 881	3 390 365
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés													-
Autres financements publics fléchés													-
Recettes propres fléchées													-
Opérations non budgétaires	2 113 181	- 682 494	- 1 617 486	311 455	- 229 847	96 456	163 012	415 156	- 158 697	163 623	- 136 139	317 810	756 030
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	2 113 181	- 682 494	- 1 617 486	311 455	- 229 847	96 456	163 012	415 156	- 158 697	163 623	- 136 139	317 810	756 030
- TVA encaissée	33 682	3 355	83 654	80 891	26 093	62 434	23 579	9 763	59 320	33 601	33 479	30 310	480 161
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	3 600	-	-	8 400	-	-	-	4 000	-	-	16 000
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	2 079 499	- 685 849	- 1 704 740	230 564	- 255 941	25 622	139 433	405 392	- 218 017	126 022	- 169 618	287 500	259 868
A. TOTAL	2 306 537	1 209 077	- 928 410	4 376 257	238 814	576 470	4 267 915	509 447	339 299	2 711 819	653 987	3 233 883	19 495 095
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	127 661	379 823	393 026	2 731 866	1 898 620	1 335 263	1 750 087	146 056	1 055 655	2 155 511	772 471	5 454 476	18 200 514
Personnel	-	-	-	2 340 919	1 623 878	969 978	1 281 048	388	686 260	1 793 265	351 379	3 782 805	12 829 920
Fonctionnement	105 192	328 722	258 772	236 694	163 288	220 960	302 140	79 367	215 111	202 469	222 020	1 317 616	3 652 350
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	22 468	51 101	134 253	154 253	111 455	144 325	166 899	66 301	154 284	159 777	199 073	354 056	1 718 244
Dépenses liées à des recettes fléchées	-	-	28 026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 026
Personnel													-
Fonctionnement													-
Intervention													-
Investissement			28 026										28 026
Opérations non budgétaires	717 533	719 924	1 057 309	- 1 632 847	- 611 698	361 562	- 916 177	965 437	1 199 651	- 1 329 855	531 522	71 152	1 133 513
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	717 533	719 924	1 057 309	- 1 632 847	- 611 698	361 562	- 916 177	965 437	1 199 651	- 1 329 855	531 522	71 152	1 133 513
- TVA décaissée	71 070	40 799	48 527	59 805	30 361	41 921	42 330	15 222	47 050	73 307	36 809	27 652	534 852
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	4 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-	8 000	-	-	16 000
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires	646 464	675 125	1 008 782	- 1 692 652	- 642 059	317 641	- 960 507	950 215	1 152 601	- 1 411 162	494 713	43 500	582 661
B. TOTAL	845 194	1 099 746	1 478 360	1 099 019	1 286 922	1 696 825	833 910	1 111 493	2 255 305	825 656	1 303 993	5 525 629	19 362 053
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	1 461 343	109 331	- 2 406 771	3 277 238	- 1 048 109	- 1 120 355	3 434 005	- 602 045	- 1 916 007	1 886 163	- 650 006	- 2 291 746	133 042
SOLDE CUMULE (1) + (2)	6 031 127	6 140 458	3 733 688	7 010 926	5 962 817	4 842 462	8 276 468	7 674 422	5 758 416	7 644 579	6 994 573	4 702 827	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		**381 071**	**353 046**	**0**	**0**	
Recettes fléchées (b)	**500 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500 000**
Financements de l'État fléchés						-
Autres financements publics fléchés	500 000					500 000
Recettes propres fléchées						-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	**118 929**	**28 026**	**353 046**	**-**	**-**	**500 000**
Personnel						
AE=CP						-
Fonctionnement						
AE						-
CP						-
Intervention						
AE						-
CP						-
Investissement						
AE	146 954		353 046			500 000
CP	118 929	28 026	353 046			500 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**381 071**	**- 28 026**	**- 353 046**	**-**	**-**	**-**

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

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)						**0**
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						**0**
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	**381 071**	**353 046**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budget intial 2022

Tableau 9 - EPSCP

Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
OPE-2020-0050 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	500 000	146 954	146 954		-	-	118 929	118 929		28 026	28 026	353 046	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	**500 000**	**146 954**	**146 954**	**-**	**-**	**-**	**118 929**	**118 929**	**-**	**28 026**	**28 026**	**353 046**	**-**
CONV-2011-0091 - CNES (CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES)	1 347 200	947 978	947 978		76 000	76 000	947 978	947 978		76 000	76 000	323 222	-
CONV-2015-0079 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	611 458	611 458	611 458		-	-	611 458	611 458			-	-	0
OPE-2017-0030 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	177 454	177 454	177 454			-	177 454	177 454			-	0	-
OPE-2017-0031 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	846 410	809 340	809 340		37 070	37 070	809 340	809 340		37 070	37 070	-	-
OPE-2017-0059 - FEDER	177 736	177 854	177 854			-	177 736	177 736			-	- 118	118
OPE-2017-0062 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	231 369	162 421	162 421		55 029	55 029	162 262	162 262		55 029	55 029	13 920	158
OPE-2018-0026 - AC6	30 000	27 975	27 975			-	27 975	27 975			-	2 025	-
OPE-2018-0040 - AIRBUS	184 134	133 727	133 727			-	133 727	133 727			-	50 407	-
OPE-2018-0041 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	25 000	22 400	22 400		2 600	2 600	22 400	22 400		2 600	2 600	-	-
OPE-2018-0042 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	52 500	47 078	47 078		5 422	5 422	47 078	47 078		5 422	5 422	0	-
OPE-2018-0043 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	87 500	-	-		15 000	15 000	-	-		15 000	15 000	72 500	-
OPE-2018-0044 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000	34 148	34 148		12 600	12 600	34 148	34 148		12 600	12 600	2 252	-
OPE-2018-0045 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	51 426	48 574	48 574		-	-	48 574	48 574		-	-	2 852	-
OPE-2018-0046 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000	17 944	17 944		27 000	27 000	17 944	17 944		27 000	27 000	4 056	-
OPE-2018-0047 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	6 000	-	-		6 000	6 000	-	-		6 000	6 000	-	-
OPE-2018-0048 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000	10 600	10 600		31 800	31 800	10 600	10 600		31 800	31 800	6 600	-
OPE-2018-0050 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	6 000	-	-		6 000	6 000	-	-		6 000	6 000	-	-
OPE-2018-0051 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000	32 000	32 000		12 800	12 800	32 000	32 000		12 800	12 800	4 200	-
OPE-2018-0052 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	46 000	1 800	1 800		39 600	39 600	1 800	1 800		39 600	39 600	4 600	-
OPE-2018-0054 - DGA	59 000	49 512	49 512		9 488	9 488	49 512	49 512		9 488	9 488	-	-
OPE-2018-0055 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	86 854	86 854	86 854			-	86 854	86 854			-	-	-
OPE-2019-0001 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)	117 422	62 785	62 785		33 500	33 500	62 785	62 785		33 500	33 500	21 136	-
OPE-2019-0003 - REGIENOV	85 000	48 697	48 697		36 303	36 303	48 207	48 207		36 793	36 793	-	-
OPE-2019-0005 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	146 581	119 719	119 719		27 000	27 000	119 037	119 037		27 682	27 682	- 138	-
OPE-2019-0013 - ACADEMIE D'ORLEANS TOURS	109 998	90 653	90 653		7 460	7 460	90 653	90 653		7 460	7 460	11 886	-
OPE-2019-0019 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	38 880	15 171	15 171		15 000	15 000	15 171	15 171		15 000	15 000	8 709	-
OPE-2019-0032 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	123 000	57 324	57 324			-	57 324	57 324			-	65 676	-
OPE-2019-0033 - LISI AEROSPACE	40 000	32 684	32 684			-	32 684	32 684			-	7 316	-
OPE-2019-0034 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	132 086	78 500	78 500		53 586	53 586	78 500	78 500		53 586	53 586	0	-
OPE-2019-0037 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	821 657	819 151	819 151		2 506	2 506	768 432	768 432		53 225	53 225	0	-
OPE-2019-0042 - TEREGA	167 629	77 976	77 976		81 490	81 490	77 798	77 798		81 669	81 669	8 162	-
OPE-2019-0048 - CESAME-EXADEBIT	89 773	60 008	60 008		22 550	22 550	56 935	56 935		22 550	22 550	7 215	3 073
OPE-2019-0049 - SEGULA ENGINEERING FRANCE	25 000	15 513	15 513		7 210	7 210	15 352	15 352		7 370	7 370	2 277	-
OPE-2019-0050 - RESCOLL	229 773	194 222	194 222		35 551	35 551	194 222	194 222		35 551	35 551	-	-
OPE-2019-0052 - DGA	64 197	41 625	41 625		22 572	22 572	41 625	41 625		22 572	22 572	- 0	-
OPE-2019-0053 - MFP MICHELIN	36 000	6 591	6 591		25 800	25 800	6 164	6 164		25 800	25 800	3 609	427
OPE-2019-0059 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	304 080	148 684	148 684		37 590	37 590	148 546	148 546		37 728	37 728	117 806	-
OPE-2019-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	350 000	151 208	151 208		198 792	198 792	151 208	151 208		198 792	198 792	-	-
OPE-2019-0062 - SAFRAN	66 427	66 354	66 354			-	66 354	66 354			-	73	-
OPE-2019-0065 - AIRBUS	395 833	68 436	68 436		40 035	40 035	68 436	68 436		40 035	40 035	287 362	-
OPE-2019-0067 - FEDER	139 076	57 867	57 867		64 898	64 898	57 767	57 767		64 998	64 998	16 312	-
OPE-2019-0068 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	79 058	64 249	64 249		5 000	5 000	64 249	64 249		5 000	5 000	9 809	-
OPE-2020-0001 - PSA AUTOMOBILES SA	162 100	149 300	149 300		3 200	3 200	149 300	149 300		3 200	3 200	9 600	-
OPE-2020-0002 - SAFETHING	30 000	17 501	17 501		10 407	10 407	17 501	17 501		10 407	10 407	2 091	-
OPE-2020-0005 - SOCIETE AYALINE	49 000	34 034	34 034		14 966	14 966	34 034	34 034		14 966	14 966	0	-
OPE-2020-0008 - AIRBUS OPERATIONS SAS	170 360	8 377	8 377		149 917	149 917	8 377	8 377		149 917	149 917	12 066	-
OPE-2020-0026 - SAFRAN	350 000	5 150	5 150		110 000	110 000	5 150	5 150		110 000	110 000	234 850	-
OPE-2020-0028 - SAFRAN	667 994	545 217	545 217		75 200	75 200	545 156	545 156		75 200	75 200	47 577	62
OPE-2020-0036 - EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA)	64 100	8 874	8 874		47 892	47 892	8 095	8 095		48 671	48 671	7 334	-
OPE-2020-0038 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT ET	67 000	56 146	56 146		10 854	10 854	46 971	46 971		20 029	20 029	-	-
OPE-2020-0039 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	74 198	74 198	74 198			-	74 198	74 198			-	0	-
OPE-2020-0042 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	350 000	29 689	29 689		51 800	51 800	29 689	29 689		51 800	51 800	268 511	-
OPE-2020-0043 - TOTAL SA	160 980	25 314	25 314		134 444	134 444	18 096	18 096		141 662	141 662	1 222	-

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
OPE-2020-0044 - TOTAL SA	161 217	202	202		141 693	141 693	202	202		141 693	141 693	19 322	-
OPE-2020-0049 - UNIVERSITE CONFEDERALE LEONARD DE VINCI	120 100	120 100	120 100			-	120 100	120 100			-	- 0	-
OPE-2020-0051 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	175 000	844	844		-	-	844	844		-	-	174 156	-
OPE-2020-0054 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	339 250	339 250	339 250			-	339 250	339 250			-	-	-
OPE-2020-0057 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	63 000	62 955	62 955		-	-	62 955	62 955		-	-	45	-
OPE-2020-0059 - UNIVERSITE DE POITIERS	47 500	2 650	2 650		15 900	15 900	2 650	2 650		15 900	15 900	28 950	-
OPE-2020-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	163 080	23 320	23 320		53 800	53 800	23 320	23 320		53 800	53 800	85 960	-
OPE-2020-0061 - VALEO SYSTEMES THERMIQUES	170 440	-	-		-	-	-	-		-	-	170 440	-
OPE-2020-0062 - PSA AUTOMOBILES SA	105 000	22 277	22 277		30 000	30 000	22 277	22 277		30 000	30 000	52 723	-
OPE-2020-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	97 500	27 888	27 888		48 850	48 850	27 888	27 888		48 850	48 850	20 763	-
OPE-2020-0064 - SAFRAN	125 438	-	-		-	-	-	-		-	-	125 438	-
OPE-2021-0001 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	239 738	18 749	18 749		101 800	101 800	18 749	18 749		101 800	101 800	119 189	-
OPE-2021-0002 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	266 760	17 213	17 213		111 800	111 800	17 213	17 213		111 800	111 800	137 747	-
OPE-2021-0006 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT ET	178 000	178 000	178 000		-	-	178 000	178 000			-	-	-
OPE-2021-0016 - NAVAL GROUP	114 000	45 739	45 739		59 153	59 153	45 739	45 739		59 153	59 153	9 108	-
OPE-2021-0017 - LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE	16 590	16 104	16 104			-	16 104	16 104			-	486	-
OPE-2021-0018 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	537 604	23 950	23 950		171 400	171 400	23 950	23 950		171 400	171 400	342 254	-
OPE-2021-0028 - MTU AERO ENGINES AG	63 117	-	-		55 543	55 543	-	-		55 543	55 543	7 574	-
OPE-2021-0029 - UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE	3 800	456	456		3 344	3 344	456	456		3 344	3 344	-	-
OPE-2021-0033 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	15 930	15 930	15 930			-	15 930	15 930			-	- 0	-
OPE-2021-0035 - SAFRAN	26 171	25 421	25 421			-	25 421	25 421			-	750	-
OPE-2021-0036 - SAFT	114 000	20 061	20 061		66 000	66 000	20 061	20 061		66 000	66 000	27 939	-
OPE-2021-0037 - CREANCIERS DIVERS (CLIENTS OCCASIONNELS)	16 925	15 814	15 814			-	15 814	15 814			-	1 111	-
OPE-2021-0038 - PSA AUTOMOBILES SA	79 300	13 246	13 246		17 000	17 000	13 246	13 246		17 000	17 000	49 054	-
OPE-2021-0040 - SAFRAN HELICOPTER	40 255	-	-		-	-	-	-			-	40 255	-
OPE-2021-0041 - SAFRAN CERAMICS	29 928	29 928	29 928			-	29 928	29 928			-	- 0	-
OPE-2021-0042 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	100 000	-	-		88 000	88 000	-	-		88 000	88 000	12 000	-
OPE-2021-0043 - SUEZ ADVANCED FIRE ENGINEERING	36 000	-	-		36 000	36 000	-	-		36 000	36 000	-	-
OPE-2021-0045 - SAFRAN HELICOPTER	159 121	-	-		-	-	-	-			-	159 121	-
OPE-2021-0046 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	59 000	5 960	5 960		45 760	45 760	5 960	5 960		45 760	45 760	7 280	-
OPE-2021-0047 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	40 000	-	-		40 000	40 000	-	-		40 000	40 000	-	-
OPE-2021-0048 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000	4 100	4 100		16 350	16 350	4 100	4 100		16 350	16 350	28 550	-
OPE-2021-0049 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	147 000	7 950	7 950		47 700	47 700	7 950	7 950		47 700	47 700	91 350	-
OPE-2021-0050 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	89 000	-	-		-	-	-	-			-	89 000	-
OPE-2021-0051 - BORGWARNER FRANCE SAS	9 562	8 818	8 818			-	8 818	8 818			-	744	-
OPE-2021-0053 - UNIVERSITE DE POITIERS	51 120	4 500	4 500		17 000	17 000	4 500	4 500		17 000	17 000	29 620	-
OPE-2021-0054 - UNIVERSITE DE POITIERS	53 240	4 350	4 350		17 400	17 400	4 350	4 350		17 400	17 400	31 490	-
OPE-2021-0055 - LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE	25 910	56	56			-	56	56			-	25 854	-
OPE-2021-0056 - CEA	55 000	-	-		15 000	15 000	-	-		15 000	15 000	40 000	-
OPE-2021-0057 - SAFRAN HELICOPTER	205 300	-	-		63 000	63 000	-	-		63 000	63 000	142 300	-
OPE-2021-0058 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	291 424	17 767	17 767		40 800	40 800	17 767	17 767		40 800	40 800	232 857	-
OPE-2021-0059 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	290 000	7 000	7 000		37 534	37 534	7 000	7 000		37 534	37 534	245 466	-
OPE-2021-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	194 880	6 000	6 000		14 000	14 000	-	-		20 000	20 000	174 880	-
OPE-2021-0061 - AIRBUS	3 439	-	-			-	-	-			-	3 439	-
OPE-2021-0062 - CETIM	24 500	447	447			-	447	447			-	24 053	-
OPE-2021-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	150 000	21 560	21 560		36 000	36 000	21 560	21 560		36 000	36 000	92 440	-
OPE-2021-0064 - AID (DGA)	133 000	9 384	9 384		36 420	36 420	9 384	9 384		36 420	36 420	87 196	-
OPE-2021-0065 - AID (DGA)	59 000	4 641	4 641		17 000	17 000	4 641	4 641		17 000	17 000	37 359	-
OPE-2021-0066 - VIBRACOUSTIC	14 404	14 404	14 404			-	14 404	14 404			-	-	-
OPE-2021-0067 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	267 500	-	-		80 440	80 440	-	-		80 440	80 440	187 060	-
OPE-2021-0068 - AIRBUS OPERATIONS SAS	3 439	-	-			-	-	-			-	3 439	-
OPE-2021-0069 - FRAMATOME	42 590	37 892	37 892			-	37 892	37 892			-	4 698	-
OPE-2021-0070 - SAFRAN CERAMICS	141 847	-	-		20 000	20 000	-	-		20 000	20 000	121 847	-
OPE-2021-0071 - CETIM	104 737	-	-		104 737	104 737	-	-		104 737	104 737	-	-
Total contrats de recherche	**16 038 900**	**7 805 262**	**7 805 262**	**-**	**3 311 354**	**3 311 354**	**7 725 784**	**7 725 784**	**-**	**3 386 995**	**3 386 995**	**4 922 283**	**3 838**
OPE-2018-0039 - ENAC	751 783	365 616	365 616		147 000	147 000	365 616	365 616		147 000	147 000	239 167	-
OPE-2020-0045 - CFA	50 000	-	-			-	-	-			-	50 000	-
OPE-2020-0048 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION FORMATION	22 215	21 992	21 992			-	21 992	21 992			-	223	-
OPE-2020-0052 - MBDA France	45 000	-	-		25 000	25 000	-	-		25 000	25 000	20 000	-
OPE-2020-0053 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION FORMATION	178 873	62 850	62 850		37 100	37 100	16 950	16 950		62 600	62 600	78 923	20 400
OPE-2020-0058 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	391 000	62 000	62 000		120 000	120 000	62 000	62 000		120 000	120 000	209 000	-
Total contrats d'enseignement	**1 438 870**	**512 458**	**512 458**	**-**	**329 100**	**329 100**	**466 558**	**466 558**	**-**	**354 600**	**354 600**	**597 313**	**20 400**
Total	**17 977 770**	**8 464 674**	**8 464 674**	**-**	**3 640 454**	**3 640 454**	**8 311 270**	**8 311 270**	**-**	**3 769 620**	**3 769 620**	**5 872 642**	**24 238**
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total fonctionnement et intervention	4 649 879	1 469 309	1 469 309	-	1 219 731	1 219 731	1 397 766	1 397 766	-	1 267 153	1 267 153	1 960 839	24 120

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Ss total investissement	5 897 172	4 187 977	4 187 977	-	669 548	669 548	4 106 116	4 106 116	-	751 291	751 291	1 039 648	118
Ss total personnel	7 430 719	2 807 388	2 807 388	-	1 751 176	1 751 176	2 807 388	2 807 388	-	1 751 176	1 751 176	2 872 155	-

Budget intial 2022

Tableau 9 - EPSCP

Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
OPE-2020-0050 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	500 000		500 000	500 000		-
Total programmes pluriannuels d'investissement immobilier	**500 000**	**-**	**500 000**	**500 000**	**-**	**-**
CONV-2011-0091 - CNES (CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES)	1 347 200		1 347 200	1 297 200	50 000	-
CONV-2015-0079 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	611 458		611 458	535 759	75 699	-
OPE-2017-0030 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	75 870		75 870	37 935	37 935	-
OPE-2017-0030 - FEDER	101 584		101 584	-	101 584	-
OPE-2017-0031 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	589 447		589 447	294 724	294 724	-
OPE-2017-0031 - FEDER	256 963		256 963	-	256 963	-
OPE-2017-0059 - FEDER	177 736		177 736	-	177 736	-
OPE-2017-0062 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	231 369		231 369	185 096	-	46 273
OPE-2018-0026 - AC6	30 000		30 000	22 500	7 500	-
OPE-2018-0040 - AIRBUS	184 134		184 134	142 471	41 663	-
OPE-2018-0041 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	25 000		25 000	12 500	12 500	-
OPE-2018-0042 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	52 500		52 500	26 250	26 250	-
OPE-2018-0043 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	87 500		87 500	43 750	43 750	-
OPE-2018-0044 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000		49 000	24 500		24 500
OPE-2018-0045 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	51 426		51 426	24 515	26 911	-
OPE-2018-0046 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000		49 000	24 500		24 500
OPE-2018-0047 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	6 000		6 000	3 000		3 000
OPE-2018-0048 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000		49 000	24 500	-	24 500
OPE-2018-0050 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	6 000		6 000	3 000	-	3 000
OPE-2018-0051 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000		49 000	24 500		24 500
OPE-2018-0052 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	46 000		46 000	-	23 000	23 000
OPE-2018-0054 - DGA	59 000		59 000	50 150	8 850	-
OPE-2018-0055 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	86 854		86 854	73 600	13 254	-
OPE-2019-0001 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)	117 422		117 422	83 570	33 852	-
OPE-2019-0003 - REGIENOV	85 000		85 000	70 000	15 000	-
OPE-2019-0005 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	146 581		146 581	132 001	14 580	-
OPE-2019-0013 - ACADEMIE D'ORLEANS TOURS	109 998		109 998	103 160	6 838	-
OPE-2019-0019 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	38 880		38 880	29 160	9 720	-
OPE-2019-0032 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	123 000		123 000	110 700	12 300	-
OPE-2019-0033 - LISI AEROSPACE	40 000		40 000	36 000	4 000	-
OPE-2019-0034 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	46 756		46 756	23 378		23 378
OPE-2019-0034 - FEDER	85 330		85 330	-		85 330
OPE-2019-0037 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	328 663		328 663	164 716	163 947	-
OPE-2019-0037 - FEDER	492 994		492 994	1 154	491 840	-
OPE-2019-0042 - TEREGA	167 629		167 629	94 181	73 448	-
OPE-2019-0048 - CESAME-EXADEBIT	89 773		89 773	59 182	30 591	-
OPE-2019-0049 - SEGULA ENGINEERING FRANCE	25 000		25 000	25 000		-
OPE-2019-0050 - RESCOLL	229 773		229 773	-	154 663	75 110
OPE-2019-0052 - DGA	64 197		64 197	55 347	8 850	-
OPE-2019-0053 - MFP MICHELIN	36 000		36 000	21 600	14 400	-
OPE-2019-0059 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	304 080		304 080	209 735	47 172	47 172
OPE-2019-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	350 000		350 000	140 000	70 000	140 000
OPE-2019-0062 - SAFRAN	66 427		66 427	-	66 427	-
OPE-2019-0065 - AIRBUS	95 833		95 833	45 833	16 666	33 334
OPE-2019-0065 - AUBERT ET DUVAL	100 000		100 000	50 000	16 666	33 334
OPE-2019-0065 - SAFRAN	100 000		100 000	50 000	16 666	33 334
OPE-2019-0065 - TIMET	100 000		100 000	40 000	20 000	40 000
OPE-2019-0067 - FEDER	139 076		139 076	63 055	76 021	-
OPE-2019-0068 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	79 058		79 058	39 528	15 811	23 719
OPE-2020-0001 - PSA AUTOMOBILES SA	162 100		162 100	152 100	10 000	-
OPE-2020-0002 - SAFETHING	30 000		30 000	16 200	13 800	-
OPE-2020-0005 - SOCIETE AYALINE	49 000		49 000	29 000	16 000	4 000
OPE-2020-0008 - AIRBUS OPERATIONS SAS	170 360		170 360	60 000	60 000	50 360
OPE-2020-0026 - SAFRAN	350 000		350 000	140 000	70 000	140 000
OPE-2020-0028 - SAFRAN	667 994		667 994	126 182	150 000	391 813

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
OPE-2020-0036 - EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA)	64 100		64 100	51 280	12 820	-
OPE-2020-0038 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT ET I	67 000		67 000	60 300	6 700	-
OPE-2020-0039 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	74 198		74 198	37 099	37 099	-
OPE-2020-0042 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	350 000		350 000	140 000	90 000	120 000
OPE-2020-0043 - TOTAL SA	160 980		160 980	96 588	32 196	32 196
OPE-2020-0044 - TOTAL SA	161 217		161 217	96 730	32 243	32 243
OPE-2020-0049 - UNIVERSITE CONFEDERALE LEONARD DE VINCI	120 100		120 100	65 270	54 830	-
OPE-2020-0051 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	175 000		175 000	58 000	58 000	59 000
OPE-2020-0054 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	139 250		139 250	69 625	69 625	-
OPE-2020-0054 - FEDER	200 000		200 000	-	200 000	-
OPE-2020-0057 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	63 000		63 000	31 500		31 500
OPE-2020-0059 - UNIVERSITE DE POITIERS	47 500		47 500	47 500		-
OPE-2020-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	163 080		163 080	81 540	32 616	48 924
OPE-2020-0061 - POLYTECHNYL SAS	17 320		17 320	8 660	4 330	4 330
OPE-2020-0061 - VALEO SYSTEMES THERMIQUES	153 120		153 120	106 006	47 114	-
OPE-2020-0062 - PSA AUTOMOBILES SA	105 000		105 000	52 000	46 000	7 000
OPE-2020-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	97 500		97 500	53 625	29 250	14 625
OPE-2020-0064 - SAFRAN	125 438		125 438	31 360	62 719	31 360
OPE-2021-0001 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	239 738		239 738	119 868	47 947	71 923
OPE-2021-0002 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	266 760		266 760	133 380	53 352	80 028
OPE-2021-0006 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT ET I	178 000		178 000	160 200	17 800	-
OPE-2021-0016 - NAVAL GROUP	114 000		114 000	38 000	38 000	38 000
OPE-2021-0017 - LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE	16 590		16 590	-	16 590	-
OPE-2021-0018 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	537 604		537 604	400 203		137 401
OPE-2021-0028 - MTU AERO ENGINES AG	63 117		63 117	-	63 117	-
OPE-2021-0029 - UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE	3 800		3 800	3 800		-
OPE-2021-0033 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	15 930		15 930	-	15 930	-
OPE-2021-0035 - SAFRAN	26 171		26 171	-	26 171	-
OPE-2021-0036 - SAFT	114 000		114 000	45 600	68 400	-
OPE-2021-0037 - CNRS	800		800	800		-
OPE-2021-0037 - CREANCIERS DIVERS (CLIENTS OCCASIONNELS)	7 133		7 133	7 133		-
OPE-2021-0037 - ECOLE CENTRALE DE NANTES	1 683		1 683	1 683		-
OPE-2021-0037 - INPT - INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE TOULOUSE	375		375	375		-
OPE-2021-0037 - INRIA	2 000		2 000	2 000		-
OPE-2021-0037 - INSTITUT MINES-TELECOM	400		400	400		-
OPE-2021-0037 - IRT SAINT EXUPERY	400		400	400		-
OPE-2021-0037 - ISAE-SUPAERO - AGENCE COMPTABLE	1 200		1 200	1 200		-
OPE-2021-0037 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	1 250		1 250	-	1 250	-
OPE-2021-0037 - UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE	800		800	800		-
OPE-2021-0037 - UNIVERSITE DE LORRAINE	483		483	483		-
OPE-2021-0037 - UNIVERSITE PAUL SABATIER	400		400	400		-
OPE-2021-0038 - PSA AUTOMOBILES SA	79 300		79 300	25 000	20 000	34 300
OPE-2021-0040 - SAFRAN HELICOPTER	40 255		40 255	-	13 000	27 255
OPE-2021-0041 - SAFRAN CERAMICS	29 928		29 928	-	29 928	-
OPE-2021-0042 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	100 000		100 000	40 000	60 000	-
OPE-2021-0043 - SUEZ ADVANCED FIRE ENGINEERING	36 000		36 000	12 000	12 000	12 000
OPE-2021-0045 - SAFRAN HELICOPTER	159 121		159 121	39 121	40 000	80 000
OPE-2021-0046 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	59 000		59 000	24 500	5 000	29 500
OPE-2021-0047 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	40 000		40 000	-	20 000	20 000
OPE-2021-0048 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	49 000		49 000	24 500		24 500
OPE-2021-0049 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	147 000		147 000	24 500	49 000	73 500
OPE-2021-0050 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	89 000		89 000	8 900	8 900	71 200
OPE-2021-0051 - BORGWARNER FRANCE SAS	9 562		9 562	-	9 562	-
OPE-2021-0053 - UNIVERSITE DE POITIERS	51 120		51 120	15 336	15 336	20 448
OPE-2021-0054 - UNIVERSITE DE POITIERS	53 240		53 240	15 972	15 972	21 296
OPE-2021-0055 - LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE	25 910		25 910	-	25 910	-
OPE-2021-0056 - CEA	55 000		55 000	-	15 000	40 000
OPE-2021-0057 - SAFRAN HELICOPTER	205 300		205 300	45 650	95 740	63 910
OPE-2021-0058 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	291 424		291 424	58 284	58 284	174 856
OPE-2021-0059 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	290 000		290 000	58 000	58 000	174 000
OPE-2021-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	194 880		194 880	38 976	38 976	116 928
OPE-2021-0061 - AIRBUS	3 439		3 439	-	3 439	-
OPE-2021-0062 - CETIM	24 500		24 500	12 250	12 250	-
OPE-2021-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	150 000		150 000	40 000	60 000	50 000
OPE-2021-0064 - AID (DGA)	133 000		133 000	33 250	39 900	59 850
OPE-2021-0065 - AID (DGA)	59 000		59 000	14 750	17 700	26 550
OPE-2021-0066 - VIBRACOUSTIC	14 404		14 404	-	14 404	-
OPE-2021-0067 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	267 500		267 500	160 000	107 500	-

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
OPE-2021-0068 - AIRBUS OPERATIONS SAS	3 439		3 439	-	3 439	-
OPE-2021-0069 - FRAMATOME	42 590		42 590	-	42 590	-
OPE-2021-0070 - SAFRAN CERAMICS	141 847		141 847	60 000	50 000	31 847
OPE-2021-0071 - CETIM	104 737		104 737	52 368	52 368	-
total contrats de recherche	**16 038 900**	**-**	**16 038 900**	**7 828 398**	**5 055 875**	**3 154 628**
OPE-2018-0039 - ENAC	751 783		751 783	605 543	146 240	-
OPE-2020-0045 - CFA	50 000		50 000	50 000		-
OPE-2020-0048 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION FORMATION	22 215		22 215	17 821	4 394	-
OPE-2020-0052 - MBDA France	45 000		45 000	15 000	15 000	15 000
OPE-2020-0053 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION FORMATION	178 873		178 873	143 098		35 775
OPE-2020-0058 - ENSAM	15 000		15 000	3 500	5 500	6 000
OPE-2020-0058 - ESTIA	28 000		28 000	6 000	11 000	11 000
OPE-2020-0058 - INP BORDEAUX	12 000		12 000	4 000	4 000	4 000
OPE-2020-0058 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	316 000		316 000	158 000		158 000
OPE-2020-0058 - SCIENCES PO BORDEAUX	20 000		20 000	20 000	-	-
Total contrats d'enseignement	**1 438 870**	**-**	**1 438 870**	**1 022 962**	**186 134**	**229 775**
Total	**17 977 770**	**-**	**17 977 770**	**9 351 360**	**5 242 009**	**3 384 402**

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

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

		Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
OPE-2020-0050 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	INV	500 000	146 954	146 954			-	118 929	118 929		28 026	28 026	353 046	353 046				
Total Dépenses d'investissement immobilier		**500 000**	**146 954**	**146 954**	**-**	**-**	**-**	**118 929**	**118 929**	**-**	**28 026**	**28 026**	**353 046**	**353 046**	**0**	**0**	**0**	**0**
CONV-2011-0091 - CNES (CENTRE NATIONAL D'ETUDES	FCT	418 969	293 969	293 969		25 000	25 000	293 969	293 969		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	50 000	50 000
	INV	519 100	424 877	424 877		15 000	15 000	424 877	424 877		15 000	15 000	45 000	45 000	34 222	34 222		
	PRS	409 131	229 131	229 131		36 000	36 000	229 131	229 131		36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	72 000	72 000
Total CONV-2011-0091 - CNES (CENTRE NATIONAL D'ETUDES		**1 347 200**	**947 978**	**947 978**		**76 000**	**76 000**	**947 978**	**947 978**		**76 000**	**76 000**	**106 000**	**106 000**	**95 222**	**95 222**	**122 000**	**122 000**
CONV-2015-0079 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	13 653	13 653	13 653		-	-	13 653	13 653			-						
	INV	567 317	567 317	567 317		-	-	567 317	567 317			-						
	PRS	30 488	30 488	30 488		-	-	30 488	30 488			-						
Total CONV-2015-0079 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**611 458**	**611 458**	**611 458**		**-**	**-**	**611 458**	**611 458**			**-**						
OPE-2017-0030 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	19 110	19 110	19 110			-	19 110	19 110			-						
	INV	64 020	64 020	64 020			-	64 020	64 020			-						
	PRS	94 325	94 325	94 325			-	94 325	94 325			-						
Total OPE-2017-0030 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**177 454**	**177 454**	**177 454**			**-**	**177 454**	**177 454**			**-**						
OPE-2017-0031 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	5 442	-	-		5 442	5 442	-	-		5 442	5 442						
	INV	804 458	772 830	772 830		31 628	31 628	772 830	772 830		31 628	31 628						
	PRS	36 510	36 510	36 510			-	36 510	36 510			-						
Total OPE-2017-0031 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**846 410**	**809 340**	**809 340**		**37 070**	**37 070**	**809 340**	**809 340**		**37 070**	**37 070**						
OPE-2017-0059 - FEDER	FCT	-	-	-			-	-	-			-						
	INV	102 806	102 875	102 875			-	102 757	102 757			-						
	PRS	74 930	74 980	74 980			-	74 980	74 980			-						
Total OPE-2017-0059 - FEDER		**177 736**	**177 854**	**177 854**			**-**	**177 736**	**177 736**			**-**						
OPE-2017-0062 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	72 757	43 744	43 744		25 264	25 264	43 586	43 586		25 264	25 264	3 749	3 907				
	INV	61 327	29 071	29 071		29 764	29 764	29 071	29 071		29 764	29 764	2 491	2 491				
	PRS	97 285	89 606	89 606		-	-	89 606	89 606			-	7 679	7 679				
Total OPE-2017-0062 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**231 369**	**162 421**	**162 421**		**55 029**	**55 029**	**162 262**	**162 262**		**55 029**	**55 029**	**13 920**	**14 078**				
OPE-2018-0026 - AC6	FCT	26 201	24 432	24 432			-	24 432	24 432			-						
	INV	-	-	-			-	-	-			-						
	PRS	3 799	3 543	3 543			-	3 543	3 543			-						
Total OPE-2018-0026 - AC6		**30 000**	**27 975**	**27 975**			**-**	**27 975**	**27 975**			**-**						
OPE-2018-0040 - AIRBUS	FCT	36 076	26 200	26 200			-	26 200	26 200			-						
	INV	-	-	-			-	-	-			-						
	PRS	148 058	107 527	107 527			-	107 527	107 527			-						
Total OPE-2018-0040 - AIRBUS		**184 134**	**133 727**	**133 727**			**-**	**133 727**	**133 727**			**-**						
OPE-2018-0041 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-				
	INV	25 000	22 400	22 400		2 600	2 600	22 400	22 400		2 600	2 600	-	-				
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-				
Total OPE-2018-0041 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**25 000**	**22 400**	**22 400**		**2 600**	**2 600**	**22 400**	**22 400**		**2 600**	**2 600**	**-**	**-**				
OPE-2018-0042 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	6 422	1 000	1 000		5 422	5 422	1 000	1 000		5 422	5 422	0	0				
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-				
	PRS	46 078	46 078	46 078		-	-	46 078	46 078		-	-	0	0				
Total OPE-2018-0042 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**52 500**	**47 078**	**47 078**		**5 422**	**5 422**	**47 078**	**47 078**		**5 422**	**5 422**	**0**	**0**				
OPE-2018-0043 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
	INV	87 500	-	-		15 000	15 000	-	-		15 000	15 000	72 500	72 500				
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
Total OPE-2018-0043 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**87 500**	**-**	**-**		**15 000**	**15 000**	**-**	**-**		**15 000**	**15 000**	**72 500**	**72 500**				
OPE-2018-0044 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-				
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-				
	PRS	49 000	34 148	34 148		12 600	12 600	34 148	34 148		12 600	12 600	2 252	2 252				
Total OPE-2018-0044 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**49 000**	**34 148**	**34 148**		**12 600**	**12 600**	**34 148**	**34 148**		**12 600**	**12 600**	**2 252**	**2 252**				
OPE-2018-0045 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-				
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-				
	PRS	51 426	48 574	48 574		-	-	48 574	48 574		-	-	2 852	2 852				
Total OPE-2018-0045 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**51 426**	**48 574**	**48 574**		**-**	**-**	**48 574**	**48 574**		**-**	**-**	**2 852**	**2 852**				
OPE-2018-0046 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-				
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-				
	PRS	49 000	17 944	17 944		27 000	27 000	17 944	17 944		27 000	27 000	4 056	4 056				
Total OPE-2018-0046 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**49 000**	**17 944**	**17 944**		**27 000**	**27 000**	**17 944**	**17 944**		**27 000**	**27 000**	**4 056**	**4 056**				
OPE-2018-0047 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	6 000	-	-		6 000	6 000	-	-		6 000	6 000						
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
Total OPE-2018-0047 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**6 000**	**-**	**-**		**6 000**	**6 000**	**-**	**-**		**6 000**	**6 000**						
OPE-2018-0048 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-				
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-				
	PRS	49 000	10 600	10 600		31 800	31 800	10 600	10 600		31 800	31 800	6 600	6 600				
Total OPE-2018-0048 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**49 000**	**10 600**	**10 600**		**31 800**	**31 800**	**10 600**	**10 600**		**31 800**	**31 800**	**6 600**	**6 600**				
OPE-2018-0050 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	6 000	-	-		6 000	6 000	-	-		6 000	6 000						
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
Total OPE-2018-0050 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**6 000**	**-**	**-**		**6 000**	**6 000**	**-**	**-**		**6 000**	**6 000**						
OPE-2018-0051 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-				
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-				
	PRS	49 000	32 000	32 000		12 800	12 800	32 000	32 000		12 800	12 800	4 200	4 200				
Total OPE-2018-0051 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**49 000**	**32 000**	**32 000**		**12 800**	**12 800**	**32 000**	**32 000**		**12 800**	**12 800**	**4 200**	**4 200**				
OPE-2018-0052 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-				
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-				
	PRS	46 000	1 800	1 800		39 600	39 600	1 800	1 800		39 600	39 600	4 600	4 600				
Total OPE-2018-0052 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**46 000**	**1 800**	**1 800**		**39 600**	**39 600**	**1 800**	**1 800**		**39 600**	**39 600**	**4 600**	**4 600**				
OPE-2018-0054 - DGA	FCT	4 088	3 431	3 431		658	658	3 431	3 431		658	658						
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
	PRS	54 912	46 081	46 081		8 831	8 831	46 081	46 081		8 831	8 831						
Total OPE-2018-0054 - DGA		**59 000**	**49 512**	**49 512**		**9 488**	**9 488**	**49 512**	**49 512**		**9 488**	**9 488**						
OPE-2018-0055 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-			-	-	-			-						
	INV	-	-	-			-	-	-			-						
	PRS	86 854	86 854	86 854			-	86 854	86 854			-						
Total OPE-2018-0055 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**86 854**	**86 854**	**86 854**			**-**	**86 854**	**86 854**			**-**						

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
OPE-2019-0001 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)	FCT	26 508	8 610	8 610		15 000	15 000	8 610	8 610		15 000	15 000	2 898	2 898				
	INV	4 000	-	-		4 000	4 000	-	-		4 000	4 000	-	-				
	PRS	86 913	54 175	54 175		14 500	14 500	54 175	54 175		14 500	14 500	18 238	18 238				
Total OPE-2019-0001 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE		**117 422**	**62 785**	**62 785**		**33 500**	**33 500**	**62 785**	**62 785**		**33 500**	**33 500**	**21 136**	**21 136**				
OPE-2019-0003 - REGIENOV	FCT	70 620	40 459	40 459		30 162	30 162	39 969	39 969		30 651	30 651						
	INV	14 380	8 238	8 238		6 141	6 141	8 238	8 238		6 141	6 141						
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
Total OPE-2019-0003 - REGIENOV		**85 000**	**48 697**	**48 697**		**36 303**	**36 303**	**48 207**	**48 207**		**36 793**	**36 793**						
OPE-2019-0005 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	25 824	8 848	8 848		17 000	17 000	8 166	8 166		17 682	17 682						
	INV	11 554	1 564	1 564		10 000	10 000	1 564	1 564		10 000	10 000						
	PRS	109 204	109 307	109 307		-	-	109 307	109 307		-	-						
Total OPE-2019-0005 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**146 581**	**119 719**	**119 719**		**27 000**	**27 000**	**119 037**	**119 037**		**27 682**	**27 682**						
OPE-2019-0013 - ACADEMIE D'ORLEANS TOURS	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
	PRS	109 998	90 653	90 653		7 460	7 460	90 653	90 653		7 460	7 460						
Total OPE-2019-0013 - ACADEMIE D'ORLEANS TOURS		**109 998**	**90 653**	**90 653**		**7 460**	**7 460**	**90 653**	**90 653**		**7 460**	**7 460**						
OPE-2019-0019 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	24 291	8 850	8 850		10 000	10 000	8 850	8 850		10 000	10 000						
	INV	14 589	6 321	6 321		5 000	5 000	6 321	6 321		5 000	5 000						
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
Total OPE-2019-0019 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**38 880**	**15 171**	**15 171**		**15 000**	**15 000**	**15 171**	**15 171**		**15 000**	**15 000**						
OPE-2019-0032 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	FCT	89 957	41 924	41 924			-	41 924	41 924			-						
	INV	15 985	7 450	7 450			-	7 450	7 450			-						
	PRS	17 058	7 950	7 950			-	7 950	7 950			-						
Total OPE-2019-0032 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES		**123 000**	**57 324**	**57 324**			**-**	**57 324**	**57 324**			**-**						
OPE-2019-0033 - LISI AEROSPACE	FCT	21 502	17 569	17 569			-	17 569	17 569			-						
	INV	-	-	-			-	-	-			-						
	PRS	18 498	15 115	15 115			-	15 115	15 115			-						
Total OPE-2019-0033 - LISI AEROSPACE		**40 000**	**32 684**	**32 684**			**-**	**32 684**	**32 684**			**-**						
OPE-2019-0034 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	23 010	10 424	10 424		12 586	12 586	10 424	10 424		12 586	12 586						
	INV	10 032	8 032	8 032		2 000	2 000	8 032	8 032		2 000	2 000						
	PRS	99 045	60 045	60 045		39 000	39 000	60 045	60 045		39 000	39 000						
Total OPE-2019-0034 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**132 086**	**78 500**	**78 500**		**53 586**	**53 586**	**78 500**	**78 500**		**53 586**	**53 586**						
OPE-2019-0037 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	28 635	26 129	26 129		2 506	2 506	23 059	23 059		5 576	5 576						
	INV	634 190	634 190	634 190		-	-	586 541	586 541		47 650	47 650						
	PRS	158 832	158 832	158 832		-	-	158 832	158 832		-	-						
Total OPE-2019-0037 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**821 657**	**819 151**	**819 151**		**2 506**	**2 506**	**768 432**	**768 432**		**53 225**	**53 225**						
OPE-2019-0042 - TEREGA	FCT	120 926	33 547	33 547		81 490	81 490	33 369	33 369		81 669	81 669						
	INV	-	-	-		-	-	-	-			-						
	PRS	46 703	44 429	44 429			-	44 429	44 429			-						
Total OPE-2019-0042 - TEREGA		**167 629**	**77 976**	**77 976**		**81 490**	**81 490**	**77 798**	**77 798**		**81 669**	**81 669**						
OPE-2019-0048 - CESAME-EXADEBIT	FCT	36 068	25 903	25 903		7 050	7 050	22 830	22 830		7 050	7 050	3 114	6 188				
	INV	2 900	-	-		2 900	2 900		-		2 900	2 900	-	-				
	PRS	50 805	34 105	34 105		12 600	12 600	34 105	34 105		12 600	12 600	4 100	4 100				
Total OPE-2019-0048 - CESAME-EXADEBIT		**89 773**	**60 008**	**60 008**		**22 550**	**22 550**	**56 935**	**56 935**		**22 550**	**22 550**	**7 215**	**10 288**				
OPE-2019-0049 - SEGULA ENGINEERING FRANCE	FCT	18 289	15 513	15 513		1 110	1 110	15 352	15 352		1 270	1 270						
	INV	6 601	-	-		6 000	6 000	-	-		6 000	6 000						
	PRS	110	-	-		100	100	-	-		100	100						
Total OPE-2019-0049 - SEGULA ENGINEERING FRANCE		**25 000**	**15 513**	**15 513**		**7 210**	**7 210**	**15 352**	**15 352**		**7 370**	**7 370**						
OPE-2019-0050 - RESCOLL	FCT	38 205	32 804	32 804		5 401	5 401	32 804	32 804		5 401	5 401						
	INV	99 185	99 185	99 185		-	-	99 185	99 185		-	-						
	PRS	92 383	62 233	62 233		30 150	30 150	62 233	62 233		30 150	30 150						
Total OPE-2019-0050 - RESCOLL		**229 773**	**194 222**	**194 222**		**35 551**	**35 551**	**194 222**	**194 222**		**35 551**	**35 551**						
OPE-2019-0052 - DGA	FCT	11 250	603	603		10 647	10 647	603	603		10 647	10 647						
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
	PRS	52 947	41 022	41 022		11 925	11 925	41 022	41 022		11 925	11 925						
Total OPE-2019-0052 - DGA		**64 197**	**41 625**	**41 625**		**22 572**	**22 572**	**41 625**	**41 625**		**22 572**	**22 572**						
OPE-2019-0053 - MFP MICHELIN	FCT	31 780	3 864	3 864		25 800	25 800	3 437	3 437		25 800	25 800	2 116	2 543				
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-				
	PRS	4 220	2 727	2 727		-	-	2 727	2 727		-	-	1 493	1 493				
Total OPE-2019-0053 - MFP MICHELIN		**36 000**	**6 591**	**6 591**		**25 800**	**25 800**	**6 164**	**6 164**		**25 800**	**25 800**	**3 609**	**4 036**				
OPE-2019-0059 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	FCT	25 244	15 464	15 464		-	-	15 326	15 326		138	138						
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
	PRS	278 836	133 220	133 220		37 590	37 590	133 220	133 220		37 590	37 590						
Total OPE-2019-0059 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING		**304 080**	**148 684**	**148 684**		**37 590**	**37 590**	**148 546**	**148 546**		**37 728**	**37 728**						
OPE-2019-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	46 013	46 013	46 013		-	-	46 013	46 013		-	-						
	INV	152 361	8 570	8 570		143 792	143 792	8 570	8 570		143 792	143 792						
	PRS	151 626	96 626	96 626		55 000	55 000	96 626	96 626		55 000	55 000						
Total OPE-2019-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**350 000**	**151 208**	**151 208**		**198 792**	**198 792**	**151 208**	**151 208**		**198 792**	**198 792**						
OPE-2019-0062 - SAFRAN	FCT	19 462	19 441	19 441			-	19 441	19 441			-						
	INV	-	-	-			-	-	-			-						
	PRS	46 965	46 913	46 913			-	46 913	46 913			-						
Total OPE-2019-0062 - SAFRAN		**66 427**	**66 354**	**66 354**			**-**	**66 354**	**66 354**			**-**						
OPE-2019-0065 - AIRBUS	FCT	79 432	4 069	4 069		10 000	10 000	4 069	4 069		10 000	10 000	25 000	25 000	25 000	25 000	15 362	15 362
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	PRS	316 401	64 366	64 366		30 035	30 035	64 366	64 366		30 035	30 035	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000
Total OPE-2019-0065 - AIRBUS		**395 833**	**68 436**	**68 436**		**40 035**	**40 035**	**68 436**	**68 436**		**40 035**	**40 035**	**99 000**	**99 000**	**99 000**	**99 000**	**89 362**	**89 362**
OPE-2019-0067 - FEDER	FCT	92 268	26 699	26 699		54 748	54 748	26 699	26 699		54 748	54 748						
	INV	46 531	31 074	31 074		10 000	10 000	30 974	30 974		10 100	10 100						
	PRS	277	95	95		150	150	95	95		150	150						
Total OPE-2019-0067 - FEDER		**139 076**	**57 867**	**57 867**		**64 898**	**64 898**	**57 767**	**57 767**		**64 998**	**64 998**						
OPE-2019-0068 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	16 103	1 294	1 294		5 000	5 000	1 294	1 294		5 000	5 000	4 905	4 905	4 905	4 905		
	INV	62 955	62 955	62 955		-	-	62 955	62 955		-	-						
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
Total OPE-2019-0068 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**79 058**	**64 249**	**64 249**		**5 000**	**5 000**	**64 249**	**64 249**		**5 000**	**5 000**	**4 905**	**4 905**	**4 905**	**4 905**		
OPE-2020-0001 - PSA AUTOMOBILES SA	FCT	54 755	51 512	51 512		-	-	51 512	51 512			-						
	INV	-	-	-		-	-	-	-			-						
	PRS	107 345	97 788	97 788		3 200	3 200	97 788	97 788		3 200	3 200						
Total OPE-2020-0001 - PSA AUTOMOBILES SA		**162 100**	**149 300**	**149 300**		**3 200**	**3 200**	**149 300**	**149 300**		**3 200**	**3 200**						
OPE-2020-0002 - SAFETHING	FCT	29 893	17 501	17 501		10 307	10 307	17 501	17 501		10 307	10 307						
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
	PRS	107	-	-		100	100	-	-		100	100						
Total OPE-2020-0002 - SAFETHING		**30 000**	**17 501**	**17 501**		**10 407**	**10 407**	**17 501**	**17 501**		**10 407**	**10 407**						
OPE-2020-0005 - SOCIETE AYALINE	FCT	6 109	2 032	2 032		4 077	4 077	2 032	2 032		4 077	4 077						
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
	PRS	42 891	32 002	32 002		10 889	10 889	32 002	32 002		10 889	10 889						

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Total OPE-2020-0005 - SOCIETE AYALINE		**49 000**	**34 034**	**34 034**		**14 966**	**14 966**	**34 034**	**34 034**		**14 966**	**14 966**						
OPE-2020-0008 - AIRBUS OPERATIONS SAS	FCT	136 136	8 377	8 377		118 117	118 117	8 377	8 377		118 117	118 117						
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
	PRS	34 224	-	-		31 800	31 800	-	-		31 800	31 800						
Total OPE-2020-0008 - AIRBUS OPERATIONS SAS		**170 360**	**8 377**	**8 377**		**149 917**	**149 917**	**8 377**	**8 377**		**149 917**	**149 917**						
OPE-2020-0026 - SAFRAN	FCT	155 150	5 150	5 150		50 000	50 000	5 150	5 150		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
	INV	194 850	-	-		60 000	60 000	-	-		60 000	60 000	50 000	50 000	84 850	84 850		
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
Total OPE-2020-0026 - SAFRAN		**350 000**	**5 150**	**5 150**		**110 000**	**110 000**	**5 150**	**5 150**		**110 000**	**110 000**	**100 000**	**100 000**	**134 850**	**134 850**		
OPE-2020-0028 - SAFRAN	FCT	78 817	65 133	65 133		8 000	8 000	65 071	65 071		8 000	8 000	5 684	5 745				
	INV	413 192	380 030	380 030		-	-	380 030	380 030		-	-	33 162	33 162				
	PRS	175 986	100 055	100 055		67 200	67 200	100 055	100 055		67 200	67 200	8 731	8 731				
Total OPE-2020-0028 - SAFRAN		**667 994**	**545 217**	**545 217**		**75 200**	**75 200**	**545 156**	**545 156**		**75 200**	**75 200**	**47 577**	**47 639**				
OPE-2020-0036 - EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA)	FCT	34 289	8 874	8 874		21 492	21 492	8 095	8 095		22 271	22 271						
	INV	-	-	-		-	-	-	-			-						
	PRS	29 811	-	-		26 400	26 400	-	-		26 400	26 400						
Total OPE-2020-0036 - EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY		**64 100**	**8 874**	**8 874**		**47 892**	**47 892**	**8 095**	**8 095**		**48 671**	**48 671**						
OPE-2020-0038 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE	FCT	11 100	9 302	9 302		1 798	1 798	6 095	6 095		5 006	5 006						
	INV	55 900	46 844	46 844		9 056	9 056	40 876	40 876		15 024	15 024						
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
Total OPE-2020-0038 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE		**67 000**	**56 146**	**56 146**		**10 854**	**10 854**	**46 971**	**46 971**		**20 029**	**20 029**						
OPE-2020-0039 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-			-	-	-			-						
	INV	56 387	56 387	56 387			-	56 387	56 387			-						
	PRS	17 811	17 811	17 811			-	17 811	17 811			-						
Total OPE-2020-0039 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**74 198**	**74 198**	**74 198**			**-**	**74 198**	**74 198**			**-**						
OPE-2020-0042 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	177 935	19 424	19 424		20 000	20 000	19 424	19 424		20 000	20 000	80 000	80 000	58 511	58 511		
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
	PRS	172 065	10 265	10 265		31 800	31 800	10 265	10 265		31 800	31 800	80 000	80 000	50 000	50 000		
Total OPE-2020-0042 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**350 000**	**29 689**	**29 689**		**51 800**	**51 800**	**29 689**	**29 689**		**51 800**	**51 800**	**160 000**	**160 000**	**108 511**	**108 511**		
OPE-2020-0043 - TOTAL SA	FCT	32 404	9 314	9 314		22 844	22 844	2 096	2 096		30 062	30 062						
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
	PRS	128 576	16 000	16 000		111 600	111 600	16 000	16 000		111 600	111 600						
Total OPE-2020-0043 - TOTAL SA		**160 980**	**25 314**	**25 314**		**134 444**	**134 444**	**18 096**	**18 096**		**141 662**	**141 662**						
OPE-2020-0044 - TOTAL SA	FCT	5 471	202	202		4 613	4 613	202	202		4 613	4 613						
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
	PRS	155 746	-	-		137 080	137 080	-	-		137 080	137 080						
Total OPE-2020-0044 - TOTAL SA		**161 217**	**202**	**202**		**141 693**	**141 693**	**202**	**202**		**141 693**	**141 693**						
OPE-2020-0049 - UNIVERSITE CONFEDERALE LEONARD DE VINCI	FCT	63 220	63 220	63 220			-	63 220	63 220			-						
	INV	19 285	19 285	19 285			-	19 285	19 285			-						
	PRS	37 594	37 594	37 594			-	37 594	37 594			-						
Total OPE-2020-0049 - UNIVERSITE CONFEDERALE LEONARD DE		**120 100**	**120 100**	**120 100**		**-**	**-**	**120 100**	**120 100**			**-**						
OPE-2020-0051 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	FCT	175 000	844	844		-	-	844	844		-	-	174 156	174 156				
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-				
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-				
Total OPE-2020-0051 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES		**175 000**	**844**	**844**		**-**	**-**	**844**	**844**		**-**	**-**	**174 156**	**174 156**				
OPE-2020-0054 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-			-	-	-			-						
	INV	339 250	339 250	339 250			-	339 250	339 250			-						
	PRS	-	-	-			-	-	-			-						
Total OPE-2020-0054 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**339 250**	**339 250**	**339 250**			**-**	**339 250**	**339 250**			**-**						
OPE-2020-0057 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-				
	INV	63 000	62 955	62 955		-	-	62 955	62 955		-	-						
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
Total OPE-2020-0057 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**63 000**	**62 955**	**62 955**		**-**	**-**	**62 955**	**62 955**		**-**	**-**	**-**	**-**				
OPE-2020-0059 - UNIVERSITE DE POITIERS	FCT	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-				
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
	PRS	47 500	2 650	2 650		15 900	15 900	2 650	2 650		15 900	15 900	28 950	28 950				
Total OPE-2020-0059 - UNIVERSITE DE POITIERS		**47 500**	**2 650**	**2 650**		**15 900**	**15 900**	**2 650**	**2 650**		**15 900**	**15 900**	**28 950**	**28 950**				
OPE-2020-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	24 320	9 320	9 320		15 000	15 000	9 320	9 320		15 000	15 000						
	INV	28 760	6 000	6 000		7 000	7 000	6 000	6 000		7 000	7 000	15 760	15 760				
	PRS	110 000	8 000	8 000		31 800	31 800	8 000	8 000		31 800	31 800	35 100	35 100	35 100	35 100		
Total OPE-2020-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**163 080**	**23 320**	**23 320**		**53 800**	**53 800**	**23 320**	**23 320**		**53 800**	**53 800**	**50 860**	**50 860**	**35 100**	**35 100**		
OPE-2020-0061 - VALEO SYSTEMES THERMIQUES	FCT	31 000	-	-		-	-	-	-		-	-	31 000	31 000				
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
	PRS	139 440	-	-		-	-	-	-		-	-	139 440	139 440				
Total OPE-2020-0061 - VALEO SYSTEMES THERMIQUES		**170 440**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**170 440**	**170 440**				
OPE-2020-0062 - PSA AUTOMOBILES SA	FCT	86 917	19 876	19 876		20 000	20 000	19 876	19 876		20 000	20 000	47 040	47 040				
	INV	18 083	2 401	2 401		10 000	10 000	2 401	2 401		10 000	10 000	5 682	5 682				
	PRS	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-				
Total OPE-2020-0062 - PSA AUTOMOBILES SA		**105 000**	**22 277**	**22 277**		**30 000**	**30 000**	**22 277**	**22 277**		**30 000**	**30 000**	**52 723**	**52 723**				
OPE-2020-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	FCT	28 236	7 588	7 588		15 000	15 000	7 588	7 588		15 000	15 000	5 649	5 649				
	INV	36 168	15 000	15 000		10 000	10 000	15 000	15 000		10 000	10 000	11 168	11 168				
	PRS	33 096	5 300	5 300		23 850	23 850	5 300	5 300		23 850	23 850	3 946	3 946				
Total OPE-2020-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES		**97 500**	**27 888**	**27 888**		**48 850**	**48 850**	**27 888**	**27 888**		**48 850**	**48 850**	**20 763**	**20 763**				
OPE-2020-0064 - SAFRAN	FCT	50 000	-	-		-	-	-	-		-	-	50 000	50 000				
	INV	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
	PRS	75 438	-	-		-	-	-	-		-	-	75 438	75 438				
Total OPE-2020-0064 - SAFRAN		**125 438**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**125 438**	**125 438**				
OPE-2021-0001 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	57 088	6 498	6 498		30 000	30 000	6 498	6 498		30 000	30 000	10 000	10 000	10 589	10 589		
	INV	76 651	1 651	1 651		40 000	40 000	1 651	1 651		40 000	40 000	35 000	35 000				
	PRS	106 000	10 600	10 600		31 800	31 800	10 600	10 600		31 800	31 800	31 800	31 800	31 800	31 800		
Total OPE-2021-0001 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**239 738**	**18 749**	**18 749**		**101 800**	**101 800**	**18 749**	**18 749**		**101 800**	**101 800**	**76 800**	**76 800**	**42 389**	**42 389**		
OPE-2021-0002 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	37 612	7 612	7 612		30 000	30 000	7 612	7 612		30 000	30 000						
	INV	51 651	1 651	1 651		50 000	50 000	1 651	1 651		50 000	50 000						
	PRS	177 497	7 950	7 950		31 800	31 800	7 950	7 950		31 800	31 800	50 000	50 000	50 000	50 000	37 747	37 747
Total OPE-2021-0002 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**266 760**	**17 213**	**17 213**		**111 800**	**111 800**	**17 213**	**17 213**		**111 800**	**111 800**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**37 747**	**37 747**
OPE-2021-0006 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE	FCT	-	-	-		-	-	-	-			-						
	INV	178 000	178 000	178 000		-	-	178 000	178 000			-						
	PRS	-	-	-		-	-	-	-			-						
Total OPE-2021-0006 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE		**178 000**	**178 000**	**178 000**		**-**	**-**	**178 000**	**178 000**			**-**						
OPE-2021-0016 - NAVAL GROUP	FCT	49 374	23 963	23 963		16 303	16 303	23 963	23 963		16 303	16 303	9 108	9 108				
	INV	31 776	21 776	21 776		10 000	10 000	21 776	21 776		10 000	10 000						
	PRS	32 850	-	-		32 850	32 850	-	-		32 850	32 850						
Total OPE-2021-0016 - NAVAL GROUP		**114 000**	**45 739**	**45 739**		**59 153**	**59 153**	**45 739**	**45 739**		**59 153**	**59 153**	**9 108**	**9 108**				
OPE-2021-0017 - LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE	FCT	8 761	8 504	8 504			-	8 504	8 504			-						
	INV	-	-	-			-	-	-			-						

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PRS	7 829	7 600	7 600			-	7 600	7 600			-						
Total OPE-2021-0017 - LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE		**16 590**	**16 104**	**16 104**			**-**	**16 104**	**16 104**			**-**						
OPE-2021-0018 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	FCT	159 454	5 000	5 000		35 000	35 000	5 000	5 000		35 000	35 000	60 000	60 000	59 454	59 454		
	INV	30 000	5 000	5 000		25 000	25 000	5 000	5 000		25 000	25 000						
	PRS	348 150	13 950	13 950		111 400	111 400	13 950	13 950		111 400	111 400	111 400	111 400	111 400	111 400		
Total OPE-2021-0018 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING		**537 604**	**23 950**	**23 950**		**171 400**	**171 400**	**23 950**	**23 950**		**171 400**	**171 400**	**171 400**	**171 400**	**170 854**	**170 854**		
OPE-2021-0028 - MTU AERO ENGINES AG	FCT	15 503	-	-		13 643	13 643	-	-		13 643	13 643						
	INV	-	-	-		-	-	-	-			-						
	PRS	47 614	-	-		41 900	41 900	-	-		41 900	41 900						
Total OPE-2021-0028 - MTU AERO ENGINES AG		**63 117**	**-**	**-**		**55 543**	**55 543**	**-**	**-**		**55 543**	**55 543**						
OPE-2021-0029 - UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE	FCT	3 800	456	456		3 344	3 344	456	456		3 344	3 344						
	INV	-	-	-			-	-	-			-						
	PRS	-	-	-			-	-	-			-						
Total OPE-2021-0029 - UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE		**3 800**	**456**	**456**		**3 344**	**3 344**	**456**	**456**		**3 344**	**3 344**						
OPE-2021-0033 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	FCT	6 730	6 730	6 730			-	6 730	6 730			-						
	INV	-	-	-			-	-	-			-						
	PRS	9 200	9 200	9 200			-	9 200	9 200			-						
Total OPE-2021-0033 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES		**15 930**	**15 930**	**15 930**			**-**	**15 930**	**15 930**			**-**						
OPE-2021-0035 - SAFRAN	FCT	26 171	25 421	25 421			-	25 421	25 421			-						
	INV	-	-	-			-	-	-			-						
	PRS	-	-	-			-	-	-			-						
Total OPE-2021-0035 - SAFRAN		**26 171**	**25 421**	**25 421**			**-**	**25 421**	**25 421**			**-**						
OPE-2021-0036 - SAFT	FCT	38 231	8 861	8 861		20 000	20 000	8 861	8 861		20 000	20 000						
	INV	19 870	5 000	5 000		10 000	10 000	5 000	5 000		10 000	10 000						
	PRS	55 900	6 200	6 200		36 000	36 000	6 200	6 200		36 000	36 000						
Total OPE-2021-0036 - SAFT		**114 000**	**20 061**	**20 061**		**66 000**	**66 000**	**20 061**	**20 061**		**66 000**	**66 000**						
OPE-2021-0037 - CREANCIERS DIVERS (CLIENTS OCCASIONNELS)	FCT	16 925	15 814	15 814			-	15 814	15 814			-						
	INV	-	-	-			-	-	-			-						
	PRS	-	-	-			-	-	-			-						
Total OPE-2021-0037 - CREANCIERS DIVERS (CLIENTS		**16 925**	**15 814**	**15 814**			**-**	**15 814**	**15 814**			**-**						
OPE-2021-0038 - PSA AUTOMOBILES SA	FCT	65 300	6 246	6 246		10 000	10 000	6 246	6 246		10 000	10 000	25 000	25 000	24 054	24 054		
	INV	14 000	7 000	7 000		7 000	7 000	7 000	7 000		7 000	7 000						
	PRS	-	-	-		-	-	-	-			-						
Total OPE-2021-0038 - PSA AUTOMOBILES SA		**79 300**	**13 246**	**13 246**		**17 000**	**17 000**	**13 246**	**13 246**		**17 000**	**17 000**	**25 000**	**25 000**	**24 054**	**24 054**		
OPE-2021-0040 - SAFRAN HELICOPTER	FCT	10 000	-	-		-	-	-	-			-	10 000	10 000				
	INV	-	-	-		-	-	-	-			-						
	PRS	30 255	-	-		-	-	-	-			-	20 000	20 000	10 255	10 255		
Total OPE-2021-0040 - SAFRAN HELICOPTER		**40 255**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**30 000**	**30 000**	**10 255**	**10 255**		
OPE-2021-0041 - SAFRAN CERAMICS	FCT	11 678	11 678	11 678			-	11 678	11 678			-						
	INV	-	-	-			-	-	-			-						
	PRS	18 250	18 250	18 250			-	18 250	18 250			-						
Total OPE-2021-0041 - SAFRAN CERAMICS		**29 928**	**29 928**	**29 928**			**-**	**29 928**	**29 928**			**-**						
OPE-2021-0042 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	FCT	34 023	-	-		29 940	29 940	-	-		29 940	29 940						
	INV	-	-	-		-	-	-	-			-						
	PRS	65 977	-	-		58 060	58 060	-	-		58 060	58 060						
Total OPE-2021-0042 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES		**100 000**	**-**	**-**		**88 000**	**88 000**	**-**	**-**		**88 000**	**88 000**						
OPE-2021-0043 - SUEZ ADVANCED FIRE ENGINEERING	FCT	34 000	-	-		34 000	34 000	-	-		34 000	34 000						
	INV	2 000	-	-		2 000	2 000	-	-		2 000	2 000						
	PRS	-	-	-		-	-	-	-			-						
Total OPE-2021-0043 - SUEZ ADVANCED FIRE ENGINEERING		**36 000**	**-**	**-**		**36 000**	**36 000**	**-**	**-**		**36 000**	**36 000**						
OPE-2021-0045 - SAFRAN HELICOPTER	FCT	52 121	-	-		-	-	-	-			-	20 000	20 000	32 121	32 121		
	INV	27 000	-	-		-	-	-	-			-	27 000	27 000				
	PRS	80 000	-	-		-	-	-	-			-	40 000	40 000	40 000	40 000		
Total OPE-2021-0045 - SAFRAN HELICOPTER		**159 121**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**87 000**	**87 000**	**72 121**	**72 121**		
OPE-2021-0046 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-			-	-	-			-						
	INV	10 000	-	-		10 000	10 000	-	-		10 000	10 000						
	PRS	49 000	5 960	5 960		35 760	35 760	5 960	5 960		35 760	35 760	7 280	7 280				
Total OPE-2021-0046 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**59 000**	**5 960**	**5 960**		**45 760**	**45 760**	**5 960**	**5 960**		**45 760**	**45 760**	**7 280**	**7 280**				
OPE-2021-0047 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-			-						
	INV	40 000	-	-		40 000	40 000	-	-		40 000	40 000						
	PRS	-	-	-		-	-	-	-			-						
Total OPE-2021-0047 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**40 000**	**-**	**-**		**40 000**	**40 000**	**-**	**-**		**40 000**	**40 000**						
OPE-2021-0048 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-			-						
	INV	-	-	-		-	-	-	-			-						
	PRS	49 000	4 100	4 100		16 350	16 350	4 100	4 100		16 350	16 350	16 350	16 350	12 200	12 200		
Total OPE-2021-0048 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**49 000**	**4 100**	**4 100**		**16 350**	**16 350**	**4 100**	**4 100**		**16 350**	**16 350**	**16 350**	**16 350**	**12 200**	**12 200**		
OPE-2021-0049 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	-	-	-		-	-	-	-			-						
	INV	-	-	-		-	-	-	-			-						
	PRS	147 000	7 950	7 950		47 700	47 700	7 950	7 950		47 700	47 700	47 700	47 700	43 650	43 650		
Total OPE-2021-0049 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**147 000**	**7 950**	**7 950**		**47 700**	**47 700**	**7 950**	**7 950**		**47 700**	**47 700**	**47 700**	**47 700**	**43 650**	**43 650**		
OPE-2021-0050 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	FCT	79 000	-	-		-	-	-	-			-	30 000	30 000	49 000	49 000		
	INV	10 000	-	-		-	-	-	-			-	10 000	10 000				
	PRS	-	-	-		-	-	-	-			-						
Total OPE-2021-0050 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES		**89 000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**40 000**	**40 000**	**49 000**	**49 000**		
OPE-2021-0051 - BORGWARNER FRANCE SAS	FCT	887	818	818			-	818	818			-						
	INV	-	-	-			-	-	-			-						
	PRS	8 675	8 000	8 000			-	8 000	8 000			-						
Total OPE-2021-0051 - BORGWARNER FRANCE SAS		**9 562**	**8 818**	**8 818**			**-**	**8 818**	**8 818**			**-**						
OPE-2021-0053 - UNIVERSITE DE POITIERS	FCT	-	-	-		-	-	-	-			-						
	INV	-	-	-		-	-	-	-			-						
	PRS	51 120	4 500	4 500		17 000	17 000	4 500	4 500		17 000	17 000	17 000	17 000	12 620	12 620		
Total OPE-2021-0053 - UNIVERSITE DE POITIERS		**51 120**	**4 500**	**4 500**		**17 000**	**17 000**	**4 500**	**4 500**		**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**12 620**	**12 620**		
OPE-2021-0054 - UNIVERSITE DE POITIERS	FCT	-	-	-		-	-	-	-			-						
	INV	-	-	-		-	-	-	-			-						
	PRS	53 240	4 350	4 350		17 400	17 400	4 350	4 350		17 400	17 400	17 400	17 400	14 090	14 090		
Total OPE-2021-0054 - UNIVERSITE DE POITIERS		**53 240**	**4 350**	**4 350**		**17 400**	**17 400**	**4 350**	**4 350**		**17 400**	**17 400**	**17 400**	**17 400**	**14 090**	**14 090**		
OPE-2021-0055 - LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE	FCT	25 910	56	56			-	56	56			-						
	INV	-	-	-			-	-	-			-						
	PRS	-	-	-			-	-	-			-						
Total OPE-2021-0055 - LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE		**25 910**	**56**	**56**			**-**	**56**	**56**			**-**						
OPE-2021-0056 - CEA	FCT	55 000	-	-		15 000	15 000	-	-		15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
	INV	-	-	-			-	-	-			-						
	PRS	-	-	-			-	-	-			-						
Total OPE-2021-0056 - CEA		**55 000**	**-**	**-**		**15 000**	**15 000**	**-**	**-**		**15 000**	**15 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**		
OPE-2021-0057 - SAFRAN HELICOPTER	FCT	75 000	-	-		25 000	25 000	-	-		25 000	25 000	50 000	50 000				

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle Coût total de l'opération	Prévision N (BI + BR) AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	Prévision N+1 et suivantes AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	INV	62 300	-	-		20 000	20 000	-	-		20 000	20 000	42 300	42 300				
	PRS	68 000	-	-		18 000	18 000	-	-		18 000	18 000	50 000	50 000				
Total OPE-2021-0057 - SAFRAN HELICOPTER		**205 300**	**-**	**-**		**63 000**	**63 000**	**-**	**-**		**63 000**	**63 000**	**142 300**	**142 300**				
OPE-2021-0058 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	66 467	2 467	2 467		4 000	4 000	2 467	2 467		4 000	4 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	INV	37 857	10 000	10 000		5 000	5 000	10 000	10 000		5 000	5 000	12 857	12 857	5 000	5 000	5 000	5 000
	PRS	187 100	5 300	5 300		31 800	31 800	5 300	5 300		31 800	31 800	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Total OPE-2021-0058 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**291 424**	**17 767**	**17 767**		**40 800**	**40 800**	**17 767**	**17 767**		**40 800**	**40 800**	**82 857**	**82 857**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**
OPE-2021-0059 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	50 602	-	-		16 867	16 867	-	-		16 867	16 867	16 867	16 867	16 867	16 867		
	INV	68 998	7 000	7 000		20 667	20 667	7 000	7 000		20 667	20 667	20 667	20 667	20 665	20 665		
	PRS	170 400	-	-			-	-	-			-	56 800	56 800	113 600	113 600		
Total OPE-2021-0059 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**290 000**	**7 000**	**7 000**		**37 534**	**37 534**	**7 000**	**7 000**		**37 534**	**37 534**	**94 334**	**94 334**	**151 132**	**151 132**		
OPE-2021-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	30 880	6 000	6 000		4 000	4 000	-	-		10 000	10 000	20 880	20 880				
	INV	100 000	-	-		10 000	10 000	-	-		10 000	10 000	40 000	40 000	50 000	50 000		
	PRS	64 000	-	-			-	-	-			-	34 000	34 000	30 000	30 000		
Total OPE-2021-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**194 880**	**6 000**	**6 000**		**14 000**	**14 000**	**-**	**-**		**20 000**	**20 000**	**94 880**	**94 880**	**80 000**	**80 000**		
OPE-2021-0061 - AIRBUS	FCT	3 439	-	-			-	-	-			-						
	INV		-	-			-	-	-			-						
	PRS		-	-			-	-	-			-						
Total OPE-2021-0061 - AIRBUS		**3 439**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**			**-**						
OPE-2021-0062 - CETIM	FCT	24 500	447	447			-	447	447			-						
	INV	-	-	-			-	-	-			-						
	PRS	-	-	-			-	-	-			-						
Total OPE-2021-0062 - CETIM		**24 500**	**447**	**447**			**-**	**447**	**447**			**-**						
OPE-2021-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	FCT	5 560	5 560	5 560			-	5 560	5 560			-						
	INV	-	-	-			-	-	-			-						
	PRS	144 440	16 000	16 000		36 000	36 000	16 000	16 000		36 000	36 000	36 000	36 000	36 440	36 440	20 000	20 000
Total OPE-2021-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES		**150 000**	**21 560**	**21 560**		**36 000**	**36 000**	**21 560**	**21 560**		**36 000**	**36 000**	**36 000**	**36 000**	**36 440**	**36 440**	**20 000**	**20 000**
OPE-2021-0064 - AID (DGA)	FCT	23 740	284	284		-	-	284	284			-	13 456	13 456	10 000	10 000		
	INV	-	-	-		-	-	-	-			-						
	PRS	109 260	9 100	9 100		36 420	36 420	9 100	9 100		36 420	36 420	36 420	36 420	27 320	27 320		
Total OPE-2021-0064 - AID (DGA)		**133 000**	**9 384**	**9 384**		**36 420**	**36 420**	**9 384**	**9 384**		**36 420**	**36 420**	**49 876**	**49 876**	**37 320**	**37 320**		
OPE-2021-0065 - AID (DGA)	FCT	8 000	141	141		-	-	141	141			-	4 000	4 000	3 859	3 859		
	INV	-	-	-		-	-	-	-			-						
	PRS	51 000	4 500	4 500		17 000	17 000	4 500	4 500		17 000	17 000	17 000	17 000	12 500	12 500		
Total OPE-2021-0065 - AID (DGA)		**59 000**	**4 641**	**4 641**		**17 000**	**17 000**	**4 641**	**4 641**		**17 000**	**17 000**	**21 000**	**21 000**	**16 359**	**16 359**		
OPE-2021-0066 - VIBRACOUSTIC	FCT	2 000	2 000	2 000			-	2 000	2 000			-						
	INV	1 824	1 824	1 824			-	1 824	1 824			-						
	PRS	10 580	10 580	10 580			-	10 580	10 580			-						
Total OPE-2021-0066 - VIBRACOUSTIC		**14 404**	**14 404**	**14 404**			**-**	**14 404**	**14 404**			**-**						
OPE-2021-0067 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	FCT	45 000	-	-		15 000	15 000	-	-		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		
	INV	28 580	-	-		10 000	10 000	-	-		10 000	10 000	18 580	18 580				
	PRS	193 920	-	-		55 440	55 440	-	-		55 440	55 440	94 320	94 320	44 160	44 160		
Total OPE-2021-0067 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE		**267 500**	**-**	**-**		**80 440**	**80 440**	**-**	**-**		**80 440**	**80 440**	**127 900**	**127 900**	**59 160**	**59 160**		
OPE-2021-0068 - AIRBUS OPERATIONS SAS	FCT	3 439	-	-			-	-	-			-						
	INV	-	-	-			-	-	-			-						
	PRS	-	-	-			-	-	-			-						
Total OPE-2021-0068 - AIRBUS OPERATIONS SAS		**3 439**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**			**-**						
OPE-2021-0069 - FRAMATOME	FCT	20 335	18 092	18 092			-	18 092	18 092			-						
	INV	-	-	-			-	-	-			-						
	PRS	22 255	19 800	19 800			-	19 800	19 800			-						
Total OPE-2021-0069 - FRAMATOME		**42 590**	**37 892**	**37 892**			**-**	**37 892**	**37 892**			**-**						
OPE-2021-0070 - SAFRAN CERAMICS	FCT	70 000	-	-		20 000	20 000	-	-		20 000	20 000	50 000	50 000				
	INV	-	-	-			-	-	-			-						
	PRS	71 847	-	-			-	-	-			-	71 847	71 847				
Total OPE-2021-0070 - SAFRAN CERAMICS		**141 847**	**-**	**-**		**20 000**	**20 000**	**-**	**-**		**20 000**	**20 000**	**121 847**	**121 847**				
OPE-2021-0071 - CETIM	FCT	50 000	-	-		50 000	50 000	-	-		50 000	50 000						
	INV	-	-	-			-	-	-			-						
	PRS	54 737	-	-		54 737	54 737	-	-		54 737	54 737						
Total OPE-2021-0071 - CETIM		**104 737**	**-**	**-**		**104 737**	**104 737**	**-**	**-**		**104 737**	**104 737**						
Total Contrats de recherche	FCT	**3 907 384**	**1 273 885**	**1 273 885**	**-**	**1 045 631**	**1 045 631**	**1 248 242**	**1 248 242**	**-**	**1 067 553**	**1 067 553**	**884 622**	**888 342**	**424 361**	**424 361**	**85 362**	**85 362**
	INV	**5 322 172**	**4 018 023**	**4 018 023**	**-**	**639 548**	**639 548**	**3 964 187**	**3 964 187**	**-**	**693 265**	**693 265**	**442 167**	**442 167**	**194 737**	**194 737**	**5 000**	**5 000**
	PRS	**6 809 343**	**2 513 354**	**2 513 354**	**-**	**1 626 176**	**1 626 176**	**2 513 354**	**2 513 354**	**-**	**1 626 176**	**1 626 176**	**1 342 993**	**1 342 993**	**835 135**	**835 135**	**253 747**	**253 747**
Total contrat de recherche.2		**16 038 900**	**7 805 262**	**7 805 262**	**-**	**3 311 354**	**3 311 354**	**7 725 784**	**7 725 784**	**-**	**3 386 995**	**3 386 995**	**2 669 783**	**2 673 503**	**1 454 233**	**1 454 233**	**344 110**	**344 110**
Contrat de formation continue	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
Total contrat de formation continue.3		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OPE-2018-0039 - ENAC	FCT	160 407	71 582	71 582		42 000	42 000	71 582	71 582		42 000	42 000	46 825	46 825				
	INV	-	-	-			-	-	-			-	-	-				
	PRS	591 376	294 034	294 034		105 000	105 000	294 034	294 034		105 000	105 000	192 342	192 342				
Total OPE-2018-0039 - ENAC		**751 783**	**365 616**	**365 616**		**147 000**	**147 000**	**365 616**	**365 616**		**147 000**	**147 000**	**239 167**	**239 167**				
OPE-2020-0045 - CFA	FCT	50 000	-	-			-	-	-			-	25 000	25 000	25 000	25 000		
	INV	-	-	-			-	-	-			-						
	PRS	-	-	-			-	-	-			-						
Total OPE-2020-0045 - CFA		**50 000**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**			**-**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**		
OPE-2020-0048 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION	FCT	22 215	21 992	21 992			-	21 992	21 992			-						
	INV	-	-	-			-	-	-			-						
	PRS	-	-	-			-	-	-			-						
Total OPE-2020-0048 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE /		**22 215**	**21 992**	**21 992**			**-**	**21 992**	**21 992**			**-**						
OPE-2020-0052 - MBDA France	FCT	45 000	-	-		25 000	25 000	-	-		25 000	25 000	20 000	20 000				
	INV	-	-	-			-	-	-			-						
	PRS	-	-	-			-	-	-			-						
Total OPE-2020-0052 - MBDA France		**45 000**	**-**	**-**		**25 000**	**25 000**	**-**	**-**		**25 000**	**25 000**	**20 000**	**20 000**				
OPE-2020-0053 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION	FCT	178 873	62 850	62 850		37 100	37 100	16 950	16 950		62 600	62 600	78 923	99 323				
	INV	-	-	-			-	-	-			-	-	-				
	PRS	-	-	-			-	-	-			-	-	-				
Total OPE-2020-0053 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE /		**178 873**	**62 850**	**62 850**		**37 100**	**37 100**	**16 950**	**16 950**		**62 600**	**62 600**	**78 923**	**99 323**				
OPE-2020-0058 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	FCT	286 000	39 000	39 000		70 000	70 000	39 000	39 000		70 000	70 000	70 000	70 000	57 000	57 000	50 000	50 000
	INV	75 000	23 000	23 000		30 000	30 000	23 000	23 000		30 000	30 000	22 000	22 000				
	PRS	30 000	-	-		20 000	20 000	-	-		20 000	20 000	10 000	10 000				
Total OPE-2020-0058 - REGION NOUVELLE AQUITAINE		**391 000**	**62 000**	**62 000**		**120 000**	**120 000**	**62 000**	**62 000**		**120 000**	**120 000**	**102 000**	**102 000**	**57 000**	**57 000**	**50 000**	**50 000**
Contrat d'enseignement	FCT	**742 495**	**195 424**	**195 424**	**-**	**174 100**	**174 100**	**149 524**	**149 524**	**-**	**199 600**	**199 600**	**240 748**	**261 148**	**82 000**	**82 000**	**50 000**	**50 000**
	INV	**75 000**	**23 000**	**23 000**	**-**	**30 000**	**30 000**	**23 000**	**23 000**	**-**	**30 000**	**30 000**	**22 000**	**22 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	PRS	**621 376**	**294 034**	**294 034**	**-**	**125 000**	**125 000**	**294 034**	**294 034**	**-**	**125 000**	**125 000**	**202 342**	**202 342**	**-**	**-**	**-**	**-**

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle Coût total de l'opération	Prévision N (BI + BR) AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	Prévision N+1 et suivantes AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Total contrat d'enseignement		**1 438 870**	**512 458**	**512 458**	**-**	**329 100**	**329 100**	**466 558**	**466 558**	**-**	**354 600**	**354 600**	**465 090**	**485 490**	**82 000**	**82 000**	**50 000**	**50 000**
	Ss total FCT	**4 649 879**	**1 469 309**	**1 469 309**	**-**	**1 219 731**	**1 219 731**	**1 397 766**	**1 397 766**	**-**	**1 267 153**	**1 267 153**	**1 125 370**	**1 149 491**	**506 361**	**506 361**	**135 362**	**135 362**
	Ss total INV	**5 897 172**	**4 187 977**	**4 187 977**	**-**	**669 548**	**669 548**	**4 106 116**	**4 106 116**	**-**	**751 291**	**751 291**	**817 213**	**817 213**	**194 737**	**194 737**	**5 000**	**5 000**
	Ss total PRS	**7 430 719**	**2 807 388**	**2 807 388**	**-**	**1 751 176**	**1 751 176**	**2 807 388**	**2 807 388**	**-**	**1 751 176**	**1 751 176**	**1 545 335**	**1 545 335**	**835 135**	**835 135**	**253 747**	**253 747**
TOTAL		**17 977 770**	**8 464 674**	**8 464 674**	**-**	**3 640 454**	**3 640 454**	**8 311 270**	**8 311 270**	**-**	**3 769 620**	**3 769 620**	**3 487 919**	**3 512 039**	**1 536 233**	**1 536 233**	**394 110**	**394 110**

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
OPE-2020-0050 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	
	Autres financements publics	500 000	500 000	-		-	
	Autres financements	-	-	-	-	-	
Investissements	**Financement de l'Etat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Autres financements publics	**500 000**	**500 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Autres financements	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Total Investissements		**500 000**	**500 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
CONV-2011-0091 - CNES (CENTRE NATIONAL D'ETUDES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	1 347 200	1 297 200	50 000	-	-	-
CONV-2015-0079 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	611 458	535 759	75 699	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2017-0030 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	75 870	37 935	37 935	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2017-0030 - FEDER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	101 584	-	101 584	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2017-0031 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	589 447	294 724	294 724	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2017-0031 - FEDER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	256 963	-	256 963	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2017-0059 - FEDER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	177 736	-	177 736	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2017-0062 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	231 369	185 096	-	46 273	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0026 - AC6	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	30 000	22 500	7 500	-	-	-
OPE-2018-0040 - AIRBUS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	184 134	142 471	41 663	-	-	-
OPE-2018-0041 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	25 000	12 500	12 500	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0042 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	52 500	26 250	26 250	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0043 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	87 500	43 750	43 750	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0044 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	49 000	24 500	-	24 500	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0045 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	51 426	24 515	26 911	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0046 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	49 000	24 500	-	24 500	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0047 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	6 000	3 000	-	3 000	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0048 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	49 000	24 500	-	24 500	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération	Prévision N Encaissements des années antérieures à N	Prévision N Encaissement prévus en N	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+1	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+2	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
OPE-2018-0050 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	6 000	3 000	-	3 000	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0051 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	49 000	24 500	-	24 500	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0052 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	46 000	-	23 000	23 000	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2018-0054 - DGA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	59 000	50 150	8 850	-	-	-
OPE-2018-0055 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	86 854	73 600	13 254	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2019-0001 - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	117 422	83 570	33 852	-	-	-
OPE-2019-0003 - REGIENOV	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	85 000	70 000	15 000	-	-	-
OPE-2019-0005 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	146 581	132 001	14 580	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2019-0013 - ACADEMIE D'ORLEANS TOURS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	109 998	103 160	6 838	-	-	-
OPE-2019-0019 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	38 880	29 160	9 720	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2019-0032 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	123 000	110 700	12 300	-	-	-
OPE-2019-0033 - LISI AEROSPACE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	40 000	36 000	4 000	-	-	-
OPE-2019-0034 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	46 756	23 378	-	23 378	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2019-0034 - FEDER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	85 330	-	-	85 330	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2019-0037 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	328 663	164 716	163 947	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2019-0037 - FEDER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	492 994	1 154	491 840	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2019-0042 - TEREGA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	167 629	94 181	73 448	-	-	-
OPE-2019-0048 - CESAME-EXADEBIT	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	89 773	59 182	30 591	-	-	-
OPE-2019-0049 - SEGULA ENGINEERING FRANCE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	25 000	25 000	-	-	-	-
OPE-2019-0050 - RESCOLL	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	229 773	-	154 663	75 110	-	-
OPE-2019-0052 - DGA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	64 197	55 347	8 850	-	-	-
OPE-2019-0053 - MFP MICHELIN	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	36 000	21 600	14 400	-	-	-
OPE-2019-0059 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	304 080	209 735	47 172	47 172	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2019-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération	Prévision N Encaissements des années antérieures à N	Prévision N Encaissement prévus en N	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+1	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+2	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Autres financements publics	350 000	140 000	70 000	70 000	70 000	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2019-0062 - SAFRAN	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	66 427	-	66 427	-	-	-
OPE-2019-0065 - AIRBUS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	95 833	45 833	16 666	16 667	16 667	-
OPE-2019-0065 - AUBERT ET DUVAL	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	100 000	50 000	16 666	16 667	16 667	-
OPE-2019-0065 - SAFRAN	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	100 000	50 000	16 666	16 667	16 667	-
OPE-2019-0065 - TIMET	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	100 000	40 000	20 000	20 000	20 000	-
OPE-2019-0067 - FEDER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	139 076	63 055	76 021	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2019-0068 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	79 058	39 528	15 811	15 814	7 905	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0001 - PSA AUTOMOBILES SA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	162 100	152 100	10 000	-	-	-
OPE-2020-0002 - SAFETHING	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	30 000	16 200	13 800	-	-	-
OPE-2020-0005 - SOCIETE AYALINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	49 000	29 000	16 000	4 000	-	-
OPE-2020-0008 - AIRBUS OPERATIONS SAS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	170 360	60 000	60 000	50 360	-	-
OPE-2020-0026 - SAFRAN	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	350 000	140 000	70 000	70 000	70 000	-
OPE-2020-0028 - SAFRAN	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	667 994	126 182	150 000	391 813	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0036 - EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	64 100	51 280	12 820	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0038 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE	Financement de l'Etat	67 000	60 300	6 700	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0039 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	74 198	37 099	37 099	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0042 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	350 000	140 000	90 000	90 000	30 000	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0043 - TOTAL SA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	160 980	96 588	32 196	32 196	-	-
OPE-2020-0044 - TOTAL SA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	161 217	96 730	32 243	32 243	-	-
OPE-2020-0049 - UNIVERSITE CONFEDERALE LEONARD DE VINCI	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	120 100	65 270	54 830	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0051 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	175 000	58 000	58 000	59 000	-	-
OPE-2020-0054 - CPER - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	139 250	69 625	69 625	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0054 - FEDER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	200 000	-	200 000	-	-	-

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération	Prévision N Encaissements des années antérieures à N	Prévision N Encaissement prévus en N	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+1	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+2	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0057 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	63 000	31 500	-	-	31 500	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0059 - UNIVERSITE DE POITIERS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	47 500	47 500	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	163 080	81 540	32 616	32 616	16 308	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2020-0061 - POLYTECHNYL SAS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	17 320	8 660	4 330	4 330	-	-
OPE-2020-0061 - VALEO SYSTEMES THERMIQUES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	153 120	106 006	47 114	-	-	-
OPE-2020-0062 - PSA AUTOMOBILES SA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	105 000	52 000	46 000	7 000	-	-
OPE-2020-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	97 500	53 625	29 250	14 625	-	-
OPE-2020-0064 - SAFRAN	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	125 438	31 360	62 719	31 360	-	-
OPE-2021-0001 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	239 738	119 868	47 947	47 950	23 973	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0002 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	266 760	133 380	53 352	53 352	26 676	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0006 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE	Financement de l'Etat	178 000	160 200	17 800	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0016 - NAVAL GROUP	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	114 000	38 000	38 000	38 000	-	-
OPE-2021-0017 - LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	16 590	-	16 590	-	-	-
OPE-2021-0018 - CLEAN SKY JOINT UNDERTAKING	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	537 604	400 203	-	-	137 401	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0028 - MTU AERO ENGINES AG	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	63 117	-	63 117	-	-	-
OPE-2021-0029 - UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	3 800	3 800	-	-	-	-
OPE-2021-0033 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	15 930	-	15 930	-	-	-
OPE-2021-0035 - SAFRAN	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	26 171	-	26 171	-	-	-
OPE-2021-0036 - SAFT	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	114 000	45 600	68 400	-	-	-
OPE-2021-0037 - CNRS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	800	800	-	-	-	-
OPE-2021-0037 - CREANCIERS DIVERS (CLIENTS OCCASIONNELS)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	7 133	7 133	-	-	-	-
OPE-2021-0037 - ECOLE CENTRALE DE NANTES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	1 683	1 683	-	-	-	-
OPE-2021-0037 - INPT - INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	375	375	-	-	-	-

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération	Prévision N Encaissements des années antérieures à N	Prévision N Encaissement prévus en N	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+1	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+2	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
OPE-2021-0037 - INRIA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	2 000	2 000	-	-	-	-
OPE-2021-0037 - INSTITUT MINES-TELECOM	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	400	400	-	-	-	-
OPE-2021-0037 - IRT SAINT EXUPERY	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	400	400	-	-	-	-
OPE-2021-0037 - ISAE-SUPAERO - AGENCE COMPTABLE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	1 200	1 200	-	-	-	-
OPE-2021-0037 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	1 250	-	1 250	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0037 - UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	800	800	-	-	-	-
OPE-2021-0037 - UNIVERSITE DE LORRAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	483	483	-	-	-	-
OPE-2021-0037 - UNIVERSITE PAUL SABATIER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	400	400	-	-	-	-
OPE-2021-0038 - PSA AUTOMOBILES SA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	79 300	25 000	20 000	20 000	14 300	-
OPE-2021-0040 - SAFRAN HELICOPTER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	40 255	-	13 000	13 000	14 255	-
OPE-2021-0041 - SAFRAN CERAMICS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	29 928	-	29 928	-	-	-
OPE-2021-0042 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	100 000	40 000	60 000	-	-	-
OPE-2021-0043 - SUEZ ADVANCED FIRE ENGINEERING	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	36 000	12 000	12 000	12 000	-	-
OPE-2021-0045 - SAFRAN HELICOPTER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	159 121	39 121	40 000	40 000	40 000	-
OPE-2021-0046 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	59 000	24 500	5 000	-	29 500	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0047 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	40 000	-	20 000	-	20 000	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0048 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	49 000	24 500	-	-	24 500	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0049 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	147 000	24 500	49 000	-	73 500	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0050 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	89 000	8 900	8 900	35 600	35 600	-
OPE-2021-0051 - BORGWARNER FRANCE SAS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	9 562	-	9 562	-	-	-
OPE-2021-0053 - UNIVERSITE DE POITIERS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	51 120	15 336	15 336	15 336	5 112	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0054 - UNIVERSITE DE POITIERS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	53 240	15 972	15 972	15 972	5 324	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0055 - LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	25 910	-	25 910	-	-	-
OPE-2021-0056 - CEA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération	Prévision N Encaissements des années antérieures à N	Prévision N Encaissement prévus en N	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+1	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+2	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	55 000	-	15 000	20 000	20 000	-
OPE-2021-0057 - SAFRAN HELICOPTER	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	205 300	45 650	95 740	63 910	-	-
OPE-2021-0058 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	291 424	58 284	58 284	58 284	58 288	**58 284**
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0059 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	290 000	58 000	58 000	58 000	58 000	**58 000**
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0060 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	194 880	38 976	38 976	38 976	38 976	**38 976**
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0061 - AIRBUS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	3 439	-	3 439	-	-	-
OPE-2021-0062 - CETIM	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	24 500	12 250	12 250	-	-	-
OPE-2021-0063 - SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	150 000	40 000	60 000	30 000	-	**20 000**
OPE-2021-0064 - AID (DGA)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	133 000	33 250	39 900	39 900	19 950	-
OPE-2021-0065 - AID (DGA)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	59 000	14 750	17 700	17 700	8 850	-
OPE-2021-0066 - VIBRACOUSTIC	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	14 404	-	14 404	-	-	-
OPE-2021-0067 - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	267 500	160 000	107 500	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
OPE-2021-0068 - AIRBUS OPERATIONS SAS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	3 439	-	3 439	-	-	-
OPE-2021-0069 - FRAMATOME	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	42 590	-	42 590	-	-	-
OPE-2021-0070 - SAFRAN CERAMICS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	141 847	60 000	50 000	31 847	-	-
OPE-2021-0071 - CETIM	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	104 737	52 368	52 368	-	-	-
Contrat de recherche	**Financement de l'Etat**	**245 000**	**220 500**	**24 500**	**-**	**-**	**-**
	Autres financements publics	**8 990 865**	**3 864 371**	**3 097 004**	**1 217 267**	**656 963**	**155 260**
	Autres financements	**6 803 035**	**3 743 527**	**1 934 370**	**812 182**	**292 956**	**20 000**
Total contrat de recherche		**16 038 900**	**7 828 398**	**5 055 875**	**2 029 449**	**949 919**	**175 260**
OPE-2018-0039 - ENAC	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	751 783	605 543	146 240			
	Autres financements						
OPE-2020-0045 - CFA	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	50 000	50 000				
	Autres financements						
OPE-2020-0048 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	22 215	17 821	4 394			
	Autres financements						
OPE-2020-0052 - MBDA France	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics						
	Autres financements	45 000	15 000	15 000	15 000		
OPE-2020-0053 - AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	178 873	143 098		35 775		
	Autres financements						
OPE-2020-0058 - ENSAM	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	15 000	3 500	5 500	6 000		
	Autres financements						
OPE-2020-0058 - ESTIA	Financement de l'Etat						

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération	Prévision N Encaissements des années antérieures à N	Prévision N Encaissement prévus en N	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+1	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+2	Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Autres financements publics	28 000	6 000	11 000	11 000		
	Autres financements						
OPE-2020-0058 - INP BORDEAUX	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	12 000	4 000	4 000	4 000		
	Autres financements						
OPE-2020-0058 - REGION NOUVELLE AQUITAINE	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	316 000	158 000			158 000	
	Autres financements						
OPE-2020-0058 - SCIENCES PO BORDEAUX	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	20 000	20 000				
	Autres financements						
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	**1 393 870**	**1 007 962**	**171 134**	**56 775**	**158 000**	**-**
	Autres financements	**45 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**-**	**-**
Total contrat de formation continue.4		**1 438 870**	**1 022 962**	**186 134**	**71 775**	**158 000**	**-**
	Ss total financement de l'Etat	**245 000**	**220 500**	**24 500**	**-**	**-**	**-**
	Ss total autres financements publics	**10 884 735**	**5 372 332**	**3 268 138**	**1 274 041**	**814 963**	**155 260**
	Ss total autres financements	**6 848 035**	**3 758 527**	**1 949 370**	**827 182**	**292 956**	**20 000**
TOTAL		**17 977 770**	**9 351 360**	**5 242 009**	**2 101 223**	**1 107 919**	**175 260**

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés
** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)
*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU 10 - bis
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				BI 2022
Niveaux initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**239 320**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**3 331 782**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**-1 238 003**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**4 569 785**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		381 071
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		4 188 713
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**18 013 985**
	6	**Résultat patrimonial**		**-144 880**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**755 120**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**-439 850**
	9	**Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire**		**0**
	10	**Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF**	**SENS**	**0**
		Variation des stocks	+ / -	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	
	11	**Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie**	**SENS**	**-950 375**
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	***-1 970 725***
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	***1 038 450***
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	**-60 365**
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	**42 265**
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**510 525**
	12.a	Recettes budgétaires		*18 739 065*
	12.b	Crédits de paiement ouverts		*18 228 540*
	13	**Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**		**377 484**
	14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**		**133 042**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-28 026
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		161 067
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**		**-572 892**
	16	**Variation des restes à payer**		**-214 555**
Niveaux finaux	17	**Niveau final de restes à payer**		**24 765**
	18	**Niveau final du fonds de roulement**		**2 891 932**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**-1 810 894**
	20	**Niveau final de la trésorerie**		**4 702 827**
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		353 046
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		4 349 781

	Comptabilité budgétaire
	Comptabilité générale

Acronyme de l'établissement : ISAE-ENSMA

Plan d'actions achat - Prévisionnel 2022

Identité du projet								Mutualisation du besoin					Objectif de gain achat				Autres objectifs de politique publique					Suivi du marché
Code CPV à 2 positions	Niveau le plus fin de votre nomenclature achat	Objet du marché, du marché subséquent ou de l'action de progrès	Type de leviers utilisés *indiquer maximum 2 leviers*	Date de notification prévisionnelle	Durée du contrat en mois (reconductions comprises)	Volume des achats prévisionnel en euros HT	Renouvellement (R) ou nouveau marché (N)	Marché subséquent d'un accord-cadre (O/N)	Accord-cadre avec des entités extérieures (O/N) *voir ci-dessous*	Groupement de commande (O/N) voir ci-dessous	Recours à un marché de la DAE (O/N)	Recours à une centrale d'achats UGAP/AMUE (O/N)	**Performance de l'acheteur en prévisionnel sur la durée totale du marché** (en euros HT)	**Pourcentage**	**Chiffre d'affaires attendu base 12 mois en euros HT**	**Performance de l'acheteur base 12 mois**	Rédaction du contrat adaptée à une PME (O/N)	Projet ouvert à des achats innovants (O/N)		Intégration de clauses environnementales (O/N) *voir ci-dessous*	Intégration de clauses sociales (O/N) *voir ci-dessous*	Points d'attention
																		oui ou non	si oui indiquer les coordonnées de l'acheteur (nom, prénom, adresse électronique)			
ENSMA services généraux																						
0931000-5		Fourniture et acheminement électricité - Site ENSMA	Groupement de commande DAE	01/01/2022	12	440 000	R	O	O	O	O	N						N		O	O	Marchés passés par la DAE suite à la résiliation le 02/11/2021 des marchés en cours HYDROPTION. Situation mondiale des marchés d'énergie, à la hausse
0931000-5		Fourniture et acheminement électricité - Site GYMNASE	Groupement de commande DAE	01/01/2022	24	20 000	R	O	O	O	O	N						N		O	O	
Equipements Recherche																						
38000000-5		Caméra rapide monochrome	_	30-mai-22		85 000,00	N															
38540000-2		Chaîne de vélocimétrie par image de particule haute cadence (3 lots)	_	30-juin-22		300 000,00	N															
38511100-1		Détecteur stem	_	30-juin-22	_	40 000,00	N															
30210000-4		Lames de calcul de cluster	_	31-déc.-22	_	60 000,00	N															
38511100-1		Système EBSD	_	31-déc.-22	_	150 000,00	N															
38000000-5		Acquisition d'un analyseur d'hydrogène de type spectroscopie de désorption thermique avec un détecteur par spectre de masse	_	31-déc.-22	_	80 000,00	N															
3800000-5		Acquisition d'un vibromètre laser	_	30-juin-22	_	60 000,00	N															
38540000-2		Machine de traction in-situ MEB haut	_	31-mai-22	_	111 630,00	N															
39341000-4		Enceinte haute pression hydrogène	_	1-juin-23	_	40 000,00	N															
																Total :	#REF!					
																	Objectif : 2%					
																	du montant annuel des achats (HT)					

Pour les procédures portées par l'établissement, accords-cadres comme groupements de commande, merci d'indiquer ici
(si porteur de plusieurs accords-cadres ou groupement de commande, remettre l'objet avec le noms des autres parties prenantes) :
noms des établissements parties prenantes à la procédure :

Commentaires sur les clauses sociales (freins et accélérateurs à l'intégration de clauses, recrutement de personnel handicapé…) :

Commentaires sur les clauses environnementales (freins et accélérateurs à l'intégration de clauses…) :

Actions de structuration de la fonction achat lancées en N-1 (recrutement d'un référent "développement durable", d'acheteurs experts…)

Projet annuel de performance - Année 2022

Indicateur	Objectif indicateur	Sous-indicateur	Action sous-indicateur	Objectif sous-indicateur	2017 *2017/2018*	2018 *2018/2019*	2019 *2019/2020*	2020 *2020/2021*	Cible 2022 *2022/2023*
DIVERSIFICATION DE L'ACCES : POIDS RELATIF DES BOURSIERS SUR CRITÈRES SOCIAUX ET PROMOTION DE LA PARITÉ FEMME / HOMME	Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation	Poids relatif des boursiers sur critères sociaux	Formation initiale et continue de niveaux licence et master (P150, 1 et 2) ; aides directes (P231, 1)	Contribuer à promouvoir l'égalité des chances pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur des différentes classes sociales	34,4%	34,3%	34,6%	36,2%	*40%*
DIVERSIFICATION DE L'ACCES : POIDS RELATIF DES BOURSIERS SUR CRITÈRES SOCIAUX ET PROMOTION DE LA PARITÉ FEMME / HOMME	Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation	Promotion de la parité hommes et des femmes en % sur l'effectif total	Formation initiale et continue	Contribuer à promouvoir l'égalité des chances pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur des différentes	15,3%	17,9%	17,6%	18,3%	26%
MOBILITÉ INTERNATIONALE	Renforcer l'ouverture européenne et internationale des établissements	Mobilité entrante en filière ingénieurs, part des étudiants étrangers issus d'un système éducatif étranger			6,3%	5,6%	5,9%	8,0%	10%
MOBILITÉ INTERNATIONALE	Renforcer l'ouverture européenne et internationale des établissements	Mobilité sortante, part des diplômés ayant suivi 6 mois, consécutifs ou non, de stage ou de formation universitaire dans un pays étranger pendant leur cursus			24,3%	19,0%	15,0%	9,5%	>50%
INSERTION PROFESSIONNELLE	Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation	Taux d'insertion à 6 mois			79,6%	75,0%	84,2%	59,8%	90%
PART DES ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS POURSUIVANT LEURS ÉTUDES EN DOCTORAT	Répondre aux besoins de qualifications supérieures ; développer le dynamisme et la réactivité de la recherche universitaire ; contribuer à l'amélioration de la compétitivité de l'économie nationale par le transfert et la valorisation des résultats de la recherche	Taux poursuivant en doctorat			16%	17,0%	13,6%	13,7%	10%
CONTRATS DE RECHERCHE PASSES AVEC LES ENTREPRISES		Montant en valeur absolue des ressources apportées par les contrats de recherche en k€			1558 k€	1 928 k€	1 786 k€	1 364 k€	1800 K€
REVENUS CONSOLIDES DE LA VALORISATION DE LA RECHERCHE	Contribuer à l'amélioration de la compétitivité nationale par le transfert et la valorisation des résultats de la recherche	Recettes générées par les contrats de recherche et les prestation de service			1883 k€	2 072 k€	1 823 K€	1 495 k€	2 000 K€
PILOTAGE FINANCIER	Optimiser la qualité du pilotage financier de l'établissement	Inscrire l'établissement dans une démarche de performance et de pilotage budgétaire	Améliorer la sincérité des prévisions budgétaires		Fonctionnement : 92% Investissement : 52%	Fonctionnement : 98% Investissement : 90%	Fonctionnement : 97% Investissement : 92%	Fonctionnement : 98% Investissement : 92%	Fonctionnement :> 95% Investissement : >95%
PILOTAGE FINANCIER	Optimiser la qualité du pilotage financier de l'établissement	Inscrire l'établissement dans une démarche de performance et de pilotage budgétaire	Se doter d'outils permettant un suivi financier infra annuel		1	1	1	1	2
PILOTAGE FINANCIER	Optimiser la qualité du pilotage financier de l'établissement	Inscrire l'établissement dans une démarche de performance et de pilotage budgétaire	Élaborer les annexes relatives aux opérations pluriannuelle		1	1	1	1	2
PILOTAGE FINANCIER	Optimiser la qualité du pilotage financier de l'établissement	Inscrire l'établissement dans une démarche de performance et de pilotage budgétaire	Se doter des outils de pilotage et de gestion de la masse salariale		1	1	1	1	2
PILOTAGE FINANCIER	Optimiser la qualité du pilotage financier de l'établissement	Sécuriser les processus comptables et consolider la qualité comptable	Fiabiliser l'inscription des actifs immobilisés et les stocks au bilan		1	1	1	1	2
PILOTAGE FINANCIER	Optimiser la qualité du pilotage financier de l'établissement	Sécuriser les processus comptables et consolider la qualité comptable	Mettre en place un dispositif de contrôle interne comptable et budgétaire		0	0	1	1	2
DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES ENCAISSABLES *Hors subventions pour charges de service public*	Optimiser l'offre de formation et la gestion des établissements (objectif 6 du programme 150)	Ressources financières encaissables hors subventions pour charges de service public (en k€)			5240 k€	5109 k€	5 087 K€	3 684 k€	5 700 K€
EVOLUTION DE LA PEDAGOGIE ET DU NOMBRE D'ETUDIANTS	Adapter la pédagogie aux nouveaux publics en utilisant en particulier les ressources et outils numériques	Contrats d'apprentissage	Développer une formation par apprentissage avec le groupe ISAE	Diversifier les programmes de formation du groupe et de l'établissement		-	-	-	50
PROGRAMMES COLLABORATIFS ET INTERNATIONAUX	Contractualiser et développer des partenariats de recherche existants, augmenter les ressources propres	Chaires industrielles	Signer des chaires industrielles ou des laboratoires communs	Valoriser les compétences de l'établissement dans un cadre contractuel	3	3	4	6	5
PROGRAMMES COLLABORATIFS ET INTERNATIONAUX	Contractualiser et développer des partenariats de recherche existants, augmenter les ressources propres	Doubles diplômes	Proposer de nouveaux doubles diplômes aux étudiants	Permettre aux étudiants d'avoir des expériences académiques et internationales enrichissantes		13	14	14	16

ISAE-ENSMA
Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique

Téléport 2 – 1 avenue Clément Ader BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tel. 05 49 49 80 80

www.isae-ensma.fr

Aéronautique – Espace – Transport - Energie

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

Autres points financiers

Pour délibération du Conseil d'Administration

Annexe_Delib_n_CA_2021_12_05_Tarifs_2022

Les Tarifs

Les remboursements de frais de mission

Les subventions

Les bourses

Durée d'amortissement des actifs

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

Les Tarifs

- **Utilisation des grandes souffleries subsoniques de l'ENSMA**

Equipement	Tarif H.T. par jour en €
Soufflerie Béton	2 500
Soufflerie Bois	1 100

- **Location des amphithéâtres et du gymnase de l'Ecole couvrant les frais d'entretien, de maintenance et de fonctionnement**

Salle	Forfait	Tarif HT en € ENSMA & Projet Associé	Tarif HT en € Extérieur
Amphi A101	Journée	100	1 300
Gymnase	Journée	100	1 300

- **Tarifs inscriptions aux parcours Turbulence et Aeronautical Mechanics and Energetics (AME) du Master Aéronautique et Espace.**

	Français	Européen	Hors-Europe
Service de documentation	34	34	34
Droits d'inscription Master	209	209	3736
Frais d'inscription	0	3230	3230
Total dû par l'étudiant	**243**	**3473**	**7000**

Le paiement d'un acompte sur frais de scolarité de 1000 € est demandé comme dépôt de garantie. L'acompte n'est pas remboursable sauf cas exceptionnel sur décision du responsable du Master.

- **Tarifs Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)**

Tarifs	Candidat
Pré-inscription	100 €
Inscription en VAE (après validation administrative du dossier)	1 500 €
Accompagnement du candidat à la constitution et au dépôt du dossier (optionnel)	1 500 €
Complément de formation en cas de validation partielle	500 €

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

Les remboursements de frais de missions

- **Remboursement des nuitées**

Arrêté du 26 février 2019		Tarifs dérogatoires par décision du Conseil d'Administration ENSMA	
Zones	**Montant de remboursement par nuitée***	**Zones**	**Montant de remboursement par nuitée***
Zone 1 : France hors grandes villes ** , commune de Paris, communes de la métropole du Grand Paris	Forfait : 70 €	**Zone 1 :** France hors zone 2 et zone 3	Forfait : 70€ possibilité de remboursement au réel jusqu'à 90€
Zone 2 : Grandes villes** et communes de la métropole du Grand Paris	Forfait : 90 €	**Zone 2** :** Grandes villes et Ile-de-France (hors Paris intra-muros)	Forfait : 90€ possibilité de remboursement au réel jusqu'à 110€
Zone 3 : Commune de Paris (Paris intra-muros)	Forfait :110 €	**Zone 3 :** Commune de Paris (Paris intra-muros)	Forfait : 110€ possibilité de remboursement au réel jusqu'à 120€

* Le montant du petit déjeuner est inclus dans le forfait ou le montant maximum remboursé.
** Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Lille, Rennes et Départements 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

- **Remboursement des frais de taxi**

Remboursement sur l'ensemble du territoire métropolitain sur présentation de facture par l'agent.

- **Remboursement des frais de transport à l'étranger**

Prise en charge des frais de transport sur production des justificatifs de paiement à l'étranger.

- **Déplacement à l'intérieur de la commune de résidence administrative**

Possibilité de prendre en charge les frais de transports liés à l'utilisation du véhicule personnel.
Possibilité de prendre en charge les frais supplémentaires de repas liés à une mission, hors site de PROMETEE.

- **Indemnisation des frais de déplacement et de séjour liés aux activités du CNU**

Les frais d'hébergement, incluant le petit déjeuner, sont pris en charge de la façon suivante :

- pour les réunions des sections du CNU ou du CNAP :
  - 83 € pour les réunions dans les villes de province,
  - 90 € pour les réunions dans les villes de plus de 200 000 habitants et les communes de la métropole du Grand Paris,
  - 110 € pour les réunions à Paris,

- pour les réunions de la commission permanente du CNU (CP-CNU) à Paris : 120 €.

Subventions

- **Participation aux frais de restauration des personnels**

Catégories	Prestation interministérielle	Subvention Etablissement	Total
1ère catégorie (indice <348)	1,21 €	3,76 €	4,97 €
2ème catégorie (indice 348-365)	1,21 €	3,35 €	4,56 €
3ème catégorie (indice 466-609)		3,18 €	3,18 €
4ème catégorie (indice >610)		2,49 €	2,49 €

- **Subventions aux associations**

Bénéficiaires	Montant (en €)	
	2021	2022
Ensma Contact	33 500	33 500
TOTAL GENERAL	**33 500**	**33 500**

Bourses

Possibilité d'attribuer des bourses aux :

- chercheurs étrangers invités par l'Etablissement ;
- chercheurs de l'Etablissement invités à l'étranger ;
- étudiants effectuant un séjour à l'étranger dans le cadre du cursus ENSMA ;
- bourses d'excellence : pour un montant maximum de 8 000 € par étudiant et exonération des frais de scolarité et droits d'inscription ;
- bourses dans le cadre des activités des étudiants, dans la limite d'un montant maximum de 2 500 € par activité et par étudiant

Durée d'amortissement des actifs

Libellé	Durée
Logiciels	3 ans
Brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	5 ans
Construction - Aménagement	
- Gros œuvre	30 ans
- Façade	30 ans
- Toiture	20 ans
- Second œuvre	20 ans
- Installation technique	15 ans
Matériel	5 ans
Outillage	8 ans
Matériel d'enseignement	8 ans
Agencements et aménagements du matériel et outillage	5 ans
Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau	8 ans
Matériel informatique (ordinateur, périphérique,…)	5 ans
Matériel informatique – Autres (serveur,…)	8 ans
Mobilier	10 ans

De manière dérogatoire, les équipements acquis pour être utilisés spécifiquement dans le cadre de la réalisation d'un projet peuvent être amortis sur la durée du projet.

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

Autres points financiers

Pour information au Conseil d'Administration

Vu la délégation de pouvoirs au directeur de l'ISAE-ENSMA du 23 septembre 2017

Les Tarifs

Les subventions

Les Tarifs

- Copies (en € TTC)

Impression sur les imprimantes réseau en cas de dépassement du quota	
100 feuilles (en noir et blanc)	5
100 feuilles (couleur)	10
Reprographie	
Coût unitaire copie papier A4	0,03
Coût unitaire copie papier A3	0,04
Coût unitaire copie carton A4	0,05
Coût unitaire copie carton A3	0,07
Coût unitaire poster	18

- Frais d'envoi de diplôme : 6 €
- Carte d'accès à l'ENSMA : 12 €
- Participation au Bourget : 12 €
- Participation au TOEIC : suivant réajustement annuel fixé par la convention avec ETS (pour information année 2019 : 51 €)
- Livre « Histoire de l'ENSMA » : 35 € TTC (supplément de 5 € TTC pour les frais d'envoi)
- Livre « Histoire de l'ENSMA » revendu par la Librairie de l'Université : 23,33 € TTC
- Livre « Histoire de l'ENSMA » revendu par la Librairie Gibert Joseph : 24,50 € TTC
- Porte clef jeton de caddie, style pied à coulisse, gobelet réutilisable : 1 € TTC
- Boîte bonbons, mètre niveau, poncho avec porte clef balle : 2 €TTC
- Mini ventilateur, Bob, Set écriture (crayon + taille crayon + gomme + réglette) : 3 € TTC
- Bloc-notes avec stylo, Mug : 4 € TTC
- Porte clef forme école : 5 € TTC
- Formation Grand-Ouest :

  Atelier d'élaboration CV et lettre de motivation (1.5j) : 240 € sans hébergement, 340 € avec hébergement ;

  Se préparer à l'entretien avec le jury (2j) : 280 € sans hébergement, 380 € avec hébergement et 455 € avec hébergement et nuitée la veille au soir ;
- Participation financière des utilisateurs du gymnase au coût de fonctionnement de l'infrastructure : 500 € HT

- Location des amphithéâtres, des salles, du gymnase, de la salle de restauration et des appartements de l'Ecole couvrant les frais d'entretien, de maintenance et de fonctionnement

Salle	Forfait	Tarif HT en € ENSMA & Projet Associé	Tarif HT en € Extérieur
Amphi A101	Demi-journée	65	750
Amphi A102	Demi-journée	55	400
	Journée	80	700
Salle A106 et Salle informatique	Demi-journée	45	300
	Journée	70	500
Salle Ordinaire	Demi-journée	35	180
	Journée	60	300
Gymnase	Demi-journée	65	750
Salle restauration	Déjeuner ou diner	55	175
Appartement	Séjours	12 € la nuitée	

Les subventions

Bénéficiaires	Montant (en €)	
	2021	2022
Comité d'Action Sociale (CAS)	8 000	8 000
Association Fédération des Associations des doctorants de P' (FRAP)	1 000	1 000
Cercle des élèves de l'ENSMA	7 200	8 500
Bureau des Arts	700	1 000
Bureau des Sports	0	1 000
Club de théâtre de l'ENSMA	0	200
BASE	0	300
ENSMA XV	0	500
ENSMA Planeur	6 200	3 000
ENSMA TROPHY	2 000	1 000
ENSMAdrenaline	400	400
ENSMAIR	6 000	7 000
ENSMAVIRON	1 700	1 700
FANSMARE / LES FANFARES DU FUTUR	200	0
ENSMA KART	800	800
ENSMAERO	800	1 400
Club Sans Frontières	200	0
3AF	200	0
ENSM'ACTE	400	0
TOTAL GENERAL	**35 800**	**35 800**

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

Pour information au Conseil d'Administration

Contrats signés dans le cadre de la délégation de pouvoirs au directeur de l'ISAE-ENSMA du 23 septembre 2017

Liste des marchés signés du 01/12/2020 au 30/11/2021

Référence interne	Libellé du marché	Date début	Date fin	Montant H.T. en euro	Partenaires principaux
2021-001	E20-10F // Achat d'un cluster de lasers quadri-impulsions UV et visible	04/02/2021	21/07/2021	322 216 €	LUMIBIRD
2021-002	E20-11F // Achat d'une machine d'essais mécaniques à vérin électronique	08/02/2021	19/12/2021	149 500 €	INSTRON France S.A.S.
2021-003	E20-12F // Achat d'un four haute température sous vide secondaire pour essais mécaniques	08/02/2021	19/12/2021	374 860 €	AET Technologies
2021-004	000000205771 -- Nettoyage des locaux (gymnase et bat A et E)	01/07/2021	30/06/2024	195 931 €	UGAP – L'ACHAT PUBLIC
2021-005	E20-14F // Achat d'un système de vélocimétrie par imagerie de particules moyenne cadence	24/03/2021	13/07/2021	140 800 €	LA VISION GMBH
2021-006	E21-01F // Extension d'une machine de calculs dédiée à la visualisation et au calcul multithread	07/04/2021	29/06/2021	119 984 €	APX INTEGRATION
2021-007	E20-15F // Achat d'un microscope numérique haute résolution	14/04/2021	12/05/2021	52 800 €	KEYENCE France SAS
2021-008	E21-03F // Achat d'un laser double impulsions pour la mesure de vitesse, de concentration et de température	31/05/2021	26/07/2021	59 415 €	LUMIBIRD
2021-009	MEN-SG-AOO-20020 // Fournitures de solutions MICROSOFT	18/02/2021	18/02/2024	100 000 €	CRAYON France
2021-010	E21-06S // Mission de programmation relative à l'adaptation du patrimoine immobilier de l'ISAE ENSMA	23/06/2021	23/12/2021	26 600 €	A2MO
2021-011	E21-02F // Achat d'un microscope Electronique à balayage (MEB) de type FEG "à cathode chaude" capable de recevoir une platine d'essais mécaniques in-situ en température	06/07/2021	21/12/2021	340 800 €	JOEL (EUROPE) SAS
2021-012	E21-05F // Achat d'une caméra infrarouge MWIR	20/07/2021	22/11/2021	116 501 €	DISTRAME
2021-013	E21-04F // Achat d'une enceinte haute température haute pression et d'un ensemble de compression haute pression mobile pour la plateforme Hycomat	20/07/2021	07/02/2022	170 710 €	TOP INDUSTRIE SAS
2021-014	E21-07F -- Accord cadre MATINFO 5 - Acquisition de matériels informatiques - Marché subséquent – Lot 1 : Acquisition de poste de travail fixes et leurs extensions	07/10/2021	30/06/2025	300 000 €	HP France SAS
2021-014	E21-07F -- Accord cadre MATINFO 5 - Acquisition de matériels informatiques - Marché subséquent – Lot 2 : Postes de travail portable avec leurs extensions	07/10/2021	30/06/2025	200 000 €	HP France SAS
2021-014	E21-07F -- Accord cadre MATINFO 5 - Acquisition de matériels informatiques - Marché subséquent – Lot 3 : Stations de travail fixes et portables et leurs extensions	07/10/2021	30/06/2025	200 000 €	DELL SAS
2021-014	E21-07F -- Accord cadre MATINFO 5 - Acquisition de matériels informatiques - Marché subséquent – Lot 4 : relatif à l'acquisition de serveurs et solutions d'infrastructures accessoires	07/10/2021	30/06/2025	200 000 €	HEWLETT PACKARD France
2021-014	E21-07F -- Accord cadre MATINFO 5 - Acquisition de matériels informatiques - Marché subséquent – Lot 5 : Solutions compatibles MAC OS et/ou IOS et leurs extensions	07/10/2021	30/06/2025	100 000 €	ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

Recettes : liste des opérations signées du 01/12/2020 au 30/11/2021

Référence interne	Type de Contrat	Date de début	Date de fin	Montant en euro	Partenaires principaux	Date signature
OPE-2020-0064	Contrat de collaboration de recherche	06/02/2020	16/06/2023	125 438 €	SAFRAN	04/11/2020
OPE-2021-0001	Subventions (d'Etat, ANR etc...)	01/10/2020	31/03/2025	239 738 €	AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE	16/11/2020
OPE-2021-0002	Subventions (d'Etat, ANR etc...)	01/10/2020	31/03/2025	266 760 €	AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE	21/10/2020
OPE-2021-0004	Contrat de collaboration de recherche	01/09/2020	31/08/2023	85 000 €	PSA AUTOMOBILE SA	12/11/2021
OPE-2021-0005	Prestation	01/01/2021	30/09/2021	14 886 €	SKILL CONNECTION	01/01/2021
OPE-2021-0006	Subventions (d'Etat, ANR etc...)	16/11/2020	15/11/2021	178 000 €	ETAT – MESRI	25/11/2020
OPE-2021-0011	Prestation	01/03/2021	31/08/2021	7 500 €	IMEMG	29/01/2021
OPE-2021-0016	Contrat de collaboration de recherche	02/11/2020	01/05/2024	114 000 €	NAVAL GROUP	27/01/2021
OPE-2021-0017	Prestation	26/11/2020	26/02/2021	13 640 €	LIEBHERR	26/11/2020
OPE-2021-0018	Subventions (d'Etat, ANR etc...)	01/01/2021	31/12/2024	537 604 €	EUROPEAN COMMISSION	01/01/2021
OPE-2021-0024	Contrat de collaboration de recherche	23/02/2021	30/09/2021	20 000 €	SAFRAN	02/03/2021
OPE-2021-0025	Prestation	15/12/2020	29/01/2021	13 000 €	I-CUBE RESEARCH	15/12/2020
OPE-2021-0027	Contrat de collaboration de recherche	09/03/2021	30/11/2021	48 454 €	SAFRAN	09/03/2021
OPE-2021-0028	Contrat de collaboration de recherche	08/03/2021	31/12/2022	32 957 €	MTU AERO ENGINES AG	08/03/2021
OPE-2021-0030	Contrat de collaboration de recherche	09/03/2021	07/06/2021	5 600 €	MTU AERO ENGINES AG	23/02/2021
OPE-2021-0031	Prestation	18/02/2021	19/03/2021	12 500 €	CNRS	18/02/2021
OPE-2021-0033	Prestation	06/12/2020	15/12/2021	15 930 €	SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	02/03/2021
OPE-2021-0035	Prestation	07/04/2021	01/12/2021	26 171 €	SAFRAN	07/04/2021
OPE-2021-0036	Contrat de collaboration de recherche	15/04/2021	15/07/2022	114 000 €	SAFT	15/04/2021
OPE-2021-0038	Contrat de collaboration de recherche	15/03/2021	14/03/2024	79 300 €	PSA AUTOMOBILES SA	07/05/2021
OPE-2021-0039	Contrat de collaboration de recherche	01/06/2021	30/11/2021	14 950 €	CSTB	16/04/2021
OPE-2021-0040	Contrat de collaboration de recherche	04/01/2021	04/01/2024	40 255 €	SAFRAN	28/05/2021
OPE-2021-0041	Contrat de collaboration de recherche	08/06/2021	26/11/2021	29 928 €	SAFRAN	08/06/2021
OPE-2021-0042	Contrat de collaboration de recherche	15/07/2021	15/07/2022	100 000 €	SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	15/06/2021
OPE-2021-0043	Contrat de collaboration de recherche	01/10/2021	30/09/2023	36 000 €	SUEZ ADVANCED FIRE ENGINEERING	10/06/2021

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

Recettes : liste des opérations signées du 01/12/2020 au 30/11/2021 (suite)

Référence interne	Type de Contrat	Date de début	Date de fin	Montant en euro	Partenaires principaux	Date signature
OPE-2021-0044	Prestation	03/02/2021	21/05/2021	12 500 €	CNRS	03/02/2021
OPE-2021-0045	Contrat de collaboration de recherche	18/06/2021	28/06/2024	159 121 €	SAFRAN HELICOPTER ENGINES	16/06/2021
OPE-2021-0046	Subventions (d'Etat, ANR etc...)	14/01/2021	13/01/2026	59 000 €	REGION NOUVELLE AQUITAINE	17/05/2021
OPE-2021-0047	Subventions (d'Etat, ANR etc...)	14/01/2021	13/01/2026	40 000 €	REGION NOUVELLE AQUITAINE	14/06/2021
OPE-2021-0048	Subventions (d'Etat, ANR etc...)	14/01/2021	13/01/2026	49 000 €	REGION NOUVELLE AQUITAINE	14/06/2021
OPE-2021-0049	Subventions (d'Etat, ANR etc...)	14/01/2021	13/01/2026	147 000 €	REGION NOUVELLE AQUITAINE	14/06/2021
OPE-2021-0050	Contrat de collaboration de recherche	22/03/2021	21/03/2024	89 000 €	SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	28/06/2021
OPE-2021-0051	Prestation	19/07/2021	30/09/2021	9 562 €	BORGWARNER FRANCE SAS	19/07/2021
OPE-2021-0053	Contrat de collaboration de recherche	01/10/2021	30/09/2024	51 120 €	UNIVERSITE DE POITIERS	01/09/2021
OPE-2021-0054	Contrat de collaboration de recherche	01/09/2021	30/09/2024	53 240 €	UNIVERSITE DE POITIERS	01/09/2021
OPE-2021-0055	Contrat de collaboration de recherche	05/07/2021	30/12/2021	25 910 €	LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE	05/07/2021
OPE-2021-0056	Contrat de collaboration de recherche	23/11/2020	22/11/2023	55 000 €	COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE	20/07/2021
OPE-2021-0057	Contrat de collaboration de recherche	21/07/2020	01/09/2023	205 300 €	SAFRAN HELICOPTER ENGINES	21/07/2021
OPE-2021-0058	Subventions (d'Etat, ANR etc...)	01/10/2021	30/09/2025	291 424 €	AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE	14/09/2021
OPE-2021-0059	Subventions (d'Etat, ANR etc...)	01/10/2021	30/09/2025	290 000 €	AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE	20/08/2021
OPE-2021-0060	Subventions (d'Etat, ANR etc...)	01/10/2021	30/09/2025	194 880 €	AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE	14/09/2021
OPE-2021-0061	Prestation	16/09/2021	18/10/2021	3 439 €	AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS	16/09/2021
OPE-2021-0062	Contrat de collaboration de recherche	01/09/2021	31/12/2021	24 500 €	CETIM	09/09/2021
OPE-2021-0063	Contrat de collaboration de recherche	21/09/2021	20/01/2025	150 000 €	SAFRAN AIRCRAFT ENGINES	21/09/2021
OPE-2021-0064	Contrat de collaboration de recherche	01/10/2021	30/09/2025	133 000 €	AGENCE DE L'INNOVATION DE DEFENSE	01/10/2021
OPE-2021-0065	Contrat de collaboration de recherche	01/10/2021	30/09/2025	59 000 €	AGENCE DE L'INNOVATION DE DEFENSE	27/09/2021
OPE-2021-0066	Contrat de collaboration de recherche	08/10/2021	30/12/2021	14 404 €	VIBRACOUSTIC	08/10/2021
OPE-2021-0067	Subventions (d'Etat, ANR etc...)	01/01/2021	31/12/2024	267 500 €	AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE	29/06/2021
OPE-2021-0068	Prestation	28/09/2021	17/12/2021	3 439 €	AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS	28/09/2021
OPE-2021-0069	Contrat de collaboration de recherche	18/09/2021	31/12/2021	42 590 €	FRAMATOME	25/10/2021

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

Recettes : liste des opérations signées du 01/12/2020 au 30/11/2021 (suite)

Référence interne	Type de Contrat	Date de début	Date de fin	Montant en euro	Partenaires principaux	Date signature
OPE-2021-0070	Contrat de collaboration de recherche	01/12/2021	31/05/2023	141 847 €	SAFRAN CERAMICS	12/10/2021
OPE-2021-0071	Contrat de collaboration de recherche	18/10/2021	17/11/2022	107 737 €	CETIM	18/10/2021
OPE-2021-0073	Contrat de collaboration de recherche	01/06/2021	30/11/2021	12 500 €	DESIGN TECH CENTRE	15/10/2021
OPE-2021-0074	Contrat de collaboration de recherche	15/03/2021	14/03/2024	134 524 €	SAFRAN HELICOPTER ENGINES	20/10/2021
OPE-2021-0075	Contrat de collaboration de recherche	01/11/2021	31/10/2024	63 587 €	CNES	02/11/2021
OPE-2021-0076	Contrat de collaboration de recherche	02/11/2021	31/12/2024	59 783 €	CNES	02/11/2021
OPE-2021-0077	Accords interinstitutionnels LLP-Erasmus	01/09/2021	31/10/2023	55 070 €	AGENCE EUROPE-EDUCATION-FORMATION France	01/09/2021
OPE-2021-0078	Contrat de collaboration de recherche	01/07/2021	28/02/2022	42 382 €	NAVAL GROUP	26/10/2021
OPE-2021-0079	Subventions (d'Etat, ANR etc...)	01/12/2021	30/11/2022	330 000 €	MESRI	05/11/2021
OPE-2021-0080	Contrat de collaboration de recherche	18/11/2021	29/07/2022	59 228 €	SAFRAN	18/11/2021
OPE-2021-0081	Contrat de collaboration de recherche	26/11/2021	30/09/2022	15 000 €	SAFRAN	26/11/2021

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader
BP 40109
86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : +33 (0)5 49 49 80 80

Autres informations au Conseil d'Administration

Effectifs Etudiants

	2019-2020	2020-2021	2021-2022
INGENIEURS			
1ère année	174	168	155
2ème année	207 + 1 substitution étranger	213 + 1 substitution étranger	206 + 3 substitutions étranger
3ème année	201 + 10 substitutions étrangers +7 substitutions France	208 + 2 substitution étrangers + 3 substitutions France + 34 exonérés pour terminer stage	202 + 2 substitutions étranger + 5 substitutions France + 3 réinscrits pour finir stage + 1 césure
Total des inscrits	**582 +11 substitutions étrangers + 7 substitutions France**	**589 + 3 substitutions étrangers +3 substitutions France +34 exonérés pour terminer stage**	**563 + 5 substitutions étranger + 5 substitutions France + 3 réinscrits pour finir stage + 1 césure**
Montant des droits d'inscriptions élèves-ingénieurs	349 782 €	353 989 €	212 754 €
% de boursiers	34 %	34 %	33 %
DOCTORANTS			
Doctorants	89	87	90
Montant des droits d'inscriptions Doctorants	28 060 €	30 020 €	35 000 € (estimation)
MASTERS AERONAUTIQUE ET ESPACE			
Parcours « Transports aéronautiques et terrestres » (TAT)			
Masters 1	0	1	0
Masters 2	**138 inscrits** au Master 2 **dont 47** en inscription principale	90 inscrits dont 28 en inscription principale + 14 exonérés pour terminer stage	62 inscrits dont 20 en inscription principale (dont 7 ENSIP et 9 ENSTA)
Montant des droits d'inscriptions Master	25 890 €	16 662 €	8238 €
Parcours « Master of Science in Aeronautical Mechanics and Energetics (AME) et Turbulence »			
DNM	46 élèves inscrits (dont 2 en double diplôme et 6 en substitution)	37 élèves inscrits (dont 2 en substitution)	32 élèves inscrits dont 5 en substitution
Montant des frais d'inscriptions DNM	263 131 €	222 716 €	172 202 €
MASTER 2 SCIENCES DE LA MATIERE			
Parcours « Ingénierie des matériaux hautes performances et développement durable (IMHPDD)			
Masters 2	11 inscrits , dont 1 en inscription principale	5 inscrits Tous en inscription secondaire	9 inscrits Tous en inscription secondaire
Montant des droits d'inscriptions Master	1 833 €	795 €	171 473 €
MASTER 2 INFORMATIQUE			
Parcours « Informatique embarquée » (IE)			
Masters 2	32 inscrits dont 4 en inscription principale	17 inscrits dont 1 en inscription principale + 2 exonérés pour terminer stage	17 inscrits dont 3 en inscription principale
Montant des droits d'inscriptions	4 134 €	2 787 €	1 113 €

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 DECEMBRE 2021
LISTES DES BIENS IMMOBILISES A SORTIR DE L'INVENTAIRE pour vote

Annexe_Delib_n_CA_2021_12_06_Sorties_d_inventaire_pour_vote

N° Inventaire ENSMA (étiquette)	Exercice acquisition	Montant acquisition	*RESIDUEL*	Libellé du bien	MOTIF DE SORTIE
990000729	2001	61 087,85	0	SPECTROMETRE IR/FT	Matériel Non identifié / Non localisé
990000793	2001	22 867,34	0	Analyseur NORMA D6000 (wattmêtre triphasé)	Matériel Non identifié / Non localisé
990000781	2001	34 961,13	0	REACTUALISATION DE LA MACHINE 1271 H 0110	Matériel Non identifié / Non localisé
990001131	2002	48 264,00	0	LASER	Matériel Non identifié / Non localisé
990001130	2002	30 180,00	0	BUFFER + ACCESSOIRES	Matériel Non identifié / Non localisé
990001586	2005	27 232,92	0	MICROSCOPE JEOL 6400	Matériel Non identifié / Non localisé
990001558	2005	19 714,85	0	AMPLIFICATEUR DETECTION SYNCHRONE	Matériel Non identifié / Non localisé
1-980001009	2006	17 744,79	0	FRAISEUSE	Matériel Non identifié / Non localisé
990/1100/2007/3	2007	18 986,50	0	LASER POUR MESURE DE VÃ‰LOCIMETRIE PAR IMAGE DE PARTICULES	Matériel Non identifié / Non localisé
991/1800/2007/14	2007	72 226,00	0	ACHAT D'ELECTRONIQUE DE COMMANDE ET LOGICIELS	Matériel Non identifié / Non localisé
991/1800/2007/18	2007	50 000,00	0	Achat d'électroniques de commandes et logiciels	Matériel Non identifié / Non localisé
991/1800/2008/26	2008	21 998,20	0	AMPLIFICATEUR DE CHARGE ET CAPTEUR DE PRESSION	Matériel Non identifié / Non localisé
990/1800/2009/15	2009	143 185,12	0	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE MESURE DE TEMPERATURE	Matériel Non identifié / Non localisé

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 DECEMBRE 2021
LISTES DES BIENS IMMOBILISES A SORTIR DE L'INVENTAIRE pour vote

N° Inventaire ENSMA (étiquette)	Exercice acquisition	Montant acquisition	*RESIDUEL*	Libellé du bien	MOTIF DE SORTIE
990/1800/2009/15	2009	35 796,28	0	ACQUISITION D'UN SYSTEME DE MESURE DE TEMPERATURE	Matériel Non identifié / Non localisé
990/1800/2009/9	2009	19 893,21	0	TETE CAMERA N&B REDLAKE MEGA PLUS II EC 11000 CLASSE 2 MONTURE F + ACCESSOIRES	Matériel Non identifié / Non localisé
990/900/2009/16	2009	34 000,00	0	Achat d'un système de numérisation pour écrans de radiographie X Ã mémoire (avance)	Matériel Non identifié / Non localisé
990/900/2009/16	2009	17 868,24	0	Achat d'un système de numérisation pour écrans de radiographie X Ã mémoire (avance)	Matériel Non identifié / Non localisé
990/900/2009/9	2009	16 950,60	0	Système d'acquisition d'images numériques installé sur le MEB Jéol 6100 EDSX	Matériel Non identifié / Non localisé
991/900/2009/11	2009	25 000,00	0	Système d'acquisition d'images numériques	Matériel Non identifié / Non localisé
990/200/2010/4	2010	32 292,00	0	PROGICIEL GAMME AURION MODULE SCOLARITE	Matériel Non identifié / Non localisé
990/200/2010/4	2010	25 116,00	0	PROGICIEL GAMME AURION MODULE SCOLARITE	Matériel Non identifié / Non localisé
990/1800/2010/19	2010	95 430,00	0	Ensemble 3 Evaporateur + 1 réservoir pour CPL 3 EVAP : CERBERE	Matériel Non identifié / Non localisé
990/1800/2010/19	2010	18 704,28	0	Ensemble 3 Evaporateur + 1 réservoir pour CPL 3 EVAP : CERBERE	Matériel Non identifié / Non localisé
990/1800/2010/6	2010	53 472,00	0	EXTENSION DE GARANTE DU LASER	Matériel Non identifié / Non localisé
990/1800/2010/6	2010	17 940,00	0	EXTENSION DE GARANTE DU LASER	Matériel Non identifié / Non localisé
991/1800/2011/7	2011	17 600,00	0	LOGICIEL EBSD	Matériel Non identifié / Non localisé

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 DECEMBRE 2021
LISTES DES BIENS IMMOBILISES A SORTIR DE L'INVENTAIRE pour vote

N° Inventaire ENSMA (étiquette)	Exercice acquisition	Montant acquisition	*RESIDUEL*	Libellé du bien	MOTIF DE SORTIE
991/900/2011/8	2011	20 500,00	0	EXTENSOMETRE HAUTE TEMPERATURE EPSILON	Matériel Non identifié / Non localisé
991/1800/2012/7	2012	56 000,00	0	Logiciels de pilotage de machines d'essais	Matériel Non identifié / Non localisé
991/900/2012/15	2012	39 000,00	0	LICENCES	Matériel Non identifié / Non localisé
991/1800/2012/10	2012	31 494,08	0	PYROREFLECTOMETRE	Matériel Non identifié / Non localisé
991/700/2012/35	2012	20 000,00	0	Extension d'une machine de calculs parallèles	Non utilisé / Destruction
991/700/2012/35	2012	60 000,00	0	Extension d'une machine de calculs parallèles	Non utilisé / Destruction
991/050/2013/138	2013	23 491,80	0	Analyseur réseau ENA LF	Matériel Non identifié / Non localisé
991/1701/2013/1	2013	20 048,36	0	Baie Netapp FAS2240A	Matériel Non identifié / Non localisé
991/1800/2014/10	2014	19 363,89	0	Extensomètre haute température	Matériel Non identifié / Non localisé
991/050/2014/74	2014	20 366,00	0	Poste de reconstruction HP Z820, 2 écrans avec licence du logiciel X-Act + 2 disques de stockage 3To + Switch 10Go + Mire de résolution JIMA	Matériel Non identifié / Non localisé
991/050/2015/186	2015	30 173,34	0	Fourniture de lames de calcul - visualisation pour ajout dans machines de calculs SMP	Non utilisé / Vente

8. GROUPE DE TRAVAIL MAQUETTE
Organisation générale

- Mise en place d'un groupe de travail pour réfléchir à la nouvelle maquette, suite à décision en CE en Juillet 2021
- Objectifs :
  - Définir un nouveau cadre global sur les 3 ans (autonomie, interdisciplinarité, mobilités internationales, optionalité…)
  - Mettre en place une nouvelle maquette avec les syllabus correspondants
- Reporting :
  - Rendre compte régulièrement de l'avancée des réflexions auprès de la DEF, lors des réunions des chefs de départements, du CE, du CA et CP à la demande

Le tout à partir d'un cahier des charges permettant de répondre aux demandes de la CTI et au protocole de Bologne

8. GROUPE DE TRAVAIL MAQUETTE
Constitution

- Sur la base du volontariat
- Enseignants permanents
- 10-12 personnes, représentatives des différentes thématiques d'enseignement
- Carole Nadot et Marc Bellenoue ont accepté de mettre en place ce GT et de lancer la réflexion
- Avant Décembre 2021

8. GROUPE DE TRAVAIL MAQUETTE
Cahier des charges

respect des critères d'évaluation de la CTI et du protocole de Bologne

- Inscrire la réforme de la maquette dans une démarche d'amélioration continue ;
- Respecter les critères d'évaluation ;
- Favoriser une approche pédagogique innovante en lien avec les SHS ;
- Introduire des mises en situation longues induisant une démarche réflexive et une analyse des compétences acquises.

4. GROUPE DE TRAVAIL MAQUETTE
Calendrier

- Fin 2022: Présentation du ou des cadres possibles de la nouvelle maquette en AG (vote)
- Décembre 2022: présentation au CE du cadre retenu en AG
- Décembre 2023: Présentation du nouveau syllabus en AG (vote), CE et CA