

EXTRAIT DE DELIBERATION N° 44

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 DECEMBRE 2022

- Nombre de membres en exercice : 24
- Nombre de membres présents : 20
- Nombre de membres représentés : 2
- Quorum : 12

Budget rectificatif 2022-2

Vu les articles 175, 176, 177, 179 et 184 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 1

Le Conseil d'Administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- ✓ **125.01** ETPT sous plafond Etat et **6.39** ETPT hors plafond, soit un plafond global de **131.40** emplois (ETPT) ;
- ✓ L'ouverture de **17 857 891** € en autorisations d'engagement (AE) dont :
 - **11 521 069** € en personnel ;
 - **3 592 459** € en fonctionnement ;
 - **2 744 363** € en investissement.
- ✓ L'ouverture de **21 954 220** € en crédits de paiement (CP) dont :
 - **11 521 069** € en personnel ;
 - **3 866 705** € en fonctionnement ;
 - **6 206 445** € en investissement.

L'inscription des recettes encaissées s'établissant à 20 009 009 €, le solde budgétaire déficitaire s'élève à 1 585 211 €.

Article 2

Le Conseil d'Administration approuve les prévisions comptables suivantes :

- ✓ **1 571 764** € de variation négative de trésorerie sur l'exercice ;
- ✓ **18 422** € de résultat patrimonial excédentaire sur l'exercice ;
- ✓ **263 093** € de variation du fonds de roulement constituant un prélèvement.

Article 3

Le Conseil d'Administration approuve les tableaux suivants : (Cf. annexe n°2)

- ✓ tableau des emplois (tableau 1) ;
- ✓ tableau des autorisations budgétaires (tableau 2) ;
- ✓ tableau de l'équilibre financier (tableau 4) ;
- ✓ tableau de situation patrimoniale (tableau 6) ;
- ✓ tableau des opérations pluriannuelles (tableau 9).

↳ **VOTE :**

- **Non-participation au vote :** 0
- **Abstention :** 0
- **Suffrages exprimés :** 22
 - **Pour :** 22
 - **Contre :** 0

Fait à Besançon, le 15 décembre 2022

Professeur Pascal VAIRAC
Directeur de SUPMICROTECH-ENSMM



Annexe n°2

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2022-2

TABLEAU 1 DES EMPLOIS

Soumis au vote de l'organe délibérant

Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat COFI 2021	Emplois sous plafond Etat BI 2022	Emplois sous plafond Etat BR 22-1	Variation BR 2022-1 / BR2022-12	Total emplois sous plafond Etat Budget 2022	Emplois hors plafond Etat COFI 2021	Emplois hors plafond Etat BI 2022	Emplois hors plafond Etat BR 22-1	Variation BR 2022-1 / BR2022-12	Total emplois hors plafond Etat Budget 2022	Total Emplois COFI 2021	Total Emplois BI 2022	Total Emplois BR22-1	Variation BR 2022-1 / BR2022-12	Total Emplois Budget 2022
							En ETPT					En ETPT					En ETPT
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		60,53	58,20	0,58	58,78	-	-	-	-	-	60,53	58,20	0,58	58,78	
		CDI					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Non permanents	CDD	2,33	6,17	3,16	0,24	2,92	-	-	-	-	-	2,33	6,17	3,16	0,24	2,92
S/total EC			2,33	66,70	61,36	0,34	61,70						2,33	66,70	61,36	0,34	61,70
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS																	
BIATSS	Permanents	Titulaires	2,8	48,10	45,60	1,21	46,81	-	-	-	-	-	2,80	48,10	45,60	1,21	46,81
		CDI	4,98	5,90	5,90	0,01	5,89	-	-	-	-	-	-	4,98	5,90	5,90	0,01
	Non permanents	CDD	8,3	9,80	9,80	0,81	10,61	7,17	9,17	9,17	2,78	6,39	15,47	18,97	18,97	1,97	17,00
S/total Biatss			16,08	63,80	61,30	2,01	63,31	7,17	9,17	9,17	2,78	6,39	23,25	72,97	70,47	0,77	69,70
Totaux			18,41	130,50	122,66	2,35	125,01	7,17	9,17		2,78	6,39	25,58	139,67	131,83	0,43	131,40
Plafond emplois fixé par l'Etat			24	133	133		133										

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

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

(c) le dernier budget rectificatif correspond au total du budget initial et de tous les budgets rectificatifs de l'exercice

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

**BUDGET RECTIFICATIF 2022-2
TABLEAU 2 - AUTORISATIONS BUDGETAIRES**

Soumis au vote de l'organe délibérant

Dépenses										
	COFI 2021		Budget initial 2022		Budget rectificatif 22-1		Ecart BR 22-1 / BR 22-2		BUDGET RECTIFIE 22-2	
	AE	CP	AE	CP					AE	CP
Personnel	1 467 326	1 467 326	10 923 146	10 923 146	11 326 494	11 326 494	194 575	194 575	11 521 069	11 521 069
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>										
Fonctionnement et intervention	2 574 959	3 101 692	4 332 535	4 544 107	4 130 493	4 439 837	- 538 034	- 573 132	3 592 459	3 066 705
Investissement	6 456 828	2 666 657	2 920 688	6 479 043	3 397 354	6 984 889	- 652 991	- 778 444	2 744 363	6 206 445
TOTAL DES DÉPENSES	10 499 113	7 236 075	18 176 379	21 946 297	18 854 341	22 751 220	- 996 450	- 1 157 000	17 857 891	21 594 220
Solde budgétaire (excédent)		154 690						- 146 510		

COFI 2021	Budget Initial 2022	BR 22-1	Ecart BI 22 / BR 22-1	BR 22-2	
4 880 972	14 643 072	15 046 640	- 278 510	14 768 130	Recettes globalisées
3 183 348	12 352 514	12 768 812	188 674	12 958 486	Subvention pour charges de service public
82 200	82 200	82 200	-	82 200	Autres financements de l'Etat
45 406	42 000	42 000	-	42 000	Fiscalité affectée
-	-	-	-	-	Autres financements publics
1 570 018	2 166 358	2 153 628	- 468 184	1 655 444	Recettes propres
2 509 733	6 069 910	6 265 879	- 1 025 000	5 240 879	Recettes fléchées **
434 543	2 651 116	2 810 116	5 000	2 815 116	Financements de l'Etat fléchés
1 758 558	2 616 688	2 689 318	- 900 000	1 789 318	Autres financements publics fléchés
316 692	802 126	766 445	- 130 000	636 445	Recettes propres fléchées
7 390 765	20 712 982	21 312 519	- 1 303 510	20 009 009	TOTAL DES RECETTES
-	1 233 290	1 438 701		1 585 211	Solde budgétaire (déficit)

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2022-2
TABLEAU 3 -Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	11 521 069	11 521 069	3 424 059	3 702 705	2 744 363	6 206 445	17 689 491	21 430 220
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							0	0
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	4 975 433	4 975 433	394 037	382 299	474 090	294 999	5 843 561	5 652 731
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0	0	0	0	0	0	0	0
D105 - Bibliothèques et documentation	0	0	44 500	24 400	0	0	44 500	24 400
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	0	0	0	0	0	0	0	0
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	1 484 947	1 484 947	408 619	390 970	532 278	409 167	2 425 844	2 285 084
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	2 942 398	2 942 398	421 378	443 370	611 378	743 635	3 975 154	4 129 403
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	0	0	0	0	0	0	0	0
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	0	0	0	0	0	0	0	0
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	0	0	0	0	0	0	0	0
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	0	0	0	0	0	0	0	0
D113 - Diffusion des savoirs et musées	0	0	0	0	0	0	0	0
D114 - Immobilier	0	0	983 710	1 418 810	828 921	4 480 350	1 812 631	5 899 160
D115 - Pilotage et support	2 118 290	2 118 290	1 171 816	1 042 857	297 695	278 295	3 587 801	3 439 442
Étudiants	0	0	168 400	164 000	0	0	168 400	164 000
D201 - Aides directes aux étudiants							0	0
D202 - Aides indirectes							0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			168 400	164 000			168 400	164 000
Total	11 521 069	11 521 069	3 592 459	3 866 705	2 744 363	6 206 445	17 857 891	21 594 220

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	
------------------------------------	--

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2022-2

TABLEAU 3 -Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau des recettes par origine (obligatoire) 2/2

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	12 958 486,00								12 958 486,00
Droits d'inscription	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Formation continue, diplômes propres et VAE	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 270,50	0,00	636 445,00	1 092 715,50
Valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	275 315,57	0,00	0,00	0,00	275 315,57
ANR investissements d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANR hors investissements d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	153 600,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 318,00	0,00	1 774 318,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 245,50	0,00	0,00	2 205 245,50
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes	0,00	82 200,00	42 000,00	0,00	790 128,00	0,00	15 000,00	0,00	929 328,00
Total	12 958 486,00	82 200,00	42 000,00	0,00	1 685 443,57	2 815 116,00	1 789 318,00	636 445,00	20 009 008,57

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

1 585 211,15

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTÉCHNIQUES

**BUDGET RECTIFICATIF 2022-2
TABLEAU 4 – EQUILIBRE FINANCIER**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)						
	COFI 2021	BUDGET 2022	BUDGET RECTIFIE 22-1	ECART BR22-1/ BR22-2	BUDGET RECTIFIE 22-2	
Solde budgétaire (déficit) *	0 00	1 233 290	1 438 702	146 509	1 585 211	
Remboursements d'emprunts (capital) :	0	0		0	0	
Nouveaux prêts (capital) :	0	0		0	0	
Dépôts et cautionnements	0	0		0	0	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	313 138	297 734	297 734	20 000	317 734	
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	87 990	0	21 346	6 834	28 180	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	401 128	1 531 024	1 757 782	173 343	1 931 125	
Variation de trésorerie	54 735					
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	198 309					
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée						
TOTAL DES BESOINS	455 863	1 531 024	1 757 782	173 343	1 931 125	

et

et

Financements (couverture des besoins)						
BUDGET RECTIFIE 22-2	ECART BR22-1/ BR22-2	BUDGET RECTIFIE 22-1	BUDGET 2022	COFI 2021	Solde budgétaire (excédent) *	
				154 691		
						Nouveaux emprunts (capital) ;
						Remboursements de prêts (capital) ;
						Dépôts et cautionnements
						Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
317 300	-10 000	327 300	327 300	252 382		
						Autres encaissements sur comptes de tiers
42 060	26 833	15 227		48 791		
359 360	16 833	342 527	327 300	455 864		Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1 +b2+c2+e2)
1 571 764	156 508	1 415 256	1 203 749			Variation de trésorerie
						dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
-965 761	-573 760	-392 001	-168 499			
-606 003	417 251	-1 023 254	-1 035 250	143 575		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
1 931 125	173 342	1 757 782	1 531 049	455 864		TOTAL DES FINANCEMENTS

* Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

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

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

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2022-2

TABLEAU 5 – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	COMPTE FINANCIER 2021		BUDGET INITIAL 2022		BUDGET RECTIFICATIF 22-1		BUDGET RECTIFICATIF 22-2	
			décaissements	encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
	46781	Bourses Mobilité MESR	26 800,00	37 600,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00
	46781	Bourses Mobilités GBM	6 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
	46781	Bourses Mobilité Erasmus 20-21	128 702,60				0,00	0,00	0,00	0,00
	46781	Bourses Mobilité Erasmus 21-22	27 543,00	101 248,00	145 000,00	30 000,00	145 000,00	30 000,00	145 000,00	30 000,00
	46781	Bourses Mobilité Erasmus 22-23			35 000,00	150 000,00	35 000,00	150 000,00	35 000,00	150 000,00
	46781	Bourses UFA 20-21	19 500,00	2 695,00						
	4678	Bourses UFA 21-22	4 500,00	17 000,00						
	46781	Bourses UFA HSKA 21-22			7 195,00		7 195,00		7 195,00	
	46781	Bourses UFA HSKA 22-23			12 500,00	25 000,00	12 500,00	25 000,00	12 500,00	25 000,00
	46781	Bourses UFA Ilmenau 21-22				13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
	46781	Bourses UFA Ilmenau 22-23			10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00
	46781	EU4M		39 238,50	39 238,50		39 238,50		39 238,50	
		Reversement à des tiers (convention ou contrat)	99 492,30	13 000,00						
		Remboursement TVA		20 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	30 000,00
							0,00	0,00		
TOTAL			313 137,90	252 381,50	297 733,50	327 300,00	297 733,50	327 300,00	317 733,50	317 300,00

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

**BUDGET RECTIFICATIF 2022-2
TABLEAU 6 – SITUATION PATRIMONIALE**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES					Budget rectifié 22-2	PRODUITS					Budget rectifié 22-2
	COFI 21	BI 2022	BR22-1	Ecart BR22-1/BR22-2			COFI 21	BI 2022	BR22-1	Ecart BR22-1/BR22-2	
Personnel	1 464 551,26	10 923 146,12	11 326 494,12	229 575,00	11 556 069,12	Subventions de l'Etat	3 255 115,56	12 764 960,59	13 208 658,59	90 139,30	13 298 797,89
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		3 472 800,01			0,00	Fiscalité affectée	152 985,68	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	5 441 979,53	6 794 107,08	6 689 837,30	-433 309,17	6 256 528,13	Autres subventions	1 195 576,75	237 023,13	277 388,13	-25 491,31	251 896,82
						Autres produits	3 059 555,48	4 708 878,48	4 562 644,52	-324 319,82	4 238 324,70
TOTAL DES CHARGES (1)	6 906 530,79	17 717 253,20	18 016 331,42	-203 734,17	17 812 597,25	TOTAL DES PRODUITS (2)	7 663 233,47	17 752 862,20	18 090 691,24	-259 671,83	17 831 019,41
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	756 702,68	35 609,00	74 359,82		18 422,16	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				55 937,66	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	7 663 233,47	17 752 862,20	18 090 691,24	-203 734,17	17 831 019,41	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	7 663 233,47	17 752 862,20	18 090 691,24	-203 734,17	17 831 019,41

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	COFI 21	BI 2022	BR22-1	Ecart BR22-1/BR22-2	Budget rectifié 22-2
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	756 702,68	35 609,00	74 359,82	-55 937,66	18 422,16
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 547 662,02	2 250 000,00	2 314 791,00	139 822,46	2 454 613,46
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	277 411,00		254 822,03	0,00	254 822,03
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0,00	0,00	0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	7 753,00		0,00	0,00	0,00
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 458 279,90	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
= CAF ou IAF*	1 560 920,80	385 609,00	234 328,79	83 884,80	318 213,59

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en

EMPLOIS					Budget rectifié 22-2	RESSOURCES					Budget rectifié 22-2
	COFI 21	BI 2022	BR22-1	Ecart BR22-1/BR22-2			COFI 21	BI 2022	BR22-1	Ecart BR22-1/BR22-2	
Insuffisance d'autofinancement*		0,00				Capacité d'autofinancement*	1 560 921	385 609	234 329	83 885	318 214
Investissements	2 525 025,69	6 479 043,49	6 984 889,21	-778 443,65	6 206 445,56	Financement de l'actif par l'Etat	648 994	1 806 462	1 965 462	-1 949	1 963 513
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 255 155	3 342 681	3 498 827	-69 913	3 428 914
						Autres ressources	433 898	100 000	261 199	-28 487	232 712
Remboursement des dettes financières		0,00				Augmentation des dettes financières					0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 525 025,69	6 479 043,49	6 984 889,21	-778 443,65	6 206 445,56	TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 898 968	5 634 752	5 959 817	-16 465	5 943 352
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 373 942,11			761 978,52		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		844 291	1 025 072		263 093,90

	COFI 21	BI 2022	BR22-1	Ecart BR22-1/BR22-2	Budget rectifié 22-2
Variation Fonds de roulement	1 373 942,29	-844 291,00	-1 025 072,37	761 978,52	-263 093,90
Variation Besoin en fonds de roulement	1 319 207,40	359 457,59	390 183,19	918 487,15	1 308 670,34
Variation Trésorerie	54 734,89	-1 203 748,59	-1 415 255,56	-156 508,68	-1 571 764,24
Niveau du fonds de roulement	3 431 119,52	1 663 158,18	2 406 047,15	761 978,47	3 168 025,62
Niveau du besoin en fonds de roulement	-173 552,89	-1 286 309,34	216 630,30	918 487,15	1 135 117,45
Niveau de trésorerie	3 604 672,41	2 949 467,52	2 189 416,85	-156 508,68	2 032 908,17

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

**BUDGET RECTIFICATIF 2022-2
TABLEAU 7 – PLAN DE TRESORERIE**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	Exécution janvier	Exécution février	Exécution mars	Exécution avril	Exécution mai	Exécution juin	Exécution juillet	Exécution août	Exécution septembre	Exécution octobre	Prévision novembre	Prévision décembre	Prévision TOTAL
(1) SOLDE INITIAL (début de mois) dont placements	3 604 672,41	5 653 542,94	4 859 509,23	3 897 958,20	5 780 675,00	4 018 508,46	3 118 651,54	6 940 533,83	6 380 501,09	4 648 638,45	3 279 641,22	3 333 615,85	
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	3 102 175,48	34 077,18	120 254,90	3 210 016,74	163 114,07	222 831,69	4 772 232,59	145 212,31	199 222,96	81 762,64	2 171 624,63	545 604,38	14 768 129,57
Subvention pour charges de service public	3 088 134,00	0,00	0,00	3 148 134,00	0,00	0,00	4 709 544,00	0,00	0,00	0,00	1 852 867,00	159 807,00	12 958 486,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 736,77	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 263,23	42 000,00
Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes propres	14 041,48	34 077,18	120 254,90	61 882,74	163 114,07	222 831,69	29 951,82	145 212,31	117 022,96	81 762,64	318 657,63	376 534,15	1 685 443,57
A2 . Recettes budgétaires fléchées	0,00	496 160,57	1 003 319,32	42 500,00	93 365,00	123 893,63	1 312 000,00	391 813,89	5 000,00	12 341,92	681 200,00	1 079 284,67	5 240 879,00
Financements de l'Etat fléchés	0,00	87 196,50	1 000 000,00	34 800,00	0,00	6 000,00	1 305 000,00	0,00	5 000,00	5 238,00	61 200,00	310 681,50	2 815 116,00
Autres financements publics fléchés	0,00	403 345,19	3 319,32	0,00	0,00	117 893,63	0,00	331 813,89	0,00	7 103,92	380 000,00	545 842,05	1 789 318,00
Recettes propres fléchées	0,00	5 618,88	0,00	7 700,00	93 365,00	0,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	240 000,00	222 761,12	636 445,00
A3. Opérations non budgétaires	21 600,00	3 812,38	6 108,00	1 611,40	10 029,50	11 200,00	7 694,19	0,00	1 608,05	107 977,00	100 000,00	87 719,94	359 360,46
Nouveaux emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	21 600,00	0,00	4 800,00	1 534,40	0,00	11 200,00	7 000,00	0,00	21 366	103 232,00	80 000,00	87 719,94	317 300,00
TVA encaissée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Autres encaissements sur comptes de tiers	0,00	3 812,38	1 308,00	77,00	10 029,50	0,00	694,19	0,00	1 394,39	4 745,00	0,00	0,00	22 060,46
Retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. TOTAL	3 123 775,48	534 050,13	1 129 682,22	3 254 128,14	266 508,57	358 025,32	6 091 926,78	537 026,20	20 583,10	202 081,56	2 952 724,63	1 712 608,99	20 368 369,03
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	970 009,70	1 146 067,59	1 402 095,69	1 164 399,92	1 372 207,45	1 088 115,92	1 330 284,40	1 061 228,30	1 194 753,69	1 266 945,21	1 686 750,00	1 704 721,63	15 387 579,40
Personnel	814 170,49	899 556,63	858 939,03	860 376,57	867 428,59	864 154,38	859 448,76	925 207,83	872 900,41	907 325,20	1 130 000,00	1 240 450,11	11 099 958,00
Fonctionnement	143 596,13	217 114,85	505 164,84	206 943,03	346 365,03	166 147,56	316 258,50	82 288,82	272 414,58	312 884,92	456 750,00	420 015,70	3 445 913,96
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	12 243,08	29 396,11	37 991,82	97 080,32	158 413,83	57 813,98	154 577,14	53 761,65	49 438,70	46 735,09	100 000,00	44 255,72	841 707,44
B2. Dépenses sur recettes fléchées	101 082,87	147 324,25	651 522,73	196 070,42	654 967,66	137 166,32	934 569,90	35 830,64	736 963,91	276 407,58	1 132 000,00	1 202 744,04	6 206 640,32
Personnel	19 747,64	20 489,86	25 299,31	24 702,85	24 459,70	33 246,73	26 804,95	24 676,03	31 298,80	30 000,00	60 000,00	100 385,13	421 111,00
Fonctionnement	1 172,08	15 423,73	20 590,39	47 874,63	22 826,35	11 936,62	27 592,57	2 282,10	9 577,34	21 802,08	172 000,00	127 753,52	420 791,41
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	80 163,15	111 410,66	605 673,03	123 492,94	607 681,61	91 982,97	880 172,38	8 872,51	696 077,77	224 605,50	960 000,00	974 605,39	5 364 737,91
B3. Opérations non budgétaires	3 812,38	34 692,00	37 614,83	10 941,00	1 500,00	32 600,00	5 190,19	0,00	5 986,05	27 726,00	80 000,00	105 851,10	345 913,55
Remboursements d'emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	0,00	34 692,00	21 021,74	10 000,00	1 500,00	32 600,00	4 496,00	0,00	4 591,66	22 981,00	80 000,00	105 851,10	317 733,50
TVA décaissée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres décaissements sur comptes de tiers	3 812,38	0,00	16 593,09	941,00	0,00	0,00	694,19	0,00	1 394,39	4 745,00	0,00	0,00	28 180,05
B. TOTAL	1 074 904,95	1 328 083,84	2 091 233,25	1 371 471,34	2 028 675,11	1 257 882,24	2 270 044,49	1 097 058,94	1 937 693,65	1 571 078,79	2 898 750,00	3 013 316,67	21 940 133,27
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	2 048 870,53	-794 033,71	-961 551,03	1 882 716,80	-1 762 166,54	-899 856,92	3 821 882,29	-560 032,74	-1 731 862,64	-1 368 997,23	53 974,63	-1 300 707,68	-1 571 764,24
SOLDE CUMULE (1) + (2)	5 653 542,94	4 859 509,23	3 897 958,20	5 780 675,00	4 018 508,46	3 118 651,54	6 940 533,83	6 380 501,09	4 648 638,45	3 279 641,22	3 333 615,85	2 032 908,17	-1 571 764,24

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

**BUDGET RECTIFICATIF 2022-2
TABLEAU 8 DES OPERATIONS LIEES AUX RECETTES FLECHEES**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées *

	Antérieures à N	2022	2023
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)			
Recettes fléchées (b)	1 372 595	5 240 879	3 006 853
Financements de l'État fléchés	552 071	2 815 116	1 101 882
Autres financements publics fléchés	634 322	1 789 318	1 441 414
Recettes propres fléchées	186 202	636 445	463 557
Dépenses sur recettes fléchées (c)	866 803	6 206 640	1 928 255
Personnel			
AE=CP	201 655	421 111	48 000
Fonctionnement			
AE	194 792	426 805	768 792
CP	189 400	420 792	220 820
Investissement			
AE	5 582 418	1 819 129	380 442
CP	475 748	5 364 738	1 659 435
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	505 792	-965 762	1 078 598
	<i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a)</i>		

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTÉCHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2022-1

Tableau 9 - EPS - Tableau des opérations pluriannuelles - (BI - BR)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Code	Financier	Projet	Nature	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 ouvertes au titre des années antérieures	CP consommées au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveau ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(9)+(6)-(8)-(11)			
RPF	NBLUE	2022/0025 NBLUE CFRE	Fonctionnement	11 000,00	-	-	-	11 000,00	-	-	-	-	11 000,00	-	-
AFPF	CRBFC	2022/0024 MOBILITE SORTANTE	Fonctionnement	25 900,00	-	-	-	25 900,00	-	-	-	-	25 900,00	-	-
AFPF	COLTER	2022/0023 CAMPUS MSI	Fonctionnement	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-
FEF	ETAT	2022/0022 CAMPUS MSI	Fonctionnement	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-
AFPF	CRBFC	2022/0021 CAMPUS MSI/FONCTIONNEMENT	Fonctionnement	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-
AFPF	ENSAD PSL	2022/0020 PARIS SACLAY	Fonctionnement	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-
AFPF	PARIS SACLAY	2022/0019 HBAR	Fonctionnement	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-
RPF	FEMTO-ENG	2022/0018 COXO	Fonctionnement	18 841,00	-	-	-	18 841,00	-	-	-	-	18 841,00	-	-
RPF	FEMTO-ENG	2022/0018 COXO	Masse salariale	96 000,00	4 534,77	-	-	100 534,77	-	-	-	-	100 534,77	-	-
FEF	ANR	2022/0016 PRRO ACTION 4	Masse salariale	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-
FEF	ANR	2022/0016 PRRO ACTION 4	Fonctionnement	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-
FEF	ANR	2022/0015 PRRO ACTION 1	Masse salariale	63 000,00	-	-	-	63 000,00	-	-	-	-	63 000,00	-	-
FEF	ANR	2022/0015 PRRO ACTION 1	Fonctionnement	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-
RPF	SAFRAN	PROJET	Fonctionnement	67 000,00	-	-	-	67 000,00	-	-	-	-	67 000,00	-	-
RPF	SAFRAN	PROJET	Investissement	214 848,56	-	-	-	214 848,56	-	-	-	-	214 848,56	-	-
RPF	UBFC	OS CILLATOR IMP	Fonctionnement	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-
RPF	UBFC	OS CILLATOR IMP	Investissement	184 848,56	-	-	-	184 848,56	-	-	-	-	184 848,56	-	-
RPF	SAFRAN	2022/0009 CFRE	Fonctionnement	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-
RPF	SAFRAN	2022/0009 CFRE	Investissement	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-
RPF	PSA	2022/0008 CFRE	Fonctionnement	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
RPF	PSA	2022/0008 CFRE	Investissement	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
RPF	AMAROB	2022/0007 AMAROB	Fonctionnement	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
RPF	BPI	2022/0006 OXY GEN	Fonctionnement	85 561,00	-	-	-	85 561,00	-	-	-	-	85 561,00	-	-
RPF	BPI	2022/0006 OXY GEN	Investissement	85 561,00	-	-	-	85 561,00	-	-	-	-	85 561,00	-	-
RPF	PERCPIO ROB	2022/0005 PERCPIO ROBOTICS	Fonctionnement	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-
RPF	PERCPIO ROB	2022/0005 PERCPIO ROBOTICS	Investissement	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-
RPF	PERCPIO ROB	2022/0005 PERCPIO ROBOTICS	Masse salariale	9 978,84	-	-	-	9 978,84	-	-	-	-	9 978,84	-	-
RPF	EZUS	2022/0004 EZUS	Fonctionnement	9 978,84	-	-	-	9 978,84	-	-	-	-	9 978,84	-	-
FEF	CNES	2022/0003 CNES	Fonctionnement	90 000,00	-	-	-	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-	-
FEF	CNES	2022/0003 CNES	Investissement	90 000,00	-	-	-	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-	-
FEF	LINE	2022/0030	Fonctionnement	9 960,00	-	-	-	9 960,00	-	-	-	-	9 960,00	-	-
FEF	DRAAF	2021/0017 CAMPUS MSI	Fonctionnement	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	2 500,00	-	-

AFPF	CRBFC	2021-0015	TECHNLAB CAMPUS MSI	Masse salariale		5 597,04	5 597,04	20 160,08	20 160,08	-	20 160,08	20 160,08	-	-
AFPF	CRBFC	2021-0015	TECHNLAB CAMPUS MSI	Fonctionnement	46 380,00	-	-	20 622,88	20 622,88	-	31 454,56	31 454,56	-	10 881,68
AFPF	CRBFC	2021-0016	RESEAU FEMMES CAMPUS MSI	Masse salariale	25 200,00	-	-	16 670,32	16 670,32	-	16 670,32	16 670,32	-	-
AFPF	CRBFC	2021-0016	RESEAU FEMMES CAMPUS MSI	Fonctionnement		8 000,00	8 000,00	529,68	529,68	-	529,68	529,68	-	-
RPF	EZUS	2021-0012		Fonctionnement	4 606,00	-	-	4 606,00	4 606,00	-	4 606,00	4 606,00	-	-
FEF	LINE	2021-0011	LINE	Fonctionnement	18 000,00	926,19	926,19	11 073,81	11 073,81	-	11 073,81	11 073,81	-	-
FEF	LINE	2021-0011	LINE	Investissement		4 138,00	4 138,00	1 862,00	1 862,00	-	1 862,00	1 862,00	-	-
RPF	WIKA	2021-0010	WIKA	Fonctionnement	105 000,00	-	-	7 800,00	7 800,00	-	7 800,00	7 800,00	-	-
RPF	WIKA	2021-0010	WIKA	Masse salariale		47 580,53	47 580,53	26 986,72	26 986,72	-	26 986,72	26 986,72	-	-
FEF	CEA	2021-0009	CEA	Fonctionnement		7 419,81	7 419,81	15 744,00	15 744,00	-	15 744,00	15 744,00	-	-
FEF	CEA	2021-0009	CEA	Investissement	62 430,00	-	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	1 571,51
FEF	CEA	2021-0008	CEA	Masse salariale		10 252,56	10 252,56	24 442,12	24 442,12	-	24 442,12	24 442,12	-	-
FEF	ETAT	2021-0007	CAMPUS MSI	Fonctionnement	9 352,65	300,00	9 352,65	9 052,65	9 052,65	-	9 052,65	9 052,65	-	-
FEF	ETAT	2021-0006	CAMPUS MSI	Fonctionnement	6 000,00	2 630,00	6 000,00	3 370,00	3 370,00	-	3 370,00	3 370,00	-	-
AFPF	CRBFC	2021-0005	CHIQ MSI FONCTIONNEMENT	Fonctionnement	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
AFPF	CRBFC	2021-0004	ROBOTEX SUIVABLE	Investissement	72 650,00	-	-	69 221,00	69 221,00	-	69 221,00	69 221,00	-	3 429,00
RPF	SAFRAN	2021-0001	CFRE	Fonctionnement	60 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	1 000,00
RPF	SAFRAN	2021-0001	CFRE	Investissement		-	-	10 000,00	10 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	1 000,00
RPF	TAG HEUER	FLE-MIF-TAGHEUER-21-02		Investissement	23 886,72	-	-	23 886,72	23 886,72	-	23 886,72	23 886,72	-	-
RPF	TAG HEUER	FLE-MIF-TAGHEUER-21-01		Investissement	17 265,33	-	-	17 265,33	17 265,33	-	17 265,33	17 265,33	-	-
AFPF	CRBFC	2020-0025	INTERREG TOOLEXPERT	Fonctionnement		24 182,46	15 796,15	25 406,31	25 406,31	8 386,31	17 020,00	25 406,31	-	-
AFPF	CRBFC	2020-0025	INTERREG TOOLEXPERT	Investissement	234 084,00	50 641,35	50 641,35	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	122 240,19
AFPF	CRBFC	2020-0025	INTERREG TOOLEXPERT	Masse salariale		-	-	-	-	-	-	-	-	-
RPF	FRECNSYS	2020-0023	CFRE	Fonctionnement	60 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	25 000,00
FEF	DGE	2020-0021	NANO	Fonctionnement		20 000,00	-	38 045,00	38 045,00	20 000,00	38 045,00	58 045,00	-	-
FEF	DGE	2020-0021	NANO	Investissement	261 410,34	55 055,00	-	14 945,00	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-	-
FEF	DGE	2020-0021	NANO	Masse salariale		40 221,36	-	34 053,64	74 275,00	40 221,36	34 053,64	74 275,00	-	-
FEF	ONES	2020-0020	LINE	Fonctionnement	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	-	17 600,00	17 600,00	-	-
AFPF	CRBFC	2020-0014	DOORS	Fonctionnement	15 000,00	1 919,17	1 919,17	13 080,83	13 080,83	-	13 080,83	13 080,83	-	-
AFPF	CRBFC	2020-0012	BRUTALES	Investissement	71 630,00	49 581,48	49 581,48	22 048,52	22 048,52	-	22 048,52	22 048,52	-	-
AFPF	CRBFC	2020-0011	BRUTALES	Fonctionnement	12 000,00	6 075,86	6 075,86	5 924,14	5 924,14	-	5 924,14	5 924,14	-	-
AFPF	CRBFC	2020-0010	robotex	Masse salariale	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-
AFPF	CRBFC	2020-0009	robotex	Investissement	98 544,00	64 038,22	64 038,22	35 505,78	35 505,78	-	52 483,92	52 483,92	-	-

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2022-1

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles (BI - BR)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Code	Financier	Opérations Projet	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			Restes à encaisser (18)=(15)-(16)-(17)
					Montant	Encaissements au titre des années antérieures (16)	Encaissements pour l'année n (17)	
AFPF	CRBFC	2022-0028 MECATRONIQUE	72 650,00	0,00	72 650,00	0,00	72 650,00	0,00
RPF	IXBLUE	2022-0025 IXBLUE CIFRE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
AFPF	CRBFC	2022-0024 MOBILITE SORTANTE	25 900,00	0,00	25 900,00	12 950,00	0,00	12 950,00
AFPF	COLTER	2022-0023 CAMPUS MSI	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
FEF	ETAT	2022-0022 CAMPUS MSI	15 000,00	0,00	15 000,00	8 751,00	6 249,00	0,00
AFPF	CRBFC	2022-0021 CAMPUS MSI FONCTIONNEMENT	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
AFPF	ENSAD PSL	2022-0020 PARIS SACLAY	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
AFPF	PARIS SACLAY	2022-0019 HBAR	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
RPF	FEMTO-ENG	2022-0018 OXCO	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00
FEF	ANR	2022-0016 PRRD ACTION 4	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	75 600,00	50 400,00
FEF	ANR	2022-0015 PRRD ACTION 1	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00
RPF	SAFRAN	PROJET	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	47 820,00	19 180,00
RPF	UBFC	OSCILLATOR IMP	214 848,56	0,00	214 848,56	0,00	214 848,56	0,00
RPF	SAFRAN	2022-0009 CIFRE	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
RPF	PSA	2022-0008 CIFRE	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	8 000,00	22 000,00
RPF	AMAROB	2022-0007 AMAROB	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
RPF	BPI	2022-0006 OXYGEN	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	34 000,00	15 000,00
RPF	PERCIOPIO ROB	2022-0005 PERCIOPIO ROBOTICS	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RPF	EZUS	2022-0004 EZUS	6 856,64	0,00	6 856,64	0,00	3 000,00	3 856,64
FEF	CNES	2022-0003 CNES	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
FEF	DRAAF	2021-0017 CAMPUS MSI	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
AFPF	CRBFC	2021-0015 TECHNILAB CAMPUS MSI	46 380,00	0,00	46 380,00	23 190,00	13 914,00	9 276,00
AFPF	CRBFC	2021-0015 TECHNILAB CAMPUS MSI		0,00				0,00
AFPF	CRBFC	2021-0016 RESEAU FEMMES CAMPUS MSI	25 200,00	0,00	25 200,00	12 600,00	12 600,00	0,00
AFPF	CRBFC	2021-0016 RESEAU FEMMES CAMPUS MSI		0,00				0,00
FEF	LNE	2021-0011 LNE	18 000,00	0,00	18 000,00	12 600,00	5 400,00	0,00
RPF	WIKA	2021-0010 WIKA	105 000,00	0,00	105 000,00	31 500,00	73 500,00	0,00
FEF	CEA	2021-0009 CEA	62 430,00	0,00	62 430,00	18 729,00	20 000,00	23 701,00
FEF	ETAT	2021-0007 CAMPUS MSI	9 352,65	0,00	9 352,65	9 352,65		0,00
FEF	ETAT	2021-0006 CAMPUS MSI	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		0,00
AFPF	CRBFC	2021-0005 CMQ MSI FONCTIONNEMENT	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00
AFPF	CRBFC	2021-0004 µROBOTEX SUITABLE	72 650,00	0,00	72 650,00	29 060,00		43 590,00
RPF	SAFRAN	2021-0001 CIFRE	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
RPF	TAG HEUER	FLE-MIF-TAGHEUER-21-02	23 886,72	0,00	23 886,72	23 886,72		0,00
RPF	TAG HEUER	FLE-MIF-TAGHEUER-21-01	17 265,33	0,00	17 265,33	17 265,33		0,00
AFPF	CRBFC	2020-0025 INTERREG TOOLEXP	234 084,00		234 084,00	0,00	234 084,00	0,00
RPF	FRECNSYS	2020-0023 CIFRE	60 000,00		60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
FEF	DGE	2020-0021 NANO	261 410,34		261 410,34	0,00	61 300,00	200 110,34
FEF	CNES	2020-0020 LNE	17 600,00		17 600,00	0,00	17 600,00	0,00
AFPF	CRBFC	2020-0014 DOORS	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
AFPF	CRBFC	2020-0012 BRUTALES	71 630,00		71 630,00	0,00	71 630,00	0,00
AFPF	CRBFC	2020-0011 BRUTALES	12 000,00		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
AFPF	CRBFC	2020-0010 µrobotex	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
AFPF	CRBFC	2020-0009 µROBOTEX	99 544,00		99 544,00	0,00	79 635,00	19 909,00
AFPF	CRBFC	2020-0007 NANOFOLDING	111 280,00		111 280,00	0,00	33 384,00	77 896,00
AFPF	CRBFC	2020-0006 NANOFOLDING	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
RPF	SCHLUMBERGER	2020-0005 SCHLUMBERGER	50 400,00		50 400,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
RPF	FIVE CORTEX	2020-0002 FIVE CORTEX	33 600,00		33 600,00	0,00	11 200,00	22 400,00
RPF	DECATHLON	2019-0018 DECATHLON	42 000,00		42 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00
FEF	DGE	2019-0009 ELISEO	299 640,94		299 640,94	0,00	261 970,50	37 670,44
AFPF	UGE	2019-0001 UGE	24 000,00		24 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
AFPF	CRBFC	2018-0019 COROSHP	23 000,00		23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
Total contrats d'enseignement			2 912 809,18	0,00	2 912 809,18	326 184,70	1 741 385,06	845 239,42
FEF	ETAT	PDR PLAN DE RELANCE ETAT	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	300 000,00	2 000 000,00	790 000,00
FEF	ETAT	MESRI TIGRE	179 140,00	0,00	179 140,00	179 140,00	0,00	0,00
FEF	ETAT	AAP RESILIENCE	135 000,00	0,00	135 000,00		135 000,00	0,00
AFPF	CRBFC	PAIR PLAN RELANCE REGION	2 400 000,00		2 400 000,00	480 000,00	1 700 000,00	220 000,00
FEF	ETAT	2021-0018 PREFECTURE DU DOUBS ABRI VELO	49 995,00	0,00	49 995,00	14 998,50	34 996,50	0,00
AFPF	CRBFC	2022-0014 PHASE PLATEFORME OSCILLATOR	152 766,00	0,00	152 766,00	0,00	91 659,60	61 106,40
AFPF	CRBFC	2022-0010 MICHRO PLATEFORME MIFHYSTO	176 730,00	0,00	176 730,00	0,00	176 730,00	0,00
RPF	CFAI	2022-0011 MICHRO PLATEFORME MIFHYSTO	224 076,00	0,00	224 076,00	0,00	224 076,00	0,00
AFPF	CRBFC	2022-0002 HYBRIDATION	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	81 000,00	54 000,00
RPF	UBFC	2022-0001 HYBRIDATION	48 750,00	0,00	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00
RPF	ASSO CMQ MSI	2021-0013 REDYNHOR	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
AFPF	CRBFC	2021-0002 SALLE DE TRAVAIL COLLABORATIF	42 805,00	0,00	42 805,00	17 122,00		25 683,00
AFPF	CRBFC	2021-0003 ESPACE COWORKING	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00		0,00
Total programmes pluriannuels d'investissement			6 660 662,00	0,00	6 660 662,00	1 046 410,50	4 463 462,10	1 150 789,40
Total			9 573 471,18	0,00	9 573 471,18	1 372 595,20	6 204 847,16	1 996 028,82

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES
BUDGET RECTIFICATIF 2022-1

Tableau 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation (BI - BR)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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

Opération	Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes				
	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE programmées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouvertes les années antérieures à N	CP consommées les années antérieures à N	CP reprogrammées ou reportées en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévues en N+2	AE prévues en N+2	CP prévues en N+2
	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
PLAN DEFRANCE DE L'ETAT	3 090 000	2 761 829,21	308 171	-	308 171	515 000	115 500	399 500	1 300 500	1 700 000	-	1 274 500			
PLAN D'ACCELERATION DE L'INVESTISSEMENT REGIONAL	2 400 000	2 267 602,25	132 398	-	132 398	110 000	72 694	37 306	2 290 000	2 327 306	-	-			
DAAP RESILIENCE	-	-	-	135 000	135 000	-	-	-	135 000	135 000	-	-			
Autres opérations d'investissement FONCTIONNEMENT	-	10 000,00	1 600	8 400	10 000	10 000	1 600	8 400	1 666	10 266	-	-			
Autres opérations d'investissement INVESTISSEMENT	288 340	239 135,00	49 205	735 456	784 661	270 535	59 935	210 540	622 361	832 901	-	-			
Total dépenses d'investissement 1	5 778 340	5 299 566	491 374	873 856	1 362 066	905 535	249 739	555 746	4 349 727	5 005 473					
Personnel	241 877	201 655,20	40 221	380 889,76	421 111,12	241 877	201 655,20	40 221	380 889,76	421 111					
Fonctionnement et intervention	238 920	195 110,69	63 889	547 871,79	611 680,75	263 529	189 720,02	63 889	557 594,14	621 403					
Investissement	348 907	293 852,02	55 055	713 227,91	788 282,91	229 159	227 538,63	1 600	780 821,05	782 421					
Total contrats de recherche 2	849 703	690 618	159 065	1 641 989	1 801 075	774 564	618 934	105 630	1 719 305	1 824 935					
Personnel					-					-					
Fonctionnement et intervention					-					-					
Investissement					-					-					
Total contrats de formation continue 3															
Personnel					-					-					
Fonctionnement et intervention					-					-					
Investissement					-					-					
Total contrats d'enseignement 4															
Personnel					-					-					
Fonctionnement et intervention					-					-					
Investissement					-					-					
Ss total personnel	241 877	201 655	40 221	380 890	421 111	241 877	201 655	40 221	380 890	421 111					
Ss total fonctionnement et intervention	238 920	205 111	65 409	556 272	613 347	263 529	191 320	72 209	559 460	631 669					
Ss total investissement	6 027 247	5 882 418	544 823	1 448 684	1 993 512	1 124 654	477 348	657 346	5 130 548	5 787 894					
TOTAL	6 623 043	5 999 194	650 469	2 385 845	3 028 170	1 630 099	870 323	769 776	6 070 938	6 840 674					

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

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2022-1

Tableau 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation (BI - BR)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
			Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
Dépenses d'investissement	Financement de l'Etat*	(18)	300 000	2 155 000	(21)	(22)	(23)
	Autres financements publics**		503 522	2 049 390	790 000		
Total PPI.1		6 158 701,00	803 522,00	4 204 389,60	1 150 789,40		
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*		49 182	609 871	311 882		
	Autres financements publics**		130 800	612 897	180 621		
	Autres financements***		137 452	512 369	333 557		
Total contrat de recherche.2		2 878 629	317 434	1 735 136,56	826 060		
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total contrat de formation continue.3							
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total contrat enseignement.4							
Ss total financement de l'Etat							
Ss total autres financements publics							
Ss total autres financements							
TOTAL		9 037 330	1 120 956	5 939 526	1 976 849		

* 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

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2022-2

TABLEAU 11 RETRACANT LES MOYENS DES UNITES MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

		ENSM		CNRS		UFC		UTBM		AUTRES	
UMR 6174 Institut FEMTO-ST	Personnel	49,02	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	110 400,00									
	Investissement	20 000,00									
UMS 3245 OSU THETA	Personnel	0	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	9 000,00									
	Investissement										

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2022-2

SYNTHESE BUDGETAIRE ET COMPTABLE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	7 072 868	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	3 431 120	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 173 553	
	4	Niveau initial de la trésorerie	3 604 672	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	3 604 672		
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	17 857 891	
	6	Résultat patrimonial	18 422	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	318 214	
	8	Variation du fonds de roulement	- 263 094	
	9	Opérations bilancielle non budgétaires	SENS	-
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	-
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	-
		Cautionnements et dépôts	-	-
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	-
		Variation des stocks	+ / -	-
		Production immobilisée	+	-
		Charges sur créances irrécouvrables	-	-
		Produits divers de gestion courante	+	-
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	12	Solde budgétaire =	-	1 585 211
	12.a	Recettes budgétaires		20 009 009
12.b	Crédits de paiement		21 594 220	
13	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	-	434	
14	Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers		13 880	
15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	-	1 571 765	
15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-	965 761	
15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-	606 003	
16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14		13 446	
17	Restes à payer	-	3 736 329	
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer	3 336 539	
	19	Niveau final du fonds de roulement	3 168 026	
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	1 135 118	
	21	Niveau final de la trésorerie	2 032 907	
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		
21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée			

Comptabilité budgétaire
 Comptabilité générale