



EXTRAIT DE DELIBERATION N° 17

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 JUILLET 2022

- Nombre de membres en exercice : 21
- Nombre de membres présents : 11
- Nombre de membres représentés : 2
- Quorum : 11

Budget rectificatif 2022-1

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 :

- **122.66** ETPT sous plafond Etat et **9.17** ETPT hors plafond, soit un plafond global de **131.83** emplois (ETPT).

L'ouverture de **18 854 341** € en autorisations d'engagement (AE) dont :

11 326 494 € en personnel ;
4 130 493 € en fonctionnement ;
3 397 354 € en investissement.

L'ouverture de **22 751 221** € en crédits de paiement (CP) dont :

11 326 494 € en personnel ;
4 439 837 € en fonctionnement ;
6 984 889 € en investissement.

L'inscription des recettes encaissées s'établissant à **21 312 518** €, le solde budgétaire déficitaire s'élève à **1 438 702** €.

Article 2

Le conseil d'administration approuve les prévisions comptables suivantes :

1 415 255 € de variation négative de trésorerie sur l'exercice ;
74 359 € de résultat patrimonial excédentaire sur l'exercice ;
1 025 072 € de variation du fonds de roulement constituant un prélèvement.

Article 3

Le conseil d'administration approuve les tableaux suivants (*cf. annexe n°4*) :

- 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 :

- **Votant :** **13**
- **Non-participation au vote :** **0**
- **Abstention :** **0**
- **Suffrages exprimés :** **13**
- **Pour :** **13**
- **Contre :** **0**

Fait à Besançon, le 11 juillet 2022

Professeur Pascal VAIRAC
Directeur de SUPMICROTECH-ENSMM



TABLEAUX BUDGETAIRES

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2022-1

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 | Variation BI 2022 / BR2022-1 | Total emplois sous plafond Etat Budget 2022 | Emplois hors plafond Etat COFI 2021 | Emplois hors plafond Etat BI 2022 | Variation BI2022/ BR2022-1 | Total emplois hors plafond Etat Budget 2022 | Total Emplois COFI 2021 | Total Emplois BI 2022 | Variation BI2022/ BR2022-1 | Total Emplois Budget 2022 | |
|---|----------------|--------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | | | En ETPT | | | | En ETPT | | | | | |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents | Titulaires | | 60,53 | - | 2,33 | 58,20 | | - | | - | | 60,53 | - | 2,33 | 58,20 |
| | | CDI | | | | | - | | - | | - | | - | - | | - |
| | Non permanents | CDD | 2,33 | 6,17 | - | 3,01 | 3,16 | | - | | - | 2,33 | 6,17 | - | 3,01 | 3,16 |
| S/total EC | | | | 2,33 | 66,70 | - | 5,34 | | - | - | - | 2,33 | 66,70 | - | 5,34 | 61,36 |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS | | | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BIATSS | Permanents | Titulaires | 2,8 | 48,10 | - | 2,50 | 45,60 | | - | | - | 2,80 | 48,10 | - | 2,50 | 45,60 |
| | | CDI | 4,98 | 5,90 | | | 5,90 | | - | | - | 4,98 | 5,90 | - | | 5,90 |
| | Non permanents | CDD | 8,3 | 9,80 | | | 9,80 | 7,17 | 9,17 | | 9,17 | 15,47 | 18,97 | - | | 18,97 |
| S/total Biatss | | | | 16,08 | 63,80 | - | 2,50 | 7,17 | 9,17 | - | 9,17 | 23,25 | 72,97 | - | 2,50 | 70,47 |
| Totaux | | | | 18,41 | 130,50 | - | 7,84 | 7,17 | 9,17 | - | 9,17 | 25,58 | 139,67 | - | 7,84 | 131,83 |
| Plafond emplois fixé par l'Etat | | | | 24 | 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

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 2022-1
TABLEAU 2 - AUTORISATIONS BUDGETAIRES**

Soumis au vote de l'organe délibérant

| Dépenses | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-------------|------------|-------------------------|-----------|----------------------|-------------------|
| | COFI 2021 | | Budget 2022 | | Ecart BI 2022 / BR 22-1 | | BUDGET RECTIFIE 22-1 | |
| | AE | CP | AE | CP | | | AE | CP |
| Personnel | 1 467 326 | 1 467 326 | 10 923 146 | 10 923 146 | 403 348 | 403 348 | 11 326 494 | 11 326 494 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Fonctionnement et intervention | 2 574 959 | 3 101 892 | 4 332 685 | 4 544 107 | - 202 192 | - 104 270 | 4 130 493 | 4 439 837 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Investissement | 6 456 828 | 2 666 857 | 2 920 698 | 6 479 043 | 476 656 | 505 846 | 3 397 354 | 6 984 889 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 10 499 113 | 7 236 075 | 18 176 529 | 21 946 297 | 677 812 | 804 924 | 18 854 341 | 22 751 221 |
| | | | | | | | | |
| Solde budgétaire (excédent) | | 154 690 | | | | | | |

| COFI 2021 | Budget 2022 | Ecart BI 22 / BR 22-1 | BR 22-1 | |
|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|---|
| 4 880 972 | 14 643 072 | 403 568 | 15 046 640 | Recettes globalisées |
| 3 183 348 | 12 352 514 | 416 298 | 12 768 812 | Subvention pour charges de service public |
| 82 200 | 82 200 | - | 82 200 | Autres financements de l'Etat |
| 45 406 | 42 000 | - | 42 000 | Fiscalité affectée |
| - | - | | - | Autres financements publics |
| 1 570 018 | 2 166 358 | - 12 730 | 2 153 628 | Recettes propres |
| | | | | |
| 2 509 793 | 6 069 910 | 195 969 | 6 265 878 | Recettes fléchées ** |
| 434 543 | 2 651 116 | 159 000 | 2 810 116 | Financements de l'Etat fléchés |
| 1 758 558 | 2 616 668 | 72 650 | 2 689 318 | Autres financements publics fléchés |
| 316 692 | 802 126 | - 35 681 | 766 445 | Recettes propres fléchées |
| | | | | |
| 7 390 765 | 20 712 982 | 599 537 | 21 312 518 | TOTAL DES RECETTES |
| | | | | |
| - | 1 233 290 | 205 387 | 1 438 702 | Solde budgétaire (déficit) |

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2022-1

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 | 11 326 494 | 11 326 494 | 3 961 943 | 4 275 837 | 3 397 354 | 6 984 889 | 18 685 791 | 22 587 221 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | | | | | | | 0 | 0 |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | 4 915 433 | 4 915 433 | 477 249 | 461 871 | 610 001 | 555 001 | 6 002 684 | 5 932 305 |
| 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 | 1 444 947 | 1 444 947 | 489 531 | 455 181 | 734 830 | 625 660 | 2 669 308 | 2 525 788 |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 2 892 823 | 2 892 823 | 897 691 | 845 477 | 812 214 | 859 622 | 4 602 728 | 4 597 922 |
| 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 | 807 210 | 1 251 310 | 942 614 | 4 629 911 | 1 749 824 | 5 881 221 |
| D115 - Pilotage et support | 2 073 290 | 2 073 290 | 1 245 762 | 1 237 598 | 297 695 | 314 695 | 3 616 748 | 3 625 583 |
| 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 | 11 326 494 | 11 326 494 | 4 130 343 | 4 439 837 | 3 397 354 | 6 984 889 | 18 854 191 | 22 751 221 |

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2022-1 TABLEAU 3 -Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau des recettes par origine (obligatoire) 2/2

| Budget | Recettes de l'organisme | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | Recettes globalisées | | | | | Recettes fléchées | | | Total |
| | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées | |
| Subvention pour charges de service public | 12 768 812,00 | | | | | | | | 12 768 812,00 |
| Droits d'inscription | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 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 | 766 444,56 | 1 222 715,06 |
| Valorisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 500,00 |
| 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 | 2 674 317,60 | 0,00 | 2 674 317,60 |
| 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 | 2 200 245,50 | 0,00 | 0,00 | 2 200 245,50 |
| 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 | 12 768 812,00 | 82 200,00 | 42 000,00 | 0,00 | 2 153 628,00 | 2 810 116,00 | 2 689 317,60 | 766 444,56 | 21 312 518,16 |

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

1 438 702,39

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

**BUDGET RECTIFICATIF 2022-1
TABLEAU 4 – EQUILIBRE FINANCIER**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements) | | | | |
|---|----------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | COFI 2021 | BUDGET 2022 | ECART B122/BR22-1 | BUDGET RECTIFIE 22-1 |
| Solde budgétaire (déficit) * | 0,00 | 1 233 290 | 205 387 | 1 438 702 |
| Remboursements d'emprunts (capital) ; | 0 | 0 | | 0 |
| Nouveaux prêts (capital) ; | 0 | 0 | | 0 |
| Dépôts et cautionnements | 0 | 0 | | 0 |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers **(décaissements de l'exercice) | 313 138 | 297 734 | 0 | 297 734 |
| Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) | 87 990 | 0 | 21 346 | 21 346 |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1) | 401 128 | 1 531 024 | 226 734 | 1 757 782 |
| Variation de trésorerie | 54 735 | | | |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i> | 198 309 | | | |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i> | | | | |
| TOTAL DES BESOINS | 455 863 | 1 531 024 | 226 734 | 1 757 782 |

| Financements (couverture des besoins) | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|--|
| BUDGET RECTIFIE 22-1 | ECART B122/BR22-1 | BUDGET 2022 | COFI 2021 | |
| | | | 154 691 | Solde budgétaire (excédent) * |
| | | | | Nouveaux emprunts (capital) ; |
| | | | | Remboursements de prêts (capital) ; |
| | | | | Dépôts et cautionnements |
| 327 300 | 0 | 327 300 | 252 382 | Opérations au nom et pour le compte de tiers **(encaissements de l'exercice) |
| 15 227 | 15 227 | | 48 791 | Autres encaissements sur comptes de tiers |
| 342 527 | 15 227 | 327 300 | 455 864 | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2) |
| 1 415 256 | 211 507 | 1 203 749 | | Variation de trésorerie |
| -392 001 | | -168 499 | | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i> |
| -1 023 254 | | -1 035 250 | 143 575 | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i> |
| 1 757 783 | 226 734 | 1 531 049 | 455 864 | TOTAL DES FINANCEMENTS |

et

et

* 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 2022-1

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 | | ECART B122-BR22-1 | | BUDGET RECTIFICATIF 22-1 | |
|--|---------|---|-----------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 27 200,00 | 27 200,00 |
| | 46781 | Bourses Mobilités GBM | 6 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 30 000,00 |
| | 46781 | Bourses Mobilité Erasmus 22-23 | | | 35 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 150 000,00 |
| | 46781 | Bourses UFA 20-21 | 19 500,00 | 2 695,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4678 | Bourses UFA 21-22 | 4 500,00 | 17 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 46781 | Bourses UFA HSKA 21-22 | | | 7 195,00 | | 0,00 | 0,00 | 7 195,00 | 0,00 |
| | 46781 | Bourses UFA HSKA 22-23 | | | 12 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 25 000,00 |
| | 46781 | Bourses UFA Ilmenau 21-22 | | | | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | 46781 | Bourses UFA Ilmenau 22-23 | | | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | 46781 | EU4M | | 39 238,50 | 39 238,50 | | 0,00 | 0,00 | 39 238,50 | 0,00 |
| | | Reversement à des tiers (convention ou contrat) | 99 492,30 | 13 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remboursement TVA | | 20 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | 313 137,90 | 252 381,50 | 297 733,50 | 327 300,00 | 0,00 | 0,00 | 297 733,50 | 327 300,00 |

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

**BUDGET RECTIFICATIF 2022-1
TABLEAU 6 – SITUATION PATRIMONIALE**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | COFI 21 | BI 2022 | Ecart BI22-BR22-1 | Budget rectifié 22-1 | PRODUITS | COFI 21 | BI 2022 | Ecart BI22-BR22-1 | Budget rectifié 22-1 |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Personnel | 1 464 551,26 | 10 923 146,12 | 403 348,00 | 11 326 494,12 | Subventions de l'Etat | 3 255 115,56 | 12 764 960,59 | 443 698,00 | 13 208 658,59 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | 3 472 800,01 | | 3 472 800,01 | Fiscalité affectée | 152 985,68 | 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 | -104 269,78 | 6 689 837,30 | Autres subventions | 1 195 576,75 | 237 023,13 | 40 365,00 | 277 388,13 |
| | | | | | Autres produits | 3 059 555,48 | 4 708 878,48 | -146 233,96 | 4 562 644,52 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 6 906 530,79 | 17 717 253,00 | 299 078,22 | 18 016 331,42 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 7 663 233,47 | 17 752 862,20 | 337 829,04 | 18 090 691,24 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 756 702,68 | 35 609,00 | 38 750,82 | 74 359,82 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 7 663 233,47 | 17 752 862,20 | 337 829,04 | 18 090 691,24 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 7 663 233,47 | 17 752 862,20 | 337 829,04 | 18 090 691,24 |

* 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 | Ecart BI22-BR22-1 | Budget rectifié 22-1 |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 756 702,68 | 35 609,00 | 38 750,82 | 74 359,82 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 2 547 662,02 | 2 250 000,00 | 64 791,00 | 2 314 791,00 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 277 411,00 | | 254 822,03 | 254 822,03 |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | | 0,00 | 0,00 |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | 7 753,00 | | 0,00 | 0,00 |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 1 458 279,90 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| = CAF ou IAF* | 1 560 920,80 | 385 609,00 | -151 280,21 | 234 328,79 |

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en

| EMPLOIS | COFI 21 | BI 2022 | Ecart BI22-BR22-1 | Budget rectifié 22-1 | RESSOURCES | COFI 21 | BI 2022 | Ecart BI22-BR22-1 | Budget rectifié 22-1 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | | 0,00 | 151 280,21 | | Capacité d'autofinancement* | 1 560 921 | 385 609 | | 234 329 |
| Investissements | 2 525 025,69 | 6 479 043,49 | 505 845,72 | 6 984 889,21 | Financement de l'actif par l'Etat | 648 994 | 1 806 462 | 159 000 | 1 965 462 |
| | | | | | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 1 255 155 | 3 342 681 | 156 146 | 3 498 827 |
| | | | | | Autres ressources | 433 898 | 100 000 | 161 199 | 261 199 |
| Remboursement des dettes financières | | 0,00 | | | Augmentation des dettes financières | | | | 0 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 2 525 025,69 | 6 479 043,49 | 657 125,93 | 6 984 889,21 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 3 898 968 | 5 634 752 | 476 345 | 5 959 817 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 1 373 942,11 | | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | | 844 291 | 180 781 | 1 025 072,37 |

| | COFI 21 | BI 2022 | Ecart BI22-BR22-1 | Budget rectifié 22-1 |
|--|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Variation Fonds de roulement | 1 373 942,29 | -844 291,49 | -180 781,37 | -1 025 072,37 |
| Variation Besoin en fonds de roulement | 1 319 207,40 | 359 457,59 | 2 438 222,78 | 390 183,19 |
| Variation Trésorerie | 54 734,89 | 1 203 748,59 | -2 619 004,15 | -1 415 255,56 |
| Niveau du fonds de roulement | 3 431 119,52 | 2 590 060,00 | -184 012,85 | 2 406 047,15 |
| Niveau du besoin en fonds de roulement | -173 552,89 | -359 407,00 | 576 037,30 | 216 630,30 |
| Niveau de trésorerie | 3 604 672,41 | 2 949 467,00 | -760 050,15 | 2 189 416,85 |

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

**BUDGET RECTIFICATIF 2022-1
TABLEAU 7 – PLAN DE TRESORERIE**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Exécution | Exécution | Exécution | Exécution | Exécution | Prévision | Prévision | Prévision | Prévision | Prévision | Prévision | Prévision | Prévision |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | TOTAL |
| (1) SOLDE INITIAL (début de mois) | 3 604 672,41 | 5 653 542,94 | 4 859 509,23 | 3 897 958,20 | 5 780 675,00 | 4 018 508,46 | 2 723 840,06 | 4 540 599,67 | 3 952 049,61 | 2 601 070,52 | 4 893 581,79 | 4 175 696,43 | |
| <i>dont placements</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| A1. Recettes budgétaires globalisées | 3 102 175,48 | 34 077,18 | 120 254,90 | 3 210 016,74 | 163 114,07 | 199 500,00 | 3 369 100,00 | 165 100,00 | 300 000,00 | 3 748 844,00 | 400 857,63 | 233 600,00 | 15 046 640,00 |
| Subvention pour charges de service public | 3 088 134,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148 134,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 382 544,00 | 0,00 | 0,00 | 12 768 812,00 |
| Autres financements de l'Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 200,00 | 0,00 | 82 200,00 |
| Fiscalité affectée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 | 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 | 191 100,00 | 219 100,00 | 165 100,00 | 300 000,00 | 366 300,00 | 318 657,63 | 200 000,00 | 2 153 628,00 |
| A2 . Recettes budgétaires fléchées | 0,00 | 496 160,57 | 1 003 319,32 | 42 500,00 | 93 365,00 | 211 014,00 | 556 500,00 | 836 570,50 | 312 742,00 | 885 731,00 | 1 258 649,00 | 569 326,77 | 6 265 878,16 |
| Financements de l'Etat fléchés | 0,00 | 87 196,50 | 1 000 000,00 | 34 800,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 791 970,50 | 61 300,00 | 0,00 | 753 649,00 | 61 200,00 | 2 810 116,00 |
| Autres financements publics fléchés | 0,00 | 403 345,19 | 3 319,32 | 0,00 | 0,00 | 143 014,00 | 430 000,00 | 27 600,00 | 116 666,00 | 784 606,00 | 380 000,00 | 400 767,09 | 2 689 317,60 |
| Recettes propres fléchées | 0,00 | 5 618,88 | 0,00 | 7 700,00 | 93 365,00 | 48 000,00 | 126 500,00 | 17 000,00 | 134 776,00 | 101 125,00 | 125 000,00 | 107 359,68 | 766 444,56 |
| A3. Opérations non budgétaires | 21 600,00 | 3 812,38 | 6 108,00 | 1 611,40 | 10 029,50 | 13 500,00 | 57 200,00 | 41 600,00 | 122 065,60 | 45 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 342 526,88 |
| Nouveaux emprunts | 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 | 13 500,00 | 57 200,00 | 21 600,00 | 122 065,60 | 45 000,00 | | | 287 300,00 |
| TVA encaissée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | 40 000,00 |
| Autres encaissements sur comptes de tiers | 0,00 | 3 812,38 | 1 308,00 | 77,00 | 10 029,50 | | | | | | | | 15 226,88 |
| Retenues de garantie | 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 | 424 014,00 | 3 982 800,00 | 1 043 270,50 | 734 807,60 | 4 679 575,00 | 1 679 506,63 | 802 926,77 | 21 655 045,04 |
| 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 | 1 264 448,13 | 1 479 008,86 | 1 122 866,30 | 1 354 796,37 | 1 460 563,72 | 1 539 877,52 | 1 817 000,00 | 16 093 341,26 |
| Personnel | 814 170,49 | 899 556,63 | 858 939,03 | 860 376,57 | 867 428,59 | 834 911,78 | 910 000,00 | 896 873,79 | 914 595,73 | 931 530,50 | 950 000,00 | 1 167 000,00 | 10 905 383,12 |
| Fonctionnement | 143 596,13 | 217 114,85 | 505 164,84 | 206 943,03 | 346 365,03 | 306 036,35 | 405 208,86 | 167 492,51 | 356 724,64 | 358 033,22 | 371 877,52 | 420 000,00 | 3 804 556,98 |
| 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 | 123 500,00 | 163 800,00 | 58 500,00 | 83 476,00 | 171 000,00 | 218 000,00 | 230 000,00 | 1 383 401,16 |
| B2. Dépenses sur recettes fléchées | 101 082,87 | 147 324,25 | 651 522,73 | 196 070,42 | 654 967,66 | 454 234,27 | 647 793,03 | 483 954,26 | 682 190,32 | 869 000,00 | 822 514,47 | 947 225,09 | 6 657 879,37 |
| Personnel | 19 747,64 | 20 489,86 | 25 299,31 | 24 702,85 | 24 459,70 | 42 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 45 000,00 | 44 411,64 | 46 000,00 | 421 111,00 |
| Fonctionnement | 1 172,08 | 15 423,73 | 20 550,39 | 47 874,63 | 22 826,35 | 79 463,16 | 78 406,31 | 60 954,26 | 89 190,32 | 50 000,00 | 70 000,00 | 99 419,09 | 635 280,32 |
| 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 | 332 771,11 | 526 386,72 | 380 000,00 | 550 000,00 | 774 000,00 | 708 102,83 | 801 806,00 | 5 601 488,05 |
| B3. Opérations non budgétaires | 3 812,38 | 34 692,00 | 37 614,83 | 10 941,00 | 1 500,00 | 0,00 | 39 238,50 | 25 000,00 | 48 800,00 | 57 500,00 | 35 000,00 | 24 981,26 | 319 079,97 |
| Remboursements d'emprunts | 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 | | 39 238,50 | 25 000,00 | 48 800,00 | 57 500,00 | 35 000,00 | 24 981,26 | 297 733,50 |
| TVA décaissée | 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 | | | | | | | | 21 346,47 |
| B. TOTAL | 1 074 904,95 | 1 328 083,84 | 2 091 233,25 | 1 371 411,34 | 2 028 675,11 | 1 718 682,40 | 2 166 040,39 | 1 631 820,56 | 2 085 786,69 | 2 387 063,72 | 2 397 391,99 | 2 789 206,35 | 23 070 300,60 |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B | 2 048 870,53 | -794 033,71 | -961 551,03 | 1 882 716,80 | -1 762 166,54 | -1 294 668,40 | 1 816 759,61 | -588 550,06 | -1 350 979,09 | 2 292 511,28 | -717 885,36 | -1 986 279,58 | -1 415 255,56 |
| SOLDE CUMULE (1) + (2) | 5 653 542,94 | 4 859 509,23 | 3 897 958,20 | 5 780 675,00 | 4 018 508,46 | 2 723 840,06 | 4 540 599,67 | 3 952 049,61 | 2 601 070,52 | 4 893 581,79 | 4 175 696,43 | 2 189 416,85 | -1 415 255,56 |

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

**BUDGET RECTIFICATIF 2022-1
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 | 6 265 879 | 1 976 853 |
| | | | |
| Financements de l'État fléchés | 552 071 | 2 810 116 | 1 101 882 |
| Autres financements publics fléchés | 634 322 | 2 689 318 | 541 414 |
| Recettes propres fléchées | 186 202 | 766 445 | 333 557 |
| | | | |
| Dépenses sur recettes fléchées (c) | 866 803 | 6 657 879 | 1 477 017 |
| | | | |
| Personnel | | | |
| AE=CP | 201 655 | 421 111 | 48 000 |
| Fonctionnement | | | |
| AE | 194 792 | 636 994 | 558 603 |
| CP | 189 400 | 635 280 | 6 332 |
| Investissement | | | |
| AE | 5 582 418 | 2 131 513 | 68 058 |
| CP | 475 748 | 5 601 488 | 1 422 685 |
| | | | |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | 505 792 | -392 000 | 499 836 |

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a)

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2022-1

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| Opérations | | | | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | |
|------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|--|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | 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) |
| Code | Financier | Projet | Nature | (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) |
| RPF | IXBLUE | 2022-0025 IXBLUE CIFRE | Fonctionnement | 11 000,00 | - | - | - | 11 000,00 | 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 | - | - | - | 25 900,00 | 25 900,00 | - | - |
| AFPF | COLTER | 2022-0023 CAMPUS MSI | Fonctionnement | 8 000,00 | - | - | - | 8 000,00 | 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 | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| AFPF | CRBFC | 2022-0021 CAMPUS MSI FONCTIONNEMENT | Fonctionnement | 15 000,00 | - | - | - | 15 000,00 | 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 | - | - | - | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 2 000,00 |
| AFPF | PARIS SACLAY | 2022-0019 HBAR | Fonctionnement | 3 000,00 | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| RPF | FEMTO-ENG | 2022-0018 OCXO | Fonctionnement | 18 841,00 | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| RPF | FEMTO-ENG | 2022-0018 OCXO | Masse salariale | | 4 534,77 | 4 534,77 | | | | 4 534,77 | 4 534,77 | | | | 9 306,23 | |
| FEF | ANR | 2022-0016 PRRD ACTION 4 | Masse salariale | 96 000,00 | - | - | - | 48 000,00 | 48 000,00 | - | - | - | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | - |
| FEF | ANR | 2022-0016 PRRD ACTION 4 | Fonctionnement | 30 000,00 | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - |
| FEF | ANR | 2022-0015 PRRD ACTION 1 | Masse salariale | 63 000,00 | - | - | - | 63 000,00 | 63 000,00 | - | - | - | 63 000,00 | 63 000,00 | - | - |
| FEF | ANR | 2022-0015 PRRD ACTION 1 | Fonctionnement | 15 000,00 | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| RPF | SAFRAN | PROJET | Fonctionnement | 67 000,00 | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | 18 000,00 | 18 000,00 | - | 2 000,00 |
| RPF | SAFRAN | PROJET | Investissement | | - | - | - | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - |
| RPF | UBFC | OSCILLATOR IMP | Fonctionnement | 214 848,56 | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
| RPF | UBFC | OSCILLATOR IMP | Investissement | | - | - | - | 184 848,56 | 184 848,56 | - | - | - | 184 848,56 | 184 848,56 | - | - |
| RPF | SAFRAN | 2022-0009 CIFRE | Fonctionnement | 60 000,00 | - | - | - | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 48 000,00 | 1 000,00 |
| RPF | SAFRAN | 2022-0009 CIFRE | Investissement | | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 1 000,00 |
| RPF | PSA | 2022-0008 CIFRE | Fonctionnement | 30 000,00 | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | 4 500,00 | 4 500,00 | 20 000,00 | 500,00 |
| RPF | PSA | 2022-0008 CIFRE | Investissement | | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | 4 500,00 | 4 500,00 | - | 500,00 |
| RPF | AMAROB | 2022-0007 AMAROB | Fonctionnement | 5 000,00 | - | - | - | 500,00 | 500,00 | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 4 500,00 | - |
| RPF | BPI | 2022-0006 OXYGEN | Fonctionnement | 85 561,00 | - | - | - | 8 967,00 | 8 967,00 | - | - | - | 8 967,00 | 8 967,00 | - | - |
| RPF | BPI | 2022-0006 OXYGEN | Investissement | | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 35 033,00 | - |
| RPF | BPI | 2022-0006 OXYGEN | Masse salariale | | - | - | - | 36 561,00 | 36 561,00 | - | - | - | 36 561,00 | 36 561,00 | - | - |
| RPF | PERCIPIO ROB | 2022-0005 PERCIPIO ROBOTICS | Fonctionnement | 150 000,00 | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 74 965,88 | - |
| RPF | PERCIPIO ROB | 2022-0005 PERCIPIO ROBOTICS | Investissement | | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| RPF | PERCIPIO ROB | 2022-0005 PERCIPIO ROBOTICS | Masse salariale | | - | - | - | 59 034,12 | 59 034,12 | - | - | - | 59 034,12 | 59 034,12 | - | - |
| RPF | EZUS | 2022-0004 EZUS | Fonctionnement | 9 978,84 | - | - | - | 9 978,84 | 9 978,84 | - | - | - | 9 978,84 | 9 978,84 | - | - |
| FEF | CNES | 2022-0003 CNES | Fonctionnement | 90 000,00 | - | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - |
| FEF | CNES | 2022-0003 CNES | Investissement | | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
| FEF | LNE | 2022-0030 | Fonctionnement | 9 960,00 | - | - | - | 9 960,00 | 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 | - | - | - | 2 500,00 | 2 500,00 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| AFPF | CRBFC | 2021-0015 TECHNILAB CAMPUS MSI | Masse salariale | 46 380,00 | 5 597,04 | 5 597,04 | - | 20 160,08 | 20 160,08 | 5 597,04 | 5 597,04 | - | 20 160,08 | 20 160,08 | - | - |
| AFPF | CRBFC | 2021-0015 TECHNILAB CAMPUS MSI | Fonctionnement | | - | - | - | 20 622,88 | 20 622,88 | - | - | - | 31 454,56 | 31 454,56 | - | 10 831,68 |
| 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 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 | LNE | 2021-0011 LNE | Fonctionnement | 18 000,00 | 926,19 | 926,19 | - | 11 073,81 | 11 073,81 | 926,19 | 926,19 | - | 11 073,81 | 11 073,81 | 0,00 | - |
| FEF | LNE | 2021-0011 LNE | Investissement | | 4 138,00 | 4 138,00 | - | 1 862,00 | 1 862,00 | 4 138,00 | 4 138,00 | - | 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 | 22 632,75 | - |
| RPF | WIKA | 2021-0010 WIKA | Masse salariale | | 47 580,53 | 47 580,53 | - | 26 986,72 | 26 986,72 | 47 580,53 | 47 580,53 | - | 26 986,72 | 26 986,72 | | |
| FEF | CEA | 2021-0009 CEA | Fonctionnement | 62 430,00 | 7 419,81 | 7 419,81 | - | 15 744,00 | 15 744,00 | 7 419,81 | 7 419,81 | - | 15 744,00 | 15 744,00 | 1 571,51 | - |
| FEF | CEA | 2021-0009 CEA | Investissement | | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| FEF | CEA | 2021-0009 CEA | Masse salariale | | 10 252,56 | 10 252,56 | - | 24 442,12 | 24 442,12 | 10 252,56 | 10 252,56 | - | 24 442,12 | 24 442,12 | | |
| FEF | ETAT | 2021-0007 CAMPUS MSI | Fonctionnement | 9 352,65 | 9 352,65 | 300,00 | 9 052,65 | 9 052,65 | 9 352,65 | 300,00 | 9 052,65 | | 9 052,65 | 9 052,65 | - | - |
| FEF | ETAT | 2021-0006 CAMPUS MSI | Fonctionnement | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 630,00 | 3 370,00 | 3 370,00 | 6 000,00 | 2 630,00 | 3 370,00 | | 3 370,00 | 3 370,00 | - | - |
| AFPF | CRBFC | 2021-0005 CMQ MSI FONCTIONNEMENT | Fonctionnement | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - |
| AFPF | CRBFC | 2021-0004 µROBOTEX SUITABLE | Investissement | 72 650,00 | | | - | 69 221,00 | 69 221,00 | | | - | 69 221,00 | 69 221,00 | 3 429,00 | - |
| RPF | SAFRAN | 2021-0001 CIFRE | Fonctionnement | 60 000,00 | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | 9 000,00 | 9 000,00 | 40 000,00 | 1 000,00 |
| RPF | SAFRAN | 2021-0001 CIFRE | 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 TOOLEXP | Fonctionnement | 234 084,00 | 24 182,46 | 15 796,15 | 8 386,31 | 17 020,00 | 25 406,31 | 24 182,46 | 15 796,15 | 8 386,31 | 17 020,00 | 25 406,31 | 122 240,19 | - |
| AFPF | CRBFC | 2020-0025 INTERREG TOOLEXP | Investissement | | 50 641,35 | 50 641,35 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 50 641,35 | 50 641,35 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | | - |
| AFPF | CRBFC | 2020-0025 INTERREG TOOLEXP | Masse salariale | | | | - | - | - | | | - | - | - | | - |
| RPF | FRECNYSYS | 2020-0023 CIFRE | Fonctionnement | 60 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | - |
| FEF | DGE | 2020-0021 NANO | Fonctionnement | 261 410,34 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 38 045,00 | 58 045,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 38 045,00 | 58 045,00 | 59 090,34 | - |
| FEF | DGE | 2020-0021 NANO | Investissement | | 55 055,00 | - | 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 | - | 40 221,36 | 34 053,64 | 74 275,00 | 40 221,36 | | 40 221,36 | 34 053,64 | 74 275,00 | | |
| FEF | CNES | 2020-0020 LNE | 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 | 1 919,17 | 1 919,17 | - | 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 | 49 581,48 | 49 581,48 | - | 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 | 6 075,86 | 6 075,86 | - | 5 924,14 | 5 924,14 | - | - |
| AFPF | CRBFC | 2020-0010 µrobotex | Masse salariale | 20 000,00 | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - |
| AFPF | CRBFC | 2020-0009 µROBOTEX | Investissement | 99 544,00 | 64 038,22 | 64 038,22 | - | 35 505,78 | 35 505,78 | 47 050,08 | 47 050,08 | - | 52 493,92 | 52 493,92 | - | - |

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

| Opérations | | | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs | | | |
|---|--------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|---------------------|
| Code | Finaceur | Projet | | | Montant | Encaissements au titre des années antérieures | Encaissements pour l'année n | Restes à encaisser |
| | | | (1) | | (16) | (17) | (18)=(15)-(16)-(17) | |
| AFPF | CRBFC | 2022-0028 MECATRONIQUE | 72 650,00 | 0,00 | 72 650,00 | 0,00 | 72 650,00 | 0,00 |
| RPF | XBLUE | 2022-0025 XBLUE 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 COXO | 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 | PERCIPIO ROB | 2022-0005 PERCIPIO 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 |
| 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 |
| 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 TOOLEXPERT | 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 DÉLIBÉRANT

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

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

| Opération | Nature | Prévission pluriannuelle | Prévission N (BI + BR) | | | | | | | | | | Prévission N+1 et suivantes | | | | | |
|---|---|---------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Coût total de l'opération | AE ouvertes les années antérieures à N | AE consommées les années antérieures à N | AE reprogrammées ou reportées en N* | AE nouvelles ouvertes en N | 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) |
| Dépenses d'investissement (PPI) | PLAN DE RELANCE DE L'ETAT | 3 090 000 | 3 090 000 | 2 781 829,21 | 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 | 2 400 000 | 2 267 602,25 | 132 398 | - | 132 398 | 110 000 | 72 694 | 37 306 | 2 290 000 | 2 327 306 | - | - | | | | |
| | AAP RESILIENCE | 135 000 | - | - | 135 000 | 135 000 | - | - | - | - | 135 000 | 135 000 | | | | | | |
| | Autres opérations d'investissement FONCTIONNEMENT | 1 036 662 | - | 10 000,00 | 1 600 | 8 400 | 1 866 | 10 000 | 1 600 | 8 400 | 1 866 | 10 266 | | | | | | |
| | Autres opérations d'investissement INVESTISSEMENT | | 288 340 | 239 135,00 | 49 205 | 735 456 | 784 661 | 270 535 | 59 995 | 210 540 | 622 361 | 832 901 | | | | | | |
| Total Dépenses d'investissement.1 | | 6 660 662 | 5 778 340 | 5 298 566 | 491 374 | 878 656 | 1 362 096 | 905 535 | 249 789 | 655 746 | 4 349 727 | 5 005 473 | | | | | | |
| Contrats de recherche | 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 | 2 846 013 | 258 920 | 195 110,69 | 63 809 | 547 871,79 | 611 680,75 | 253 529 | 189 720,02 | 63 809 | 557 594,14 | 621 403 | | | | | | |
| | Investissement | | 348 907 | 293 852,02 | 55 055 | 713 227,91 | 788 282,91 | 229 159 | 227 558,63 | 1 600 | 780 821,05 | 782 421 | | | | | | |
| Total contrats de recherche.2 | | 2 846 013,2 | 849 703 | 690 618 | 159 085 | 1 641 989 | 1 801 075 | 724 564 | 618 934 | 105 630 | 1 719 305 | 1 824 935 | | | | | | |
| Contrats de formation continue | Personnel | | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Total contrats de formation continue.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrats d'enseignement | Personnel | | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Total contrats d'enseignement.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 258 920 | 205 111 | 65 409 | 556 272 | 613 547 | 253 529 | 191 320 | 72 209 | 559 460 | 631 669 | | | | | | |
| | Ss total investissement | | 6 127 247 | 5 582 418 | 544 829 | 1 448 684 | 1 993 512 | 1 124 694 | 477 348 | 657 346 | 5 130 548 | 5 787 894 | | | | | | |
| TOTAL | | 9 506 675 | 6 628 043 | 5 980 184 | 650 459 | 2 385 845 | 3 028 170 | 1 630 099 | 870 323 | 769 776 | 6 070 898 | 6 840 674 | | | | | | |

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.

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 | | |
|--|---|------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | Financement de l'opération (18) | Encaissements des années antérieures à N (19) | Encaissement prévus en N (20) | Encaissements prévus en N+1 (21) | Encaissements prévus en N+2 (22) | Encaissements prévus > N+2 (23) |
| Dépenses d'investissement | Financement de l'Etat* | 3 245 000 | 300 000 | 2 155 000 | 790 000 | | |
| | Autres financements publics** | 2 913 701 | 503 522 | 2 049 390 | 360 789 | | |
| 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* | 970 934 | 49 182 | 609 871 | 311 882 | | |
| | Autres financements publics** | 924 318 | 130 800 | 612 897 | 180 621 | | |
| | Autres financements*** | 983 377 | 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 2022-1

TABLEAU 11 RETRACANT LES MOYENS DES UNITES MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERE

| | | ENSMM | | 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 2022-1

SYNTHESE BUDGETAIRE ET COMPTABLE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|
| Stocks initiaux | 1 | Niveau initial de restes à payer | | 7 072 868,00 | |
| | 2 | Niveau initial du fonds de roulement | | 3 431 119,52 | |
| | 3 | Niveau initial du besoin en fonds de roulement | | - 173 552,89 | |
| | 4 | Niveau initial de la trésorerie | | 3 604 672,41 | |
| | 4.a | dont niveau initial de la trésorerie fléchée | | | |
| | 4.b | dont niveau initial de la trésorerie non fléchée | | 3 604 672,41 | |
| Flux de l'année | 5 | Autorisations d'engagement | | 18 854 341,00 | |
| | 6 | Résultat patrimonial | | 74 359,82 | |
| | 7 | Capacité d'autofinancement (CAF) | | 234 328,79 | |
| | 8 | Variation du fonds de roulement | | - 1 025 072,37 | |
| | 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 | | 366 736,28 |
| | | 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 = | | | - 1 438 703,00 | |
| | 12.a | Recettes budgétaires | | 21 312 518,00 | |
| | 12.b | Crédits de paiement | | 22 751 221,00 | |
| 13 | Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers | | | 29 566,50 | |
| 14 | Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers | | | - 6 119,59 | |
| 15 | Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14 | | | - 1 415 256,09 | |
| | 15.a | dont variation de la trésorerie fléchée | | - 392 001,00 | |
| | 15.b | dont variation de la trésorerie non fléchée | | - 1 023 254,00 | |
| 16 | Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14 | | | 390 183,19 | |
| 17 | Restes à payer | | | - 3 896 880,00 | |
| Stocks finaux | 18 | Niveau final de restes à payer | | 3 175 988,00 | |
| | 19 | Niveau final du fonds de roulement | | 2 406 047,15 | |
| | 20 | Niveau final du besoin en fonds de roulement | | 216 630,83 | |
| | 21 | Niveau final de la trésorerie | | 2 189 416,32 | |
| | | 21.a | dont niveau final de la trésorerie fléchée | | |
| | 21.b | dont niveau final de la trésorerie non fléchée | | | |

Comptabilité budgétaire
 Comptabilité générale