



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

EXTRAIT DE DELIBERATION N°29

CONSEIL D'ADMINISTRATION Du 18 décembre 2025

- Nombre de membres en exercice : 24
- Nombre de membres présents : 13
- Nombre de membres représentés : 5
- Quorum : 12*

* Hors membres représentés pour les délibérations relatives au budget et au compte financier

Budget Rectificatif 2025-2

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 vote les autorisations budgétaires suivantes :

- ✓ **137.73** ETPT dont **122.35** ETPT sous plafond d'emplois législatif et **15.38** ETPT hors plafond d'emplois législatif ;
- ✓ **21 483 223.23** € d'autorisations d'engagement dont :
 - **12 589 675.19** € en personnel ;
 - **3 475 373.38** € en fonctionnement ;
 - **5 418 174.66** € en investissement.
- ✓ **19 291 094.04** € de crédits de paiement dont :
 - **12 589 675.19** € en personnel ;
 - **3 842 479.71** € en fonctionnement ;
 - **2 858 939.14** € en investissement.
- ✓ **17 822 462.90** € de recettes encaissables ;
- ✓ **-1 468 631.14** € de solde budgétaire.

Article 2

Le Conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- ✓ **-1 363 555.31** € de variation de trésorerie ;
- ✓ **107 031.61** € de résultat patrimonial ;
- ✓ **557 945.80** € de capacité d'autofinancement ;
- ✓ **-235 189.57** € de variation du fonds de roulement.

Article 3

Le Conseil d'administration vote les tableaux suivants (Cf. annexe jointe) :

- ✓ 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 :

- **Votants :** **18**
- **Non-participations au vote :** **0**
- **Abstentions :** **0**
- **Suffrages exprimés :** **18**
 - **Pour :** **18**
 - **Contre :** **0**

Fait à Besançon, le 18 décembre 2025

**Pour le directeur et par délégation,
le directeur général des services
de SUPMICROTECH**




David MAUPIN

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2025-2
TABLEAU 1 DES EMPLOIS

Soumis au vote de l'organe délibérant

			Emplois sous plafond Etat CF 2024	Emplois sous plafond Etat Budget initial 2025	Emplois sous plafond Etat BR 2025-1	Variation BR25-1 /BR25-2	Emplois sous plafond Etat Budget 2025				Total des emplois CF 2024	Total des emplois BI 2025	Total des emplois BR 2025-1	Variation BR25-1 /BR25-2	Total des emplois BR 2025-2
Catégories d'emplois		Nature des emplois					En ETPT			En ETPT					
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	57,89	60,53	60,53	- 1,60	58,93			-	57,89	60,53	60,53	- 1,60	58,93
		CDI	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
	Non permanents	CDD	4,17	6,02	6,02	- 1,49	4,53			3,92	6,42	9,68	9,68	- 1,23	8,45
S/total EC			62,06	66,55	66,55	- 3,09	63,46			3,92	64,31	70,21	70,21	- 2,83	67,38
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS							-								-
BIATSS	Permanents	Titulaires	42,95	43,80	43,80	- 3,16	40,64			-	42,95	43,80	43,80	- 3,16	40,64
		CDI	6,14	6,90	6,90	0,20	7,10			-	6,14	6,90	6,90	0,20	7,10
	Non permanents	CDD	8,23	9,60	9,60	1,55	11,15			11,46	19,39	24,77	24,77	- 2,16	22,61
S/total Biatss			57,32	60,30	60,30	- 1,41	58,89			11,46	68,48	75,47	75,47	- 5,12	70,35
Totaux			119,38	126,85	126,85	- 4,50	122,35			15,38	132,79	145,68	145,68	- 7,95	137,73
Plafond emplois fixé par l'Etat			133	133	133		133				Plafond global des emplois voté par le CA				

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DRIH doit être joint au budget de l'établissement.
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 2025-2
TABLEAU 2 - AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Soumis au vote de l'organe délibérant

Dépenses										
	CF 2024		Budget initial 2025		Budget rectificatif 2025-1		Ecart BR25-1 - BR25-2		Budget 2025	
	AE	CP	AE	CP			AE	CP	AE	CP
Personnel	11 838 474	11 838 474	12 811 398	12 811 398	12 811 398	12 811 398	-221 723	-221 723	12 589 675,19	12 589 675,19
dont contributions employeur au CAS Pension										
Fonctionnement et intervention	4 767 018	3 675 150	3 769 331	4 283 531	4 122 758	4 535 575	-647 386	-693 095	3 475 373,38	3 842 479,71
Investissement	2 352 506	1 698 579	5 853 063	3 324 195	5 851 930	3 311 423	-433 755	-452 484	5 418 174,66	2 858 939,14
TOTAL DES DÉPENSES	18 957 998	17 212 203	22 433 792	20 419 124	22 786 087	20 658 397	-1 302 864	-1 367 303	21 483 223,23	19 291 094,04
Solde budgétaire (excédent)		-						518 326		0,00

CF 2024	Budget initial 2025	Budget rectificatif 2025-1	Ecart BR25-1 - BR25-2	Budget 2025	
15 097 010,06	15 796 966,00	15 864 134,00	251 741,92	16 115 875,92	Recettes globalisées
13 458 592	13 327 361	13 394 529	284 274	13 678 803,00	Subvention pour charges de service public
82 200	61 650	61 650	22 950	84 600,00	Autres financements de l'Etat
53 842	35 000	35 000	19 650	54 649,64	Fiscalité affectée
10 200	0	0	500	500,00	Autres financements publics
1 492 176	2 372 955	2 372 955	-75 632	2 297 323,28	Recettes propres
3 194 539	2 441 632	2 807 305	-1 100 718	1 706 586,98	Recettes fléchées **
1 362 402	418 000	346 156	-100 544	245 612,86	Financements de l'Etat fléchés
896 258	1 698 752	2 048 752	-1 104 888	943 864,37	Autres financements publics fléchés
935 879	324 880	412 397	104 713	517 109,75	Recettes propres fléchées
18 291 549	18 238 598	18 671 439	-848 977	17 822 462,90	TOTAL DES RECETTES
-1 079 346	2 180 526	1 986 957		1 468 631,14	Solde budgétaire (déficit)

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2025-2
TABLEAU 4 – EQUILIBRE FINANCIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					
	CF 2024	Budget initial 2025	Budget rectificatif 2025-1	Variation BR 25-1 / BR 25-2	BUDGET 2025
Solde budgétaire (déficit) *		2 180 526	1 986 957		1 468 631
Remboursements d'emprunts (capital) ;					0
Nouveaux prêts (capital) ;					0
Dépôts et cautionnements					0
Opérations au nom et pour le compte de tiers **(décaissements de l'exercice)	297 147	240 617	240 617	-65 000	175 617
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	2 593	0		0	5 589
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	299 740	2 421 143	2 227 574	-65 000	1 649 837
Variation de trésorerie	1 079 816			683 326	
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	1 654 006				
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée					80 167
TOTAL DES BESOINS	1 379 556	2 421 143	2 227 574	618 326	1 649 837

* Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)
** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Financements (couverture des besoins)					
BUDGET 2025	Variation BR 25-1 / BR 25-2	Budget rectificatif 2025-1	Budget initial 2025	CF 2024	
0	518 326			1 079 347	Solde budgétaire (excédent) *
					Nouveaux emprunts (capital) ;
					Remboursements de prêts (capital) ;
					Dépôts et cautionnements
274 000	100 000	174 000	174 000	242 771	Opérations au nom et pour le compte de tiers **(encaissements de l'exercice)
12 281	0		0	57 438	Autres encaissements sur comptes de tiers
286 281	618 326	174 000	174 000	1 379 556	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
1 363 555		2 053 574	2 247 143		Variation de trésorerie
1 443 723		1 037 645	1 142 046		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
		1 015 929	1 105 097	574 190	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
1 649 837	618 326	2 227 574	2 421 143	1 379 556	TOTAL DES FINANCEMENTS

et

et

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2025-2
TABLEAU 6 – SITUATION PATRIMONIALE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF 2024	BI 2025	BR 2025-1	Ecart BR 25-1 /BR25-2	Budget 2025	PRODUITS	CF 2024	BI 2025	BR 2025-1	Ecart BR 25-1 /BR25-2	Budget 2025
Personnel	11 714 402,95	12 811 398,27	12 811 398,27	-221 723,08	12 589 675,19	Subventions de l'Etat	13 738 966,33	13 327 361,00	13 600 529,00	121 739,89	13 722 268,89
dont charges de pensions civiles*	3 497 559,22					Fiscalité affectée	55 042,08	35 000,00	46 842,08	19 649,64	66 491,72
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	6 056 569,20	6 195 643,00	6 467 687,25	-520 690,18	5 946 997,07	Autres subventions	627 415,16	13 000,00	13 000,00	500,00	13 500,00
						Autres produits	3 744 261,18	4 696 737,00	4 764 781,25	76 662,01	4 841 443,26
TOTAL DES CHARGES (1)	17 770 972,15	19 007 041,27	19 279 085,52	-742 413,26	18 536 672	TOTAL DES PRODUITS (2)	18 165 684,75	18 072 098,00	18 425 152,33	218 551,54	18 643 704
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	394 712,60			960 964,80	107 031,61	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		934 943,27	853 933,19		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	18 165 684,75	19 007 041,27	19 279 085,52	218 551,54	18 643 704	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	18 165 684,75	19 007 041,27	19 279 085,52	218 551,54	18 643 704

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2024	BI 2025	BR 2025-1	Ecart BR 25-1 /BR25-2	Budget 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	394 712,60	-934 943	-853 933	960 965	107 032
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 367 425,35	1 912 112	1 912 112	172 405	2 084 517
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	304 198,81	0	0	0	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0	0	0	
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00	0	0	90 500	90 500
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 548 117,88	1 432 021	1 432 021	111 082	1 543 103
= CAF ou IAF*	909 821,26	-454 852,27	-373 842,19	931 787,99	557 945,80

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

EMPLOIS	CF 2024	BI 2025	BR 2025-1	Ecart BR 25-1 /BR25-2	Budget 2025	RESSOURCES	CF 2024	BI 2025	BR 2025-1	Ecart BR 25-1 /BR25-2	Budget 2025
Insuffisance d'autofinancement*	0,00	454 852,00	373 842,19			Capacité d'autofinancement*	909 821,26			931 787,99	557 945,80
						Financement de l'actif par l'Etat	406 356,66	987 361,00	784 795,87	-59 469,48	725 326,39
Investissements	1 468 825,52	3 324 195,00	3 311 423,42	-452 484,20	2 858 939,22	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	319 330,80	1 453 156,00	1 642 949,55	-302 472,36	1 340 477,19
						Autres ressources	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières		0,00			0	Augmentation des dettes financières					
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 468 825,52	3 779 047,00	3 685 265,61	-452 484,20	2 858 939	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 689 508,72	2 440 517,00	2 427 745,42	569 846,15	2 623 749,38
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	220 683,20			1 022 330,35		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		1 338 530,00	1 257 519,92		235 189,84

	CF 2024	BI 2025	BR 2025-1	Ecart BR 25-1 /BR25-2	Budget 2025
Variation Fonds de roulement	220 683,20	-1 338 529,65	-1 257 519,92	1 022 330,35	-235 189,57
Variation Besoin en fonds de roulement	-859 132,95	908 613,38	796 054,35	332 311,39	1 128 365,74
Variation Trésorerie	1 079 816,05	-2 247 143,03	-2 053 574,27	690 018,96	-1 363 555,31
Niveau du fonds de roulement	4 077 045,72	2 088 882,51	2 819 525,80	1 752 973,64	3 841 856,15
Niveau du besoin en fonds de roulement	132 063,26	406 178,70	928 117,71	854 250,40	1 260 429,10
Niveau de trésorerie	3 944 982,36	1 682 703,81	1 891 408,09	690 018,96	2 581 427,05

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2025-2

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		
				AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	
Code	FI	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		DMA-HT/OPE-2023-0001	Fonctionnement	117 600,00	28 788,59	24 399,06	4 389,53	5 610,47	10 000,00	32 958,82	21 498,82	11 460,00	1 440,23	12 900,23	83 200,94	0,01
RPF		DMA-HT/OPE-2023-0001	Investissement	123 000,00	108 502,15	108 502,15	0,00	0,00	0,00	108 502,15	108 502,15	0,00	0,00	0,00	14 497,85	0,00
RPF		DMA-HT/OPE-2023-0001	Masse salariale	234 000,00	70 627,74	70 627,74	0,00	66 527,35	66 527,35	70 627,74	70 627,74	0,00	66 527,35	66 527,35	96 844,91	0,00
RPF		DMA-HT/FLE-FACT-2023-0020 (OPE-2023-0005)	Fonctionnement	38 121,50	15 000,00	13 173,41	1 826,59	11 159,96	12 986,55	14 000,00	13 173,41	826,59	12 159,96	12 986,55	11 961,54	0,00
RPF		DMA-HT/FLE-FACT-2023-0020 (OPE-2023-0005)	Investissement	1 834,20	111,12	111,12	0,00	1 723,08	1 723,08	111,12	111,12	0,00	1 723,08	1 723,08	0,00	0,00
RPF		DMA-HT/FLE-FACT-2023-0020 (OPE-2023-0005)	Masse salariale	27 544,30	14 291,13	14 291,13	0,00	13 739,71	13 739,71	14 291,13	14 291,13	0,00	13 739,71	13 739,71	-486,54	0,00
RPF		TFQ-HT/OPE-2023-0007	Fonctionnement	305 191,45	93 546,78	93 546,78	0,00	0,00	0,00	44 604,26	44 604,26	0,00	24 121,51	24 121,51	211 644,67	24 821,01
RPF		TFQ-HT/OPE-2023-0007	Investissement	10 823,58	10 823,58	10 823,58	0,00	0,00	0,00	10 823,58	10 823,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPF		TFQ-HT/OPE-2023-0007	Masse salariale	33 984,97	33 984,97	33 984,97	0,00	0,00	0,00	33 984,97	33 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPF		DMA-HT/OPE-2023-0008	Fonctionnement	27 349,00	3 218,18	3 218,18	0,00	7 781,00	7 781,00	3 018,18	3 018,18	0,00	7 781,00	7 781,00	16 349,82	200,00
RPF		DMA-HT/OPE-2023-0008	Investissement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
FEF		TFQ-HT/OPE-2023-0014	Fonctionnement	17 000,85	4 346,85	4 346,85	0,00	6 704,00	6 704,00	4 346,85	4 346,85	0,00	6 704,00	6 704,00	5 950,00	0,00
FEF		TFQ-HT/OPE-2023-0014	Investissement	17 999,15	11 264,41	11 264,41	0,00	0,00	0,00	11 264,41	11 264,41	0,00	0,00	0,00	6 734,74	0,00
FEF		TFQ-HT/OPE-2023-0016	Fonctionnement	376 397,60	69 881,23	69 881,23	0,00	254 000,00	254 000,00	41 749,53	41 749,53	0,00	76 410,00	76 410,00	52 516,37	205 721,70
FEF		TFQ-HT/OPE-2023-0016	Masse salariale	273 190,00	61 678,88	61 678,88	9 489,05	81 093,31	90 582,36	71 167,93	61 678,88	9 489,05	81 093,31	90 582,36	120 928,76	0,00
RPF		TFQ-HT/OPE-2023-0017	Fonctionnement	228 526,51	2 746,02	2 746,02	0,00	4 000,00	4 000,00	2 694,30	2 694,30	0,00	4 000,00	4 000,00	221 780,49	51,72
RPF		TFQ-HT/OPE-2023-0017	Masse salariale	340 770,49	4 735,66	4 735,66	0,00	142 830,28	142 830,28	4 735,66	4 735,66	0,00	142 830,28	142 830,28	193 204,55	0,00
AFPF		TFQ-HT/OPE-2023-0018	Masse salariale	200 000,00	71 517,97	65 622,84	5 895,13	61 025,15	66 920,28	71 517,97	65 622,84	5 895,13	61 025,15	66 920,28	67 456,88	0,00
RPF		DMA-HT/OPE-2024-0003	Fonctionnement	77 950,23	11 977,54	11 977,54	0,00	17 557,95	17 557,95	10 219,38	10 219,38	0,00	18 488,11	18 488,11	48 414,74	828,00
RPF		DMA-HT/OPE-2024-0003	Investissement	9 134,33	0,00	0,00	0,00	4 134,33	4 134,33	0,00	0,00	0,00	4 134,33	4 134,33	5 000,00	0,00
RPF		DMA-HT/OPE-2024-0003	Masse salariale	12 915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,44	0,00
RPF		TFQ-HT/OPE-2024-0004	Fonctionnement	50 406,45	11 222,36	11 222,36	0,00	28 984,09	28 984,09	11 222,36	11 222,36	0,00	19 859,09	19 859,09	10 200,00	9 125,00
RPF		TFQ-HT/OPE-2024-0004	Investissement	19 793,55	0,00	0,00	0,00	19 793,55	19 793,55	0,00	0,00	0,00	9 793,55	9 793,55	0,00	10 000,00
RPF		S2M-HT/OPE-2024-0008	Fonctionnement	30 000,00	2 999,99	2 999,99	0,00	9 450,00	9 450,00	2 999,99	2 999,99	0,00	9 450,00	9 450,00	17 550,01	0,00
FEF		TFQ-HT/OPE-2024-0010	Fonctionnement	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 981,85	4 981,85	0,00	0,00	0,00	4 981,85	4 981,85	6 018,15	0,00
FEF		TFQ-HT/OPE-2024-0010	Investissement	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
AFPF		MNS-HT/OPE-2024-0022	Investissement	18 268,00	18 268,00	18 268,00	0,00	0,00	0,00	7 007,00	7 007,00	0,00	11 261,00	11 261,00	0,00	0,00
AFPF		MNS-HT/OPE-2024-0023	Fonctionnement	31 668,00	3 000,00	1 459,60	1 540,40	8 459,60	10 000,00	2 500,00	1 459,60	1 040,40	7 959,60	9 000,00	20 208,40	1 000,00
AFPF		DMA-HT/OPE-2024-0024	Investissement	21 010,00	0,00	0,00	0,00	12 270,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	12 270,00	12 270,00	8 740,00	0,00
AFPF		DMA-HT/OPE-2024-0025	Fonctionnement	24 000,00	3 000,00	2 168,09	831,91	10 022,99	10 854,90	2 000,00	1 751,65	248,35	10 751,65	11 000,00	10 977,01	271,34
AFPF		DMA-HT/OPE-2024-0026	Investissement	21 363,00	0,00	0,00	0,00	21 023,27	21 023,27	0,00	0,00	0,00	21 023,27	21 023,27	339,73	0,00
AFPF		DMA-HT/OPE-2024-0027	Fonctionnement	21 967,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	9 967,00	1 000,00
RPF		DMA-HT/OPE-2024-0029	Masse salariale	115 841,29	0,00	0,00	0,00	9 884,25	9 884,25	0,00	0,00	0,00	9 884,25	9 884,25	105 957,04	0,00
RPF		DMA-HT/OPE-2024-0030	Fonctionnement	398 866,49	0,00	0,00	0,00	13 324,70	13 324,70	0,00	0,00	0,00	13 324,70	13 324,70	385 541,79	0,00
AFPF		DMA-HT/OPE-2024-0030	Investissement	913 521,69	0,00	0,00	0,00	898 521,69	898 521,69	0,00	0,00	0,00	898 521,69	898 521,69	15 000,00	0,00
AFPF		DMA-HT/OPE-2024-0030	Masse salariale	163 840,30	7 823,79	7 823,79	0,00	51 281,88	51 281,88	7 823,79	7 823,79	0,00	51 281,88	51 281,88	104 734,63	0,00
RPF		DMA-HT/OPE-2024-0031	Fonctionnement	11 500,00	5 471,96	5 471,96	0,00	3 193,21	3 193,21	1 855,75	1 855,75	0,00	6 809,42	6 809,42	2 834,83	0,00
RPF		DMA-HT/OPE-2024-0031	Investissement	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
FEF		S2M-HT/OPE-2024-0033	Fonctionnement	55 280,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	52 280,00	0,00
FEF		S2M-HT/OPE-2024-0033	Masse salariale	115 000,00	0,00	0,00	0,00	37 110,48	37 110,48	0,00	0,00	0,00	37 110,48	37 110,48	77 889,52	0,00
RPF		TFQ-HT/OPE-2024-0034	Fonctionnement	95 850,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	35 850,00	0,00
RPF		TFQ-HT/OPE-2024-0034	Investissement	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
RPF		DMA-HT/OPE-2025-0001 (Anciennement FLE-FACT-2022-0038)	Fonctionnement	32 315,82	0,00	0,00	0,00	8 775,52	8 775,52	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	23 540,30	775,52
RPF		DMA-HT/OPE-2025-0001 (Anciennement FLE-FACT-2022-0038)	Investissement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 843,25	3 843,25	0,00	0,00	0,00	3 843,25	3 843,25	6 156,75	0,00
RPF		DMA-HT/OPE-2025-0001 (Anciennement FLE-FACT-2022-0038)	Masse salariale	34 266,00	0,00	0,00	0,00	34 266,00	34 266,00	0,00	0,00	0,00	34 266,00	34 266,00	0,00	0,00
FEF		DMA-HT/OPE-2025-0002 (Anciennement FLE-2022-0037)	Masse salariale	3 202,75	0,00	0,00	0,00	3 202,75	3 202,75	0,00	0,00	0,00	3 202,75	3 202,75	0,00	0,00
FEF		TFQ-TC/OPE-2025-0003 (Anciennement FLE-2023-0001)	Fonctionnement	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00
FEF		TFQ-TC/OPE-2025-0003 (Anciennement FLE-2023-0001)	Investissement	37 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	30 000,00	0,00
FEF		TFQ-TC/OPE														

BUDGET RECTIFICATIF 2025-2

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations			Montant de l'opération	Autorisations d'engagement				Crédits de paiement					Restes			
				AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	
Code	Fi	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)
		OP 1					-		0,00			-		-	-	-
		OP 2					-		0,00			-		-	-	-
Total contrats de formation Continue				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
		OP 1					-		0,00			-		-	-	-
		OP 2					-		0,00			-		-	-	-
Total contrats d'enseignement				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
FEF	E	OPE-2023-0003 CPER REHABILITATION	Investissement	832 000,00	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	305 158,68	117 841,32	405 944,68	523 786,00	0,00	3 055,32
	E	COFINANCEMENT CPER REHABILITATION ETAT	Investissement	88 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	5 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
FEF	C	OPE-2024-0002 TRANSITION ENVIRONNEMENTALE	Investissement	250 000,00	208 583,07	208 583,07	0,00	40 617,42	40 617,42	36 724,72	36 724,72	0,00	213 275,28	213 275,28	799,51	-799,51
AFPF	C	OPE-2024-0032 CPER CONSTRUCTION	Investissement	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
AFPF	G	OPE-2023-0002 CPER CONSTRUCTION	Investissement	1 200 000,00	203 172,45	191 596,17	11 576,28	996 757,27	1 008 333,55	180 154,00	143 731,94	36 422,06	255 577,94	292 000,00	70,28	764 197,78
	E	COFINANCEMENT EXTENSION REVISION DE PRIX	Investissement	165 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	158 000,00	0,00
	E	COFINANCEMENT EXTENSION	Investissement	325 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	227 000,00
								0,00	0,00					-	-	-
								0,00	0,00					-	-	-
								0,00	0,00					-	-	-
								0,00	0,00					-	-	-
								0,00	0,00					-	-	-
								0,00	0,00					-	-	-
								0,00	0,00					-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement				5 460 000,00	1 326 756	1 232 179	94 576	3 876 375	3 970 951	639 879	485 615	154 263	969 798	1 124 061	256 870	3 593 454
Total				10 779 362,03	2 152 542	2 033 993	118 549	5 915 570	6 034 118	1 373 071	1 189 848	183 223	2 847 490	3 030 712	2 711 251	3 847 552

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	Masse salariale	1 765 122,29	295 646,66	280 262,48	15 384,18	548 980,33	564 364,51	295 646,66	280 262,48	15 384,18	548 980,33	564 364,51	295 646,66	280 262,48	0,00
Ss total fonctionnement et intervention	Fonctionnement	2 249 453,70	354 323,73	345 735,30	8 588,43	508 905,34	517 493,77	272 990,04	259 414,70	13 575,34	346 141,12	359 716,46	1 386 224,63	244 097,91	
Ss total investissement	Investissement	6 764 786,04	1 502 571,61	1 407 995,33	94 576,28	4 857 683,86	4 952 260,14	804 433,81	650 170,43	154 263,38	1 952 367,07	2 106 631,45	404 530,57	3 603 453,59	
Ss total investissement contrats de recherche	Investissement	1 304 786,04	175 816,09	175 816,09	0,00	981 309,17	981 309,17	164 555,09	164 555,09	0,00	982 570,17	1 027 570,17	147 660,78	10 000,00	

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2025-2

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			
					Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
Code	nance	Projet	(1)		(15)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
RPF		DMA-HT/OPE-2023-0001	474 600,00 €	0,00	474 600,00	284 760,00	0,00	189 840,00
RPF		DMA-HT/FLE-FACT-2023-0020 (OPE-2023-0005)	67 500,00 €	0,00	67 500,00	45 000,00	19 500,00	3 000,00
RPF		TFQ-HT/OPE-2023-0007	200 000,00 €	0,00	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00
RPF		DMA-HT/OPE-2023-0008	37 349,00 €	0,00	37 349,00	12 500,00	12 500,00	12 349,00
FEF		TFQ-HT/OPE-2023-0014	35 000,00 €	0,00	35 000,00	18 800,00	0,00	16 200,00
FEF		TFQ-HT/OPE-2023-0016	649 587,60 €	0,00	649 587,60	194 876,28	0,00	454 711,32
RPF		TFQ-HT/OPE-2023-0017	569 297,00 €	0,00	569 297,00	142 324,00	0,00	426 973,00
AFPF		TFQ-HT/OPE-2023-0018	200 000,00 €	0,00	200 000,00	0,00	140 000,00	60 000,00
RPF		DMA-HT/OPE-2024-0003	100 000,00 €	0,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00
RPF		TFQ-HT/OPE-2024-0004	70 200,00 €	0,00	70 200,00	46 800,00	0,00	23 400,00
RPF		S2M-HT/OPE-2024-0008	10 000,00 €	0,00	10 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
FEF		TFQ-HT/OPE-2024-0010	14 000,00 €	0,00	14 000,00	11 300,00	0,00	2 700,00
AFPF		MNS-HT/OPE-2024-0022	18 268,00 €	0,00	18 268,00	5 480,40	0,00	12 787,60
AFPF		MNS-HT/OPE-2024-0023	31 668,00 €	0,00	31 668,00	9 500,40	0,00	22 167,60
AFPF		DMA-HT/OPE-2024-0024	21 010,00 €	0,00	21 010,00	6 303,00	0,00	14 707,00
AFPF		DMA-HT/OPE-2024-0025	24 000,00 €	0,00	24 000,00	7 200,00	0,00	16 800,00
AFPF		DMA-HT/OPE-2024-0026	21 363,00 €	0,00	21 363,00	6 408,90	14 614,37	339,73
AFPF		DMA-HT/OPE-2024-0027	21 967,00 €	0,00	21 967,00	6 590,10	0,00	15 376,90
RPF		DMA-HT/OPE-2024-0029	115 841,29 €	0,00	115 841,29	115 841,29	0,00	0,00
AFPF		DMA-HT/OPE-2024-0030	1 476 228,48 €	0,00	1 476 228,48	0,00	0,00	1 476 228,48
RPF		DMA-HT/OPE-2024-0031	16 500,00 €	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
FEF		S2M-HT/OPE-2024-0033	170 280,00 €	0,00	170 280,00	0,00	38 312,86	131 967,14
RPF		TFQ-HT/OPE-2024-0034	110 850,00 €	0,00	110 850,00	0,00	0,00	110 850,00
RPF		DMA-HT/OPE-2025-0001 (Anciennement FLE-FACT-2022-0038)	76 581,82 €	0,00	76 581,82	10 581,82	33 000,00	33 000,00
FEF		DMA-HT/FLE-2022-0037	56 797,25 €	0,00	56 797,25	33 000,00	0,00	23 797,25
FEF		DMA-HT/OPE-2025-0002 (Anciennement FLE-2022-0037)	3 202,75 €	0,00	3 202,75	0,00	0,00	3 202,75
FEF		TFQ-TC/OPE-2025-0003 (Anciennement FLE-2023-0001)	119 062,64 €	0,00	119 062,64	119 062,64	0,00	0,00
RPF		S2M-HT/OPE-2025-0004	30 000,00 €	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
RPF		S2M-HT/OPE-2025-0005	30 000,00 €	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
RPF		DMA-HT/OPE-2025-0007	50 439,00 €	0,00	50 439,00	0,00	12 609,75	37 829,25
FEF		TFQ-HT/OPE-2025-0008	25 000,00 €	0,00	25 000,00	0,00	7 300,00	17 700,00
RPF		DMA-HT/OPE-2025-0009	85 000,00 €	0,00	85 000,00	0,00	25 500,00	59 500,00
AFPF		DMA-HT/OPE-2025-0010	117 000,00 €	0,00	117 000,00	0,00	29 250,00	87 750,00

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2025-2

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			
					Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
Code	nance	Projet	(1)		(15)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
RPF		FLE-FACT-2022-0036	22 000,00 €	0,00	22 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00
RPF		FLE-FACT-2022-0008	45 000,00 €	0,00	45 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00
RPF		S2M-HT/FLE-FACT-2020-0002	33 600,00 €	0,00	33 600,00	22 400,00	11 200,00	0,00
RPF		S2M-HT/FLE-FACT-2020-0005	66 900,00 €	0,00	66 900,00	50 100,00	16 800,00	0,00
RPF		TFQ-HT/FLE-FACT-2022-0007 AMAROB CIFRE	5 000,00 €	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Total contrats de recherche			5 221 092,83	0,00	5 221 092,83	1 252 328,83	606 586,98	3 362 177,02
FEF	ETAT	OPE-2023-0003 CPER REHABILITATION	832 000,00 €	0,00	832 000,00	732 000,00	100 000,00	0,00
FEF	ETAT	OPE-2024-0002 TRANSITION ENVIRONNEMENTALE	250 000,00 €	0,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
AFPF	CRBF	OPE-2024-0032 CPER CONSTRUCTION	2 600 000,00 €	0,00	2 600 000,00	0,00	520 000,00	2 080 000,00
AFPF	GBM	OPE-2023-0002 CPER CONSTRUCTION	1 200 000,00 €	0,00	1 200 000,00	0,00	240 000,00	960 000,00
Total programmes pluriannuels d'investissement			4 882 000,00	0,00	4 882 000,00	882 000,00	960 000,00	3 040 000,00
Total			10 103 092,83	0,00	10 103 092,83	2 134 328,83	1 566 586,98	6 402 177,02

T8 BE RE