

EXTRAIT DE DELIBERATION N°31

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 Initial 2026

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 :

- ✓ **141.63** ETPT dont **123.41** ETPT sous plafond d'emplois législatif et **18.22** ETPT hors plafond d'emplois législatif ;
 - ✓ **19 125 824.23** € d'autorisations d'engagement dont :
 - **12 894 941.10** € en personnel ;
 - **4 545 856.25** € en fonctionnement ;
 - **1 685 026.88** € en investissement.
 - ✓ **20 806 940.77** € de crédits de paiement dont :
 - **12 894 941.10** € en personnel ;
 - **4 380 234.57** € en fonctionnement ;
 - **531 765.10** € en investissement.
 - ✓ **20 099 274.11** € de recettes encaissables ;
- 707 666.66** € de solde budgétaire.

Article 2

Le Conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- ✓ **-582 666.66** € de variation de trésorerie ;
- ✓ **-593 430.00** € de résultat patrimonial ;
- ✓ **-66 548.74** € de capacité d'autofinancement ;
- ✓ **-1 041 965.83** € 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 : | 1 |
| • Suffrages exprimés : | 17 |
| ○ Pour : | 14 |
| ○ Contre : | 3 |

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 INITIAL 2026
TABLEAU 1 DES EMPLOIS

Soumis au vote de l'organe délibérant

			Emplois sous plafond Etat BI 2025	Emplois sous plafond Etat Budget 2025	Emplois sous plafond Etat Budget 2026	Emplois hors plafond BI 2025	Emplois hors plafond Budget 2025	Emplois hors plafond Budget 2026	Total des Emplois BI 2025	Total des Emplois Budget 2025	Total des Emplois BI 2026
Catégories d'emplois		Nature des emplois				En ETPT					En ETPT
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	60,53	58,93	58,17		-		60,53	58,93	58,17
		CDI	-		-		-	-	-	-	-
	Non permanents	CDD	6,02	4,53	4,93	3,66	3,92	6,67	9,68	8,45	11,60
S/total EC			66,55	63,46	63,10	3,66	3,92	6,67	70,21	67,38	69,77
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-						-
BIATSS	Permanents	Titulaires	43,80	40,64	39,73				43,80	40,64	39,73
		CDI	6,90	7,10	7,03				6,90	7,10	7,03
	Non permanents	CDD	9,60	11,15	13,55	15,17	11,46	11,55	24,77	22,61	25,10
S/total Biatss			60,30	58,89	60,31	15,17	11,46	11,55	75,47	70,35	71,86
Totaux			126,85	122,35	123,41	18,83	15,38	18,22	145,68	137,73	141,63
Plafond emplois fixé par l'Etat			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 l'établissement doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. 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 INITIAL 2026
TABLEAU 2 - AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Soumis au vote de l'organe délibérant

Dépenses						
	BI 2025		Budget 2025		Budget 2026	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	12 811 398	12 811 398	12 589 675	12 589 675	12 894 941,10	12 894 941,10
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
Fonctionnement et intervention	3 769 331	4 283 531	3 475 373	3 842 480	4 545 856,25	4 380 234,57
Investissement	5 853 063	3 324 195	5 418 175	2 858 939	1 685 026,88	3 531 765,10
TOTAL DES DÉPENSES	22 433 792	20 419 124	21 483 223	19 291 094	19 125 824,23	20 806 940,77
Solde budgétaire (excédent)		-		-		

Recettes			
BI 2025	Budget 2025	Budget 2026	
15 796 966	16 115 876	16 070 460,00	Recettes globalisées
13 327 361	13 678 803	13 801 210	Subvention pour charges de service public
61 650	84 600	0	Autres financements de l'Etat
35 000	54 650	61 850	Fiscalité affectée
0	500	25 000	Autres financements publics
2 372 955	2 297 323	2 182 400	Recettes propres
2 441 632	1 706 587	4 028 814	Recettes fléchées **
418 000	245 613	563 562	Financements de l'Etat fléchés
1 698 752	943 864	2 512 545	Autres financements publics fléchés
324 880	517 110	952 708	Recettes propres fléchées
18 238 598	17 822 463	20 099 274,11	TOTAL DES RECETTES
2 180 526	1 468 631	707 666,66	Solde budgétaire (déficit)

221 723
441 051
465 256
1 128 030

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET INITIAL 2026
TABLEAU 4 – EQUILIBRE FINANCIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	BI 2025	Budget 2025	BUDGET 2026		BUDGET 2026	Budget 2025	BI 2025
Solde budgétaire (déficit) *	2 180 526	1 468 631	707 667		0	0	Solde budgétaire (excédent) *
Remboursements d'emprunts (capital) ;							Nouveaux emprunts (capital) ;
Nouveaux prêts (capital) ;							Remboursements de prêts (capital) ;
Dépôts et cautionnements							Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	240 617	175 617	160 000		285 000	274 000	174 000
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		5 589				12 281	Autres encaissements sur comptes de tiers
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	2 421 143	1 649 837	867 667		285 000	286 281	174 000
Variation de trésorerie					582 667	1 363 555	2 053 574
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***			107 912			1 443 723	1 142 046
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée		80 167			690 579		1 105 097
TOTAL DES BESOINS	2 421 143	1 649 837	867 667		867 667	1 649 836	2 227 574
							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 INITIAL 2026 TABLEAU 6 – SITUATION PATRIMONIALE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2025	Budget 2025	Budget 2026	PRODUITS	BI 2025	Budget 2025	Budget 2026
Personnel	12 811 398	12 589 675,19	12 894 941	Subventions de l'Etat	13 327 361	13 722 269	14 046 550
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée	35 000	66 492	61 850
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	6 195 643	5 946 997,07	6 368 898	Autres subventions	13 000	13 500	336 952
				Autres produits	4 696 737	4 841 443	4 225 056
TOTAL DES CHARGES (1)	19 007 041	18 536 672,26	19 263 839	TOTAL DES PRODUITS (2)	18 072 098	18 643 704	18 670 409
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		107 031,61		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	934 943		593 430,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	19 007 041	18 643 703,87	19 263 839	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	19 007 041	18 643 704	19 263 839

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI 2025	Budget 2025	Budget 2026
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-934 943	107 032	-593 430
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 912 112	2 084 517	1 946 663
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs		90 500	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 432 021	1 543 103	1 419 782
= CAF ou IAF*	-454 852	557 945,80	-66 548,74

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

EMPLOIS	BI 2025	Budget 2025	Budget 2026	RESSOURCES	BI 2025	Budget 2025	Budget 2026
Insuffisance d'autofinancement*	454 852,27	0,00	66 549	Capacité d'autofinancement*	0	557 946	0
				Financement de l'actif par l'Etat	987 361	725 326	46 855
Investissements	3 324 195,00	2 858 939,22	3 531 765	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 453 156	1 340 477	2 409 493
				Autres ressources		0	100 000
Remboursement des dettes financières	0,00	0,00	0	Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 779 047,27	2 858 939,22	3 598 314	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 440 517	2 623 749	2 556 348
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0,00	0,00	0,00	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	1 338 530	235 190	1 041 966

	BI 2025	Budget 2025	Budget 2026
Variation Fonds de roulement	-1 338 530,27	-235 189,84	-1 041 965,83
Variation Besoin en fonds de roulement	908 612,76	1 105 157,92	-459 299,17
Variation Trésorerie	-2 247 143,03	-1 340 347,76	-582 666,66
Niveau du fonds de roulement	2 088 882,51	3 841 856,15	2 799 890,32
Niveau du besoin en fonds de roulement	406 178,70	1 260 429,10	801 129,93
Niveau de trésorerie	1 682 703,81	2 581 427,05	1 998 760,39

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET INITIAL 2026

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	Finan	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)
FEF		DMA-HT/FLE-2022-0037	Masse salariale	60 000,00	56 797,25	56 797,25	-	-	-	56 797,25	56 797,25	-	-	-	3 202,75	-
FEF		DMA-HT/OPE-2025-0002 (Ancien FLE-2022-0037)	Masse salariale	3 202,75	3 202,65	3 202,65	-	-	-	3 202,65	3 202,65	-	-	-	0,10	-
RPF		DMA-HT/FLE-FACT-2023-0020 (OPE-2023-0005)	Fonctionnement	17 902,65	17 902,65	17 902,65	-	-	-	17 902,65	17 902,65	-	-	-	-	-
RPF		DMA-HT/FLE-FACT-2023-0020 (OPE-2023-0005)	Investissement	1 834,20	1 834,20	1 834,20	-	-	-	1 834,20	1 834,20	-	-	-	-	-
RPF		DMA-HT/FLE-FACT-2023-0020 (OPE-2023-0005)	Masse salariale	28 030,84	28 030,84	28 030,84	-	-	-	28 030,84	28 030,84	-	-	-	-	-
RPF		DMA-HT/OPE-2023-0001	Fonctionnement	117 600,00	38 788,59	31 889,07	6 899,52	17 100,48	24 000,00	45 859,05	31 889,07	13 969,98	10 030,02	24 000,00	61 710,93	-
RPF		DMA-HT/OPE-2023-0001	Investissement	123 000,00	108 502,15	108 502,15	-	-	-	108 502,15	108 502,15	-	-	-	14 497,85	-
RPF		DMA-HT/OPE-2023-0001	Masse salariale	234 000,00	179 227,95	118 875,91	60 352,04	8 689,01	69 041,05	179 227,95	118 875,91	60 352,04	8 689,01	69 041,05	46 083,04	-
RPF		DMA-HT/OPE-2023-0008	Fonctionnement	27 349,00	4 830,13	4 830,13	-	-	-	4 830,13	4 830,13	-	-	-	22 518,87	-
RPF		DMA-HT/OPE-2023-0008	Investissement	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-
FEF		TFQ-HT/OPE-2023-0014	Fonctionnement	17 000,00	11 050,85	11 050,85	-	-	-	11 050,85	11 050,85	-	-	-	5 949,15	-
FEF		TFQ-HT/OPE-2023-0014	Investissement	18 000,00	11 264,41	11 264,41	-	-	-	11 264,41	11 264,41	-	-	-	6 735,59	-
FEF		TFQ-HT/OPE-2023-0016	Fonctionnement	396 998,83	265 732,77	265 732,77	-	25 000,00	25 000,00	88 142,77	88 142,77	-	202 590,00	202 590,00	106 266,06	-
FEF		TFQ-HT/OPE-2023-0016	Masse salariale	252 588,77	161 750,29	137 068,44	24 681,85	66 156,86	90 838,71	161 750,29	137 068,44	24 681,85	66 156,86	90 838,71	24 681,62	-
RPF		TFQ-HT/OPE-2023-0017	Fonctionnement	282 980,13	6 023,00	6 023,00	-	140 000,00	140 000,00	7 694,30	6 023,00	1 671,30	138 328,70	140 000,00	136 957,13	-
RPF		TFQ-HT/OPE-2023-0017	Masse salariale	286 316,87	160 075,26	102 606,59	57 468,67	85 554,60	143 023,27	160 075,26	102 606,59	57 468,67	85 554,60	143 023,27	40 687,01	-
RPF		TFQ-HT/OPE-2023-0018	Masse salariale	200 000,00	138 438,25	121 389,34	17 048,91	16 407,97	33 456,88	138 438,25	121 389,34	17 048,91	16 407,97	33 456,88	45 153,78	-
RPF		DMA-HT/OPE-2024-0003	Fonctionnement	77 950,23	29 535,49	29 535,49	-	31 414,74	31 414,74	28 707,49	28 707,49	-	32 242,74	32 242,74	17 000,00	-
RPF		DMA-HT/OPE-2024-0003	Investissement	9 134,33	4 134,33	4 134,33	-	5 000,00	5 000,00	4 134,33	4 134,33	-	5 000,00	5 000,00	-	-
RPF		DMA-HT/OPE-2024-0003	Masse salariale	12 915,44	-	-	-	12 915,44	12 915,44	-	-	-	12 915,44	12 915,44	-	-
RPF		TFQ-HT/OPE-2024-0004	Fonctionnement	50 200,00	40 206,45	40 206,45	-	-	-	40 206,45	31 081,45	9 125,00	-	9 125,00	9 993,55	-
RPF		TFQ-HT/OPE-2024-0004	Investissement	20 000,00	19 793,55	19 793,55	-	-	-	9 793,55	9 793,55	-	-	-	206,45	10 000,00
RPF		TFQ-HT/OPE-2024-0005	Fonctionnement	70 200,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	42 000,00	18 000,00	-	18 000,00	10 200,00	-
RPF		S2M-HT/OPE-2024-0008	Fonctionnement	10 000,00	6 923,95	6 923,95	-	-	-	6 162,18	6 162,18	-	-	-	3 076,05	761,77
FEF		TFQ-HT/OPE-2024-0010	Fonctionnement	11 000,00	2 603,14	2 603,14	-	-	-	761,77	761,77	-	-	-	8 396,86	1 841,37
FEF		TFQ-HT/OPE-2024-0010	Investissement	3 000,00	2 903,30	2 903,30	-	-	-	2 903,30	2 903,30	-	-	-	96,70	-
AFPF		MNS-HT/OPE-2024-0023	Fonctionnement	31 668,00	13 000,00	10 419,76	2 580,24	12 419,76	15 000,00	11 500,00	10 419,76	1 080,24	13 419,76	14 500,00	6 248,24	500,00
AFPF		DMA-HT/OPE-2024-0024	Investissement	21 010,00	12 270,00	12 270,00	-	8 740,00	8 740,00	12 270,00	12 270,00	-	8 740,00	8 740,00	-	-
AFPF		DMA-HT/OPE-2024-0025	Fonctionnement	24 000,00	13 854,90	10 196,48	3 658,42	6 341,58	10 000,00	13 022,99	10 196,48	2 826,51	7 173,49	10 000,00	3 803,52	-
AFPF		DMA-HT/OPE-2024-0027	Fonctionnement	21 967,00	12 000,00	9 035,57	2 964,43	7 035,57	10 000,00	11 000,00	5 442,47	5 557,53	4 442,47	10 000,00	2 931,43	3 593,10
RPF		DMA-HT/OPE-2024-0029	Masse salariale	115 841,29	9 884,25	6 166,16	3 718,09	35 028,23	38 746,32	9 884,25	-	9 884,25	28 862,07	38 746,32	70 928,81	6 166,16
AFPF		DMA-HT/OPE-2024-0030	Fonctionnement	398 866,49	13 324,70	13 324,70	-	40 000,00	40 000,00	13 324,70	13 324,70	-	40 000,00	40 000,00	345 541,79	-
AFPF		DMA-HT/OPE-2024-0030	Investissement	913 521,69	898 521,69	893 686,26	4 835,43	10 164,57	15 000,00	833 476,67	833 476,67	-	15 000,00	15 000,00	4 835,43	60 209,59
AFPF		DMA-HT/OPE-2024-0030	Masse salariale	163 840,30	74 277,43	45 078,13	29 199,30	13 272,63	42 471,93	74 277,43	45 078,13	29 199,30	13 272,63	42 471,93	76 290,24	-
RPF		TFQ-HT/OPE-2024-0034	Fonctionnement	95 850,00	60 000,00	46 809,20	13 190,80	3 814,70	17 005,50	39 451,26	39 451,26	-	17 005,50	17 005,50	32 035,30	7 357,94
RPF		TFQ-HT/OPE-2024-0034	Investissement	15 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-
FEF		S2M-HT/OPE-2024-0033	Fonctionnement	55 280,00	3 000,00	2 116,22	883,78	2 616,22	3 500,00	3 000,00	2 116,22	883,78	2 616,22	3 500,00	49 663,78	-
FEF		S2M-HT/OPE-2024-0033	Masse salariale	115 000,00	37 110,48	34 890,13	2 220,35	36 525,97	38 746,32	37 110,48	34 890,13	2 220,35	36 525,97	38 746,32	41 363,55	-
RPF		S2M-HT/OPE-2025-0005	Fonctionnement	22 000,00	5 000,00	2 112,22	2 887,78	2 112,22	5 000,00	5 000,00	227,21	4 772,79	227,21	5 000,00	14 887,78	1 885,01
RPF		S2M-HT/OPE-2025-0005	Investissement	8 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 000,00	-
AFPF		MNS-HT/OPE-2024-0022	Investissement	18 268,00	18 268,00	18 268,00	-	-	-	18 268,00	18 268,00	-	-	-	-	-
RPF		DMA-HT/OPE-2025-0001	Fonctionnement	8 775,52	8 775,52	8 775,52	-	-	-	8 775,52	8 775,52	-	-	-	-	-
RPF		DMA-HT/OPE-2025-0001	Investissement	3 843,25	3 843,25	3 843,25	-	-	-	3 843,25	3 843,25	-	-	-	-	-
RPF		DMA-HT/OPE-2025-0001	Masse salariale	34 266,00	30 776,57	30 776,57	-	-	-	30 776,57	30 776,57	-	-	-	3 489,43	-
FEF		TFQ-TC/OPE-2025-0003	Fonctionnement	35 368,52	10 000,00	4 338,33	5 661,67	9 338,33	15 000,00	10 000,00	2 428,46	7 571,54	7 428,46	15 000,00	16 030,19	1 909,87
FEF		TFQ-TC/OPE-2025-0003	Investissement	37 000,00	7 000,00	1 656,70	5 343,30	24 656,70	30 000,00	7 000,00	1 656,70	5 343,30	24 656,70	30 000,00	5 343,30	-
FEF		TFQ-TC/OPE-2025-0003	Masse salariale	46 894,12	33 778,68	28 147,76	5 630,92	7 284,52	12 915,44	33 778,68	28 147,76	5 630,92	7 284,52	12 915,44	5 630,92	-
RPF		DMA-HT/FLE-FACT-2022-0008	Fonctionnement	25 000,00	24 810,69	24 810,69	-	-	-	24 567,07	24 567,07	-	-	-	189,31	243,62
RPF		DMA-HT/FLE-FACT-2022-0008	Investissement	20 000,00	17 350,00	17 350,00	-	-	-	17 350,00	17 350,00	-	-	-	2 650,00	-
AFPF		BIB-GE/OPE-2025-0012	Fonctionnement	83 734,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	78 734,00	-
AFPF		BIB-GE/OPE-2025-0012	Masse salariale	122 250,00	-	-	-	24 450,00	24 450,00	-	-	-	24 450,00	24 450,00	97 800,00	-

BUDGET INITIAL 2026

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

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	Finan	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)	
AFPF		TFO-HT/OPE-2025-0011	Fonctionnement	15 000,00	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-	
AFPF		TFQ-HT/OPE-2025-0011	Masse salariale	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 000,00	-	
RPF		CIFRE	Fonctionnement	56 000,00	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	8 000,00	48 000,00	-	
RPF		CIFRE	Investissement	4 000,00	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	
								-	-				-	-			
AFPF		HNFC CONTRAT DE PRESTATION	Fonctionnement	37 000,00	-	-	-	21 000,00	21 000,00	-	-	-	21 000,00	21 000,00	16 000,00	-	
								-	-				-	-			
RPF		DMA-HT/OPE-2025-0007	Fonctionnement	26 457,19	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	12 000,00	12 000,00	14 457,19	-	
RPF		DMA-HT/OPE-2025-0007	Investissement	23 981,81	6 540,49	2 167,96	4 372,53	13 068,79	17 441,32	6 540,49	2 167,96	4 372,53	13 068,79	17 441,32	4 372,53	-	
								-	-				-	-			
FEF		DMA-HT/OPE-2025-0008	Fonctionnement	12 000,00	-	-	-	7 750,00	7 750,00	-	-	-	7 750,00	7 750,00	4 250,00	-	
FEF		DMA-HT/OPE-2025-0008	Investissement	13 000,00	-	-	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	13 000,00	13 000,00	-	-	
								-	-				-	-			
RPF		DMA-HT/OPE-2025-0009	Fonctionnement	65 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	14 000,00	14 000,00	50 000,00	1 000,00	
RPF		DMA-HT/OPE-2025-0009	Investissement	20 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	15 000,00	-	
								-	-				-	-			
AFPF		DMA-HT/OPE-2025-0010	Masse salariale	117 000,00	7 700,00	-	7 700,00	31 046,32	38 746,32	7 700,00	-	7 700,00	31 046,32	38 746,32	78 253,68	-	
								-	-				-	-			
FEF		ANR CPJ	Fonctionnement	80 000,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	60 000,00	-	
FEF		ANR CPJ	Masse salariale	120 000,00	-	-	-	9 686,58	9 686,58	-	-	-	9 686,58	9 686,58	110 313,42	-	
								-	-				-	-			
RPF			Fonctionnement	33 859,00	-	-	-	22 350,00	22 350,00	-	-	-	22 350,00	22 350,00	11 509,00	-	
RPF			Investissement	15 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	
								-	-				-	-			
RPF			Fonctionnement	35 000,00	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	12 000,00	12 000,00	23 000,00	-	
RPF			Investissement	25 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 000,00	-	
RPF			Masse salariale	60 000,00	-	-	-	35 196,47	35 196,47	-	-	-	35 196,47	35 196,47	24 803,53	-	
								-	-				-	-			
RPF		OPE-2025-0013	Fonctionnement	24 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	19 000,00	-	
RPF		OPE-2025-0013	Investissement	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	
								-	-				-	-			
Total contrats de recherche				5 603 546,22	2 680 638,10	2 419 340,07	261 298,03	943 638,26	1 204 936,29	2 409 189,43	2 219 828,64	289 360,79	1 119 618,50	1 408 979,29	1 979 269,86	95 468,43	
		OP 1						0,00	0,00								
		OP 2						0,00	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	0,00								
		OP 2						0,00	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	ETAT	OPE-2023-0003 CPER REHABILITATION	Investissement	832 000,00	832 000,00	832 000,00	-	-	-	828 944,68	-	828 944,68	3 055,32	3 055,32	-	0,00	
ENSM	COFINANCEMENT CPER REHABILITATION ETAT	Investissement	34 972,12	28 000,00	24 972,12	3 027,88	6 972,12	10 000,00	28 000,00	-	19 527,40	8 472,60	1 527,40	10 000,00	-	5 444,72	
FEF	ETAT	OPE-2024-0002 TRANSITION ENVIRONNEMENTALE	Investissement	250 000,00	249 200,50	249 200,49	0,01	799,50	799,51	213 324,93	213 324,93	-	799,51	799,51	-	35 875,56	
AFPF	CRBPF	OPE-2024-0032 CPER CONSTRUCTION	Investissement	2 600 000,00	2 599 999,99	2 599 999,99	-	-	-	-	-	-	1 557 485,12	1 557 485,12	0,01	1 042 514,87	
AFPF	GBM	OPE-2023-0002 CPER CONSTRUCTION	Investissement	1 200 000,00	1 199 929,72	1 199 929,72	-	70,28	70,28	622 154,00	363 463,20	258 690,80	505 577,26	764 268,06	0,00	72 268,74	
ENSM	COFINANCEMENT EXTENSION	Investissement	655 321,00	113 037,96	108 617,46	4 420,50	445 579,50	450 000,00	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	96 703,54	368 617,46	
								-	-				-	-			
								-	-				-	-			
Total programmes pluriannuels d'investissement				5 572 293,12	5 022 168	5 014 720	7 448	453 421	460 870	1 692 424	1 425 260	267 163	2 258 445	2 525 608	96 704	1 524 721	
Total				11 175 839,34	7 702 806	7 434 060	268 746	1 397 060	1 665 806	4 101 613	3 545 089	556 524	3 378 063	3 934 587	2 075 973	1 620 190	
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :																	
Ss total personnel				2 008 946,38	921 049,90	713 029,77	208 020,13	382 214,60	590 234,73	921 049,90	706 863,61	214 186,29	376 048,44	590 234,73	705 681,88	6 166,16	
Ss total fonctionnement et intervention				2 286 006,56	647 362,83	608 636,19	38 726,64	427 793,60	466 520,24	450 959,19	385 500,51	605 104,57	670 106,24	1 190 850,13	19 092,88		
Ss total investissement				6 900 886,40	6 134 393,54	6 112 393,89	21 999,65	587 051,46	609 051,11	2 729 603,96	2 452 724,73	276 879,23	2 396 910,10	2 673 789,33	179 441,40	1 594 930,94	
Ss total investissement contrats de recherche				1 328 593,28	1 113 225,37	1 097 674,11	14 551,26	133 630,06	148 181,32	1 037 180,35	1 027 464,52	9 715,83	138 465,49	148 181,32	82 737,85	70 209,59	

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET INITIAL 2026

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	anc	Projet	(1)	(15)		(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
FEF		DMA-HT/FLE-2022-0037	56 797	0	56 797	33 000	5 797	18 000
FEF		DMA-HT/OPE-2025-0002	3 203	0	3 203	0	3 203	0
RPF		DMA-HT/OPE-2025-0001	76 582	0	76 582	33 000	33 000	10 582
RPF		DMA-HT/FLE-FACT-2023-0020	67 500	0	67 500	64 500	3 000	0
RPF		DMA-HT/OPE-2023-0001	474 600	0	474 600	284 760	0	189 840
RPF		DMA-HT/OPE-2023-0008	37 349	0	37 349	25 000	12 349	0
FEF		TFQ-HT/OPE-2023-0014	35 000	0	35 000	18 800	9 464	6 736
FEF		TFQ-HT/OPE-2023-0016	649 588	0	649 588	194 876	324 794	129 918
RPF		TFQ-HT/OPE-2023-0017	569 297	0	569 297	142 324	234 709	192 264
RPF		TFQ-HT/OPE-2023-0018	200 000	0	200 000	140 000	0	60 000
RPF		DMA-HT/OPE-2024-0003	100 000	0	100 000	50 000	25 000	25 000
RPF		TFQ-HT/OPE-2024-0004	70 200	0	70 200	46 800	23 400	0
RPF		TFQ-HT/OPE-2024-0005	70 200	0	70 200	23 400	46 800	0
RPF		S2M-HT/OPE-2024-0008	10 000	0	10 000	2 500	7 500	0
FEF		TFQ-HT/OPE-2024-0010	14 000	0	14 000	11 300	2 603	97
AFPF		MNS-HT/OPE-2024-0023	31 668	0	31 668	9 500	0	22 168
AFPF		DMA-HT/OPE-2024-0024	21 010	0	21 010	6 303	14 707	0
AFPF		DMA-HT/OPE-2024-0025	24 000	0	24 000	7 200	0	16 800
AFPF		DMA-HT/OPE-2024-0027	21 967	0	21 967	6 590	0	15 377
RPF		DMA-HT/OPE-2024-0029	115 841	0	115 841	115 841	0	0
AFPF		DMA-HT/OPE-2024-0030	1 476 228	0	1 476 228	0	1 000 000	476 228
RPF		TFQ-HT/OPE-2024-0034	110 850	0	110 850	0	36 950	73 900
FEF		S2M-HT/OPE-2024-0033	170 280	0	170 280	38 313	0	131 967
RPF		S2M-HT/OPE-2025-0005	30 000	0	30 000	10 000	10 000	10 000
AFPF		MNS-HT/OPE-2024-0022	18 268	0	18 268	5 480	12 788	0
RPF		TFQ-TC/OPE-2025-0003	119 063	0	119 063	119 063	0	0
RPF		FLE-FACT-2022-0008	45 000	0	45 000	30 000	15 000	0
RPF		DMA-HT/OPE-2025-0009	85 000	0	85 000	25 500,00	0,00	59 500,00
AFPF		DMA-HT/OPE-2025-0010	117 000	0	117 000	29 250,00	29 250,00	58 500,00
RPF		DMA-HT/OPE-2025-0007	50 439	0	50 439	12 609,75	0,00	37 829,25
RPF			48 859	0	48 859	0,00	20 000,00	28 859,00
RPF			120 000	0	120 000	0,00	25 000,00	95 000,00

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET INITIAL 2026

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	anc	Projet	(1)	(15)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
FEF		TFQ-HT/OPE-2025-0008	25 000	0	25 000	7 300,00	17 700,00
RPF		OPE-2025-0013	30 000	0	30 000	0,00	10 000,00
FEF		ANR CPJ	200 000	0	200 000	0,00	200 000,00
AFPF		HNFC CONTRAT DE PRESTATION	37 000	0	37 000	0,00	37 000,00
AFPF		BIB-GE/OPE-2025-0012	205 984	0	205 984	0,00	31 000,00
AFPF		TFQ-HT/OPE-2025-0011	52 000	0	52 000	0,00	7 800,00
RPF		CIFRE	60 000	0	60 000	0,00	20 000,00
Total contrats de recherche			5 649 772,58	0,00	5 649 772,58	1 493 210,72	2 218 814,11
FEF	ET	C PER REHAB	832 000,00 €	0,00	832 000,00	832 000,00	0,00
AFPF	CR	C PER EXTENSION	2 600 000,00 €	0,00	2 600 000,00	520 000,00	930 000,00
AFPF	GE	C PER EXTENSION	1 200 000,00 €	0,00	1 200 000,00	240 000,00	450 000,00
FEF	ET	TRANSITION (OPE-2024-0002)	250 000,00 €	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Total programmes pluriannuels d'investissement			4 882 000,00	0,00	4 882 000,00	1 842 000,00	1 380 000,00
Total			10 531 772,58	0,00	10 531 772,58	3 335 210,72	3 598 814,11

T8 BE RE