



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DE MECANIQUE ET DES MICROMECHANIQUES

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			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	(3)	18,83	15,38	18,22	145,68	137,73	141,63
Plafond global des emplois voté par le CA												

Plafond emplois fixé par l'Etat 133 133 133 (5)

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 renseignement du tableau de l'Etat (DAE) du DGEOID indique les modalités de renseignement du tableau des emplois. Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

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

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

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET 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	0
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
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>			107 912			1 443 723	1 142 046
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		80 167					<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
TOTAL DES BESOINS	2 421 143	1 649 837	867 667		690 579		1 105 097
				et	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
dont charges de pensions civiles*				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
Investissements	3 324 195,00	2 858 939,22	3 531 765	Financement de l'actif par l'Etat	987 361	725 326	46 855
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 453 156	1 340 477	2 409 493
Remboursement des dettes financières	0,00	0,00	0	Autres ressources		0	100 000
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

Code	Finan	Projet	Opérations	Nature	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		
						AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	
						(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
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	898 686,26	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-TG/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	7 426,46	15 000,00	16 030,19	1 909,87	-	-	-
FEF	TFQ-TG/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-TG/OPE-2025-0003	Masse salariale	46 694,12	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	-	-	-</td

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET INITIAL 2026

BUDGET INITIAL 2026

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)
AFPF		TFQ-HT/OPÉ-2025-0011	Fonctionnement	15 000,00	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	2 500,00	12 500,00	-
AFPF		TFQ-HT/OPÉ-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/OPÉ-2025-0007	Fonctionnement	26 457,19	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	12 000,00	12 000,00	14 457,19	-
RPF		DMA-HT/OPÉ-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/OPÉ-2025-0008	Fonctionnement	12 000,00	-	-	-	7 750,00	7 750,00	-	-	-	7 750,00	7 750,00	4 250,00	-
FEF		DMA-HT/OPÉ-2025-0008	Investissement	13 000,00	-	-	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	13 000,00	13 000,00	-	-
RPF		DMA-HT/OPÉ-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/OPÉ-2025-0009	Investissement	20 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	15 000,00	-
AFPF		DMA-HT/OPÉ-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	2 119 828,64	289 360,79	1 119 618,50	1 408 979,29	1 979 269,86	95 468,43
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	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	-	-
ENSM	COFINANCEMENT CPER REHABILITATION ETAT		Investissement	49 727,12	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	-	5 444,73
FEF	ETAT	OPE-2023-0004 TRANSITION ENVIRONNEMENTALE	Investissement	259,00	259,00	249 200,50	249 200,49	0,01	799,50	799,51	213 324,93	213 324,93	-	799,51	799,51	35 444,73
AFPF	OPÉ-2023-0004 CPER CONSTRUCTION		Investissement	2 029 900,00	2 029 900,00	2 029 900,00	-	-	-	-	-	1 557 485,12	1 557 485,12	0,01	1 000 514,73	
GBM	OPÉ-2023-0002 CPER CONSTRUCTION		Investissement	1 200 000,00	1 199 220,72	1 199 220,72	-	-	70,28	622 154,00	363 463,20	258 690,80	505 577,26	76 400,00	0,00	72 267,74
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	2 252 608	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 et fonctionnement		Masse salariale	2 008 946,38	921 049,00	713 029,77	208 020,13	-	382 214,60	599 224,73	921 049,00	706 863,01	214 186,29	376 048,44	590 234,73	705 681,88	6 165,26
Ss total fonctionnement et intervention		Fonctionnement	2 266 066,56	647 362,83	608 636,19	38 726,64	-	427 792,60	466 520,24	450 059,18	395 500,51	65 458,67	605 104,57	670 563,24	1 190 850,13	19 022,68
Ss total investissement		Investissement	6 900 886,40	6 134 393,89	21 999,65	587 051,46	-	609 051,11	2 729 603,96	2 452 724,73	276 879,23	2 399 310,10	2 673 789,33	179 441,40	1 594 930,94	-
Ss total investissement/contrat de recherche		Investissement	1 328 593,28	1 112 225,37	6 144 762,11	1 455 156,21	-	1 481 181,32	1 037 180,35	1 022 464,52	9 715,83	138 465,49	348 181,32	2 737 83,65	20 205,99	-

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel

Ss total fonctionnement et intervention

Ss total investissement

8	2.008 946.38	921 049.90	713 029.77	208 220.13	382 214.60	590 234.73	921 049.90	706 863.61	214 186.29	376 048.44	590 234.73	705 681.88	6 166.15
9	2.265 006.56	647 362.83	608 636.19	38 726.64	427 793.60	466 520.24	450 958.18	385 500.51	65 456.87	605 104.57	670 563.24	1 190 850.13	19 062.68
10	6.090 886.40	6 134 393.54	6 112 393.89	219 995.65	587 051.46	609 051.11	2 729 603.96	2 452 724.73	2 769 873.23	2 396 910.10	2 673 789.33	179 441.40	154 930.94
11	1.326 592.78	3 117 225.37	1 092 674.44	14 551.26	132 620.06	149 181.27	1 027 180.35	1 022 464.52	8 715.82	138 465.49	149 181.22	92 777.95	20 269.59

M

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROMECHANIQUES

BUDGET INITIAL 2026

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Code	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
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 MICROMECHANIQUES

BUDGET INITIAL 2026

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Code	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
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	0,00
RPF	OPE-2025-0013	30 000	0	30 000	0,00	10 000,00	20 000,00
FEF	ANR CPJ	200 000	0	200 000	0,00	200 000,00	0,00
AFPF	HNFC CONTRAT DE PRESTATION	37 000	0	37 000	0,00	37 000,00	0,00
AFPF	BIB-GE/OPE-2025-0012	205 984	0	205 984	0,00	31 000,00	174 984,00
AFPF	TFQ-HT/OPE-2025-0011	52 000	0	52 000	0,00	7 800,00	44 200,00
RPF	CIFRE	60 000	0	60 000	0,00	20 000,00	40 000,00
Total contrats de recherche		5 649 772,58	0,00	5 649 772,58	1 493 210,72	2 218 814,11	1 937 747,75
FEF	ET CPER REHAB	832 000,00 €	0,00	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00
AFPF	CR CPER EXTENSION	2 600 000,00 €	0,00	2 600 000,00	520 000,00	930 000,00	1 150 000,00
AFPF	GE CPER EXTENSION	1 200 000,00 €	0,00	1 200 000,00	240 000,00	450 000,00	510 000,00
FEF	ET TRANSITION (OPE-2024-0002)	250 000,00 €	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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	1 660 000,00
Total		10 531 772,58	0,00	10 531 772,58	3 335 210,72	3 598 814,11	3 597 747,75

T8 BE RE