

EXTRAIT DE DELIBERATION N° 4

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 MARS 2023

- Nombre de membres en exercice : 24
- Nombre de membres présents : 19
- Nombre de membres représentés : 2
- Quorum : 12

Compte financier 2022

Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 7 août 2015, modifié, relatif aux règles budgétaires des organismes.

Article 1

Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- ✓ **130.78** ETPT donc **124.61** ETPT sous plafond d'emplois législatif et **6.17** ETPT hors plafond d'emplois législatif ;
- ✓ **16 771 155** € d'autorisations d'engagement (AE) dont :
 - **11 149 698** € de personnel ;
 - **3 152 134** € de fonctionnement ;
 - **0** € d'intervention ;
 - **2 469 323** € d'investissement.
- ✓ **20 504 301** € de crédits de paiement (CP) dont :
 - **11 149 698** € de personnel ;
 - **3 451 215** € de fonctionnement ;
 - **0** € d'intervention ;
 - **5 903 389** € d'investissement.
- ✓ **20 072 042** € de recettes.
- ✓ **-432 259** € de solde budgétaire.

Article 2

Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

- ✓ **-464 128,71 €** de variation de trésorerie ;
- ✓ **488 898,09 €** de résultat patrimonial ;
- ✓ **424 209,51 €** de capacité d'autofinancement (CAF) ;
- ✓ **957 071,84 €** de variation du fonds de roulement.

Article 3

Le conseil d'administration décide d'affecter le résultat à hauteur de 0 € en report à nouveau et de 488 898,09 € en réserves.

Article 4

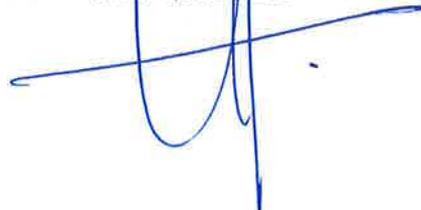
Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont joints à la présente délibération.

↳ VOTE :

- **Non-participation au vote :** 0
- **Abstention :** 0
- **Suffrages exprimés :** 21
 - **Pour :** 21
 - **Contre :** 0

Fait à Besançon, le 9 mars 2023

Monsieur Alexandre RIGAL
Président du CA
de SUPMICROTECH-ENSMM



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

COMPTE FINANCIER 2022
TABLEAU 1 DES EMPLOIS

Soumis au vote de l'organe délibérant		Emplois sous	Emplois sous	Emplois sous	Compte financier 2022	Emplois hors	Emplois hors	Emplois hors	Compte financier 2022	Total	Total	Total	Compte financier 2022	
		plafond Etat COFI 2021	plafond Etat BI 2022	plafond Etat BR 21-2		En ETPT	SCSP COFI 2021	SCSP BI 2022		SCSP BR 2022	En ETPT	COFI 2021		BI 2022
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	-	60,53	58,78								58,78	
		CDI	-											
	Non permanents	CDD	2,33	6,17	2,92	3,00								3,00
		S/total EC	2,33	66,70	61,70	61,78	0,00			0,00	2,33	66,70	61,70	61,78
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS		-								-			-	
BIATSS	Permanents	Titulaires	2,80	48,10	46,81	46,48				2,80	48,10	46,81	46,48	
		CDI	4,98	5,90	5,89	5,89				4,98	5,90	5,89	5,89	
	Non permanents	CDD	8,30	9,80	10,61	10,46	7,17	9,17	6,39	6,17	15,47	18,97	17,00	16,63
		S/total Biatss	16,08	63,80	63,31	62,83	7,17	9,17	6,39	6,17	23,25	72,97	69,70	69,00
Totaux		18,41	130,50	125,01	124,61	7,17	9,17	6,39	6,17	25,58	139,67	131,40	130,78	
Plafond emplois fixé par l'Etat T III		24	133	133	133									
Plafond emplois fixé par l'Etat T II		108												

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. 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

COMPTE FINANCIER 2022
TABLEAU 2 - AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Soumis au vote de l'organe délibérant

Dépenses								
	COFI 2021		BI 2022		Budget rectifié 2		Compte financier 2022	
			AE	CP			AE	CP
Personnel	1 467 326	1 467 326	10 923 146	10 923 146	11 521 069	11 521 069	11 149 698	11 149 698
<i>dont contributions employeur au CAS</i>								
<i>Pension</i>								
Fonctionnement et intervention	2 574 959	3 101 892	4 332 685	4 544 107	3 592 459	3 866 705	3 152 134	3 451 215
Investissement	6 456 828	2 666 857	2 920 698	6 479 043	2 744 363	6 206 445	2 469 323	5 903 389
TOTAL DES DÉPENSES	10 499 113	7 236 075	18 176 529	21 946 296	17 857 891	21 594 219	16 771 155	20 504 301
Solde budgétaire (excédent)		154 691						

Recettes				
COFI 2021	BI 2022	Budget rectifié 2	Compte financier 2022	
4 880 972	14 643 072	14 768 130	14 565 867	Recettes globalisées
3 183 348	12 352 514	12 958 486	12 974 002	Subvention pour charges de service public
82 200	82 200	82 200	82 200	Autres financements de l'Etat
45 406	42 000	42 000	32 737	Fiscalité affectée
			-	Autres financements publics
1 570 018	2 166 358	1 685 444	1 476 928	Recettes propres
		-		
2 509 794	6 069 910	5 240 879	5 506 175	Recettes fléchées **
434 543	2 651 116	2 815 116	3 074 235	Financements de l'Etat fléchés
1 758 558	2 616 668	1 789 318	2 124 677	Autres financements publics fléchés
316 692	802 126	636 445	307 264	Recettes propres fléchées
7 390 765	20 712 982	20 009 009	20 072 042	TOTAL DES RECETTES
	1 233 314	1 585 210	432 259	Solde budgétaire (déficit)

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

COMPTE FINANCIER 2022

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	AE	CP
Formation initiale et continue	11 149 698	11 149 698	3 026 113	3 334 485	2 453 914	5 887 979	16 629 725	20 372 162
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							0	0
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	7 532 180	7 532 180	495 001	530 007	399 702	301 975	8 426 883	8 364 162
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							0	0
D105 - Bibliothèques et documentation			44 776	20 812	0	0	44 776	20 812
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							0	0
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	401 594	401 594	183 209	150 981	244 931	212 565	829 734	765 139
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	601 552	601 552	238 555	241 674	663 456	598 201	1 503 563	1 441 426
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							0	0
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							0	0
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							0	0
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							0	0
D113 - Diffusion des savoirs et musées							0	0
D114 - Immobilier			851 104	1 216 491	709 951	4 492 369	1 561 055	5 708 860
D115 - Pilotage et support	2 614 373	2 614 373	1 213 467	1 174 521	435 874	282 869	4 263 714	4 071 763
Étudiants	0	0	126 021	116 730	15 409	15 409	141 430	132 139
D201 - Aides directes aux étudiants							0	0
D202 - Aides indirectes							0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			126 021	116 730	15 409	15 409	141 430	132 139
Total	11 149 698	11 149 698	3 152 134	3 451 215	2 469 323	5 903 389	16 771 155	20 504 301

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

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

COMPTE FINANCIER 2022 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	12 974 002,00								12 974 002,00
Droits d'inscription					232 379,00				232 379,00
Formation continue, diplômes propres et VAE									0,00
Taxe d'apprentissage					206 697,54				206 697,54
Contrats et prestations de recherche hors ANR						322 732,00		307 263,88	629 995,88
Valorisation									0,00
ANR investissements d'avenir									0,00
ANR hors investissements d'avenir									0,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région							2 101 236,29		2 101 236,29
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									0,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres						2 751 502,50	23 440,81		2 774 943,31
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0,00
Autres recettes		82 200,00	32 736,77		1 037 851,51				1 152 788,28
Total	12 974 002,00	82 200,00	32 736,77	0,00	1 476 928,05	3 074 234,50	2 124 677,10	307 263,88	20 072 042,30

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	432 259,10
----------------------------	------------

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

**COMPTE FINANCIER 2022
TABLEAU 4 – EQUILIBRE FINANCIER**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)					
	COFI 2021	BI 2022	BR 22-2	Compte financier 2022		BR 22-2	BI 2022	COFI 2021		
Solde budgétaire (déficit) *		1 233 315,00	1 585 211	432 259				154 691	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)	313 138	297 734	317 734	194 514					Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)	
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	87 990	0	28 180	48 093					Autres encaissements sur comptes de tiers	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	401 128	1 531 049	1 931 125	674 866	et	210 738	359 360	327 300	455 864	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	54 735					464 129	1 571 764	1 203 749		Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>						63 393	<i>965 761</i>	<i>168 499</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>						400 736	<i>606 003</i>	<i>1 035 250</i>	<i>143 575</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	455 863	1 531 049	1 931 125	674 866	et	674 866	1 931 124	1 531 049	455 864	TOTAL DES FINANCEMENTS

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

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

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

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

**COMPTE FINANCIER 2022
TABLEAU 5 – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	COFI 2021		BUDGET INITIAL 2022		BUDGET RECTIFIE 2022-2		COMPTE FINANCIER 2022	
			Décaissement	encaissement	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Exécution des décaissements	Exécution des encaissements
		MESRI Bourses AMI	26 800,00	37 600,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	26 800,00	16 000,00
	4678111	Erasmus 2020-2021	128 702,60						7 700,00	
	4678112	Erasmus 2021-2022	27 543,00	101 248,00	145 000,00	30 000,00	145 000,00	30 000,00	91 212,27	0,00
	4678113	Erasmus 2022-2023			35 000,00	150 000,00	35 000,00	150 000,00	3 960,00	92 664,25
	4678121	GBM Mobilites	6 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
	4678131	UFA 2020-21 KARLSRUHE	19 500,00	2 695,00					1 500,00	
	4678132	UFA 2021-2022 KARLSRUHE	4 500,00	17 000,00	7 195,00		7 195,00		8 500,00	11 500,00
		UFA 2022-2023 KARLSRUHE			12 500,00	25 000,00	12 500,00	25 000,00		
	4678141	UFA 2020-21 ILMENAU							4 000,00	
	4678142	UFA 2021-2022 ILMENAU				13 500,00		13 500,00	10 000,00	3 500,00
		UFA 2022-2023 ILMENAU			10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00		
		EU4M		39 238,50	39 238,50		39 238,50			
	4678162	EU4M 22-23								7 000,00
		Diverses opérations	99 492,30	13 000,00					0,00	0,00
		TVA		20 000,00		40 000,00		40 000,00	19 242,00	30 000,00
		TOTAL	313 137,90	252 381,50	297 733,50	327 300,00	297 733,50	327 300,00	194 514,27	182 264,25

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

**COMPTE FINANCIER 2022
TABLEAU 6 – SITUATION PATRIMONIALE**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	COFI 21	BI 2022	BR22-2	Compte financier 2022	PRODUITS	COFI 21	BI 2022	BR22-2	Compte financier 2022
Personnel	1 464 551,26	10 923 146,12	11 556 069,12	11 174 968,63	Subventions de l'Etat	3 255 115,56	12 764 960,59	13 298 797,89	13 306 720,65
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		3 472 800,01		3 403 468,92	Fiscalité affectée	152 985,68	42 000,00	42 000,00	32 736,77
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	5 441 979,53	6 794 107,08	6 256 528,13	5 542 286,13	Autres subventions	1 195 576,75	237 023,13	251 896,82	288 148,16
					Autres produits	3 059 555,48	4 708 878,48	4 238 324,70	3 578 547,27
TOTAL DES CHARGES (1)	6 906 530,79	17 717 253,20	17 812 597,25	16 717 254,76	TOTAL DES PRODUITS (2)	7 663 233,47	17 752 862,20	17 831 019,41	17 206 152,85
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	756 702,68	35 609,00	18 422,16	488 898,09	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	7 663 233,47	17 752 862,20	17 831 019,41	17 206 152,85	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	7 663 233,47	17 752 862,20	17 831 019,41	17 206 152,85

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	COFI 21	BI 2022	BR22-2	Compte financier 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	756 702,68	35 609,00	18 422,16	488 898,09
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 547 662,02	2 250 000,00	2 454 613,46	1 893 811,93
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	277 411,00		254 822,03	558 332,03
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0,00	
- produits de cession d'éléments d'actifs	7 753,00		0,00	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 458 279,90	1 900 000,00	1 900 000,00	1 400 168,48
= CAF ou IAF*	1 560 920,80	385 609,00	318 213,59	424 209,51

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

EMPLOIS	COFI 21	BI 2022	BR22-2	Compte financier 2022	RESSOURCES	COFI 21	BI 2022	BR22-2	Compte financier 2022
Insuffisance d'autofinancement*			0,00	0,00	Capacité d'autofinancement*	1 560 921	385 609	318 214	424 210
Investissements	2 525 025,69	6 479 043,49	6 206 445,56	6 022 416,60	Financement de l'actif par l'Etat	648 994	1 806 462	1 963 513	3 476 112
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 255 155	3 342 681	3 428 914	2 309 450
					Autres ressources	433 898	100 000	232 712	769 717
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 525 025,69	6 479 043,49	6 206 445,56	6 022 416,60	TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 898 968	5 634 752	5 943 352	6 979 488
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 373 942,11		-263 094	957 071,84	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		844 291		

	COFI 21	BI 2022	BR22-2	Compte financier 2022
Variation Fonds de roulement	1 373 942,29	-844 291,00	-263 093,90	957 071,84
Variation Besoin en fonds de roulement	1 319 207,40	359 457,59	1 308 670,34	1 421 200,55
Variation Trésorerie	54 734,89	-1 203 748,59	-1 571 764,24	-464 128,71
Niveau du fonds de roulement	3 431 119,52	2 590 060,00	3 168 025,62	4 388 191,36
Niveau du besoin en fonds de roulement	-173 552,89	-359 407,00	1 135 117,45	1 247 647,66
Niveau de trésorerie	3 604 672,41	2 949 467,52	2 032 908,17	3 140 543,70

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

**COMPTE FINANCIER 2022
TABLEAU 7 - PLAN DE TRESORERIE**

Pour information de l'organe délibérant

	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	3 118 651,54	6 940 533,83	6 380 501,09	4 648 638,45	3 279 641,22	3 083 152,01	
<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	222 931,69	4 772 232,59	145 212,31	199 222,96	81 762,64	1 904 591,28	610 274,98	14 565 866,82
Subvention pour charges de service public	3 088 134,00	0,00	0,00	3 148 134,00	0,00	0,00	4 709 544,00	0,00	0,00	0,00	1 852 867,00	175 323,00	12 974 002,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 736,77
Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes propres	14 041,48	34 077,18	120 254,90	61 882,74	163 114,07	222 931,69	29 951,82	145 212,31	117 022,96	81 762,64	51 724,28	434 951,98	1 476 928,05
A2. Recettes budgétaires fléchées	0,00	496 160,57	1 003 319,32	42 500,00	93 365,00	123 893,63	1 312 000,00	391 813,89	5 000,00	12 341,92	725 458,13	1 300 323,02	5 506 175,48
Financements de l'Etat fléchés	0,00	87 196,50	1 000 000,00	34 800,00	0,00	6 000,00	1 305 000,00	0,00	5 000,00	5 238,00	6 000,00	625 000,00	3 074 234,50
Autres financements publics fléchés	0,00	403 345,19	3 319,32	0,00	0,00	117 893,63	0,00	331 813,89	0,00	7 103,92	719 458,13	541 743,02	2 124 677,10
Recettes propres fléchées	0,00	5 618,88	0,00	7 700,00	93 365,00	0,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	133 580,00	307 263,88
A3. Opérations non budgétaires	21 600,00	3 812,38	6 108,00	1 611,40	10 029,50	11 200,00	7 694,19	0,00	1 608,05	107 977,00	35 995,19	3 102,00	210 737,71
Nouveaux emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	21 600,00	0,00	4 800,00	1 534,40	0,00	11 200,00	7 000,00	0,00	213,66	103 232,00	184,19	2 500,00	152 264,25
TVA encaissée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Autres encaissements sur comptes de tiers	0,00	3 812,38	1 308,00	77,00	10 029,50	0,00	694,19	0,00	1 394,39	4 745,00	5 811,00	602,00	28 473,46
Retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. TOTAL	3 123 775,48	534 050,13	1 129 682,22	3 254 128,14	266 508,57	358 025,32	6 091 926,78	537 026,20	205 831,01	202 081,56	2 666 044,60	1 913 700,00	20 282 780,01
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	970 009,70	1 146 067,59	1 402 095,69	1 164 399,92	1 372 207,45	1 088 115,92	1 330 284,40	1 061 228,30	1 194 753,69	1 265 246,21	1 408 319,65	1 532 004,81	14 934 733,33
Personnel	814 170,49	899 556,63	858 939,03	860 376,57	867 428,59	864 154,38	859 448,76	925 207,83	872 900,41	905 626,20	1 137 496,59	960 200,34	10 825 505,82
Fonctionnement	143 596,13	217 114,85	505 164,84	206 943,03	346 365,03	166 147,56	316 258,50	82 258,82	272 414,58	312 884,92	194 103,12	450 534,85	3 213 786,23
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	12 243,08	29 396,11	37 991,82	97 080,32	158 413,83	57 813,98	154 577,14	53 761,65	49 438,70	46 735,09	76 719,94	121 269,62	895 441,28
B2. Dépenses sur recettes fléchées	101 082,87	147 324,25	651 522,73	196 070,42	654 967,66	137 166,32	934 569,90	35 830,64	736 953,91	278 106,58	1 448 218,97	247 753,82	5 569 568,07
Personnel	19 747,64	20 489,86	25 299,31	24 702,85	24 459,70	33 246,73	26 804,95	24 676,03	31 298,80	36 161,17	25 606,23	324 192,27	
Fonctionnement	1 172,08	15 423,73	20 550,39	47 874,63	22 826,35	11 936,62	27 592,57	2 282,10	9 577,34	21 802,08	12 404,08	43 986,61	237 428,58
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	80 163,15	111 410,66	605 673,03	123 492,94	607 681,61	91 982,97	880 172,38	8 872,51	696 077,77	224 605,50	1 399 653,72	178 160,98	5 007 947,22
B3. Opérations non budgétaires	3 812,38	34 692,00	37 614,83	10 941,00	1 500,00	32 600,00	5 190,19	0,00	5 986,05	27 726,00	5 995,19	76 549,68	242 607,32
Remboursements d'emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	0,00	34 692,00	21 021,74	10 000,00	1 500,00	32 600,00	4 496,00	0,00	4 591,66	22 981,00	184,19	43 205,68	175 272,27
TVA décaissée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 242,00	19 242,00
Autres décaissements sur comptes de tiers	3 812,38	0,00	16 593,09	941,00	0,00	0,00	694,19	0,00	1 394,39	4 745,00	5 811,00	14 102,00	48 093,05
B. TOTAL	1 074 904,95	1 328 083,84	2 091 233,25	1 371 411,34	2 028 675,11	1 257 882,24	2 270 044,49	1 097 058,94	1 937 693,65	1 571 078,79	2 862 533,81	1 856 308,31	20 746 908,72
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	2 048 870,53	-794 033,71	-961 551,03	1 882 716,80	-1 762 166,54	-899 856,92	3 821 882,29	-560 032,74	-1 731 862,64	-1 368 997,23	-196 489,21	57 391,69	-464 128,71
SOLDE CUMULE (1) + (2)	5 653 542,94	4 859 509,23	3 897 958,20	5 780 675,00	4 018 508,46	3 118 651,54	6 940 533,83	6 380 501,09	4 648 638,45	3 279 641,22	3 083 152,01	3 140 543,70	-464 128,71

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

COMPTE FINANCIER 2022 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)	1 722 503	5 506 175	3 735 527
Financements de l'État fléchés	826 937	3 074 235	1 380 609
Autres financements publics fléchés	755 267	2 124 677	1 678 133
Recettes propres fléchées	140 300	307 264	676 785
Dépenses sur recettes fléchées (c)	1 493 116	5 569 568	2 082 868
Personnel			
AE=CP	329 968	324 192	335 259
Fonctionnement			
AE	160 353	285 120	274 756
CP	130 344	237 429	330 304
Investissement			
AE	5 667 843	1 507 736	269 387
CP	1 032 804	5 007 947	1 417 306
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	229 387	-63 393	1 652 658
	<i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a)</i>		

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

COMPTES FINANCIERS 2022

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations				Montant de l'opération	AE consommées au titre des années antérieures	AE consommées en N	Total des AE consommées	CP consommés au titre des années antérieures	CP consommés en N	Total des CP consommés	Restes			
Code	Financier	Projet	Nature								(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
RPF	SAFRAN	ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-2022-0038 SAFRAN		194 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	194 400,00	194 400,00
RPF	UBFC	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2022-0034 UBFC OSCILLATOR	Fonctionnement	15 961,76	-	15 961,76	15 961,76	-	738,76	738,76	-	15 223,00	-	15 223,00
RPF	UFC	ETAB/04-VALOR/PLATEFORME MIFHYSTO/FLE-2022-0032 UFC UTINAM	Investissement	9 842,00	-	9 842,00	9 842,00	-	9 842,00	9 842,00	-	-	-	-
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/S2M-TC/FLE-2022-0030 SUITABLE	Personnel	30 000,00	-	19 607,26	19 607,26	-	19 607,26	19 607,26	-	-	10 392,74	10 392,74
RPF	IXBLUE	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT-2022-0025 IXBLUE	Fonctionnement	15 000,00	-	4 578,42	4 578,42	-	3 065,22	3 065,22	1 513,20	10 421,58	11 934,78	11 934,78
RPF	ENSAD	ETAB/02-RECH/S2M-TC/FLE-2022-0020-ENSAD	Fonctionnement	10 000,00	-	1 459,38	1 459,38	-	1 459,34	1 459,34	0,04	0,04	8 540,62	8 540,62
RPF	FEMTO-ENG	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2022-0018 COXO FEMTO-ENG	Personnel	22 700,00	-	4 699,82	4 699,82	-	4 699,82	4 699,82	-	-	18 000,18	18 000,18
FEF	ANR	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-2022-0016 ANR PPRD ACTION 4 SCODER	Personnel	96 000,00	-	47 143,13	47 143,13	-	47 143,13	47 143,13	-	-	48 856,87	48 856,87
FEF	ANR	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-2022-0016 ANR PPRD ACTION 4 SCODER	Fonctionnement	30 000,00	-	16 245,79	16 245,79	-	16 072,43	16 072,43	173,36	13 754,21	-	-
FEF	ANR	ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-2022-0015 ANR PPRD ALSTOM	Personnel	48 000,00	-	12 542,34	12 542,34	-	12 542,34	12 542,34	-	-	35 457,66	35 457,66
AFPF	CRBFC	ETAB/04-VALOR/PLATEFORME OSCILLATOR IMP/FLE-2022-0014 CRBFC PHASE	Investissement	64 734,00	-	64 734,00	64 734,00	-	4 515,00	4 515,00	60 219,00	-	-	60 219,00
RPF	BPI	ETAB/04-VALOR/PLATEFORME MIFHYSTO/FLE-2022-0011 MICHRO BPI	Investissement	186 730,00	-	186 730,00	186 730,00	-	186 730,00	186 730,00	-	-	-	-
AFPF	CRBFC	ETAB/04-VALOR/PLATEFORME MIFHYSTO/FLE-2022-0010 MICHRO CRBFC	Investissement	176 730,00	-	176 730,00	176 730,00	-	176 730,00	176 730,00	-	-	-	-
RPF	PSA	ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-2022-0008 PSA CIFRE	Fonctionnement	30 000,00	-	4 848,39	4 848,39	-	4 687,36	4 687,36	161,03	25 151,61	25 312,64	25 312,64
RPF	AMAROB	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2022-0007 AMAROB CIFRE	Fonctionnement	5 000,00	-	500,00	500,00	-	471,24	471,24	28,76	4 500,00	4 528,76	4 528,76
RPF	BPI	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-2022-0006	Personnel	49 000,00	-	29 951,57	29 951,57	-	29 951,57	29 951,57	-	19 048,43	19 048,43	19 048,43
RPF	BPI	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-2022-0006	Fonctionnement	-	-	1 158,40	1 158,40	-	1 106,03	1 106,03	52,37	1 158,40	1 106,03	1 106,03
RPF	PERCIPIO	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2022-0005 PERCIPIO	Personnel	150 000,00	-	23 472,51	23 472,51	-	23 472,51	23 472,51	-	126 527,49	126 527,49	126 527,49
RPF	PERCIPIO	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2022-0005 PERCIPIO	Investissement	-	-	543,84	543,84	-	-	-	543,84	-	543,84	-
RPF	PERCIPIO	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2022-0005 PERCIPIO	Fonctionnement	-	-	4 223,50	4 223,50	-	3 580,25	3 580,25	643,25	4 223,50	3 580,25	3 580,25
FEF	LNE	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2021-0011 LNE	Investissement	17 838,00	4 138,00	1 700,00	5 838,00	4 138,00	1 700,00	5 838,00	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00
FEF	LNE	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2021-0011 LNE	Fonctionnement	-	5 415,60	3 773,43	9 189,03	2 764,96	5 778,30	8 543,26	645,77	9 189,03	8 543,26	8 543,26
RPF	WIKA	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT-2021-0010	Personnel	105 000,00	57 806,69	43 578,04	101 384,73	57 806,69	43 578,04	101 384,73	-	3 615,27	3 615,27	3 615,27
FEF	CEA	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2021-0009	Personnel	62 430,00	17 941,98	10 350,36	28 292,34	17 941,98	10 350,36	28 292,34	-	34 137,66	34 137,66	34 137,66
FEF	CEA	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2021-0009	Investissement	-	1 050,60	1 050,60	1 050,60	-	1 050,60	1 050,60	-	1 050,60	1 050,60	1 050,60
FEF	CEA	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2021-0009	Fonctionnement	-	7 001,34	9 236,65	16 237,99	6 953,80	7 562,05	14 515,85	1 722,14	16 237,99	14 515,85	14 515,85
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/S2M-TC/FLE-2021-0004 /HT	Investissement	79 635,00	10 413,80	32 465,00	42 878,80	10 413,80	32 465,00	42 878,80	-	36 756,20	36 756,20	36 756,20
RPF	SAFRAN	ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2021-0001	Fonctionnement	60 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-	53 000,00	53 000,00	53 000,00
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/MNS-HT/FLE-2020-0025	Investissement	203 699,00	40 040,36	13 150,15	53 190,51	36 347,81	16 842,70	53 190,51	-	150 508,49	150 508,49	150 508,49
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/MNS-HT/FLE-2020-0025	Personnel	-	90 090,79	-	90 090,79	90 090,79	-	90 090,79	-	-	-	-
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/MNS-HT/FLE-2020-0025	Fonctionnement	-	7 772,15	3 223,60	10 995,75	6 771,14	4 224,60	10 995,74	0,01	10 995,75	10 995,74	10 995,74
RPF	FRECNSYS	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT 2020-0023	Investissement	-	-	1 623,43	1 623,43	-	1 623,43	1 623,43	-	1 623,43	1 623,43	1 623,43
RPF	FRECNSYS	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT 2020-0023	Fonctionnement	60 000,00	1 317,55	17 906,90	19 224,45	1 317,55	16 819,31	18 136,86	1 087,59	40 775,55	41 863,14	41 863,14
FEF	DGE	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2020-0021	Personnel	261 410,34	40 211,36	68 156,79	108 368,15	40 211,36	68 156,79	108 368,15	-	153 042,19	153 042,19	153 042,19
FEF	DGE	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2020-0021	Investissement	-	-	55 055,00	55 055,00	-	55 055,00	55 055,00	-	55 055,00	55 055,00	55 055,00
FEF	DGE	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2020-0021	Fonctionnement	20 000,00	44 950,99	22 850,99	44 950,99	-	22 850,99	22 850,99	42 100,00	64 950,99	22 850,99	22 850,99
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2020-0015	Investissement	88 201,00	43 972,14	49 473,06	93 445,20	43 972,14	49 473,06	93 445,20	-	5 244,20	5 244,20	5 244,20
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2020-0014	Fonctionnement	15 000,00	1 911,52	12 937,75	14 849,27	1 911,52	12 339,00	14 250,52	588,75	150,73	749,48	749,48
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2020-0012	Investissement	71 630,00	31 453,92	20 116,83	51 570,75	31 035,40	20 116,83	51 152,23	418,52	20 059,25	20 477,77	20 477,77
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2020-0011	Fonctionnement	12 000,00	6 788,19	4 200,94	10 989,13	6 119,11	4 869,56	10 988,67	0,46	1 010,87	1 011,33	1 011,33
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-2020-0010	Personnel	25 000,00	8 517,48	14 902,41	23 419,89	8 517,48	14 902,41	23 419,89	-	1 580,11	1 580,11	1 580,11
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-2020-0009	Investissement	79 635,00	64 038,22	102 921,36	166 959,58	49 038,22	74 651,73	123 689,95	43 269,63	87 324,58	44 054,95	44 054,95
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-2020-0007	Investissement	111 280,00	24 404,09	8 007,63	32 411,72	9 618,24	22 456,36	32 075,20	336,52	78 868,28	79 204,80	79 204,80
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-2020-0006	Fonctionnement	20 000,00	14 667,22	4 377,50	19 044,72	13 955,82	4 873,94	18 829,76	214,96	955,28	1 170,24	1 170,24
RPF	SCHLUMBERGER	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2020-0005	Investissement	-	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00
RPF	SCHLUMBERGER	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2020-0005	Fonctionnement	50 400,00	3 035,82	14 753,86	17 789,68	2 828,30	13 964,59	16 792,89	996,79	32 610,32	33 607,11	33 607,11
RPF	FIVE CORTEX	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2020-0002	Investissement	33 600,00	-	3 688,54	3 688,54	-	3 688,54	3 688,54	-	29 911,46	29 911,46	29 911,46
RPF	FIVE CORTEX	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2020-0002	Fonctionnement	-	-	9 270,15	9 270,15	-	8 979,20	8 979,20	290,95	9 270,15	8 979,20	8 979,20

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

COMPTE FINANCIER 2022

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	Financier			Montant	Encassements au titre des années antérieures	Encassements pour l'année n	Restes à encaisser
	Projet	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)-(5)
AFPF	GBM	ETAB/02-RECH/S2M-TC/FLE-2023-0016 GBM CONTRAT DOCTORAL	100 000,00		100 000,00	30 492,00	69 508,00
RPF	FONDATION	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-2023-0007 FONDATION CBRA	4 600,00		4 600,00	4 600,00	0,00
FEF	ANR	ETAB/02-RECH/TFQ-TC/FLE-2023-0001 ANR CHAIRE PROFESSEUR JUNIOR	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
RPF	SAFRAN	ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-2022-0038 SAFRAN	194 400,00		194 400,00	0,00	99 000,00
RPF	UBFC	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2022-0034 UBFC OSCILLATOR	15 961,76		15 961,76		15 961,76
RPF	UFC	ETAB/04-VALOR/PLATEFORME MIFHYSTO/FLE-2022-0032 UFC UTINAM	9 842,00		9 842,00	0,00	9 842,00
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/S2M-TC/FLE-2022-0030 SUITABLE	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00
RPF	IXBLUE	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT-2022-0025 IXBLUE	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00
RPF	ENSAD	ETAB/02-RECH/S2M-TC/FLE-2022-0020-ENSAD	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00
RPF	FEMTO ENG	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2022-0018 OCXO FEMTO-ENG	22 700,00		22 700,00	0,00	22 700,00
FEF	ANR	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-2022-0016 ANR PPRD ACTION 4 SCODER	126 000,00		126 000,00	0,00	39 000,00
FEF	ANR	ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-2022-0015 ANR PPRD ALSTOM	48 000,00		48 000,00	0,00	48 000,00
AFPF	CRBFC	ETAB/04-VALOR/PLATEFORME OSCILLATOR IMP/FLE-2022-0014 CRBFC PHASE	64 734,00		64 734,00	0,00	64 734,00
RPF	BPI	ETAB/04-VALOR/PLATEFORME MIFHYSTO/FLE-2022-0011 MICHRO BPI	186 730,00		186 730,00	0,00	93 365,00
AFPF	CRBFC	ETAB/04-VALOR/PLATEFORME MIFHYSTO/FLE-2022-0010 MICHRO CRBFC	176 730,00		176 730,00	0,00	176 730,00
RPF	PSA	ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-2022-0008 PSA CIFRE	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00
RPF	AMAROB	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2022-0007 AMAROB CIFRE	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00
RPF	BPI	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-2022-0006	49 000,00		49 000,00	34 000,00	15 000,00
RPF	PERCIPIO	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2022-0005 PERCIPIO	150 000,00		150 000,00	0,00	100 000,00
FEF	LNE	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2021-0011 LNE	17 838,00		17 838,00	12 600,00	0,00
RPF	WIKA	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT-2021-0010	105 000,00		105 000,00	31 500,00	73 500,00
FEF	CEA	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2021-0009	62 430,00		62 430,00	34 336,50	28 093,50
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/S2M-TC/FLE-2021-0004 /HT	79 635,00		79 635,00	0,00	79 635,00
RPF	SAFRAN	ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2021-0001	60 000,00		60 000,00	0,00	60 000,00
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/MNS-HT/FLE-2020-0025	203 699,00		203 699,00		139 181,11
RPF	FRECNSYS	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT 2020-0023	60 000,00		60 000,00	20 000,00	40 000,00
FEF	DGE	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2020-0021	261 410,34		261 410,34	0,00	261 410,34
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2020-0015	88 201,00		88 201,00	0,00	88 201,00
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2020-0014	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2020-0012	71 630,00		71 630,00	0,00	71 630,00
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2020-0011	12 000,00		12 000,00	0,00	12 000,00
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-2020-0010	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-2020-0009	79 635,00		79 635,00	0,00	79 635,00
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-2020-0007	111 280,00		111 280,00	0,00	111 280,00
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-2020-0006	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00
RPF	SCHLUMBERGER	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2020-0005	50 400,00		50 400,00	16 800,00	16 800,00
RPF	FIVE CORTEX	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2020-0002	33 600,00		33 600,00	0,00	22 400,00

RPF	DECATHLON	ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT 2019-0018	42 000,00		42 000,00	28 000,00	0,00	14 000,00
FEF	DGCIS	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2019-0009	299 640,94		299 640,94	0,00	0,00	299 640,94
AFPF	CRBFC	ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2019-0002	337 447,00		337 447,00	234 944,50	100 900,69	1 601,81
RPF	UGE	ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2019-0001	24 000,00		24 000,00	0,00	5 833,33	18 166,67
					0,00			0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
Total contrats de recherche			3 498 544,04	0,00	3 498 544,04	442 181,00	788 046,91	2 268 316,13
FEF	ETAT	PDR PLAN DE RELANCE ETAT	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	300 000,00	2 590 000,00	200 000,00
FEF	ETAT	RESILIENCE 1	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
AFPF	CRBFC	PAIR PLAN RELANCE REGION	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	480 000,00	1 415 536,28	504 463,72
AFPF	CRBFC	2022-0035 ANALYSEUR MECANIQUE	55 000,00		55 000,00	0,00	22 000,00	33 000,00
AFPF	CRBFC	2022-0028 MECATRONIQUE	72 650,00		72 650,00	0,00	0,00	72 650,00
RPF	UBFC	ETAB/03-MOCO/DIR-SI/FLE-2022-0001 UBFC HYBRIDATION	48 750,00		48 750,00	0,00	0,00	48 750,00
AFPF	CRBFC	ETAB/03-MOCO/DIR-SI/FLE-2022-0002 CRBFC HYBRIDATION	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
AFPF	CRBFC	ETAB/03-MOCO/TIC-GE/FLE-2021-0002	42 805,00		42 805,00	17 122,00	0,00	25 683,00
AFPF	CRBFC	ETAB/03-MOCO/TIC-GE/FLE-2021-0003	6 400,00		6 400,00	3 200,00	0,00	3 200,00
Total programmes pluriannuels d'investissement			5 925 605,00	0,00	5 925 605,00	800 322,00	4 162 536,28	962 746,72
Total			9 424 149,04	0,00	9 424 149,04	1 242 503,00	4 950 583,19	3 231 062,85

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES
COMPTE FINANCIER 2022

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 - Exécution des autorisations d'engagement et des crédits de paiement

Opération	Nature	Coût total de l'opération (1)	Prévision pluriannuelle				Exécution					
			AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés	Restes à payer sur les AE consommées	Restes à réaliser : Soldes à engager	Restes à réaliser: Soldes à payer	
			(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(4)-(7)	(9)=(1)-(4)	(10)=(1)-(7)	
Dépenses d'investissement (PPI)	PLAN DE RELANCE DE L'ETAT	3 090 000	2 789 210,11	182 397	2 971 607	384 436	2 180 340	2 564 776	406 831	118 393	525 224	
	PLAN D'ACCELERATION DE L'INVESTISSEMENT REGIONAL	2 400 000	2 265 457,25	134 543	2 400 000	74 313	1 844 222	1 918 535	481 465	-	481 465	
	RESILIENCE 1	135 000	-	135 000	135 000	-	112 195	112 195	22 805	-	22 805	
	Autres opérations d'investissement FONCTIONNEMENT	12 805	-	12 804	12 804	-	12 804	12 804	-	1	1	
	Autres opérations d'investissement INVESTISSEMENT	287 800	-	287 800	287 800	-	158 525	158 525	129 275	-	129 275	
Total Dépenses d'investissement.1		5 925 605	5 054 667	752 543	604 372,63	458 749	4 308 086	4 766 835	1 040 376	118 394	1 158 770	
Contrats de recherche	Personnel	849 540	329 968,40	274 404	604 372,63	329 968,40	274 404	604 373	0,00	245 167,71	245 167,71	
	Fonctionnement et intervention	643 003	160 352,91	207 895	368 247,45	130 343,91	168 428	298 772	69 475,32	274 755,55	344 230,87	
	Investissement	1 507 001	613 175,57	742 831	1 356 007,01	574 055,00	674 410	1 248 465	107 542,51	150 993,99	258 536,50	
Total contrats de recherche.2		2 999 544,34	1 103 497	1 225 130	2 328 627	1 034 367	1 117 242	2 151 609				
Contrats de formation continue	Personnel	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0	
	Fonctionnement et intervention	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0	
	Investissement	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0	
Total contrats de formation continue.3		0	-	0	-	-	-	-	0	0	0	
Contrats d'enseignement	Personnel	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0	
	Fonctionnement et intervention	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0	
	Investissement	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0	
Total contrats d'enseignement.4		0	-	0	-	-	-	-	0	0	0	
	Ss total personnel		329 968	274 404	604 373	329 968	274 404	604 373				
	Ss total fonctionnement et intervention		160 353	220 699	381 051	130 344	181 232	311 576				
	Ss total investissement		5 667 843	1 347 571	7 015 414	1 032 804	4 982 495	6 015 299				
TOTAL		8 925 149	6 158 164	1 842 674	8 000 838	1 493 116	5 438 132	6 931 248	1 069 590	924 312	1 993 901	

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

COMPTE FINANCIER 2022

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Exécutions des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution N		Prévisions en N+1 et suivantes
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement réalisé en N	Encaissements prévus en N+1
		(11)	(12)	(13)	(14)=(11)-(12)-(13)
PLAN DE RELANCE	Financement de l'Etat*	3 090 000	300 000	2 590 000	200 000
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
PLAN D'ACCELERATION DE L'INVESTISSEMENT REGIONAL	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	2 400 000	480 000	1 415 536	504 464
	Autres financements***	0	0	0	0
RESILIENCE 1	Financement de l'Etat*	135 000	135 000	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
AUTRES INVESTISSEMENTS	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	251 855	20 322	22 000	209 533
	Autres financements***	48 750	0	0	48 750
Total PPI.1		5 925 605,00	935 322,00	4 027 536,28	962 746,72
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 015 319	46 937	292 938	675 445
	Autres financements publics**	1 414 991	254 945	195 911	964 136
	Autres financements***	1 068 234	140 300	299 898	628 035
Total contrat de recherche.2		3 498 544	442 181	788 746,91	2 267 616
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*				0
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***				0
Total contrat de formation continue.3					
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*				0
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***				0
Total contrat enseignement.4					
	Ss total financement de l'Etat	4 240 319	481 937	2 882 938	875 445
	Ss total autres financements publics	4 066 846	755 267	1 633 447	1 678 133
	Ss total autres financements	1 116 984	140 300	299 898	676 785
TOTAL		9 424 149	1 377 503	4 816 283	3 230 363

* 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

COMPTE FINANCIER 2022

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		
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement		16 771 155,09
	6	Résultat patrimonial		488 898,09
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)		424 209,51
	8	Variation du fonds de roulement		957 071,84
	9	Opérations bilancielle non budgétaires	SENS	-
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	-
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	-
		Cautionnements et dépôts	-	-
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	-
		Variation des stocks	+ / -	-
		Production immobilisée	+	-
		Charges sur créances irrécouvrables	-	-
		Produits divers de gestion courante	+	-
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	12	Solde budgétaire =		- 432 259,10
	12.a	Recettes budgétaires		20 072 042,30
12.b	Crédits de paiement		20 504 301,40	
13	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers		- 12 250,02	
14	Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers		- 19 619,59	
15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14		- 464 128,71	
15.a	dont variation de la trésorerie fléchée		- 63 392,71	
15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		- 400 736,12	
16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14		- 31 869,61	
17	Restes à payer		- 3 733 146,31	
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer		3 339 721,69
	19	Niveau final du fonds de roulement		4 388 191,36
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement		1 247 647,66
	21	Niveau final de la trésorerie		3 140 543,70
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		
21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée			

Comptabilité budgétaire
 Comptabilité générale