



École Nationale Supérieure de
Mécanique et des Microtechniques

EXTRAIT DE DÉLIBÉRATION N° 37

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 09 DÉCEMBRE 2021

- *Nombre de membres en exercice* : 24
- *Nombre de membres présents* : 14
- *Nombre de membres représentés* : 2
- *Quorum* : 12

Budget Initial 2022

Vu les articles 175, 176, 177, 179 et 184 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Article 1

Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- **130.50** ETPT sous plafond Etat et **9.17** ETPT hors plafond, soit un plafond global de **139.67** emplois (ETPT).

L'ouverture de **18 176 529 €** en autorisations d'engagement (AE) dont :

10 923 146 € en personnel ;

4 332 685 € en fonctionnement ;

2 920 698 € en investissement.

L'ouverture de **21 946 297 €** en crédits de paiement (CP) dont :

10 923 146 € en personnel ;

4 544 107 € en fonctionnement ;

6 479 043 € en investissement.

L'inscription des recettes encaissées s'établissant à **20 712 982 €**, le solde budgétaire déficitaire s'élève à **1 233 315 €**.

Article 2

Le conseil d'administration approuve les prévisions comptables suivantes :

- 1 203 748 €** de variation négative de trésorerie sur l'exercice ;
- 35 609 €** de résultat patrimonial excédentaire sur l'exercice ;
- 844 291 €** de variation du fonds de roulement constituant un prélèvement.

Article 3

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

- tableau des emplois (tableau 1) ;
- tableau des autorisations budgétaires (tableau 2) ;
- tableau de l'équilibre financier (tableau 4) ;
- tableau de situation patrimoniale (tableau 6) ;
- tableau des opérations pluriannuelles (tableau 9).

↳ VOTE :

- **Votant :** **16**
- **Non-participation au vote :** **0**
- **Abstention :** **0**
- **Suffrages exprimés :** **16**
- **Pour :** **16**
- **Contre :** **0**

Fait à Besançon, le 09 décembre 2021

Professeur Pascal VAIRAC
Directeur de l'ENSM



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET INITIAL 2022
TABLEAU 1 DES EMPLOISSoumis au vote de l'organe délibérant

Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat BI 2021	Emplois sous plafond Etat Budget 2021	Emplois sous plafond Etat Budget 2022	Emplois hors plafond Etat BI 2021	Emplois hors plafond Etat Budget 2021	Emplois hors plafond Etat Budget 2022	Emplois sous plafond Etat BI 2021	Emplois sous plafond Etat Budget 2021	Emplois sous plafond Etat Budget 2022
					En ETPT			En ETPT			En ETPT
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires			60,53				-	-	60,53
		CDI			-			-	-	-	-
	Non permanents	CDD	3,17	2,33	6,17			-	3,17	2,33	6,17
S/total EC			3,17	2,33	66,70			-	3,17	2,33	66,70
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-						-
BIATSS	Permanents	Titulaires	3,10	2,80	48,10				3,10	2,80	48,10
		CDI	5,73	4,98	5,90				5,73	4,98	5,90
	Non permanents	CDD	4,53	8,30	9,80	6,92	7,17	9,17	11,45	15,47	18,97
S/total Biatss			13,36	16,08	63,80	6,92	7,17	9,17	20,28	23,25	72,97
Totaux			16,53	18,41	130,50	6,92	7,17	9,17	23,45	25,58	139,67
Plafond emplois fixé par l'Etat			24	24	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

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 2022
TABLEAU 2 - AUTORISATIONS BUDGETAIRES**

Soumis au vote de l'organe délibérant

Dépenses						
	BI 2021		Budget 2021		Budget 2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	1 620 578	1 620 578	1 504 348	1 504 348	10 923 146	10 923 146
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
Fonctionnement et intervention	3 717 519	4 154 976	3 011 924	3 307 194	4 332 685	4 544 107
Investissement	4 751 522	3 497 805	6 665 742	2 931 774	2 920 698	6 479 043
TOTAL DES DÉPENSES	10 089 619	9 273 359	11 182 014	7 743 316	18 176 529	21 946 297
Solde budgétaire (excédent)		-		681 199		

BI 2021	Budget 2021	Budget 2022	
5 485 807	5 314 193	14 643 072	Recettes globalisées
3 153 882	3 174 895	12 352 514	Subvention pour charges de service public
82 200	82 200	82 200	Autres financements de l'Etat
81 000	81 000	42 000	Fiscalité affectée
-	-	-	Autres financements publics
2 168 725	1 976 098	2 166 358	Recettes propres
3 584 729	3 110 322	6 069 910	Recettes fléchées **
1 948 622	988 982	2 651 116	Financements de l'Etat fléchés
1 360 553	1 840 553	2 616 668	Autres financements publics fléchés
275 554	280 787	802 126	Recettes propres fléchées
9 070 536	8 424 515	20 712 982	TOTAL DES RECETTES
202 823	-	1 233 315	Solde budgétaire (déficit)

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET INITIAL 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
Formation initiale et continue	10 923 146	10 923 146	4 164 285	4 380 107	2 920 698	6 479 043	18 008 129	21 782 297
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							0	0
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	4 735 433	4 735 433	528 723	513 623	544 955	489 955	5 809 111	5 739 011
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0	0	0	0	0	0	0	0
D105 - Bibliothèques et documentation	0	0	45 025	24 425	0	0	45 025	24 425
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	0	0	0	0	0	0	0	0
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	1 354 947	1 354 947	848 195	795 695	406 961	332 661	2 610 102	2 483 302
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	2 802 823	2 802 823	774 699	722 485	862 714	910 122	4 440 236	4 435 430
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	0	0	0	0	0	0	0	0
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	0	0	0	0	0	0	0	0
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	0	0	0	0	0	0	0	0
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	0	0	0	0	0	0	0	0
D113 - Diffusion des savoirs et musées	0	0	0	0	0	0	0	0
D114 - Immobilier	0	0	644 000	1 088 100	805 569	4 409 806	1 449 569	5 497 906
D115 - Pilotage et support	2 029 942	2 029 942	1 323 644	1 235 780	300 500	336 500	3 654 086	3 602 222
Étudiants	0	0	168 400	164 000	0	0	168 400	164 000
D201 - Aides directes aux étudiants							0	0
D202 - Aides indirectes							0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			168 400	164 000			168 400	164 000
Total	10 923 146	10 923 146	4 332 685	4 544 107	2 920 698	6 479 043	18 176 529	21 946 297

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

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET INITIAL 2022

TABLEAU 3 -Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau des recettes par origine (obligatoire) 2/2

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	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	12 352 514,00								12 352 514,00
Droits d'inscription	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Formation continue, diplômes propres et VAE	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 270,50	0,00	802 126,00	1 258 396,50
Valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	643 500,00	0,00	0,00	0,00	643 500,00
ANR investissements d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANR hors investissements d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	153 600,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 667,60	0,00	2 601 667,60
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 245,50	0,00	0,00	2 041 245,50
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes	0,00	82 200,00	42 000,00	0,00	802 858,00	0,00	15 000,00	0,00	942 058,00
Total	12 352 514,00	82 200,00	42 000,00	0,00	2 166 358,00	2 651 116,00	2 616 667,60	802 126,00	20 712 981,60

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

-1 233 315,09

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

**BUDGET INITIAL 2022
TABLEAU 4 – EQUILIBRE FINANCIER**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	BI 2021	Budget 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2022	Budget 2021	BI 2021	
Solde budgétaire (déficit) *	202 823,00		1 233 315		681 199		Solde budgétaire (excédent) *
Remboursements d'emprunts (capital) ;	0	0	0				Nouveaux emprunts (capital) ;
Nouveaux prêts (capital) ;	0	0	0				Remboursements de prêts (capital) ;
Dépôts et cautionnements	0	0	0				Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	263 310	349 302	297 734	327 300	291 234	308 800	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	0	41 244	0		21 393		Autres encaissements sur comptes de tiers
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	466 133	390 546	1 531 049	327 300	993 826	308 800	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie		603 279		1 203 749		157 333	Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>539 706</i>	<i>716 659</i>		-168 499			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>				-1 035 250	<i>113 380</i>	<i>697 039</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	466 133	993 825	1 531 049	1 531 049	993 826	466 133	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 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	BUDGET INITIAL 2021		BUDGET 2021		BUDGET INITIAL 2022	
			Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
	46781	Bourses Mobilité MESR	40 400,00	27 200,00	40 400,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00
	46781	Bourses Mobilités GBM	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
	46781	Bourses Mobilité Erasmus 20-21	126 310,00		126 310,20			
	46781	Bourses Mobilité Erasmus 21-22			35 000,00	150 000,00	145 000,00	30 000,00
	46781	Bourses Mobilité Erasmus 22-23					35 000,00	150 000,00
	46781	Bourses UFA HSKA 21-22			19 500,00	26 695,00	7 195,00	
	46781	Bourses UFA HSKA 22-23					12 500,00	25 000,00
	46781	Bourses UFA Ilmenau 21-22			20 000,00	6 500,00		13 500,00
	46781	Bourses UFA Ilmenau 22-23					10 000,00	20 000,00
	46781	EU4M				39 238,50	39 238,50	
		Reversement à des tiers (convention ou contrat)			86 492,30			
		Remboursement TVA		40 000,00		20 000,00		40 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			188 310,00	88 800,00	349 302,50	291 233,50	297 733,50	327 300,00

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

**BUDGET INITIAL 2022
TABLEAU 6 – SITUATION PATRIMONIALE**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2021	Budget 2021	Budget 2022	PRODUITS	BI 2021	Budget 2021	Budget 2022
Personnel	1 620 577,92	1 504 347,92	10 923 146,12	Subventions de l'Etat	3 511 566,33	3 455 219,14	12 764 960,59
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			3 472 800,01	Fiscalité affectée	126 000,00	126 000,00	42 000,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	6 239 976,05	6 241 093,21	6 794 107,08	Autres subventions	262 197,73	239 612,02	237 023,13
				Autres produits	3 998 810,76	4 914 123,12	4 708 878,48
TOTAL DES CHARGES (1)	7 860 553,97	7 745 441,13	17 717 253,20	TOTAL DES PRODUITS (2)	7 898 574,82	8 734 954,28	17 752 862,20
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	38 020,85	989 513,15	35 609,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	7 898 574,82	8 734 954,28	17 752 862,20	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	7 898 574,82	8 734 954,28	17 752 862,20

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI 2021	Budget 2021	Budget 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	38 020,85	989 513,15	35 609,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 200 000,00	3 032 233,03	2 250 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 780 000,00	1 780 000,00	1 900 000,00
= CAF ou IAF*	458 020,85	2 241 746,18	385 609,00

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

EMPLOIS	BI 2021	Budget 2021	Budget 2022	RESSOURCES	BI 2021	Budget 2021	Budget 2022
Insuffisance d'autofinancement*			0,00	Capacité d'autofinancement*	458 021	2 241 746	385 609
Investissements	3 497 804,65	2 931 774,04	6 479 043,49	Financement de l'actif par l'Etat	1 148 551	726 629	1 806 462
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	925 822	721 622	3 342 681
				Autres ressources	145 882	618 951	100 000
Remboursement des dettes financières			0,00	Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 497 804,65	2 931 774,04	6 479 043,49	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 678 276	4 308 948	5 634 752
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		1 377 174,18		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	819 529		844 291,00

	BI 2021	Budget 2021	Budget 2022
Variation Fonds de roulement	-819 529,15	1 377 174,18	-844 291,00
Variation Besoin en fonds de roulement	-662 196,26	773 895,59	359 457,59
Variation Trésorerie	-157 332,89	603 278,59	-1 203 748,59
Niveau du fonds de roulement	1 847 610,56	2 507 449,18	1 663 158,18
Niveau du besoin en fonds de roulement	-1 850 067,26	-1 645 766,93	-1 286 309,34
Niveau de trésorerie	3 697 677,82	4 153 216,11	2 949 467,52

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

**BUDGET INITIAL 2022
TABLEAU 7 – PLAN DE TRESORERIE**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	4 153 216,11	8 214 583,98	6 786 191,91	5 348 892,48	7 161 798,72	6 100 148,10	4 807 909,34	5 449 799,55	5 045 084,27	3 915 567,33	5 522 445,69	4 742 747,01	
<i>dont placements</i>													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	5 173 079,67	76 600,00	183 600,00	2 454 457,18	168 600,00	199 500,00	2 555 457,18	165 100,00	221 158,00	3 039 619,96	251 600,00	154 300,00	14 643 072,00
Subvention pour charges de service public	5 006 479,67	0,00	0,00	2 336 357,18	0,00	0,00	2 336 357,18	0,00	0,00	2 673 319,96	0,00	0,00	12 352 514,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	82 200,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	42 000,00
Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes propres	166 600,00	76 600,00	183 600,00	118 100,00	168 600,00	191 100,00	219 100,00	165 100,00	221 158,00	366 300,00	169 400,00	120 700,00	2 166 358,00
A2 . Recettes budgétaires fléchées	249 400,00	25 000,00	289 034,50	1 071 808,60	1 069 825,00	211 014,00	158 500,00	836 570,50	312 742,00	885 731,00	750 000,00	210 284,00	6 069 909,60
Financements de l'Etat fléchés	122 400,00	0,00	64 996,50	773 849,00	5 400,00	20 000,00	0,00	791 970,50	61 300,00	0,00	750 000,00	61 200,00	2 651 116,00
Autres financements publics fléchés	85 000,00	0,00	187 038,00	91 659,60	1 000 000,00	143 014,00	32 000,00	27 600,00	116 666,00	784 606,00	0,00	149 084,00	2 616 667,60
Recettes propres fléchées	42 000,00	25 000,00	37 000,00	206 300,00	64 425,00	48 000,00	126 500,00	17 000,00	134 776,00	101 125,00	0,00	0,00	802 126,00
A3. Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	13 500,00	57 200,00	21 600,00	150 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	327 300,00
Nouveaux emprunts													0,00
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA						13 500,00	57 200,00	21 600,00	150 000,00	45 000,00			287 300,00
TVA encaissée					20 000,00						20 000,00		40 000,00
Autres encaissements sur comptes de tiers													0,00
Retenues de garantie													0,00
A. TOTAL	5 422 479,67	101 600,00	472 634,50	3 526 265,78	1 258 425,00	424 014,00	2 771 157,18	1 023 270,50	683 900,00	3 970 350,96	1 021 600,00	364 584,00	21 040 281,60
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	1 299 741,44	1 274 122,44	1 219 856,26	1 359 436,52	1 297 955,27	1 264 448,13	1 449 079,39	1 122 866,30	1 210 481,74	1 460 563,72	1 440 567,81	1 308 768,98	15 707 888,00
Personnel	912 626,84	891 622,77	852 765,24	814 957,92	814 957,92	834 911,78	880 070,53	896 873,79	810 757,10	931 530,50	893 723,18	967 237,42	10 502 035,00
Fonctionnement	383 614,60	316 499,67	262 591,02	437 878,60	269 497,35	306 036,35	405 208,86	167 492,51	356 724,64	358 033,22	328 844,63	283 531,55	3 875 953,00
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	3 500,00	66 000,00	104 500,00	106 600,00	213 500,00	123 500,00	163 800,00	58 500,00	43 000,00	171 000,00	218 000,00	58 000,00	1 329 900,00
B2. Dépenses sur recettes fléchées	61 370,36	248 674,63	630 077,67	353 923,02	937 120,36	451 804,63	640 949,07	305 119,48	554 135,20	845 408,88	360 730,88	849 094,51	6 238 408,69
Personnel	28 450,36	34 750,36	39 550,36	39 550,36	39 550,36	39 570,36	36 156,04	36 665,22	33 291,88	33 291,88	33 291,88	26 992,06	421 111,12
Fonctionnement	0,00	34 336,13	70 527,31	75 424,14	85 000,00	79 463,16	78 406,31	60 954,26	89 190,32	38 117,00	36 439,00	20 296,45	668 154,08
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	32 920,00	179 588,14	520 000,00	238 948,52	812 570,00	332 771,11	526 386,72	207 500,00	431 653,00	774 000,00	291 000,00	801 806,00	5 149 143,49
B3. Opérations non budgétaires	0,00	7 195,00	60 000,00	0,00	85 000,00	0,00	39 238,50	0,00	48 800,00	57 500,00	0,00	0,00	297 733,50
Remboursements d'emprunts													0,00
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA		7 195,00	60 000,00		85 000,00		39 238,50		48 800,00	57 500,00			297 733,50
TVA décaissée													0,00
Autres décaissements sur comptes de tiers													0,00
B. TOTAL	1 361 111,80	1 529 992,07	1 909 933,93	1 713 359,54	2 320 075,63	1 716 252,76	2 129 266,96	1 427 985,78	1 813 416,94	2 363 472,60	1 801 298,69	2 157 863,49	22 244 030,19
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	4 061 367,87	-1 428 392,07	-1 437 299,43	1 812 906,25	-1 061 650,63	-1 292 238,76	641 890,22	-404 715,28	-1 129 516,94	1 606 878,36	-779 698,69	-1 793 279,49	-1 203 748,59
SOLDE CUMULE (1) + (2)	8 214 583,98	6 786 191,91	5 348 892,48	7 161 798,72	6 100 148,10	4 807 909,34	5 449 799,55	5 045 084,27	3 915 567,33	5 522 445,69	4 742 747,01	2 949 467,52	-1 203 748,59

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET INITIAL 2022

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	Financier	Projet	Nature	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
RPF	DXBLUE	2022-0025 DXBLUE CIFRE	Fonctionnement	5 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-
AFPF	CRBFC	2022-0024 MOBILITE SORTANTE	Fonctionnement	25 900,00	-	-	-	25 900,00	25 900,00	-	-	-	25 900,00	25 900,00	-	-
AFPF	COLTER	2022-0023 CAMPUS MSI	Fonctionnement	8 000,00	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-
FEF	ETAT	2022-0022 CAMPUS MSI	Fonctionnement	15 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-
AFPF	CRBFC	2022-0021 CAMPUS MSI FONCTIONNEMENT	Fonctionnement	15 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-
AFPF	ENSAD PSL	2022-0020 PARIS SACLAY	Fonctionnement	10 000,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	2 000,00
AFPF	PARIS SACLAY	2022-0019 HBAR	Fonctionnement	3 000,00	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-
RPF	FEMTO-ENG	2022-0018 OCXO	Fonctionnement	18 841,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-
RPF	FEMTO-ENG	2022-0018 OCXO	Masse salariale		4 534,77	4 534,77	-	-	-	4 534,77	4 534,77	-	-	-	9 306,23	-
FEF	ANR	2022-0016 PRRD ACTION 4	Masse salariale	96 000,00	-	-	-	48 000,00	48 000,00	-	-	-	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-
FEF	ANR	2022-0016 PRRD ACTION 4	Fonctionnement	30 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
FEF	ANR	2022-0015 PRRD ACTION 1	Masse salariale	63 000,00	-	-	-	63 000,00	63 000,00	-	-	-	63 000,00	63 000,00	-	-
FEF	ANR	2022-0015 PRRD ACTION 1	Fonctionnement	15 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-
RPF	AUDEMARS	2022-0013 CONTRAT REALISATION PROTOTYPE	Fonctionnement	212 500,00	-	-	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-	140 000,00	140 000,00	-	-
RPF	AUDEMARS	2022-0013 CONTRAT REALISATION PROTOTYPE	Investissement		-	-	-	72 500,00	72 500,00	-	-	-	72 500,00	72 500,00	-	-
RPF	AUDEMARS	2022-0012 CONTRAT ETUDE FAISABILITE	Fonctionnement	42 500,00	-	-	-	32 500,00	32 500,00	-	-	-	32 500,00	32 500,00	-	-
RPF	AUDEMARS	2022-0012 CONTRAT ETUDE FAISABILITE	Investissement		-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
RPF	SAFRAN	2022-0009 CIFRE	Fonctionnement	60 000,00	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	6 000,00	6 000,00	48 000,00	1 000,00
RPF	SAFRAN	2022-0009 CIFRE	Investissement		-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	1 000,00
RPF	PSA	2022-0008 CIFRE	Fonctionnement	30 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	4 500,00	4 500,00	20 000,00	500,00
RPF	PSA	2022-0008 CIFRE	Investissement		-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	4 500,00	4 500,00	-	500,00
RPF	AMAROB	2022-0007 AMAROB	Fonctionnement	5 000,00	-	-	-	500,00	500,00	-	-	-	500,00	500,00	4 500,00	-
RPF	BPI	2022-0006 OXYGEN	Fonctionnement	85 561,00	-	-	-	8 967,00	8 967,00	-	-	-	8 967,00	8 967,00	35 033,00	-
RPF	BPI	2022-0006 OXYGEN	Investissement		-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-
RPF	BPI	2022-0006 OXYGEN	Masse salariale		-	-	-	36 561,00	36 561,00	-	-	-	36 561,00	36 561,00	-	-
RPF	PERCIPIO ROB	2022-0005 PERCIPIO ROBOTICS	Fonctionnement	150 000,00	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	1 000,00	84 965,88	-
RPF	PERCIPIO ROB	2022-0005 PERCIPIO ROBOTICS	Investissement		-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-
RPF	PERCIPIO ROB	2022-0005 PERCIPIO ROBOTICS	Masse salariale		-	-	-	59 034,12	59 034,12	-	-	-	59 034,12	59 034,12	-	-
RPF	EZUS	2022-0004 EZUS	Fonctionnement	6 856,64	-	-	-	6 856,64	6 856,64	-	-	-	6 856,64	6 856,64	-	-
FEF	CNES	2022-0003 CNES	Fonctionnement	90 000,00	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-
FEF	CNES	2022-0003 CNES	Investissement		-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-

0		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	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	0,00
								-		0,00			-		-	-
FEF	ETAT	PDR PLAN DE RELANCE ETAT	Investissement	3 090 000,00	3 090 000,00	2 781 829,21	308 171	0,00	308 170,79	515 000,00	115 500,00	399 500	1 300 500,00	1 700 000	-	1 274 500
FEF	ETAT	MESRI TIGRE	Investissement	179 140,00	179 140,00	179 140,00	-	0,00	179 140,00			179 140	179 140	179 140	-	-
AFPF	CRBFC	PAIR PLAN RELANCE REGION	Investissement	2 400 000,00	2 400 000,00	2 267 602,25	132 398	0,00	132 397,75	110 000,00	72 694,29	37 306	2 290 000,00	2 327 306	-	-
FEF	ETAT	PREFECTURE DU DOUBS ABRI VELO	Investissement	49 995,00	49 995,00	49 995,00	-	0,00	49 995,00	49 995,00		-	-	-	-	-
AFPF	CRBFC	2022-0014 PHASE PLATEFORME OSCILLATOR	Investissement	152 766,00	0,00	0,00	-	150 900,00	150 900,00	0,00	0,00	-	75 000,00	75 000	1 866	75 900
AFPF	CRBFC	2022-0014 PHASE PLATEFORME OSCILLATOR	Fonctionnement		0,00	0,00	-	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	-	1 866,00	1 866	-	1 866
AFPF	CRBFC	2022-0010 MICHRO PLATEFORME MIFHYSTO	Investissement	176 730,00	0,00	0,00	-	176 730,00	176 730,00	0,00	0,00	-	176 730,00	176 730	-	-
AFPF	CRBFC	2022-0010 MICHRO PLATEFORME MIFHYSTO	Fonctionnement				-	0,00				-		-	-	-
RPF	CFAI	2022-0011 MICHRO PLATEFORME MIFHYSTO	Investissement	224 076,00	0,00	0,00	-	224 076,00	224 076,00	0,00	0,00	-	224 076,00	224 076	-	-
AFPF	CRBFC	2022-0002 HYBRIDATION	Investissement	135 000,00	0,00	0,00	-	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	-	80 000,00	80 000	-	55 000
RPF	UBFC	2022-0001 HYBRIDATION	Investissement	48 750,00	0,00	0,00	-	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	-	48 750,00	48 750	-	-
RPF	ASSO CMQ MSI	2021-0013 REDYNHOR - PB ENCAISSEMENT	Investissement	20 000,00	10 000,00	10 000,00	-	0,00	10 000,00	10 000,00		-		-	10 000	-
RPF	ASSO CMQ MSI	2021-0013 REDYNHOR - PB ENCAISSEMENT	Fonctionnement		10 000,00	1 600,00	8 400		8 400,00	10 000,00	1 600,00	8 400	0,00	8 400	-	10 000
AFPF	CRBFC	2021-0003 SALLE DE TRAVAIL COLLABORATIF	Investissement	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400		6 400,00	6 400,00	0,00	6 400	0,00	6 400	-	-
AFPF	CRBFC	2021-0002 ESPACE COWORKING	Investissement	42 805,00	42 805,00	0,00	42 805		42 805,00	25 000,00	0,00	25 000	17 805,00	42 805	-	-
								-		0,00			-		-	-
								-		0,00			-		-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement				6 525 662,00	5 788 340	5 290 166	498 174	737 322	1 235 496	905 535	249 789	655 746	4 214 727	4 870 473	0	1 405 400
				9 371 674,62	6 638 043	5 980 784	657 259	2 058 971	2 716 230	1 496 409	735 033	761 376	5 594 137	6 355 513	674 661	1 416 354
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :																
Ss total personnel			Masse salariale	241 876,56	201 655,20	40 221,36	380 889,76	421 111,12	108 186,26	67 964,90	40 221,36	324 465,88	364 687,24	48 000,00	0,00	
Ss total fonctionnement et intervention			Fonctionnement	249 400,48	194 791,52	54 608,96	568 530,72	623 139,68	244 009,81	189 400,85	54 608,96	580 253,07	634 862,03	558 602,62	-6 331,68	
Ss total investissement			Investissement	6 127 247,02	5 582 418,48	544 828,54	1 096 469,35	1 641 297,89	1 124 693,63	475 747,92	648 945,71	4 676 337,49	5 325 283,20	68 058,11	1 422 685,25	

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET INITIAL 2022

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Code	Finaceur	Opérations Projet	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
					Montant	Encaissements au titre des années antérieures (16)	Encaissements pour l'année n (17)	Restes à encaisser (18)=(15)-(16)-(17)
RPF	IXBLUE	2022-0025 IXBLUE CIFRE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
AFPF	CRBFC	2022-0024 MOBILITE SORTANTE	25 900,00	0,00	25 900,00	12 950,00	0,00	12 950,00
AFPF	COLTER	2022-0023 CAMPUS MSI	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
FEF	ETAT	2022-0022 CAMPUS MSI	15 000,00	0,00	15 000,00	8 751,00	6 249,00	0,00
AFPF	CRBFC	2022-0021 CAMPUS MSI FONCTIONNEMENT	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
AFPF	ENSAD PSL	2022-0020 PARIS SACLAY	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
AFPF	PARIS SACLAY	2022-0019 HBAR	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
RPF	FEMTO-ENG	2022-0018 OCXO	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00
FEF	ANR	2022-0016 PRRD ACTION 4	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	75 600,00	50 400,00
FEF	ANR	2022-0015 PRRD ACTION 1	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00
RPF	AUDEMARS	2022-0013 CONTRAT REALISATION PROTOTYPE	248 625,00	0,00	248 625,00	0,00	248 625,00	0,00
RPF	AUDEMARS	2022-0012 CONTRAT ETUDE FAISABILITE	49 725,00	0,00	49 725,00	0,00	49 725,00	0,00
RPF	SAFRAN	2022-0009 CIFRE	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
RPF	PSA	2022-0008 CIFRE	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	8 000,00	22 000,00
RPF	AMAROB	2022-0007 AMAROB	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
RPF	BPI	2022-0006 OXYGEN	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	34 000,00	15 000,00
RPF	PERCIPIO ROB	2022-0005 PERCIPIO ROBOTICS	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RPF	EZUS	2022-0004 EZUS	6 856,64	0,00	6 856,64	0,00	3 000,00	3 856,64
FEF	CNES	2022-0003 CNES	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
AFE	DRAAF	2021-0017 CAMPUS MSI	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
AFPF	CRBFC	2021-0015 TECHNILAB CAMPUS MSI	46 380,00	0,00	46 380,00	23 190,00	13 914,00	9 276,00
AFPF	CRBFC	2021-0015 TECHNILAB CAMPUS MSI		0,00				0,00
AFPF	CRBFC	2021-0016 RESEAU FEMMES CAMPUS MSI	25 200,00	0,00	25 200,00	12 600,00	12 600,00	0,00
AFPF	CRBFC	2021-0016 RESEAU FEMMES CAMPUS MSI		0,00				0,00
FEF	LNE	2021-0011 LNE	18 000,00	0,00	18 000,00	12 600,00	5 400,00	0,00
RPF	WIKA	2021-0010 WIKA	105 000,00	0,00	105 000,00	31 500,00	73 500,00	0,00
FEF	CEA	2021-0009 CEA	62 430,00	0,00	62 430,00	18 729,00	20 000,00	23 701,00
FEF	ETAT	2021-0007 CAMPUS MSI	9 352,65	0,00	9 352,65	9 352,65		0,00
FEF	ETAT	2021-0006 CAMPUS MSI	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		0,00
AFPF	CRBFC	2021-0005 CMQ MSI FONCTIONNEMENT	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00
AFPF	CRBFC	2021-0004 µROBOTEX SUITABLE	72 650,00	0,00	72 650,00	29 060,00		43 590,00
RPF	SAFRAN	2021-0001 CIFRE	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
RPF	TAG HEUER	FLE-MIF-TAGHEUER-21-02	23 886,72	0,00	23 886,72	23 886,72		0,00
RPF	TAG HEUER	FLE-MIF-TAGHEUER-21-01	17 265,33	0,00	17 265,33	17 265,33		0,00
AFPF	CRBFC	2020-0025 INTERREG TOOLEXPRT	234 084,00	0,00	234 084,00	0,00	234 084,00	0,00
RPF	FRECNSYS	2020-0023 CIFRE	60 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
FEF	DGE	2020-0021 NANO	261 410,34	0,00	261 410,34	0,00	61 300,00	200 110,34
FEF	CNES	2020-0020 LNE	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00
AFPF	CRBFC	2020-0014 DOORS	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
AFPF	CRBFC	2020-0012 BRUTALES	71 630,00	0,00	71 630,00	0,00	71 630,00	0,00
AFPF	CRBFC	2020-0011 BRUTALES	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
AFPF	CRBFC	2020-0010 µrobotex	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
AFPF	CRBFC	2020-0009 µROBOTEX	99 544,00	0,00	99 544,00	0,00	79 635,00	19 909,00
AFPF	CRBFC	2020-0007 NANOFOLDING	111 280,00	0,00	111 280,00	0,00	33 384,00	77 896,00
AFPF	CRBFC	2020-0006 NANOFOLDING	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
RPF	SCHLUMBERGER	2020-0005 SCHLUMBERGER	50 400,00	0,00	50 400,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
RPF	FIVE CORTEX	2020-0002 FIVE CORTEX	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	11 200,00	22 400,00
RPF	DECATHLON	2019-0018 DECATHLON	42 000,00	0,00	42 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00
FEF	DGE	2019-0009 ELISEO	299 640,94	0,00	299 640,94	0,00	261 970,50	37 670,44
AFPF	UGE	2019-0001 UGE	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
AFPF	CRBFC	2018-0019 COROSHYP	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
		Total contrats d'enseignement	2 856 660,62	0,00	2 856 660,62	326 184,70	1 704 416,50	826 059,42
FEF	ETAT	PDR PLAN DE RELANCE ETAT	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	300 000,00	2 000 000,00	790 000,00
FEF	ETAT	MESRI TIGRE	179 140,00	0,00	179 140,00	179 140,00	0,00	0,00
AFPF	CRBFC	PAIR PLAN RELANCE REGION	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	480 000,00	1 700 000,00	220 000,00
FEF	ETAT	PREFECTURE DU DOUBS ABRI VELO	49 995,00	0,00	49 995,00	14 998,50	34 996,50	0,00
AFPF	CRBFC	2022-0014 PHASE PLATEFORME OSCILLATOR	152 766,00	0,00	152 766,00	0,00	91 659,60	61 106,40
AFPF	CRBFC	2022-0010 MICHRO PLATEFORME MIFHYSTO	176 730,00	0,00	176 730,00	0,00	176 730,00	0,00
RPF	CFAI	2022-0011 MICHRO PLATEFORME MIFHYSTO	224 076,00	0,00	224 076,00	0,00	224 076,00	0,00
AFPF	CRBFC	2022-0002 HYBRIDATION	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	81 000,00	54 000,00
RPF	UBFC	2022-0001 HYBRIDATION	48 750,00	0,00	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00
RPF	ASSO CMQ MSI	2021-0013 REDYNHOR	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
AFPF	CRBFC	2021-0002 SALLE DE TRAVAIL COLLABORATIF	42 805,00	0,00	42 805,00	17 122,00		25 683,00
AFPF	CRBFC	2021-0003 ESPACE COWORKING	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00		0,00
		Total programmes pluriannuels d'investissement	6 525 662,00	0,00	6 525 662,00	1 046 410,50	4 328 462,10	1 150 789,40
Total			9 382 322,62	0,00	9 382 322,62	1 372 595,20	6 032 878,60	1 976 848,82

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES
BUDGET INITIAL 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 - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Coût total de l'opération (1)	Prévission N (BI + BR)								Prévission N+1 et suivantes							
			AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammés ou reportés en N* (4) <= (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9) <= (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
Dépenses d'investissement (PPI)	PLAN DE RELANCE DE L'ETAT	3 090 000	3 090 000	2 781 829,21	308 171	-	308 171	515 000	115 500	399 500	1 300 500	1 700 000	-	1 274 500				
	PLAN D'ACCELERATION DE L'INVESTISSEMENT REGIONAL	2 400 000	2 267 602,25	132 398	-	132 398	110 000	72 694	37 306	2 290 000	2 327 306	-	-					
	Autres opérations d'investissement FONCTIONNEMENT	1 035 662	10 000,00	1 600	8 400	1 866	10 000	1 600	8 400	1 866	10 266							
	Autres opérations d'investissement INVESTISSEMENT		288 340	239 135,00	49 205	735 456	784 661	270 535	59 995	210 540	622 361	832 901						
Total Dépenses d'investissement.1		6 525 662	5 778 340	5 298 566	491 374	743 856		905 535	249 789	655 746	4 214 727	4 870 473						
Contrats de recherche	Personnel		241 877	201 655,20	40 221	380 889,76	421 111,12	241 877	201 655,20	40 221	380 889,76	421 111						
	Fonctionnement et intervention	2 846 013	258 920	195 110,69	63 809	578 745,55	642 554,51	253 529	189 720,02	63 809	590 467,90	654 277						
	Investissement		348 907	293 852,02	55 055	361 013,35	416 068,35	229 159	227 558,63	1 600	463 476,49	465 076						
Total contrats de recherche.2		2 846 012,62	849 703	690 618	159 085	1 320 649	1 479 734	724 564	618 934	105 630	1 434 834	1 540 464						
Contrats de formation continue	Personnel							-				-						
	Fonctionnement et intervention							-				-						
	Investissement							-				-						
Total contrats de formation continue.3																		
Contrats d'enseignement	Personnel							-				-						
	Fonctionnement et intervention							-				-						
	Investissement							-				-						
Total contrats d'enseignement.4																		
TOTAL	Ss total personnel		241 877	201 655	40 221	380 890	421 111	241 877	201 655	40 221	380 890	421 111						
	Ss total fonctionnement et intervention		258 920	205 111	65 409	587 146	644 421	263 529	191 320	72 209	592 334	664 543						
	Ss total investissement		6 127 247	5 582 418	544 829	1 096 469	1 641 298	1 124 694	477 348	657 346	4 678 203	5 335 549						
TOTAL		9 371 675	6 628 043	5 989 184	650 459	2 064 505	2 706 830	1 630 099	870 323	769 776	5 651 427	6 421 203						

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET INITIAL 2022

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
Dépenses d'investissement	Financement de l'Etat*	3 090 000	300 000	2 000 000	790 000		
	Autres financements publics**	2 913 701	503 522	2 049 390	360 789		
Total PPI.1		6 003 701,00	803 522,00	4 049 389,60	1 150 789,40		
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	970 934	49 182	609 871	311 882		
	Autres financements publics**	851 668	130 800	540 247	180 621		
	Autres financements***	1 019 059	137 452	548 050	333 557		
Total contrat de recherche.2		2 841 661	317 434	1 698 168,00	826 060		
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total contrat de formation continue.3							
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total contrat enseignement.4							
	Ss total financement de l'Etat						
	Ss total autres financements publics						
	Ss total autres financements						
TOTAL		8 845 362	1 120 956	5 747 558	1 976 849		

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET INITIAL 2022

TABLEAU 11 RETRACANT LES MOYENS DES UNITES MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

		ENSM		CNRS		UFC		UTBM		AUTRES	
UMR 6174 Institut FEMTO-ST	Personnel	49,02	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	110 400,00									
	Investissement	20 000,00									
UMS 3245 OSU THETA	Personnel	0	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	9 000,00									
	Investissement										

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET INITIAL 2022

SYNTHESE BUDGETAIRE ET COMPTABLE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Stocks initiaux

1	Niveau initial de restes à payer	
2	Niveau initial du fonds de roulement	2 507 449,00
3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 1 645 766,00
4	Niveau initial de la trésorerie	4 153 215,00
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	4 153 215,00

Flux de l'année

5	Autorisations d'engagement		18 176 529,00
6	Résultat patrimonial		35 609,00
7	Capacité d'autofinancement (CAF)		385 609,00
8	Variation du fonds de roulement		- 844 291,00
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 =		- 1 233 315,00
12.a	Recettes budgétaires		20 712 982,00
12.b	Crédits de paiement		21 946 297,00
13	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers		29 566,50
14	Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers		-
15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14		- 1 203 748,50
15.a	dont variation de la trésorerie fléchée		- 168 499,00
15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		- 1 064 816,00
16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14		29 566,50
17	Restes à payer		- 3 769 768,00

Stocks finaux

18	Niveau final de restes à payer	
19	Niveau final du fonds de roulement	1 663 158,00
20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 1 286 308,50
21	Niveau final de la trésorerie	2 949 466,50
21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	
21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale