ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

EXTRAIT DE DELIBERATION N°2

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 13 MARS 2025

- *Nombre de membres en exercice :* *22*
- *Nombre de membres présents :* *16*
- *Nombre de membres représentés :* *3*
- *Quorum :* *11*

Compte financier et affectation du résultat

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 vote les éléments arrêtés d'exécution budgétaire suivants :

- ✓ **132,79** ETPT donc **119,38** ETPT sous plafond d'emplois législatif et **13,41** ETPT hors plafond d'emplois législatif ;
- ✓ **18 957 998,15** € d'autorisations d'engagement (AE) dont :
  - **11 838 473,70** € de personnel ;
  - **4 767 018,35** € de fonctionnement ;
  - **0** € d'intervention ;
  - **2 352 506,10** € d'investissement.
- ✓ **17 212 202,38** € de crédits de paiement (CP) dont :
  - **11 838 473,70** € de personnel ;
  - **3 675 149,60** € de fonctionnement ;
  - **0** € d'intervention ;
  - **1 698 579,08** € d'investissement.
- ✓ **18 291 549,06** € de recettes.

1 079 346,68 € de solde budgétaire.

Article 2
Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

- ✓ **1 079 816,05** € de variation de trésorerie ;
- ✓ **394 712,60** € de résultat patrimonial ;

- ✓ **909 821,26** € de capacité d'autofinancement (CAF) ;
- ✓ **220 683,20** € 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 394 712,60 € 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 (Cf. annexe 2).

↳ **VOTE :**

- **Votants :** **19**
- **Non-participations au vote :** **0**
- **Abstentions :** **0**
- **Suffrages exprimés :** **19**
  - **Pour :** **19**
  - **Contre :** **0**

Fait à Besançon, le 13 mars 2025

Professeur Pascal VAIRAC
Directeur de SUPMICROTECH-ENSMM

ENSMM BESANÇON
Membre de U.B.F.C.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

COMPTE FINANCIER 2024
TABLEAU 1 DES EMPLOIS

Soumis au vote de l'organe délibérant			Emplois sous plafond Etat CF 2023	Emplois sous plafond Etat BI 2024	Emplois sous plafond Etat BR 2024-1	**CF 2024**		Emplois hors SCSP CF 2023	Emplois hors SCSP BI 2024	Emplois hors SCSP BR 2024-1	**CF 2024**	Total CF 2023	Total BI 2024	Total BR24-1	**CF 2024**
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	60,73	61,20	58,15	**57,89**						60,73	61,20	58,15	**57,89**
		CDI	-			**-**		**0,00**				-	-	-	**-**
	Non permanents	CDD	2,25	4,08	4,72	**4,17**		**1,08**	1,25	2,58	**2,25**	2,25	5,33	7,30	**6,42**
S/total EC			**62,98**	**65,28**	**62,87**	**62,06**		**1,08**	**1,25**	**2,58**	**2,25**	**62,98**	**66,53**	**65,45**	**64,31**
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS												**-**			**-**
BIATSS	Permanents	Titulaires	45,94	45,15	43,05	**42,95**						45,94	45,15	43,05	**42,95**
		CDI	5,06	5,90	5,90	**6,14**		**-**			**-**	5,06	5,90	5,90	**6,14**
	Non permanents	CDD	10,14	8,80	8,68	**8,23**		**8,10**	19,50	11,53	**11,16**	18,24	28,30	20,21	**19,39**
S/total Biatss			61,14	**59,85**	**57,63**	**57,32**		**8,10**	**19,50**	**11,53**	**11,16**	**69,24**	**79,35**	**69,16**	**68,48**
Totaux			**124,12**	**125,13**	**120,50**	**119,38**	(3)	**9,18**	**20,75**	**14,11**	**13,41**	**132,22**	**145,88**	**134,61**	**132,79**
												Plafond global des emplois voté par le CA			**Plafond global des emplois voté par le CA**

(4)

Plafond emplois fixé par l'Etat T III	**133**	**133**	**133**	**133**	(5)
Plafond emplois fixé par l'Etat T II					

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 2024

TABLEAU 2 - AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Soumis au vote de l'organe délibérant

Dépenses

	Compte financier 2023		BI 2024		BUDGET 2024		**Compte financier 2024**	
	AE	CP	AE	CP			**AE**	**CP**
Personnel	11 660 920	11 660 920	12 394 272	12 394 272	11 962 454	11 962 454	**11 838 473,70**	**11 838 473,70**
dont contributions employeur au CAS Pension								
Fonctionnement et intervention	3 093 179	3 584 630	6 000 462	4 663 618	5 392 048	4 022 127	**4 767 018,35**	**3 675 149,60**
Investissement	1 109 915	2 282 539	3 613 055	2 865 462	2 567 233	1 904 311	**2 352 506,10**	**1 698 579,08**
TOTAL DES DÉPENSES	15 864 014	17 528 088	22 007 789	19 923 352	19 921 735	17 888 892	**18 957 998,15**	**17 212 202,38**
Solde budgétaire (excédent)						1 148 157		**1 079 346,68**

Recettes

Compte financier 2023	BI 2024	BUDGET 2024	**Compte financier 2024**	
15 105 169	15 522 427	15 508 015	**15 097 010,06**	**Recettes globalisées**
13 447 807	13 278 435	13 461 981	**13 458 592,00**	Subvention pour charges de service public
92 200	82 200	82 200	**82 200,00**	Autres financements de l'Etat
51 383	42 000	53 842	**53 842,08**	Fiscalité affectée
3 000	-	10 200	**10 200,00**	Autres financements publics
1 510 779	2 119 792	1 899 792	**1 492 175,98**	Recettes propres
		-		
2 083 438	3 663 034	3 529 034	**3 194 539,00**	**Recettes fléchées ****
254 520	1 087 832	1 165 832	**1 362 402,18**	Financements de l'Etat fléchés
802 487	1 486 164	1 199 164	**896 257,57**	Autres financements publics fléchés
1 026 431	1 089 038	1 164 038	**935 879,25**	Recettes propres fléchées
17 188 607	19 185 460	19 037 048	**18 291 549,06**	**TOTAL DES RECETTES**
339 481	737 892			**Solde budgétaire (déficit)**

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

COMPTE FINANCIER 2024
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	**11 838 474**	**11 838 474**	**4 587 743**	**3 496 844**	**2 296 146**	**1 646 630**	**18 722 364**	**16 981 948**
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							**0**	**0**
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	4 533 390	4 533 390	396 142	393 009	174 913	144 110	**5 104 446**	**5 070 509**
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							**0**	**0**
D105 - Bibliothèques et documentation							**0**	**0**
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	1 752 511	1 752 511	369 470	288 688	43 947	32 237	**2 165 929**	**2 073 437**
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	2 141 958	2 141 958	585 428	659 659	355 634	556 800	**3 083 021**	**3 358 417**
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			2 240 958	1 241 291	1 529 351	771 110	**3 770 309**	**2 012 401**
D115 - Pilotage et support	3 410 614	3 410 614	995 745	914 197	192 301	142 373	**4 598 659**	**4 467 184**
Étudiants	**0**	**0**	**179 275**	**178 306**	**56 360**	**51 949**	**235 635**	**230 255**
D201 - Aides directes aux étudiants							**0**	**0**
D202 - Aides indirectes							**0**	**0**
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			179 275	178 306	56 360	51 949	**235 635**	**230 255**
Total	**11 838 474**	**11 838 474**	**4 767 018**	**3 675 150**	**2 352 506**	**1 698 579**	**18 957 998**	**17 212 202**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	**1 079 346,68**

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

COMPTE FINANCIER 2024
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	13 458 592,00								**13 458 592,00**
Droits d'inscription					232 797,00				**232 797,00**
Formation continue, diplômes propres et VAE					14 487,00				**14 487,00**
Taxe d'apprentissage					215 768,30				**215 768,30**
Contrats et prestations de recherche hors ANR					115 846,51				**115 846,51**
Valorisation									**0,00**
ANR investissements d'avenir						33 471,20			**33 471,20**
ANR hors investissements d'avenir									**0,00**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région							896 257,57		**896 257,57**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									**0,00**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				10 200,00		1 328 930,98			**1 339 130,98**
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									**0,00**
Autres recettes		82 200,00	53 842,08		913 277,17			935 879,25	**1 985 198,50**
Total	**13 458 592,00**	**82 200,00**	**53 842,08**	**10 200,00**	**1 492 175,98**	**1 362 402,18**	**896 257,57**	**935 879,25**	**18 291 549,06**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

COMPTE FINANCIER 2024
TABLEAU 4 – EQUILIBRE FINANCIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)

	CF 2023	BI 2024	BUDGET 2024	**CF 2024**
Solde budgétaire (déficit) *	339 481	737 891,90		
Remboursements d'emprunts (capital) ;				
Nouveaux prêts (capital) ;				
Dépôts et cautionnements				
Opérations au nom et pour le compte de tiers **(décaissements de l'exercice)	251 601	189 217	274 697	**297 147**
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	58 279		538	**2 593**
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	**649 362**	**927 109**	**275 235**	**299 740**
Variation de trésorerie			**1 064 681**	**1 079 816**
*dont Abondement de la trésorerie fléchée ******		*569 112*	*1 565 936*	***1 654 006***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée				
TOTAL DES BESOINS	**649 362**	**927 109**	**1 339 915**	**1 379 556**

et

Financements (couverture des besoins)

CF 2024	BUDGET 2024	BI 2024	CF 2023	
1 079 347	1 148 157			Solde budgétaire (excédent) *
				Nouveaux emprunts (capital) ;
				Remboursements de prêts (capital) ;
				Dépôts et cautionnements
242 771	136 321	203 600	268 626	Opérations au nom et pour le compte de tiers **(encaissements de l'exercice)
57 438	55 438		105 359	Autres encaissements sur comptes de tiers
1 379 556	1 339 915	203 600	373 985	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)**
		723 509	275 377	**Variation de trésorerie**
			20 581	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ******
574 190	*501 256*	*1 292 621*	*254 796*	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée*
1 379 556	**1 339 915**	**927 109**	**649 362**	**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 2024
TABLEAU 5 – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			CF 2023		BUDGET INITIAL 2024		BUDGET 2024		**COMPTE FINANCIER 2024**	
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissement	encaissement	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	**Exécution des décaissements**	**Exécution des encaissements**
	4671	MESRI Bourses AMI	26 800,00	26 800,00	30 000,00	30 000,00	34 800,00	20 880,00	**34 800,00**	**34 800,00**
	467811	Erasmus	127 145,00	100 576,00	45 000,00	120 000,00	80 430,00	90 441,00	**83 210,00**	**111 321,40**
	467812	GBM Mobilites	24 000,00	48 000,00	21 600,00	21 600,00	24 000,00	24 000,00	**24 000,00**	**0,00**
	467813	UFA KARLSRUHE	12 765,00	12 838,00	21 000,00	17 000,00	8 750,00		**21 000,00**	**32 750,00**
	467814	UFA ILMENAU	1 500,00	1 000,00	20 000,00	15 000,00		1 000,00	**7 420,00**	**0,00**
	467817	TRANSATLANTIC MOBILITY	1 000,00	13 617,00	11 617,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	467816	EU4M		65 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**63 900,00**
		TVA	58 391,00	0,00	40 000,00	0,00	126 717,00	0,00	**126 717,00**	**0,00**
TOTAL			251 601,00	268 626,00	189 217,00	203 600,00	274 697,00	136 321,00	**297 147,00**	**242 771,40**

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

COMPTE FINANCIER 2024
TABLEAU 6 – SITUATION PATRIMONIALE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	CF 2023	BI 2024	BUDGET 2024	CF 2024	PRODUITS	CF 2023	BI 2024	BUDGET 2024	CF 2024
Personnel	11 611 869,13	12 394 271,63	11 962 453,63	**11 714 402,95**	Subventions de l'Etat	13 699 308,89	13 498 621,10	13 682 167,10	**13 738 966,33**
*dont charges de pensions civiles**	*3 583 510,23*			**3 497 559,22**	Fiscalité affectée	51 383,00	42 000,00	53 842,08	**55 042,08**
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	5 506 018,99	6 397 118,06	6 233 068,65	**6 056 569,20**	Autres subventions	260 910,01	328 405,20	337 105,20	**627 415,16**
					Autres produits	3 104 208,32	4 624 024,38	4 083 151,84	**3 744 261,18**
TOTAL DES CHARGES (1)	17 117 888,12	18 791 389,69	18 195 522,28	**17 770 972,15**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	17 115 810,22	18 493 050,68	18 156 266,22	**18 165 684,75**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)				***394 712,60***	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	*2 077,90*	*298 339,02*	*39 256,06*	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	17 117 888,12	18 791 389,69	18 195 522,28	**18 165 684,75**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	17 117 888,12	18 791 389,69	18 195 522,28	**18 165 684,75**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2023	BI 2024	BUDGET 2024	CF 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	-2 077,90	-298 339,02	-39 256,06	**394 712,60**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 797 937,19	1 730 000,00	1 994 441,88	**2 367 425,35**
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	70 056,00		0,00	**304 198,81**
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0,00	**0,00**
- produits de cession d'éléments d'actifs			0,00	**0,00**
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 192 399,84	1 400 000,00	1 492 240,49	**1 548 117,88**
= CAF ou IAF*	533 403,45	31 660,98	462 945,33	909 821,26

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

EMPLOIS	CF 2023	BI 2024	BUDGET 2024	CF 2024	RESSOURCES	CF 2023	BI 2024	BUDGET 2024	CF 2024
Insuffisance d'autofinancement*			0,00	**0,00**	Capacité d'autofinancement*	533 403,45	31 661	462 945	**909 821,26**
Investissements	2 243 003,80	2 735 462,45	1 774 311,40	**1 468 825,52**	Financement de l'actif par l'Etat	431 204,39	485 378	485 378	**406 356,66**
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	741 133,26	921 084	297 037	**319 330,80**
					Autres ressources	5 433,86	100 000	100 000	**54 000,00**
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 243 003,80	2 735 462,45	1 774 311,40	**1 468 825,52**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	1 711 174,96	1 538 123	1 345 361	1 689 508,72
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-531 828,84			**220 683,20**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**		1 197 339	428 950	

	CF 2023	BI 2024	BUDGET 2024	CF 2024
Variation Fonds de roulement	-531 828,84	-1 197 339,01	-428 950,36	**220 683,20**
Variation Besoin en fonds de roulement	-256 451,45	-473 830,13	-1 493 630,90	**-859 132,95**
Variation Trésorerie	-275 377,39	-723 508,88	1 064 680,54	**1 079 816,05**
Niveau du fonds de roulement	3 856 362,52	2 701 299,39	3 427 412,16	4 077 045,72
Niveau du besoin en fonds de roulement	991 196,21	897 429,34	-502 434,69	132 063,26
Niveau de trésorerie	2 865 166,31	1 803 870,05	3 929 846,85	3 944 982,36

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

COMPTE FINANCIER 2024
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)	2 865 166,31	5 594 723,84	4 365 726,70	3 279 313,75	6 022 800,16	5 172 222,74	4 364 056,09	8 439 936,26	7 562 291,25	6 529 343,91	7 129 750,11	5 975 170,40	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	3 387 901,15	125 257,22	70 420,57	3 353 089,91	411 819,50	72 326,05	5 013 082,79	140 285,79	232 494,41	2 098 276,72	138 218,10	53 837,85	15 097 010,06
Subvention pour charges de service public	3 319 615,00	0,00	22 690,00	3 306 994,00	0,00	0,00	4 820 931,00	0,00	0,00	1 984 539,00	0,00	3 823,00	13 458 592,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00
Fiscalité affectée	32 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 842,08
Autres financements publics	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	10 200,00
Recettes propres	34 266,15	125 257,22	46 380,57	46 095,91	411 819,50	72 326,05	82 779,71	140 285,79	232 494,41	113 737,72	136 718,10	50 014,85	1 492 175,98
A2 . Recettes budgétaires fléchées	752 109,48	0,00	297 882,30	712 308,48	206 200,80	240 041,81	368 610,80	5 756,94	55 473,90	150 125,21	281 902,37	124 126,91	3 194 539,00
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	214 112,00	612 857,78	0,00	5 800,00	320 132,40	0,00	0,00	0,00	209 500,00	0,00	1 362 402,18
Autres financements publics fléchés	678 620,28	0,00	0,00	12 950,00	0,00	131 527,10	0,00	0,00	35 073,90	26 283,92	11 802,37	0,00	896 257,57
Recettes propres fléchées	73 489,20	0,00	83 770,30	86 500,70	206 200,80	102 714,71	48 478,40	5 756,94	20 400,00	123 841,29	60 600,00	124 126,91	935 879,25
A3. Opérations non budgétaires	0,00	80,00	14 372,75	58 250,00	0,00	20 880,00	98 171,00	0,00	0,00	5,00	61 650,00	46 800,40	300 209,15
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	0,00	0,00	13 920,00	4 250,00	0,00	20 880,00	97 271,00	0,00	0,00	0,00	59 650,00	46 800,40	242 771,40
TVA encaissée	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
Autres encaissements sur comptes de tiers	0,00	80,00	452,75	54 000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	5,00	2 000,00	0,00	57 437,75
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	4 140 010,63	125 337,22	382 675,62	4 123 648,39	618 020,30	333 247,86	5 479 864,59	146 042,73	287 968,31	2 248 406,93	481 770,47	224 765,16	18 591 758,21
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	1 276 485,83	1 251 918,61	1 327 122,34	1 158 000,35	1 243 573,56	1 054 413,85	1 226 197,38	994 392,04	1 240 085,50	1 361 827,48	1 426 837,04	2 110 815,26	15 671 669,24
Personnel	938 011,58	937 016,17	973 952,45	898 239,78	933 874,09	918 714,88	901 827,54	918 747,10	919 638,38	1 086 396,76	963 346,72	1 008 684,06	11 398 449,51
Fonctionnement	298 353,45	281 274,09	241 746,92	254 960,57	271 755,49	94 279,27	282 613,06	22 775,19	298 341,92	149 604,81	288 786,01	698 384,18	3 182 874,96
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	40 120,80	33 628,35	111 422,97	4 800,00	37 943,98	41 419,70	41 756,78	52 869,75	22 105,20	125 825,91	174 704,31	403 747,02	1 090 344,77
B2. Dépenses sur recettes fléchées	121 555,27	102 335,75	104 073,48	172 845,63	122 575,16	85 102,66	145 219,04	29 295,70	75 930,15	274 293,25	187 674,14	119 632,91	1 540 533,14
Personnel	34 492,55	51 098,80	31 097,44	43 412,34	29 520,59	31 755,95	28 566,57	28 566,57	37 682,64	37 634,90	41 412,57	44 783,27	440 024,19
Fonctionnement	41 049,62	36 201,91	46 346,91	47 768,45	39 151,82	48 484,63	76 722,63	729,13	18 329,23	66 456,51	31 266,84	39 766,96	492 274,64
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	46 013,10	15 035,04	26 629,13	81 664,84	53 902,75	4 862,08	39 929,84	0,00	19 918,28	170 201,84	114 994,73	35 082,68	608 234,31
B3.Opérations non budgétaires	12 412,00	80,00	37 892,75	49 316,00	102 449,00	1 898,00	32 568,00	0,00	4 900,00	11 880,00	21 839,00	24 505,03	299 739,78
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	0,00	37 440,00	46 300,00	3 120,00	0,00	27 420,00	0,00	4 900,00	11 880,00	16 920,00	22 450,00	170 430,00
TVA décaissée	12 412,00	0,00	0,00	3 016,00	99 329,00	1 898,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	4 914,00	0,00	126 717,00
Autres décaissements sur comptes de tiers	0,00	80,00	452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2 055,03	2 592,78
B. TOTAL	1 410 453,10	1 354 334,36	1 469 088,57	1 380 161,98	1 468 597,72	1 141 414,51	1 403 984,42	1 023 687,74	1 320 915,65	1 648 000,73	1 636 350,18	2 254 953,20	17 511 942,16
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	2 729 557,53	-1 228 997,14	-1 086 412,95	2 743 486,41	-850 577,42	-808 166,65	4 075 880,17	-877 645,01	-1 032 947,34	600 406,20	-1 154 579,71	-2 030 188,04	1 079 816,05
SOLDE CUMULE (1) + (2)	5 594 723,84	4 365 726,70	3 279 313,75	6 022 800,16	5 172 222,74	4 364 056,09	8 439 936,26	7 562 291,25	6 529 343,91	7 129 750,11	5 975 170,40	3 944 982,36	1 079 816,05

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

COMPTE FINANCIER 2024
TABLEAU 8 DES OPERATIONS LIEES AUX RECETTES FLECHEES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées *

	Antérieures à N	2024	2025+
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)			
Recettes fléchées (b)	**5 660 808**	**3 194 539**	**6 632 354**
Financements de l'État fléchés	3 231 689	1 362 402	1 069 088
Autres financements publics fléchés	2 003 761	896 258	3 112 313
Recettes propres fléchées	425 358	935 879	2 450 954
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**6 734 058**	**1 540 533**	**7 213 110**
Personnel			
AE=CP	668 299	440 024	1 435 131
Fonctionnement			
AE	572 532	538 481	2 231 221
CP	450 264	492 275	2 399 695
Investissement			
AE	5 991 583	1 175 565	2 434 866
CP	5 615 495	608 234	3 378 284
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**-1 073 250**	**1 654 006**	**-580 756**

X *repris au tableau "Équilibre financier" en (a)*

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

COMPTE FINANCIER 2024

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations				Montant de l'opération							Restes		
					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	Reste à payer sur AE consommées	Restes à engager sur l'opération	Restes à payer sur l'opération
Code	Financeur	Projet	Nature	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(4)-(7)	(9)=(1)-(4)	(10)=(1)-(7)
							-			-	-	-	-
					-		-	-		-	-	-	-
FEF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-2022-0015 ANR PRRD ALSTOM	Fonctionnement	10 516,16	10 516,16	-	10 516,16	10 516,16	-	10 516,16	-	-	-
FEF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-2022-0015 ANR PRRD ALSTOM	Investissement	1 132,00	1 132,00	-	1 132,00	1 132,00	-	1 132,00	-	-	-
FEF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-2022-0015 ANR PRRD ALSTOM	Personnel	75 351,84	52 857,03	4 977,71	57 834,74	52 857,03	4 977,71	57 834,74	-	17 517,10	17 517,10
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-2022-0037	Personnel	60 000,00	43 926,41	12 870,84	56 797,25	43 926,41	12 870,84	56 797,25	-	3 202,75	3 202,75
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2021-0001	Fonctionnement	35 000,00	17 000,00	12 800,00	29 800,00	15 755,00	12 799,99	28 554,99	1 245,01	5 200,00	6 445,01
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2021-0001	Investissement	25 000,00	9 569,00	10 198,22	19 767,22	5 678,82	14 088,40	19 767,22	-	5 232,78	5 232,78
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2022-0008	Fonctionnement	25 000,00	17 562,47	7 248,22	24 810,69	17 562,45	7 004,62	24 567,07	243,62	189,31	432,93
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2022-0008	Investissement	20 000,00	4 964,02	12 385,98	17 350,00	4 964,02	12 385,98	17 350,00	-	2 650,00	2 650,00
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2022-0036	Fonctionnement	10 000,00	-	7 063,79	7 063,79	-	7 063,79	7 063,79	-	2 936,21	2 936,21
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2022-0036	Personnel	12 000,00	8 250,87	-	8 250,87	8 250,87	-	8 250,87	-	3 749,13	3 749,13
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2022-0038	Fonctionnement	104 400,00	41 673,22	38 154,23	79 827,45	1 740,13	70 658,13	72 398,26	7 429,19	24 572,55	32 001,74
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2022-0038	Investissement	60 000,00	7 040,10	5 210,00	12 250,10	5 790,10	-	5 790,10	6 460,00	47 749,90	54 209,90
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2022-0038	Personnel	30 000,00	-	25 740,63	25 740,63	-	25 740,63	25 740,63	-	4 259,37	4 259,37
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2023-0002	Fonctionnement	8 000,00	6 602,94	-	6 602,94	5 772,06	612,60	6 384,66	218,28	1 397,06	1 615,34
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2023-0003	Personnel	35 000,00	25 276,16	2 527,25	27 803,41	25 276,16	2 527,25	27 803,41	-	7 196,59	7 196,59
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2023-0015	Personnel	51 480,00	22 638,26	-	22 638,26	22 638,26	-	22 638,26	-	28 841,74	28 841,74
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2023-0018-	Fonctionnement	26 264,22	2 488,29	5 520,95	8 009,24	2 488,29	5 520,95	8 009,24	-	18 254,98	18 254,98
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2023-0018-	Investissement	6 140,60	4 987,60	1 153,00	6 140,60	4 987,60	1 153,00	6 140,60	-	-	-
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2023-0018-	Personnel	9 035,18	5 035,18	3 785,31	8 820,49	5 035,18	3 785,31	8 820,49	-	214,69	214,69
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2023-0019	Fonctionnement	9 847,50	5 835,24	-	5 835,24	5 619,32	132,18	5 751,50	83,74	4 012,26	4 096,00
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2023-0020	Fonctionnement	20 000,00	3 351,15	9 822,26	13 173,41	3 281,15	9 892,26	13 173,41	-	6 826,59	6 826,59
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2023-0020	Investissement	12 500,00	-	111,12	111,12	-	111,12	111,12	-	12 388,88	12 388,88
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2023-0020	Personnel	35 000,00	13 101,30	1 189,83	14 291,13	13 101,30	1 189,83	14 291,13	-	20 708,87	20 708,87
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2023-0001-FLAM2	Fonctionnement	117 600,00	15 729,07	8 669,99	24 399,06	3 540,00	17 958,82	21 498,82	2 900,24	93 200,94	96 101,18
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2023-0001-FLAM2	Investissement	123 000,00	108 242,15	260,00	108 502,15	42 919,90	65 582,25	108 502,15	-	14 497,85	14 497,85
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2023-0001-FLAM2	Personnel	234 000,00	15 679,65	54 948,09	70 627,74	15 679,65	54 948,09	70 627,74	-	163 372,26	163 372,26
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2023-0004	Personnel	17 110,00	8 445,92	7 451,18	15 897,10	8 445,92	7 451,18	15 897,10	-	1 212,90	1 212,90
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2023-0008	Fonctionnement	27 349,00	-	3 218,18	3 218,18	-	3 018,18	3 018,18	200,00	24 130,82	24 330,82
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2023-0008	Investissement	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2024-0003	Fonctionnement	62 758,16	-	11 977,54	11 977,54	-	10 219,38	10 219,38	1 758,16	50 780,62	52 538,78
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2024-0003	Investissement	37 241,84	-	-	-	-	-	-	-	37 241,84	37 241,84
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2024-0009	Personnel	16 738,00	-	11 176,81	11 176,81	-	11 176,81	11 176,81	-	5 561,19	5 561,19
AFPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE 2024-0024	Investissement	21 010,00	-	-	-	-	-	-	-	21 010,00	21 010,00
AFPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2024-0025	Fonctionnement	24 000,00	-	1 896,75	1 896,75	-	1 751,65	1 751,65	145,10	22 103,25	22 248,35
AFPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2024-0026	Investissement	21 363,00	-	-	-	-	-	-	-	21 363,00	21 363,00
AFPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2024-0027	Fonctionnement	21 967,00	-	-	-	-	-	-	-	21 967,00	21 967,00
AFPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2024-0029	Personnel	115 841,29	-	-	-	-	-	-	-	115 841,29	115 841,29
AFPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE 2024-0030	Fonctionnement	408 866,49	-	-	-	-	-	-	-	408 866,49	408 866,49
AFPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE 2024-0030	Investissement	903 521,69	-	-	-	-	-	-	-	903 521,69	903 521,69
AFPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE 2024-0030	Personnel	163 840,30	-	7 823,79	7 823,79	-	7 823,79	7 823,79	-	156 016,51	156 016,51
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2024-0031	Fonctionnement	11 500,00	-	5 237,88	5 237,88	-	1 855,75	1 855,75	3 382,13	6 262,12	9 644,25
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2024-0031	Investissement	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
AFPF		ETAB/02-RECH/MNS-HT/FLE-2020-0025	Fonctionnement	48 800,00	10 995,75	-	10 995,75	10 995,74	-	10 995,74	0,01	37 804,25	37 804,26
AFPF		ETAB/02-RECH/MNS-HT/FLE-2020-0025	Investissement	58 300,00	53 190,51	-	53 190,51	53 190,51	-	53 190,51	-	5 109,49	5 109,49
AFPF		ETAB/02-RECH/MNS-HT/FLE-2020-0025	Personnel	96 599,00	90 090,79	-	90 090,79	90 090,79	-	90 090,79	-	6 508,21	6 508,21
AFPF		ETAB/02-RECH/MNS-HT/OPE-2024-0022	Investissement	18 268,00	-	18 268,00	18 268,00	-	7 007,00	7 007,00	11 261,00	-	11 261,00
AFPF		ETAB/02-RECH/MNS-HT/OPE-2024-0023	Fonctionnement	31 668,00	-	1 459,60	1 459,60	-	1 459,60	1 459,60	-	30 208,40	30 208,40
AFPF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-2020-0007	Investissement	111 280,00	32 696,86	-	32 696,86	32 696,86	-	32 696,86	-	78 583,14	78 583,14
FEF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-2022-0016 ANR PPRD ACTION 4 SCODER	Fonctionnement	28 121,98	19 263,63	9 997,99	29 261,62	18 438,34	10 649,92	29 088,26	173,36	- 1 139,64	- 966,28
FEF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-2022-0016 ANR PPRD ACTION 4 SCODER	Personnel	97 878,02	97 878,02	-	97 878,02	97 878,02	-	97 878,02	-	-	-
RPF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2019-0001	Fonctionnement	22 000,00	18 950,00	-	18 950,00	17 804,06	224,83	18 028,89	921,11	3 050,00	3 971,11
RPF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2019-0001	Investissement	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-
RPF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2020-0002	Fonctionnement	29 911,46	14 769,22	9 971,46	24 740,68	14 709,23	9 971,46	24 680,69	59,99	5 170,78	5 230,77
RPF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2020-0002	Investissement	3 688,54	3 688,54	-	3 688,54	3 688,54	-	3 688,54	-	-	-
RPF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2020-0005	Fonctionnement	49 260,05	31 494,66	7 015,38	38 510,04	30 841,64	7 296,37	38 138,01	372,03	10 750,01	11 122,04
RPF		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	-	-	-
RPF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2020-0005	Personnel	14 639,95	-	13 246,60	13 246,60	-	13 246,60	13 246,60	-	1 393,35	1 393,35
FEF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2021-0009	Fonctionnement	34 430,00	23 819,11	-	23 819,11	23 518,76	-	23 518,76	300,35	10 610,89	10 911,24
FEF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2021-0009	Investissement	2 000,00	1 050,60	-	1 050,60	1 050,60	-	1 050,60	-	949,40	949,40
FEF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2021-0009	Personnel	30 000,00	28 292,34	-	28 292,34	28 292,34	-	28 292,34	-	1 707,66	1 707,66
AFPF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-PAR-2020-0006 CRBFC UBFC NANOFOLDIN FONCT	Fonctionnement	37 000,00	19 044,72	-	19 044,72	18 829,76	-	18 829,76	214,96	17 955,28	18 170,24
RPF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-PAR-2023-0007 FONDATION CBRA / TC	Fonctionnement	4 600,00	4 578,98	-	4 578,98	4 473,91	105,07	4 578,98	-	21,02	21,02
RPF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/OPE-2024-0007 ENI TARBES	Fonctionnement	7 000,00	-	5 809,99	5 809,99	-	5 809,99	5 809,99	-	1 190,01	1 190,01
RPF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/OPE-2024-0008	Fonctionnement	30 000,00	-	2 999,99	2 999,99	-	2 999,99	2 999,99	-	27 000,01	27 000,01
AFPF		ETAB/02-RECH/S2M-TC/FLE-PAR-2022-0024 CRBFC MOBILITE SORTANTE	Fonctionnement	25 900,00	25 900,00	-	25 900,00	25 900,00	-	25 900,00	-	-	-
AFPF		ETAB/02-RECH/S2M-TC/FLE-2022-0030 SUITABLE	Personnel	20 000,00	19 607,26	-	19 607,26	19 607,26	-	19 607,26	-	392,74	392,74
FEF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2020-0021	Fonctionnement	79 271,14	64 950,99	-	64 950,99	24 950,99	-	24 950,99	40 000,00	14 320,15	54 320,15
FEF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2020-0021	Investissement	70 000,00	55 055,00	-	55 055,00	55 055,00	-	55 055,00	-	14 945,00	14 945,00

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		
											Reste à payer sur AE consommées	Restes à engager sur l'opération	Restes à payer sur l'opération
Code	Financeur	Projet	Nature	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(4)-(7)	(9)=(1)-(4)	(10)=(1)-(7)
FEF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2020-0021	Personnel	112 139,20	81 563,91	-	81 563,91	81 563,91	-	81 563,91	-	30 575,29	30 575,29
FEF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT-2020-0020	Fonctionnement	16 000,00	-	9 655,68	9 655,68	-	9 655,68	9 655,68	-	6 344,32	6 344,32
FEF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT-2020-0020	Investissement	8 000,00	-	7 940,00	7 940,00	-	3 350,00	3 350,00	4 590,00	60,00	4 650,00
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT 2020-0023	Fonctionnement	26 000,00	23 186,39	-	23 186,39	22 680,15	-	22 680,15	506,24	2 813,61	3 319,85
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT 2020-0023	Investissement	34 000,00	33 603,43	-	33 603,43	33 603,43	-	33 603,43	-	396,57	396,57
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT-2021-0010	Personnel	140 000,00	91 612,01	-	91 612,01	91 612,01	-	91 612,01	-	48 387,99	48 387,99
AFPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT-2022-0004	Fonctionnement	6 856,64	347,21	2 774,99	3 122,20	347,21	2 774,99	3 122,20	-	3 734,44	3 734,44
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT-2022-0007	Fonctionnement	5 000,00	500,00	3 800,61	4 300,61	499,91	3 800,61	4 300,52	0,09	699,39	699,48
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT-2022-0019	Fonctionnement	3 000,00	2 693,18	0,01	2 693,19	1 922,01	771,16	2 693,17	0,02	306,81	306,83
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT-2022-0025	Fonctionnement	15 000,00	8 353,99	3 341,51	11 695,50	8 042,14	3 036,17	11 078,31	617,19	3 304,50	3 921,69
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT-2022-0029	Fonctionnement	15 000,00	-	13 200,00	13 200,00	-	13 200,00	13 200,00	-	1 800,00	1 800,00
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-PAR-2022-0018 OCXO FEMTO-ENG	Fonctionnement	13 616,56	5 608,90	-	5 608,90	4 221,05	1 387,85	5 608,90	-	8 007,66	8 007,66
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-PAR-2022-0018 OCXO FEMTO-ENG	Personnel	9 083,44	9 083,44	-	9 083,44	9 083,44	-	9 083,44	-	-	-
FEF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-PAR-2022-0027 LNE	Fonctionnement	12 000,00	1 559,81	8 237,41	9 797,22	984,08	7 581,29	8 565,37	1 231,85	2 202,78	3 434,63
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-PAR-2022-0034 UBFC OSCILLATOR	Fonctionnement	209 253,67	143 788,97	65 306,27	209 095,24	129 724,97	78 766,26	208 491,23	604,01	158,43	762,44
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-PAR-2022-0034 UBFC OSCILLATOR	Investissement	5 594,89	1 618,06	3 976,83	5 594,89	1 618,06	3 976,83	5 594,89	-	-	-
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2023-0007	Fonctionnement	131 015,03	-	93 546,78	93 546,78	-	44 604,26	44 604,26	48 942,52	37 468,25	86 410,77
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2023-0007	Investissement	35 000,00	-	10 823,58	10 823,58	-	10 823,58	10 823,58	-	24 176,42	24 176,42
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2023-0007	Personnel	33 984,97	8 413,45	25 571,52	33 984,97	8 413,45	25 571,52	33 984,97	-	-	-
FEF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2023-0014 LNE	Fonctionnement	17 000,00	-	4 346,85	4 346,85	-	4 346,85	4 346,85	-	12 653,15	12 653,15
FEF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2023-0014 LNE	Investissement	18 000,00	-	11 264,41	11 264,41	-	11 264,41	11 264,41	-	6 735,59	6 735,59
FEF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2023-0016	Fonctionnement	515 488,89	-	69 881,23	69 881,23	-	41 749,53	41 749,53	28 131,70	445 607,66	473 739,36
FEF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2023-0016	Personnel	134 098,71	-	61 678,88	61 678,88	-	61 678,88	61 678,88	-	72 419,83	72 419,83
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2023-0017 SMART POI	Fonctionnement	369 297,00	-	2 746,02	2 746,02	-	2 694,30	2 694,30	51,72	366 550,98	366 602,70
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2023-0017 SMART POI	Personnel	200 000,00	-	4 735,66	4 735,66	-	4 735,66	4 735,66	-	195 264,34	195 264,34
AFPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2023-0018	Personnel	200 000,00	-	65 622,84	65 622,84	-	65 622,84	65 622,84	-	134 377,16	134 377,16
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2024-0004	Fonctionnement	43 606,45	-	11 222,36	11 222,36	-	11 222,36	11 222,36	-	32 384,09	32 384,09
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2024-0004	Investissement	26 593,55	-	-	-	-	-	-	-	26 593,55	26 593,55
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2024-0005	Fonctionnement	70 200,00	-	60 000,00	60 000,00	-	42 000,00	42 000,00	18 000,00	10 200,00	28 200,00
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2024-0006	Fonctionnement	8 190,00	-	6 797,70	6 797,70	-	6 797,70	6 797,70	-	1 392,30	1 392,30
FEF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2024-0010	Fonctionnement	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00
FEF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2024-0010	Investissement	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00
FEF		ETAB/02-RECH/TFQ-TC/FLE-2023-0001 ANR CHAIRE PROFESSEUR JUNIOR	Fonctionnement	71 192,32	5 665,61	4 612,97	10 278,58	5 174,03	4 299,46	9 473,49	805,09	60 913,74	61 718,83
FEF		ETAB/02-RECH/TFQ-TC/FLE-2023-0001 ANR CHAIRE PROFESSEUR JUNIOR	Investissement	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00
FEF		ETAB/02-RECH/TFQ-TC/FLE-2023-0001 ANR CHAIRE PROFESSEUR JUNIOR	Personnel	98 807,68	36 880,12	33 778,66	70 658,78	36 880,12	33 778,66	70 658,78	-	28 148,90	28 148,90
Total contrats de recherche				**6 627 009,41**	**1 526 699,65**	**927 051,33**	**2 453 750,98**	**1 340 340,10**	**932 562,17**	**2 272 902,27**	**180 848,71**	**4 173 258,43**	**4 354 107,14**
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**
		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**
FEF	ETAT	ETAB/06-PATRIMO/FLE-CPER-21-27-ETAT-REHAB (OPE-2023-0003)	Investissement	832 000,00	90 163,20	741 836,80	832 000,00	5 214,00	299 944,68	305 158,68	526 841,32	-	526 841,32
AFPF	GBM	ETAB/06-PATRIMO/FLE-CPER-21-27-GBM-EXTENSION (OPE-2023-0002)	Investissement	1 200 000,00	58 494,00	133 102,17	191 596,17	50 656,56	93 075,38	143 731,94	47 864,23	1 008 403,83	1 056 268,06
AFPF	CRBFC	ETAB/06-PATRIMO/FLE-PAIR	Investissement	2 400 000,00	2 400 000,00	-	2 400 000,00	2 288 125,42	15 464,22	2 303 589,64	96 410,36	-	96 410,36
FEF	ETAT	ETAB/06-PATRIMO/FLE-PDR	Investissement	3 090 000,00	3 080 168,03	0,01	3 080 168,04	2 979 477,04	22 558,11	3 002 035,15	78 132,89	9 831,96	87 964,85
FEF	ETAT	ETAB/06-PATRIMO/OPE-2024-0002- ETAT-TRANSITION ENVIRONNEMENTALE	Investissement	250 000,00	-	208 583,07	208 583,07	-	36 724,72	36 724,72	171 858,35	41 416,93	213 275,28
RPF	TAG HEUER	ETAB/04-VALOR/PLATEFORME MIFHYSTO/FLE-MIF-TAG HEUER-21-02	Investissement	27 144,00	18 691,81	5 194,91	23 886,72	18 418,59	5 468,13	23 886,72	-	3 257,28	3 257,28
Total programmes pluriannuels d'investissement				**7 799 144,00**	**5 647 517,04**	**1 088 716,96**	**6 736 234,00**	**5 341 891,61**	**473 235,24**	**5 815 126,85**	**921 107,15**	**1 062 910,00**	**1 984 017,15**
				14 426 153,41	**7 174 216,69**	**2 015 768,29**	**9 189 984,98**	**6 682 231,71**	**1 405 797,41**	**8 088 029,12**	**1 101 955,86**	**5 236 168,43**	**6 338 124,29**
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel			Personnel	2 042 627,58	658 632,12	337 125,60	995 757,72	658 632,12	337 125,60	995 757,72	0,00	1 046 869,86	1 046 869,86
Ss total fonctionnement et intervention			Fonctionnement	2 909 747,72	546 229,66	508 334,59	1 054 564,25	430 332,54	465 694,00	896 026,54	158 537,71	1 855 183,47	2 013 721,18
Ss total investissement			Investissement	9 473 778,11	5 969 354,91	1 170 308,10	7 139 663,01	5 593 267,05	602 977,81	6 196 244,86	943 418,15	2 334 115,10	3 277 533,25
CTRL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Personnel	2 042 627,58	658 632,12	337 125,60	995 757,72	658 632,12	337 125,60	995 757,72	0,00	1 046 869,86	1 046 869,86
			Fonctionnement	2 909 747,72	546 229,66	508 334,59	1 054 564,25	430 332,54	465 694,00	896 026,54	158 537,71	1 855 183,47	2 013 721,18
			Investissement	1 674 634,11	321 837,87	81 591,14	403 429,01	251 375,44	129 742,57	381 118,01	22 311,00	1 271 205,10	1 293 516,10

OK

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

COMPTE FINANCIER 2024

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations			Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
					Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
Code	Financeur	Projet	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)-(5)
				0,00	0,00			0,00
FEF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-2022-0015 ANR PRRD ALSTOM	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-2022-0037	60 000,00	0,00	60 000,00	15 000,00	18 000,00	27 000,00
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2021-0001	60 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2022-0008	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2022-0036	22 000,00	0,00	22 000,00	6 000,00	10 000,00	6 000,00
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2022-0038	194 400,00	0,00	194 400,00	95 400,00	33 000,00	66 000,00
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2023-0002	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2023-0003	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2023-0015	51 480,00	0,00	51 480,00	20 913,75	30 566,25	0,00
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2023-0018-	41 440,00	0,00	41 440,00	22 464,00	18 976,00	0,00
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2023-0019-	9 847,50	0,00	9 847,50	5 908,50	3 939,00	0,00
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/FLE-FACT-2023-0020	67 500,00	0,00	67 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2023-0001-FLAM2	474 600,00	0,00	474 600,00	0,00	142 380,00	332 220,00
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2023-0004	17 110,00	0,00	17 110,00	0,00	17 110,00	0,00
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2023-0008	37 349,00	0,00	37 349,00	0,00	12 500,00	24 849,00
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2024-0003	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2024-0009	16 738,00	0,00	16 738,00	0,00	16 738,00	0,00
AFPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE 2024-0024	21 010,00	0,00	21 010,00	0,00	6 303,00	14 707,00
AFPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2024-0025	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	7 200,00	16 800,00
AFPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2024-0026	21 363,00	0,00	21 363,00	0,00	6 408,90	14 954,10
AFPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2024-0027	21 967,00	0,00	21 967,00	0,00	6 590,10	15 376,90
AFPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2024-0029	115 841,29	0,00	115 841,29	0,00	115 841,29	0,00
AFPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE 2024-0030	1 476 228,48	0,00	1 476 228,48	0,00	0,00	1 476 228,48
RPF		ETAB/02-RECH/DMA-HT/OPE-2024-0031	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
AFPF		ETAB/02-RECH/MNS-HT/FLE-2020-0025	203 699,00	0,00	203 699,00	64 517,89	138 912,11	269,00
AFPF		ETAB/02-RECH/MNS-HT/OPE-2024-0022	18 268,00	0,00	18 268,00	0,00	5 480,40	12 787,60
AFPF		ETAB/02-RECH/MNS-HT/OPE-2024-0023	31 668,00	0,00	31 668,00	0,00	9 500,40	22 167,60
AFPF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-2020-0007	111 280,00	0,00	111 280,00	0,00	32 696,86	78 583,14
FEF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-2022-0016 ANR PPRD ACTION 4 SCODER	126 000,00	0,00	126 000,00	87 000,00	33 471,20	5 528,80
RPF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2019-0001	24 000,00	0,00	24 000,00	7 000,00	17 000,00	0,00
RPF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2020-0002	33 600,00	0,00	33 600,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
RPF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2020-0005	66 900,00	0,00	66 900,00	33 600,00	16 500,00	16 800,00
FEF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-FACT-2021-0009	66 430,00	0,00	66 430,00	34 336,50	28 093,50	4 000,00
AFPF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-PAR-2020-0006 CRBFC UBFC NANOFOLDIN FONCT	37 000,00	0,00	37 000,00	27 103,92	1 547,59	8 348,49
RPF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/FLE-PAR-2023-0007 FONDATION CBRA / TC	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
RPF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/OPE-2024-0007	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
RPF		ETAB/02-RECH/S2M-HT/OPE-2024-0008	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 500,00	27 500,00
AFPF		ETAB/02-RECH/S2M-TC/FLE-PAR-2022-0024 CRBFC MOBILITE SORTANTE	25 900,00	0,00	25 900,00	12 950,00	12 950,00	0,00
AFPF		ETAB/02-RECH/S2M-TC/FLE-2022-0030	20 000,00	0,00	20 000,00		15 685,81	4 314,19
FEF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-2020-0021	261 410,34	0,00	261 410,34	0,00	158 661,20	102 749,14
FEF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT-2020-0020	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT 2020-0023	60 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00

Opérations			Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
					Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
Code	Financeur	Projet	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)-(5)
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT-2021-0010	140 000,00	0,00	140 000,00	31 500,00	108 500,00	0,00
AFPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT-2022-0004	6 856,64	0,00	6 856,64	3 652,97	0,00	3 203,67
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT-2022-0007	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT-2022-0019	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT-2022-0025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-FACT-2022-0029	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-PAR-2022-0018	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00
FEF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-PAR-2022-0027	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/FLE-PAR-2022-0034	214 848,56	0,00	214 848,56	0,00	0,00	214 848,56
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2023-0007	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	60 000,00	140 000,00
FEF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2023-0014	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
FEF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2023-0016	649 587,60	0,00	649 587,60	0,00	194 876,28	454 711,32
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2023-0017	569 297,00	0,00	569 297,00	0,00	0,00	569 297,00
AFPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2023-0018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2024-0004	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	46 800,00	23 400,00
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2024-0005	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	23 400,00	46 800,00
RPF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2024-0006	8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	8 190,00	0,00
FEF		ETAB/02-RECH/TFQ-HT/OPE-2024-0010	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	11 300,00	2 700,00
FEF		ETAB/02-RECH/TFQ-TC/FLE-2023-0001 ANR CHAIRE PROFESSEUR JUNIOR	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Total contrats de recherche			6 627 009,41	0,00	6 627 009,41	853 347,53	1 515 317,89	4 258 343,99
FEF	ETAT	ETAB/06-PATRIMO/FLE-CPER-21-27-ETAT-REHAB (OPE-2023-0003)	832 000,00	0,00	832 000,00	0,00	582 000,00	250 000,00
AFPF	GBM	ETAB/06-PATRIMO/FLE-CPER-21-27-GBM-EXTENSION (OPE-2023-0002)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
AFPF	CRBFC	ETAB/06-PATRIMO/FLE-PAIR	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 895 536,28	504 463,72	0,00
FEF	ETAT	ETAB/06-PATRIMO/FLE-PDR	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	2 890 000,00	200 000,00	0,00
FEF	ETAT	ETAB/06-PATRIMO/OPE-2024-0002- ETAT-TRANSITION ENVIRONNEMENTALE	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00
RPF	TAG HEUER	ETAB/04-VALOR/PLATEFORME MIFHYSTO/FLE-MIF-TAG HEUER-21-02	27 144,00	0,00	27 144,00	13 572,00	0,00	13 572,00
Total programmes pluriannuels d'investissement			7 799 144,00	0,00	7 799 144,00	4 799 108,28	1 436 463,72	1 563 572,00
Total			**14 426 153,41**	**0,00**	**14 426 153,41**	**5 652 455,81**	**2 951 781,61**	**5 821 915,99**

Total contrats de recherche								
FEF			1 475 427,94	0,00	1 475 427,94	333 336,50	426 402,18	715 689,26
AFPF			2 335 081,41	0,00	2 335 081,41	108 224,78	359 116,46	1 867 740,17
RPF			2 816 500,06	0,00	2 816 500,06	411 786,25	729 799,25	1 674 914,56

Total programmes pluriannuels d'investissement								
FEF			4 172 000,00	0,00	4 172 000,00	2 890 000,00	932 000,00	350 000,00
AFPF			3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	1 895 536,28	504 463,72	1 200 000,00
RPF			27 144,00	0,00	27 144,00	13 572,00	0,00	13 572,00

Total contrats de recherche + programmes pluriannuels d'investissement								
FEF			5 647 427,94	0,00	5 647 427,94	3 223 336,50	1 358 402,18	1 065 689,26
AFPF			5 935 081,41	0,00	5 935 081,41	2 003 761,06	863 580,18	3 067 740,17
RPF			2 843 644,06	0,00	2 843 644,06	425 358,25	729 799,25	1 688 486,56
		CTRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES
COMPTE FINANCIER 2024

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

		Prévision pluriannuelle	Exécution								
Opération	Nature	Coût total de l'opération	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
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(4)-(7)	(9)=(1)-(4)	(10)=(1)-(7)
Dépenses d'investissement (PPI)	ETAB/06-PATRIMO/FLE-CPER-21-27-ETAT-REHAB (OPE-2023-0003)	832 000	90 163	741 837	832 000	5 214	299 945	305 159	526 841	0	526 841
	ETAB/06-PATRIMO/FLE-CPER-21-27-GBM-EXTENSION (OPE-2023-0002)	1 200 000	58 494	133 102	191 596	50 657	93 075	143 732	47 864	1 008 404	1 056 268
	ETAB/06-PATRIMO/FLE-PAIR	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 288 125	15 464	2 303 590	96 410	0	96 410
	ETAB/06-PATRIMO/FLE-PDR	3 090 000	3 080 168	0	3 080 168	2 979 477	22 558	3 002 035	78 133	9 832	87 965
	ETAB/06-PATRIMO/OPE-2024-0002- ETAT-TRANSITION ENVIRONNEMENTALE	250 000	-	208 583	208 583	-	36 725	36 725	171 858	41 417	213 275
	ETAB/04-VALOR/PLATEFORME MIFHYSTO/FLE-MIF-TAG HEUER-21-02	27 144	18 692	5 195	23 887	18 419	5 468	23 887	0	3 257	3 257
Total Dépenses d'investissement.1		**7 799 144**	**5 647 517**	**1 088 717**	**6 736 234**	**5 341 892**	**473 235**	**5 815 127**	**921 107**	**1 062 910**	**1 984 017**
Contrats de recherche	Personnel	2 042 628	658 632	337 126	995 758	658 632	337 126	995 758	0	1 046 870	1 046 870
	Fonctionnement et intervention	2 909 748	546 230	508 335	1 054 564	430 333	465 694	896 027	158 538	1 855 183	2 013 721
	Investissement	1 674 634	321 838	81 591	403 429	251 375	129 743	381 118	22 311	1 271 205	1 293 516
Total contrats de recherche.2		**6 627 009**	**1 526 700**	**927 051**	**2 453 751**	**1 340 340**	**932 562**	**2 272 902**	**180 849**	**4 173 258**	**4 354 107**
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**
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**
	Ss total personnel	**2 042 628**	**658 632**	**337 126**	**995 758**	**658 632**	**337 126**	**995 758**	**-**	**1 046 870**	**1 046 870**
	Ss total fonctionnement et intervention	**2 909 748**	**546 230**	**508 335**	**1 054 564**	**430 333**	**465 694**	**896 027**	**158 538**	**1 855 183**	**2 013 721**
	Ss total investissement	**9 473 778**	**5 969 355**	**1 170 308**	**7 139 663**	**5 593 267**	**602 978**	**6 196 245**	**943 418**	**2 334 115**	**3 277 533**
TOTAL		**14 426 153**	**7 174 217**	**2 015 768**	**9 189 985**	**6 682 232**	**1 405 797**	**8 088 029**	**1 101 956**	**5 236 168**	**6 338 124**

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 2024

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Exécutions des recettes

		Prévision	Exécution N		Prévisions en N+1 et suivantes
Opération	Nature	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)
FLE-CPER-21-27-ETAT-REHAB (OPE-2023-0003)	Financement de l'Etat*	832 000	0	582 000	250 000
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
FLE-CPER-21-27-GBM-EXTENSION (OPE-2023-0002)	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	1 200 000	0	0	1 200 000
	Autres financements***	0	0	0	0
FLE-PAIR	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	2 400 000	1 895 536	504 464	0
	Autres financements***	0	0	0	0
FLE-PDR	Financement de l'Etat*	3 090 000	2 890 000	200 000	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
OPE-2024-0002- ETAT-TRANSITION ENVIRONNEMENTALE	Financement de l'Etat*	250 000	0	150 000	100 000
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
FLE-MIF-TAG HEUER-21-02	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	27 144	13 572	0	13 572
	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Total PPI.1		**7 799 144,00**	**4 799 108,28**	**1 436 463,72**	**1 563 572,00**
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 475 428	333 337	426 402	715 689
	Autres financements publics**	2 335 081	108 225	359 116	1 867 740
	Autres financements***	2 816 500	411 786	729 799	1 674 915
Total contrat de recherche.2		**6 627 009**	**853 348**	**1 515 317,89**	**4 258 344**
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	**5 647 428**	**3 223 337**	**1 358 402**	**1 065 689**
	Ss total autres financements publics	**5 935 081**	**2 003 761**	**863 580**	**3 067 740**
	Ss total autres financements	**2 843 644**	**425 358**	**729 799**	**1 688 487**
TOTAL		**14 426 153**	**5 652 456**	**2 951 782**	**5 821 916**

* 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 2024

SYNTHESE BUDGETAIRE ET COMPTABLE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				CF 2024
Stocks initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**1 675 647,24**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**3 856 362,52**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**991 196,21**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**2 865 166,31**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		- 831 759,54
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		3 696 925,85
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**18 957 998,15**
	6	**Résultat patrimonial**		**394 712,60**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**909 821,26**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**220 683,20**
	9	**Opérations bilancielles 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 =**		**1 079 346,68**
	12.a	Recettes budgétaires		18 291 549,06
	12.b	Crédits de paiement		17 212 202,38
	13	**Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers**		**- 54 375,60**
	14	**Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers**		**54 844,97**
	15	**Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14**		**1 079 816,05**
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée		1 654 005,86
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		- 574 189,81
	16	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14**		**- 859 132,95**
	17	**Restes à payer**		**1 745 795,77**
Stocks finaux	18	**Niveau final de restes à payer**		**3 421 443,01**
	19	**Niveau final du fonds de roulement**		**4 077 045,72**
	20	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**132 063,26**
	21	**Niveau final de la trésorerie**		**3 944 982,46**
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		822 246,32
	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		3 122 736,04

	Comptabilité budgétaire
	Comptabilité générale