

## EXTRAIT DE DELIBERATION N° 45

### CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 DECEMBRE 2022

- Nombre de membres en exercice : 24
- Nombre de membres présents : 20
- Nombre de membres représentés : 2
- Quorum : 12

### **Budget initial 2023**

*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 :

- ✓ **127.44** ETPT sous plafond Etat et **13.58** ETPT hors plafond, soit un plafond global de **141.02** emplois (ETPT) ;
- ✓ L'ouverture de **17 929 718** € en autorisations d'engagement (AE) dont :
  - **12 066 092** € en personnel ;
  - **4 268 423** € en fonctionnement ;
  - **1 595 203** € en investissement.
- ✓ L'ouverture de **19 650 572** € en crédits de paiement (CP) dont :
  - **12 066 092** € en personnel ;
  - **4 709 059** € en fonctionnement ;
  - **2 875 421** € en investissement.

L'inscription des recettes encaissées s'établissant à 18 997 169 €, le solde budgétaire déficitaire s'élève à 653 403 €.

## Article 2

Le Conseil d'Administration approuve les prévisions comptables suivantes :

- ✓ **653 402 €** de variation négative de trésorerie sur l'exercice ;
- ✓ **1 024 560 €** de résultat patrimonial déficitaire sur l'exercice ;
- ✓ **1 035 718 €** de variation du fonds de roulement constituant un prélèvement.

## Article 3

Le Conseil d'Administration approuve les tableaux suivants : (Cf. annexe n°3)

- ✓ 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 :

- **Non-participation au vote :** 0
- **Abstention :** 0
- **Suffrages exprimés :** 22
  - **Pour :** 22
  - **Contre :** 0

*Fait à Besançon, le 15 décembre 2022*

**Professeur Pascal VAIRAC**  
**Directeur de SUPMICROTECH-ENSMM**



## ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET INITIAL 2023  
TABLEAU 1 DES EMPLOIS

## Soumis au vote de l'organe délibérant

Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat BI 2022	Emplois sous plafond Etat Budget 2022	Emplois sous plafond Etat Budget 2023	Emplois hors plafond Etat BI 2022	Emplois hors plafond Etat Budget 2022	Emplois hors plafond Etat Budget 2023	Emplois sous plafond Etat BI 2022	Emplois sous plafond Etat Budget 2022	Emplois sous plafond Etat Budget 2023
					En ETPT			En ETPT			En ETPT
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	60,53	58,78	62,34				60,53	58,78	62,34
		CDI			-			-	-	-	-
	Non permanents	CDD	6,17	2,92	2,00	-	-	3,33	6,17	2,92	5,33
<b>S/total EC</b>			<b>66,70</b>	<b>61,70</b>	<b>64,34</b>			<b>3,33</b>	<b>66,70</b>	<b>61,70</b>	<b>67,67</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>					-						-
BIATSS	Permanents	Titulaires	48,10	46,81	46,30				48,10	46,81	46,30
		CDI	5,90	5,89	6,00				5,90	5,89	6,00
	Non permanents	CDD	9,80	10,61	10,80	9,17	6,39	10,25	18,97	17,00	21,05
<b>S/total Biatss</b>			<b>63,80</b>	<b>63,31</b>	<b>63,10</b>	<b>9,17</b>	<b>6,39</b>	<b>10,25</b>	<b>72,97</b>	<b>69,70</b>	<b>73,35</b>
<b>Totaux</b>			<b>130,50</b>	<b>125,01</b>	<b>127,44</b>	<b>9,17</b>	<b>6,39</b>	<b>13,58</b>	<b>139,67</b>	<b>131,40</b>	<b>141,02</b>
<b>Plafond emplois fixé par l'Etat</b>			<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>						<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>

## 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

## BUDGET INITIAL 2023 TABLEAU 2 - AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Soumis au vote de l'organe délibérant

Dépenses						
	BI 2022		Budget 2022		Budget 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	10 923 146	10 923 146	11 521 069	11 521 069	12 066 092	12 066 092
<i>dont contributions employeur au CAS</i>						
<i>Pension</i>						
<b>Fonctionnement et intervention</b>	4 332 535	4 544 107	3 592 459	3 866 705	4 268 423	4 709 059
<b>Investissement</b>	2 920 698	6 479 043	2 744 363	6 206 445	1 595 203	2 875 421
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	18 176 379	21 946 297	17 857 891	21 594 220	17 929 718	19 650 572
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		-				

BI 2022	Budget 2022	Budget 2023	
14 643 072	14 768 130	15 320 181	<b>Recettes globalisées</b>
12 352 514	12 958 486	13 168 725	Subvention pour charges de service public
82 200	82 200	20 550	Autres financements de l'Etat
42 000	42 000	45 000	Fiscalité affectée
-	-	-	Autres financements publics
2 166 358	1 685 444	2 085 906	Recettes propres
6 069 910	5 240 879	3 676 988	<b>Recettes fléchées **</b>
2 651 116	2 815 116	1 583 800	Financements de l'Etat fléchés
2 616 668	1 789 318	1 591 873	Autres financements publics fléchés
802 126	636 445	501 315	Recettes propres fléchées
20 712 982	20 009 009	18 997 169	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
1 233 315	1 585 211	653 403	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES**

**BUDGET INITIAL 2023**

**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
<b>Formation initiale et continue</b>	<b>12 066 092</b>	<b>12 066 092</b>	<b>4 268 423</b>	<b>4 709 059</b>	<b>1 595 203</b>	<b>2 875 421</b>	<b>17 929 718</b>	<b>19 650 572</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							0	0
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	4 936 829	4 936 829	571 049	571 049	194 500	294 500	5 702 378	5 802 378
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							0	0
D105 - Bibliothèques et documentation			17 600	27 910			17 600	27 910
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	2 345 000	2 345 000	613 942	588 192	188 062	287 812	3 147 004	3 221 004
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	2 568 761	2 568 761	691 310	665 561	435 898	250 800	3 695 970	3 485 122
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			1 452 100	1 894 700	742 243	1 774 351	2 194 343	3 669 051
D115 - Pilotage et support	2 215 502	2 215 502	922 422	961 647	34 500	267 958	3 172 424	3 445 107
<b>Étudiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D201 - Aides directes aux étudiants							0	0
D202 - Aides indirectes							0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							0	0
<b>Total</b>	<b>12 066 092</b>	<b>12 066 092</b>	<b>4 268 423</b>	<b>4 709 059</b>	<b>1 595 203</b>	<b>2 875 421</b>	<b>17 929 718</b>	<b>19 650 572</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>	
------------------------------------	--

**ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES**

**BUDGET INITIAL 2023**  
**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	13 168 725,00								13 168 725,00
Droits d'inscription	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
Formation continue, diplômes propres et VAE	0,00	0,00	0,00	0,00	413 816,00	0,00	0,00	0,00	413 816,00
Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 314,73	501 314,73
Valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	252 090,00	0,00	0,00	0,00	252 090,00
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	396 800,00	0,00	0,00	396 800,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 873,41	0,00	1 591 873,41
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	1 187 000,00	0,00	0,00	1 187 000,00
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	20 550,00	45 000,00	0,00	810 000,00		0,00	0,00	875 550,00
<b>Total</b>	<b>13 168 725,00</b>	<b>20 550,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 085 906,00</b>	<b>1 583 800,00</b>	<b>1 591 873,41</b>	<b>501 314,73</b>	<b>18 997 169,14</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) -653 402,55**

**ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES**

**BUDGET INITIAL 2023  
TABLEAU 4 – EQUILIBRE FINANCIER**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT**

<b>Besoins (utilisation des financements)</b>				<b>Financements (couverture des besoins)</b>			
	BI 2022	Budget 2022	<b>BUDGET 2023</b>		Budget 2022	BI 2022	
Solde budgétaire (déficit) *	1 233 290,00	1 585 211	<b>653 403</b>				Solde budgétaire (excédent) *
Remboursements d'emprunts (capital) ;	0	0	<b>0</b>				Nouveaux emprunts (capital) ;
Nouveaux prêts (capital) ;	0	0	<b>0</b>				Remboursements de prêts (capital) ;
Dépôts et cautionnements	0	0	<b>0</b>				Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	297 734	317 734	<b>243 800</b>		203 800	327 300	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		28 180	<b>0</b>		40 000		Autres encaissements sur comptes de tiers
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>1 531 024</b>	<b>1 931 125</b>	<b>897 203</b>	et	<b>243 800</b>	<b>327 300</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie</b>					<b>653 403</b>	<b>1 203 749</b>	<b>Variation de trésorerie</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***			<b>676 485</b>			-168 499	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée						-965 761	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>1 531 024</b>	<b>1 931 125</b>	<b>897 203</b>	et	<b>897 203</b>	<b>1 531 049</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

\* 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 2023**

**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 2022		BUDGET 2022		BUDGET INITIAL 2023	
			Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
	46781	Bourses Mobilité MESR	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	<b>27 200,00</b>	<b>27 200,00</b>
	46781	Bourses Mobilités GBM	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>
	46781	Bourses Mobilité Erasmus 20-21			0,00	0,00		
	46781	Bourses Mobilité Erasmus 21-22	145 000,00	30 000,00	145 000,00	30 000,00		
	46781	Bourses Mobilité Erasmus 22-23	35 000,00	150 000,00	35 000,00	150 000,00	<b>115 000,00</b>	
	46781	Bourses Mobilité Erasmus 23-24					<b>35 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	46781	Bourses UFA HSKA 21-22	7 195,00		7 195,00			
	46781	Bourses UFA HSKA 22-23	12 500,00	25 000,00	12 500,00	25 000,00	<b>12 500,00</b>	
	46781	Bourses UFA HSKA 23-24					<b>12 500,00</b>	<b>25 000,00</b>
	46781	Bourses UFA Ilmenau 21-22		13 500,00	0,00	13 500,00		
	46781	Bourses UFA Ilmenau 22-23	10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	<b>10 000,00</b>	
	46781	Bourses UFA Ilmenau 23-24					<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	46781	EU4M	39 238,50		39 238,50			
		Reversement à des tiers (convention ou contrat)						
		Remboursement TVA		40 000,00	20 000,00	30 000,00		<b>30 000,00</b>
					0,00	0,00		
<b>TOTAL</b>			<b>297 733,50</b>	<b>327 300,00</b>	<b>317 733,50</b>	<b>317 300,00</b>	<b>243 800,00</b>	<b>243 800,00</b>



**ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES**

**BUDGET INITIAL 2023**

**TABLEAU 6 – SITUATION PATRIMONIALE**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

<b>CHARGES</b>	BI 2022	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	<b>PRODUITS</b>	BI 2022	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>
Personnel	10 923 146,12	11 556 069,12	<b>12 066 092,30</b>	Subventions de l'Etat	12 764 960,59	13 298 797,89	<b>13 861 892,78</b>
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>3 472 800,01</i>			Fiscalité affectée	42 000,00	42 000,00	<b>45 000,00</b>
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	6 794 107,08	6 256 528,13	<b>7 249 058,61</b>	Autres subventions	237 023,13	251 896,82	<b>126 801,19</b>
				Autres produits	4 708 878,48	4 238 324,70	<b>4 256 896,94</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>17 717 253,20</b>	<b>17 812 597,25</b>	<b>19 315 150,91</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>17 752 862,20</b>	<b>17 831 019,41</b>	<b>18 290 590,91</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	35 609,00	18 422,16		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			<b>1 024 560,00</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>17 752 862,20</b>	<b>17 831 019,41</b>	<b>19 315 150,91</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>17 752 862,20</b>	<b>17 831 019,41</b>	<b>19 315 150,91</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	BI 2022	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	35 609,00	18 422,16	<b>-1 024 560,00</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 250 000,00	2 454 613,46	<b>2 540 000,00</b>
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		254 822,03	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		0,00	
- produits de cession d'éléments d'actifs		0,00	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 900 000,00	1 900 000,00	<b>1 550 000,00</b>
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>385 609,00</b>	<b>318 213,59</b>	<b>-34 560,00</b>

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

<b>EMPLOIS</b>	BI 2022	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	<b>RESSOURCES</b>	BI 2022	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>
Insuffisance d'autofinancement*		0,00	<b>34 560,00</b>	Capacité d'autofinancement*	385 609	318 214	
Investissements	6 479 043,49	6 206 445,56	<b>2 875 420,78</b>	Financement de l'actif par l'Etat	1 806 462	1 963 513	<b>1 125 564</b>
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	3 342 681	3 428 914	<b>362 712</b>
				Autres ressources	100 000	232 712	<b>385 987</b>
Remboursement des dettes financières		0,00	<b>0,00</b>	Augmentation des dettes financières		0	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>6 479 043,49</b>	<b>6 206 445,56</b>	<b>2 909 980,78</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>5 634 752</b>	<b>5 943 353</b>	<b>1 874 263</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>844 291</b>	<b>263 093</b>	<b>1 035 718,00</b>

	BI 2022	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>
Variation Fonds de roulement	-844 291,00	-263 093,90	<b>-1 035 718,00</b>
Variation Besoin en fonds de roulement	359 457,59	1 308 670,34	<b>-382 315,45</b>
Variation Trésorerie	-1 203 748,59	-1 571 764,24	<b>-653 402,55</b>
Niveau du fonds de roulement	1 663 158,18	3 168 025,62	<b>2 132 307,62</b>
Niveau du besoin en fonds de roulement	-1 286 309,34	1 135 117,45	<b>752 802,00</b>
Niveau de trésorerie	2 949 467,52	2 032 908,17	<b>1 379 505,62</b>



**ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES**

**BUDGET INITIAL 2023  
TABLEAU 8 DES OPERATIONS LIEES AUX RECETTES FLECHEES**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées \*

	Antérieures à N	2023	2024
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>			
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>6 613 474</b>	<b>3 676 988</b>	<b>6 843 286</b>
Financements de l'État fléchés	3 367 187	1 583 800	2 081 734
Autres financements publics fléchés	2 423 640	1 591 873	3 969 232
Recettes propres fléchées	822 647	501 315	792 320
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>7 343 444</b>	<b>3 000 503</b>	<b>6 356 101</b>
Personnel			
AE=CP	622 766	575 342	311 901
Fonctionnement			
AE	621 597	689 702	1 505 594
CP	610 192	650 898	1 556 594
Investissement			
AE	7 401 547	845 353	4 395 257
CP	6 110 486	1 774 263	4 487 606
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>-729 970</b>	<b>676 485</b>	<b>487 185</b>
	<i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a)</i>		

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET INITIAL 2023

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

A - Dépenses

Code	Financier	Projet	Nature	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement				Crédits de paiement				Restes		
					AE ouvertes au titre des années antérieures (2)	AE consommées au titre des années antérieures (3)	AE reportées ou reprogrammées en année n (4)=(2)-(3)	AE nouvelles ouvertes en année n (5)	Totai des AE ouvertes pour l'année n (6) = (4)+(5)	CP ouverts au titre des années antérieures (7)	CP consommés au titre des années antérieures (8)	CP reportés ou reprogrammés en année n (9)=(7-8)	CP nouveaux ouverts en année n (10)	Total des CP ouverts pour l'année n (11)=(9)+(10)	Restes à engager en fin d'année n (AE) (12)=(1)-(3)+(6)
RPF	ALSTOM	2023-0015 CATENAIRES	Fonctionnement	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-
APPF	CRBFC	2023-0014	Fonctionnement	180 702,00	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00	155 702,00	-
FEF	RECTORAT	2023-0013	Fonctionnement	8 000,00	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-	-
RPF	ASSOC CNIQ	2023-0012	Fonctionnement	20 000,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-
APPF	CRBFC	2023-0011 TECHNILAB	Fonctionnement	47 250,00	-	-	-	47 250,00	47 250,00	-	-	-	47 250,00	-	-
APPF	CRBFC	2023-0010 CNIQ	Fonctionnement	15 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-
RPF	IXBLUE	2023-0009 IXBLUE CIFRE	Fonctionnement	60 000,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	50 000,00	-
FEF	CEA	2023-0008 CEA CADARACHE	Fonctionnement	75 000,00	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	72 000,00	-
FEF	CEA	2023-0008 CEA CADARACHE	Masses salariales	100 000,00	-	-	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	13 000,00	87 000,00	-
RPF	FOND ENSMM	2023-00007 CBRA	Fonctionnement	5 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-
FEF	DGE	2023-0006 NANO2025	Fonctionnement	650 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	620 000,00	-
FEF	DGE	2023-0006 NANO2025	Masses salariales	100 000,00	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-
FEF	DGA	2023-0005 DGA HOMERIT	Fonctionnement	200 000,00	-	-	-	85 000,00	85 000,00	-	-	-	85 000,00	115 000,00	45 000,00
FEF	DGA	2023-0005 DGA HOMERIT	Masses salariales	100 000,00	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-
RPF	BPI France	2023-0004 BPI FLAM2	Fonctionnement	279 600,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	9 000,00	269 600,00	1 000,00
RPF	BPI France	2023-0004 BPI FLAM2	Investissement	123 000,00	-	-	-	123 000,00	123 000,00	-	-	-	123 000,00	-	-
RPF	BPI France	2023-0004 BPI FLAM2	Masses salariales	78 000,00	-	-	-	78 000,00	78 000,00	-	-	-	78 000,00	-	-
RPF	DECATHLON	2023-0003 DECATHLON	Fonctionnement	2 050,00	-	-	-	2 050,00	2 050,00	-	-	-	2 050,00	-	-
RPF	DECATHLON	2023-0003 DECATHLON	Masses salariales	27 000,00	-	-	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	27 000,00	-	-
RPF	EPSA	2023-0002 SHAFED HOLES	Fonctionnement	6 640,00	-	-	-	6 640,00	6 640,00	-	-	-	6 640,00	-	-
FEF	ANR	2023-0001 ANR CPJ	Fonctionnement	80 000,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	70 000,00	-
FEF	ANR	2023-0001 ANR CPJ	Masses salariales	120 000,00	-	-	-	73 000,00	73 000,00	-	-	-	73 000,00	47 000,00	-
FEF	RECTORAT	2023-0040	Fonctionnement	2 000,00	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	-
FEF	RECTORAT	2023-0039	Fonctionnement	3 000,00	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-
RPF	SAFRAN	2022-0038 SAFRAN PROJET EDM	Fonctionnement	114 400,00	0,00 €	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	45 000,00 €	64 400,00	5 000,00
RPF	SAFRAN	2022-0038 SAFRAN PROJET EDM	Investissement	20 000,00	0,00 €	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	18 000,00 €	18 000,00	2 000,00

RFF	SAFRAN	2022-0038 SAFRAN PROJET EDM	Masse salariale	60 000,00	2 413,74	2 413,74 €	2 413,74	19 309,91	19 309,91	2 413,74	2 413,74	2 413,74	19 309,91 €	19 309,91	38 276,35	-
FEF	AGENCE INNOVATION DEFENSE	2022-0037 AID PROJET EDM	Masse salariale	60 000,00	2 413,74	2 413,74	2 413,74	19 309,91	19 309,91	2 413,74	2 413,74	2 413,74	19 309,91	19 309,91	38 276,35	-
FEF	ANR	2022-0036 PPRD	Masse salariale	20 121,06	2 536,56	2 536,56	2 536,56	17 584,50	17 584,50	2 536,56	2 536,56	2 536,56	17 584,50	17 584,50	-	-
FEF	ANR	2022-0036 PPRD	Fonctionnement	1 878,94	-	-	-	1 878,94	1 878,94	-	-	-	1 878,94	1 878,94	-	-
APPF	CRBFC	2022-0035 ANALYSEUR MECANIQUE	Investissement	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	-	-
RPF	UBFC	2022-0034 OSCILLATOR	Fonctionnement	30 000,00	30 000,00	15 961,76	30 000,00	14 038,24	14 038,24	15 961,76	15 961,76	14 038,24	-	14 038,24	-	-
RPF	UBFC	2022-0034 OSCILLATOR	Investissement	184 848,56	184 848,56	-	184 848,56	-	184 848,56	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	84 848,56
RPF	FRECNISYS	2022-0029	Masse salariale	13 200,00	13 200,00	2 040,00	13 200,00	9 960,00	9 960,00	2 040,00	2 040,00	13 200,00	9 960,00	9 960,00	-	-
FEF	LINE	2022-0027	Fonctionnement	12 000,00	2 040,00	6 000,00	2 040,00	6 450,00	6 450,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 450,00	6 450,00	2 550,00	-
RPF	XBBLUE	2022-0025 CIFRE	Fonctionnement	15 000,00	6 000,00	-	6 000,00	25 900,00	25 900,00	-	-	-	25 900,00	25 900,00	-	-
APPF	CRBFC	2022-0024 MOBILITE SORTANTE	Fonctionnement	25 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APPF	ENSAO PSL	2022-0020 ENSAD PSL	Fonctionnement	10 000,00	10 000,00	2 459,38	7 540,62	-	7 540,62	10 000,00	10 000,00	2 459,38	7 540,62	7 540,62	-	-
APPF	PARIS SACLAY	2022-0019 HBAR	Fonctionnement	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-
RPF	FEMTO	2022-0018 ONCO	Fonctionnement	3 340,48	3 340,48	-	3 340,48	-	3 340,48	3 340,48	3 340,48	-	3 340,48	3 340,48	-	-
RPF	FEMTO	2022-0018 ONCO	Masse salariale	19 359,52	19 359,52	19 359,52	19 359,52	-	-	19 359,52	19 359,52	-	-	-	-	-
FEF	ANR	2022-0016 PPRD	Masse salariale	140 000,00	48 893,76	48 893,76	48 893,76	49 800,00	49 800,00	48 893,76	48 893,76	-	49 800,00	49 800,00	41 306,24	-
FEF	ANR	2022-0016 PPRD	Fonctionnement	30 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	13 000,00	13 000,00	17 000,00	17 000,00	-	13 000,00	13 000,00	-	-
FEF	ANR	2022-0015 PPRD	Masse salariale	48 000,00	10 416,25	10 416,25	10 416,25	30 337,98	30 337,98	10 416,25	10 416,25	-	30 337,98	30 337,98	7 245,77	-
FEF	ANR	2022-0015 PPRD	Fonctionnement	15 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-
RPF	PSA	2022-0008 CIFRE PSA J. TAHKCHI	Fonctionnement	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	-	8 000,00	8 000,00	12 000,00	-
RPF	PSA	2022-0008 CIFRE PSA J. TAHKCHI	Investissement	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-
RPF	AMARCOB	2022-0007	Fonctionnement	5 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00	4 000,00	-
RPF	PERCPIO ROBOTICS	2022-0005	Fonctionnement	23 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	18 000,00	18 000,00	5 000,00	5 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	-
RPF	PERCPIO ROBOTICS	2022-0005	Investissement	11 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	-
RPF	PERCPIO ROBOTICS	2022-0005	Masse salariale	116 000,00	15 203,78	15 203,78	15 203,78	48 000,00	48 000,00	15 203,78	15 203,78	-	48 000,00	48 000,00	52 796,22	-
RPF	EZUS	2022-0004 EZUS	Fonctionnement	3 652,97	3 122,20	-	3 122,20	3 122,20	3 122,20	3 122,20	3 122,20	-	3 122,20	3 122,20	530,77	-
RPF	EZUS	2022-0012	Fonctionnement	5 235,00	4 606,00	-	4 606,00	-	4 606,00	4 606,00	4 606,00	-	4 606,00	4 606,00	627,00	-
FEF	CEA	2021-0009	Fonctionnement	28 414,48	23 333,53	23 333,53	23 333,53	5 089,95	5 089,95	23 333,53	23 333,53	-	5 089,95	5 089,95	-	-
FEF	CEA	2021-0009	Investissement	3 000,00	3 000,00	500,00	1 949,40	559,60	2 500,00	3 000,00	3 000,00	1 949,40	559,60	2 500,00	-	-
FEF	CEA	2021-0009	Masse salariale	31 015,52	31 015,52	31 015,52	31 015,52	-	-	31 015,52	31 015,52	-	-	-	-	-
APPF	CRBFC	2021-0004 SUITABLE	Investissement	79 635,00	79 635,00	42 879,00	36 756,00	-	36 756,00	79 635,00	42 879,00	36 756,00	-	36 756,00	-	-
RPF	SAFRAN	2021-0001 CIFRE	Fonctionnement	45 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	-	10 000,00	10 000,00	28 000,00	-
RPF	SAFRAN	2021-0001 CIFRE	Investissement	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	-	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00
RPF	TAG HEUER	FILE-MIF-TACHELIER-21-02	Investissement	27 144,00	23 886,72	7 899,49	15 987,23	-	15 987,23	23 886,72	7 899,49	15 987,23	-	15 987,23	3 257,28	-
APPF	CRBFC	2020-0025 FEDER TOOLEXPERT	Fonctionnement	24 792,15	24 792,15	24 792,15	24 792,15	-	-	24 792,15	24 792,15	-	-	-	-	-
APPF	CRBFC	2020-0025 FEDER TOOLEXPERT	Investissement	60 040,36	60 040,36	60 040,36	60 040,36	-	-	60 040,36	60 040,36	-	-	-	-	-
APPF	CRBFC	2020-0025 FEDER TOOLEXPERT	Masse salariale	90 090,79	90 090,79	90 090,79	90 090,79	-	-	90 090,79	90 090,79	-	-	-	-	-
RPF	FRECNISYS	FILE-2020-0023	Fonctionnement	60 000,00	24 317,55	24 317,55	24 317,55	32 000,00	32 000,00	24 317,55	24 317,55	-	32 000,00	32 000,00	3 662,45	-
RPF	CINES	2020-0020 CINES	Fonctionnement	20 000,00	17 600,00	-	17 600,00	-	17 600,00	17 600,00	17 600,00	-	17 600,00	17 600,00	2 400,00	-
RPF	EZUS	2020-0019 EZUS	Fonctionnement	10 833,00	9 533,04	-	9 533,04	-	9 533,04	9 533,04	9 533,04	-	9 533,04	9 533,04	1 299,96	-



## BUDGET INITIAL 2023

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	Finaceur	Projet	(1)		(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
RPF	ALSTOM	2023-0015 CATENAIRE	50 000,00 €	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
AFPF	CRBFC	2023-0014	180 702,00 €	0,00	180 702,00	0,00	70 000,00	110 702,00
FEF	RECTORAT	2023-0013 CORDEES	8 000,00 €	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
RPF	ASSO CMQ	2023-0012	20 000,00 €	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
AFPF	CRBFC	2023-0011 TECHNILAB	47 250,00 €	0,00	47 250,00	0,00	20 000,00	27 250,00
AFPF	CRBFC	2023-0010	15 000,00 €	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
RPF	IXBLUE	2023-0009 IXBLUE CIFRE	60 000,00 €	0,00	60 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00
FEF	CEA	2023-0008 CEA CADARACHE	175 000,00 €	0,00	175 000,00	0,00	95 000,00	80 000,00
RPF	FOND ENSMM	2023-0007 CBRA	5 000,00 €	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
FEF	DGE	2023-0006 DGE NANO2025	750 000,00 €	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
FEF	DGA	2023-0005 DGA HOMERIT	300 000,00 €	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
RPF	BPI	2023-0004 BPI FLAM2	480 600,00 €	0,00	480 600,00	0,00	120 000,00	360 600,00
RPF	DECATHLON	2023-0003	35 000,00 €	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
RPF	EPSA	2023-0002 SHAPED HOLES	8 000,00 €	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
FEF	ANR	2023-0001 ANR CPJ	300 000,00 €	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
FEF	RECTORAT	2022-0040	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
FEF	RECTORAT	2022-0039	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
RPF	SAFRAN	2022-0038 SAFRAN PROJET EDM	194 400,00	0,00	194 400,00	95 400,00	33 000,00	66 000,00
FEF	AGENCE INNOVATION DEFENSE	2022-0037 AID PROJET EDM	60 000,00	0,00	60 000,00	15 000,00	18 000,00	27 000,00
FEF	ANR	2022-0036 PPRD	22 000,00	0,00	22 000,00	6 000,00	16 000,00	0,00
AFPF	CRBFC	2022-0035 ANALYSEUR MECANIQUE	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
RPF	UBFC	2022-0034 OSCILLATOR	214 848,56	0,00	214 848,56	0,00	15 961,76	198 886,80
RPF	FRECNSYS	2022-0029	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
FEF	LNE	2022-0027	12 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
RPF	IXBLUE	2022-0025 CIFRE	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
AFPF	CRBFC	2022-0024 MOBILITE SORTANTE	25 900,00	0,00	25 900,00	12 950,00	12 950,00	0,00
AFPF	ENSAD PSL	2022-0020 ENSAD PSL	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	2022-0018 OXCO	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00
FEF	ANR	2022-0016 PPRD	170 000,00	0,00	170 000,00	52 200,00	117 800,00	0,00
FEF	ANR	2022-0015 PPRD	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00
RPF	PSA	2022-0008 CIFRE PSA J. TAHKCHI	30 000,00	0,00	30 000,00	16 000,00	8 000,00	6 000,00
RPF	AMAROB	2022-0007	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
RPF	PERCIPIO ROBOTICS	2022-0005	150 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
RPF	EZUS	2022-0004	3 652,97	0,00	3 652,97	0,00	3 652,97	0,00
RPF	EZUS	2021-0012	5 233,00	0,00	5 233,00	5 233,00	0,00	0,00
FEF	CEA	2021-0009	62 430,00	0,00	62 430,00	34 336,50	0,00	28 093,50
AFPF	CRBFC	2021-0004 SUITABLE	79 635,00	0,00	79 635,00	0,00	79 635,00	0,00
RPF	SAFRAN	2021-0001 CIFRE	60 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00
RPF	TAG HEUER	FLE-MIF-TAGHEUER-21-02	27 144,00	0,00	27 144,00	27 144,00	0,00	0,00
AFPF	CRBFC	2020-0025 FEDER TOOLEXPERT	174 923,30	0,00	174 923,30	64 517,89	110 405,41	0,00
RPF	FRECNSYS	2020-0023 CIFRE	60 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
RPF	CNES	2020-0020 CNES	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
RPF	EZUS	2020-0019 EZUS	10 833,00	0,00	10 833,00	0,00	0,00	10 833,00
FEF	LNE	2020-0017 LNE	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
AFPF	CRBFC	FLE-2020-0007 NANOFOLDING	111 280,00	0,00	111 280,00	0,00	80 000,00	31 280,00
AFPF	CRBFC	FLE-2020-0006 NANOFOLDING	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
RPF	SCHLUMBERGER	FLE-2020-0005	50 400,00	0,00	50 400,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
RPF	FIVE CORTEX	FLE-2020-0002	33 600,00	0,00	33 600,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
FEF	DGE	FLE-2019-0009 ELISEO	299 640,94	0,00	299 640,94	0,00	0,00	299 640,94
RPF	UGE	FLE-2019-0001	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Total contrats de recherche</b>			<b>4 565 172,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 465 172,77</b>	<b>500 781,39</b>	<b>1 503 105,14</b>	<b>2 461 286,24</b>
FEF	ETAT	CPER 22-27 REHABILITATION THERMIQUE	832 000,00	0,00	832 000,00	0,00	250 000,00	582 000,00
AFPF	CRBFC	CPER 22-27 CONSTRUCTION EXTENSION	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
AFPF	GBM	CPER 22-27 CONSTRUCTION EXTENSION	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
FEF	ETAT	PDR PLAN DE RELANCE ETAT	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	2 300 000,00	790 000,00	0,00
AFPF	CRBFC	PAIR PLAN RELANCE REGION	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 280 000,00	1 120 000,00	0,00
AFPF	CRBFC	FLE-2021-0002 SALLE DE TRAVAIL COLLABORATIF	42 805,00	0,00	42 805,00	17 122,00	25 683,00	0,00
AFPF	CRBFC	FLE-2021-0003 ESPACE DE COWORKING	6 400,00	0,00	6 400,00	3 200,00	3 200,00	0,00
								0,00
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>			<b>10 171 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 171 205,00</b>	<b>3 600 322,00</b>	<b>2 188 883,00</b>	<b>4 382 000,00</b>
<b>Total</b>			<b>14 736 377,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14 636 377,77</b>	<b>4 101 103,39</b>	<b>3 691 988,14</b>	<b>6 843 286,24</b>

**ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES  
BUDGET INITIAL 2023**

**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	Prévission N (BI + BR)										Prévission N+1 et suivantes					
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE programmées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévues en N+1	CP prévues en N+2	CP prévus > N+2	
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PLAN DE RELANCE DE L'ETAT	3 690 000	3 690 000	2 371 606,71	118 393	-	118 393	3 690 000	2 084 436	1 005 564		1 005 564	0	-				
	PLAN D'ACCELERATION DE L'INVESTISSEMENT REGIONAL	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-	2 400 000	2 361 313	35 687		35 687		0				
Dépenses d'investissement (PPI)	CPER 2022-2027 REHABILITATION THERMIQUE ATELIER	832 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	712 000	712 000				
	CPER 2022-2027 EXTENSION DES COUCHES	3 800 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	3 680 000	3 680 000				
	REMPLACEMENT DES ECLAIRAGES	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-				
<b>Total Dépenses d'investissement.1</b>		<b>10 422 000</b>	<b>5 371 607</b>	<b>118 393</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>5 460 000</b>	<b>4 448 749</b>	<b>1 041 251</b>	<b>540 000</b>	<b>1 581 251</b>						
Contrats de recherche	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention																	
<b>Total contrats de recherche.2</b>																		
Contrats de formation continue	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention																	
<b>Total contrats de formation continue.3</b>																		
Contrats d'enseignement	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention																	
<b>Total contrats d'enseignement.4</b>																		
<b>TOTAL</b>	<b>Ss total personnel</b>																	
	<b>Ss total fonctionnement et intervention</b>																	
	<b>Ss total investissement</b>																	
<b>TOTAL</b>		<b>10 422 000</b>	<b>5 371 607</b>	<b>118 393</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>5 460 000</b>	<b>4 448 749</b>	<b>1 041 251</b>	<b>540 000</b>	<b>1 581 251</b>	<b>4 392 000</b>	<b>4 392 000</b>				

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 2023

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**B - Prévisions de recettes**

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération (18)	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes			
			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*	3 922 000	2 300 000	1 040 000	582 000			
	Autres financements publics**	6 890 000	1 280 000	1 120 000	4 490 000			
<b>Total PPI.1</b>		<b>10 812 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>5 072 000,00</b>			
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total contrat de recherche.2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total contrat de formation continue.3</b>								
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total contrat enseignement.4</b>								
<b>Ss total financement de l'Etat</b>								
<b>Ss total autres financements publics</b>								
<b>Ss total autres financements</b>								
<b>TOTAL</b>		<b>10 812 000</b>	<b>3 580 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>5 072 000</b>			

\* 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 2023

TABLEAU 11 RETRACANT LES MOYENS DES UNITES MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

		ENSMM		CNRS		UFC		UTBM		AUTRES	
UMR 6174 Institut FEMTO-ST	Personnel	53,93	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	113 000,00									
	Investissement	15 000,00									
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 2023**

**SYNTHESE BUDGETAIRE ET COMPTABLE**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>Stocks initiaux</b>	<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer</b>		<b>3 336 539,00</b>	
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement</b>		<b>3 168 026,00</b>	
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>		<b>1 135 118,00</b>	
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie</b>		<b>2 032 908,00</b>	
		4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		2 032 908,00	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>		<b>17 929 718,00</b>	
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>	-	<b>1 024 560,00</b>	
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	-	<b>34 560,00</b>	
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>	-	<b>1 035 718,00</b>	
	<b>9</b>	<b>Opérations bilancielle non budgétaires</b>	<b>SENS</b>		-
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -		-
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+		-
		Cautionnements et dépôts	-		-
	<b>10</b>	<b>Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS</b>		-
		Variation des stocks	+ / -		-
		Production immobilisée	+		-
		Charges sur créances irrécouvrables	-		-
		Produits divers de gestion courante	+		-
	<b>11</b>	<b>Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS</b>		-
		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	+ / -		
<b>12</b>	<b>Solde budgétaire =</b>		-	<b>653 403,00</b>	
	12.a	Recettes budgétaires		18 997 169,00	
	12.b	Crédits de paiement		19 650 572,00	
<b>13</b>	<b>Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers</b>				
<b>14</b>	<b>Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers</b>			-	
<b>15</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14</b>		-	<b>653 403,00</b>	
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée		676 485,00	
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-	1 329 888,00	
<b>16</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14</b>		-	<b>382 315,45</b>	
<b>17</b>	<b>Restes à payer</b>		-	<b>1 720 854,00</b>	
<b>Stocks finaux</b>	<b>18</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>		<b>1 615 685,00</b>	
	<b>19</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>		<b>2 132 308,00</b>	
	<b>20</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>		<b>752 803,00</b>	
	<b>21</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>		<b>1 379 505,00</b>	
		21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		
	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée			

Comptabilité budgétaire  
 Comptabilité générale