

## EXTRAIT DE DELIBERATION N° 5

### CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 MARS 2022

- Nombre de membres en exercice : 22
- Nombre de membres présents : 13
- Nombre de membres représentés : 2
- Quorum : 11

### Compte financier 2021

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

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

#### **Article 1 :**

Le Conseil d'Administration arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- 18.41 ETPT sous plafond et 7.17 ETPT hors plafond
- 10 499 113 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 1 467 326 € personnel
  - 2 574 959 € fonctionnement et intervention
  - 6 456 828 € investissement
- 7 236 074 € de crédits de paiement
  - 1 467 326 € personnel
  - 3 101 892 € fonctionnement et intervention
  - 2 666 857 € investissement
- 7 390 765 € de recettes

154 691 € de solde budgétaire

## Article 2 :

Le Conseil d'Administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

- 54 734.89 € de variation positive de trésorerie
- 756 702.68 € de résultat excédentaire patrimonial
- 1560 920.80 € de capacité d'autofinancement
- 1 373 942.29 € de variation positive 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 **756 702.68** € en réserves facultatives.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont joints à la présente délibération (*cf. annexe n°2*).

## ↳ VOTE :

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| • <b>Votant :</b>                    | <b>15</b> |
| • <b>Non-participation au vote :</b> | <b>0</b>  |
| • <b>Abstention :</b>                | <b>0</b>  |
| • <b>Suffrages exprimés :</b>        | <b>15</b> |
| • <b>Pour :</b>                      | <b>15</b> |
| • <b>Contre :</b>                    | <b>0</b>  |

*Fait à Besançon, le 10 mars 2022*

**Professeur Pascal VAIRAC**  
**Directeur de l'ENSMM**



## ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

**COMPTE FINANCIER 2021**  
**TABLEAU 1 DES EMPLOIS**

Soumis au vote de l'organe délibérant		Emplois sous plafond Etat				Compte financier 2021	Emplois hors SCSP				Global budget 2019				
		COFI 2020	BI 2021	BR 21-2	En ETPT		COFI 2019	BI 2020	BR 21-2	En ETPT	Global budget 2019	SCSP BI 2020	Emplois sous plafond Etat BR 21-2	Compte financier 2021	
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	En ETPT	En ETPT
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CDI	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Non permanents	CDD	3,33	3,17	2,33	2,33	-	-	-	3,33	3,17	2,33	2,33	-	-
		Sitotal EC	3,33	3,17	2,33	2,33	0,00	-	-	3,33	3,17	2,33	2,33	-	-
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIATSS	Permanents	Titulaires	3,10	2,80	2,80	2,80	-	-	3,10	2,80	2,80	2,80	-	-	-
		CDI	5,73	4,98	4,98	4,98	-	-	-	5,73	4,98	4,98	4,98	-	-
	Non permanents	CDD	4,53	9,80	8,30	8,30	6,06	6,92	7,17	10,59	16,72	15,47	15,47	-	-
		Sitotal Biatss	13,36	17,58	16,08	16,08	6,06	6,92	7,17	19,42	24,50	23,25	23,25	-	-
Totaux		16,69	20,75	18,41	18,41	6,06	6,92	7,17	22,75	27,67	25,58	25,58	-	-	
Plafond emplois fixé par l'Etat T III			24	24	24										
Plafond emplois fixé par l'Etat T II			108	108	108										

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en 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

(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 2021**  
**TABLEAU 2 - AUTORISATIONS BUDGETAIRES**

Soumis au vote de l'organe délibérant

Dépenses								
	COFI 2020		BI 2021		Budget rectifié 2		Compte financier 2021	
			AE	CP			AE	CP
<b>Personnel</b>	1 394 852	1 394 852	1 620 578	1 620 578	1 504 348	1 504 348	1 467 326	1 467 326
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>								
<b>Fonctionnement et intervention</b>	4 835 080	2 903 436	3 717 519	4 154 976	3 011 924	3 307 194	2 574 959	3 101 892
<b>Investissement</b>	2 943 552	2 153 915	4 751 522	3 497 805	6 665 742	2 931 774	6 456 828	2 666 857
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	9 173 484	6 452 203	10 089 619	9 273 359	11 182 014	7 743 316	10 499 113	7 236 074
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		291 871		-		681 199		154 691

Recettes				
COFI 2020	BI 2021	Budget rectifié 2	Compte financier 2021	
4 101 575	5 485 807	5 314 193	4 880 972	<b>Recettes globalisées</b>
3 176 470	3 153 882	3 174 895	3 183 348	Subvention pour charges de service public
-	82 200	82 200	82 200	Autres financements de l'Etat
62 619	81 000	81 000	45 406	Fiscalité affectée
-	-	-	-	Autres financements publics
862 486	2 168 725	1 976 098	1 570 018	Recettes propres
		-		
2 642 499	3 584 729	3 110 322	2 509 794	<b>Recettes fléchées **</b>
944 354	1 948 622	988 982	434 543	Financements de l'Etat fléchés
1 374 248	1 360 553	1 840 553	1 758 558	Autres financements publics fléchés
323 897	275 554	280 787	316 692	Recettes propres fléchées
6 744 074	9 070 536	8 424 515	7 390 765	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
	202 823			<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

# ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

## COMPTE FINANCIER 2021

### TABLEAU 3 -Dépenses par destination et recettes par origine

#### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue</b>	<b>1 467 326</b>	<b>1 467 326</b>	<b>2 374 474</b>	<b>2 907 647</b>	<b>6 456 828</b>	<b>2 666 857</b>	<b>10 298 627</b>	<b>7 041 829</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							0	0
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	486 573	486 573	362 677	368 254	246 361	276 174	1 095 610	1 131 001
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							0	0
D105 - Bibliothèques et documentation			15 518	25 974			15 518	25 974
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	269 888	269 888	124 486	137 983	191 500	200 303	585 873	608 174
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	141 659	141 659	267 629	328 758	196 643	162 175	605 931	632 592
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			656 584	948 991	5 728 629	1 857 226	6 385 213	2 806 216
D115 - Pilotage et support	569 206	569 206	947 581	1 097 687	93 696	170 979	1 610 482	1 837 871
<b>Étudiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 485</b>	<b>194 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 485</b>	<b>194 245</b>
D201 - Aides directes aux étudiants							0	0
D202 - Aides indirectes			15 426	15 186			15 426	15 186
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			185 060	179 060			185 060	179 060
<b>Total</b>	<b>1 467 326</b>	<b>1 467 326</b>	<b>2 574 959</b>	<b>3 101 892</b>	<b>6 456 828</b>	<b>2 666 857</b>	<b>10 499 113</b>	<b>7 236 074</b>

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

154 691,01

# ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

## COMPTE FINANCIER 2021

### 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	3 183 348,00								3 183 348,00
Droits d'inscription					224 995,00				224 995,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					5 543,50				5 543,50
Taxe d'apprentissage					177 988,10				177 988,10
Contrats et prestations de recherche hors ANR					123 135,27			277 591,00	400 726,27
Valorisation									0,00
ANR investissements d'avenir									0,00
ANR hors investissements d'avenir					31 963,00				31 963,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région							1 756 193,67		1 756 193,67
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne								35 802,48	35 802,48
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres						434 543,41	2 364,00		436 907,41
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0,00
Autres recettes		82 200,00	45 405,78		1 006 393,07			3 299,00	1 137 297,85
<b>Total</b>	<b>3 183 348,00</b>	<b>82 200,00</b>	<b>45 405,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 570 017,94</b>	<b>434 543,41</b>	<b>1 758 557,67</b>	<b>316 692,48</b>	<b>7 390 765,28</b>

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

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

**COMPTE FINANCIER 2021  
TABLEAU 4 – EQUILIBRE FINANCIER**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>Besoins (utilisation des financements)</b>					<b>Financements (couverture des besoins)</b>					
	COFI 2020	BI 2021	BR 20-2	Compte financier 2021		BR 20-2	BI 2021	COFI 2020		
Solde budgétaire (déficit) *		202 823,00		<b>0</b>				291 870	Solde budgétaire (excédent) *	
Remboursements d'emprunts (capital) ;									Nouveaux emprunts (capital) ;	
Nouveaux prêts (capital) ;									Remboursements de prêts (capital) ;	
Dépôts et cautionnements									Dépôts et cautionnements	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	118 151	263 310	349 302	<b>313 138</b>					Opérations au nom et pour le compte de tiers *** (encaissements de l'exercice)	
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	63 287	0	41 244	<b>87 990</b>				174 873	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>181 438</b>	<b>466 133</b>	<b>390 546</b>	<b>401 128</b>	et	<b>455 863</b>	<b>993 826</b>	<b>308 800</b>	<b>674 246</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>492 808</b>		<b>603 279</b>	<b>54 735</b>				<b>157 333</b>	<b>Variation de trésorerie</b>	
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>440 124</i>	<i>539 706</i>	<i>716 659</i>	<b>198 309</b>					<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>	
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>52 684</i>								<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>	
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>674 246</b>	<b>466 133</b>	<b>993 825</b>	<b>455 863</b>	et	<b>455 863</b>	<b>993 826</b>	<b>466 133</b>	<b>674 246</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**

**COMPTE FINANCIER 2021**

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	COFI 2020		BUDGET INITIAL 2021		BUDGET RECTIFIE 2021		COMPTE FINANCIER 2021	
			Décaissement	encaissement	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Exécution des décaissements	Exécution des encaissements
		Erasmus 2017 remboursement	<b>39 916,00</b>							
		Bourses Mobilité MESR	<b>43 800,00</b>	<b>27 200,00</b>	40 400,00	27 200,00	40 400,00	27 200,00	<b>26 800,00</b>	<b>37 600,00</b>
		Bourses Erasmus 20-21	<b>22 635,00</b>	<b>149 803,20</b>	126 310,20		126 310,20		<b>128 702,60</b>	
		Bourses Erasmus 21-22			35 000,00	150 000,00	35 000,00	150 000,00	<b>27 543,00</b>	<b>101 248,00</b>
		GBM Mobilites			21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	<b>6 600,00</b>	<b>21 600,00</b>
		Bourses UFA 20-21	<b>11 800,00</b>	<b>30 500,00</b>	40 000,00	70 000,00	19 500,00	26 695,00	<b>19 500,00</b>	<b>2 695,00</b>
		Bourses UFA 21-22					20 000,00	6 500,00	<b>4 500,00</b>	<b>17 000,00</b>
		EU4M						39 238,50		<b>39 238,50</b>
		Diverses opérations					86 492,30		<b>99 492,30</b>	<b>13 000,00</b>
		Remboursement TVA				40 000,00		20 000,00		<b>20 000,00</b>
<b>TOTAL</b>			118 151,00	207 503,20	263 310,20	308 800,00	349 302,50	291 233,50	<b>313 137,90</b>	<b>252 381,50</b>



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

**COMPTE FINANCIER 2021  
TABLEAU 6 – SITUATION PATRIMONIALE**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat**

CHARGES	COFI 20	BI 2021	BR21-2	Compte financier 2021	PRODUITS	COFI 20	BI 2021	BR21-2	Compte financier 2021
Personnel	1 398 975,86	1 620 577,92	1 504 347,92	<b>1 464 551,26</b>	Subventions de l'Etat	3 177 336,46	3 511 566,33	3 455 219,14	<b>3 255 115,56</b>
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée	73 134,12	126 000,00	126 000,00	<b>152 985,68</b>
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	4 675 794,06	6 239 976,05	6 241 093,21	<b>5 441 979,53</b>	Autres subventions	743 304,69	262 197,73	239 612,02	<b>1 195 576,75</b>
					Autres produits	2 673 040,01	3 998 810,76	4 914 123,12	<b>3 059 555,48</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>6 074 769,92</b>	<b>7 860 553,97</b>	<b>7 745 441,13</b>	<b>6 906 530,79</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>6 666 815,28</b>	<b>7 898 574,82</b>	<b>8 734 954,28</b>	<b>7 663 233,47</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	592 045,36	38 020,85	989 513,15	<b>756 702,68</b>	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00			
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>6 666 815,28</b>	<b>7 898 574,82</b>	<b>8 734 954,28</b>	<b>7 663 233,47</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>6 666 815,28</b>	<b>7 898 574,82</b>	<b>8 734 954,28</b>	<b>7 663 233,47</b>

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

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

	COFI 20	BI 2021	BR21-2	Compte financier 2021
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	592 045,36	38 020,85	989 513,15	<b>756 702,68</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 941 709,79	2 200 000,00	3 032 233,03	<b>2 547 662,02</b>
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	230 200,00			<b>277 411,00</b>
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				<b>7 753,00</b>
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 313 580,56	1 780 000,00	1 780 000,00	<b>1 458 279,90</b>
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>989 974,59</b>	<b>458 020,85</b>	<b>2 241 746,18</b>	<b>1 560 920,80</b>

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

EMPLOIS	COFI 20	BI 2021	BR21-2	Compte financier 2021	RESSOURCES	COFI 20	BI 2021	BR21-2	Compte financier 2021
Insuffisance d'autofinancement*			0,00	<b>0,00</b>	Capacité d'autofinancement*	989 975	458 021	2 241 746	<b>1 560 921</b>
					Financement de l'actif par l'Etat	707 790	1 148 551	726 629	<b>648 994</b>
Investissements	2 594 305,79	3 497 804,65	2 931 774,04	<b>2 525 025,69</b>	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	993 567	925 822	721 622	<b>1 255 155</b>
					Autres ressources	60 917	145 882	618 951	<b>433 898</b>
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>2 594 305,79</b>	<b>3 497 804,65</b>	<b>2 931 774,04</b>	<b>2 525 025,69</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>2 752 248</b>	<b>2 678 276</b>	<b>4 308 948</b>	<b>3 898 968</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>157 942,62</b>		<b>1 377 174</b>	<b>1 373 942,29</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>		<b>819 529</b>		

	COFI 20	BI 2021	BR21-2	Compte financier 2021
Variation Fonds de roulement	157 942,62	-819 529,00	1 377 174,00	<b>1 373 942,29</b>
Variation Besoin en fonds de roulement	-334 865,15	-746 696,00	773 896,00	<b>1 319 207,40</b>
Variation Trésorerie	492 807,77	-72 833,00	603 279,00	<b>54 734,89</b>
Niveau du fonds de roulement	2 057 177,23	1 847 610,56	3 434 351,00	3 431 119,52
Niveau du besoin en fonds de roulement	-1 492 760,29	-1 850 067,26	-718 864,00	-173 552,89
Niveau de trésorerie	3 549 937,52	3 697 677,82	4 153 215,00	3 604 672,41

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

**COMPTE FINANCIER 2021  
TABLEAU 7 - PLAN DE TRESORERIE**

Pour information de l'organe délibérant

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	3 549 937,52	4 381 297,82	4 168 263,36	3 632 495,62	4 277 487,53	3 994 292,12	3 665 283,97	4 321 360,12	4 208 398,49	3 794 915,20	4 695 888,54	4 572 809,07	
<i>dont placements</i>													
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	793 228,76	325 345,25	41 833,25	833 847,39	141 275,73	239 184,58	1 177 490,28	58 618,52	241 734,70	583 871,65	340 359,84	104 181,77	4 880 971,72
Subvention pour charges de service public	788 473,00	0,00	0,00	788 474,00	0,00	0,00	1 103 857,00	0,00	0,00	494 091,00	0,00	8 453,00	3 183 348,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	82 200,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14 973,00	45 405,78
Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes propres	4 755,76	325 345,25	41 833,25	45 373,39	141 275,73	239 184,58	43 200,50	58 618,52	241 734,70	89 780,65	258 159,84	80 755,77	1 570 017,94
<b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>	582 299,47	120 528,16	600,00	413 123,48	25 827,45	23 603,46	186 980,29	60 790,00	74 465,54	779 420,74	99 752,47	142 402,50	2 509 793,56
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	600,00	300 000,00	25 827,45	11 403,46	3 240,00	2 500,00	0,00	6 000,00	8 751,00	76 221,50	434 543,41
Autres financements publics fléchés	582 299,47	120 528,16	0,00	434,00	0,00	0,00	183 740,29	35 790,00	25 715,54	741 920,74	53 129,47	15 000,00	1 758 557,67
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	112 689,48	0,00	12 200,00	0,00	22 500,00	48 750,00	31 500,00	37 872,00	51 181,00	316 692,48
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	13 000,00	21 600,00	26 120,00	832,00	16 280,00	203,57	0,00	0,00	3 052,44	37 200,00	141 779,50	41 104,50	301 172,01
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	13 000,00	21 600,00	6 120,00	0,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	2 695,00	37 200,00	118 023,30	37 463,20	252 381,50
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	0,00	20 000,00	832,00	0,00	203,57	0,00	0,00	357,44	0,00	23 756,20	3 641,30	48 790,51
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
<b>A. TOTAL</b>	1 388 528,23	467 473,41	68 553,25	1 247 802,87	183 383,18	262 991,61	1 364 470,57	119 408,52	319 252,68	1 400 492,39	581 891,81	287 688,77	7 691 937,29
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	260 882,89	547 762,79	300 416,33	439 141,59	394 539,00	311 659,45	498 561,91	106 455,94	428 934,56	412 568,38	521 745,47	701 921,85	4 924 590,16
Personnel	95 499,98	63 909,38	84 713,54	90 839,08	86 039,29	80 572,56	94 799,27	54 725,54	75 311,88	75 113,38	205 560,03	157 099,75	1 164 183,68
Fonctionnement	78 642,59	298 376,18	118 567,28	271 879,84	249 409,62	187 226,50	326 719,11	34 231,83	238 879,93	262 456,78	188 487,74	447 301,01	2 702 178,41
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	86 740,32	185 477,23	97 135,51	76 422,67	59 090,09	43 860,39	77 043,53	17 498,57	114 742,75	74 998,22	127 697,70	97 521,09	1 058 228,07
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	296 285,04	119 196,74	263 069,25	155 413,37	56 847,59	278 286,71	202 428,94	125 900,18	104 443,51	56 283,27	129 312,41	524 017,10	2 311 484,11
Personnel	16 903,52	35 522,70	34 818,63	29 109,97	28 305,33	22 588,39	22 472,93	18 842,28	19 503,43	24 487,75	26 918,10	23 668,84	303 141,87
Fonctionnement	16 241,19	6 502,35	56 912,56	30 354,02	11 915,92	153 801,80	24 448,79	1 494,71	17 344,43	8 538,32	58 061,80	14 097,68	399 713,57
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	263 140,33	77 171,69	171 338,06	95 949,38	16 626,34	101 896,52	155 507,22	105 563,19	67 595,65	23 257,20	44 332,51	486 250,58	1 608 628,67
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	0,00	13 548,34	40 835,41	8 256,00	15 192,00	2 053,60	7 403,57	14,03	199 357,90	30 667,40	53 913,40	29 886,48	401 128,13
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	13 000,00	21 188,86	7 424,00	15 192,00	2 053,60	7 200,00	0,00	158 173,64	10 667,40	53 913,40	24 325,00	313 137,90
TVA décaissée	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 décaissements sur comptes de tiers	0,00	548,34	19 646,55	832,00	0,00	0,00	203,57	14,03	41 184,26	20 000,00	0,00	5 561,48	87 990,23
<b>B. TOTAL</b>	557 167,93	680 507,87	604 320,99	602 810,96	466 578,59	591 999,76	708 394,42	232 370,15	732 735,97	499 519,05	704 971,28	1 255 825,43	7 637 202,40
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	831 360,30	-213 034,46	-535 767,74	644 991,91	-283 195,41	-329 008,15	656 076,15	-112 961,63	-413 483,29	900 973,34	-123 079,47	-968 136,66	54 734,89
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	4 381 297,82	4 168 263,36	3 632 495,62	4 277 487,53	3 994 292,12	3 665 283,97	4 321 360,12	4 208 398,49	3 794 915,20	4 695 888,54	4 572 809,07	3 604 672,41	54 734,89

# ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

## COMPTE FINANCIER 2021

### TABLEAU 8 DES OPERATIONS LIEES AUX RECETTES FLECHEES

#### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Suivi des opérations liées aux recettes fléchées \*

	Antérieures à N	2021	2022
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>			
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>995 287</b>	<b>2 509 794</b>	<b>7 861 868</b>
Financements de l'État fléchés	368 428	434 543	3 663 107
Autres financements publics fléchés	426 744	1 758 558	3 672 841
Recettes propres fléchées	200 115	316 692	525 920
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>2 186 575</b>	<b>2 311 484</b>	<b>6 683 408</b>
Personnel			
AE=CP	460 507	303 142	126 960
Fonctionnement			
AE	552 419	164 213	1 052 988
CP	417 358	399 714	1 117 196
Investissement			
AE	1 433 053	5 592 034	806 462
CP	1 308 710	1 608 629	5 439 252
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>-1 191 287</b>	<b>198 309</b>	<b>1 178 459</b>
			<i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a)</i>

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

COMPTES FINANCIERS 2021

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

**A - Dépenses**

Opérations				Montant de l'opération	AE consommées			CP consommés			Restes			
Code	Financier	Projet	Nature		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(4)-(7)	(9)=(1)-(4)	(10)=(1)-(7)
AFPF	UBFC	2022-0026	Fonctionnement	8 543,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 543,00	8 543,00
AFPF	CRBFC	2022-0024	Fonctionnement	25 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25 900,00	25 900,00
FEF	COLTER	2022-0023	Fonctionnement	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200,00	2 200,00
FEF	ETAT	2022-0022	Fonctionnement	8 751,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 751,00	8 751,00
AFPF	CRBFC	2022-0021	Fonctionnement	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00
AFPF	PSL	2022-0020	Fonctionnement	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
AFPF	PSL	2022-0019	Fonctionnement	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00
AFPF	FEMTO	2022-0018	Masse salariale	22 700,00	-	4 383,62	4 383,62	-	4 383,62	4 383,62	-	-	18 316,38	18 316,38
FEF	DRAAF	2021-0017 CAMPUS MSI	Fonctionnement	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00
AFPF	CRBFC	2021-0015 TECHNILAB CAMPUS MSI	Masse salariale	46 380,00	-	5 489,00	5 489,00	-	5 489,00	5 489,00	-	-	40 891,00	40 891,00
AFPF	CRBFC	2021-0015 TECHNILAB CAMPUS MSI	Fonctionnement		-	-	-	-	-	-	-	-		
AFPF	CRBFC	2021-0016 RESEAU FEMMES CAMPUS MSI	Masse salariale	25 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
AFPF	CRBFC	2021-0016 RESEAU FEMMES CAMPUS MSI	Fonctionnement		-	4 157,74	4 157,74		298,92	298,92	3 858,82	21 042,26	24 901,08	
RPF	EZUS	2021-0012	Fonctionnement	5 233,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 233,00	5 233,00
FEF	LNE	2021-0011 LNE	Fonctionnement	18 000,00		5 415,60	5 415,60		2 764,96	2 764,96	2 650,64	8 446,40	11 097,04	
FEF	LNE	2021-0011 LNE	Investissement			4 138,00	4 138,00		4 138,00	4 138,00				
RPF	WIKA	2021-0010 WIKA	Fonctionnement	105 000,00									47 193,31	47 193,31
RPF	WIKA	2021-0010 WIKA	Masse salariale			57 806,69	57 806,69		57 806,69	57 806,69				
FEF	CEA	2021-0009 CEA	Fonctionnement			7 001,34	7 001,34		6 953,80	6 953,80				
FEF	CEA	2021-0009 CEA	Investissement	62 430,00							47,54	37 486,68	37 534,22	
FEF	CEA	2021-0009 CEA	Masse salariale			17 941,98	17 941,98		17 941,98	17 941,98				
RPF	ALSTOM	2021-0008	Fonctionnement	6 000,00	-	5 731,16	5 731,16	-	5 360,86	5 360,86	370,30	268,84	639,14	
FEF	ETAT	2021-0007 CAMPUS MSI	Fonctionnement	9 352,65		300,00	300,00		-	-	300,00	9 052,65	9 352,65	
FEF	ETAT	2021-0006 CAMPUS MSI	Fonctionnement	6 000,00		4 630,00	4 630,00		2 974,00	2 974,00	1 656,00	1 370,00	3 026,00	
AFPF	CRBFC	2021-0005 CMQ MSI FONCTIONNEMENT	Fonctionnement	15 000,00		14 815,81	14 815,81		9 135,81	9 135,81	5 680,00	184,19	5 864,19	
AFPF	CRBFC	2021-0004 µROBOTEX SUIVABLE	Investissement	72 650,00		10 413,80	10 413,80		10 413,80	10 413,80	-	62 236,20	62 236,20	
RPF	SAFRAN	2021-0001 CIFRE	Fonctionnement	60 000,00								60 000,00	60 000,00	
RPF	SAFRAN	2021-0001 CIFRE	Investissement											
RPF	TAG HEUER	FLE-MIF-TAGHEUER-21-02	Investissement	23 886,72								23 886,72	23 886,72	
RPF	TAG HEUER	FLE-MIF-TAGHEUER-21-01	Investissement	17 265,33		10 718,67	10 718,67		10 718,67	10 718,67		6 546,66	6 546,66	

AFPF	CRBFC	2020-0025 INTERREG TOOLEXP	Fonctionnement	203 699,00	4 182,46	3 589,69	7 772,15	4 182,46	2 588,69	6 771,15	4 693,55	65 795,70	70 489,25
AFPF	CRBFC	2020-0025 INTERREG TOOLEXP	Investissement		25 641,35	14 399,01	40 040,36	12 128,09	24 219,72	36 347,81			
AFPF	CRBFC	2020-0025 INTERREG TOOLEXP	Masse salariale		43 086,91	47 003,88	90 090,79	43 086,91	47 003,88	90 090,79			
RPF	SILENT SENS	2020-0024	Fonctionnement	7 500,00	1 586,56	-	1 586,56	-	1 586,56	1 586,56	-	-	5 913,44
RPF	FRECNSYS	2020-0023 CIFRE	Fonctionnement	60 000,00	-	1 317,55	1 317,55	-	1 317,55	1 317,55	-	58 682,45	58 682,45
RPF	FRECNSYS	2020-0023 CIFRE	Investissement		-	-	-	-	-	-			
RPF	SYRLINKS	2020-0022	Fonctionnement	14 000,00	11 564,49	-	11 564,49	-	11 564,49	11 564,49	-	2 435,51	2 435,51
FEF	DGE	2020-0021 NANO	Fonctionnement	261 410,34	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	201 188,98	221 188,98
FEF	DGE	2020-0021 NANO	Investissement		-	-	-	-	-	-			
FEF	DGE	2020-0021 NANO	Masse salariale		-	40 221,36	40 221,36	-	40 221,36	40 221,36			
FEF	CNES	2020-0020 LNE	Fonctionnement	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
RPF	EZUS	2020-0019	Fonctionnement	10 833,00	-	-	-	-	-	-	-	10 833,00	10 833,00
FEF	LNE	2020-0017	Fonctionnement	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	15 506,00	15 506,00
FEF	LNE	2020-0017	Investissement		9 494,00	-	9 494,00	3 039,00	6 455,00	9 494,00			
AFPF	CRBFC	2020-0016	Masse salariale	50 000,00	-	16 992,94	16 992,94	-	16 992,94	16 992,94	-	33 007,06	33 007,06
AFPF	CRBFC	2020-0015	Investissement	88 201,00	43 972,14	-	43 972,14	4 425,00	39 547,14	43 972,14	-	44 228,86	44 228,86
AFPF	CRBFC	2020-0014 DOORS	Fonctionnement	15 000,00	-	1 911,52	1 911,52	-	1 911,52	1 911,52	-	-	-
AFPF	CRBFC	2020-0013 BRUTALES	Masse salariale	50 000,00	31 861,75	15 930,88	47 792,63	31 861,75	15 930,88	47 792,63	-	2 207,37	2 207,37
AFPF	CRBFC	2020-0012 BRUTALES	Investissement	71 630,00	5 255,69	26 198,23	31 453,92	5 255,69	25 779,71	31 035,40	418,52	40 176,08	40 594,60
AFPF	CRBFC	2020-0011 BRUTALES	Fonctionnement	12 000,00	5 180,54	1 607,65	6 788,19	4 417,00	1 702,11	6 119,11	669,08	5 211,81	5 880,89
AFPF	CRBFC	2020-0010 µrobotex	Masse salariale	20 000,00	-	8 517,48	8 517,48	-	8 517,48	8 517,48	-	11 482,52	11 482,52
AFPF	CRBFC	2020-0009 µROBOTEX	Investissement	79 365,00	22 078,22	41 960,00	64 038,22	5 090,08	43 948,14	49 038,22	15 000,00	15 326,78	30 326,78
AFPF	CRBFC	2020-0007 NANOFOLDING	Investissement	111 280,00	9 618,84	14 785,25	24 404,09	4 549,84	5 069,00	9 618,84	14 785,25	86 875,91	101 661,16
AFPF	CRBFC	2020-0006 NANOFOLDING	Fonctionnement	20 000,00	7 661,02	7 006,20	14 667,22	7 056,48	6 899,34	13 955,82	711,40	5 332,78	6 044,18
RPF	SCHLUMBERGER	2020-0005 SCHLUMBERGER	Fonctionnement	50 400,00	-	3 035,82	3 035,82	-	2 828,30	2 828,30	207,52	47 364,18	47 571,70
RPF	SCHLUMBERGER	2020-0005 SCHLUMBERGER	Investissement		-	-	-	-	-	-			
RPF	ALSTOM	2020-0003	Fonctionnement	172 480,00	83 347,85	8 518,57	91 866,42	2 542,99	89 004,90	91 547,89	319,75	52 196,05	52 515,80
RPF	ALSTOM	2020-0003	Investissement		2 542,64	3 457,36	6 000,00	2 541,42	3 457,36	5 998,78			
RPF	ALSTOM	2020-0003	Masse salariale		16 857,52	5 560,01	22 417,53	16 857,52	5 560,01	22 417,53			
RPF	FIVE CORTEX	2020-0002 FIVE CORTEX	Fonctionnement	33 600,00	-	-	-	-	-	-	-	33 600,00	33 600,00
RPF	FIVE CORTEX	2020-0002 FIVE CORTEX	Investissement		-	-	-	-	-	-			
RPF	VIBRATEC	2020-0001	Fonctionnement	20 000,00	-	340,00	340,00	-	340,00	340,00	-	11 521,41	11 521,41
RPF	VIBRATEC	2020-0001	Investissement		5 290,00	2 848,59	8 138,59	-	8 138,59	8 138,59			

AFPF	CRBFC	2019-0020	Investissement	6 212,00	-	6 211,00	6 211,00	-	6 211,00	6 211,00	-	1,00	1,00
RPF	DECATHLON	2019-0018 DECATHLON	Fonctionnement	42 000,00	9 283,92	38,35	9 322,27	8 445,41	287,94	8 733,35	588,92	20 699,96	21 288,88
RPF	DECATHLON	2019-0018 DECATHLON	Investissement		1 977,77	10 000,00	11 977,77	1 977,77	10 000,00	11 977,77			
FEF	LNE	2019-0012	Fonctionnement	25 000,00	9 135,86	-	9 135,86	6 988,67	2 147,19	9 135,86	-	15 864,14	15 864,14
FEF	DGE	2019-0009 ELISEO	Fonctionnement	299 640,94	68 543,08	9 600,47	78 143,55	57 556,95	16 321,79	73 878,74	5 864,81	60 360,21	66 225,02
FEF	DGE	2019-0009 ELISEO	Investissement		45 737,08	-	45 737,08	44 137,08	-	44 137,08			
FEF	DGE	2019-0009 ELISEO	Masse salariale		97 261,02	18 139,08	115 400,10	97 261,02	18 139,08	115 400,10			
AFPF	CRBFC	2019-0008	Fonctionnement	92 700,00	2 760,27	4,00	2 764,27	2 063,32	241,50	2 304,82	459,45	15 828,64	16 288,09
AFPF	CRBFC	2019-0008	Masse salariale		74 107,09	-	74 107,09	74 107,09	-	74 107,09			
RPF	SCODER	2019-0007	Fonctionnement	10 000,00	2 905,32	-	2 905,32	2 905,32	-	2 905,32	-	6 050,31	6 050,31
RPF	SCODER	2019-0007	Investissement		1 044,37	-	1 044,37	1 044,37	-	1 044,37			
AFPF	CRBFC	2019-0006	Masse salariale	20 000,00	-	19 986,78	19 986,78	-	19 986,78	19 986,78	-	13,22	13,22
AFPF	CRBFC	2019-0002	Investissement	337 447,00	296 071,70	40 928,49	337 000,19	296 071,70	37 304,24	333 375,94	3 624,25	446,81	4 071,06
AFPF	UGE	2019-0001 UGE	Fonctionnement	76 000,00	-	4 977,70	4 977,70	-	4 520,70	4 520,70	457,00	71 022,30	71 479,30
AFPF	UGE	2019-0001 UGE	Investissement		-	-	-	-	-	-			
							-			-			-
RPF	ALSTOM	2018-0021	Fonctionnement	15 000,00	11 557,48	1 038,43	12 595,91	11 548,58	1 047,33	12 595,91	-	2 404,09	2 404,09
AFPF	CRBFC	2018-0019 COROSH	Fonctionnement	23 000,00	7 603,60	15 065,32	22 668,92	5 380,91	5 386,17	10 767,08	11 901,84	331,08	12 232,92
AFPF	CRBFC	2018-0011	Fonctionnement	10 000,00	1 580,19	7 268,71	8 848,90	1 580,19	7 268,71	8 848,90	-	1 151,10	1 151,10
AFPF	CRBFC	2018-0010	Investissement	71 735,00	20 172,00	48 622,64	68 794,64	-	68 794,64	68 794,64	-	2 940,36	2 940,36
AFPF	CRBFC	2018-0008	Fonctionnement	15 000,00	3 052,15	7 764,49	10 816,64	2 399,98	7 968,67	10 368,65	447,99	4 183,36	4 631,35
AFPF	CRBFC	2018-0007	Investissement	64 328,00	32 328,80	27 815,00	60 143,80	32 328,80	27 815,00	60 143,80	-	4 184,20	4 184,20
AFPF	CRBFC	2018-0005	Fonctionnement	10 000,00	7 852,16	1 930,35	9 782,51	7 140,47	2 642,04	9 782,51	-	217,49	217,49
AFPF	CRBFC	2018-0004	Investissement	176 980,00	163 667,94	13 303,20	176 971,14	163 667,94	13 303,20	176 971,14	-	8,86	8,86
AFPF	CRBFC	2018-0002	Fonctionnement	3 600,00	1 985,69	-	1 985,69	1 572,69	406,05	1 978,74	6,95	1 614,31	1 621,26

FEF	DGCIS	2017-0016	Fonctionnement		78 502,81	3 038,10	81 540,91	78 418,88	3 122,03	81 540,91			
FEF	DGCIS	2017-0016	Investissement	215 000,00	37 500,00	-	37 500,00	28 750,00	8 750,00	37 500,00	-	88,87	88,87
FEF	DGCIS	2017-0016	Masse salariale		82 463,10	13 407,12	95 870,22	82 463,10	13 407,12	95 870,22			
RPF	DDLG / BARON SAS	2017-0013	Investissement	112 412,00	112 412,00	-	112 412,00	112 412,00	-	112 412,00	-	-	-
AFPF	CRBFC	2017-0011	Investissement	370 000,00	363 201,82		363 201,82	363 201,82		363 201,82	-	6 798,18	-
AFPF	CRBFC	2017-0008	Fonctionnement	320 000,00	182 984,40	11 254,57	194 238,97	161 187,39	31 789,56	192 976,95	1 262,02	2 432,44	3 694,46
AFPF	CRBFC	2017-0008	Investissement		123 328,59	-	123 328,59	118 828,59	4 500,00	123 328,59			
AFPF	CRBFC	2017-0006	Investissement	88 229,00	87 363,08	-	87 363,08	87 363,08	-	87 363,08	-	865,92	865,92
RPF	TRONICS	2017-0004	Fonctionnement		25 988,52	4 568,15	30 556,67	25 988,52	4 568,15	30 556,67			
RPF	TRONICS	2017-0004	Investissement	112 906,00	21 035,69	2 751,95	23 787,64	21 035,69	2 751,95	23 787,64	-	32 655,77	32 655,77
RPF	TRONICS	2017-0004	Masse salariale		17 534,20	8 371,72	25 905,92	17 534,20	8 371,72	25 905,92			
FEF	ANR	2017-0001	Fonctionnement		25 160,86	8 286,14	33 447,00	25 981,29	7 465,71	33 447,00			
FEF	ANR	2017-0001	Investissement	218 858,00	3 319,00	18 080,60	21 399,60	862,50	20 537,10	21 399,60	-	43 286,94	43 286,94
FEF	ANR	2017-0001	Masse salariale		97 335,13	23 389,33	120 724,46	97 335,13	23 389,33	120 724,46			
							-			-			-
<b>Total contrats de recherche</b>				<b>4 703 437,98</b>	<b>2 445 978,67</b>	<b>763 987,09</b>	<b>3 209 965,76</b>	<b>2 186 574,68</b>	<b>927 409,48</b>	<b>3 113 984,16</b>	<b>95 981,60</b>	<b>1 493 472,22</b>	<b>1 589 453,82</b>
0		OP 1					0,00				-		-
		OP 2					0,00				-		-
<b>Total contrats de formation Continue</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		OP 1					0,00				-		-
		OP 2					0,00				-		-
<b>Total contrats d'enseignement</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							0,00			-	-	-	-
FEF	ETAT	PDR PLAN DE RELANCE ETAT	Investissement	3 090 000,00		2 789 210	2 789 210,11		384 436	384 436	2 404 774	300 790	2 705 564
FEF	ETAT	MESRI TIGRE	Investissement	179 140,00		179 140	179 140,00		170 183	170 183	8 957	-	8 957
AFPF	CRBFC	PAIR PLAN RELANCE REGION	Investissement	2 400 000,00		2 265 457	2 265 457,25		74 313	74 313	2 191 144	134 543	2 325 687
FEF	ETAT	2021-0018 PREFECTURE DU DOUBS ABRI VELO	Investissement	49 995,00		49 995	49 995,00		49 995	49 995	-	-	-
RPF	ASSO CMQ MSI	2021-0013 REDYNHOR	Investissement	20 000,00		10 000	10 000,00		10 000	10 000	-	8 400	8 400
RPF	ASSO CMQ MSI	2021-0013 REDYNHOR	Fonctionnement			1 600	1 600,00		1 600	1 600			
AFPF	CRBFC	2021-0003 SALLE DE TRAVAIL COLLABORATIF	Investissement	6 400,00		-	0,00		-	-	-	6 400	6 400
AFPF	CRBFC	2021-0002 ESPACE COWORKING	Investissement	42 805,00		-	0,00		-	-	-	42 805	42 805
							0,00			-	-	-	-
							0,00			-	-	-	-
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>				<b>5 788 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 295 402,36</b>	<b>5 295 402,36</b>	<b>0,00</b>	<b>690 526,73</b>	<b>690 526,73</b>	<b>4 604 875,63</b>	<b>492 937,64</b>	<b>5 097 813,27</b>
				<b>10 491 777,98</b>	<b>2 445 978,67</b>	<b>6 059 389,45</b>	<b>8 505 368,12</b>	<b>2 186 574,68</b>	<b>1 617 936,21</b>	<b>3 804 510,89</b>	<b>4 700 857,23</b>	<b>1 986 409,86</b>	<b>6 687 267,09</b>
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>													
Ss total personnel			Masse salariale		460 506,72	303 141,87	763 648,59	460 506,72	303 141,87	763 648,59	3 858,82	126 959,81	130 818,63
Ss total fonctionnement et intervention			Fonctionnement		552 419,23	164 213,43	716 632,66	417 357,50	242 415,35	659 772,85	58 294,76	1 052 987,95	1 117 196,15
Ss total investissement			Investissement		1 433 052,72	5 592 034,15	7 025 086,87	1 308 710,46	1 072 378,99	2 381 089,45	4 638 703,65	806 462,10	5 439 252,31

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

COMPTE FINANCIER 2021

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Code	Finaceur	Opérations Projet	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (2)	Financements extérieurs			
					Montant (3)=(1)-(2)	Encaissements au titre des années antérieures (4)	Encaissements pour l'année n (5)	Restes à encaisser (6)=(3)-(4)-(5)
AFPF	UBFC	2022-0026	8 543,00	0,00	8 543,00	0,00	8 543,00	0,00
AFPF	CRBFC	2022-0024	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	12 950,00	12 950,00
AFPF	COLTER	2022-0023	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
FEF	ETAT	2022-0022	8 751,00	0,00	8 751,00	0,00	8 751,00	0,00
AFPF	CRBFC	2022-0021 CAMPUS MSI FONCTIONNEMENT	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
AFPF	PSL	2022-0020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
AFPF	PSL	2022-0019	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
AFPF	FEMTO ENG	2022-0018	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	22 700,00
AFPF	CRBFC	2022-0014	152 766,00	0,00	152 766,00	0,00	27 000,00	125 766,00
RPF	BPI	2022-0006	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	34 000,00	15 000,00
AFPF	UBFC	2022-0001	48 750,00	0,00	48 750,00	0,00	48 750,00	0,00
FEF	DRAAF	2021-0017 CAMPUS MSI	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
AFPF	CRBFC	2021-0015 TECHNILAB CAMPUS MSI	46 380,00	0,00	46 380,00	0,00	23 190,00	23 190,00
AFPF	CRBFC	2021-0016 RESEAU FEMMES CAMPUS MSI	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	12 600,00	12 600,00
RPF	EZUS	2021-0012	5 233,00	0,00	5 233,00	0,00	5 233,00	0,00
FEF	LNE	2021-0011 LNE	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	12 600,00	5 400,00
RPF	WIKA	2021-0010 WIKA	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	31 500,00	73 500,00
FEF	CEA	2021-0009 CEA	62 430,00	0,00	62 430,00	0,00	34 336,50	28 093,50
RPF	ALSTOM	2021-0008	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
FEF	ETAT	2021-0007 CAMPUS MSI	9 352,65	0,00	9 352,65	0,00	3 352,65	6 000,00
FEF	ETAT	2021-0006 CAMPUS MSI	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
AFPF	CRBFC	2021-0005 CMQ MSI FONCTIONNEMENT	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
AFPF	CRBFC	2021-0004 µROBOTEX SUITABLE	72 650,00	0,00	72 650,00	29 060,00	0,00	43 590,00
RPF	SAFRAN	2021-0001 CIFRE	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
RPF	TAG HEUER	FLE-MIF-TAGHEUER-21-02	23 886,72	0,00	23 886,72	0,00	13 572,00	10 314,72
RPF	TAG HEUER	FLE-MIF-TAGHEUER-21-01	17 265,33	0,00	17 265,33	0,00	15 900,00	1 365,33



AFPF	CRBFC	2020-0025 INTERREG TOOLEXP	203 699,00	0,00	203 699,00	0,00	0,00	203 699,00
RPF	SILENT SENS	2020-0024	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
RPF	FRECNSYS	2020-0023 CIFRE	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
RPF	SYRLINKS	2020-0022	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
FEF	DGE	2020-0021 NANO	261 410,34	0,00	261 410,34	0,00	0,00	261 410,34
FEF	CNES	2020-0020 CNES	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
RPF	EZUS	2020-0019	10 833,00	0,00	10 833,00	0,00	10 833,00	0,00
RPF	LNE	2020-0017	25 000,00	0,00	25 000,00	16 000,00	0,00	9 000,00
AFPF	CRBFC	2020-0016	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
AFPF	CRBFC	2020-0015	88 201,00	0,00	88 201,00	0,00	0,00	88 201,00
AFPF	CRBFC	2020-0014 DOORS	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
AFPF	CRBFC	2020-0013	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	47 792,64	2 207,36
AFPF	CRBFC	2020-0012 BRUTALES	71 630,00	0,00	71 630,00	0,00	0,00	71 630,00
AFPF	CRBFC	2020-0011 BRUTALES	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
AFPF	CRBFC	2020-0010 µrobotex	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
AFPF	CRBFC	2020-0009 µROBOTEX	79 635,00	0,00	79 635,00	0,00	0,00	79 635,00
AFPF	CRBFC	2020-0007 NANOFOLDING	111 280,00	0,00	111 280,00	0,00	0,00	111 280,00
AFPF	CRBFC	2020-0006 NANOFOLDING	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
RPF	SCHLUMBERGER	2020-0005 SCHLUMBERGER	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	16 800,00	33 600,00
RPF	ALSTOM	2020-0003	172 480,00	0,00	172 480,00	94 840,00	77 640,00	0,00
RPF	FIVE CORTEX	2020-0002 FIVE CORTEX	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
RPF	VIBRATEC	2020-0001	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
AFPF	CRBFC	2019-0020	6 212,00	0,00	6 212,00	0,00	6 211,00	1,00
RPF	DECATHLON	2019-0018 DECATHLON	42 000,00	0,00	42 000,00	21 000,00	7 000,00	14 000,00
FEF	LNE	2019-0012	25 000,00	0,00	25 000,00	14 200,00	5 340,00	5 460,00
FEF	DGE	2019-0009 ELISEO	299 640,94	0,00	299 640,94		46 664,76	252 976,18
AFPF	CRBFC	2019-0008	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	92 700,00
RPF	SCODER	2019-0007	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
AFPF	CRBFC	2019-0006	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 986,78	13,22
AFPF	CRBFC	2019-0002	337 447,00	0,00	337 447,00	234 944,50	0,00	102 502,50
AFPF	UGE	2019-0001 UGE	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
RPF	ALSTOM	2018-0021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
AFPF	CRBFC	2018-0019 COROSHP	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
AFPF	CRBFC	2018-0011	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
AFPF	CRBFC	2018-0010	71 735,00	0,00	71 735,00	0,00	0,00	71 735,00
AFPF	CRBFC	2018-0008	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	10 164,47	4 835,53
AFPF	CRBFC	2018-0007	64 328,00	0,00	64 328,00	0,00	60 143,80	4 184,20
AFPF	CRBFC	2018-0005	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 782,51	217,49
AFPF	CRBFC	2018-0004	176 980,00	0,00	176 980,00	0,00	176 971,14	8,86
AFPF	CRBFC	2018-0002	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
AFPF	CRBFC	2017-0017	72 000,00	0,00	72 000,00	14 914,24	56 337,60	748,16
FEF	DGCIS	2017-0016	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
RPF	DDLJ / BARON SAS	2017-0013	112 412,00	0,00	112 412,00	68 275,00	4 003,34	40 133,66
AFPF	CRBFC	2017-0011	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	363 201,82	6 798,18
AFPF	CRBFC	2017-0008	320 000,00	0,00	320 000,00	60 000,00	0,00	260 000,00
AFPF	CRBFC	2017-0006	88 229,00	0,00	88 229,00	29 303,54	58 059,54	865,92
RPF	TRONICS	2017-0004	112 906,00	0,00	112 906,00	0,00	0,00	112 906,00
FEF	ANR	2017-0001	218 858,00	0,00	218 858,00	175 088,00	0,00	43 770,00
<b>Total contrats de recherche</b>			<b>5 026 223,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5 026 223,98</b>	<b>792 625,28</b>	<b>1 337 910,55</b>	<b>2 895 688,15</b>

FEF	ETAT	PDR PLAN DE RELANCE ETAT	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	0,00	300 000,00	2 790 000,00
FEF	ETAT	MESRI TIGRE	179 140,00	0,00	179 140,00	179 140,00	0,00	0,00
AFPF	CRBFC	PAIR PLAN RELANCE REGION	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	480 000,00	1 920 000,00
FEF	ETAT	2021-0018 PREFECTURE DU DOUBS ABRI VELO	49 995,00	0,00	49 995,00	0,00	14 998,50	34 996,50
AFPF	CRBFC	2022-0002 HYBRIDATION	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
RPF	UBFC	2022-0001 HYBRIDATION	48 750,00	0,00	48 750,00	0,00	48 750,00	0,00
AFPF	CRBFC	2021-0014	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	27 000,00	40 500,00
RPF	ASSO CMQ MSI	2021-0013 REDYNHOR	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
AFPF	CRBFC	2021-0002 SALLE DE TRAVAIL COLLABORATIF	42 805,00	0,00	42 805,00	17 122,00		25 683,00
AFPF	CRBFC	2021-0003 ESPACE COWORKING	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00		0,00
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>			<b>6 039 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 039 590,00</b>	<b>202 662,00</b>	<b>870 748,50</b>	<b>4 966 179,50</b>
<b>Total</b>			<b>11 065 813,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11 065 813,98</b>	<b>995 287,28</b>	<b>2 208 659,05</b>	<b>7 861 867,65</b>

**ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES**  
**COMPTE FINANCIER 2021**

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

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

Opération	Nature	Coût total de l'opération (1)	Exécution						Restes à payer sur les AE consommées (8)=(4)-(7)	Restes à réaliser : Soldes à engager (9)=(1)-(4)	Restes à réaliser: Soldes à payer (10)=(1)-(7)
			AE consommées les années antérieures à N (2)	AE consommées en N (3)	TOTAL des AE consommées (4)=(2)+(3)	CP consommés les années antérieures à N (5)	CP consommés en N (6)	TOTAL des CP consommés (7)=(5)+(6)			
Dépenses d'investissement (PPI)	PLAN DE RELANCE DE L'ETAT	3 090 000	-	2 789 210	2 789 210	-	384 436	384 436	2 404 774	300 790	2 705 564
	PLAN D'ACCELERATION DE L'INVESTISSEMENT REGIONAL	2 400 000	-	2 265 457	2 265 457	-	74 313	74 313	2 191 144	134 543	2 325 687
	TIGRE	179 140	-	179 140	179 140	-	170 183	170 183	8 957	-	8 957
	Autres opérations d'investissement FONCTIONNEMENT	1 600	-	1 600	1 600	-	1 600	1 600	-	-	-
	Autres opérations d'investissement INVESTISSEMENT	117 600	-	59 995	59 995	-	59 995	59 995	-	57 605	57 605
<b>Total Dépenses d'investissement.1</b>		<b>5 788 340</b>	-	<b>5 295 402</b>		-	<b>690 527</b>	<b>690 527</b>	<b>4 604 876</b>	<b>492 938</b>	<b>5 097 813</b>
Contrats de recherche	Personnel	4 703 438	460 506,72	303 142	763 648,59	460 506,72	303 142	763 649	0,00		
	Fonctionnement et intervention		552 419,23	164 213	716 632,66	417 357,50	242 415	659 773	56 859,81	1 493 472,22	1 589 453,82
	Investissement		1 433 052,72	296 632	1 729 684,51	1 308 710,46	<b>381 852</b>	1 690 563	39 121,79		
<b>Total contrats de recherche.2</b>		<b>4 703 437,98</b>	<b>2 445 979</b>	<b>763 987</b>	<b>3 209 966</b>	<b>2 186 575</b>	<b>927 409</b>	<b>3 113 984</b>			
Contrats de formation continue	Personnel	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0
	Investissement	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0
<b>Total contrats de formation continue.3</b>			<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contrats d'enseignement	Personnel	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0
	Investissement	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0
<b>Total contrats d'enseignement.4</b>			<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TOTAL	Ss total personnel		460 507	303 142	763 649	460 507	303 142	763 649			
	Ss total fonctionnement et intervention		552 419	165 813	718 233	417 358	244 015	661 373			
	Ss total investissement		1 433 053	5 411 294	6 844 347	1 308 710	1 072 379	2 381 089			
<b>TOTAL</b>		<b>10 491 778</b>	<b>2 445 979</b>	<b>5 880 249</b>	<b>8 326 228</b>	<b>2 186 575</b>	<b>1 619 536</b>	<b>3 806 111</b>	<b>4 520 117</b>	<b>2 165 550</b>	<b>6 685 667</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

COMPTE FINANCIER 2021

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT					
B - Exécutions des recettes					
Opération	Nature	Prévision	Exécution N		Prévisions en N+1 et suivantes
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à N (12)	Encaissement réalisé en N (13)	Encaissements prévus en N+1 (14)=(11)-(12)-(13)
PLAN DE RELANCE	Financement de l'Etat*	3 090 000	0	300 000	2 790 000
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
PLAN D'ACCELERATION DE L'INVESTISSEMENT REGIONAL	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	2 400 000	0	480 000	1 920 000
	Autres financements***	0	0	0	0
TIGRE	Financement de l'Etat*	179 140	179 140	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
AUTRES INVESTISSEMENTS	Financement de l'Etat*	49 995	0	14 999	34 997
	Autres financements publics**	251 705	23 522	27 000	201 183
	Autres financements***	68 750	0	48 750	20 000
<b>Total PPI.1</b>		<b>6 039 590,00</b>	<b>202 662,00</b>	<b>870 748,50</b>	<b>4 966 179,50</b>
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 146 943	189 288	119 545	838 110
	Autres financements publics**	2 926 765	403 222	971 884	1 551 658
	Autres financements***	952 516	200 115	246 481	505 920
<b>Total contrat de recherche.2</b>		<b>5 026 224</b>	<b>792 625</b>	<b>1 337 910,55</b>	<b>2 895 688</b>
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*				0
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***				0
<b>Total contrat de formation continue.3</b>					0
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*				0
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***				0
<b>Total contrat enseignement.4</b>					0
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>4 466 078</b>	<b>368 428</b>	<b>434 543</b>	<b>3 663 107</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>5 578 470</b>	<b>426 744</b>	<b>1 478 884</b>	<b>3 672 841</b>
	<b>Ss total autres financements</b>	<b>1 021 266</b>	<b>200 115</b>	<b>295 231</b>	<b>525 920</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 065 814</b>	<b>995 287</b>	<b>2 208 659</b>	<b>7 861 868</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

## COMPTE FINANCIER 2021

### 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		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	141 299,00									
	Investissement	17 374,59									
UMS 3245 OSU THETA	Personnel	0	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	9 000,00									
	Investissement										

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>3 809 829,00</b>
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement</b>		<b>2 057 177,23</b>
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	-	<b>1 492 760,29</b>
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie</b>		<b>3 549 937,52</b>
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée			
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>		<b>10 499 113,00</b>
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>		<b>756 702,68</b>
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>		<b>1 560 920,80</b>
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>		<b>1 373 942,29</b>
	<b>9</b>	<b>Opérations bilancielle non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>-</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>	<b>-</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>	<b>1 419 163,51</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>154 691,00</b>
	12.a	Recettes budgétaires		7 390 765,00
12.b	Crédits de paiement		7 236 074,00	
<b>13</b>	<b>Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers</b>	-	<b>60 756,40</b>	
<b>14</b>	<b>Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers</b>	-	<b>39 199,71</b>	
<b>15</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14</b>		<b>54 734,89</b>	
15.a	dont variation de la trésorerie fléchée		198 309,45	
15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-	143 574,56	
<b>16</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14</b>		<b>1 319 207,40</b>	
<b>17</b>	<b>Restes à payer</b>		<b>3 263 039,00</b>	
<b>Stocks finaux</b>	<b>18</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>		<b>7 072 868,00</b>
	<b>19</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>		<b>3 431 119,52</b>
	<b>20</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	-	<b>173 552,89</b>
	<b>21</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>		<b>3 604 672,41</b>
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		
21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée			

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

## ANNEXE 1

### PROJET DE DELIBERATION

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

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

#### Article 1 :

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

- 18.41 ETPT sous plafond et 7.17 ETPT hors plafond
- 10 499 113 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 1 467 326 € personnel
  - 2 574 959 € fonctionnement et intervention
  - 6 456 828 € investissement
- 7 236 074 € de crédits de paiement
  - 1 467 326 € personnel
  - 3 101 892 € fonctionnement et intervention
  - 2 666 857 € investissement
- 7 390 765 € de recettes
- 154 691 € de solde budgétaire

#### Article 2 :

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

- 54 734.89 € de variation positive de trésorerie
- 756 702.68 € de résultat excédentaire patrimonial
- 1560 920.80 € de capacité d'autofinancement
- 1 373 942.29 € de variation positive 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 **756 702.68** € en réserves facultatives.

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