



École Nationale Supérieure de
Mécanique et des Microtechniques

EXTRAIT DE DELIBERATION N° 35

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 09 DECEMBRE 2021

- Nombre de membres en exercice : 24
- Nombre de membres présents : 13
- Nombre de membres représentés : 3
- Quorum : 12

Budget rectificatif 2021-2

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 :

- **18.41** ETPT sous plafond Etat et **7.17** ETPT hors plafond, soit un plafond global de **25.58** emplois (ETPT).

L'ouverture de **11 182 015** € en autorisations d'engagement (AE) dont :

1 504 348 € en personnel ;
3 011 924 € en fonctionnement ;
6 665 742 € en investissement.

L'ouverture de **7 743 316** € en crédits de paiement (CP) dont :

1 504 348 € en personnel ;
3 307 194 € en fonctionnement ;
2 931 774 € en investissement.

L'inscription des recettes encaissées s'établissant à **8 424 515** €, le solde budgétaire excédentaire s'élève à **681 199** €.

Article 2

Le conseil d'administration approuve les prévisions comptables suivantes :

- 603 278.59 €** de variation positive de trésorerie sur l'exercice ;
- 989 513.15 €** de résultat patrimonial excédentaire sur l'exercice ;
- 1 377 174.18 €** de variation du fonds de roulement constituant un prélèvement.

Article 3

Le conseil d'administration approuve les tableaux suivants (*cf. annexe n°2*) :

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

↳ VOTE :

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

Fait à Besançon, le 09 décembre 2021

Professeur Pascal VAIRAC
Directeur de l'ENSMM



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2021-2
TABLEAU 2 - AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Soumis au vote de l'organe délibérant

Dépenses											Recettes					
	COFI 2020		BI 2021		Budget 2021 rectifié 1		Ecart BR21-1/BR21-2		BR2-2021		COFI 2020	BI 2021	Budget 2021 rectifié 1	Ecart BR21-1/BR21-2	BR2-2021	
			AE	CP			AE	CP	AE	CP						
Personnel	1 394 852	1 394 852	1 620 578	1 620 578	1 620 578	1 620 578	- 116 230	- 116 230	1 504 348	1 504 348	4 101 575	5 485 807	5 500 807	- 186 614	5 314 193	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>											3 176 470	3 153 882	3 153 882	21 013	3 174 895	Subvention pour charges de service public
											-	82 200	82 200	-	82 200	Autres financements de l'Etat
											62 619	81 000	81 000	-	81 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement	4 835 080	2 903 436	3 717 519	4 154 976	3 694 125	4 131 582	- 682 201	- 824 388	3 011 924	3 307 194	-	-	-	-	-	Autres financements publics
											862 486	2 168 725	2 183 725	- 207 627	1 976 098	Recettes propres
											2 642 499	3 584 729	3 750 322	- 640 000	3 110 322	Recettes fléchées **
											944 354	1 948 622	1 888 982	- 900 000	988 982	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	2 943 552	2 153 915	4 751 522	3 497 805	7 379 522	3 835 805	- 713 780	- 904 031	6 665 742	2 931 774	1 374 248	1 360 553	1 560 553	280 000	1 840 553	Autres financements publics fléchés
											323 897	275 554	300 787	- 20 000	280 787	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	9 173 484	6 452 203	10 089 619	9 273 359	12 694 225	9 587 965	- 1 512 210	- 1 844 649	11 182 015	7 743 316	6 744 074	9 070 536	9 251 129	- 826 614	8 424 515	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		291 871		-				1 018 035		681 199		202 823	336 836			Solde budgétaire (déficit)

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2021-2
TABLEAU 3 -Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	1 504 348	1 504 348	2 801 424	3 113 694	6 665 742	2 931 774	10 971 514	7 549 815
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							0	0
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	361 335	361 335	896 228	736 817	243 718	285 316	1 501 282	1 383 468
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							0	0
D105 - Bibliothèques et documentation			16 060	28 916			16 060	28 916
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	139 690	139 690	215 653	257 709	318 795	356 461	674 138	753 860
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	182 662	182 662	163 275	189 804	260 265	132 171	606 202	504 637
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			729 744	1 052 092	5 686 837	2 000 955	6 416 581	3 053 047
D115 - Pilotage et support	820 661	820 661	780 464	848 356	156 126	156 870	1 757 251	1 825 887
Étudiants	0	0	210 500	193 500	0	0	210 500	193 500
D201 - Aides directes aux étudiants							0	0
D202 - Aides indirectes							0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			210 500	193 500			210 500	193 500
Total	1 504 348	1 504 348	3 011 924	3 307 194	6 665 742	2 931 774	11 182 014	7 743 315
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)							681 199,51	

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2021-2
TABLEAU 3 -Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau des recettes par origine (obligatoire) 2/2

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	3 174 895,00								3 174 895,00
Droits d'inscription					330 000,00				330 000,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					580 000,00				580 000,00
Taxe d'apprentissage					190 000,00				190 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					81 760,00	271 212,00			352 972,00
Valorisation					232 520,00				232 520,00
ANR investissements d'avenir									0,00
ANR hors investissements d'avenir					65 000,00	43 770,00			108 770,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région							1 840 553,00		1 840 553,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									0,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres			81 000,00			674 000,00			755 000,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0,00
Autres recettes		82 200,00			496 818,00			280 787,00	859 805,00
Total	3 174 895,00	82 200,00	81 000,00	0,00	1 976 098,00	988 982,00	1 840 553,00	280 787,00	8 424 515,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 21-2
TABLEAU 4 – EQUILIBRE FINANCIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)						Financements (couverture des besoins)					
	COFI 2020	BI 2021	BUDGET RECTIFIE 1	Ecart BR21-1/BR21-2	BR 21-2	BR 21-2	Ecart BR21-1/BR21-2	BUDGET RECTIFIE 1	BI 2021	COFI 2020	
Solde budgétaire (déficit) *	0,00	202 823,00	336 836		0	681 199	1 018 035			291 870	Solde budgétaire (excédent) *
Remboursements d'emprunts (capital) ;	0	0	0								Nouveaux emprunts (capital) ;
Nouveaux prêts (capital) ;	0	0	0								Remboursements de prêts (capital) ;
Dépôts et cautionnements	0	0	0								Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers **(décaissements de l'exercice)	118 151	263 310	263 310	85 992	349 302	291 234	-17 567	308 800	308 800	207 503	Opérations au nom et pour le compte de tiers **(encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	63 287	0	0	41 244	41 244	21 393	21 393	0		174 873	Autres encaissements sur comptes de tiers
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	181 438	466 133	600 146	127 237	390 547	993 826	1 021 862	308 800	308 800	674 246	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	492 808,00				603 279			291 346	157 333		Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	440 124	539 706	415 869	300 790	716 659	0	0	0			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	52 684					113 380	-593 836	707 216	697 039		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	674 246	466 133	600 146	127 237	993 825	993 826	1 021 862	600 146	466 133	674 246	TOTAL DES FINANCEMENTS

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

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

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

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2021-2
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 21-1		ECART BR21-1 / BR21-2		BR 21-2	
			Décaissement	Encaissement	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements						
Opération 1		Bourses Mobilité MESR	43 800,00	27 200,00	40 400,00	27 200,00	40 400,00	27 200,00			40 400,00	27 200,00
Opération 2		Bourses GBM			21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00			21 600,00	21 600,00
Opération 3		Bourses Erasmus 20-21	22 635,00	149 803,20	126 310,20		126 310,20				126 310,20	0,00
Opération 4		Bourses Erasmus 21-22			35 000,00	150 000,00	35 000,00	150 000,00			35 000,00	150 000,00
Opération 5		Erasmus 2017 remboursement	39 916,00	0,00							0,00	0,00
Opération 6		Bourses UFA	11 800,00	30 500,00							0,00	0,00
Opération 7		Bourses UFA HSKA			20 000,00	35 000,00	20 000,00	35 000,00	-500,00	-8 305,00	19 500,00	26 695,00
Opération 8		Bourses UFA Ilmenau			20 000,00	35 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	-28 500,00	20 000,00	6 500,00
Opération 9		Reversement à des tiers (convention ou contrat)							86 492,30		86 492,30	0,00
Opération 10		EU4M							0,00	39 238,50	0,00	39 238,50
Opération 11		Remboursement TVA				40 000,00		40 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
TOTAL			118 151,00	207 503,20	263 310,20	308 800,00	263 310,20	308 800,00	85 992,30	-17 566,50	349 302,50	291 233,50

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

**BUDGET RECTIFICATIF 21-2
TABLEAU 6 – SITUATION PATRIMONIALE**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	COFI 20	BI 2021	BR21-1	Ecart BR21-1/BR212	BR21-2	PRODUITS	COFI 20	BI 2021	BR21-1	Ecart BR21-1/BR212	BR21-2
Personnel	1 398 975,86	1 620 577,92	1 620 577,92	-116 230,00	1 504 347,92	Subventions de l'Etat	3 177 336,46	3 511 566,33	3 511 566,33	-56 347,19	3 455 219,14
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					0,00	Fiscalité affectée	73 134,12	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	4 675 794,06	6 239 976,05	6 216 582,05	24 511,16	6 241 093,21	Autres subventions	743 304,69	262 197,73	273 197,73	-33 585,71	239 612,02
						Autres produits	2 673 040,01	3 998 810,76	4 039 043,76	875 079,36	4 914 123,12
TOTAL DES CHARGES (1)	6 074 769,92	7 860 553,97	7 837 159,97	-91 718,84	7 745 441,13	TOTAL DES PRODUITS (2)	6 666 815,28	7 898 574,82	7 949 807,82	785 146,46	8 734 954,28
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	592 045,36	38 020,85	112 647,85	876 865,30	989 513,15	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	6 666 815,28	7 898 574,82	7 949 807,82	785 146,46	8 734 954,28	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	6 666 815,28	7 898 574,82	7 949 807,82	785 146,46	8 734 954,28

* 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	BR21-1	Ecart BR21-1/BR212	BR21-2
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	592 045,36	38 020,85	112 647,85	876 865,30	989 513,15
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 941 709,79	2 200 000,00	2 200 000,00	832 233,03	3 032 233,03
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions					0,00
+ 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	1 543 780,56	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
= CAF ou IAF*	989 974,59	458 020,85	532 647,85	1 709 098,33	2 241 746,18

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

EMPLOIS	COFI 20	BI 2021	BR21-1	Ecart BR21-1/BR212	BR21-2	RESSOURCES	COFI 20	BI 2021	BR21-1	Ecart BR21-1/BR212	BR21-2
Insuffisance d'autofinancement*					0,00	Capacité d'autofinancement*	989 975	458 021	532 648	1 709 098	2 241 746
Investissements	2 594 305,79	3 497 804,65	3 835 804,65	-904 030,61	2 931 774,04	Financement de l'actif par l'Etat	707 790	1 148 551	1 154 551	-427 923	726 628,50
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	993 567	925 822	1 035 822	-314 200	721 622,18
						Autres ressources	60 917	145 882	185 882	433 069	618 951,36
Remboursement des dettes financières					0,00	Augmentation des dettes financières					0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 594 305,79	3 497 804,65	-904 030,61	2 931 774,04	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 752 249	2 678 276	2 908 903	1 400 045	4 308 948	
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	157 942,80			1 471 843,00	1 377 174,18	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		819 529	926 902		

	COFI 20	BI 2021	BR21-1	Ecart BR21-1/BR212	BR21-2
Variation Fonds de roulement	157 943	-819 529,15	-926 901,80	1 471 843,00	1 377 174,18
Variation Besoin en fonds de roulement	-334 865	-662 196,26	-635 555,60	1 409 451,19	773 895,59
Variation Trésorerie	492 808	-157 332,89	-291 346,20	894 624,79	603 278,59
Niveau du fonds de roulement	2 057 177,23	1 847 610,56	1 130 275,00	1 377 174,18	2 507 449,18
Niveau du besoin en fonds de roulement	-1 492 760,29	-1 850 067,26	-2 128 315,89	482 549,39	-1 645 766,93
Niveau de trésorerie	3 549 937,52	3 697 677,82	3 258 591,32	894 624,79	4 153 216,11

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

**BUDGET RECTIFICATIF 21-2
TABLEAU 7 – PLAN DE TRESORERIE**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution	Prévision	Prévision	Prévision										
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	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	4 685 888,54	4 586 088,54		
<i>dont placements</i>														
ENCAISSEMENTS														
A1. Recettes budgétaires globalisées	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	502 200,00	375 562,89	5 314 193,00	
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			3 174 895,00	
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		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		50 567,22	81 000,00	
Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
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	420 000,00	324 995,67	1 976 098,00	
A2. Recettes budgétaires fléchées	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	415 000,00	427 683,41	3 110 322,00	
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	300 000,00	339 411,09	988 982,00	
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	85 000,00	65 124,80	1 840 553,00	
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	30 000,00	23 147,52	280 787,00	
A3. Opérations non budgétaires	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	120 000,00	74 338,50	312 626,51	
Nouveaux emprunts	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	120 000,00	74 338,50	291 233,50	
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	0,00	0,00	21 393,01	
Retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. TOTAL	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	1 037 200,00	877 584,80	8 737 141,51	
DECAISSEMENTS														
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	260 882,89	547 762,79	300 416,33	439 141,59	394 539,00	311 659,45	498 453,61	104 484,28	428 934,56	412 056,13	757 000,00	894 322,01	5 349 652,64	
Personnel	95 499,98	63 909,38	84 713,54	90 839,08	86 039,29	80 572,56	94 690,97	52 753,88	75 311,88	74 601,13	197 000,00	186 064,31	1 181 996,00	
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	350 000,00	436 360,28	2 852 749,94	
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	210 000,00	271 897,42	1 314 906,70	
B2. Dépenses sur recettes fléchées	296 285,04	119 196,74	263 069,25	155 413,37	56 847,59	278 286,71	202 537,24	127 871,84	104 443,51	66 795,52	345 000,00	377 916,48	2 393 663,29	
Personnel	16 903,52	35 522,70	34 818,63	29 109,97	28 305,33	22 588,39	22 581,23	20 813,94	19 503,43	25 000,00	30 000,00	37 204,86	322 352,00	
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	65 000,00	61 889,51	454 443,60	
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	33 257,20	250 000,00	278 822,11	1 616 867,69	
B3. Opérations non budgétaires	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	35 000,00	38 218,74	390 546,99	
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	199 357,90	10 667,40	35 000,00	38 218,74	349 302,50	
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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	41 244,49	
B. TOTAL	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	509 519,05	1 137 000,00	1 310 457,23	8 133 862,92	
(2) SOLDE DU MOIS = A - 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	890 973,34	-99 800,00	-432 872,43	603 278,59	
SOLDE CUMULE (1) + (2)	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	4 685 888,54	4 586 088,54	4 153 216,11	603 278,59	

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

**BUDGET INITIAL 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	
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)				
Recettes fléchées (b)	3 545 794	3 818 962	5 362 053	0
Financements de l'État fléchés	2 055 916	1 957 622	1 383 963	
Autres financements publics fléchés	1 179 382	1 560 553	3 850 966	
Recettes propres fléchées	310 496	300 787	127 124	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	3 706 624	3 197 255	2 852 385	0
Personnel				
<i>AE=CP</i>	333 001	312 200	54 898	
Fonctionnement				
<i>AE</i>	447 760	595 627	155 830	
<i>CP</i>	408 641	649 801	161 830	
Investissement				
<i>AE</i>	3 804 924	6 133 582	54 931	
<i>CP</i>	2 964 982	2 235 255	2 635 656	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-160 830	621 706	2 509 668	0
		<i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a)</i>		

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET INITIAL 2021
TABLEAU 9 DES OPERATIONS PLURIANNUELLES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Total des AE consommées pour l'année 2021	Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année 2021	AE consommées en année 2021			CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année 2021	CP consommés en année 2021	Total des CP consommés pour l'année 2020	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)	
CPER 16-20	2 950 000	2 950 000	2 950 000,00	-	-	-	2 950 000,00	2 137 000,00	813 000,00	-	813 000,00	-	-	
MESRI AAP TIGRE	179 140	-	-	-	179 140,00	179 140,00	-	-	-	179 140,00	179 140,00	-	-	
CRBFC PAIR	2 400 000	-	-	-	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-	110 000,00	110 000,00	-	2 290 000,00	
ETAT PLAN DE RELANCE	3 090 000	-	-	-	3 090 000,00	3 090 000,00	-	-	-	515 500,00	515 500,00	-	2 574 500,00	
CRBFC SOUTIEN CMQ FONCT	15 000	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	13 000,00	13 000,00	-	2 000,00	
CRBFC 2020-0009 MICROROBOTEX INVEST	168 346	-	22 078,22	92 262,78	54 005,00	146 267,78	-	5 090,08	109 250,92	54 005,00	163 255,92	-	-	
CRBFC 2020-0010 MICROROBOTEX MS	25 000	-	-	-	24 999,96	24 999,96	-	-	-	24 999,96	24 999,96	-	-	
CRBFC 2020-0007 NANOFOLDING INV	111 280	30 000	14 549,84	15 450,16	34 549,84	50 000,00	30 000,00	4 549,84	25 450,16	34 549,84	60 000,00	46 730,16	-	
CRBFC 2020-0006 NANOFOLDING FONCT	37 000	10 750	8 604,85	2 145,15	12 854,85	15 000,00	10 750,00	8 604,85	2 145,15	12 854,85	15 000,00	13 395,15	-	
CRBFC 2019-0002 MAROTTE FONCT	3 600	3 000	1 985,69	1 014,31	600,00	1 614,31	3 000,00	1 985,69	1 014,31	600,00	1 614,31	-	-	
CRBFC 2019-0019 COROSHP FONCT	23 000	13 384	10 383,57	3 000,00	9 616,43	12 616,43	13 384	10 383,57	3 000,00	9 616,43	12 616,43	-	-	
CRBFC 2019-0008 SBRA MS FONCT	92 700	81 397	81 396,63	13 312,06	-	13 312,06	81 397	81 396,63	13 312,06	-	13 312,06	11 303,37	-	
CRBFC 2018-0004 INVEST	176 980	176 980	163 667,94	13 312,06	-	13 312,06	176 980,00	163 667,94	13 312,06	-	13 312,06	-	-	
CRBFC 2018-0005 FONCT	10 000	8 000	7 852,16	147,84	2 000,00	2 147,84	8 000,00	7 852,16	147,84	2 000,00	2 147,84	-	-	
CRBFC 2018-0007 INVEST	64 328	64 328	32 328,80	31 999,20	-	31 999,20	64 328	32 328,80	31 999,20	-	31 999,20	-	-	
CRBFC 2018-0008 FONCT	15 000	10 000	2 604,16	7 395,84	5 000,00	12 395,84	10 000	2 604,16	7 395,84	5 000,00	12 395,84	-	-	
CRBFC 2018-0010 INVEST	71 735	71 735	35 000,00	36 735,00	-	36 735,00	71 735	35 000,00	36 735,00	-	36 735,00	-	-	
CRBFC 2018-0011 FONCT	10 000	10 000	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	10 000	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	
CRBFC 2019-0002 INVEST	337 447	337 447	296 071,70	41 375,30	-	41 375,30	337 447	296 071,70	41 375,30	-	41 375,30	-	-	
CRBFC 2019-0006	30 000	-	-	-	28 904,13	28 904,13	-	-	-	28 904,13	28 904,13	1 095,87	-	
CRBFC 2020-0011 FONCT	12 000	12 000	6 064,54	5 935,46	-	5 935,46	12 000	6 064,54	5 935,46	-	5 935,46	-	-	
CRBFC 2020-0012 INVEST	71 630	71 630	26 885,69	44 744,31	-	44 744,31	71 630	26 885,69	44 744,31	-	44 744,31	-	-	
CRBFC 2020-0013 BRUTALES MS	50 000	-	-	-	15 930,88	15 930,88	-	-	-	15 930,88	15 930,88	34 069,12	-	
CRBFC 2020-0014 FONCT	15 000	5 000	-	5 000,00	6 000,00	11 000,00	5 000,00	-	5 000,00	6 000,00	11 000,00	4 000,00	-	
CRBFC 2020-0015 INVEST	88 201	80 000	46 000,00	34 000,00	-	34 000,00	80 000	46 000,00	34 000,00	-	34 000,00	8 201,00	-	
CRBFC 2020-0016	50 000	-	-	-	40 437,00	40 437,00	-	-	-	40 437,00	40 437,00	9 563,00	-	
CRBFC 2020-0025 TOOLEXPRT	234 084	94 900	78 100,00	16 800,00	75 203,88	92 003,88	94 900,00	75 100,00	17 800,00	74 203,88	92 003,88	63 980,02	3 000,00	
CRBFC 2019-0020 PLEIADE	6 212	-	-	-	6 212,00	6 212,00	-	-	-	6 212,00	6 212,00	-	-	
CRBFC 2021-0003 COWORKING INVEST	6 400	-	-	-	6 400,00	6 400,00	-	-	-	6 400,00	6 400,00	-	-	
CRBFC 2021-0002 TRAVAIL COLL INVEST	42 805	-	-	-	42 805,00	42 805,00	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	17 805,00	
CRBFC 2021-0004 MECATRO INVEST	72 650	-	-	-	72 650,00	72 650,00	-	-	-	37 500,00	37 500,00	-	35 150,00	
FEF 2017-0008 ANR OSCILL	327 452	327 452	316 253,00	11 199,00	-	11 199,00	327 452,00	316 253,00	11 199,00	-	11 199,00	-	-	
FEF 2020-0017 LNE	22 000	15 000	10 000,00	5 000,00	7 000,00	12 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	7 000,00	12 000,00	-	-	
FEF 2020-0020 CNES	17 600	17 600	-	17 600,00	-	17 600,00	17 600,00	-	17 600,00	-	17 600,00	-	-	
FEF ANR 2017-0001 INFIDHEM	210 440	153 689	142 502,22	11 087,27	56 850,51	67 937,78	150 682,60	139 695,33	11 087,27	59 757,40	70 844,67	-	-	
FEF DGE 2019-0009 ELISEO	279 139	204 853	157 482,08	47 370,96	74 286,24	121 657,20	188 384,44	139 773,48	48 610,96	90 754,84	139 365,80	-	-	
FEF 2017-0016 FILDAR	281 202	204 358	181 275,73	23 081,95	76 844,52	99 926,47	202 536,57	179 716,84	22 819,75	78 665,61	101 485,36	-	-	
RPF 2019-0001 UNIV GUSTAVE EIFFEL	24 000	3 000	-	3 000,00	4 000,00	7 000,00	3 000,00	-	3 000,00	4 000,00	7 000,00	17 000,00	-	
RPF 2020-0003 ALSTOM PROTO FERRO	172 480	116 229	106 771,64	9 457,36	27 600,57	37 057,93	116 229,00	70 771,64	45 457,36	27 600,57	73 057,93	28 650,43	-	
RPF 2019-0018 DECATHLON	42 000	27 381	14 615,39	12 765,55	9 234,45	22 000,00	25 868,47	13 102,92	12 765,55	8 234,45	21 000,00	5 384,61	2 512,47	
RPF 2020-0001 VIBRATEC	20 000	11 000	5 575,00	5 425,00	7 025,00	12 450,00	11 000,00	5 575,00	5 425,00	7 025,00	12 450,00	1 975,00	-	
RPF 2021-0001 SAFRAN	60 000	-	-	-	23 000,00	23 000,00	-	-	-	22 000,00	22 000,00	37 000,00	1 000,00	
RPF 2020-0019 EZUS	9 533	9 533	-	9 533,04	-	9 533,04	9 533,04	-	9 533,04	-	9 533,04	-	-	
RPF 2017-0004 TRONICS	112 906	112 906	71 377,85	41 528,15	-	41 528,15	112 906	71 377,85	41 528,15	-	41 528,15	-	-	
RPF 2021-0005 NANO	40 524	-	-	-	40 524,00	40 524,00	-	-	-	40 524,00	40 524,00	-	-	
RPF MOBILITE EU4M	68 173	35 000	-	35 000,00	33 173,00	68 173,00	35 000	-	35 000,00	33 173,00	68 173,00	-	-	
RPF ERASMUS 19-20 - AUTRES QUE MOBILITES	17 950	17 950	-	17 950,00	-	17 950,00	17 950	-	17 950,00	-	17 950,00	-	-	
RPF ERASMUS 20-21 AUTRES QUE MOBILITES	35 802	14 000	-	14 000,00	21 802,00	35 802,00	14 000	-	14 000,00	21 802,00	35 802,00	-	-	
RPF ERASMUS 21-22 AUTRES QUE MOBILITES	16 500	-	-	-	16 500,00	16 500,00	-	-	-	16 500,00	16 500,00	-	-	
RPF UFA HSKA 19-20 AUTRES QUE MOBILITES	1 250	1 250	-	1 250,00	-	1 250,00	1 250	-	1 250,00	-	1 250,00	-	-	
RPF UFA HSKA 20-21 AUTRES QUE MOBILITES	3 750	-	-	-	3 750,00	3 750,00	-	-	-	3 750,00	3 750,00	-	-	
RPF UFA ILMENAU 19-20 AUTRES QUE MOBILITES	750	750	-	750,00	-	750,00	750	-	750,00	-	750,00	-	-	
RPF UFA ILMENAU 20-21 AUTRES QUE MOBILITES	2 000	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	
RPF AUTRES DISPOSITIFS	30 100	3 500	-	3 500,00	26 600,00	30 100,00	3 500	-	3 500,00	26 600,00	30 100,00	-	-	
FEF 2021-0011 LNE	18 000	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	12 000,00	12 000,00	6 000,00	-	
total contrats de recherche	12 273 089	5 305 801	4 794 427	620 816	6 569 499	7 190 315	5 283 092	3 891 752	1 498 782	1 668 241	3 167 022	288 348	4 925 967	
Total	12 273 089	-	4 794 427	620 815,69	6 569 499,26	7 190 314,95	5 283 092,41	3 891 751,71	1 498 781,63	1 668 240,84	3 167 022,47	288 347,73	4 925 967,47	

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel													
Ss total fonctionnement et intervention													
Ss total investissement													

Budget rectificatif 2021-2

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année 2021	Restes à encaisser
			(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)
CPER 16-20	2 950 000		2 950 000	2 385 000	565 000	-
MESRI AAP TIGRE	179 140		179 140	110 500	68 640	-
CRBFC PAIR	2 400 000		2 400 000	-	200 000	2 200 000
ETAT PLAN DE RELANCE	3 090 000		3 090 000		1 200 000	1 890 000
CRBFC SOUTIEN CMQ FONCT	15 000		15 000	-	15 000	-
CRBFC 2020-0009 MICROROBOTEX INVEST	168 346		168 346	-	111 280	57 066
CRBFC 2020-0010 MICROROBOTEX MS	25 000		25 000	-	12 500	12 500
CRBFC 2020-0007 NANOFOLDING INV	111 280		111 280		33 384	77 896
CRBFC 2020-0006 NANOFOLDING FONCT	37 000		37 000	20 000	11 100	5 900
CRBFC 2019-0002 MAROTTE FONCT	3 600		3 600	-	3 600	-
CRBFC 2019-0019 COROSHP FONCT	23 000		23 000	-	23 000	-
CRBFC 2019-0008 SBRA MS FONCT	92 700		81 397		81 397	-
CRBFC 2018-0004 INVEST	176 980		176 980	-	141 584	35 396
CRBFC 2018-0005 FONCT	10 000		10 000		10 000	-
CRBFC 2018-0007 INVEST	64 328		64 328	-	51 462	12 866
CRBFC 2018-0008 FONCT	15 000		15 000	-	15 000	-
CRBFC 2018-0010 INVEST	71 735		71 735	-	57 388	14 347
CRBFC 2018-0011 FONCT	10 000		10 000		10 000	-
CRBFC 2019-0002 INVEST	337 447		337 447	-	269 958	67 489
CRBFC 2019-0006	30 000		30 000	-	15 000	15 000
CRBFC 2020-0011 FONCT	12 000		12 000	-	12 000	-
CRBFC 2020-0012 INVEST	71 360		71 630		57 088	14 542
CRBFC 2020-0013 BRUTALES MS	50 000		50 000	-	-	50 000
CRBFC 2020-0014 FONCT	15 000		15 000	-	10 000	5 000
CRBFC 2020-0015 INVEST	88 000		88 000	-	70 400	17 600
CRBFC 2020-0016	50 000	-	-	-	25 000	25 000
CRBFC 2020-0025 TOOLEXPRT	234 084		234 084	-	115 000	119 084
CRBFC 2019-0020 PLEIADE	6 212		6 212		6 212	-
CRBFC 2021-0003 COWORKING INVEST	6 400		6 400	3 200	3 200	-
CRBFC 2021-0002 TRAVAIL COLL INVEST	42 805		42 805	17 122	-	25 683
CRBFC 2021-0004 MECATRO INVEST	72 650		72 650	29 060	-	43 590
FEF 2017-0008 ANR OSCILL	366 746		366 746	280 000	-	86 746
FEF 2020-0017 LNE	26 400		26 400	26 400	-	-
FEF 2020-0020 CNES	19 712		19 712	8 500	11 212	-
FEF ANR 2017-0001 INFIDHEM	218 858		218 858	43 770	43 770	131 318
FEF DGE 2019-0009 ELISEO	290 305		290 305		130 000	160 305
FEF 2017-0016 FILDAR	298 000		298 000	-	130 000	168 000
RPF 2019-0001 UNIV GUSTAVE EIFFEL	26 880		26 880	-	13 440	13 440
RPF 2020-0003 ALSTOM PROTO FERRO	190 860		190 860	77 640	94 840	18 380
RPF 2019-0018 DECATHLON	47 040		47 040	21 000	7 000	19 040
RPF 2020-0001 VIBRATEC	22 400		22 400	12 000	4 000	6 400
RPF 2021-0001 SAFRAN	67 200		67 200	20 000	20 000	27 200
RPF 2020-0019 EZUS	10 677		10 677	5 000	4 000	1 677
RPF 2017-0004 TRONICS	126 455		126 455	112 906	13 549	-
RPF 2021-0005 NANO	45 387		45 387	-	27 000	18 387
RPF MOBILITE EU4M	68 173		68 173	35 000	33 173	-
RPF ERASMUS 19-20 - AUTRES QUE MOBILITES	17 950		17 950	17 950	-	-
RPF ERASMUS 20-21 AUTRES QUE MOBILITES	35 802		35 802	-	35 802	-
RPF ERASMUS 21-22 AUTRES QUE MOBILITES	16 500		16 500	-	-	16 500
RPF UFA HSKA 19-20 AUTRES QUE MOBILITES	1 250		1 250	1 250	-	-
RPF UFA HSKA 20-21 AUTRES QUE MOBILITES	3 750		3 750	-	3 750	-
RPF UFA ILMENAU 19-20 AUTRES QUE MOBILITES	750		750	750	-	-
RPFUFA ILMENAU 20-21 AUTRES QUE MOBILITES	2 000		2 000	-	2 000	-
RPF AUTRES DISPOSITIFS	30 100		30 100	7 000	17 000	6 100
FEF 2021-0011 LNE	18 000		18 000	-	9 000	9 000
total contrats de recherche et autres	12 410 261	-	12 337 228	3 234 048	3 793 729	5 309 451
Total	12 410 261	-	12 337 228	3 234 048	3 793 729	5 309 451

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2021-1

TABLEAU 10 DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATION

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Opération	Nature	Coût total de l'opération	Exécution						Restes à payer	Restes à réaliser	
			AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en 2021	Total des AE consommées	CP consommées les années antérieures à N	CP consommées en 2021	Total des CP consommées	Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(4)-(7)	(9)=(1)-(4)
CPER 16-21 Réhabilitation locaux et énergétique	Investissement	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	2 137 000,00	813 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
AAP TIGRE - Marché global de performance - travaux	Investissement	179 140,00	0,00	179 140,00	179 140,00	0,00	179 140,00	179 140,00	0,00	0,00	0,00
CRBFC - Plan d'accélération de l'investissement régional	Investissement	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00
ETAT - Plan de relance - Rénovation des bâtiments Fourier, Hugo & Lumière	Investissement	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	586 000,00	586 000,00	2 504 000,00	0,00	2 504 000,00
Acquisition d'un diffractomètre (PPI T2020)	Investissement	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'une machine de métrologie (PPI T2021)	Investissement	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'un oscilloscope 6Gh (PPI T2022)	Investissement	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
Renouvellement partiel parc informatique (PPI T2022)	Investissement	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Salle horloge atomique (PPI T2020)	Investissement	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
s/Total dépenses programme pluriannuel d'investissement		8 955 140,00	3 030 000,00	5 799 140,00	8 829 140,00	2 137 000,00	1 898 140,00	4 035 140,00	4 794 000,00	126 000,00	4 920 000,00
Contrats de recherche	Personnel	312 200,00	0,00	312 200,00	312 200,00		312 200,00	312 200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	435 292,90	56 174,38	373 118,52	429 292,90		429 292,90	429 292,90	0,00	6 000,00	6 000,00
	Investissement	595 376,51	0,00	595 376,51	595 376,51		587 214,65	587 214,65	8 161,86	0,00	8 161,86
s/Total contrats de recherche		1 342 869,41	56 174,38	1 280 695,03	1 336 869,41	0,00	1 328 707,55	1 328 707,55	8 161,86	6 000,00	14 161,86
Contrat de formation continue	Personnel	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
s/Total contrats de formation continue		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrat d'enseignement	Personnel	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
s/Total contrats d'enseignement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S/total personnel	312 200,00	0,00	312 200,00	312 200,00	0,00	312 200,00	312 200,00	0,00	0,00	0,00
	S/total fonctionnement	435 292,90	56 174,38	373 118,52	429 292,90	0,00	429 292,90	429 292,90	0,00	6 000,00	6 000,00
	S/total investissement	9 550 516,51	3 030 000,00	6 394 516,51	9 424 516,51	2 137 000,00	2 485 354,65	4 622 354,65	4 802 161,86	126 000,00	4 928 161,86
Total général		10 298 009,41	3 086 174,38	7 079 835,03	10 166 009,41	2 137 000,00	3 226 847,55	5 363 847,55	4 802 161,86	132 000,00	4 934 161,86

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET RECTIFICATIF 2021-1

TABLEAU 10 DETAILLE DES OPERATIONS PLURIANNUELLES ET PROGRAMMATIONS

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Opération	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions N+1
		Financement de l'opération	Encaissements antérieurs à N	Encaissements réalisés en 2021	Reste à encaisser en N+1 et suiv.
		(11)	(12)	(13)	(14)=(11)-(12)-(13)
CPER 16-21 Réhabilitation locaux et énergétique	Financement de l'Etat	1 675 000,00	1 310 000,00	365 000,00	0,00
	Autres financements publics	1 275 000,00	1 075 000,00	200 000,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan de relance / AAP TIGRE - Marché global de performance - travaux	Financement de l'Etat	179 140,00	179 140,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan d'accélération de l'investissement régional (PAIR)	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	2 400 000,00	0,00	200 000,00	2 200 000,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan de relance - Rénovation des bâtiments Fourier, Hugo & Lumière	Financement de l'Etat	3 090 000,00	0,00	1 200 000,00	1 890 000,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'un diffractomètre (PPI T2020)	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'une machine de métrologie (PPI T2021)	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'un oscilloscope 6Gh (PPI T2022)	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
Renouvellement partiel parc informatique (PPI T2022)	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
Salle horloge atomique (PPI T2020)	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
S/total PPI		8 619 140,00	2 564 140,00	1 965 000,00	4 090 000,00
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	1 454 090,00	635 416,00	323 982,00	485 692,00
	Autres financements publics	2 915 901,00	104 382,00	1 160 553,00	1 650 966,00
	Autres financements	248 546,00	183 829,00	10 524,00	54 193,00
S/s total contrats de recherche		4 618 537,00	923 627,00	1 495 059,00	2 199 851,00
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
S/s total contrats de formation continue		0,00	0,00	0,00	0,00
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
S/s total contrats d'enseignement		0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	Financement de l'Etat	6 398 230,00	2 124 556,00	1 888 982,00	2 375 692,00
	Autres financements publics	4 190 901,00	1 179 382,00	1 360 553,00	1 650 966,00
	Autres financements	248 546,00	183 829,00	10 524,00	54 193,00
Total général		13 237 677,00	3 487 767,00	3 460 059,00	6 289 851,00

Aucun changement n'est intervenu dans le tableau 11 au titre du budget rectificatif 2021-2

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES

BUDGET INITIAL 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	66	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	123 900,00									
	Investissement	25 000,00									
UMS 3245 OSU THETA	Personnel	0	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	9 000,00									
	Investissement										