

DĚLIBĚRATION N°2019-20_32
du conseil d'administration de l'universitĚ de Franche-ComtĚ

Sěance en date du mardi 10 děcembre 2019

4. Affaires financiěres :

4.1. Budget rectificatif 2019

La děliběration ětant prěsentěe pour děcision

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres prěsents : 24 Membres reprěsentěs : 7 Total : 31	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 2 Suffrages expriměs : 29 Pour : 29 Contre : 0
---	--

Vu les articles 175, 176 et 177 du děcret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif ě la gestion budgětaire et comptable publique.

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgětaires suivantes :

- 2455 ETPT dont 2 145 ETPT sous plafond Etat et 310 ETPT hors plafond
- 210 732 846 ě autorisations d'engagement dont :
 - 165 923 721 ě personnel
 - 30 224 976 ě fonctionnement et intervention
 - 14 584 148 ě investissement
- 209 146 067 ě de crědits de paiement
 - 165 923 721 ě personnel
 - 30 361 595 ě fonctionnement et intervention
 - 12 860 751 ě investissement
- 212 714 478 ě de prěvisions de recettes
- 3 568 411 ě de solde budgětaire

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prěvisions comptables suivantes :

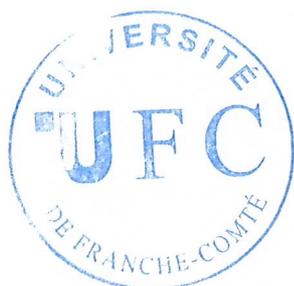
- 3 568 411 ě de variation de trěsorerie
- 1 068 670 ě de rěsultat patrimonial
- 4 668 670 ě de capacitě d'autofinancement
- -105 138 ě de variation de fonds de roulement



Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles sont annexés à la présente délibération.

Les membres présents et représentés du conseil d'administration de l'université de Franche-Comté après en avoir délibéré, approuvent le budget rectificatif 2019.

Besançon, le 6 janvier 2020



Le président de l'université de Franche-Comté
Pour le président et par délégation
La directrice générale des services

Jacques BAH



Rabia DEGACHI

Annexes / pièces jointes :

Annexe n° 5 - Note de présentation de l'ordonnateur - Budget rectificatif n°2- 2019

*Délibération transmise au Recteur de l'académie de Besançon, Chancelier des universités
Délibération publiée sur le site internet de l'Université de Franche-Comté*



Note de présentation de l'ordonnateur BUDGET RECTIFICATIF n°2- 2019



Après le budget rectificatif n°1 (**BR1 2019**) qui venait modifier les autorisations budgétaires du budget initial 2019 (**BI 2019**), le **BR2 2019** est un budget rectificatif de reprogrammation budgétaire, aussi nommée **BRR**, qui a pour objectif d'ajuster le budget aux réalisations de fin d'année et préparer le Budget Initial 2020 (**BI 2020**).

Les montants du **BR2 2019** sont donc analysés au regard du BR1 2019 et du CFI 2018.

L'université de Franche-Comté (UFC) suit la même stratégie présentée au BI 2019 exprimé également sur le **projet annuel de performance 2019**¹.

La note de l'ordonnateur du BR2 va se concentrer sur les modifications apportées au budget 2019, sans entrer dans les détails de chaque tableau budgétaire.

Par contre, la note de l'ordonnateur accompagnant le **budget initial 2020** va reprendre l'ordre logique des tableaux budgétaires et analyser, pour chacun, leur évolution et les perspectives de trajectoire financière.

¹ Voir projet annuel de performance 2019 de l'université de Franche-Comté.
Université de Franche-Comté

Table des matières

1. LES VARIATIONS EN DEPENSES	4
A. LA MASSE SALARIALE ET LE TABLEAU DES EMPLOIS	4
B. LES NOUVELLES DEPENSES	4
C. NOUVELLES CONVENTIONS IMMOBILIERES	5
2. NOUVELLES RECETTES	7
A. LA SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	7
B. LA CONTRIBUTION A LA VIE ETUDIANTE ET DE CAMPUS : CVEC	7
3. EQUILIBRE FINANCIER	9
4. ANALYSE DE LA SOUTENABILITE	10

1. Les variations en dépenses

Les tableaux d'autorisations budgétaires définissent les limites annuelles maximum que l'organe délibérant accorde à l'action de l'ordonnateur en termes d'emplois ainsi que d'engagement et de paiement des dépenses.

a. La masse salariale et le tableau des emplois

Les prévisions de masse salariale et d'emplois restent inchangées par rapport au BR1 2019.

b. Les nouvelles dépenses

Les variations des **dépenses** pour la fin d'année 2019 s'élèvent à 84 707€ en autorisations d'engagement (AE) et à - 3 273 863€ en crédits de paiement CP. Les tableaux, ci-dessous, détaillent les montants du budget principal et ceux du budget annexe du SAIC

Tb2 - Agrégé

Dépenses	Ecart BR2 par rapport au BR1	
	AE	CP
Personnel	0	0
Fonctionnement	-948 000	-948 000
Investissement	1 032 707	-2 325 863
Total	84 707	-3 273 863

Tb2 - Etablissement hors SAIC

Dépenses	Ecart BR2 par rapport au BR1	
	AE	CP
Personnel	0	0
Fonctionnement	-598 000	-598 000
Investissement	1 362 372	-1 996 198
Total	764 372	-2 594 198

Tb2 - SAIC

Dépenses	Ecart BR2 par rapport au BR1	
	AE	CP
Personnel	0	0
Fonctionnement	-350 000	-350 000
Investissement	-329 665	-329 665
Total	-679 665	-679 665

- Les variations de dépenses relatives **au budget annexe du SAIC** correspondent à : - 679 665€ d'ajustement de prévisions de dépenses sur contrats de recherche, dont - 350 000€ en fonctionnement et -329 665€ en investissement.
- Les variations des dépenses **au budget principal** concernent des ajustements de consommation de fluides et autres refacturations aux composantes pour un montant de -500 000€ de fonctionnement en AE et CP.
- D'autre part, les **projets pluriannuels d'investissements**, détaillés dans le tableau suivant, présentent une reprogrammation d'AE pour un montant de 1 264 373€, dont 1 362 372€ d'investissement et -98 000€ en fonctionnement, et une déprogrammation de CP à hauteur de -2 094 198€, dont -1 996 198€ en investissement et -98 000€ en fonctionnement.

Plan Pluriannuel d'Investissement Prévisionnel			
CODE	Opération	BR2 2019 AE ouvert	BR2 CP ouvert
PPI16001.BSC	Equipement réseau téléphonie-informatique	-49 220	-27 547
PPI17003.MST	Actions ADAP	-37 336	-100 000
PPI18004.MST	Centrales incendie - remplacement	-20 000	-20 000
PPI18005.BSC	Toiture BU Santé	2 468	-30 913
PPI18006.BSC	Toiture MDU service BIATSS	-55 420	-65 876
PPI19007.MST	Nouveau pare-feu - CRI	0	-152 214
PPI18009.BSC	Parcoursup UPFR Sports - Rénovation Grande Halle	-102 000	-102 000
PPI18009.BSC	Parcoursup UPFR Sports - Rénovation Grande Halle (Autofin)	-19 964	-19 964
PPI18011.BSC	Parcoursup UPFR Sports - Amphithéâtre	-24 000	-24 000
PPI18011.BSC	Parcoursup UPFR Sports - Amphithéâtre (fonctionnement)	-98 000	-98 000
PPI19012.BSC	Mise aux normes propédeutique (coupe feu) Aile K	-100 000	-100 000
PPI16016.BLF	ECO CAMPUS	0	-500 000
PPI17017.BSC	Toitures + ascenseur SLHS	-60 284	-60 284
PPI17017.BSC	BOULOIE APRES TEMIS	-1 000 000	-300 000
PPI19019.BSC	CM- Schéma directeur et Réhabilitation des espaces publics (Fiche 1.1)	411 780	-60 000
PPI19020.BSC	CM-Rénovation bâtiments (météologie...) dont salle Renater	693 220	-100 000
PPI18021.BSC	CM-ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment -	975 000	-225 000
PPI18024.BSC	CM-Grande Bibliothèque - BUBA (M ouvrage CAGB) (Fiche 1.5)	184 600	-99 400
PPI18025.BSC	Jardin des Sciences (M ouvrage Ville de Besançon) (Fiche 2)	763 528	191 000
PPI19027.BLF	Nord franche-Comté contrat métropolitain - Belfort	-100 000	-100 000
PPI19028.MTB	Nord franche-Comté contrat métropolitain - Montbéliard	-100 000	-100 000
TOTAUX		1 264 373	-2 094 198
		Dont investissement	1 362 373
		Dont Fonctionnement	-98 000
			-1 996 198

c. Nouvelles conventions immobilières

L'aménagement du campus a connu des avancées majeures fin 2019, avec la formalisation de 3 conventions en cours de signature, avec Grand Besançon Métropole (GBM) et une avec la ville de Besançon. A l'issue des travaux, ces équipements seront remis à disposition de l'Etat qui en confiera le contrôle à l'université.

1. **Schéma d'aménagement du campus de la Bouloie** : ce projet d'un montant global de 17 490 000€, dont la maîtrise d'ouvrage revient à GBM, engage l'université pour un montant de 1 700 000€, le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté (CRBFC) pour 9 620 000€ et GBM à hauteur de 6 031 594€.

Il vise à créer un campus d'excellence en engageant des études d'aménagement, en réhabilitant des espaces extérieurs, en rénovant des bâtiments, dont Droit central et amphithéâtre Gaudot, bâtiment de météologie, centre d'hébergement d'infrastructures numériques, et en aménageant un lieu de vie pour les étudiants.

2. **Le jardin des sciences** a pour vocation développer un lieu de recherche, d'échanges, et de vulgarisation scientifique et sera composé de serres botaniques et de bâtiments techniques, logistiques et administratifs. Le coût global de l'opération s'élève à 2 500 000€HT dont 1 000 000€ pour l'UFC, 500 000€ pour CRBFC, 500 000€ pour GBM et 500 000€ pour la ville de Besançon qui en assure la maîtrise d'ouvrage.
3. **Les travaux préparatoires de la grande bibliothèque** visent à mener les actions d'archéologie préventive et à rendre le site vierge pour permettre ensuite les travaux de construction de la grande bibliothèque. Le coût global estimé s'élève à 710 000€HT. L'UFC en finance 284 000€ et GBM et CRBFC 213 000€ chacun.
4. **Le projet de renforcement de l'Institut Supérieur d'Ingénieurs de Franche-Comté (ISIFC)** prévoit la construction d'un nouveau site de 2 000 m² avec une extension de 800m², afin d'accueillir plus de candidats aux formations d'ingénieurs biomédicaux. Le coût du projet s'élève à 5 000 000€HT dont 1 500 000€ pour UFC, 2 750 000€ pour CRBFC et 750 000€ pour GBM.

2. Nouvelles Recettes

a. La Subvention pour charges de Service Public

La Subvention pour Charges de Service Public (SCSP) notifiée en septembre 2019 affiche un montant supérieur aux prévisions de 142 057€ et atteint **167 833 916 €** ;

La variation de 142 057€ se décompose en 43 859€ en masse salariale principalement pour des ajustements de la loi ORE, et 98 198€ d'ajustements en actions spécifiques.



b. La contribution à la vie étudiante et de campus : CVEC

Le montant de la CVEC apparaît sur la ligne « fiscalité affectée », tel que préconisé par le Ministère. Le montant 2019 s'élève à 1 404 584€ produit de 23 660 d'étudiants assujettis inscrits et d'un taux de 59,37 € par étudiant.

La composition d'une commission CVEC a été validée par le conseil d'administration du 28 mai 2019 et sa première séance s'est tenue le 05/11/2019. Cette commission a pour rôle de proposer une répartition des fonds CVEC non fléchés. En effet, 30% de la CVEC est destiné aux projets portés par des associations étudiantes et d'actions sociales à travers le FSDIE (Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes) et 15% pour la médecine préventive au SUMPPS (Service Universitaire de la médecine préventive et de promotion de la Santé de l'université de Franche Comté).

Crédits CVEC 2019	30,0%	15%	55%	TOTAL
Initiatives étudiantes	421 375			421 375
Médecine préventive		210 688		210 688
Récurrents destinés à améliorer la vie étudiante			257 500	257 500
UBFC			14 000	14 000
Projets pluriannuels			501 021	501 021
TOTAL	421 375	210 688	772 521	1 404 584

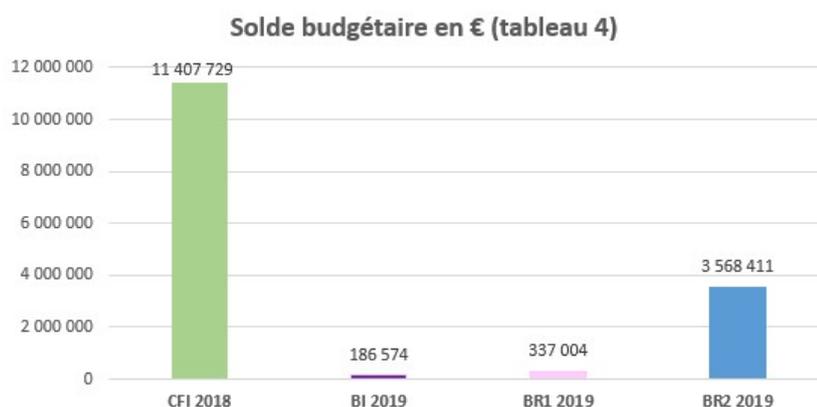
Ainsi 421 375€ ont été attribués au FSDIE ; 210 688€ au SUMPPS en crédits annuels. Les crédits récurrents destinés à améliorer la vie étudiante, qui s'élèvent à 257 500€, concernent diverses actions tel que la gratuité du sport universitaire (campus sport), des emplois étudiants, la mise en place d'activités artistiques et culturelles et des actions du bureau de la vie étudiante. Une convention de reversement vers UBFC de 14 000€ a été formalisée au titre de la part CVEC des doctorants gérés à UFC, pour le compte d'UBFC

Un montant de 501 021€ a été prévu pour des projets dont la plupart seront suivis en opérations pluriannuelles. Afin de suivre finement ces opérations pluriannuelles, une fiche de coûts spécifique pour la vie étudiante, qui prévoit les différentes tranches annuelles, a été mise à disposition du bureau de la vie étudiante et des porteurs de projets.

3. Equilibre financier

Les tableaux 4 et 5, sur l'équilibre financier, recensent les opérations budgétaires et non budgétaires qui ont un impact sur la trésorerie, fléchée ou non fléchée de l'établissement.

La reprogrammation des crédits de fin d'année entraîne une augmentation du solde budgétaire prévisionnel de 3 231 407€ pour atteindre 3 568 411 €



Le tableau 5 reste inchangé.

4. Analyse de la soutenabilité

Le résultat prévisionnel s'améliore de 465 649€ par rapport à la prévision de BR1. De même la capacité d'autofinancement augmente de 1 165 649€ et le prélèvement du fonds de roulement diminue de 2 861 847€

CHARGES	BR1 2019	BR2 2019	Aug	PRODUITS	BR1 2019	BR2 2019	Aug
MASSE SALARIALE	165 914 118	165 914 118	0	Produits encaissabl	200 725 021	200 942 670	217 649
FONCTIONNEMENT	31 307 882	30 359 882	-948 000	QUOTE PART & prov	6 500 000	6 500 000	0
AMORTISSEM	9 400 000	10 100 000	700 000	PRODUITS	207 225 021	207 442 670	217 649
CHARGES	206 622 000	206 374 000	-248 000	RESSOURCES INV	8 786 642	8 486 642	-300 000
ACQUISITIONS IMMO	15 256 647	13 260 449	-1 996 198				
EXCEDENT	603 021	1 068 670	465 649				
CAF	3 503 021	4 668 670	1 165 649				
Prélèvement au FdR	-2 966 985	-105 138	2 861 847				

Les indicateurs financiers confortent la trajectoire financière de l'établissement

Indicateurs financiers	CFI 2016	CFI 2017	CFI 2018	BR1 2019	BR2 2019
Fonds de Roulement (FdR)	25 703 428	29 766 996	35 036 119	32 069 134	34 930 981
Variation du FdR	1 342 327	4 063 567	5 269 123	-2 966 985	-105 138
Capacité d'Autofinancement (CAF)	2 653 118	5 280 418	7 753 644	3 503 021	4 668 670
Trésorerie	27 022 581	31 057 225	40 196 262	40 533 266	43 764 673
Résultat patrimonial	-410 172	1 959 014	3 942 584	603 021	1 068 670

Evolution de la situation patrimoniale en K€
(tableau 6)



Le tableau de synthèse

Le tableau de synthèse retrace les flux budgétaires et comptables depuis les niveaux initiaux aux niveaux finaux en passant par les résultats patrimoniaux de l'année, les opérations budgétaires ou non budgétaires, ou les décalages entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité patrimoniale.

Il met en évidence, en particulier, le niveau de restes à payer au regard de la trésorerie et du fonds de roulement. Les restes à payer résultent de la différence entre AE et CP consommés.

Flux	Niveau initial (CFI 2018)	Flux de l'année (BR2 2019)	Niveau final prévu
AE		210 732 846	
CP		209 146 067	
Restes à payer (AE-CP)	2 439 819	1 586 779	4 026 598
Trésorerie	40 196 262	3 568 411	43 764 673
Fonds de roulement	35 036 119	-105 138	34 930 981

Le niveau des restes à payer s'élève à 4 026 598€, et reste totalement soutenable par rapport au niveau de la trésorerie (43 764 673€) et au Fonds de Roulement (34 930 981€).

BUDGET RECTIFICATIF REPROGRAMMATION (BRR) 2019

Tableaux GBCP*



Conseil d'administration 10/12/2019

Tableau 2 Université de Franche Comté
Autorisations budgétaires
Agrégé

BRR 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses (€)										Recettes (€)				
Intitulé	COMPTE FINANCIER 2018		BR1 2019		BRR 2019		ECARTS BRR-BR1 2019		Recettes encaissées				Intitulé	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	CFI 2018	BR1 2019	BRR 2019	Ecarts BRR-BR1		
Personnel	164 518 433	164 518 433	165 923 721	165 923 721	165 923 721	165 923 721	0	0	188 624 687	189 538 031	189 755 680	217 649	Recettes globalisées	
<i>dont contr. au CAS Pension</i>	<i>49 299 789</i>	<i>49 299 789</i>	<i>52 400 000</i>	<i>52 400 000</i>	<i>52 400 000</i>	<i>52 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>167 727 892</i>	<i>167 691 859</i>	<i>167 833 916</i>	<i>142 057</i>	Subvention pour Ch. Service Public	
Etablissement	159 580 354	159 580 354	161 289 467	161 289 467	161 289 467	161 289 467	0	0	79 618	38 000	38 000	0	Autres financements de l'Etat	
SAIC	4 938 079	4 938 079	4 634 254	4 634 254	4 634 254	4 634 254	0	0	0	0	1 404 584	1 404 584	Fiscalité affectée	
Fonctionnement et interv.	25 042 902	24 937 869	31 172 976	31 309 595	30 224 976	30 361 595	-948 000	-948 000	2 192 173	1 873 906	1 873 906	0	Autres financements publics	
Etablissement	21 424 522	21 560 840	25 510 896	25 548 539	24 912 896	24 950 539	-598 000	-598 000	18 625 004	19 934 266	18 605 274	-1 328 992	Recettes propres	
SAIC	3 618 381	3 377 028	5 662 080	5 761 055	5 312 080	5 411 055	-350 000	-350 000	19 752 206	23 218 903	22 958 798	-260 105	Recettes fléchées **	
Investissement	9 492 797	7 512 862	13 551 441	15 186 614	14 584 148	12 860 751	1 032 707	-2 325 863	2 395 973	844 409	881 409	37 000	Financements de l'Etat fléchés	
Etablissement	6 273 654	4 844 959	9 252 796	10 433 232	10 615 168	8 437 034	1 362 372	-1 996 198	15 088 533	21 233 571	20 490 676	-742 895	Autres financ. publics fléchés	
SAIC	3 219 143	2 667 903	4 298 645	4 753 382	3 968 980	4 423 717	-329 665	-329 665	2 267 700	1 140 923	1 586 713	445 790	Recettes propres fléchées	
TOTAL DES DÉPENSES	199 054 132	196 969 163	210 648 139	212 419 930	210 732 846	209 146 067	84 707	-3 273 863	208 376 892	212 756 934	212 714 478	-42 456	TOTAL DES RECETTES	
A		A		A										
Solde budgétaire (excédent)		11 407 729		337 004		3 568 411		3 231 407	0	0	0		Solde budgétaire (déficit)	

Tableau 2 Université de Franche Comté
Autorisations budgétaires
Etablissement hors SAIC

BRR 2019

POUR INFORMATION ETABLISSEMENT HORS SAIC

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses (€)									Recettes (€)				
Intitulé	COMPTE FINANCIER 2018		BR1 2019		BRR		ECARTS BRR-BR1		Recettes encaissées				Intitulé
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	CFI 2018	BR1	BRR	Ecarts	
Personnel	159 580 354	159 580 354	161 289 467	161 289 467	161 289 467	161 289 467	0	0	185 944 346	186 249 838	186 817 487	567 649	Recettes globalisées
<i>dont contr. au CAS Pension</i>	49 282 084	49 282 084	52 400 000	52 400 000	52 400 000	52 400 000	0	0	167 727 892	167 691 859	167 833 916	142 057	Subvention pour Ch. Service Public
									79 618	38 000	38 000	0	Autres financements de l'Etat
									0	0	1 404 584	1 404 584	Fiscalité affectée
									2 151 790	1 842 210	1 842 210	0	Autres financements publics
Fonctionnement et interv.	21 424 522	21 560 840	25 510 896	25 548 539	24 912 896	24 950 539	-598 000	-598 000	15 985 046	16 677 769	15 698 777	-978 992	Recettes propres
Investissement	6 273 654	4 844 959	9 252 796	10 433 232	10 615 168	8 437 034	1 362 372	-1 996 198	8 979 415	10 242 948	9 982 843	-260 105	Recettes fléchées **
									1 666 224	239 643	276 643	37 000	Financements de l'Etat fléchés
									7 220 529	9 977 534	9 680 429	-297 105	Autres financ. publics fléchés
									92 662	25 771	25 771	0	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	187 278 530	185 986 153	196 053 159	197 271 238	196 817 531	194 677 040	764 372	-2 594 198	194 923 760	196 492 786	196 800 330	307 544	TOTAL DES RECETTES
	A		A		A								
Solde budgétaire (excédent)		8 937 607		0		2 123 290			0	778 452			Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2 Université de Franche Comté
Autorisations budgétaires
SAIC

BRR 2019

POUR INFORMATION: SAIC

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses (€)									Recettes (€)				
Intitulé	COMPTE FINANCIER 2018		BR1 2019		BRR		ECARTS BRR-BR1		Recettes encaissées				Intitulé
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	CFI 2018	BR1 2019	BRR 2019	Ecart	
Personnel	4 938 079	4 938 079	4 634 254	4 634 254	4 634 254	4 634 254	0	0	2 680 341	3 288 193	2 938 193	-350 000	Recettes globalisées
<i>dont contr. au CAS Pension</i>	17 705	17 705									0	0	Subvention pour Ch. Service Public
											0	0	Autres financements de l'Etat
											0	0	Fiscalité affectée
									40 383	31 696	31 696	0	Autres financements publics
Fonctionnement et interv.	3 618 381	3 377 028	5 662 080	5 761 055	5 312 080	5 411 055	-350 000	-350 000	2 639 958	3 256 497	2 906 497	-350 000	Recettes propres
Investissement	3 219 143	2 667 903	4 298 645	4 753 382	3 968 980	4 423 717	-329 665	-329 665	10 772 791	12 975 955	12 975 955	0	Recettes fléchées **
									729 750	604 766	604 766	0	Financements de l'Etat fléchés
									7 868 004	11 256 037	10 810 247	-445 790	Autres financ. publics fléchés
									2 175 038	1 115 152	1 560 942	445 790	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	11 775 602	10 983 010	14 594 980	15 148 692	13 915 315	14 469 027	-679 665	-679 665	13 453 132	16 264 148	15 914 148	-350 000	TOTAL DES RECETTES
	A		A		A								
Solde budgétaire (excédent)		2 470 122		1 115 456		1 445 121			0	0	0		Solde budgétaire (déficit)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BRR 2019

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	76 813 775	76 813 775	5 203 418	5 204 041	594 141	594 141	82 611 334	82 611 957
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	53 585 674	53 585 674	2 874 071	2 874 071	343 691	343 691	56 803 436	56 803 436
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	23 228 101	23 228 101	2 327 247	2 327 870	250 450	250 450	25 805 798	25 806 421
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0	0	2 100	2 100	0	0	2 100	2 100
D105 - Bibliothèques et documentation	3 889 497	3 889 497	1 246 695	1 246 695	20 970	20 970	5 157 162	5 157 162
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 422 621	10 422 621	969 648	921 092	128 700	128 700	11 520 968	11 472 413
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 696 226	8 696 226	2 474 761	2 424 247	1 727 622	2 179 214	12 898 609	13 299 687
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	10 019 426	10 019 426	1 970 616	2 003 092	2 027 518	2 030 664	14 017 559	14 053 181
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	44 571	44 571	0	0	0	0	44 571	44 571
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	4 720 109	4 720 109	825 771	824 784	131 838	131 838	5 677 718	5 676 731
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	16 339 640	16 339 640	771 339	771 339	18 900	18 900	17 129 879	17 129 879
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 544 076	1 544 076	1 836 097	2 004 097	1 499 835	1 499 835	4 880 009	5 048 009
D113 - Diffusion des savoirs et musées	390 757	390 757	311 794	311 794	7 000	7 000	709 551	709 551
D114 - Immobilier	6 077 305	6 077 305	6 309 381	6 344 957	7 750 024	5 571 890	20 136 710	17 994 152
D115 - Pilotage et support	25 556 785	25 556 785	6 616 526	6 616 526	673 600	673 600	32 846 911	32 846 911
Étudiants	1 408 933	1 408 933	1 688 931	1 688 931	4 000	4 000	3 101 864	3 101 864
D201 - Aides directes aux étudiants	93 350	93 350	1 042 204	1 042 204	0	0	1 135 554	1 135 554
D202 - Aides indirectes	356 215	356 215	426 207	426 207	0	0	782 422	782 422
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	959 368	959 368	220 520	220 520	4 000	4 000	1 183 888	1 183 888
Total	165 923 721	165 923 721	30 224 976	30 361 595	14 584 148	12 860 751	210 732 846	209 146 067

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 3 568 411

Tableau 3 - RECETTES PAR ORIGINES
 Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°1 2019
 Agrégé

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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	167 833 916	0	0	0	0	0	0	0	167 833 916
Droits d'inscription	0	0	0	0	3 206 745	0	0	0	3 206 745
Formation continue, diplômes propres et VAE	0	0	0	0	2 377 072	0	0	0	2 377 072
Taxe d'apprentissage	0	0	0	0	688 000	0	0	0	688 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR	0	0	0	31 696	239 634	13 583	133 649	1 315 169	1 733 731
Valorisation	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
ANR investissements d'avenir	0	0	0	5 565	0	109 775	90 607	0	205 946
ANR hors investissements d'avenir	0	0	0	0	0	0	526 359	0	526 359
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	0	0	0	109 959	0	0	12 276 857	0	12 386 816
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	0	0	0	805 569	0	0	3 982 833	0	4 788 402
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	0	38 000	0	855 357	2 306 564	758 051	3 480 370	224 771	7 663 113
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres recettes	0	0	1 404 584	65 760	9 767 259	0	0	46 773	11 284 376
Total	167 833 916	38 000	1 404 584	1 873 906	18 605 274	881 409	20 490 676	1 586 713	212 714 478

TABLEAU 4 Université de Franche Comté
Equilibre financier

BRR 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CFI 2018	BR1 2019	BRR 2019	ECARTS BRR-BR1		CFI 2018	BR1 2019	BRR 2019	ECARTS BRR-BR1	
BESOINS (utilisation des financements)					FINANCEMENTS (ouverture des besoins)					
Solde budgétaire (déficit) (D2)*					11 407 729	337 004	3 568 411	3 231 407	3 231 407	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>		778 452		-778 452	8 937 607		2 123 290	2 123 290	2 123 290	<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe (SAIC)</i>				0	2 470 122	1 115 456	1 445 121	329 665	329 665	<i>dont Budget Annexe (SAIC)</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et caution	173 164	18 000	18 000	0	18 492	18 000	18 000	0	0	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	2 607 891	1 684 800	1 684 800	0	2 541 042	1 684 800	1 684 800	0	0	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	633 960			0	-1 413 212					Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	3 415 015	1 702 800	1 702 800	0	12 554 051	2 039 804	5 271 211	3 231 407	3 231 407	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	9 139 036	337 004	3 568 411	3 231 407	0	0	0	0	0	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	4 308 639	3 322 349	3 464 244	141 895					0	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	4 830 397		104 167	104 167		2 985 345		-2 985 345	-2 985 345	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	12 554 051	2 039 804	5 271 211	3 231 407	12 554 051	2 039 804	5 271 211	3 231 407	3 231 407	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

(a) le budget rectificatif n°1 correspond au total des données du budget initial et du budget rectificatif

**Tableau 5 Université de Franche Comté
Opérations pour le compte de tiers**

BRR 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Op 1 AMI	4671	Aide à la mobilité internationale (AMI)	484 800	484 800
Op 2 TVA	445	TVA	1 200 000	1 200 000
TOTAL			1 684 800	1 684 800

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier"

BRR 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CFI 2018	BR1 2019	BRR 2019	Ecart BRR	PRODUITS	CFI 2018	BI 2019	BRR 2019	Ecart BRR
Personnel	162 375 853	165 914 118	165 914 118	0	Subventions de l'Etat	169 742 291	168 067 510	168 067 510	0
dont charges de pensions civiles*	49 299 789	52 400 000	52 400 000		Fiscalité affectée	0	0	1 404 584	1 404 584
Fonctionnement autre que les charges de personnel	36 786 984	40 707 882	40 459 882	-248 000	Autres subventions	11 577 076	12 380 666	12 380 666	0
					Autres produits	21 786 054	26 776 845	25 589 910	-1 186 935
TOTAL DES CHARGES (1)	199 162 837	206 622 000	206 374 000	-248 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	203 105 421	207 225 021	207 442 670	217 649
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 942 584	603 021	1 068 670	465 649	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	203 105 421	207 225 021	207 442 670	217 649	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	203 105 421	207 225 021	207 442 670	217 649

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	CFI 2018	BR1 2019	BRR 2019	Ecart BRR
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 942 584	603 021	1 068 670	465 649
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 079 105	9 400 000	10 100 000	700 000
- ((C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-2 883 968	-2 600 000	-2 600 000	0
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	-4 282	0	0	0
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-3 379 795	-3 900 000	-3 900 000	0
= CAF ou IAF*	7 753 644	3 503 021	4 668 670	1 165 649

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement 4 668 670

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

EMPLOIS	CFI 2018	BR1 2019	BRR 2019	Ecart BRR	RESSOURCES	CFI 2018	BR1 2019	BRR 2019	Ecart BRR
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	7 753 644	3 503 021	4 668 670	1 165 649
Investissements	7 844 585	15 256 647	13 260 449	-1 996 198	Financement de l'actif par l'État	1 178 850	254 000	254 000	0
	0	0			Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	4 176 876	8 213 535	7 913 535	-300 000
	0	0			Autres ressources	4 282	319 107	319 107	0
Remboursement des dettes financières	182	0	0		Augmentation des dettes financières	237	0	0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 844 767	15 256 647	13 260 449	-1 996 198	TOTAL DES RESSOURCES (6)	13 113 890	12 289 662	13 155 311	865 649
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	5 269 123			0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		2 966 985	105 138	-2 861 847

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CFI 2018	BR1 2019	BRR 2019	Ecart BR1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	5 269 123	-2 966 985	-105 138	2 861 847
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-3 869 913	-3 303 989	-3 673 549	-369 560
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	9 139 036	337 004	3 568 411	3 231 407
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	35 036 119	32 069 134	34 930 981	2 861 847
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-5 160 142	-8 464 131	-8 833 691	-369 560
Niveau de la TRESORERIE	40 196 262	40 533 266	43 764 673	3 231 407

BRR 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CFI 2018	BR1 2019	BRR 2019	Ecart BRR	PRODUITS	CFI 2018	BR1 2019	BRR 2019	Ecart BRR
Personnel	157 551 986	161 255 864	161 255 864	0	Subventions de l'Etat	168 460 060	167 970 859	167 970 859	0
dont charges de pensions civiles*	49 282 084	52 400 000	52 400 000		Fiscalité affectée	0	0	1 404 584	1 404 584
Fonctionnement autre que les charges de personnel	31 398 819	33 027 801	33 129 801	102 000	Autres subventions	7 545 384	5 495 079	5 495 079	0
					Autres produits	17 126 076	21 558 662	20 721 727	-836 935
TOTAL DES CHARGES (1)	188 950 805	194 283 665	194 385 665	102 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	193 131 520	195 024 600	195 592 249	567 649
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	4 180 715	740 935	1 206 584	465 649	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	193 131 520	195 024 600	195 592 249	567 649	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	193 131 520	195 024 600	195 592 249	567 649

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	CFI 2018	BR1 2019	BRR 2019	Ecart BRR
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	4 180 715	740 935	1 206 584	465 649
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 217 282	7 500 000	8 200 000	700 000
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-2 840 205	-2 600 000	-2 600 000	0
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0		0	
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	-4 282		0	
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-2 294 968	-2 600 000	-2 600 000	0
= CAF ou IAF*	7 258 542	3 040 935	4 206 584	1 165 649

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CFI 2018	BR1 2019	BRR 2019	Ecart BRR	RESSOURCES	CFI 2018	BR1 2019	BRR 2019	Ecart BRR
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	7 258 542	3 040 935	4 206 584	1 165 649
Investissements	5 058 214	10 441 732	8 445 534	-1 996 198	Financement de l'actif par l'État	1 175 615	0	0	0
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 055 291	4 294 214	3 994 214	-300 000
					Autres ressources	4 282	319 107	319 107	0
Remboursement des dettes financières	182				Augmentation des dettes financières	237			0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	5 058 396	10 441 732	8 445 534	-1 996 198	TOTAL DES RESSOURCES (6)	10 493 967	7 654 256	8 519 905	865 649
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	5 435 571		74 371	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		2 787 476		-2 787 476

**Tableau 6 Université de Franche Comté
SAIC**

BRR 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CFI 2018	BR1 2019	BRR 2019	Ecart BRR	PRODUITS	CFI 2018	BR1 2019	BRR 2019	Ecart BRR
Personnel	4 823 867	4 658 254	4 658 254	0	Subventions de l'Etat	1 282 231	96 651	96 651	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	17 705				Fiscalité affectée	0	0	0	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 388 165	7 680 081	7 330 081	-350 000	Autres subventions	4 031 692	6 885 587	6 885 587	0
					Autres produits	4 659 978	5 218 183	4 868 183	-350 000
TOTAL DES CHARGES (1)	10 212 032	12 338 335	11 988 335	-350 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	9 973 901	12 200 421	11 850 421	-350 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)				0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	238 131	137 914	137 914	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	10 212 032	12 338 335	11 988 335	-350 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	10 212 032	12 338 335	11 988 335	-350 000

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	CFI 2018	BR1 2019	BRR 2019	Ecart BRR
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-238 131	-137 914	-137 914	0
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 861 823	1 900 000	1 900 000	0
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-43 762	0	0	
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0	
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0	
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-1 084 827	-1 300 000	-1 300 000	0
= CAF ou IAF*	495 103	462 086	462 086	0

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CFI 2018	BR1 2019	BRR 2019	Ecart BRR	RESSOURCES	CFI 2018	BR1 2019	BRR 2019	Ecart BRR
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	495 103	462 086	462 086	0
Investissements	2 786 371	4 814 915	4 814 915	0	Financement de l'actif par l'État	3 235	254 000	254 000	0
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 121 585	3 919 321	3 919 321	0
					Autres ressources	0			0
Remboursement des dettes financières	0				Augmentation des dettes financières				0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 786 371	4 814 915	4 814 915	0	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 619 923	4 635 406	4 635 406	0
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			0	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	166 448	179 509	179 509	0

Tableau 7 - Plan de trésorerie
Budget Rectificatif n°2 2019 - Université de Franche-Comté

(1) SOLDE INITIAL (début de mois) balance au 01/01/2019	40 196 261,66	66 886 675,91	52 218 257,12	37 227 226,40	65 047 993,37	49 889 554,75	35 782 617,73	35 384 676,16	68 339 602,19	54 720 757,07	66 131 330,11	55 650 343,83	43 764 672,53
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	112 767,10	2 093 608,87	42 562 685,09	42 880 774,15	994 548,05	931 190,97	850 220,97	839 575,63	59 989 090,56	26 140 885,28	6 882 458,67	5 477 874,66	189 755 680,00
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	41 902 723,00	41 922 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 692 152,00	25 153 765,00	81 152,50	81 152,50	167 833 916,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	9 600,00	9 600,00	38 000,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 584,00		1 404 584,00
Autres financements publics	0,00	246 839,34	13 971,79	59 340,25	15 500,00	24 500,00	10 860,00	12 050,25	257 841,71	37 090,25	597 956,21	597 956,20	1 873 906,00
Recettes propres	112 767,10	1 846 769,53	645 990,30	898 462,90	979 048,05	906 690,97	839 360,97	827 525,38	1 020 296,85	950 030,03	4 789 165,96	4 789 165,96	18 605 274,00
A2 . Recettes budgétaires fléchées	0,00	1 098 171,38	316 848,94	510 762,29	742 232,26	579 182,30	417 934,50	279 170,58	766 458,05	800 739,47	8 723 648,97	8 723 648,99	22 958 797,73
Financements de l'Etat fléchés	0,00	9 791,67	0,00	130 208,48	202 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	44 748,12	225 830,29	225 830,29	881 408,85
Autres financements publics fléchés	0,00	839 767,71	250 985,71	338 271,04	397 418,57	383 295,82	351 779,50	129 047,22	382 244,83	635 125,31	8 391 370,00	8 391 370,01	20 490 675,72
Recettes propres fléchées	0,00	248 612,00	65 863,23	42 282,77	142 813,69	195 886,48	66 155,00	150 123,36	341 213,22	120 866,04	106 448,68	106 448,69	1 586 713,16
A3. Opérations non budgétaires	42 904 521,61	-1 188 342,93	-41 130 570,24	688 941,86	-465 287,47	584 704,12	1 803 799,33	63 098 886,09	-57 064 117,12	1 547 308,95	-4 538 522,11	-4 538 522,09	1 702 800,00
Nouveaux emprunts	1 914,75	1 349,25	1 632,75	678,75	589,25	1 169,75	500,00	2 128,90	1 359,00	909,25	2 884,17	2 884,18	18 000,00
Opérations gérées en compte de tiers (encaissements de l'exercice)	100,00	400,00	145 540,00	3 289,32	2 886,12	339 577,00	43 282,68	0,00	905 677,90	0,00	-477 976,51	-477 976,51	484 800,00
TVA encaissée	9 341,18	146 858,63	349 765,61	67 574,33	48 189,96	66 918,91	22 687,73	47 008,95	84 359,44	28 771,55	164 261,85	164 261,86	1 200 000,00
Autres encaissements sur comptes de tiers	42 893 165,68	-1 336 950,81	-41 627 508,60	617 399,46	-516 952,80	177 038,46	1 737 328,92	63 049 748,24	-58 055 513,46	1 517 628,15	-4 227 691,62	-4 227 691,62	0,00
A. TOTAL	43 017 288,71	2 003 437,32	1 748 963,79	44 080 478,30	1 271 492,84	2 095 077,39	3 071 954,80	64 217 632,30	3 691 431,49	28 488 933,70	11 067 585,53	9 663 001,56	214 417 277,73
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	1 669 274,79	2 193 339,60	15 525 789,73	28 508 845,28	15 071 833,09	14 968 003,32	2 152 587,84	13 220 139,48	3 043 294,59	31 786 969,34	30 755 718,00	30 755 718,04	189 651 513,10
Personnel	4 084,69	536,00	13 770 029,67	26 195 766,94	12 966 304,70	12 950 250,55	254,71	12 615 016,40	225,00	29 254 865,00	26 499 116,71	26 499 116,72	160 755 567,09
Fonctionnement	1 483 242,67	1 789 567,97	1 521 470,14	2 024 851,70	1 859 772,72	1 722 346,56	1 732 564,54	591 870,75	2 533 988,79	1 979 232,23	3 658 868,44	3 658 868,44	24 556 644,95
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	181 947,43	403 235,63	234 289,92	288 226,64	245 755,67	295 406,21	419 768,59	13 252,33	509 080,80	552 872,11	597 732,85	597 732,88	4 339 301,06
B2. Dépenses sur recettes fléchées	231 069,55	599 304,14	1 324 578,10	1 520 589,16	1 268 011,32	1 263 472,70	897 944,29	680 572,28	876 715,64	1 631 850,85	4 600 222,86	4 600 222,87	19 494 553,76
Personnel	50,00	25,00	525 192,61	995 426,94	548 229,60	511 084,71	0,00	483 095,03	0,00	927 831,25	588 609,50	588 609,51	5 168 154,15
Fonctionnement	138 215,96	221 507,05	465 059,99	317 055,90	341 022,29	417 409,54	411 661,30	54 447,54	274 690,85	454 552,03	1 354 663,58	1 354 663,58	5 804 949,61
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	92 803,59	377 772,09	334 325,50	208 106,32	378 759,43	334 978,45	486 282,99	143 029,71	602 024,79	249 467,57	2 656 949,78	2 656 949,78	8 521 450,00
B3. Opérations non budgétaires	14 426 530,12	13 857 263,63	-88 424,58	-13 769 723,11	90 087,05	-29 461,61	419 364,24	17 361 994,51	13 390 266,38	-16 340 560,53	-13 807 268,05	-13 807 268,05	1 702 800,00
Remboursements d'emprunts	288,00	1 046,50	915,50	350,00	0,00	-37 902,00	15,50	595,00	544,00	342,00	25 902,75	25 902,75	18 000,00
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice)	20 800,00	2 800,00	73 600,00	23 200,00	186 618,67	13 017,00	82 472,00	0,00	912 877,90	140 800,00	-485 692,78	-485 692,79	484 800,00
TVA décaissée	35 104,78	158 745,16	109 339,02	85 317,14	101 697,48	95 516,16	133 089,05	43 060,62	191 684,04	116 750,74	64 847,90	64 847,91	1 200 000,00
Autres décaissements sur comptes de tiers	14 370 337,34	13 694 671,97	-272 279,10	-13 878 590,25	-198 229,10	-100 092,77	203 787,69	17 318 338,89	12 285 160,44	-16 598 453,27	-13 412 325,92	-13 412 325,92	0,00
B. TOTAL	16 326 874,46	16 649 907,37	16 761 943,25	16 259 711,33	16 429 931,46	16 202 014,41	3 469 896,37	31 262 706,27	17 310 276,61	17 078 259,66	21 548 672,81	21 548 672,86	210 848 866,86
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	26 690 414,25	-14 646 470,05	-15 012 979,46	27 820 766,97	-15 158 438,62	-14 106 937,02	-397 941,57	32 954 926,03	-13 618 845,12	11 410 674,04	-10 481 087,28	-11 885 671,30	(I) ou (II)*
Correctif pour retraitement (Objets de gestion mal utilisés)	0,00	-21 948,74	21 948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,00	101,00	0,00	0
SOLDE CUMULE (1) + (2)	66 886 675,91	52 218 257,12	37 227 226,40	65 047 993,37	49 889 554,75	35 782 617,73	35 384 676,16	68 339 602,19	54 720 757,07	66 131 330,11	55 650 343,83	43 764 672,53	3 568 410,87

dont trésorerie fléchée = A2-B2 3 464 243,97
dont trésorerie non fléchée = A1-B1 104 166,90

Tableau 8 : Opérations liées aux recettes fléchées
Université de Franche-Comté - Budget rectificatif 2-2019
 Agrégé

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	2019	2020	2021	2022 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		- 1 511 868	3 464 244	-1 056 136	2 331 354
Recettes fléchées (b)	41 037 882	22 958 798	22 449 809	8 888 194	2 068 297
Financements de l'État fléchés	4 308 992	881 409	262 000	207 970	60 206
Autres financements publics fléchés	29 679 722	20 490 676	19 859 564	7 892 962	1 808 820
Recettes propres fléchées	7 049 168	1 586 713	2 328 245	787 262	199 271
Dépenses sur recettes fléchées (c)	42 549 751	19 494 554	23 505 945	6 556 841	5 295 890
Personnel					
AE=CP	18 109 059	5 168 154	4 862 622	1 576 726	1 482 630
Fonctionnement et intervention					
AE	12 579 143	5 474 416	8 445 296	3 991 857	2 474 527
CP	12 111 882	5 804 950	8 498 895	4 107 785	2 441 726
Investissement					
AE	16 636 564	6 702 938	7 754 974	759 075	1 385 002
CP	12 328 810	8 521 450	10 144 428	872 329	1 371 534
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-1 511 868	3 464 244	-1 056 136	2 331 354	-3 227 593

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles

Université de Franche-Comté - Budget rectificatif 2-2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
Equipement réseau téléphonie informatique	1 000 000		1 000 000	1 000 000		-
Actions ADAP	470 000		470 000	39 251	-	430 749
Désamiantage ARSENAL	1 210 486		1 210 486	1 210 486		-
Centrales incendie - remplacement	60 000		60 000	-	-	60 000
Toiture BU Santé	161 313		161 313	-	127 932	33 381
Toiture MDU service BIATSS	70 000		70 000	2 457	1 667	65 876
Nouveau pare-feu - CRI	152 214		152 214		-	152 214
Parcoursup UPFR Sports - Rénovation Grande Halle	226 000		226 000	24 000	202 000	-
Parcoursup UPFR Sports - Amphithéâtre	200 000		200 000	102 000	98 000	-
Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	190 000		190 000		190 000	-
Réfection toiture amphi IUT 25	70 000		70 000		-	70 000
Travaux multistes (imprévus)	250 000		250 000		250 000	-
Accessibilité IUT 25 - Ascenseur 2017/2018	184 085		184 085	136 756	47 329	-
Mise en place contrôle d'accès aux entrées des SCD	40 000		40 000		40 000	-
ECO CAMPUS	2 640 000		2 640 000	2 640 000		-
Toitures + ascenseurs SLHS	900 000		900 000	900 000		-
BOULOIE APRES TEMIS	5 900 000		5 900 000	1 847 000	2 700 000	1 353 000
CM Réhabilitation des espaces publics fiche 1.1	610 113		610 113	610 113		-
CM Rénovation des bâtiments (métrologie...) fiche 1.1 dont salle Renater	1 089 887		1 089 887	1 089 887		-
CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment fiche 1.2	1 500 000		1 500 000	1 500 000		-
CM Grande Bibliothèque - BUBA fiche 1.5	5 300 000		5 300 000	5 300 000		-
CM Jardin des Sciences fiche 2	1 000 000		1 000 000	1 000 000		-
Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Belfort	300 000		300 000	300 000		-
Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Montbéliard	300 000		300 000	300 000		-
Total programmes pluriannuels d'investissement	23 824 098	-	23 824 098	18 001 950	3 656 928	2 165 220
CONV-2011-0144	596 223,77		596 223,77	596 223,77	0,00	0,00
CONV-2011-0214	224 000,00		224 000,00	224 000,00	0,00	0,00
CONV-2011-0218	251 600,00		251 600,00	251 600,00	0,00	0,00
CONV-2011-0219	202 604,44		202 604,44	202 604,44	0,00	0,00
CONV-2011-0315	138 150,00		138 150,00	138 150,00	0,00	0,00
CONV-2011-0351	1 833 519,80		1 833 519,80	1 833 519,80	0,00	0,00
CONV-2011-0354	641 527,64		641 527,64	641 527,64	0,00	0,00
CONV-2011-0370	317 792,03		317 792,03	317 792,03	0,00	0,00
CONV-2011-0432	33 000,00		33 000,00	24 000,00	0,00	9 000,00
CONV-2011-0437	28 303,17		28 303,17	28 303,17	0,00	0,00
CONV-2011-0440	26 467,55		26 467,55	23 950,00	0,00	2 517,55
CONV-2011-0486	21 092,61		21 092,61	17 092,61	0,00	4 000,00
CONV-2012-0006	9 000,00		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
CONV-2012-0016	205 330,43		205 330,43	205 330,43	0,00	0,00
CONV-2012-0021	225 316,00		225 316,00	225 316,00	0,00	0,00
CONV-2012-0046	5 945,00		5 945,00	5 945,00	0,00	0,00
CONV-2012-0053	114 127,57		114 127,57	114 127,57	0,00	0,00
CONV-2012-0054	307 377,00		307 377,00	307 377,00	0,00	0,00
CONV-2012-0056	320 000,00		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
CONV-2012-0104	216 800,00		216 800,00	171 832,77	23 000,00	21 967,23
CONV-2012-0116	79 248,00		79 248,00	79 248,00	0,00	0,00
CONV-2012-0123	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
CONV-2012-0126	881 857,26		881 857,26	832 515,12	0,00	49 342,14
CONV-2012-0160	157 726,39		157 726,39	157 726,39	0,00	0,00
CONV-2012-0178	243 920,78		243 920,78	109 764,35	0,00	134 156,43
CONV-2013-0003	186 196,58		186 196,58	167 588,00	0,00	18 608,58
CONV-2013-0008	113 848,80		113 848,80	113 848,80	0,00	0,00
CONV-2013-0011	599 000,00		599 000,00	420 922,84	119 700,00	58 377,16
CONV-2013-0022	100 875,00		100 875,00	100 875,00	0,00	0,00
CONV-2013-0025	648 043,00		648 043,00	648 043,00	0,00	0,00
CONV-2013-0026	253 548,33		253 548,33	253 548,33	0,00	0,00
CONV-2013-0027	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
CONV-2013-0029	52 978,64		52 978,64	52 978,64	0,00	0,00
CONV-2013-0031	385 310,00		385 310,00	260 085,00	0,00	125 225,00
CONV-2013-0046	280 799,00		280 799,00	252 720,00	0,00	28 079,00
CONV-2013-0047	490 081,00		490 081,00	482 946,00	0,00	7 135,00
CONV-2013-0056	99 911,76		99 911,76	99 911,76	0,00	0,00
CONV-2013-0094	156 520,13		156 520,13	156 520,13	0,00	0,00
CONV-2013-0097	440 455,05		440 455,05	440 455,05	0,00	0,00
CONV-2013-0098	108 600,00		108 600,00	106 100,00	0,00	2 500,00
CONV-2013-0104	268 791,00		268 791,00	268 791,00	0,00	0,00
CONV-2013-0128	82 529,17		82 529,17	82 529,17	0,00	0,00
CONV-2014-0001	519 561,80		519 561,80	519 561,80	0,00	0,00
CONV-2014-0002	108 937,00		108 937,00	108 937,00	0,00	0,00
CONV-2014-0003	51 278,00		51 278,00	19 235,75	32 042,25	0,00
CONV-2014-0004	80 536,10		80 536,10	80 536,10	0,00	0,00
CONV-2014-0010	126 522,00		126 522,00	126 522,00	0,00	0,00
CONV-2014-0011	77 280,00		77 280,00	77 280,00	0,00	0,00
CONV-2014-0012	214 760,00		214 760,00	171 808,00	42 952,00	0,00
CONV-2014-0020	334 100,00		334 100,00	334 100,00	0,00	0,00
CONV-2014-0021	98 648,00		98 648,00	98 648,00	0,00	0,00
CONV-2014-0027	212 099,50		212 099,50	212 099,50	0,00	0,00

CONV-2014-0029	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
CONV-2014-0031	172 980,66		172 980,66	172 980,66	0,00	0,00
CONV-2014-0032	200 410,00		200 410,00	200 410,00	0,00	0,00
CONV-2014-0036	3 750,00		3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
CONV-2014-0044	250 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
CONV-2014-0085	36 379,75	3 379,75	33 000,00	15 000,00	0,00	18 000,00
CONV-2014-0093	48 000,00		48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
CONV-2014-0099	203 000,68		203 000,68	171 075,00	24 850,68	7 075,00
CONV-2014-0102	16 219,33		16 219,33	16 219,33	0,00	0,00
CONV-2014-0116	442 678,00		442 678,00	252 996,40	0,00	189 681,60
CONV-2014-0117	318 960,00		318 960,00	182 641,60	0,00	136 318,40
CONV-2014-0125	50 183,48		50 183,48	48 450,00	1 733,48	0,00
CONV-2014-0153	154 014,07		154 014,07	154 014,07	0,00	0,00
CONV-2014-0154	340 245,31		340 245,31	340 245,31	0,00	0,00
CONV-2014-0155	538 363,45		538 363,45	538 363,45	0,00	0,00
CONV-2014-0156	385 779,59		385 779,59	385 779,59	0,00	0,00
CONV-2014-0157	30 000,00		30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
CONV-2014-0166	68 652,00		68 652,00	45 768,00	0,00	22 884,00
CONV-2014-0168	91 826,92		91 826,92	91 826,92	0,00	0,00
CONV-2014-0169	177 844,20		177 844,20	177 844,20	0,00	0,00
CONV-2014-0170	46 900,00		46 900,00	46 900,00	0,00	0,00
CONV-2014-0172	224 700,00		224 700,00	224 700,00	0,00	0,00
CONV-2015-0002	42 000,00		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
CONV-2015-0007	230 277,03		230 277,03	230 277,03	0,00	0,00
CONV-2015-0008	76 540,00		76 540,00	76 540,00	0,00	0,00
CONV-2015-0011	128 225,74	4 725,74	123 500,00	34 725,74	35 000,00	0,00
CONV-2015-0014	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
CONV-2015-0015	36 380,63	540,63	35 840,00	35 840,00	0,00	0,00
CONV-2015-0016	248 352,00		248 352,00	198 680,00	49 672,00	0,00
CONV-2015-0020	15 000,00		15 000,00	10 283,34	0,00	0,00
CONV-2015-0023	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
CONV-2015-0026	123 936,00		123 936,00	123 936,00	0,00	0,00
CONV-2015-0027	68 000,00		68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
CONV-2015-0028	175 400,00		175 400,00	85 500,00	0,00	0,00
CONV-2015-0034	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
CONV-2015-0045	25 750,00		25 750,00	23 250,00	2 500,00	0,00
CONV-2015-0049	250 931,00		250 931,00	250 931,00	0,00	0,00
CONV-2015-0050	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
CONV-2015-0053	35 550,00		35 550,00	28 440,00	7 110,00	0,00
CONV-2015-0054	27 000,00		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
CONV-2015-0056	47 908,00		47 908,00	47 908,00	0,00	0,00
CONV-2015-0057	29 992,00		29 992,00	11 042,95	18 949,05	0,00
CONV-2015-0061	21 482,82		21 482,82	8 344,18	13 138,64	0,00
CONV-2015-0066	5 357,46		5 357,46	2 245,20	3 112,26	0,00
CONV-2015-0067	20 909,00		20 909,00	14 862,79	6 046,21	0,00
CONV-2015-0071	19 057,94		19 057,94	19 057,94	0,00	0,00
CONV-2015-0075	77 935,22		77 935,22	48 055,22	29 880,00	0,00
CONV-2015-0079	40 712,88		40 712,88	40 712,88	0,00	0,00
CONV-2015-0086	136 398,00		136 398,00	98 134,10	38 263,90	0,00
CONV-2015-0091	13 816,92		13 816,92	8 097,84	5 719,08	0,00
CONV-2015-0092	49 577,35		49 577,35	21 400,71	28 176,64	0,00
CONV-2015-0093	122 450,00		122 450,00	48 979,82	73 470,18	0,00
CONV-2015-0094	129 401,20		129 401,20	129 401,20	0,00	0,00
CONV-2015-0096	85 238,73		85 238,73	56 444,58	7 091,65	0,00
CONV-2015-0114	169 199,91		169 199,91	169 199,91	0,00	0,00
CONV-2015-0115	196 660,00		196 660,00	122 000,00	55 700,00	0,00
CONV-2015-0119	324 681,88		324 681,88	261 634,88	0,00	0,00
CONV-2015-0131	58 648,42		58 648,42	56 641,42	2 007,00	0,00
CONV-2015-0132	34 626,42		34 626,42	32 440,72	2 185,70	0,00
CONV-2015-0134	24 999,97		24 999,97	24 482,97	517,00	0,00
CONV-2015-0135	48 278,21		48 278,21	48 278,21	0,00	0,00
CONV-2015-0136	7 038,00		7 038,00	7 038,00	0,00	0,00
CONV-2015-0138	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
CONV-2015-0141	16 478,00		16 478,00	16 478,00	0,00	0,00
CONV-2015-0142	208 000,00		208 000,00	62 400,00	0,00	0,00
CONV-2015-0143	125 242,78		125 242,78	125 242,78	0,00	0,00
CONV-2015-0145	86 115,61		86 115,61	54 891,15	9 521,96	0,00
CONV-2015-0147	117 547,68		117 547,68	102 247,68	15 300,00	0,00
CONV-2015-0148	103 961,23		103 961,23	103 961,23	0,00	0,00
CONV-2015-0153	10 000,00		10 000,00	7 500,00	0,00	0,00
CONV-2015-0154	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
CONV-2015-0155	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
CONV-2015-0161	47 563,09		47 563,09	21 246,47	26 316,62	0,00
CONV-2015-0169	28 770,03		28 770,03	12 550,47	16 219,56	0,00
CONV-2015-0170	15 136,54		15 136,54	13 193,39	1 943,15	0,00
CONV-2015-0171	46 447,13		46 447,13	20 281,55	26 165,58	0,00
CONV-2015-0173	66 000,00		66 000,00	39 180,81	19 000,00	0,00
CONV-2015-0174	185 451,10	20 000,00	165 451,10	96 827,04	0,00	0,00
CONV-2015-0176	288 000,00		288 000,00	182 000,00	89 600,00	0,00
CONV-2015-0177	12 500,00		12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
CONV-2015-0180	4 119 827,93		4 119 827,93	2 047 507,75	1 100 000,00	0,00
CONV-2015-0184	30 000,00		30 000,00	24 000,00	1 143,80	0,00
CONV-2016-0001	45 864,00		45 864,00	29 352,00	16 512,00	0,00
CONV-2016-0002	255 784,00		255 784,00	163 700,00	40 925,00	0,00
CONV-2016-0003	271 680,00		271 680,00	173 876,00	43 469,00	0,00
CONV-2016-0004	171 912,00		171 912,00	137 528,00	34 384,00	0,00
CONV-2016-0006	425 382,30		425 382,30	366 394,00	0,00	0,00
CONV-2016-0007	63 000,00		63 000,00	53 549,44	450,56	0,00

CONV-2016-0008	207 956,00		207 956,00	62 386,80	145 569,20
CONV-2016-0010	122 590,00		122 590,00	105 128,86	15 500,00
CONV-2016-0011	137 600,78		137 600,78	116 323,64	21 277,14
CONV-2016-0012	70 720,00		70 720,00	45 260,00	11 315,00
CONV-2016-0013	264 800,00		264 800,00	153 512,70	20 000,00
CONV-2016-0015	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
CONV-2016-0016	52 920,00		52 920,00	13 000,00	13 920,00
CONV-2016-0018	8 150,00		8 150,00	8 150,00	0,00
CONV-2016-0019	170 143,59		170 143,59	144 501,19	25 642,40
CONV-2016-0020	121 227,00		121 227,00	96 013,81	25 213,19
CONV-2016-0022	12 532,00		12 532,00	8 772,40	0,00
CONV-2016-0023	85 093,00		85 093,00	85 093,00	0,00
CONV-2016-0025	23 430,00		23 430,00	23 430,00	0,00
CONV-2016-0028	92 560,00		92 560,00	59 558,46	14 810,00
CONV-2016-0029	378 062,50		378 062,50	295 484,88	82 577,62
CONV-2016-0030	578 103,66		578 103,66	125 340,52	0,00
CONV-2016-0031	61 578,71		61 578,71	61 578,71	0,00
CONV-2016-0032	40 537,60		40 537,60	40 537,60	0,00
CONV-2016-0033	66 620,00		66 620,00	58 570,00	8 050,00
CONV-2016-0034	226 200,00		226 200,00	226 200,00	0,00
CONV-2016-0035	82 400,00		82 400,00	57 611,68	24 788,32
CONV-2016-0036	140 059,69		140 059,69	114 351,73	25 707,96
CONV-2016-0037	87 015,12		87 015,12	35 134,92	51 880,20
CONV-2016-0038	54 022,00		54 022,00	0,00	54 022,00
CONV-2016-0040	214 264,00		214 264,00	214 264,00	0,00
CONV-2016-0041	147 051,22		147 051,22	74 668,30	75 277,70
CONV-2016-0044	164 600,00		164 600,00	164 600,00	0,00
CONV-2016-0045	86 443,20		86 443,20	58 752,00	27 691,20
CONV-2016-0046	225 296,44		225 296,44	225 296,44	0,00
CONV-2016-0059	25 782,97		25 782,97	17 299,22	8 483,75
CONV-2016-0060	21 000,00		21 000,00	0,00	21 000,00
CONV-2016-0062	15 600,00		15 600,00	10 107,64	5 492,36
CONV-2016-0063	15 000,00		15 000,00	7 424,12	7 575,88
CONV-2016-0064	12 027,65		12 027,65	6 383,17	5 644,48
CONV-2016-0065	9 930,00		9 930,00	4 275,94	5 654,06
CONV-2016-0066	32 698,69		32 698,69	16 158,55	16 540,14
CONV-2016-0067	9 891,77		9 891,77	4 709,83	5 181,94
CONV-2016-0068	30 000,00		30 000,00	20 112,42	9 887,58
CONV-2016-0069	25 710,00		25 710,00	0,00	25 710,00
CONV-2016-0070	36 571,91		36 571,91	26 818,48	9 753,43
CONV-2016-0071	22 196,00		22 196,00	19 249,28	2 946,72
CONV-2016-0072	11 424,73		11 424,73	7 199,93	4 224,80
CONV-2016-0075	90 498,00		90 498,00	55 353,00	11 312,25
CONV-2016-0077	97 661,00		97 661,00	64 561,66	15 567,99
CONV-2016-0078	44 575,71		44 575,71	44 575,71	0,00
CONV-2016-0079	90 498,00		90 498,00	55 353,00	10 909,50
CONV-2016-0080	90 497,77		90 497,77	55 352,88	22 624,44
CONV-2016-0082	90 498,00		90 498,00	65 457,00	21 819,00
CONV-2016-0083	90 498,00		90 498,00	65 457,00	21 819,00
CONV-2016-0084	90 498,00		90 498,00	65 457,00	21 819,00
CONV-2016-0085	90 498,00		90 498,00	65 457,00	21 819,00
CONV-2016-0086	90 498,00		90 498,00	65 457,00	21 819,00
CONV-2016-0087	90 498,00		90 498,00	65 457,00	21 819,00
CONV-2016-0088	90 498,00		90 498,00	65 457,00	21 819,00
CONV-2016-0089	90 498,00		90 498,00	65 457,00	21 819,00
CONV-2016-0091	90 498,00		90 498,00	65 457,00	21 819,00
CONV-2016-0092	90 498,00		90 498,00	65 457,00	21 819,00
CONV-2016-0093	90 498,00		90 498,00	65 457,00	21 819,00
CONV-2016-0094	90 498,00		90 498,00	65 457,00	21 819,00
CONV-2016-0095	90 498,00		90 498,00	65 457,00	21 819,00
CONV-2016-0096	90 498,00		90 498,00	65 457,00	21 819,00
CONV-2016-0097	90 498,00		90 498,00	65 457,00	21 819,00
CONV-2016-0098	1 528 660,00		1 528 660,00	607 165,00	0,00
CONV-2016-0099	110 923,47		110 923,47	36 500,45	0,00
CONV-2016-0100	22 560,00		22 560,00	12 560,00	0,00
CONV-2016-0101	464 551,31		464 551,31	96 663,38	214 551,31
CONV-2016-0106	90 498,00		90 498,00	65 457,00	22 624,50
CONV-2016-0107	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00
CONV-2016-0108	128 576,16	8 576,16	120 000,00	0,00	120 000,00
CONV-2016-0110	11 200,00		11 200,00	11 200,00	0,00
CONV-2016-0111	10 999,74		10 999,74	8 182,10	2 817,90
CONV-2016-0112	9 957,74		9 957,74	8 884,68	1 073,06
CONV-2016-0113	90 498,00		90 498,00	65 457,00	2 416,50
CONV-2016-0114	49 992,59		49 992,59	49 992,59	0,00
CONV-2016-0115	90 498,00		90 498,00	65 457,00	21 819,00
CONV-2016-0116	90 498,00		90 498,00	65 457,00	21 819,00
CONV-2016-0117	9 920,25		9 920,25	6 095,36	3 824,89
CONV-2016-0118	135 000,00		135 000,00	125 343,43	9 656,57
CONV-2016-0119	90 498,00		90 498,00	65 457,00	21 819,00
CONV-2016-0120	22 000,00		22 000,00	22 000,00	0,00
CONV-2016-0121	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00
CONV-2016-0122	7 007,55		7 007,55	7 007,55	0,00
CONV-2016-0123	52 089,67		52 089,67	34 234,84	21 994,18
CONV-2016-0124	22 574,87		22 574,87	2 774,87	19 800,00
CONV-2016-0125	228 800,00		228 800,00	127 588,41	101 211,59
CONV-2016-0126	8 435,14	435,14	8 000,00	3 904,24	4 095,76
CONV-2016-0127	23 376,72		23 376,72	23 376,72	0,00
CONV-2016-0128	115 000,00		115 000,00	93 319,09	21 680,91

CONV-2016-0129	19 896,46		19 896,46	19 896,46	0,00
CONV-2016-0130	8 250,22		8 250,22	7 564,57	685,65
CONV-2016-0131	229 200,00		229 200,00	229 200,00	0,00
CONV-2016-0132	11 950,00		11 950,00	0,00	11 950,00
CONV-2016-0133	115 700,00		115 700,00	63 308,90	52 391,10
CONV-2016-0134	15 283,11		15 283,11	0,00	15 283,11
CONV-2016-0135	90 498,00		90 498,00	65 457,00	22 624,50
CONV-2016-0136	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00
CONV-2016-0137	61 560,00		61 560,00	0,00	61 560,00
CONV-2016-0138	71 420,01		71 420,01	49 284,81	22 135,20
CONV-2016-0139	91 515,73		91 515,73	45 580,93	45 934,80
CONV-2016-0140	49 665,84		49 665,84	49 665,84	0,00
CONV-2016-0141	47 841,14	841,14	47 000,00	47 000,00	0,00
CONV-2016-0142	33 000,00		33 000,00	0,00	33 000,00
CONV-2016-0143	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00
CONV-2016-0144	10 037,18		10 037,18	0,00	10 037,18
CONV-2016-0145	13 793,38		13 793,38	0,00	13 793,38
CONV-2016-0147	61 343,19		61 343,19	0,00	61 343,19
CONV-2016-0148	213 748,30		213 748,30	36 145,75	68 400,30
CONV-2016-0149	37 000,00		37 000,00	37 000,00	0,00
CONV-2016-0151	63 151,62		63 151,62	10 787,05	23 151,62
CONV-2016-0156	45 000,00		45 000,00	10 000,00	0,00
CONV-2016-0157	244 000,00		244 000,00	122 000,00	0,00
CONV-2016-0158	22 870,00		22 870,00	13 583,33	0,00
CONV-2016-0160	151 551,88		151 551,88	151 551,88	0,00
CONV-2016-0161	148 003,19		148 003,19	78 802,30	0,00
CONV-2016-0162	184 284,97		184 284,97	26 902,55	0,00
CONV-2016-0164	15 000,00		15 000,00	10 000,00	0,00
CONV-2016-0165	464 800,00		464 800,00	139 400,00	139 400,00
CONV-2016-0166	89 800,69		89 800,69	89 800,69	0,00
CONV-2016-0167	89 800,69		89 800,69	89 800,69	0,00
CONV-2016-0168	89 800,69		89 800,69	89 800,69	0,00
CONV-2016-0169	89 800,69		89 800,69	89 800,69	0,00
CONV-2016-0170	89 800,69		89 800,69	89 800,69	0,00
CONV-2016-0171	15 000,00		15 000,00	10 000,00	0,00
CONV-2016-0172	24 920,00		24 920,00	24 920,00	0,00
CONV-2016-0174	310 864,00		310 864,00	134 280,00	114 412,00
CONV-2016-0175	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00
CONV-2016-0176	69 973,25		69 973,25	8 100,94	29 006,25
CONV-2016-0177	14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00
CONV-2016-0179	33 000,00		33 000,00	22 125,00	10 875,00
CONV-2016-0181	49 360,97		49 360,97	49 360,97	0,00
CONV-2016-0182	49 234,97		49 234,97	49 234,97	0,00
CONV-2016-0183	135 000,00		135 000,00	0,00	135 000,00
CONV-2016-0184	129 840,78	10 878,78	118 962,00	79 311,40	39 650,60
CONV-2016-0185	40 000,00		40 000,00	27 179,72	12 820,28
CONV-2016-0186	65 496,36		65 496,36	55 601,36	9 895,00
CONV-2016-0187	109 581,00		109 581,00	109 581,00	0,00
CONV-2016-0188	47 149,98		47 149,98	47 149,98	0,00
CONV-2016-0189	100 000,00		100 000,00	44 896,85	55 103,15
CONV-2016-0190	71 121,41		71 121,41	61 850,78	9 270,63
CONV-2016-0191	318 156,05		318 156,05	310 184,26	9 268,24
CONV-2016-0192	70 000,00		70 000,00	0,00	70 000,00
CONV-2016-0193	90 000,00		90 000,00	0,00	90 000,00
CONV-2016-0194	128 000,00		128 000,00	67 121,64	60 878,36
CONV-2016-0195	8 725,03		8 725,03	0,00	0,00
CONV-2016-0196	201 000,00		201 000,00	152 463,60	48 536,40
CONV-2016-0199	60 648,50		60 648,50	34 448,68	21 948,50
CONV-2016-0200	370 000,00		370 000,00	333 000,00	0,00
CONV-2016-0201	154 656,00		154 656,00	74 235,00	24 745,00
CONV-2016-0202	234 208,00		234 208,00	112 419,00	37 473,00
CONV-2016-0203	47 597,50		47 597,50	47 597,50	0,00
CONV-2016-0204	9 690,00		9 690,00	9 690,00	0,00
CONV-2016-0205	221 200,00		221 200,00	120 000,01	41 666,66
CONV-2016-0207	30 000,00		30 000,00	20 000,00	0,00
CONV-2016-0208	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00
CONV-2016-0209	9 999,99		9 999,99	9 999,99	0,00
CONV-2016-0210	137 938,00		137 938,00	44 140,00	22 070,00
CONV-2016-0213	9 839,00		9 839,00	0,00	9 839,00
CONV-2016-0214	99 000,00		99 000,00	0,00	48 293,26
OPE-2017-0001	102 400,00		102 400,00	63 011,37	40 000,00
OPE-2017-0003	268 217,67		268 217,67	45 346,33	168 217,67
OPE-2017-0004	14 692,91		14 692,91	0,00	9 692,91
OPE-2017-0005	238 521,44		238 521,44	0,00	158 521,44
OPE-2017-0006	474 117,18		474 117,18	53 236,44	324 117,18
OPE-2017-0007	102 000,00		102 000,00	48 661,66	46 652,82
OPE-2017-0008	150 984,00		150 984,00	90 591,00	30 197,00
OPE-2017-0009	12 000,00		12 000,00	8 000,00	0,00
OPE-2017-0010	175 000,00		175 000,00	84 000,00	28 000,00
OPE-2017-0011	31 770,25		31 770,25	29 913,82	0,00
OPE-2017-0014	21 000,00		21 000,00	7 000,00	14 000,00
OPE-2017-0015	19 600,00		19 600,00	19 600,00	0,00
OPE-2017-0016	270 577,00		270 577,00	171 435,00	99 142,00
OPE-2017-0017	12 000,00		12 000,00	8 000,00	4 000,00
OPE-2017-0018	1 560,00		1 560,00	1 560,00	0,00
OPE-2017-0019	8 090,00		8 090,00	8 090,00	0,00
OPE-2017-0020	16 230,60		16 230,60	16 230,60	0,00
OPE-2017-0021	32 884,49	2 884,49	30 000,00	30 000,00	0,00

OPE-2017-0022	145 313,19		145 313,19	45 313,19	25 000,00	
OPE-2017-0023	936 091,20		936 091,20	829 421,00	0,00	
OPE-2017-0024	34 000,00		34 000,00	34 000,00	0,00	
OPE-2017-0025	188 265,00		188 265,00	56 200,00	132 065,00	
OPE-2017-0026	22 700,00		22 700,00	22 700,00	0,00	
OPE-2017-0027	69 000,00		69 000,00	46 000,00	23 000,00	
OPE-2017-0028	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	
OPE-2017-0030	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	
OPE-2017-0031	70 000,00		70 000,00	28 031,19	0,00	
OPE-2017-0032	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	
OPE-2017-0034	24 344,00		24 344,00	11 685,00	3 895,00	
OPE-2017-0035	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	
OPE-2017-0036	33 239,20		33 239,20	0,00	13 295,68	
OPE-2017-0037	29 060,00		29 060,00	14 530,00	14 530,00	
OPE-2017-0038	103 000,00		103 000,00	61 800,00	30 900,00	
OPE-2017-0039	245 000,00		245 000,00	170 000,00	0,00	
OPE-2017-0040	102 648,98		102 648,98	69 772,50	32 876,48	
OPE-2017-0041	144 832,41		144 832,41	0,00	37 832,41	
OPE-2017-0042	25 801,00		25 801,00	8 256,00	4 128,00	
OPE-2017-0043	49 452,00		49 452,00	23 736,00	7 912,00	
OPE-2017-0044	34 560,00		34 560,00	34 560,00	0,00	
OPE-2017-0045	17 612,45		17 612,45	17 612,45	0,00	
OPE-2017-0046	17 591,76		17 591,76	17 591,76	0,00	
OPE-2017-0047	47 136,60		47 136,60	24 000,00	23 136,60	
OPE-2017-0048	9 999,00		9 999,00	9 999,00	0,00	
OPE-2017-0049	11 350,00		11 350,00	11 350,00	0,00	
OPE-2017-0050	14 500,00		14 500,00	5 000,00	5 000,00	
OPE-2017-0051	40 320,00		40 320,00	20 320,00	15 000,00	
OPE-2017-0052	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	
OPE-2017-0053	42 000,00		42 000,00	42 000,00	0,00	
OPE-2017-0054	17 068,73		17 068,73	17 068,73	0,00	
OPE-2017-0055	43 066,45		43 066,45	23 500,00	19 566,45	
OPE-2017-0056	48 000,00		48 000,00	24 000,00	24 000,00	
OPE-2017-0057	23 835,15		23 835,15	23 835,15	0,00	
OPE-2017-0058	35 840,00		35 840,00	10 752,00	0,00	
OPE-2017-0059	488 249,60		488 249,60	179 385,30	150 000,00	
OPE-2017-0060	163 251,28		163 251,28	39 387,79	60 606,43	
OPE-2017-0061	39 212,00		39 212,00	0,00	19 569,63	
OPE-2017-0062	23 980,00		23 980,00	0,00	5 162,41	
OPE-2017-0063	15 000,00		15 000,00	0,00	6 000,00	
OPE-2017-0064	20 000,00		20 000,00	0,00	6 089,47	
OPE-2017-0065	29 000,00		29 000,00	22 972,50	0,00	
OPE-2017-0066	14 000,00		14 000,00	0,00	8 477,09	
OPE-2017-0067	40 000,00		40 000,00	0,00	19 679,56	
OPE-2017-0068	32 000,00		32 000,00	0,00	18 171,23	
OPE-2017-0069	131 830,00		131 830,00	55,00	60 646,00	
OPE-2017-0070	65 005,25		65 005,25	46 173,39	0,00	
OPE-2017-0071	248 558,00		248 558,00	70 300,00	0,00	178 258,00
OPE-2017-0073	298 341,00		298 341,00	275 632,37	3 621,38	19 087,25
OPE-2017-0074	336 195,00	256,92	335 938,08	0,00	335 938,08	0,00
OPE-2017-0075	199 099,00		199 099,00	61 962,27	0,00	137 136,73
OPE-2017-0076	315 900,00		315 900,00	0,00	308 748,60	7 151,40
OPE-2017-0077	127 780,00		127 780,00	81 073,37	0,00	46 706,63
OPE-2017-0078	61 807,00		61 807,00	24 927,30	0,00	36 879,70
OPE-2017-0079	123 600,00		123 600,00	0,00	103 401,60	20 198,40
OPE-2017-0080	26 881,00		26 881,00	0,00	24 096,21	2 784,79
OPE-2017-0081	123 353,00		123 353,00	70 323,00	0,00	53 030,00
OPE-2017-0082	30 011,00		30 011,00	0,00	30 011,00	0,00
OPE-2017-0083	81 700,00		81 700,00	78 804,00	2 896,00	0,00
OPE-2017-0084	60 372,10		60 372,10	58 613,69	1 758,41	0,00
OPE-2017-0085	250 000,00		250 000,00	184 790,40	14 955,84	50 253,76
OPE-2017-0086	34 585,95		34 585,95	22 260,62	0,00	12 325,33
OPE-2017-0088	70 828,00		70 828,00	0,00	0,00	70 828,00
OPE-2017-0094	51 625,53		51 625,53	25 625,53	26 000,00	0,00
OPE-2017-0095	329 665,00		329 665,00	296 698,50	0,00	32 966,50
OPE-2017-0096	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
OPE-2017-0097	33 000,00		33 000,00	0,00	16 000,00	17 000,00
OPE-2017-0098	75 746,58		75 746,58	0,00	75 746,58	0,00
OPE-2017-0099	10 000,00		10 000,00	0,00	4 671,73	5 328,27
OPE-2017-0100	10 800,00		10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
OPE-2017-0101	22 500,00		22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
OPE-2017-0102	35 587,32		35 587,32	0,00	35 587,32	0,00
OPE-2017-0103	44 666,66		44 666,66	0,00	44 666,66	0,00
OPE-2017-0104	83 000,00		83 000,00	69 000,00	14 000,00	0,00
OPE-2017-0105	99 898,84		99 898,84	90 309,16	9 589,68	0,00
OPE-2017-0106	320 000,00		320 000,00	0,00	101 000,00	219 000,00
OPE-2017-0107	98 500,00		98 500,00	40 710,00	57 724,46	65,54
OPE-2017-0108	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
OPE-2017-0109	16 330,00		16 330,00	16 330,00	0,00	0,00
OPE-2017-0110	26 000,00		26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
OPE-2017-0111	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
OPE-2017-0112	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
OPE-2017-0113	3 396,04		3 396,04	0,00	3 396,04	0,00
OPE-2017-0114	9 500,00		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
OPE-2017-0115	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
OPE-2017-0116	285 000,00		285 000,00	0,00	285 000,00	0,00
OPE-2017-0117	55 000,00		55 000,00	0,00	52 429,32	2 570,68
OPE-2017-0118	120 510,00		120 510,00	0,00	0,00	120 510,00

OPE-2017-0119	25 346,06	25 346,06	25 000,00	346,06	0,00
OPE-2017-0120	66 024,00	66 024,00	0,00	24 000,00	42 024,00
OPE-2017-0121	35 990,47	35 990,47	35 990,47	1 694,72	-1 694,72
OPE-2017-0122	48 493,12	48 493,12	48 493,12	0,00	0,00
OPE-2017-0123	310 880,00	310 880,00	248 704,00	0,00	62 176,00
OPE-2017-0124	47 520,95	47 520,95	24 101,37	23 419,58	0,00
OPE-2017-0125	23 740,06	23 740,06	23 740,06	0,00	0,00
OPE-2017-0126	45 677,58	45 677,58	22 642,50	22 642,50	392,58
OPE-2017-0127	66 521,14	66 521,14	66 521,14	0,00	0,00
OPE-2017-0128	73 167,30	73 167,30	49 278,10	23 889,20	0,00
OPE-2017-0129	48 965,50	48 965,50	48 965,50	0,00	0,00
OPE-2017-0130	14 068,52	14 068,52	14 068,52	0,00	0,00
OPE-2017-0132	90 246,00	90 246,00	30 082,00	30 082,00	30 082,00
OPE-2017-0133	34 320,31	34 320,31	926,78	33 393,53	0,00
OPE-2017-0134	97 500,00	97 500,00	50 915,02	18 211,66	28 373,32
OPE-2017-0136	92 369,92	92 369,92	47 369,92	22 500,00	22 500,00
OPE-2017-0137	92 369,92	92 369,92	47 369,92	22 500,00	22 500,00
OPE-2017-0138	89 606,79	89 606,79	59 981,11	29 625,68	0,00
OPE-2017-0139	89 606,79	89 606,79	59 981,11	29 625,68	0,00
OPE-2017-0140	7 715,81	7 715,81	7 715,81	0,00	0,00
OPE-2017-0141	70 674,49	70 674,49	674,49	45 200,00	24 800,00
OPE-2017-0142	22 616,00	22 616,00	9 305,02	0,00	13 310,98
OPE-2017-0143	9 744,00	9 744,00	9 744,00	0,00	0,00
OPE-2017-0144	165 000,00	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
OPE-2017-0145	353 000,00	353 000,00	211 800,00	105 900,00	35 300,00
OPE-2017-0146	3 479 910,74	3 479 910,74	116 800,00	1 412 435,00	1 950 675,74
OPE-2017-0147	150 778,00	150 778,00	45 853,73	82 762,57	22 161,70
OPE-2017-0148	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
OPE-2017-0149	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
OPE-2017-0150	151 500,00	151 500,00	0,00	118 500,00	33 000,00
OPE-2017-0151	219 000,00	219 000,00	0,00	175 200,00	43 800,00
OPE-2017-0152	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
OPE-2017-0153	218 132,00	218 132,00	0,00	118 132,00	100 000,00
OPE-2017-0154	40 000,00	40 000,00	0,00	21 206,05	18 793,95
OPE-2017-0155	123 500,00	123 500,00	0,00	74 100,00	49 400,00
OPE-2017-0156	93 142,80	93 142,80	0,00	0,00	93 142,80
OPE-2017-0157	138 240,00	138 240,00	55 296,00	27 648,00	55 296,00
OPE-2017-0158	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
OPE-2017-0159	11 986,32	11 986,32	11 986,32	0,00	0,00
OPE-2017-0160	13 287,80	13 287,80	13 287,80	0,00	0,00
OPE-2017-0161	11 813,50	11 813,50	0,00	11 813,50	0,00
OPE-2017-0162	45 860,00	45 860,00	22 930,00	18 344,00	4 586,00
OPE-2017-0163	74 000,00	74 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
OPE-2017-0164	45 230,00	45 230,00	22 615,00	0,00	22 615,00
OPE-2017-0166	27 509,69	27 509,69	24 453,15	0,00	3 056,54
OPE-2017-0167	81 792,00	81 792,00	36 363,00	0,00	45 429,00
OPE-2017-0168	81 792,00	81 792,00	0,00	0,00	81 792,00
OPE-2017-0169	39 000,00	39 000,00	30 000,00	0,00	9 000,00
OPE-2017-0170	84 721,53	84 721,53	0,00	33 888,61	50 832,92
OPE-2017-0171	28 000,00	28 000,00	21 000,00	0,00	7 000,00
OPE-2017-0172	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
OPE-2018-0001	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
OPE-2018-0002	30 000,00	30 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00
OPE-2018-0003	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
OPE-2018-0004	80 160,13	80 160,13	50 802,54	13 956,85	15 400,74
OPE-2018-0005	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00
OPE-2018-0006	33 058,00	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
OPE-2018-0008	115 968,47	115 968,47	2 886,47	0,00	113 082,00
OPE-2018-0009	147 935,78	147 935,78	0,00	0,00	147 935,78
OPE-2018-0010	15 000,00	15 000,00	3 750,00	3 750,00	7 500,00
OPE-2018-0011	20 880,00	20 880,00	13 080,00	0,00	7 800,00
OPE-2018-0012	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
OPE-2018-0013	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
OPE-2018-0014	15 246,40	15 246,40	15 246,40	0,00	0,00
OPE-2018-0015	51 048,40	51 048,40	38 286,30	12 762,10	0,00
OPE-2018-0016	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
OPE-2018-0017	262 875,60	262 875,60	180 926,70	0,00	81 948,90
OPE-2018-0018	8 349,50	8 349,50	0,00	3 349,50	5 000,00
OPE-2018-0019	47 235,00	47 235,00	23 029,00	0,00	24 206,00
OPE-2018-0020	77 356,00	77 356,00	20 160,00	45 696,00	11 500,00
OPE-2018-0021	64 500,00	64 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
OPE-2018-0022	55 120,00	55 120,00	22 048,00	22 048,00	11 024,00
OPE-2018-0023	26 640,26	26 640,26	26 640,26	0,00	0,00
OPE-2018-0024	50 157,52	50 157,52	26 000,00	24 157,52	0,00
OPE-2018-0025	245 000,00	245 000,00	68 500,00	58 500,00	118 000,00
OPE-2018-0026	50 850,00	50 850,00	25 424,00	12 714,00	12 712,00
OPE-2018-0027	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00
OPE-2018-0028	22 360,00	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00
OPE-2018-0029	8 666,32	8 666,32	8 666,32	0,00	0,00
OPE-2018-0030	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00
OPE-2018-0031	158 000,00	158 000,00	85 500,00	72 500,00	0,00
OPE-2018-0032	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
OPE-2018-0033	135 960,00	135 960,00	47 480,00	0,00	88 480,00
OPE-2018-0034	47 369,92	47 369,92	23 000,00	24 369,92	0,00
OPE-2018-0035	17 333,68	17 333,68	17 333,68	0,00	0,00
OPE-2018-0037	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
OPE-2018-0038	228 000,00	228 000,00	159 000,00	0,00	69 000,00
OPE-2018-0040	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00

OPE-2018-0041	49 840,00		49 840,00	12 460,00	12 460,00	24 920,00
OPE-2018-0042	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
OPE-2018-0043	4 500,00		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
OPE-2018-0044	4 336,00		4 336,00	0,00	0,00	4 336,00
OPE-2018-0045	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
OPE-2018-0046	9 000,00		9 000,00	0,00	2 700,00	6 300,00
OPE-2018-0047	8 500,00		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
OPE-2018-0048	111 100,00		111 100,00	0,00	0,00	111 100,00
OPE-2018-0049	91 400,00		91 400,00	0,00	0,00	91 400,00
OPE-2018-0050	14 960,00		14 960,00	0,00	14 960,00	0,00
OPE-2018-0051	6 968,00		6 968,00	0,00	6 968,00	0,00
OPE-2018-0052	43 975,00		43 975,00	0,00	0,00	43 975,00
OPE-2018-0053	9 985,00		9 985,00	0,00	9 972,17	12,83
OPE-2018-0054	21 830,00		21 830,00	0,00	0,00	21 830,00
OPE-2018-0055	35 650,00		35 650,00	0,00	0,00	35 650,00
OPE-2018-0056	26 492,00		26 492,00	0,00	0,00	26 492,00
OPE-2018-0057	3 000,00		3 000,00	0,00	2 997,02	2,98
OPE-2018-0058	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
OPE-2018-0059	124 569,00		124 569,00	0,00	0,00	124 569,00
OPE-2018-0060	15 000,00		15 000,00	0,00	4 500,00	10 500,00
OPE-2018-0061	109 900,00		109 900,00	0,00	32 970,00	76 930,00
OPE-2018-0062	108 695,00		108 695,00	0,00	54 348,00	54 347,00
OPE-2018-0063	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
OPE-2018-0064	10 500,00		10 500,00	0,00	3 150,00	7 350,00
OPE-2018-0065	141 859,00		141 859,00	0,00	113 487,00	28 372,00
OPE-2018-0066	11 936,00		11 936,00	0,00	3 581,00	8 355,00
OPE-2018-0067	48 300,00		48 300,00	0,00	0,00	48 300,00
OPE-2018-0068	31 700,00		31 700,00	0,00	0,00	31 700,00
OPE-2018-0069	38 000,00		38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
OPE-2018-0070	22 000,00		22 000,00	0,00	6 600,00	15 400,00
OPE-2018-0071	15 000,00		15 000,00	0,00	4 500,00	10 500,00
OPE-2018-0072	141 345,00		141 345,00	0,00	113 076,00	28 269,00
OPE-2018-0073	61 500,00		61 500,00	0,00	30 750,00	30 750,00
OPE-2018-0074	63 622,00		63 622,00	0,00	63 622,00	0,00
OPE-2018-0075	43 230,00		43 230,00	0,00	12 969,00	30 261,00
OPE-2018-0076	44 099,00		44 099,00	0,00	22 049,00	22 050,00
OPE-2018-0077	36 764,24		36 764,24	0,00	36 764,24	0,00
OPE-2018-0078	54 422,00		54 422,00	10 884,40	16 326,60	27 211,00
OPE-2018-0079	5 750,00		5 750,00	2 875,00	0,00	2 875,00
OPE-2018-0080	16 589,58		16 589,58	6 635,83	9 953,75	0,00
OPE-2018-0081	50 000,00		50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
OPE-2018-0082	32 575,00		32 575,00	17 916,00	0,00	14 659,00
OPE-2018-0083	23 333,61		23 333,61	12 000,00	11 333,61	0,00
OPE-2018-0084	21 500,00		21 500,00	0,00	21 500,00	0,00
OPE-2018-0085	11 794,37		11 794,37	6 000,00	5 794,37	0,00
OPE-2018-0086	23 520,65		23 520,65	12 000,00	11 520,65	0,00
OPE-2018-0087	24 000,00		24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
OPE-2018-0088	17 904,83		17 904,83	9 000,00	8 904,83	0,00
OPE-2018-0089	11 411,86		11 411,86	6 000,00	5 411,86	0,00
OPE-2018-0090	24 000,00		24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
OPE-2018-0091	40 000,00		40 000,00	0,00	12 000,00	28 000,00
OPE-2018-0092	5 619,00		5 619,00	0,00	0,00	5 619,00
OPE-2018-0093	31 000,00		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
OPE-2018-0094	39 960,00		39 960,00	0,00	0,00	39 960,00
OPE-2018-0095	30 000,00		30 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00
OPE-2018-0096	39 719,00		39 719,00	0,00	11 917,00	27 802,00
OPE-2018-0097	32 266,00		32 266,00	0,00	16 133,00	16 133,00
OPE-2018-0098	7 458,00		7 458,00	0,00	2 237,00	5 221,00
OPE-2018-0099	25 700,00		25 700,00	0,00	7 710,00	17 990,00
OPE-2018-0100	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
OPE-2018-0101	300 000,00		300 000,00	75 000,00	75 000,00	150 000,00
OPE-2018-0102	75 000,00		75 000,00	12 500,00	25 000,00	37 500,00
OPE-2018-0103	73 840,00		73 840,00	59 072,00	14 768,00	0,00
OPE-2018-0104	39 419,00		39 419,00	0,00	27 593,30	11 825,70
OPE-2018-0105	13 000,00		13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
OPE-2018-0106	254 000,00		254 000,00	228 600,00	25 400,00	0,00
OPE-2018-0107	280 846,80		280 846,80	36 200,00	60 400,00	184 246,80
OPE-2018-0108	405 000,00		405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
OPE-2018-0109	40 559,00		40 559,00	40 559,00	0,00	0,00
OPE-2018-0110	125 000,00		125 000,00	0,00	68 750,00	56 250,00
OPE-2018-0111	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
OPE-2018-0112	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
OPE-2018-0113	72 000,00		72 000,00	12 000,00	30 000,00	30 000,00
OPE-2018-0115	160 000,00		160 000,00	112 000,00	0,00	48 000,00
OPE-2018-0116	50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
OPE-2018-0117	40 000,00		40 000,00	16 000,00	12 000,00	12 000,00
OPE-2018-0118	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
OPE-2018-0119	50 000,00		50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
OPE-2018-0121	50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
OPE-2018-0122	23 588,82		23 588,82	12 000,00	11 588,82	0,00
OPE-2018-0123	46 317,00	4 317,00	42 000,00	8 500,00	12 500,00	21 000,00
OPE-2018-0128	50 308,90		50 308,90	0,00	50 308,90	0,00
OPE-2018-0129	43 888,00		43 888,00	0,00	0,00	43 888,00
OPE-2018-0130	45 648,00		45 648,00	0,00	0,00	45 648,00
OPE-2018-0131	79 628,18		79 628,18	0,00	37 258,36	42 369,82
OPE-2018-0132	59 072,00		59 072,00	47 258,00	11 814,00	0,00
OPE-2018-0133	63 440,00		63 440,00	50 752,00	50 752,00	-38 064,00
OPE-2018-0134	255 000,00		255 000,00	102 000,00	0,00	153 000,00

OPE-2018-0135	13 333,33	13 333,33	8 333,33	0,00	5 000,00
OPE-2018-0136	75 000,00	75 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00
OPE-2018-0137	173 076,00	173 076,00	112 499,40	0,00	60 576,60
OPE-2018-0138	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
OPE-2018-0139	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
OPE-2018-0140	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
OPE-2018-0141	10 000,00	10 000,00	0,00	6 500,00	3 500,00
OPE-2018-0142	6 179,00	6 179,00	0,00	3 707,40	2 471,60
OPE-2018-0143	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
OPE-2018-0144	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
OPE-2018-0145	132 203,00	132 203,00	0,00	0,00	132 203,00
OPE-2018-0146	177 482,00	177 482,00	0,00	0,00	177 482,00
OPE-2018-0147	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
OPE-2018-0148	75 000,00	75 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00
OPE-2018-0149	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
OPE-2018-0150	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
OPE-2018-0151	141 953,00	141 953,00	0,00	0,00	141 953,00
OPE-2018-0152	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
OPE-2018-0153	7 523,04	7 523,04	0,00	0,00	7 523,04
OPE-2018-0154	120 887,00	120 887,00	0,00	0,00	120 887,00
OPE-2018-0155	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
OPE-2018-0156	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
OPE-2018-0157	34 361,00	34 361,00	0,00	25 771,00	8 590,00
OPE-2018-0158	64 195,00	64 195,00	0,00	19 258,50	44 936,50
OPE-2018-0159	46 573,00	46 573,00	0,00	46 573,00	0,00
OPE-2018-0160	10 833,33	10 833,33	3 250,00	7 583,33	0,00
OPE-2018-0161	137 788,00	137 788,00	0,00	0,00	137 788,00
OPE-2018-0162	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
OPE-2018-0163	107 960,00	107 960,00	0,00	0,00	107 960,00
OPE-2018-0164	126 047,00	126 047,00	0,00	0,00	126 047,00
OPE-2018-0165	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00
OPE-2018-0166	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
OPE-2018-0167	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
OPE-2018-0168	104 094,00	104 094,00	0,00	0,00	104 094,00
OPE-2018-0169	281 600,00	281 600,00	0,00	0,00	281 600,00
OPE-2018-0170	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
OPE-2019-0001	1 880 545,00	1 880 545,00	0,00	309 369,50	1 571 175,50
OPE-2019-0002	70 000,00	70 000,00	0,00	59 360,00	10 640,00
OPE-2019-0003	166 107,00	166 107,00	0,00	99 664,20	66 442,80
OPE-2019-0004	34 638,99	34 638,99	0,00	34 638,99	0,00
OPE-2019-0005	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00
OPE-2019-0006	18 750,00	18 750,00	0,00	7 000,00	11 750,00
OPE-2019-0007	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
OPE-2019-0008	65 000,00	65 000,00	0,00	20 172,40	44 827,60
OPE-2019-0009	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00
OPE-2019-0010	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
OPE-2019-0011	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
OPE-2019-0012	8 333,00	8 333,00	0,00	8 333,00	0,00
OPE-2019-0013	44 500,00	44 500,00	0,00	23 000,00	21 500,00
OPE-2019-0014	195 000,00	195 000,00	0,00	32 500,00	162 500,00
OPE-2019-0015	276 000,00	276 000,00	0,00	46 000,00	230 000,00
OPE-2019-0016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
OPE-2019-0017	11 451,00	11 451,00	0,00	11 451,00	0,00
OPE-2019-0018	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
OPE-2019-0019	13 773,76	13 773,76	0,00	5 509,50	8 264,26
OPE-2019-0020	23 861,00	23 861,00	0,00	23 861,00	0,00
OPE-2019-0021	65 756,00	65 756,00	0,00	65 756,00	0,00
OPE-2019-0022	29 267,00	29 267,00	0,00	29 267,00	0,00
OPE-2019-0023	56 292,43	56 292,43	0,00	0,00	56 292,43
OPE-2019-0024	163 549,00	163 549,00	0,00	0,00	163 549,00
OPE-2019-0025	191 697,00	191 697,00	0,00	191 697,00	0,00
OPE-2019-0026	16 015,00	16 015,00	0,00	16 015,00	0,00
OPE-2019-0027	52 640,00	52 640,00	0,00	47 000,00	5 640,00
OPE-2019-0028	1 120,00	1 120,00	0,00	560,00	560,00
OPE-2019-0029	15 000,00	15 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
OPE-2019-0030	45 000,00	45 000,00	0,00	21 000,00	24 000,00
OPE-2019-0031	19 735,00	19 735,00	0,00	9 868,00	9 867,00
OPE-2019-0032	3 938,60	3 938,60	0,00	3 938,60	0,00
OPE-2019-0033	15 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
OPE-2019-0034	25 000,00	25 000,00	0,00	8 000,00	17 000,00
OPE-2019-0035	120 000,00	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
OPE-2019-0036	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
OPE-2019-0037	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
OPE-2019-0038	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
OPE-2019-0039	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
OPE-2019-0040	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
OPE-2019-0042	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
OPE-2019-0043	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
OPE-2019-0044	39 962,00	39 962,00	0,00	0,00	39 962,00
OPE-2019-0045	27 415,00	27 415,00	0,00	0,00	27 415,00
OPE-2019-0046	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
OPE-2019-0048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2019-0049	11 364,00	11 364,00	0,00	0,00	11 364,00
OPE-2019-0050	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
OPE-2019-0051	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
OPE-2019-0052	51 499,00	51 499,00	0,00	0,00	51 499,00
OPE-2019-0053	99 862,00	99 862,00	0,00	0,00	99 862,00
OPE-2019-0054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPE-2019-0055	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
OPE-2019-0056	36 000,00		36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
OPE-2019-0057	27 500,00		27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
OPE-2019-0058	65 400,00		65 400,00	0,00	0,00	65 400,00
OPE-2019-0059	205 800,00		205 800,00	0,00	0,00	205 800,00
OPE-2019-0061	19 587,00		19 587,00	0,00	0,00	19 587,00
OPE-2019-0062	148 238,00		148 238,00	0,00	0,00	148 238,00
OPE-2019-0063	12 978,00		12 978,00	0,00	0,00	12 978,00
OPE-2019-0065	4 060,00		4 060,00	0,00	0,00	4 060,00
OPE-2019-0067	112 777,00		112 777,00	0,00	0,00	112 777,00
OPE-2019-0068	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
OPE-2019-0069	114 131,00		114 131,00	0,00	0,00	114 131,00
OPE-2019-0070	115 250,00		115 250,00	0,00	0,00	115 250,00
OPE-2019-0071	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
OPE-2019-0072	58 750,00		58 750,00	0,00	0,00	58 750,00
OPE-2019-0074	79 524,00		79 524,00	0,00	0,00	79 524,00
OPE-2019-0076	182 532,00		182 532,00	0,00	0,00	182 532,00
OPE-2019-0077	117 468,00		117 468,00	0,00	0,00	117 468,00
OPE-2019-0079	74 123,00		74 123,00	0,00	0,00	74 123,00
OPE-2019-0080	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
OPE-2019-0082	35 200,00		35 200,00	0,00	0,00	35 200,00
OPE-2019-0083	61 800,00		61 800,00	0,00	0,00	61 800,00
OPE-2019-0084	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
OPE-2019-0085	12 500,00		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
OPE-2019-0086	114 000,00		114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
OPE-2019-0087	47 000,00		47 000,00	0,00	20 000,00	27 000,00
OPE-2019-0088	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
OPE-2019-0089	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2019-0090	23 238,00		23 238,00	0,00	0,00	23 238,00
OPE-2019-0091	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
OPE-2019-0092	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
OPE-2019-0093	46 500,00		46 500,00	0,00	0,00	46 500,00
OPE-2019-0095	105 000,00		105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
OPE-2019-0096	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
OPE-2019-0097	160 253,00		160 253,00	0,00	0,00	160 253,00
OPE-2019-0098	24 300,00		24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
OPE-2019-0099	430 861,00		430 861,00	0,00	0,00	430 861,00
OPE-2019-0100	265 000,00		265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
OPE-2019-0101	16 500,00		16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
OPE-2019-0102	62 462,00		62 462,00	0,00	0,00	62 462,00
OPE-2019-0103	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
OPE-2019-0104	112 199,00		112 199,00	0,00	0,00	112 199,00
OPE-2019-0105	84 013,00		84 013,00	0,00	0,00	84 013,00
OPE-2019-0106	22 000,00		22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
OPE-2019-0107	108 000,00		108 000,00	0,00	75 000,00	33 000,00
OPE-2019-0108	81 816,00		81 816,00	0,00	36 363,00	45 453,00
OPE-2019-0109	173 970,00		173 970,00	0,00	0,00	173 970,00
OPE-2019-0110	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
OPE-2019-0111	275 000,00		275 000,00	0,00	110 000,00	165 000,00
OPE-2019-0112	60 000,00		60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
OPE-2019-0113	7 032,00		7 032,00	0,00	1 758,00	5 274,00
OPE-2019-0114	5 000,00		5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
OPE-2019-0115	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
OPE-2019-0116	451 993,00		451 993,00	0,00	0,00	451 993,00
OPE-2019-0117	36 250,00		36 250,00	0,00	10 875,00	25 375,00
OPE-2019-0118	225 000,00		225 000,00	0,00	75 000,00	150 000,00
OPE-2019-0119	45 000,00		45 000,00	0,00	11 250,00	33 750,00
OPE-2019-0120	225 000,00		225 000,00	0,00	75 000,00	150 000,00
OPE-2019-0121	225 000,00		225 000,00	0,00	75 000,00	150 000,00
OPE-2019-0127	26 000,00		26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
OPE-2019-0128	49 900,00		49 900,00	0,00	24 950,00	24 950,00
OPE-2019-0129	225 000,00		225 000,00	0,00	75 000,00	150 000,00
OPE-2019-0130	11 200,00		11 200,00	0,00	11 200,00	0,00
OPE-2019-0131	295 000,00		295 000,00	0,00	24 300,00	270 700,00
OPE-2019-0132	200 000,00		200 000,00	0,00	72 250,00	127 750,00
OPE-2019-0133	200 000,00		200 000,00	0,00	51 000,00	149 000,00
OPE-2019-0134	22 000,00		22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
OPE-2019-0135	33 600,00		33 600,00	0,00	33 600,00	0,00
OPE-2019-0136	30 251,00		30 251,00	0,00	12 100,40	18 150,60
OPE-2019-0137	14 844,00		14 844,00	0,00	14 844,00	0,00
OPE-2019-0138	20 000,00		20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
OPE-2019-0139	29 625,68		29 625,68	0,00	29 625,68	0,00
OPE-2019-0140	29 625,68		29 625,68	0,00	29 625,68	0,00
OPE-2019-0141	4 000,00		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
OPE-2019-0142	29 625,68		29 625,68	0,00	29 625,68	0,00
OPE-2019-0143	29 625,68		29 625,68	0,00	29 625,68	0,00
OPE-2019-0144	8 800,00		8 800,00	0,00	8 800,00	0,00
OPE-2019-0145	49 500,00		49 500,00	0,00	10 000,00	39 500,00
OPE-2019-0146	19 600,00		19 600,00	0,00	19 600,00	0,00
Total contrats de recherche	82 392 864,21	56 835,75	82 336 028,46	40 981 546,50	15 896 381,35	25 458 100,61
Total	106 216 962,21	56 835,75	106 160 126,46	58 983 496,50	19 553 309,35	27 623 320,61

Tableau 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation Université de Franche-Comté - Budget rectificatif 2-2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

A - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle Coût total de l'opération	Prévission N (BI + BR)									Prévission N+1 et suivantes						
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
			(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Equipement réseau téléphonie informatique	1 000 000	565 000	533 254		185 780	185 780	565 000	511 581		207 453	207 453	200 000	200 000	80 966	80 966	-	-
Dépenses d'investissement (PPI)	Actions ADAP	470 000	470 000	39 251		62 664	62 664	200 000	39 251		0	0	200 000	200 000	168 085	230 749	-	-
Dépenses d'investissement (PPI)	Désamiantage Arsenal	1 210 486	440 000	27 065		-	-	440 000	27 065		-	-	200 000	200 000	983 421	983 421	-	-
Dépenses d'investissement (PPI)	Centrales incendie - remplacement	60 000	20 000	-		0	0	20 000	-		0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Dépenses d'investissement (PPI)	Toiture BU Santé	161 313	158 845	158 845		2 468	2 468	75 000	-		127 932	127 932	-	33 381	-	-	-	-
Dépenses d'investissement (PPI)	Toiture MDU service BIATSS	70 000	14 580	14 580		0	0	2 457	2 457		1 667	1 667	55 420	65 876	-	-	-	-
Dépenses d'investissement (PPI)	Nouveau pare-feu - CRI	152 214	-	-		152 214	152 214	-	-		0	0	-	152 214	-	-	-	-
Dépenses d'investissement (PPI)	Parcoursup UPFR Sports - Rénovation Grande Halle	226 000	4 036	4 036		0	0	4 036	4 036		0	0	221 964	221 964	-	-	-	-
Dépenses d'investissement (PPI)	Parcoursup UPFR Sports - Amphithéâtre	200 000	-	-		0	0	-	-		0	0	200 000	200 000	-	-	-	-
Dépenses d'investissement (PPI)	Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	190 000	-	-		0	0	-	-		0	0	190 000	190 000	-	-	-	-
Dépenses d'investissement (PPI)	Réfection toiture amph IUT 25	70 000	-	-		-	-	-	-		-	-	70 000	70 000	-	-	-	-
Dépenses d'investissement (PPI)	Travaux multistes (imprévus)	250 000	-	-		250 000	250 000	-	-		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement (PPI)	Accessibilité IUT 25 - Ascenseur 2017/2018	184 085	184 085	184 085		-	-	184 085	136 756		47 329	47 329	-	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement (PPI)	Mise en place contrôle d'accès aux entrées des SCD	40 000	-	-		40 000	40 000	-	-		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement (PPI)	ECO CAMPUS	2 640 000	2 500 000	373 810		1 000 000	1 000 000	850 000	312 945		500 000	500 000	600 000	880 000	400 000	400 000	266 190	547 055
Dépenses d'investissement (PPI)	Toitures + ascenseur SLHS	900 000	900 000	860 284		39 716	39 716	880 614	566 443		333 557	333 557	-	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement (PPI)	BOULOIE après TEMIS	5 900 000	3 527 822	3 527 822		1 331 702	1 331 702	3 204 183	744 067		2 700 000	2 700 000	1 040 476	2 455 933	-	-	-	-
Dépenses d'investissement (PPI)	CM Réhabilitation des espaces publics fiche 1.1	610 113	-	-		610 113	610 113	-	-		138 333	138 333	0	142 400		122 400		206 980
Dépenses d'investissement (PPI)	CM Rénovation des bâtiments (métrologie dont salle Renater...) fiche 1.1	1 089 887	-	-		1 089 887	1 089 887	-	-		296 667	296 667	0	247 600	0	217 600	0	328 020
Dépenses d'investissement (PPI)	CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment fiche 1.2	1 500 000	-	-		1 500 000	1 500 000	-	-		300 000	300 000	0	300 000	0	300 000	0	600 000
Dépenses d'investissement (PPI)	CM Learning Centre (jardin de lecture et esplanade) fiche 1.3	0	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement (PPI)	CM Aréa Campus Sport fiche 1.4	0	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement (PPI)	CM Grande Bibliothèque (BU-BA) fiche 1.5	5 300 000	-	-		284 000	284 000	-	-		0	0	500 000	599 400	1 414 800	1 500 000	3 101 200	3 200 600
Dépenses d'investissement (PPI)	CM Jardin des Sciences fiche 2	1 000 000	63 000	27 472		972 528	972 528	63 000	11 580		400 000	400 000	0	388 420	0	100 000	0	100 000
Dépenses d'investissement (PPI)	SJEPG rénovation amph Gaudot (intégrée dans fiche 1.1)	0	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement (PPI)	Nord Franche-Comté Contrat métropolitain Belfort	300 000	-	-		0	0	-	-		0	0	200 000	200 000	100 000	100 000	-	-
Dépenses d'investissement (PPI)	Nord Franche-Comté Contrat métropolitain Montbéliard	300 000	-	-		0	0	-	-		0	0	200 000	200 000	100 000	100 000	-	-
Total Dépenses d'investissement.1		23 824 098	8 847 368	5 750 504	0	7 521 072	7 521 072	6 488 375	2 356 181	0	5 342 938	5 342 938	3 897 860	6 967 188	3 267 272	4 155 136	3 387 390	5 002 655
Contrats de recherche	Personnel	29 661 536	19 182 821	18 109 059		5 702 570	5 702 570	19 182 821	18 109 059		5 702 570	5 702 570	3 690 551	3 690 551	1 576 726	1 576 726	582 630	582 630
	Fonctionnement et intervention	29 489 797	17 369 587	12 579 143		5 393 493	5 393 493	17 288 737	12 111 882		5 724 027	5 724 027	6 092 444	6 147 252	3 991 857	4 107 785	1 432 860	1 405 392
	Investissement	23 341 722	16 207 582	12 734 932		5 551 517	5 551 517	17 018 131	11 271 798		5 940 866	5 940 866	3 960 999	4 914 995	759 075	872 329	335 200	335 200
Total contrat de recherche.2		82 493 055	52 759 990	43 423 133	0	16 647 581	16 647 581	53 489 689	41 492 739	0	17 367 464	17 367 464	13 743 994	14 752 797	6 327 657	6 556 841	2 350 690	2 323 222
Contrat de formation continue	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
Total contrat enseignement.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Se total personnel	29 661 536	19 182 821	18 109 059	0	5 702 570	5 702 570	19 182 821	18 109 059	0	5 702 570	5 702 570	3 690 551	3 690 551	1 576 726	1 576 726	582 630	582 630
	Se total fonctionnement et intervention	29 489 797	17 369 587	12 579 143	0	5 393 493	5 393 493	17 288 737	12 111 882	0	5 724 027	5 724 027	6 092 444	6 147 252	3 991 857	4 107 785	1 432 860	1 405 392
	Se total investissement	47 165 820	25 054 950	18 485 435	0	13 072 589	13 072 589	23 506 506	13 627 979	0	11 283 804	11 283 804	7 858 859	11 882 183	4 026 347	5 027 465	3 722 590	5 337 855
TOTAL		106 317 153	61 607 358	49 173 637	0	18 775 159	18 775 159	59 978 064	43 848 920	0	22 710 402	22 710 402	17 641 854	21 719 986	9 594 929	10 711 977	5 738 080	7 325 877

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.

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision		Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	(18)	Encassements des années antérieures à N	Encassement prévu en N	Encassements prévus en N+1	Encassements prévus en N+2	Encassements prévus > N+2
			(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Dépenses d'investissement Equipement réseau téléphonie informatique (PPI)	Autres financements***	1 000 000		1 000 000				Autofinancement
Dépenses d'investissement Actions ADAP (PPI)	Financement de l'Etat*	470 000		39 251	0	330 749	100 000	SCSP
Dépenses d'investissement Désamiantage Arsenal (PPI)	Financement de l'Etat*	1 210 486		1 210 486				PFDR sur SCSP
Dépenses d'investissement Remplacement centrales incendie (PPI)	Financement de l'Etat*	60 000			0	20 000	20 000	20 000
Dépenses d'investissement Toiture BU Santé (PPI)	Financement de l'Etat*	161 313			127 932	33 381		SCSP
Dépenses d'investissement Toiture MDU BIATSS (PPI)	Financement de l'Etat*	70 000		2 457	1 667	65 876		SCSP
Dépenses d'investissement Nouveau pare-feu (PPI)	Financement de l'Etat*	152 214			0	152 214		SCSP
Dépenses d'investissement Parcoursup Sports Renovation Grande Halle (PPI)	Financement de l'Etat*				202 000			Etat
	Autres financements***	226 000		24 000				Autofinancement
Dépenses d'investissement Parcoursup Amphithéâtre (PPI)	Financement de l'Etat*	200 000		78 000	98 000			78 000 € sur SCSP
	Autres financements***			24 000				2018 Actions
Dépenses d'investissement Mise aux normes propédeutique (coupe feu) Aile K (PPI)	Financement de l'Etat*	190 000			190 000	0		Autofinancement
Dépenses d'investissement Réfection toiture amphi IUT 25 (PPI)	Financement de l'Etat*	70 000				70 000		SCSP-Opérations immobilières
Dépenses d'investissement Travaux multisites (PPI)	Financement de l'Etat*	250 000			250 000			SCSP
Dépenses d'investissement Accessibilité IUT25 Ascenseur 2017/2018 (PPI)	Financement de l'Etat*	184 085		136 756	47 329			SCSP
Dépenses d'investissement Mise en place contrôle d'accès aux entrées des SCD (PPI)	Financement de l'Etat*	40 000			40 000			SCSP
Dépenses d'investissement Eco-Campus (PPI)	Financement de l'Etat*			715 000				
	Autres financements***	2 640 000		1 925 000				Autofinancement
Dépenses d'investissement Toitures et ascenseurs SLHS (PPI)	Autres financements***	900 000		900 000				Autofinancement
Dépenses d'investissement BOULOIE Après TEMIS (PPI)	Autres financements publics*	5 900 000		1 847 000	2 700 000	1 353 000		CPER Etat - 2 600 000 € CPER Région - 3 300 000 €
Dépenses d'investissement CM Réhabilitation des espaces publics fiche 1.1 (PPI)	Autres financements***	610 113		610 113				Autofinancement
Dépenses d'investissement CM Renovation des bâtiments (métrologie dont salle Renater) fiche 1.1 (PPI)	Autres financements***	1 089 887		1 089 887				Autofinancement
Dépenses d'investissement CM ISIFC Construction d'un nouveau bâtiment fiche 1.2 (PPI)	Autres financements***	1 500 000		1 500 000				Autofinancement
Dépenses d'investissement CM Grande Bibliothèque BU-BA fiche 1.5 (PPI)	Autres financements***	5 300 000		5 300 000				Autofinancement
Dépenses d'investissement CM Jardins des sciences fiche 2 (PPI)	Autres financements***	1 000 000		1 000 000				Autofinancement
Dépenses d'investissement Nord-Franche Comté Contrat métropolitain - Belfort (PPI)	Autres financements***	300 000		300 000				Autofinancement
Dépenses d'investissement Nord-Franche Comté Contrat métropolitain - Montbéliard (PPI)	Autres financements***	300 000		300 000				Autofinancement
Total PPL1		23 824 098		18 001 950	3 656 928	2 025 220	120 000	20 000
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	5 265 534		4 308 992	679 365	9 000	207 970	60 206
	Autres financements publics**	65 037 626		29 679 722	13 340 670	12 315 452	7 892 962	1 808 820
	Autres financements***	12 089 205		7 049 168	1 876 347	2 177 157	787 262	199 271
Total contrat de recherche.2		82 392 364		41 037 882	15 896 381	14 501 609	8 888 195	2 068 296
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
Total contrat de formation continue.3		0		0	0			
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
Total contrat enseignement.4								
	Ss total financement de l'Etat							
	Ss total autres financements publics							
	Ss total autres financements							
TOTAL		106 216 462		59 039 832	19 553 309	16 526 829	9 008 195	2 088 296

* 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

TABLEAU 11 - Université de Franche-Comté
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE - Budget rectificatif n°2 2019

Non modifié**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Données issues du portail du CNRS DIALOG et de la direction des affaires financières

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement							
				Organisme de recherche CNRS		ENSMM		UTBM		Autres	
UMR 1098 Hôte Greffon	Personnel	38	Emplois	5	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	19 (1)	Emplois
	Fonctionnement	191 700		0		0		0		330 000 (2)	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6049 Laboratoire Théma	Personnel	28	Emplois	8	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	11 (3)	Emplois
	Fonctionnement	35 000		20 000		0		0		16 000 (4)	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6174 Institut FEMTO- ST	Personnel	192	emplois	74	Emplois	64	Emplois	27	Emplois	2	Emplois
	Fonctionnement	617 759		788 761		165 000		85 200		0	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6213 Institut UTINAM	Personnel	67	Emplois	12	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	4	Emplois
	Fonctionnement	252 888		28 768		0		0		0	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6249 Laboratoire Chrono-	Personnel	99	Emplois	23	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	33 (5)	Emplois
	Fonctionnement	176 624		239 400		0		0		14 000 (6)	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6623 Laboratoire de mathématiques	Personnel	49	Emplois	4	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois
	Fonctionnement	168 400		45 000		0		0		0	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMS 3245 OSU THETA	Personnel	6	Emplois	2	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois
	Fonctionnement	68 700		51 792		9 000		0		17 600 (7)	
	Investissement	0		0		0		0		0	
USR 3124 MSHE	Personnel	14	Emplois	4	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois
	Fonctionnement	288 534		33 000		0		0		0	
	Investissement	0		0		0		0		0	

(1) 19 emplois dont 5 INSERM et 14 EFS

(2) 330 000 € dont 110 000 INSERM et 220 000 EFS

(3) 11 emplois de l'université de Bourgogne

(4) 16 000 € de l'université de Bourgogne

(5) 33 emplois dont 9 INRAP, 6 Ministère de la culture et de la communication et 18 autres partenaires

(6) 14 000 € dont 5 000 INRA, 2 000 INRAP, 7 000 Ministère de la culture et de la communication

Tableau de synthèse budgétaire et comptable - Université de Franche Comté

BRR 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BRR 2019		
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	2 439 819	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	35 036 119	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-5 160 142	
	4	Niveau initial de la trésorerie	40 196 262	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	5 265 099	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	34 931 163		
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	210 732 846	
	6	Résultat patrimonial	1 068 670	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	4 668 670	
	8	Variation du fonds de roulement	-105 138	
	9	Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS	0
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	0
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0
		Cautionnements et dépôts	-	0
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	0
		Variation des stocks	+ / -	0
		Production immobilisée	+	0
		Charges sur créances irrécouvrables	-	0
		Produits divers de gestion courante	+	0
	11	Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	12	Solde budgétaire =		3 568 411
12.a	Recettes budgétaires		212 714 478	
12.b	Crédits de paiement		209 146 067	
13	Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers			
14	Décalsages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers			
15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14		3 568 411	
15.a	dont variation de la trésorerie fléchée		3 464 244	
15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		104 167	
16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14		-3 673 549	
17	Restes à payer		1 586 779	
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer	4 026 598	
	19	Niveau final du fonds de roulement	34 930 981	
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-8 833 691	
	21	Niveau final de la trésorerie	43 764 673	
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	8 729 343	
21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	35 035 330		

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale