## UNIVERSITE E FRANCHE-COMTĕ

## DÉLIBÉRATION N°2020-21\_36 du conseil d'administration de l'université de Franche-Comté

## Séance en date du 14 décembre 2020

### 4- Affaires financières

4.2 : Budget initial 2021

La délibération étant présentée pour décision

Effectif statutaire: 36

Membres en exercice : 36

Quorum: 18

Membres présents : 24

Membres représentés : 9

Total: 33

Refus de vote : 0

Abstention(s): 10

Suffrages exprimés : 23

Pour: 23

Contre: 0

VU les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

#### Article 1:

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 2 145 ETPT sous plafond et 255 ETPT hors plafond
- 214 173 974 € autorisations d'engagement dont :

168 656 621 € personnel

35 084 435 € fonctionnement et intervention

10 432 918 € investissement

■ 217 493 673 € de crédits de paiement

168 656 621 € personnel

35 914 929 € fonctionnement et intervention

12 922 123 € investissement

- 216 009 482 € de prévisions de recettes
- -1 484 190 € de solde budgétaire

### Article 2:

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- -1 484 190 € de variation de trésorerie
- 951 274 € de résultat patrimonial
- 4 151 274 € de capacité d'autofinancement
- -3 535 731 € de variation de fonds de roulement

Les membres présents et représentés du conseil d'administration approuvent le budget initial 2021.

Besançon, le 17 décembre 2020

Pour la présidente et par délégation La directrice générale des services



Annexes / pièces jointes :

Annexe du point 4.2 : Note de l'ordonnateur et tableaux budgétaires

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 L'ORDONNATEUR

Budget initial 2021





UNIVERSITE E FRANCHE-COMTE

L'université de Franche-Comté est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Elle dispose de la personnalité morale, de l'autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière<sup>1</sup>.

En matière financière, l'établissement applique les règles de la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP)<sup>2</sup>.

Le calendrier budgétaire d'une université comprend plusieurs étapes avec une phase d'échange formalisée avec le rectorat et une validation par le conseil d'administration :

- Année n-1 : élaboration du budget initial (n) et vote en décembre (n-1).
- Année n : exécution du budget du 1er janvier au 31 décembre (n) avec la possibilité de le modifier en présentant un budget rectificatif.
- Année n + 1 : présentation du compte financier sur l'exécution du budget (n) au plus tard le 15 mars (n+1).

Le processus d'élaboration du budget initial 2021 de l'université de Franche-Comté a été présenté au conseil d'administration du 9 juillet :

- 9 juillet 2020 : débat d'orientation budgétaire au conseil d'administration.
- Juillet 2020 : suite au débat, envoi de la lettre de cadrage aux composantes et services.
- > Septembre 2020 : élaboration des budgets par les niveaux 2 (unités budgétaires), composantes et services communs et vote des conseils de gestion.
- Début octobre 2020 : saisie du budget 2021.
- ➤ 13 octobre 2020 : validation du budget rectificatif par le conseil d'administration.
- Automne 2020 : dialogue de gestion avec les collegiums et campagne d'emploi 2021.
- Octobre à début novembre : derniers arbitrages financiers.
- Début décembre : envoi du projet de budget initial au rectorat et réunion préparatoire avec le rectorat.
- ➤ 15 décembre 2020 : vote du budget initial 2021.
- Début janvier 2021 : exécution du budget 2021.

Le débat d'orientation budgétaire du 9 juillet 2020 a permis d'échanger sur les axes politiques du budget initial 2021 élaborés à la fin de l'année universitaire 2019-2020.

- ❖ Formation: mise en place de l'hybridation des formations avec le SUP-FC, mise en œuvre des réformes dont celle des études de santé avec la création du parcours d'accès spécifique santé (PASS) et de la licence avec une option d'accès santé (LAS).
- ❖ Vie étudiante : déploiement des projets CVEC, lutte contre la fracture numérique.
- Projets : préparation des projets à déposer dans le cadre du plan de relance national à venir, poursuite de la mise en œuvre des contrats métropolitains.
- \* Relations internationales et francophonie: promotion de la francophonie et développement des relations internationales.
- UBFC et Enseignement supérieur, recherche et innovation Bourgogne Franche-**Comté :** soutien à la politique de site BFC.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Titre 1<sup>er</sup> du livre VII du Code de l'éducation

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Décret GBCP du 7 novembre 2012, voir explications des notions infra

Ressources humaines : plan égalité femmes/hommes, déploiement du télétravail, actions dans le cadre de la prise en charge des personnes en situation de handicap.

Certains éléments de contexte présents lors de l'élaboration du budget ont également été évoqués pendant le débat d'orientation budgétaire du 9 juillet 2020 :

- Impact de la pandémie Covid 19: évolution des recettes (prestations, CLA, partenariats, droits d'inscription) et des dépenses (surcoût des mesures d'hygiène dont les chantiers, développements numériques).
- o Dialogue stratégique avec le MESRI.
- Annonce du plan de relance.
- o Préparation du prochain contrat de plan Etat Région (CPER).
- o Réforme de la taxe d'apprentissage.
- o Pour l'UFC : maintien de la gratuité des activités sportives, soutien aux associations et appui au projet campus sport.

La lettre de cadrage, envoyée après le débat d'orientation budgétaire, présente la déclinaison budgétaire des axes politiques. Elle reprend aussi les éléments de contexte en précisant certains éléments financiers :

- La subvention pour charge de service public (SCSP) 2021 a été estimée à l'identique de celle de 2020, dans l'attente d'une notification complémentaire.
- Le glissement vieillesse technicité (GVT) est évalué à 1 200 000 € pour l'exercice 2021.
- La contribution collective qui était de 1 700 000 € en 2018, puis de 900 000 € en 2019 et 700 000 € en 2020 est maintenue à 700 000 € pour 2021. Elle est prélevée directement.
- La pénalité handicap programmée à 335 000 € au budget initial 2020 est revue à 243 000 € pour le budget initial 2021 avec une dépense réelle de 230 000 € en 2019.
- Les crédits de l'action sociale sont maintenus.
- Le modèle de dotation des composantes est reconduit avec une actualisation des données et la déduction de la contribution collective en amont.
- Le financement des amortissements est une charge importante pour l'établissement qui est imputée au niveau central. Ainsi l'impact des amortissements pour l'exercice 2019 s'élevait à 2 876 769 euros.
- Mise en œuvre du plan pluriannuel d'investissement (PPI).
- Le développement des ressources est un objectif fort pour l'établissement et en particulier par le biais du dialogue stratégique de gestion avec le MESRI, de la formation continue et de l'apprentissage.
- Un engagement financier est prévu pour répondre à la crise sanitaire, en particulier pour la mise en place de l'hybridation des formations avec le financement de matériel de commutation et wifi/câblage, géré en centrale pour 100 000 € et d'équipements de captation, pour 814 000 € en 2021. Il est aussi prévu l'acquisition d'ordinateurs portables.

Le projet annuel de performance 2021<sup>3</sup> de l'université de Franche-Comté (UFC) présente les objectifs stratégiques et politiques du budget initial 2021 dans le cadre du contrat d'établissement (2016-2022) :

- I. Améliorer l'attractivité et la qualité des formations : répondre aux enjeux sociétaux de la transformation pédagogique par l'usage du numérique, accompagner l'orientation et la réussite des étudiants, répondre aux besoins des nouveaux publics en s'affirmant comme un acteur de la formation tout au long de la vie, accompagner la mise en œuvre des réformes, préparer l'accréditation 2023.
- II. Rendre l'UFC plus attractive à travers une politique de la vie étudiante proche des besoins des étudiants : accompagner les étudiants en situation de précarité, déployer un plan d'accompagnement des étudiants en situation de précarité pendant la Covid-19 et en situation de crise sanitaire, élaborer un plan étudiant d'égalité et de lutte contre les discriminations, renforcer le rôle et la visibilité du bureau de la vie étudiante, confirmer et déployer le nouveau modèle de gouvernance du service Campus Sports, rénover et densifier les infrastructures sportives, amplifier l'accès des étudiants à la culture, mettre en place du Budget Participatif Étudiant (BPE), mieux communiquer sur le FSDIE et soutenir le développement des initiatives étudiantes dans le Nord Franche-Comté.
- III. Développer une recherche visible et attractive : inciter l'émergence de projets pluri et transdisciplinaires, développer l'accompagnement aux plateformes de l'établissement, s'appuyer sur les collegiums pour ancrer la stratégie scientifique de l'établissement, apporter un ancrage pérenne aux relations avec la Suisse, faciliter l'appui à la recherche pour les laboratoires.
- IV. Renforcer l'internationalisation de l'université de Franche-Comté: développer et pérenniser le centre d'études et de recherches olympiques universitaires (CEROU) français, redynamiser nos coopérations internationales dans un contexte post-covid, favoriser les synergies et les relations extérieures, la francophonie et la qualité d'accueil comme vecteurs de la mobilité étudiante, redéployer la politique de coopération européenne et mise en œuvre de la nouvelle charte Erasmus.
- V. Favoriser une politique culturelle et de culture scientifique concertée : un ancrage fort sur le campus de la Bouloie et une irrigation régionale, partager les connaissances et décrypter les processus de recherche, former les doctorants et accompagner les chercheurs.
- VI. Assurer une gouvernance stratégique : développer une véritable politique pour l'égalité et la lutte contre les discriminations, adapter la gestion des ressources humaines aux nouveaux défis sociétaux, conforter une politique au service des personnes en situation de handicap, stratégie de développement des compétences, poursuivre et renforcer la mise en œuvre de la politique immobilière et d'aménagement, transformation numérique, conforter les systèmes d'information

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voir projet annuel de performance 2021 de l'université de Franche-Comté.

#### Les indicateurs financiers principaux montrent la trajectoire financière saine de l'UFC :

- Le fonds de roulement se calcule par la différence entre les ressources (opération de recettes) durables et les emplois (opérations de dépenses) stables de l'établissement.
- La variation du fonds de roulement consiste soit à un apport au fonds de roulement soit un prélèvement sur fonds de roulement.
- La capacité d'autofinancement mesure les ressources financières internes générées par l'activité courante de l'organisme. Elle se calcule à partir du résultat prévisionnel de l'exercice et correspond à la différence entre les produits encaissables, hors cession d'éléments d'actifs, et les charges décaissables.
- La trésorerie est constituée des comptes de disponibilité.
- Le résultat patrimonial résulte de la différence entre les charges et les produits de l'exercice.

Indicateurs financiers	CFI 2016	CFI 2017	CFI 2018	CFI 2019	BI 2020	BR 2020	BI 2021
Fonds de Roulement (FdR)	25 703 428	29 766 996	35 036 119	42 279 945	32 344 215	39 794 878	36 259 147
Variation du FdR	1 342 327	4 063 567	5 269 123	7 243 826	-2 586 766	-2 485 067	-3 535 731
Capacité d'Autofinancement (CAF)	2 653 118	5 280 418	7 753 644	7 919 505	4 841 862	4 613 080	4 151 274
Trésorerie	27 022 581	31 057 225	40 196 262	43 132 866	40 298 747	40 136 294	38 652 103
Résultat patrimonial	-410 172	1 959 014	3 942 584	5 042 736	1 141 862	1 413 080	951 274

Le dossier de présentation d'un budget au conseil d'administration comprend la note de présentation de l'ordonnateur ainsi que les tableaux budgétaires.

La structure de cette note de présentation de l'ordonnateur est conforme à la circulaire budgétaire 2021<sup>4</sup>. Elle suit donc l'ordre logique des tableaux budgétaires avec une présentation en trois étapes :

- Les autorisations budgétaires, exprimées par le biais de plafonds d'emplois, d'autorisation d'engagement, de crédits de paiement.
- II. L'équilibre budgétaire avec une appréciation de la trésorerie et des prélèvements sur le fonds de roulement.
- III. La soutenabilité budgétaire qui permet de vérifier que l'établissement maîtrise sa trajectoire financière, de mesurer les conséquences de ses choix à court, moyen et long terme et de s'assurer qu'il sera en capacité d'honorer les engagements souscrits ou prévus.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Circulaire budgétaire du 28 juillet 2020

	Synthèse des documents budgétaires									
Numéro	Intitulé	Soumission								
Autorisations budgétaires										
1	Tableau des emplois	Pour vote								
2	Tableau des autorisations budgétaires	Pour vote								
3	Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine	Pour information								
	Equilibre financier									
4	Tableau de l'équilibre financier	Pour vote								
5	Tableau des opérations pour compte de tiers	Pour information								
	Soutenabilité budgétaire									
6	Tableau de la situation patrimoniale	Pour vote								
7	Tableau du plan de trésorerie	Pour information								
8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	Pour information								
9	Tableau des opérations pluriannuelles	Pour vote								
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	Pour information								
11	Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche	Pour information								

Les commentaires de chaque tableau sont présentés avec les éléments suivants :

- Une explication liminaire de la logique du tableau.
- L'analyse des données constatées.
- ➤ L'évolution des données principales par un graphique comparant, totalement ou partiellement, le compte financier 2019 (réalisé de l'exercice précédent), le budget rectificatif ou BR 2020 (modification de l'exercice en cours) et le budget initial ou BI 2021 (prévision du prochain exercice).
- Les perspectives à venir en particulier dans le cadre de la trajectoire financière et de la stratégie de l'université de Franche-Comté.

## Table des matières

1)	Autorisations budgétaires	8
а	Tableau des autorisations d'emplois (tableau n°1, obligatoire, pour vote)	8
b	Tableau des autorisations budgétaires (tableau n°2, obligatoire pour vote)	9
C O	Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine (tableau n°3, bligatoire, pour information)	12
2)	Equilibre financier	14
а	Tableau d'équilibre financier (tableau n°4, obligatoire, pour vote)	14
b ir	Tableau des opérations pour compte de tiers (tableau n°5, obligatoire, pour formation)	15
3)	Analyse de la soutenabilité	16
а	Tableau de situation patrimoniale (tableau n°6, obligatoire, pour vote)	16
b	Plan de trésorerie (tableau n°7, obligatoire, pour information)	18
С	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées (tableau n°8, obligatoire)	18
d n	Tableaux des opérations pluriannuelles (tableau n°9, obligatoire pour vote et table °10, obligatoire, pour information)	
e ir	Tableau des moyens des unités mixtes de recherche (tableau n°11, facultatif, pou	
f)	Tableau de synthèse budgétaire et comptable	23
Anr	exe : PPI (Projet Pluriannuel d'Investissement)	23

## 1) Autorisations budgétaires

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) Tableau des autorisations d'emplois (tableau n°1, obligatoire, pour vote)

Ce tableau recense l'ensemble des emplois et indique le plafond d'emploi maximum total voté par l'organe délibérant. Il comprend, par catégories de personnel, le plafond d'emplois Etat et celui des ressources propres.

- Analyse: le suivi effectué depuis le passage à l'autonomie en 2010 a permis de respecter constamment le plafond total. Le plafond Etat a été réajusté lors du budget rectificatif 2017, puis à nouveau au BI 2018 pour tenir compte de la baisse des équivalents temps plein travaillés (ETPT) consommés. Le plafond 2 n'a pas évolué depuis le budget initial 2016.
- ➤ Evolution : après une baisse continuelle depuis le passage aux responsabilités et compétences élargies (RCE), les ETPT consommés sous plafond Etat sont remontés en 2020.

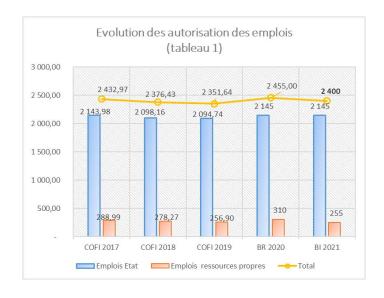
A l'inverse, on constate depuis trois ans une baisse des ETPT consommés sous plafond 2 liée au transfert des contrats doctoraux et d'une partie des contrats de recherche à LIBEC.

Ainsi, l'année 2020 se caractérise par une stabilité globale des ETPT qui masque une hausse des ETPT sous plafond Etat (environ 27) et une baisse équivalente des ETPT sous plafond ressources propres.

Perspectives: le plafond Etat pourrait continuer d'augmenter en 2021 du fait des réformes en cours (loi ORE, réforme des études de santé). Le plafond Etat fixé à 2 145 ETPT depuis 2018 devrait permettre d'absorber une légère hausse; il parait donc inutile de modifier ce plafond.

Les transferts vers l'UBFC arrivant à leur terme, il semble opportun de modifier le plafond 2 pour tenir compte de la réalité : il passe donc de 310 ETPT au BR 2020 à 255 ETPT au BI 2021.

Le plafond global proposé au vote du conseil d'administration passe en conséquence de 2 455 ETPT à 2 400 ETPT.



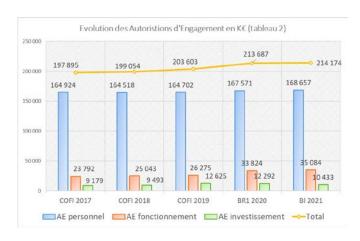
# b) Tableau des autorisations budgétaires (tableau n°2, obligatoire pour vote)

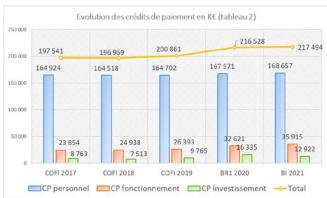
Les autorisations budgétaires comprennent les autorisations d'engagement (AE) qui constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées juridiquement sur l'exercice et les crédits de paiement (CP) qui sont la limite supérieure des dépenses pouvant être payées sur l'exercice. Les autorisations d'engagement permettent une visibilité budgétaire en amont de la chaine financière et les crédits de paiement correspondent à la fin de la chaine financière.

Le tableau est présenté au niveau agrégé : budget général Etablissement et budget annexe Service des activités industrielles et commerciales (SAIC), puis séparément. Il a été créé, en 2004, un SAIC pour les activités commerciales (avec TVA) dans le cadre de prestations de service et de contrats recherche.

Les dépenses comprennent trois enveloppes (fonctionnement, investissement et masse salariale) et les recettes se répartissent en recettes globalisées et recettes fléchées.

- Analyse: la principale modification du budget 2021 en recettes et en dépenses résulte d'un changement de périmètre généré par le développement du service de la formation continue et de l'alternance (SeFoC'Al)<sup>5</sup> suite à l'évolution de la législation en vigueur<sup>6</sup> afin de créer de nouvelles synergies. Au niveau budgétaire, la prévision de recettes concernant l'apprentissage et l'alternance s'élève à 3 787 437€. L'impact de l'intégration du CFA représente 1 200 000€ additionnels en dépenses et en recettes.
- ➤ Evolution : les autorisations d'engagement augmentent de 486 620 € et les crédits de paiement de 965 797 € par rapport au dernier budget rectificatif 2020 pour atteindre au total 217 493 673 €





<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Conseil d'administration du 10 décembre 2019 validant les statuts du service SeFoC'Al

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 Septembre 2018

Les dépenses de personnel augmentent d'environ un million entre le BR 2020 et le Bl 2021. Cependant, cette évolution est la résultante d'une forte hausse de la masse salariale Etat (+2,6 millions d'euros) et d'une baisse de la masse salariale sur ressources propres (-1,7 million), ce qui correspond d'une part à l'évolution récente des ETPT, d'autre part à un glissement vieillesse technicité (GVT) toujours important (de l'ordre d'un million d'euros) et à la mise en place de la loi de programmation de la recherche (836 000 €). Au final, l'accroissement des dépenses de personnel est de 1 085 312 € dont 1 936 092 € sur le budget principal et - 850 780 € sur le budget annexe du service des activités industrielles et commerciales (SAIC). Cette augmentation est liée notamment à la réforme des études de santé, au plan pour des places supplémentaires dès la rentrée 2020 et à l'évolution de l'activité du Service de la Formation Continue et de l'Alternance (SeFoC'AL).

Les dépenses de fonctionnement augmentent également de 1 260 243 € en autorisation d'engagement (AE), et 3 293 539 € en crédits de paiement (CP). Cette augmentation est liée à la programmation prévisionnelle des contrats de recherche au SAIC. Cette programmation revue, pour l'exercice 2021, résulte de l'impact liée à la crise sanitaire qui a empêché le processus de l'exécution budgétaire sur les contrats en 2020.

Les dépenses d'investissement diminuent de 1 858 935 € en autorisations d'engagement et de 3 413 055 € en crédits de paiement en comparaison avec le budget rectificatif 2020. Au budget principal, l'augmentation des besoins de crédits d'investissement sont de 419 030 € en autorisations d'engagement. Ces crédits sont nécessaires dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement qui prévoit notamment la rénovation de toitures. Les crédits de paiement sont en diminution de 3 413 055 € Cette diminution est due principalement à l'avancée des travaux immobiliers de l'opération Bouloie après Temis dont le montant total prévu est de 5 900 000 €

Les investissements sur budget principal atteignent 8 362 021 € d'AE et 10 050 722 € de CP, dont 65 % correspondent aux CP du Plan Pluriannuel d'Investissements (PPI, cf. annexe).

La situation du SAIC : la prévision des dépenses est globalement équivalente à la prévision du budget rectificatif 2020. Les dépenses d'investissement et les dépenses de personnel sont en diminution. Elles sont compensées par l'augmentation des dépenses de fonctionnement.

Les recettes encaissables prévisionnelles passent de 213 531 304 € en 2020 à 216 009 482 € et augmentent donc de 2 478 178 €.

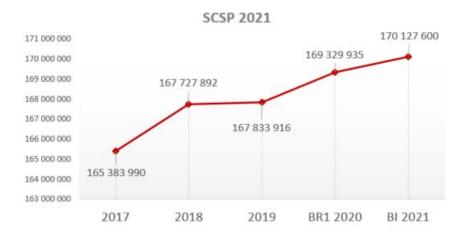
La prévision de **Subvention pour Charges de Service Public (SCSP)** est basée sur la pré-notification du 02 novembre 2020 qui prévoit un montant de 170 127 600 € dont 155 485 812 € en crédits de masse salariale et 14 641 788 € en crédits de fonctionnement.

A ce montant, sont ajoutés des crédits notifiés ou d'actions spécifiques récurrentes :

- 68 000 € d'investissements de la Loi ORE (Loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants) dans le cadre du dispositif Parcoursup,
- 12 786 € pour le plan vélo et mobilités actives.
- 20 000 € d'aides aux étudiants en situation d'handicap,
- 2 100 € pour la fédération sportive universitaire de l'UPFR Sports.

Ainsi les recettes prévues au titre de la subvention pour charges de service Public s'élèvent à 170 230 486€.

### Focus sur la pré-notification 2021



La SCSP est en augmentation de 797 665 € L'augmentation principale concerne la masse salariale à hauteur de 892 792 € et plus concrètement la loi de programmation de la recherche (LPR) pour un montant de 836 288 € Aussi, 97 200 € sont attribués au titre du plan de relance. L'université bénéficie également de 437 000 € pour mettre en œuvre la réforme de santé dont 192 000 € pérennes et 245 000 € non pérennes. Une subvention de 216 800 € a été notifiée au titre de la loi ORE.

La contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC) est calculée à partir d'un taux par étudiant (59,37 € en 2020). L'estimation des recettes 2021 s'élèvent à 1 404 584 €, même niveau que 2020. Ce montant sera ajusté au vu de la notification d'attribution communiquée par le CROUS Bourgogne Franche-Comté au second semestre 2021. Une commission CVEC attribue des crédits sur projets.

Pour faire face à la pandémie, il a été créé un fonds de solidarité à destination des étudiants et financé par des crédits CVEC pour un montant de 701 154 € Dans le cadre du premier confinement 33 597 € ont été dépensés dont 7 380,45 € pour de l'aide alimentaire, 18 211,34 € pour la lutte contre la fracture numérique et 8 000 € pour les pertes de travail.

La CFVU a aussi adopté le 22 septembre un dispositif d'aide d'urgence :

Propositions à la commission du 21-09-2020										
COVID-19 - Disponible à ce jour de l'Aide d'urgeı Min €TTC										
253 620,00	253 620,00									
30 000,00	77 000,00									
15 000,00	38 500,00									
18 300,00	18 300,00									
20 700,00	20 700,00									
337 620,00	408 120,00									
	253 620,00 30 000,00 15 000,00 18 300,00 20 700,00									

Disponible 329 942 259 442

> Perspectives : le contexte de la pandémie rend délicate l'estimation des surcoûts à venir.

La prolongation des contrats doctoraux de 1er, 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> année est un enjeu fort dans le cadre de la pandémie et va induire des dépenses de personnel supplémentaire. Un financement est attendu de la part notre ministère de tutelle. La prolongation de trois post-doctorants pour un coût de 54 000 € sera financée sur le budget de l'établissement.

Pour la masse salariale, il convient de prendre en compte les évolutions récentes et à venir de la réglementation qui évolue dans quatre domaines :

- Le dispositif sur la rupture conventionnelle,
- Le forfait mobilité durable,
- Le congé de proche aidant,
- L'indemnité de fin de contrat, pour les contrats inférieurs à 12 mois.

Le Dialogue annuel Stratégique et de Gestion avec le rectorat de région académique, permet, dans le cadre des objectifs définis conjointement avec l'Etat, du contrat d'établissement, de la stratégie pluriannuelle de l'université de Franche-Comté et de sa trajectoire financière, de présenter des projets afin de bénéficier d'un financement spécifique non pérenne.

L'UFC a bénéficié de subventions dans le cadre du dialogue stratégique de gestion 2019/2020 :

- Phase 1 : 278 000 € pour accompagnement de la trajectoire financière et salariale.
- Phase 2 : 181 000 € pour la transformation pédagogique pour une université numérique.

Pour le dialogue de gestion 2020/2021, la phase 1 a permis d'échanger sur la trajectoire financière de l'établissement, dont la masse salariale. Une phase 2 avec le dépôt de nouveaux projets est prévue en début d'année 2021

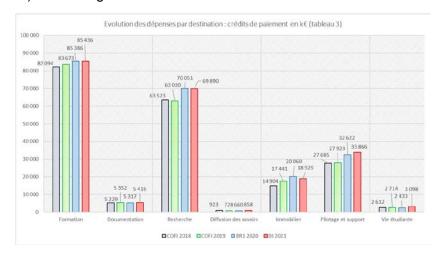
c) Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine (tableau n°3, obligatoire, pour information)

La répartition des dépenses par destination permet d'identifier les missions de l'établissement et le poids relatif des différentes activités : formation, recherche, documentation, diffusion des savoirs, immobilier, pilotage, vie étudiante.

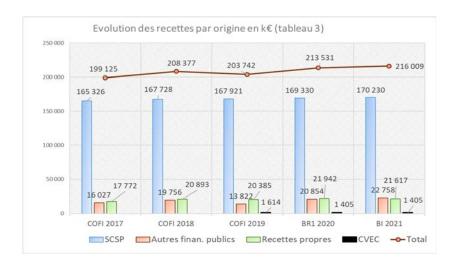
➤ Analyse: les crédits de paiement de l'exercice 2020 sont présentés par destination. Fort logiquement, on retrouve les deux principales missions de l'université, la formation et la recherche. Il y a ensuite des destinations concernant des missions support avec la partie pilotage et support qui comprend aussi les dépenses dans le domaine numérique et la partie immobilière. Les dépenses sont aussi identifiées pour d'autres missions de l'université que sont la documentation, la vie étudiante et la diffusion des savoirs.

En ce qui concerne les recettes par origine, il convient de noter que les financements publics représentent 89 % des recettes de l'établissement.

➤ Evolution : les dépenses pour la formation et la recherche sont globalement stables. Les autres dépenses (pilotage et support, immobilier, documentation, diffusion des savoirs et vie étudiante) varient légèrement.



Pour les recettes par origine, la part des recettes propres a augmenté en valeur absolue 17 millions d'euros en 2017 à 20 millions d'euros en 2019. Elles sont prévues à 21,6 millions d'euros en 2021.



Perspectives: depuis 2019 UBFC a procédé, après travail en commission, à l'arbitrage des enveloppes de crédits récurrents des laboratoires de recherche. Ces moyens sont ensuite mis à disposition des laboratoires dès le début de l'exercice. Le positionnement futur d'UBFC peut impliquer de nouveaux circuits de financement de la recherche en Bourgogne Franche-Comté. Cela peut conduire à une baisse de la part recherche dans les dépenses par destination et par une diminution de la partie autres financements publics dans les recettes par origine.

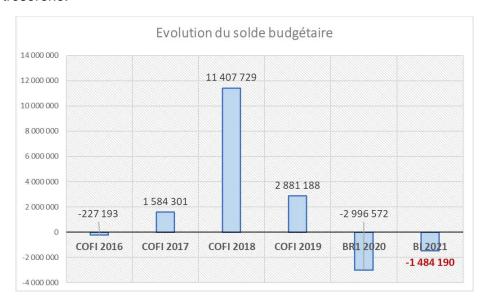
## 2) Equilibre financier

L'équilibre financier s'analyse en fonction de plusieurs paramètres : le solde du tableau des autorisations budgétaires, les différentes opérations de trésorerie et les variations qu'elles induisent.

a) Tableau d'équilibre financier (tableau n°4, obligatoire, pour vote)

Le tableau 4 présente la structure des besoins et celle des financements de l'exercice. Il reprend d'une part les opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie dont les opérations pour le compte de tiers (détaillées dans le tableau 5), les emprunts (principalement les prêts gérés par l'action sociale en faveur des personnels), les autres décaissements non budgétaires (excédents de versement à rembourser dont les droits d'inscription) ainsi que le solde budgétaire et d'autre part les financements de ces mêmes opérations. Une partie de la trésorerie est fléchée pour des opérations avec un financement spécifique (contrats de recherche, plan pluriannuel d'investissement).

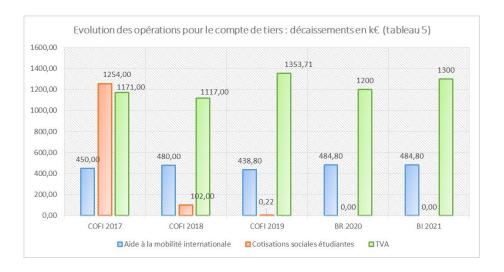
- Analyse: Le solde budgétaire prévisionnel de 2021 correspond au prélèvement de la trésorerie puisque les opérations pour compte de tiers présentées dans le tableau 5 sont équilibrées en besoins et en financements.
  Le prélèvement de la trésorerie de 1 484 190 € se décompose en 2 014 218 € d'abondement de la trésorerie fléchée et 3 498 408 € de prélèvement sur la trésorerie globalisée.
- Evolution: l'appréciation du solde budgétaire reflète un décalage entre certaines opérations ce qui nécessite un recours à la trésorerie, ce qui était déjà le cas pour le budget initial 2020. Au final, les comptes financiers se caractérisent en général par un abondement de la trésorerie.



Perspectives: Le solde budgétaire et le niveau de la trésorerie sont susceptibles d'évoluer notamment avec l'activité des contrats de recherche et du plan pluriannuel d'investissement. b) Tableau des opérations pour compte de tiers (tableau n°5, obligatoire, pour information)

Ce tableau informe des opérations réalisées pour le compte d'un tiers avec un impact sur la trésorerie et qui ne sont donc pas en lien direct avec la politique budgétaire de l'établissement. L'absence de manœuvre de l'établissement sur ce type d'opérations explique qu'elles ne figurent pas dans le tableau des autorisations budgétaires.

- Analyse: l'établissement assure des versements liés à l'aide à la mobilité internationale (AMI) pour un montant de 484 800 € et à la TVA collectée et déduite dans le cadre des activités du SAIC à hauteur de 1 300 000 € Au niveau de la prévision budgétaire ces deux opérations sont équilibrées en encaissements et décaissements.
- **Evolution**: suite à la modification de la réglementation en vigueur, l'établissement ne gère plus les cotisations sociales étudiantes.



Perspectives : une baisse des crédits liés aux mobilités internationales est à envisager en raison de la situation sanitaire actuelle.

## 3) Analyse de la soutenabilité

La description de la programmation budgétaire qui sous-tend le budget doit contribuer à établir sa soutenabilité à court, moyen et long terme.

a) Tableau de situation patrimoniale (tableau n°6, obligatoire, pour vote)

Ce tableau synthétise les éléments du compte de résultat prévisionnel, de la capacité d'autofinancement (CAF), de l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés ainsi que la variation du fonds de roulement.

CHARGES	BR1 2020	BI 2021	Variation
MASSE SALARIALE	167 571 308	168 656 621	1 085 313
FONCTIONNEMENT	32 621 389	35 914 929	3 293 540
AMORTISSEM	9 900 000	9 900 000	0
CHARGES	210 092 697	214 471 549	4 378 852
ACQUISITIONS IMMO	16 335 178	12 922 123	-3 413 055
EXCEDENT	1 413 080	951 274	-461 806

4 613 080

-2 485 067

4 151 274

-3 535 731

**CAF** 

Prélèvement au FdR

#### Synthèse du tableau de situation patrimoniale

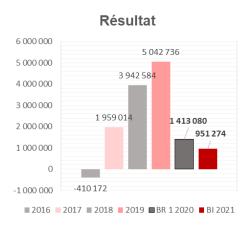
PRODUITS	BR1 2020	BI 2021	Variation		
Produits encaissable	204 805 777	208 722 823	3 917 046		
QUOTE PART & prov	6 700 000	6 700 000	0		
PRODUITS	211 505 777	215 422 823	3 917 046		
RESSOURCES INV	9 237 032	5 235 118	-4 001 913		

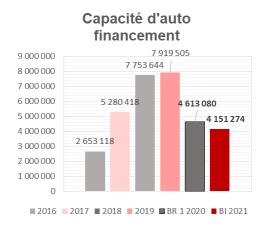
Analyse : après une prévision de clôture 2020 avec un résultat positif à hauteur de 1 413 080 €, le résultat prévisionnel du budget 2021 est bénéficiaire de 951 274 € dont un bénéfice de 1 178 388 € au niveau établissement et une perte de 227 114 € pour le SAIC.

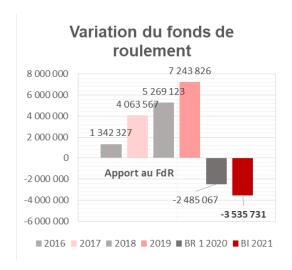
-461 806

1 050 665

➤ Evolution: l'établissement prévoit un résultat positif comme les années précédentes et un prélèvement du fonds de roulement pour investir. Cette analyse repose sur l'hypothèse que les tranches annuelles consommées des projets pluriannuels d'investissement s'ajusteront aux prévisions. De même, l'établissement reste en attente du résultat des projets retenus par l'Etat dans le cadre du plan de relance. Ces possibles variations seront revues lors du budget rectificatif.





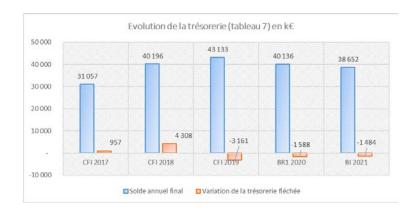


Perspectives: les indicateurs financiers confortent la trajectoire financière de l'établissement. Le maintien d'une capacité d'autofinancement de 4 151 274 € pour le budget 2021 permet à l'UFC de conserver une marge de manœuvre pour investir. En outre, l'établissement prévoit un prélèvement de 3 535 731 € sur le fonds de roulement pour sa politique immobilière au service de ses usagers.

b) Plan de trésorerie (tableau n°7, obligatoire, pour information)

Le plan de trésorerie détaille les encaissements et décaissements réalisés pour les recettes globalisées, les recettes fléchées et les opérations non budgétaires.

- Analyse : le tableau permet d'évaluer le montant mensuel des encaissements et des décaissements ainsi que le solde de trésorerie en fin de mois.
- ➤ Evolution: le montant de la trésorerie évolue principalement au moment des encaissements de la subvention pour charges de service public (SCSP) et des décaissements de la paye. Le niveau de la trésorerie (38 652 103 €) reste satisfaisant.



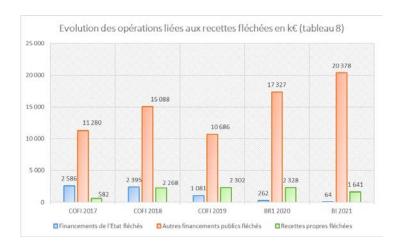
- ➤ **Perspectives**: l'établissement a intérêt de conserver ce niveau de trésorerie afin de garantir une gestion efficiente de ses dépenses, en particulier pour assumer les différentes phases immobilières et la gestion de la masse salariale.
  - c) Tableau des opérations liées aux recettes fléchées (tableau n°8, obligatoire)

Il existe deux catégories de recettes dans le budget de l'établissement : par principe les recettes globalisées et par exceptions les recettes fléchées. Ces dernières sont liées à une utilisation prédéterminée par le financeur, destinées à des dépenses explicitement identifiées et avec potentiellement une réalisation sur un exercice différent de celui de l'encaissement. Elles concernent principalement les contrats de recherche et le plan pluriannuel d'investissement.

Le tableau des opérations liées aux recettes fléchées permet d'analyser et d'expliquer un éventuel déséquilibre budgétaire au titre d'un ou de plusieurs exercices, lié à un décalage temporel entre le décaissement des dépenses et l'encaissement des recettes fléchées les finançant.

- Analyse : les recettes fléchées font l'objet d'une décision entre l'organisme et la tutelle. Le conseil d'administration de l'UFC du 13 octobre 2020, après avis favorable du Recteur en date du 15 septembre, a validé, comme chaque année, la notion de recettes fléchées pour l'établissement. Ce sont :
  - Les dons et legs d'un montant supérieur ou égal à 10 000 €

- o Les subventions d'investissement d'un montant supérieur ou égal à 10 000 €
- Les ressources affectées antérieures au 1er janvier 2013 encore actives.
- Toute recette suivie en opération pluriannuelle ayant une utilisation prédéterminée par le financeur, destinée à des dépenses explicitement identifiées potentiellement réalisées sur un exercice différent de celui de leur encaissement et dont la justification financière est demandée.
- **Evolution :** cet état permet de retracer plusieurs éléments :
  - L'exécution passée des opérations sur recettes fléchées
  - o L'exécution à prévoir des opérations sur recettes fléchées ;
  - La comparaison des dépenses et des recettes liées aux opérations sur recettes fléchées;
  - Les éventuels décalages temporels entre encaissement des recettes et paiement des dépenses liées aux opérations sur recettes fléchées;
  - Le solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations sur recettes fléchées, reporté dans le tableau d'équilibre financier



- Perspectives : un transfert de contrats de recherche et d'appels à projets vers UBFC peut induire une baisse des recettes fléchées.
  - d) Tableaux des opérations pluriannuelles (tableau n°9, obligatoire pour vote et tableau n°10, obligatoire, pour information)

Ces tableaux concernent les dépenses budgétaires ayant vocation à être exécutées sur plusieurs exercices. Ils recensent d'une part les montants de dépenses prévus au budget de l'année et d'autre part les montants à prévoir au budget de chacune des années suivantes, en respectant la logique des autorisations d'engagements et des crédits de paiement. Ces opérations pluriannuelles sont principalement des travaux immobiliers et des contrats de recherche. Le tableau 10 détaille la pluri-annualité des opérations en AE, CP et encaissements sur les années futures. Il retrace également l'antériorité des contrats de recherche et des opérations pluriannuelles d'investissement.

Analyse: Les opérations pluriannuelles s'élève globalement à 82 309 089 € dont 26 863 555 € d'opérations du plan pluriannuel d'investissement et 55 445 534 € de conventions de recherche. Pour l'année 2021, les conventions de recherche représentent 13 713 232 € en autorisation d'engagement et 14 650 730 € en crédits de paiement.

- **Evolution**: le plan pluriannuel d'investissement comprend de nouvelles actions pour l'année 2021 :
  - o Extension des locaux pour le SUP-FC : 90 000 € financés sur le fonds de roulement
  - Mise en sécurité du bâtiment 4 de l'UPFR des Sports : 75 000 € financés par la subvention pour charges de service public 2021.
  - o Toiture du bâtiment R (Rabelais) de l'UFR Santé : 250 000 € financés sur le fonds de roulement.
  - o Toiture du bâtiment E (Epicure) de l'UFR Santé : 180 000 € financés sur le fonds de roulement.
  - Contrats métropolitains Nord Franche-Comté pour Belfort et Eco-Campus Montbéliard : 400 000 € financés par la Région, 300 000 € par PMA et 300 000 € financés sur le fonds de roulement.
  - o Contrats métropolitains Nord Franche-Comté pour Montbéliard : 300 000 € financés sur le fonds de roulement.
- Perspectives: l'université de Franche-Comté a répondu à l'appel à projet dans le cadre du plan de relance national dans des délais très contraints. Le prisme des projets est la mise en œuvre d'actions de rénovation énergétique et environnementale dans le cadre exclusif de réhabilitation de bâtiments existants (voir tableau ci-dessous). Le résultat de cette demande de près de 67 millions d'euros n'est pas encore connu au moment de la rédaction de cette note. Un appel à projet dans le cadre d'un plan de relance pour les régions est aussi en cours.

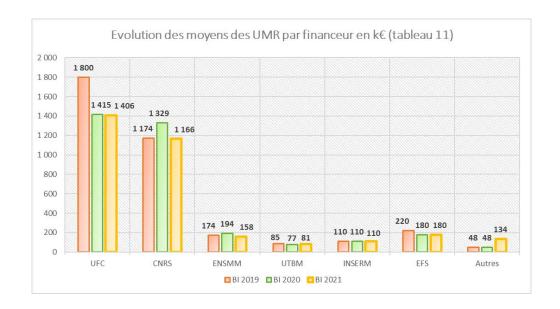
## Synthèse des demandes UFC (appel à projet plan de relance)

Ville	Surface (m² SUB)	Maître d'ouvrage	Intitulé de l'action	Descriptif	Coût d'investissement (€TDC)
BELFORT	3728	Université de Franche- Comté	Bat. B & Démolition Bloc A et B du Bât F	Rénovation énergétique et démolition de plusieurs secteurs du batiment F après transfert	2 413 563 €
BELFORT	3607	Université de Franche- Comté	Bat. C	Rénovation énergétique	2 697 736 €
BELFORT	1896,9	Université de Franche- Comté	Bat. F, bloc C	Rénovation énergétique	1 576 058 €
BELFORT	Sans Objet	Université de Franche- Comté	Remplacement mats d'éclairage extérieurs	Rempl mâts d'éclairage par des solutions LED gérés par GTC	130 098 €
BELFORT	Sans Objet	Université de Franche- Comté	implantation d'IRVE campus Belfort	implantation de bornes IRVE sur les campus de Belfort Louis NEEL et IUT 90	40 300 €
BELFORT	1676	Université de Franche- Comté	Site Marc Bloch Bâtiment Tech de co Réhabilitation	Mise aux normes	876 542 €
MONTBELIARD	2832	Université de Franche- Comté	STGI A + Amphi	Mise aux normes accessibilité, sécurité. Travaux de confort d'été Gros entretien Rénovation	3 267 600 €
MONTBELIARD	2644	Université de Franche- Comté	Site Portes du Jura Bâtiment Mesures Physiques	Mise aux normes accessibilité, sécurité. Travaux de confort d'été Gros entretien Rénovation	3 553 700 €
MONTBELIARD	1791	Université de Franche- Comté	Site Portes du Jura Bâtiment RT	Mise aux normes accessibilité, sécurité. Travaux de confort d'été Gros entretien Rénovation	1 578 500 €
MONTBELIARD	2061	Université de Franche- Comté	Site Portes du Jura Bâtiment MMI	Mise aux normes accessibilité, sécurité. Travaux de confort d'été Gros entretien Rénovation	1 836 600 €
BESANCON	510	Université de Franche- Comté	UFR Droit amphithéâtre gaudot	Rénovation énergétique	961 185 €
BESANCON	7254	Rectorat de l'académie de Bourgogne Franche Comté	ARSENAL N	Rénovation énergétique	20 316 750 €
BESANCON	2864	Université de Franche- Comté	BU Proudhon Réhabiltation toiture	Réhabilitation toiture Intégration panneaux solaires, relamping	679 200 €
BESANCON	164306	Université de Franche- Comté (MOA partagée via groupement de commande)	Création campus cyclable Bouloie- Témis	5,4 km de pistes cyclables, jalonnement + éclairage, signalétique, abris libres d'accès ou sécurisés, avec toiture solaire	2 875 000 €
Besançon	87	Université de Franche- Comté	La Bouloie Annexe Metrologie G Chésinum	Rénovation batiment en Data-center	1 242 700 €
BESANCON	Sans Objet	Université de Franche- Comté	Remplacement mats d'éclairage extérieurs	Rempl mâts d'éclairage par des solutions LED gérés par GTC	375 952 €
BESANCON	99900	Université de Franche- Comté (MOA partagée via groupement de commande)	implatation de bornes IRVE	implantation de bornes IRVE campus besançon La-Bouloie + Haut de Chazal + ENSMM	201 850 €
Besançon	16372	Université de Franche- Comté	IUT25 Bouloie - Rénovation énergétique	Amélioration énergétique, isolation, fenêtres, CTA, PV	4 364 800 €
BESANCON	1174	Université de Franche- Comté	BU Sciences Aile nord	Rénovation énergétique	1 343 909 €
BESANCON	9574	Université de Franche- Comté	Métrologie B Réhabilitation énergétique complète	Isolation parois ext, menuiseries, traitement aéraulique, BSO, désamiantage, GTC, PV	12 395 319 €
BESANCON	952	Université de Franche- Comté	Optimisation du réseau aeraulique	Réduction et management des flux d'air extrait de la salle blanche	1 135 000 €
BESANCON	Sans objet (foncier)	Université de Franche- Comté	Ombrières Photovoltaiques	Installation EnR sur parking	667 226 €
Besançon	35756	Université de Franche- Comté	Campus Bouloie Réseaux	Rénovation des réseaux de chaleur et EP	2 161 900 €
Besançon	1650	Brand Besançon Métropole (GBM)	Campus La Bouloie - Jardin des Sciences	Amélioration des performances énergétiques	563 150 €
BESANCON	6788	Université de Franche- Comté	Bâtiments SPORTS 4 et SPORTS 5	Remplacement luminaires éclairage sodium dans les halls de sport par des solutions LED Rempl. Tubes fluos T8 par des plafonniers LED	272 600 €

e) Tableau des moyens des unités mixtes de recherche (tableau n°11, facultatif, pour information)

Ce tableau recense les moyens humains et financiers apportés par chaque tutelle dans les unités mixtes de recherche ou de service en plus de leurs ressources propres.

- Analyse: l'UFC reste le principal financeur, avec le CNRS, pour les unités qu'elle gère avec d'autres tutelles: instituts FEMTO-ST et UTINAM, laboratoires THEMA, Chronoenvironnement, de mathématiques et hôte-greffon ainsi que les unités de service OSU-THETA et MSHE.
- ➤ Evolution : la comparaison entre les budgets prévisionnels montre la constance de l'investissement de l'UFC et de ses partenaires. La variation de l'UFC est liée en particulier à la subvention de premier équipement de la MSHE pour l'exercice 2019. Les autres participations sont globalement comparables aux années précédentes. La catégorie « financements autres » comprend :
  - 116 528 € pour le laboratoire Chrono-environnement : 9 000 € de l'INRAE,
     1 495 € de l'INRAP et 106 033 € du ministère de la Culture dont 98 800 sur appels à projets (nouveauté budget initial 2021)
  - o 17 600 € pour l'OSU THETA : financement de l'université de Bourgogne



Perspectives: les financements récurrents de l'ensemble des laboratoires, y compris les UMR, sont actuellement décidés et répartis dans le cadre d'UBFC. La nouvelle gouvernance d'UBFC et l'évolution de l'enseignement supérieur et de la recherche en région, en lien avec les tutelles, peut conduire à modifier les flux financiers entre établissements.

### f) Tableau de synthèse budgétaire et comptable

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.

Les restes à payer représentent les engagements contractés et ayant consommés des autorisations d'engagement sans avoir donné lieu à consommation de crédits de paiement. Ils devront donc être couverts par des crédits de paiement à ouvrir sur les futurs budgets.

Flux 2021	Niveau initial	Flux 2021	Niveau final BI 2021	% des RAP
AE		214 173 974		
СР		217 493 673		
Ajustement restes à payer ex antérieurs	3 606 317			
Restes à payer (AE-CP) 2019	2 340 846			
Restes à payer (AE-CP)	5 947 163	-3 319 698	2 627 464	
Trésorerie	40 136 294	-1 484 190	38 652 103	6,8%
Fonds de roulement	39 794 878	-3 535 731	36 259 147	7,2%

Le niveau des restes à payer a été ajusté suite à l'analyse des années antérieures et a été augmenté de 3 606 317 € en provenance de la fin de l'exercice 2016. Ainsi le niveau des restes à payer initial atteint 5 947 163 €

Le budget 2021 prévoit un niveau de crédits de paiement (CP) supérieur aux autorisations d'engagements (AE). Le niveau des restes à payer serait ainsi réduit de 3 319 698 € pour arriver à 2 627 464 €, ce qui représente un 6,8% de la trésorerie et un 7,2% du fonds de roulement. Ces niveaux restent soutenables.

Annexe: PPI (Projet Pluriannuel d'Investissement)

#### **Budget Initial 2021** Plan Pluriannuel d'Investissement (prévisionnel)

CODE	Opération	Date de début de l'opération		Financement (Origine)	Financement (Montant)	Coût total de l'opération	AE consommées au 06/11/2020	CP consommés au 06/11/2020	AE 2021 Ouvert	CP 2021 Ouvert
<u> </u>	Opérations récurrentes		<u>.</u>	<u>.</u>	7 523 2ก	7 523 28 <del>5</del>	1 808 79	1 453 30	3 236 105	3 314 21
PPI16001.BSC	Equipement réseau téléphonie-informatique	2016	2021	PFDR	1 138 572	1 138 572	893 931	875 946	195 591	211 047
PPI17003.MST	Actions ADAP	2017	2023	SCSP 2021	470 000	470 000	124 339	62 687	168 085	230 749
PPI17004.BSC	Désamiantage ARSENAL N	2017	2022	PFDR sur SCSP	1 410 486	1 410 486	52 385	46 985	50 000	50 000
PPI18005.MST	Centrales incendie - remplacement	2018	2023	SCSP 2021	60 000	60 000	0	0	20 000	20 000
				Etat 2019	202 000	202 000		0	181 800	181 800
PPI18009.BSC	Parcoursup UPFR Sports - Rénovation Grande Halle	2018	2021	PFDR	24 000	24 000	7 562	_	14 794	14 794
				SCSP 2018	15 000	15 000	15 000	15 000	0	
				PFDR PFDR sur SCSP	24 000	24 000	0		24 000	24 000
PPI18011.BSC	Parcoursup UPFR Sports - Amphithéâtre	2018	2021	AS 2018	78 000	78 000	0	0	78 000	78 000
				PFDR sur SCSP AS 2019	98 000	98 000	0	0	98 000	98 000
	Miss our company and idea time (company) Alle IV (company 2010 - 50 000			PFDR sur SCSP	190 000	190 000	0	0	190 000	190 000
PPI19012.BSC	Mise aux normes propédeutique (coupe feu) Aile K (pour 2019 : 50 000 € en sécurité et 140 000 € en accessibilté ADAP)	2019	2022	2019		190 000	0		130 000	130 000
PPI20013.BSC	Réfection toiture amphi IUT 25	2020	2021	PFDR SCSP 2021	190 000 70 000	70 000	0		70 000	70 000
PPI20014.MTS	Travaux multistes	2020	2021	SCSP 2021	379 251	379 251	0		379 251	379 251
11 E0014.W10	Travaux munistes	2021	2021	PFDR sur SCSP						
PPI19026.MTS	Mise en place contrôle d'accès aux entrées des SCD	2019	2021	2020	40 000	40 000	0		40 000	40 000
				PFDR PFDR sur SCSP	40 000	40 000	0		40 000	40 000
PPI20027.BSC	Mise en accessibilité du bâtiment central de l'IUT25 Besançon	2020	2022	2020	100 000	100 000	0	0	15 000	15 000
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			PFDR	76 500	76 500	0	0	0	
PPI20028.BLF	Mise en accessibilité du bâtiment B de l'IUT90 Belfort	2020	2021	PFDR sur SCSP 2020	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000
FFI20028.BLF	IMISE en accessibilité du datiment 6 de 110 190 Belloit	2020	2021	PFDR	124 000	124 000	0	0	0	(
PPI20029.BSC	Hybridation des enseignements	2020	2021	PFDR	1 004 000	1 004 000	471 479	408 740	478 000	478 000
PPI20030.BSC	Déploiement informatique nomade	2020	2022	PFDR	794 476	794 476	244 100	36 447	198 644	198 644
PPI20031.BSC	Réseau de chaleur	2020	2021	SCSP 2021	225 000	225 000	0	0	225 000	225 000
		2020		PFDR	75 000	75 000	0		75 000	75 000
PPI21032.BSC	SUP-FC Extension des locaux	2021	2021	PFDR	90 000	90 000	0		90 000	90 000
PPI21033.BSC	UPFR Sports - Mise en sécurité du Bâtiment 4	2021	2021	SCSP 2021	75 000	75 000	0	-	75 000	75 000
PPI21034.BSC	UFR Santé - Toiture Bâtiment R (Rablais)	2021	2021	PFDR	250 000	250 000	0		250 000	250 000
PPI21035.BSC	UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Epicure)	2021	2021	PFDR	180 000	180 000	0	0	180 000	180 000
	Opérations ponctuelles				8 540 000	8 540 000	6 391 018	4 857 426	924 996	1 350 465
	Hors Grand Besançon Métropole			PFDR	1 925 000	1 925 000	529 434		559 132	874 173
PPI16016.BLF	ECO CAMPUS	2016	2024	Rectorat	715 000	715 000	657 809	1	333 132	074175
				CPER ETAT	2 600 000	715 000	2 600 000	1		
PPI17018.BSC	BOULOIE APRES TEMIS	2016	2022	CPER REGION	3 300 000	5 900 000	2 603 775	-	365 864	476 292
	Grand Besançon Synergie Campus				10 800 000	10 800 000	4 453 474	1 058 294	800 000	1 866 104
PPI19019.BSC	CM- Schéma directeur et Réhabilitation des espaces publics (Fiche 1.1)	2019	2023	PFDR	610 113	610 113	610 113	93 838	0	142 400
PPI19020.BSC	CM-Rénovation des bâtiments (métrologie)(Fiche 1.1) dont salle Renater	2019	2023	PFDR	1 089 887	1 089 887	1 089 821	281 459	0	257 600
PPI18021.BSC	CM-ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment - contrat territorial (Fiche	2018	2023	PFDR	1 500 000	1 500 000	1 435 000	300 000	0	335 000
PPI18022.BSC	CM-Grande Bibliothèque - BUBA (Mouvrage CAGB) (Fiche 1.5)	2018	2025	PFDR	5 300 000	5 300 000	284 000	0	0	99 400
PPI18023.BSC	Jardin des Sciences (M ouvrage Ville de Besançon) (Fiche 2)	2018	2022	PFDR	1 000 000	1 000 000	980 000	382 457	0	231 704
	Nord franche-Comté contrat métropolitain - Belfort			CRBFC	400 000	400 000	0	1	400 000	400 000
PPI20024.BLF	EcoCampus Montbéliard - Isolation des bâtiments MMI et RT	2020	2022	PMA	300 000	300 000	0		200 000	200 000
DDIOGOS :	New Management of Company of Comp	2077	2077	PFDR	300 000	300 000	54 540		0	(
PPI20025.MTB	Nord franche-Comté contrat métropolitain - Montbéliard	2020	2022	PFDR	300 000	300 000 Totaux	12 653 288	3	200 000 4 961 161	200 000 6 530 854

BSC = Besançon MTS = Multisites BLF = Belfort



# **Budget Initial 2021**

**Tableaux GBCP\*** 



\*GBCP = Gestion Budgétaire et Comptable Publique

25/11/2020

BI 2021 Page 1

## Tableau 1 Université de Franche Comté Tableau des emplois présenté par l'établissement

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Plafond emplois fixé par l'Etat

			Emplois sous plafond Etat Bl 2020	Emplois sous plafond Etat BR1 2020	Emplois sous plafond Etat BI 2021		Emplois financés hors SCSP Bl2020	Emplois financés hors SCSP BR1 2020	Emplois financés hors SCSP BI2021		Global Bl 2020	Global BR1 2020	Global BI 2021
Catégories d'emplois	Nature de	es emplois	En ETPT	En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT	En ETPT
	Dormanonto	Titulaires	1 055	1 055	1 055						1 055	1 055	1 055
Enseignants, enseignants- chercheurs, chercheurs	Permanents	CDI	5	5	6		2	2	5		7	7	11
	Non permanents	CDD	250	250	249		98	98	120		348	348	369
S/to	otal EC		1 310	1 310	1 310		100	100	125		1 410	1 410	1 435
						•							
Elèves fonctionnai	res stagiaires d	es ENS											
	<u> </u>	1	1	<u> </u>		, i				ı ı			
	Permanents	Titulaires	675	675	675						675	675	675
IATSS	remanents	CDI	45	45	45		45	45	45		90	90	90
	Non permanents	CDD	115	115	115		165	165	85		280	280	200
S/tota	l Biatoss		835	835	835		210	210	130		1 045	1 045	965
To	otaux		2 145	2 145	2 145		310	310	255		2 455	2 455	2 400
											Plafond global des emplois voté par le CA	emplois	Plafond global des emplois à voter par le CA



2 289

2 289

2 289

## Tableau 2 - Autorisation budgétaires Université de Franche-Comté AGREGE

## BI 2021

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

		Recettes (€)										
Intitulé	CFI 20	19	BI 2	2020	BR1	2020	BI 2	021	Re	cettes encaissée	S	Intitulé
mittule	AE	СР	AE	СР	AE	СР	AE	СР	BI 2020	BR1 2020	BI 2021	mutule
Personnel	164 702 478,45	164 702 478,45	166 994 405	166 994 405	167 571 308	167 571 308	168 656 621	168 656 621	192 479 475	193 613 841	193 926 442	Recettes globalisées
dont contr. au CAS Pension	49 375 068,75	49 375 068,75	49 800 000	49 800 000					168 549 141	169 329 935	170 230 486	Subvention pour Ch. Service Public
Etablissement	160 072 689,61	160 072 689,61	162 419 928	162 419 928	162 996 831	162 996 831	164 932 924	164 932 924	62 100	62 100	30 000	Autres financements de l'Etat
SAIC	4 629 788,84	4 629 788,84	4 574 477	4 574 477	4 574 477	4 574 477	3 723 697	3 723 697	1 404 584	1 404 584	1 404 584	Fiscalité affectée
									3 315 553	3 203 172	2 285 705	Autres financements publics
Fonctionnement	26 274 995,59	26 393 484,01	35 437 948	34 235 144	33 824 193	32 621 389	35 084 435	35 914 929	19 148 097	19 614 050	19 975 667	Recettes propres
Etablissement	22 754 593,80	22 827 924,26	28 346 953	27 086 727	28 233 198	26 972 972	26 509 590	27 222 928				
SAIC	3 520 401,79	3 565 559,75	7 090 995	7 148 417	5 590 995	5 648 417	8 574 845	8 692 000	22 449 809	19 917 463	22 083 040	Recettes fléchées **
									262 000	262 000	63 617	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	12 625 318,67	9 765 281,56	13 122 335	17 165 660	12 291 854	16 335 179	10 432 918	12 922 123	19 859 564	17 327 218	20 378 279	Autres financ. publics fléchés
Etablissement	9 320 359,39	6 243 708,87	8 273 472	11 575 286	7 942 991	11 244 805	8 362 021	10 050 722	2 328 245	2 328 245	1 641 144	Recettes propres fléchées
SAIC	3 304 959,28	3 521 572,69	4 848 863	5 590 373	4 348 863	5 090 373	2 070 897	2 871 401				
TOTAL DES DÉPENSES	203 602 792,71	200 861 244,02	215 554 687	218 395 209	213 687 354	216 527 876	214 173 974	217 493 673	214 929 284	213 531 304	216 009 482	TOTAL DES RECETTES
	A		A									
Solde budgétaire (excédent)		2 881 188,47		0					3 465 925	2 996 572	1 484 190	Solde budgétaire (déficit)

## Tableau 2 - Autorisation budgétaires Université de Franche-Comté ETABLISSEMENT (hors SACD)

BI 2021

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

		Dépens	Recettes (€)								
Intitulé	BI 2	2020	BR1	BR1 2020		BI 2021		Recettes encaiss	ées	1 14	
mittule	AE	СР	AE	СР	AE CP		BI 2020	BR1 2020	BI 2021	Intitulé	
Personnel	162 419 928	162 419 928	162 996 831	162 996 831	164 932 924	164 932 924	188 319 042	189 453 408	190 936 442	Recettes globalisées	
dont contr. au CAS Pension	49 800 000	49 800 000	49 800 000	49 800 000	49 717 420	49 717 420	168 549 141	169 329 935	170 230 486	Subvention pour Ch. Service Public	
							62 100	62 100	30 000	Autres financements de l'Etat	
							1 404 584	1 404 584	1 404 584	Fiscalité affectée	
							2 242 732	2 130 351	2 285 705	Autres financements publics	
Fonctionnement	28 346 953	27 086 727	28 233 198	26 972 972	26 509 590	27 222 928	16 060 485	16 526 438	16 985 667	Recettes propres	
							10 316 950	10 279 620	8 628 326	Recettes fléchées **	
							253 000	253 000		Financements de l'Etat fléchés	
Investissement	8 273 472	11 575 286	7 942 991	11 244 805	8 362 021	10 050 722	10 063 950	10 026 620	8 537 185	Autres financ. publics fléchés	
							0	0	91 141	Recettes propres fléchées	
TOTAL DES DÉPENSES	199 040 353	201 081 941	199 173 020	201 214 608	199 804 534	202 206 574	198 635 992	199 733 028	199 564 768	TOTAL DES RECETTES	
	Α										
Solde budgétaire (excédent)		0					2 445 950	1 481 580	2 641 806	Solde budgétaire (déficit)	

Page 4

## Tableau 2 - Autorisation budgétaires Université de Franche-Comté SACD - SAIC

## BI 2021

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses (€)						Recettes (€)				
les d'avel d	BI	2020	BR1	2020	ВІ	2021	Recettes encaissées			In 4:4 I &
Intitulé	AE	СР	AE	СР	AE	СР	BI 2020	BR1 2020	BI 2021	Intitulé
Personnel	4 574 477	4 574 477	4 574 477	4 574 477	3 723 697	3 723 697	4 160 433	4 160 433	2 990 000	Recettes globalisées
dont contr. au CAS Pension	C	0	0	0	0	0	0	0		Subvention pour Ch. Service Public
							0	0		Autres financements de l'Etat
							0	0		Fiscalité affectée
							1 072 821	1 072 821		Autres financements publics
Fonctionnement	7 090 995	7 148 417	5 590 995	5 648 417	8 574 845	8 692 000	3 087 612	3 087 612	2 990 000	Recettes propres
							12 132 859	9 637 843	13 454 715	Recettes fléchées **
							9 000	9 000	63 617	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	4 848 863	5 590 373	4 348 863	5 090 373	2 070 897	2 871 401	9 795 614	7 300 597	11 841 094	Autres financ. publics fléchés
							2 328 245	2 328 245	1 550 003	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	16 514 335	17 313 268	14 514 335	15 313 268	14 369 440	15 287 098	16 293 293	13 798 276	16 444 715	TOTAL DES RECETTES
	Α									
Solde budgétaire (excédent)		0				1 157 616	1 019 975	1 514 992		Solde budgétaire (déficit)

## Tableau 3 - DEPENSES PAR DESTINATIONS Université de Franche-Comté - Budget initial 2021 POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				Dépenses o	le l'organisme				
Budget	Perso	nnel	Fonctionnement et intervention		Investi	ssement	Total		
	AE =	СР	AE	СР	AE	СР	AE	СР	
Formation initiale et continue	79 385 949,00	79 385 949,00	4 917 440,64	4 917 540,63	1 132 809,00	1 132 809,00	85 436 198,64	85 436 298,63	= D101+D102+D1
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	56 668 727,00	56 668 727,00	2 399 712,64	2 399 712,64	899 109,00	899 109,00	59 967 548,64	59 967 548,64	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	22 717 222,00	22 717 222,00	2 514 428,00	2 514 527,99	233 700,00	233 700,00	25 465 350,00	25 465 449,99	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	3 300,00	3 300,00	-	-	3 300,00	3 300,00	
D105 - Bibliothèques et documentation	4 082 315,00	4 082 315,00	1 311 885,00	1 311 885,00	21 863,00	21 863,00	5 416 063,00	5 416 063,00	1
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	9 462 507,14	9 462 507,14	1 573 263,35	1 581 590,78	340 298,09	340 491,97	11 376 068,58	11 384 589,89	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	7 952 729,93	7 952 729,93	3 036 003,54	3 095 971,08	981 612,81	1 782 169,08	11 970 346,28	12 830 870,09	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	11 009 526,73	11 009 526,73	1 728 068,20	1 744 090,69	670 154,44	688 916,44	13 407 749,37	13 442 533,86	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	70 367,00	70 367,00	-	-	-	-	70 367,00	70 367,00	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	4 923 781,08	4 923 781,08	1 093 780,81	1 109 636,81	175 174,74	175 174,74	6 192 736,63	6 208 592,63	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	16 314 083,84	16 314 083,84	889 206,86	889 317,42	148 296,19	148 296,19	17 351 586,89	17 351 697,45	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 353 622,00	2 353 622,00	4 712 655,78	4 730 258,10	1 517 500,00	1 517 500,00	8 583 777,78	8 601 380,10	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	467 868,00	467 868,00	387 115,00	387 115,00	3 500,00	3 500,00	858 483,00	858 483,00	1
D114 - Immobilier	7 058 231,00	7 058 231,00	5 779 628,00	5 811 635,00	4 504 426,00	6 058 663,00	17 342 285,00	18 928 529,00	1
D115 - Pilotage et support	24 297 607,00	24 297 607,00	7 874 245,00	8 554 745,00	898 274,00	1 013 730,00	33 070 126,00	33 866 082,00	1
Étudiants	1 278 033,00	1 278 033,00	1 781 143,00	1 781 143,00	39 010,00	39 010,00	3 098 186,00	3 098 186,00	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	315 400,00	315 400,00	1 326 614,00	1 326 614,00	28 360,00	28 360,00	1 670 374,00	1 670 374,00	
D202 - Aides indirectes	190 892,00	190 892,00	285 550,00	285 550,00	-	-	476 442,00	476 442,00	1
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	771 741,00	771 741,00	168 979,00	168 979,00	10 650,00	10 650,00	951 370,00	951 370,00	
Total	168 656 620,72	168 656 620,72	35 084 435,18	35 914 928,51	10 432 918,27	12 922 123,42	214 173 974,17	217 493 672,65	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) -

### **RECETTES PAR ORIGINES**

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Recettes de l'organisme								
			Recettes globalisée	s		Recettes fléchées			
Budget	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	Total
Subvention pour charges de service public	170 230 486,00	<u>-</u>	+	•	-	•	-	-	170 230 486,00
Droits d'inscription	•		•		3 255 521,00	•	7	-	3 255 521,00
Formation continue, diplômes propres et VAE	+	-	-	-	2 223 739,00	+	7	-	2 223 739,00
Taxe d'apprentissage	•	,	•		507 000,00	•	7	-	507 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	·	470 106,09	1 377 582,44	1 847 688,53
Valorisation	+	-	*	•	-	•	-	7 289,83	7 289,83
ANR investissements d'avenir	-	,	•	11 130,00		•	463 551,15	,	474 681,15
ANR hors investissements d'avenir	<del>-</del>	-	-	100 000,00	-	-	312 618,00	-	412 618,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région		-	+	742 300,00	-	•	10 129 413,16	-	10 871 713,16
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	•	578 978,00	-	,	6 258 020,49	-	6 836 998,49
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	+	30 000,00	+	847 297,00	230 030,00	63 617,20	2 744 570,24	168 440,93	4 083 955,37
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	<del>-</del>	-	<del>-</del>	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	1 404 584,00	6 000,00	13 759 377,00	•	-	87 830,90	15 257 791,90
Total	170 230 486,00	30 000,00	1 404 584,00	2 285 705,00	19 975 667,00	63 617,20	20 378 279,13	1 641 144,10	216 009 482,43

BI 2021

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 1 484 190

Page 6

### TABLEAU 4 - Equilibre financier Université Franche-Comté

### **BI 2021**

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS	BI 2020	BR1 2020	BI 2021			
(utilisation	des financements)					
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	3 465 925	2 996 572	1 484 190			
dont Budget Principal	2 445 950	1 481 580	2 641 806			
dont Budget Annexe (SAIC)	1 019 975	1 514 992				
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépots et caution	24 000	24 000	24 000			
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	1 684 800	1 684 800	1 784 800			
Autres décaissements non budgétaires (e1)						
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	5 174 725	4 705 372	3 292 990			
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	0	0	0			
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***			2 014 218			
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)			0			
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	5 174 725	4 705 372	3 292 990			

BI 2020	BR1 2020	BI 2021	FINANCEMENTS
	(0	ouverture de	s besoins)
			Solde budgétaire (excédent) (D1)*
			dont Budget Principal
		1 157 616	dont Budget Annexe (SAIC)
24 000	24 000	24 000	Nouveaux emprunts (capital); Remboursements de prêts (capital); Dépôts et cautionnements (b2)
1 684 800	1 684 800	1 784 800	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
			Autres encaissements non budgétaires (e2)
1 708 800	1 708 800	1 808 800	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
3 465 925	2 996 572	1 484 190	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
1 056 136	1 588 482		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
2 409 789	1 408 090	3 498 408	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
5 174 725	4 705 372	3 292 990	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

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



BI 2021 Page 7

<sup>(\*)</sup> Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

<sup>(\*\*)</sup> Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

<sup>(\*\*\*)</sup> Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

## Tableau 5 - Opérations pour le compte de tiers Université de Franche-Comté

BI 2021

## 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	1 300 000	1 300 000
TOTAL			1 784 800	1 784 800

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

## BI 2021

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2020	BR1	BI 2021	PRODUITS	BI 2020	BR1	BI 2021
Personnel	166 994 405	167 571 308	168 656 621	Subventions de l'Etat	168 616 701	169 397 495	170 433 566
dont charges de pensions civiles*	49 800 000	49 800 000	49 717 420	Fiscalité affectée	1 404 584	1 404 584	1 404 584
Fonctionnement autre que les charges de personnel	44 335 144	42 521 389	45 814 929	Autres subventions	14 436 718	12 824 337	14 023 672
		0	0	Autres produits	28 013 408	27 879 361	29 561 001
TOTAL DES CHARGES (1)	211 329 549	210 092 697	214 471 549	TOTAL DES PRODUITS (2)	212 471 411	211 505 777	215 422 823
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 141 862	1 413 080	951 274	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	212 471 411	211 505 777	215 422 823	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	212 471 411	211 505 777	215 422 823

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

= CAF ou IAF*	4 841 862	4 613 080	4 151 274
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-6 400 000	-6 700 000	-6 700 000
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	(
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	C
- ( (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	0	C
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 100 000	9 900 000	9 900 000
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	1 141 862	1 413 080	951 274
Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	BI 2020	BR1	BI 2021

<sup>\*</sup> capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2020	BR1	BI 2021	RESSOURCES	BI 2020	BR1	BI 2021
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	4 841 862	4 613 080	4 151 274
Investissements	17 165 660	16 335 178	12 922 123	Financement de l'actif par l'État	811 917	811 917	181 800
		0	0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	8 896 115	8 396 115	5 006 818
		0	0	Autres ressources	29 000	29 000	46 500
Remboursement des dettes financières		0	0	Augmentation des dettes financières	0	0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	17 165 660	16 335 178	12 922 123	TOTAL DES RESSOURCES (6)	14 578 894	13 850 112	9 386 392
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	2 586 766	2 485 067	3 535 731

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2020	BR1	BI 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8	-2 586 766	-2 485 067	-3 535 731
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	879 159	511 505	-2 051 541
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	-3 465 925	-2 996 572	-1 484 190
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	32 344 215	39 794 878	36 259 147
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-7 954 532	-341 415	-2 392 956
Niveau de la TRESORERIE	40 298 747	40 136 294	38 652 103

UNIVERSITE E FRANCHE-COMTE

## BI 2021

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI2020	BR1	BI 2021	PRODUITS	Bl2020	BR1	BI 2021
Personnel	162 419 928	162 996 831	164 932 924	Subventions de l'Etat	168 611 241	169 392 035	170 260 486
dont charges de pensions civiles*	49 800 000	49 800 000	49 717 420	Fiscalité affectée	1 404 584	1 404 584	1 404 584
Fonctionnement autre que les charges de personnel	35 286 727	34 572 972	34 822 928	Autres subventions	6 765 501	6 653 120	7 046 257
				Autres produits	21 131 485	21 697 438	22 222 912
TOTAL DES CHARGES (1)	197 706 655	197 569 803	199 755 852	TOTAL DES PRODUITS (2)	197 912 811	199 147 177	200 934 240
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	206 156	1 577 374	1 178 388	(4) = (1) - (2)			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	197 912 811	199 147 177	200 934 240	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	197 912 811	199 147 177	200 934 240

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

Calcul de la capacité		_	
d'autofinancement	BI2020	BR1	BI 2021
(CAF)			
Résultat prévisionnel de l'exercice	206 156	1 577 374	1 178 388
(bénéfice (3) ou perte (-4)	200 130	1 377 374	1 170 300
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 200 000	7 600 000	7 600 000
<ul> <li>- ( (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</li> </ul>	0		
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0		
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	0		
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-5 100 000	-5 200 000	-5 200 000
= CAF ou IAF*	3 306 156	3 977 374	3 578 388

<sup>\*</sup> capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI2020	BR1	BI 2021	RESSOURCES	BI2020	BR1	BI 2021
Insuffisance d'autofinancement*		0	0	Capacité d'autofinancement*	3 306 156	3 977 374	3 578 388
Investissements	11 575 286	11 244 805	10 050 722	Financement de l'actif par l'État	811 917	811 917	181 800
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	4 841 448	4 841 448	2 745 627
				Autres ressources	29 000	29 000	46 500
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières	0	0	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	11 575 286	11 244 805	10 050 722	TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 988 520	9 659 739	6 552 314
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	2 586 766	1 585 066	3 498 408

#### Tableau 6 - Situation patrimoniale Université de Franche-Comté SACD - SAIC

#### BI 2021

#### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI2020	BR1 2020	BI 2021	PRODUITS	BI2020	BR1 2020	BI 2021
Personnel	4 574 477	4 574 477	3 723 697	Subventions de l'Etat	5 460	5 460	173 080
dont charges de pensions civiles*				Fiscalité affectée	0	0	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	9 048 417	7 948 417	10 992 000	Autres subventions	7 671 217	6 171 217	6 977 414
				Autres produits	6 881 923	6 181 923	7 338 089
TOTAL DES CHARGES (1)	13 622 894	12 522 894	14 715 697	TOTAL DES PRODUITS (2)	14 558 600	12 358 600	14 488 583
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	935 706			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		164 294	227 114
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 558 600	12 522 894	14 715 697	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 558 600	12 522 894	14 715 697

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	BI2020	BR1 2020	BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	935 706	-164 294	-227 114
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 900 000	2 300 000	2 300 000
- ( (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0		
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0		
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	0		
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-1 300 000	-1 500 000	-1 500 000
= CAF ou IAF*	1 535 706	635 706	572 886

<sup>\*</sup> capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

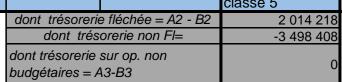
État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	BI2020	BR1 2020	BI 2021	RESSOURCES	BI 2020	BR1 2020	BI 2021
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	1 535 706	635 706	572 886
Investissements	5 590 373	5 090 373	2 871 401	Financement de l'actif par l'État	0	0	
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	4 054 667	3 554 667	2 261 192
				Autres ressources	0	0	
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières	0	0	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	5 590 373	5 090 373	2 871 401	TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 590 373	4 190 373	2 834 078
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	0	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0	900 000	37 323

#### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(€TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (BR2 2020)	40 136 294	66 680 538	53 150 878	36 767 228	63 722 890	48 045 131	32 711 096	77 304 714	61 049 861	45 091 260	53 605 270	40 405 952	-1 484 190
dont placements	= total du C_50												
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	42 677 476	2 471 608	867 598	43 545 073	1 067 355	1 067 355	61 432 408	918 881	1 435 779	26 676 067	2 785 094	8 981 749	193 926 442
Subvention pour charges de service public	42 557 622			42 557 622			59 580 670			25 534 573			170 230 48
Autres financements de l'Etat									20 000		10 000		30 00
Fiscalité affectée							910 000					494 584	1 404 58
Autres financements publics	0	274 285	68 571	68 571	68 571	68 571	22 857		297 142	22 857	1 097 138	297 142	2 285 70
Recettes propres	119 854	2 197 323	799 027	918 881	998 783	998 783	918 881	918 881	1 118 637	1 118 637	1 677 956	8 190 023	19 975 66
A2 . Recettes budgétaires fléchées	0	1 810 788	1 088 148	864 365	916 882	968 228	657 300	302 251	1 061 303	1 353 988	3 585 948	9 473 837	22 083 040
Financements de l'Etat fléchés	0	0	20 000			13 600					30 017		63 61
Autres financements publics fléchés	0	1 630 262	1 018 914	815 131	815 131	815 131	611 348	203 783	815 131	1 222 697	3 260 525	9 170 226	20 378 27
Recettes propres fléchées		180 526	49 234	49 234	101 751	139 497	45 952	98 469	246 172	131 292	295 406	303 612	1 641 14
A3. Opérations non budgétaires	93 400	291 400	106 880	340 400	67 400	387 220	66 920	13 720	40 920	28 640	235 920	135 680	1 808 500
Nouveaux emprunts	2 400	2 400	2 880	2 400	2 400	1 920	1 920	720	1 920	2 640	1 920	480	24 00
Opérations pour 3ers hors TVA		146 000				338 500							484 50
TVA	91 000	143 000	104 000	338 000	65 000	46 800	65 000	13 000	39 000	26 000	234 000	135 200	1 300 00
Autres encaissements sur comptes de tiers													
A. TOTAL	42 770 876	4 573 796	2 062 626	44 749 839	2 051 637	2 422 803	62 156 628	1 234 852	2 538 002	28 058 696	6 606 962	18 591 266	217 817 982
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	15 486 008	16 564 148	16 307 130	16 409 429	16 229 516	16 034 654	15 998 201	16 307 131	16 679 046	16 855 775	17 203 999	17 349 812	197 424 850
Personnel	13 706 028	13 706 028	13 706 028	13 706 028	13 706 028	13 706 029	13 706 029	13 706 029	13 706 029	13 706 029	13 686 029	13 686 029	164 432 343
Fonctionnement	1 670 621	2 056 148	1 799 130	2 338 869	2 158 956	1 927 639	1 927 639	1 799 130	2 827 204	2 056 148	2 570 185	2 570 185	25 701 85
Intervention													
Investissement	109 360	801 972	801 972	364 533	364 533	400 986	364 533	801 972	145 813	1 093 598	947 785	1 093 598	7 290 65
B2. Dépenses sur recettes fléchées	657 423	1 345 608	1 979 246	1 243 048	1 345 179	1 567 385	1 447 309	1 141 774	1 584 758	2 521 110	2 408 481	2 827 502	20 068 823
Personnel	368 689	368 689	348 690	348 690	348 690	348 690	348 690	348 690	348 690	348 690	348 690	348 690	4 224 27
Fonctionnement	204 261	357 458	1 011 094	612 784	714 915	908 964	817 046	173 622	1 123 438	1 327 700	1 327 700	1 634 092	10 213 07
Intervention													
Investissement	84 472	619 462	619 462	281 574	281 574	309 731	281 574	619 462	112 629	844 721	732 091	844 721	5 631 47
B3.Opérations non budgétaires	83 200	193 700	159 900	141 700	154 700	154 800	117 500	40 800	232 800	167 800	193 800	167 800	1 808 500
Remboursements d'emprunts	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	500	500	2 300	2 300	2 300	2 300	24 00
Opérations pour 3ers hors TVA	48 400	48 400	48 400	48 400	48 400	48 500	0	0	48 500	48 500	48 500	48 500	484 50
TVA	32 500	143 000	109 200	91 000	104 000	104 000	117 000	40 300	182 000	117 000	143 000	117 000	1 300 00
Autres décaissements sur comptes de tiers						0							(
B. TOTAL	16 226 631	18 103 457	18 446 276	17 794 177	17 729 395	17 756 838	17 563 010	17 489 705	18 496 604	19 544 686	19 806 280	20 345 115	219 302 173
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	26 544 245	-13 529 660	-16 383 650	26 955 662	-15 677 759	-15 334 036	44 593 618	-16 254 853	-15 958 602	8 514 010	-13 199 318	-1 753 848	-1 484 190
SOLDE CUMULE (1) + (2)	66 680 538	53 150 878	36 767 228	63 722 890	48 045 131	32 711 096	77 304 714	61 049 861	45 091 260	53 605 270	40 405 952	38 652 103	= total de la classe 5
											dont trésorerie	fléchée = A2 - B2	2 014 21
										ŀ		rerie non Fl=	-3 498 408
										l	dont trésorerie su		

<sup>\*</sup> Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier





#### Tableau 8 : Opérations liées aux recettes fléchées Université de Franche-Comté

# Budget initial 2021 Agrégé

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	2021	2022	2023	2024	Total
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		- 1 413 600	2 014 218	-2 321 326	906 435	
Recettes fléchées (b)	34 440 202	22 083 040	5 956 826	3 801 140	841 326	67 122 535
Financements de l'État fléchés	5 434 770	63 617	-	-	-	5 498 387
Autres financements publics fléchés	20 839 798	20 378 279	4 715 690	3 491 300	573 597	49 998 664
Recettes propres fléchées	8 165 634	1 641 144	1 241 136	309 840	267 729	11 625 483
Dépenses sur recettes fléchées (c)	35 853 802	20 068 823	8 278 152	2 894 705	27 053	67 122 534
Personnel						
AE=CP	12 446 827	4 224 278	1 100 232	563 272	-	18 334 609
Fonctionnement et intervention						
AE	8 910 916	10 095 088	3 362 452	1 551 547	27 053	23 947 057
CP	8 224 465	10 213 075	3 812 647	1 669 818	27 053	23 947 057
Investissement						
AE	18 144 604	4 701 530	1 333 119	661 615	-	24 840 869
CP	15 182 510	5 631 470	3 365 274	661 615	-	24 840 869
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-1 413 600	2 014 218	-2 321 326	906 435	814 273	0

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

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Autoris	sations d'engagem	ent				Crédits de paiement			Re	stes
<b>Opérations</b>	Montant de l'opération	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Equipement réseau téléphonie informatique	1 138 572	893 931	893 931		195 591	195 591	878 475	875 946		211 047	211 047	49 050	2 529
Actions ADAP Désamiantage ARSENAL	470 000 1 410 486	470 000 470 000	124 339 52 385		168 085 50 000	168 085 50 000	200 000 440 000	62 687 46 985		230 749 50 000	230 749 50 000	177 576 1 308 101	- 1 012 5 400
Centrales incendie - remplacement	60 000	-	60 000		20 000	20 000	-	-		20 000	20 000	- 20 000	60 000
Parcoursup UPFR Sports - Rénovation Grande Halle	241 000	24 000	22 562		196 594	196 594	22 562	22 562		196 594	196 594	21 844	0
Parcoursup UPFR Sports - Amphithéâtre	200 000	24 000	-		200 000	200 000	-	-		200 000	200 000	-	-
Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	380 000	190 000	-		190 000	190 000 70 000	190 000	-		190 000	190 000	190 000	-
Réfection toiture amphi IUT 25 Travaux multistes	70 000 379 251	-			70 000 379 251	379 251	-	-		70 000 379 251	70 000 379 251	-	-
Mise en place contrôles accès aux entrées SCD	80 000	40 000	-		80 000	80 000	40 000	-		80 000	80 000	-	-
Mise en accessibilté bâtiment central IUT 25 Besançon	176 500	76 500	-		15 000	15 000	75 000	-		15 000	15 000	161 500	-
Mise en accessibilté bâtiment B IUT 90 Belfort	224 000	124 000 526 000	471 479		100 000	100 000	-	408 740		100 000	100 000	124 000 54 521	62 739
Hybridation des enseignements  Déploiement informatique nomade	1 004 000 794 746	794 746	244 100		478 000 198 644	478 000 198 644	526 000 397 188	36 447		478 000 198 644	478 000 198 644	352 002	207 653
Réseau chaleur Bouloie	300 000	-	-		300 000	300 000	-	-		300 000	300 000	-	-
SUP-FC Extension des locaux	90 000	-	-		90 000	90 000	-	-		90 000	90 000	-	-
UPFR Sports - Mise en sécurité du Bâtiment 4	75 000	-	-		75 000	75 000	-	-		75 000	75 000	-	-
UFR Santé - Toiture Bâtiment R (Rablais) UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Epicure)	250 000 180 000	-			250 000 180 000	250 000 180 000	-	-		250 000 180 000	250 000 180 000	-	-
ECO CAMPUS	2 640 000	2 500 000	1 187 243		559 132	559 132	1 760 000	500 916		874 173	874 173	893 625	371 286
BOULOIE APRES TEMIS	5 900 000	5 310 411	5 203 775		365 864	365 864	5 660 116	4 356 509		476 292	476 292	330 361	736 838
CM Schéma directeur et réhabilitation des espaces publics fiche 1.1	610 113	610 113	610 113		-		211 290	93 837		142 400	142 400	-	373 876
CM Rénovation des bâtiments (métrologie) fiche 1.1 dont salle Renater CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment fiche 1.2	1 089 887 1 500 000	1 089 821 1 435 000	1 089 821 1 435 000		-	-	529 059 600 000	281 459 300 000		257 600 335 000	257 600 335 000	66 65 000	550 762 800 000
CM Grande Bibliothèque - BUBA fiche 1.5	5 300 000	284 000	284 000		-		99 400	-		99 400	99 400	5 016 000	184 600
CM Jardin des Sciences fiche 2	1 000 000	980 221	980 000		-	-	768 296	382 457		231 704	231 704	20 000	365 838
CM Nord Franche-Comté Belfort - EcoCampus Montbéliard isolation bâtiment MMI et RT	1 000 000	54 540	54 540		600 000	600 000	54 540	540		600 000	600 000	345 460	54 000
Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Montbéliard  Total programmes pluriannuels d'investissement	300 000 26 863 555	200 000 16 097 283	12 713 288	(	200 000	200 000 4 961 16	200 000 1 12 651 926	7 369 085	0	200 000 6 530 854	200 000 6 530 854	100 000 4 9 189 106	3 774 510
CONV-2011-0214	224 000,00			(	13 811,60	13 812		209 948,40	14 051,60	0 000 004	14 052	- 9 109 100	- 3774 510
CONV-2011-0219	202 604,44	•			10 000,00	10 000		186 139,79	10 000,00		10 000	6 465	-
CONV-2011-0486	21 092,61		-		10 000,00	10 000		10 682,73	10 000,00		10 000	335	75
CONV-2012-0104	216 800,00		-		86 909,80	86 910	· ·	129 890,20	86 909,80		86 910	1 566	827
CONV-2012-0126 CONV-2013-0011	881 857,26 599 000,00		-		14 000,00 73 768,54	14 000 73 769	· ·	865 463,96 393 960,96	14 000,00 75 910,58		14 000 75 911	129 394	- 265
CONV-2013-0027	62 000,00				12 000,00	12 000	· ·	38 203,37	12 000,00		12 000	10 417	1 380
CONV-2013-0031	385 310,00		-		50 000,00	50 000	· ·	318 812,40	50 000,00		50 000	16 324	174
CONV-2013-0047	482 946,00 91 484,50	· ·			10 900,00	10 900	-	464 476,79	10 900,00 8 000,00		10 900 8 000	7 384	185
CONV-2013-0056 CONV-2014-0001	519 561,80	· ·	-		8 000,00 1 279,09	8 000 1 279	· ·	90 343,36	1 200,90		1 201	- 8 000	1 141 2 902
CONV-2014-0020	334 100,00		-		112 140,15	112 140	· ·	221 959,85	112 140,15		112 140	-	-
CONV-2014-0021	98 648,00				0,00	С	119 966,32	95 691,95	0,00		-	951	2 005
CONV-2014-0154	340 245,31		-		114 340,54	114 341		225 404,77	114 840,54		114 841	10.041	10,001
CONV-2014-0155 CONV-2014-0168	538 363,45 91 826,92		-		0,00	ſ	648 876,52 168 596,49	505 083,34 91 409,40	3 337,68		3 338	10 941	19 001 384
CONV-2014-0173	22 380,00				16 190,00	16 190		2 938,46	16 190,00		16 190	2 364	888
CONV-2015-0013	60 000,00	•			20 237,72	20 238	· ·	39 762,28	20 237,72		20 238	-	-
CONV-2015-0027 CONV-2015-0045	68 000,00 25 750,00				25 300,99 8 925,80	25 301 8 926		25 863,22 12 322,86	25 323,27 8 925,80		25 323 8 926	10 014 4 501	6 800
CONV-2015-0045 CONV-2015-0049	250 931,00				51 540,00	51 540		182 973,98	51 540,00		51 540	11 012	5 405
CONV-2015-0075	77 935,22	297 856,00	52 530,00		25 405,16	25 405	297 856,00	52 530,00	25 405,16		25 405	0	-
CONV-2015-0094	129 401,20	· ·	-		6 009,68	6 010	· ·	123 389,18	6 012,02		6 012	- 0	-
CONV-2015-0119 CONV-2015-0135	327 145,41 48 278,21		-		105 107,30 3 532,27	105 107 3 532	· ·	219 425,43 44 745,94	107 362,40 3 532,27		107 362 3 532	358	-
CONV-2015-0135 CONV-2015-0143	125 242,78	-	-		8 383,61	8 384	-	· +	8 497,25		8 497	5 109	1 524
CONV-2015-0154	31 880,00				0,00	0	85 892,13	29 875,13	0,00		-	1 986	19
CONV-2015-0155	15 000,00	-			4 815,41	4 815	· ·	6 895,38	4 815,41		4 815	1 501	1 789
CONV-2015-0176	288 000,00	-	-		3 499,66	3 500	· ·	276 803,94	3 499,66		3 500	4 132	3 564 - 3 650
CONV-2015-0178 CONV-2015-0180	25 760,00 4 119 827,93		-		3 649,91 72 145,74	3 650 72 146	· ·	22 110,09 3 917 157,80	7 299,82 68 411,35		7 300	34 235	100 024
CONV-2016-0002	255 784,00				11 225,00	11 225	-	216 239,32	11 225,00		11 225	26 808	1 512
CONV-2016-0006	425 382,30				22 038,84	22 039	425 879,75	402 402,46	22 979,84		22 980	-	-
CONV-2016-0013	264 800,00				0,00	<u> </u>	398 881,68	264 710,61	0,00		-	0	89
CONV-2016-0028 CONV-2016-0029	92 560,00 378 062,50		· ·		0,00 97 627,79	97 628	134 218,64 360 430,48	34 345,23 260 997,47	0,00 99 742,95		99 743	52 664 17 495	5 551 - 173
CONV-2016-0029 CONV-2016-0030	578 103,66				0,00		721 481,27	560 180,89	0,00		- 99 743	14 323	3 600
CONV-2016-0098	,	798 000,00			300 000,00	300 000	· ·	384 029,00	300 000,00		300 000	844 631	-

Popérations   Popération   Propération	otal des CP uverts pour l'année n 11)=(9)+(10) 132 663 52 557 28 570 37 418 6 110 11 728 6 174 1 998 115 9 045 6 456 32 408 51 986 8 727 79 301 8 878	Restes à engager en fin d'année n (AE)  (12)=(1)-(3)-(6) 64 905 229 59 087 8 061 0 1 407 33 350 8 830 - 2 808	consommees en fin d'année n (CP)  (13)=(3)+(6)-(8)-(11) - 17 085 4 238
CONV-2016-0101	132 663 52 557 28 570 37 418 6 110 11 728 6 174 1 998 115 9 045 6 456 32 408 51 986 8 727 79 301	64 905 229 59 087 8 061 0 1 407 33 350 8 830 -	- 17 085 4 238 1 710 0 1 578
CONV-2016-0148         213 748,30         256 248,30         160 963,09         52 556,52         52 557         271 304,70         156 724,69         52 556,52           CONV-2016-0161         148 003,19         160 755,21         119 432,79         28 570,40         28 570         160 755,21         119 432,79         28 570,40           CONV-2016-0162         184 284,97         197 960,10         150 940,93         33 344,04         33 344         149 422,73         148 669,7         37 18,00           CONV-2016-0155         464 800,00         481 230,01         399 602,34         6110,46         6110         484 176,65         397 892,22         6110,46           CONV-2016-0174         310 864,00         320 489,52         302 803,48         0,00         0         329 82,39         291 075,01         117 28,47           CONV-2016-0176         69 973,25         99 315,75         63 799,50         6173,75         6174         99 315,75         63 799,50         6173,75           CONV-2016-0177         1400,00         17 136,13         12 001,73         1998,77         1998,17 136,13         12 001,73         1998,27           CONV-2016-0189         60 648,50         76 098,47         50 196,02         9 044,99         9 045         76 098,47         50 196,02 </th <th>52 557 28 570 37 418 6 110 11 728 6 174 1 998 115 9 045 6 456 32 408 51 986 8 727 79 301</th> <th>229 59 087 8 061 0 1 407 33 350 8 830 -</th> <th>4 238 1 710 0 1 578</th>	52 557 28 570 37 418 6 110 11 728 6 174 1 998 115 9 045 6 456 32 408 51 986 8 727 79 301	229 59 087 8 061 0 1 407 33 350 8 830 -	4 238 1 710 0 1 578
CONV-2016-0161	28 570 37 418 6 110 11 728 6 174 1 998 115 9 045 6 456 32 408 51 986 8 727 79 301	- 59 087 8 061 0 1 407 33 350 8 830 -	- 1710 0 - - - - - - 1578
CONV-2016-0155	6 110 11 728 6 174 1 998 115 9 045 6 456 32 408 51 986 8 727 79 301	59 087 8 061 - - - 0 1 407 33 350 8 830	1710 0 - - - - - 1578
CONV-2016-0174 310 864,00 320 498,52 302 803,48 0,00 0 329 082,39 291 075,01 11 728,47 CONV-2016-0176 69 973,25 99 315,75 63 799,50 61 73,75 6174 99 315,75 63 799,50 6173,75 CONV-2016-0177 14000,00 17 136,13 12 001,73 1998,27 1998 17 136,13 12 001,73 1998,27 CONV-2016-0189 98 440,15 129 756,44 98 325,17 114,98 115 129 756,45 98 325,15 115,00 CONV-2016-0199 60 648,50 76 098,47 50 196,02 9 044,99 9 045 76 098,47 50 196,02 9 044,99 CONV-2016-0201 154 656,00 173 864,58 114 850,38 114 850,38 6455,90 CONV-2016-0202 234 208,00 221 262,37 199 269,97 51 985,73 51 986 184 500,00 169 165,52 51 985,73 CONV-2016-0210 137 938,00 154 487,61 126 603,13 8 526,68 8 527 154 487,61 126 441,95 8 727,45 OPE-2017-0003 29 042,09 79 281,00 79 281,00 79 281,00 79 281,00 79 281,00 79 281,00 79 281,00 79 281,00 79 300,95	11 728 6 174 1 998 115 9 045 6 456 32 408 51 986 8 727 79 301	8 061  0 1 407 33 350 8 830 -	0 - - - - - 1 578
CONV-2016-0176 69 973,25 99 315,75 63 799,50 6173,75 6174 99 315,75 63 799,50 6173,75 CONV-2016-0177 1400,00 17 136,13 12 001,73 1998,27 1998 17 136,13 12 001,73 1998,27 CONV-2016-0189 98 440,15 129 756,44 98 325,17 114,98 115 129 756,45 98 325,15 115,00 CONV-2016-0199 60 648,50 76 098,47 50 196,02 9 044,99 9 045 76 098,47 50 196,02 9 044,99 CONV-2016-0201 154 656,00 173 864,58 114 850,38 114 850,38 144	6 174 1 998 115 - 9 045 6 456 32 408 51 986 8 727 79 301	- 0 1 407 33 350 8 830	- - - - 1 578
CONV-2016-0189       98 444,15       129 756,44       98 325,17       114,98       115       129 756,45       98 325,15       115,00       0         CONV-2016-0199       60 648,50       76 098,47       50 196,02       9 044,99       9 045       76 098,47       50 196,02       9 044,99       0         CONV-2016-0201       154 656,00       173 864,58       114 850,38       6 455,90       6 456       173 864,58       114 850,38       6 455,90       0         CONV-2016-0202       234 208,00       221 202,00       184 500,00       169 214,27       51 985,73       51 986       184 500,00       169 165,52       51 985,73         CONV-2016-0205       2017-0203       137 938,00       154 487,61       126 603,13       8 526,68       8 527       154 487,61       126 441,95       8 727,45         OPE-2017-0003       269 412,03       251 485,77       166 904,30       79 281,09       79 281,09       79 281,09       79 281,09       79 300,95       9	115 - 9 045 6 456 32 408 51 986 8 727 79 301	- 0 1 407 33 350 8 830	- - - 1 578
CONV-2016-0199       60 648,50       76 098,47       50 196,02       9 044,99       9 045       76 098,47       50 196,02       9 044,99       9 044,99         CONV-2016-0201       154 656,00       173 864,58       114 850,38       6 455,90       6 456       173 864,58       114 850,38       6 455,90         CONV-2016-0202       234 208,00       221 262,37       192 969,97       32 407,72       32 408       223 937,14       191 391,60       32 407,72         CONV-2016-0205       221 200,00       184 500,00       169 214,27       51 985,73       51 986       184 500,00       169 165,52       51 985,73         CONV-2016-0210       137 938,00       154 487,61       126 603,13       8 526,68       8 527       154 487,61       126 441,95       8 727,45         OPE-2017-0003       269 412,03       251 485,77       166 904,30       79 281,09       79 281       260 221,74       166 324,82       79 300,95	9 045 6 456 32 408 51 986 8 727 79 301	1 407 33 350 8 830	- - 1 578
CONV-2016-0201       154 656,00       173 864,58       114 850,38       6 455,90       6 456       173 864,58       114 850,38       6 455,90         CONV-2016-0202       234 208,00       221 262,37       192 969,97       32 407,72       32 408       223 937,14       191 391,60       32 407,72         CONV-2016-0205       221 200,00       184 500,00       169 214,27       51 985,73       51 986       184 500,00       169 165,52       51 985,73         CONV-2016-0210       137 938,00       154 487,61       126 603,13       8 526,68       8 527       154 487,61       126 441,95       8 727,45         OPE-2017-0003       269 412,03       251 485,77       166 904,30       79 281,09       79 281       260 221,74       166 324,82       79 300,95	6 456 32 408 51 986 8 727 79 301	33 350 8 830 -	- 1 578
CONV-2016-0205       221 200,00       184 500,00       169 214,27       51 985,73       51 986       184 500,00       169 165,52       51 985,73         CONV-2016-0210       137 938,00       154 487,61       126 603,13       8 526,68       8 527       154 487,61       126 441,95       8 727,45         OPE-2017-0003       269 412,03       251 485,77       166 904,30       79 281,09       79 281       260 221,74       166 324,82       79 300,95	51 986 8 727 79 301	-	
CONV-2016-0210         137 938,00         154 487,61         126 603,13         8 526,68         8 527         154 487,61         126 441,95         8 727,45           OPE-2017-0003         269 412,03         251 485,77         166 904,30         79 281,09         79 281         260 221,74         166 324,82         79 300,95	8 727 79 301		
OPE-2017-0003         269 412,03         251 485,77         166 904,30         79 281,09         79 281         260 221,74         166 324,82         79 300,95	79 301	2 000	- 49 - 40
005 2047 2004	8 878	23 227	560
OPE-2017-0004         14 692,91         17 772,36         5 815,38         8 877,53         5 815,38         8 877,53		-	-
OPE-2017-0005     239 016,76     251 935,12     142 529,20     42 869,64     42 870     252 285,13     141 969,19     42 869,64       OPE-2017-0006     474 117,18     394 475,38     306 236,16     162 374,00     162 374     398 043,27     302 912,27     162 374,00	42 870 162 374	53 618 5 507	560 3 324
OPE-2017-0000         474 117,18         354 473,38         360 230,10         102 374,00         102	23 350	16	- 2
OPE-2017-0008         150 984,00         145 405,85         112 782,50         22 199,56         22 200         145 575,68         112 092,50         22 199,56	22 200	16 002	690
OPE-2017-0010         175 000,00         170 544,03         124 372,00         38 489,63         38 490         170 797,32         123 342,92         38 489,63           OPE-2017-0016         270 577,00         277 699,63         187 241,74         65 990,19         65 990         277 699,63         187 163,38         66 774,93	38 490 66 775	12 138 17 345	1 029 - 706
OPE-2017-0010 12 000,00 8 000,00 10 560,00 10 560,00 10 560,00 10 560,00 10 560,00	10 560	-	- 700
OPE-2017-0019         8 090,00         8 109,98         6 551,52         1 200,01         1 200         8 729,98         6 241,52         1 200,01	1 200	338	310
OPE-2017-0023         990 625,93         745 738,84         699 852,50         171 519,15         171 519         765 556,54         630 339,79         173 869,52           OPE-2017-0024         34 000,00         55 492,69         29 539,02         3 612,60         3 612,60         29 539,02         3 612,60	173 870 3 613	119 254 848	67 162
OPE-2017-0024 54 000,00 53 492,69 29 539,02 56 12,60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	26 797	493	7 141
OPE-2017-0032         100 000,00         92 463,69         48 880,19         28 795,11         28 795         92 463,69         48 880,19         28 795,11	28 795	22 325	-
OPE-2017-0034     24 344,00     43 644,30     14 615,87     3 623,26     3 623     43 644,30     14 615,87     3 623,26	3 623	6 105	-
OPE-2017-0038         103 000,00         108 833,65         102 697,17         302,83         303         108 833,65         102 697,17         302,83           OPE-2017-0042         25 801,00         34 983,58         19 229,18         0,00         0         34 983,58         17 357,00         0,00	303	6 572	1 872
OPE-2017-0043         49 452,00         72 327,89         21 313,19         3 663,00         3 663         72 327,89         21 313,19         3 663,00	3 663	24 476	-
OPE-2017-0049     11 350,00     4 500,00     106,48     11 243,52     11 244     4 500,00     106,48     22 487,04	22 487	-	- 11 244
OPE-2017-0050     14 500,00     8 500,00     4 126,18     10 000,00     10 000     8 500,00     2 856,18     10 000,00       OPE-2017-0051     40 320,00     43 384,08     14 831,78     19 657,10     19 657     44 274,29     11 708,61     19 657,10	10 000 19 657	374 5 831	1 270 3 123
OPE-2017-0053         42 000,00         43 997,70         42 000,00         0         43 997,70         42 000,00         0,00	-	-	-
OPE-2017-0058         35 840,00         39 591,81         21 590,52         0,00         0         39 591,81         20 866,52         0,00	- 61 274	14 249	724
OPE-2017-0059     488 249,60     431 648,76     395 491,40     61 374,32     61 374     431 748,76     391 848,22     61 374,32       OPE-2017-0060     163 251,28     144 929,43     125 322,40     30 589,79     30 590     155 618,43     124 812,40     30 589,79	61 374 30 590	31 384 7 339	3 643 510
OPE-2017-0061         39 212,00         48 176,30         24 740,91         14 000,00         14 000         54 215,78         22 148,91         14 000,00	14 000	471	2 592
OPE-2017-0062     23 980,00     11 500,00     5 645,03     18 334,97     18 335     11 508,01     5 637,02     18 342,98	18 343	-	1 051
OPE-2017-0063         15 000,00         17 299,00         0,00         0 17 299,00         13 948,99         0,00           OPE-2017-0064         20 000,00         21 756,78         9 957,71         9 000,00         9 000         21 756,78         9 957,71         9 000,00	9 000	1 042	1 051
OPE-2017-0065         29 000,00         25 827,50         23 104,00         5 000,00         5 000         25 827,50         23 104,00         5 000,00	5 000	896	-
OPE-2017-0066     14 000,00     12 011,00     11 987,98     2 012,02     2 012     12 011,00     11 987,97     2 012,03	2 012	- 1 660	- 115
OPE-2017-0067         40 000,00         43 111,97         35 303,57         3 036,04         3 036         43 111,97         35 188,55         3 036,06           OPE-2017-0068         32 000,00         30 000,00         25 516,91         6 483,09         6 483         30 033,60         25 483,30         6 516,70	3 036 6 517	1 660	115
OPE-2017-0069         131 830,00         159 704,45         90 676,38         40 000,00         40 000         159 704,45         88 192,38         40 000,00	40 000	1 154	2 484
OPE-2017-0070         65 005,25         70 959,89         62 984,55         1 500,00         1 500         70 959,89         62 984,55         1 500,00           OPE-2017-0071         196 982,38         195 775,47         184 637,14         2 470,00         2 470         195 775,47         184 637,14         2 470,00	1 500 2 470	521 9 875	-
OPE-2017-0071 190 982,38 193 773,47 184 037,14 2 470,00 2 470 193 773,47 184 037,14 2 470,00 OPE-2017-0075 199 099,00 188 574,43 154 964,38 44 134,62 44 135 274 478,83 154 964,38 44 134,62	44 135		-
OPE-2017-0077         127 780,00         216 298,28         115 948,90         11 831,10         11 831         253 822,28         97 186,90         30 593,10	30 593	-	-
OPE-2017-0078         61 807,00         110 077,87         61 807,00         0,00         0 124 051,09         61 571,69         235,31           OPE-2017-0079         103 401,60         107 200,00         101 970,00         0 127 000,00         101 970,00         0,00	235	1 422	- 0
OPE-2017-0079         103 401,60         107 200,00         101 970,00         0         127 000,00         101 970,00         0,00           OPE-2017-0080         26 881,00         44 219,17         26 770,53         0,00         0         44 222,79         26 768,72         0,00	-	1 432	2
OPE-2017-0081         123 353,00         127 390,00         123 352,80         0,00         0         127 390,00         123 352,80         0,00	-	0	-
OPE-2017-0082     30 011,00     35 419,94     28 128,04     0,00       OPE 2017 0086     24 678 84     43 183 48     27 011 17	7.069	1 883	- 227
OPE-2017-0086         34 678,84         42 182,48         27 911,17         6 456,00         6 456         42 557,48         27 536,17         7 067,90           OPE-2017-0088         70 828,00         81 813,50         66 850,97         3 237,98         3 238         81 813,50         66 850,97         3 237,98	7 068 3 238	312 739	- 237 - 0
OPE-2017-0099         10 000,00         17 100,34         6 703,53         0,00         0         17 203,78         6 703,53         0,00	-	3 296	-
OPE-2017-0100         10 800,00         15 800,00         10 120,00         10 120,00         16 480,00         0,00         10 800,00	10 800	-	-
OPE-2017-0106         320 000,00         354 520,00         281 157,63         0,00         0         374 408,06         247 922,54         0,00           OPE-2017-0108         3 933,00         6 608,00         3 933,00         0         6 608,00         2 663,00         0,00	-	38 842	33 235 1 270
OPE-2017-0111         9 000,00         11 000,00         7 000,00         7 000,00         11 000,00         7 000,00	7 000	-	2 000
OPE-2017-0120         66 024,00         91 591,16         62 956,87         0,00         0         91 591,16         62 845,73         0,00	- 2474	3 067	111
OPE-2017-0121     35 990,47     35 123,74     33 513,24     2 173,52     2 174     35 373,74     33 241,24     2 173,52       OPE-2017-0123     310 880,00     292 069,55     189 188,64     81 320,97     81 321     292 686,35     185 970,82     81 320,97	2 174 81 321	304 40 370	272 3 218

		Autoris	ations d'engagem	ent				Crédits de paiement			Res	stes
Montant de l'opérations	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
OPE-2017-0126       45 677         OPE-2017-0132       90 246				0,00		45 708,22 90 925,30	45 677,58 82 975,39	0,00		-	7 271	-
OPE-2017-0136 50 240	<del> </del>			4 875,24		99 470,12	86 814,03	4 875,24		4 875	10 556	-
OPE-2017-0141 70 674	49 55 987,14	40 418,78		26 000,00	26 000	55 987,14	40 418,78	26 000,00		26 000	4 256	-
OPE-2017-0143 9 744	-			2 925,00		12 711,82	5 860,53	2 925,00		2 925	958	-
OPE-2017-0144       165 000         OPE-2017-0146       3 483 191				24 757,80 1 312 334,48		166 915,42 2 467 082,99	125 081,18 1 681 093,58	24 757,80 1 353 961,02		24 758 1 353 961	15 161 364 833	83 304
OPE-2017-0147 204 778	<del> </del>	· · ·		65 211,88		159 973,50	112 942,66	65 211,88		65 212	3 053	23 570
OPE-2017-0150 151 500				11 556,53	11 557	183 881,31	136 673,08	14 826,92		14 827	-	- 0
OPE-2017-0151     219 000       OPE-2017-0153     218 132				0,00		388 740,00 445 022,00	219 000,00 105 930,00	0,00		24 202	-	88 000
OPE-2017-0153     218 132       OPE-2017-0156     93 142				24 202,00		266 285,60	74 514,24	24 202,00 0,00		- 24 202	-	18 629
OPE-2017-0157 138 240	·			36 800,51	36 801	155 014,12	97 675,05	36 800,51		36 801	3 625	139
OPE-2017-0161 11 761	<del> </del>			0,00		27 227,00	11 761,00	0,00		-	-	-
OPE-2017-0162       45 860         OPE-2017-0169       39 000		,		4 000,00 21 918,98	4 000 21 919	42 844,86 38 729,28	30 797,41 9 946,26	4 000,00 21 918,98		4 000 21 919	11 063 6 864	271
OPE-2017-0109 39 000 OPE-2017-0170 84 721				0,00		108 093,77	72 677,16	0,00		- 21 313	6 529	5 516
OPE-2017-0171 28 000	-			11 359,25		21 340,90	15 299,85	11 359,25		11 359	1 341	-
OPE-2017-0172 7 000	· ·			2 955,81	2 956	10 500,00	2 244,85	2 955,81		2 956	1 799	-
OPE-2018-0002     30 000       OPE-2018-0003     20 000				11 192,63 18 422,53		27 348,90 21 000,00	16 031,47 1 577,47	11 192,63 18 422,53		11 193 18 423	1 576	1 199
OPE-2018-0004 80 160	<del> </del>			2 323,81	2 324	89 995,00	77 536,32	2 323,81		2 324	300	-
OPE-2018-0006 33 058	00 44 474,77	24 726,74		6 791,29	6 791	45 705,49	23 622,58	7 291,29		7 291	1 540	604
OPE-2018-0009 147 935				19 256,40		138 553,51	116 734,27	19 957,20		19 957	2 946	8 298
OPE-2018-0010     15 000       OPE-2018-0012     140 000				4 516,18 71 800,00		14 097,83 131 404,95	9 558,69 64 430,39	4 516,18 71 800,00		4 516 71 800	925 1 576	2 194
OPE-2018-0017 262 875		·		113 336,63		184 199,77	126 653,82	113 077,27		113 077	22 414	730
OPE-2018-0018 8 349				5 368,98		10 349,50	2 697,10	5 368,98		5 369	283	-
OPE-2018-0019 47 235				36 300,00		33 454,21	8 835,00	36 300,00		36 300	2 100	-
OPE-2018-0020     77 356       OPE-2018-0021     64 500				59 590,27 6 430,70	59 590 6 431	38 780,24 64 649,30	12 341,49 56 393,63	59 590,27 6 430,70		59 590 6 431	4 886	539 966
OPE-2018-0023 26 640				0,00		32 017,30	24 878,68	0,00		-	62	1 700
OPE-2018-0025 259 900				38 900,00		260 092,66	200 186,41	38 900,00		38 900	14 531	6 283
OPE-2018-0026     50 850       OPE-2018-0027     14 800				14 447,79 10 951,07		37 823,30 14 800,00	30 209,52 3 848,93	14 447,79 10 951,07		14 448 10 951	3 598	2 595
OPE-2018-0031 157 495				0,00		192 115,33	154 808,55	0,00		-	1 007	1 680
OPE-2018-0032 4 500				1 218,42	1 218	4 500,00	3 281,58	1 218,42		1 218	-	-
OPE-2018-0033 135 960				31 344,79		111 582,29	98 214,55	37 380,91		37 381	5 806	- 5 442
OPE-2018-0038     228 000       OPE-2018-0041     49 840		-		61 433,10 17 204,94		206 874,90 39 775,61	111 689,85 30 680,56	61 485,57 17 204,94		61 486 17 205	33 215 1 955	21 610
OPE-2018-0043 4 500				4 000,00		1 500,00	86,15	4 000,00		4 000	414	-
OPE-2018-0044 4 336				3 032,44		1 336,00	1 303,56	3 032,44		3 032	-	-
OPE-2018-0045     9 000       OPE-2018-0046     9 000		· · ·		4 000,00 6 336,36		8 000,00 3 000,00	2 621,49 2 286,34	4 000,00 6 336,36		4 000 6 336	2 379	-
OPE-2018-0047 8 500				5 240,63		5 950,00	1 457,16	5 240,64		5 241	776	1 026
OPE-2018-0048 111 100	00 111 188,23			21 788,23	21 788	150 189,47	89 117,89	21 982,11		21 982	-	-
OPE-2018-0049 91 400				25 735,25			62 140,47	25 735,25		25 735	3 364	160
OPE-2018-0050     14 960       OPE-2018-0051     6 968				0,00		14 960,00 11 936,00	14 960,00 6 968,00	0,00		<u>-</u>	-	-
OPE-2018-0052 43 975		-		0,00		87 950,00	43 975,00	0,00		-	-	-
OPE-2018-0053 9 972				0,00		9 972,17	9 972,17	0,00		-	-	-
OPE-2018-0054     21 830       OPE-2018-0055     35 650				8 887,50 4 667,95		28 160,00 41 975,00	10 410,77 26 149,74	8 887,50 4 667,95		8 888 4 668	2 198 2 952	334 1 881
OPE-2018-0056 35 650 OPE-2018-0056 26 492		-		0,00		31 984,00	26 430,25	0,00		- 4 008	62	- 1001
OPE-2018-0057 2 998	02 4 048,23	2 997,02		0,00	0	4 048,23	2 997,02	0,00		-	1	-
OPE-2018-0058 9 000	·			4 078,21		6 600,00	4 611,43	4 078,21		4 078	310	-
OPE-2018-0059     124 220       OPE-2018-0060     15 000				0,00		124 224,00 10 000,00	124 220,00 4 308,41	0,00 8 567,38		 8 567	1 053	1 072
OPE-2018-0000 13 000 OPE-2018-0061 109 900				16 111,04		112 821,50	78 002,39	16 111,04		16 111	15 787	-
OPE-2018-0062 108 695	00 134 185,60	108 695,00		0,00	0	158 039,00	108 663,50	0,00		-	-	32
OPE-2018-0063 10 0000	<del></del>			6 525,50		13 340,87	474,50	6 525,50		6 526	3 000	-
OPE-2018-0064     10 500       OPE-2018-0065     141 859		-		4 600,68 19 164,87		5 900,00 122 747,15	5 899,32 122 694,13	4 600,68 23 645,97		4 601 23 646	-	- - 4 481
OPE-2018-0066 11 936				3 044,36		13 872,00	8 404,14	3 044,36		3 044	488	
OPE-2018-0067 48 300	00 26 014,87	17 374,20		30 925,80	30 926	26 014,87	17 374,20	30 925,80		30 926	-	-
OPE-2018-0068 31 700				27 091,48		30 500,00	4 608,52	27 091,48		27 091	-	-
OPE-2018-0069 38 000	00 28 000,00	26 000,00		12 000,00	12 000	46 000,00	21 000,00	12 000,00		12 000	-	5 000

			Autoris	ations d'engagem	ent				Crédits de paiement			Re	stes
<b>Opérations</b>	Montant de l'opération	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
OPE-2018-0070 OPE-2018-0071	22 000,00 15 000,00		10 522,87 9 139,75		9 123,51 5 499,65	9 124 5 500	18 000,00 11 814,16	-	9 123,51 5 499,65		9 124 5 500	2 354	510
OPE-2018-0072	141 345,00		141 345,00		0,00		141 345,00		0,00		-	-	-
OPE-2018-0073	61 500,00		48 634,40		10 000,00		72 072,47	-	10 000,00		10 000	2 866	928
OPE-2018-0074 OPE-2018-0075	63 620,01 43 230,00		63 620,00 27 528,66		0,00	0 12 593	121 316,01 35 554,05		0,00 12 592,97		12 593	3 108	283
OPE-2018-0076	44 037,02		44 037,02		0,00		71 499,72		0,00		- 12 333	-	-
OPE-2018-0077	36 764,24	·	243,00		33 844,24	33 844	28 441,24	-	33 844,24		33 844	2 677	-
OPE-2018-0078 OPE-2018-0079	54 422,00 5 750,00		30 394,53 4 083,94		13 215,07 1 296,02	13 215 1 296	42 559,00 5 532,75	-	13 364,31 1 296,02		13 364 1 296	10 812 370	36
OPE-2018-0080	16 589,58		8 435,03		6 228,28	6 228	13 390,83		6 228,28		6 228	1 926	-
OPE-2018-0082	32 575,00		0,00		24 450,00				24 450,00		24 450	8 125	-
OPE-2018-0083 OPE-2018-0085	23 333,61 11 794,37		23 333,61 11 794,37		0,00		23 662,80 11 794,37	-	0,00		-	-	-
OPE-2018-0086	23 520,65		23 520,65		0,00		35 520,65	-	0,00		-	-	-
OPE-2018-0087	23 608,46	24 000,00	23 608,46		0,00	0	24 000,00	-	0,00		-	-	-
OPE-2018-0088 OPE-2018-0089	17 904,83 11 411,86		17 904,83 11 411,86		0,00		18 000,00 12 000,00	-	0,00		-	-	-
OPE-2018-0090	23 588,84		23 588,84		0,00		24 000,00	-	0,00		-	-	-
OPE-2018-0091	40 000,00		35 051,70		3 700,94	3 701	42 477,06	-	3 700,94		3 701	1 247	6 993
OPE-2018-0092 OPE-2018-0093	5 618,56 31 000,00		5 618,56 13 380,18		0,00	0 14 994	5 618,56 24 872,28	-	0,00 14 994,07		14 994	2 626	-
OPE-2018-0094	39 960,00		3 201,62		28 951,80	28 952	7 000,00		28 951,80		28 952	7 807	-
OPE-2018-0095	30 000,00		13 115,82		14 009,50	14 010	21 374,64		14 009,50		14 010	2 875	-
OPE-2018-0096 OPE-2018-0097	39 719,00 32 266,00		26 970,54 17 727,90		12 748,46 14 538,10		32 719,00 29 792,10	-	12 748,46 14 538,10		12 748 14 538	-	-
OPE-2018-0097	7 458,00		7 325,76		0,00		7 999,95		0,00		- 14 336	132	4
OPE-2018-0099	25 700,00	19 440,27	8 724,93		16 664,47	16 664	19 440,26	8 724,94	16 664,47		16 664	311	- 0
OPE-2018-0100 OPE-2018-0101	48 747,14 300 000,00		48 747,14 138 392,62		75 000,00		50 000,00 235 734,13		0,00 75 099,99		75 100	86 607	189
OPE-2018-0101 OPE-2018-0102	75 000,00		39 554,88		23 575,00		64 517,04	-	23 631,94		23 632	11 870	352
OPE-2018-0104	39 419,00	32 294,00	24 543,27		12 544,00	12 544	32 294,00	24 543,27	12 544,00		12 544	2 332	-
OPE-2018-0105 OPE-2018-0106	13 000,00 254 000,00		12 644,03 254 000,00		354,49	354	15 507,57 344 640,98		354,49 0,00		354	1	10 506 4 141
OPE-2018-0106 OPE-2018-0107	280 846,80		184 154,45		57 050,05	57 050	242 165,69		57 092,10		57 092	39 642	- 4141
OPE-2018-0108	405 000,00	140 275,00	34 679,77		113 787,41	113 787	140 275,00	34 679,77	113 787,41		113 787	256 533	-
OPE-2018-0110 OPE-2018-0111	125 000,00 24 999,92		108 471,55 24 999,92		390,26	390	145 495,00 25 000,00		390,26 0,00		390	16 138	- 0
OPE-2018-0111 OPE-2018-0113	72 000,00		29 048,84		36 938,02		39 280,00		36 938,02		36 938	6 013	2 667
OPE-2018-0116	49 574,59		49 574,59		0,00	0	50 000,00		0,00		-	-	-
OPE-2018-0117 OPE-2018-0118	40 000,00 48 731,24		8 624,06 48 731,23		28 939,29	28 939	33 260,71 49 720,60		28 939,29 0,00		28 939	2 437	-
OPE-2018-0119	49 652,75		49 652,75		0,00		49 696,25		0,00		-	-	-
OPE-2018-0120	50 000,00		27 282,08		6 600,00		43 400,00		6 600,00		6 600	16 118	-
OPE-2018-0121 OPE-2018-0122	46 377,08 23 588,82		46 377,08 23 588,82		0,00		50 000,00 23 588,82		0,00		-	-	-
OPE-2018-0122 OPE-2018-0123	37 817,00		19 713,38		13 500,00		30 120,85	-	13 500,00		13 500	4 604	197
OPE-2018-0128	50 308,90	43 669,92	41 541,78		8 767,12	8 767	43 669,92	41 405,74	8 903,16		8 903	-	-
OPE-2018-0129 OPE-2018-0130	43 888,00 45 648,00		12 548,82 21 926,29		9 767,00 16 574,62	9 767 16 575	42 121,00 47 073,00	-	9 767,00 16 574,62		9 767 16 575	21 572 7 147	3 855
OPE-2018-0131	79 628,18		66 579,65		11 700,44	11 700	70 245,23		11 700,44		11 700	1 348	
OPE-2018-0137	173 076,00		124 437,01		43 013,00		144 159,81		43 013,00		43 013	5 626	-
OPE-2018-0138 OPE-2018-0139	20 000,00 90 000,00		14 497,28 54 296,04		4 706,93 25 447,96	4 707 25 448	16 000,00 65 000,00		4 706,93 25 447,96		4 707 25 448	796 10 256	3 427
OPE-2018-0140	30 000,00				16 553,15			-	16 553,15		16 553	4 525	-
OPE-2018-0141	10 000,00	10 000,00	5 295,60		1 677,50	1 678	10 000,00	5 295,60	1 677,50		1 678	3 027	-
OPE-2018-0142 OPE-2018-0143	6 179,00 175 000,00		3 723,33 171 345,00		2 020,02 3 655,00		7 829,00 162 845,25		2 128,30 12 154,75		2 128 12 155	436	- 59
OPE-2018-0144	110 000,00		110 000,00		0,00		165 596,10	-	0,00		-	-	-
OPE-2018-0145	132 203,00	135 190,70	132 028,28		0,00	0	149 483,78	130 628,90	0,00		-	175	1 399
OPE-2018-0146 OPE-2018-0147	177 482,00 32 500,00		59 754,74		97 697,03 32 500,00		115 225,66 10 840,00		97 697,03 32 500,00		97 697 32 500	20 030	637
OPE-2018-0147 OPE-2018-0148	75 000,00		74 127,37		32 500,00 86,57	32 500 87			745,33		745	786	2
OPE-2018-0149	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0	5 000,00	0,00	95 000,00		95 000	100 000	- 95 000
OPE-2018-0150	25 000,00		0,00		25 000,00		0,00	-	25 000,00		25 000	-	-
OPE-2018-0151 OPE-2018-0152	141 948,00 19 021,18		141 948,00 19 021,18		0,00		255 510,40 20 000,00		0,00		-	-	-
VL F-2010-0132	19 021,18	20 000,00	19 021,18		0,00	0	20 000,00	19 021,18	0,00			<u> </u>	

			Autoris	sations d'engagem	ent				Crédits de paiement			Res	stes
<b>Opérations</b>	Montant de l'opération	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
OPE-2018-0154 OPE-2018-0155	120 887,00 15 000,00		39 483,54 13 337,89		70 000,00	70 000	85 887,00 15 000,00	39 483,54 13 337,89	70 000,00		70 000	11 403 1 662	-
OPE-2018-0156	90 000,00	-	89 900,00		0,00	0	72 000,00	0,00	18 000,00		18 000	1002	71 900
OPE-2018-0158	64 195,00	-	26 309,37		12 282,99	12 283	-	26 309,37	12 282,99		12 283	25 603	-
OPE-2018-0159 OPE-2018-0160	35 065,38 10 833,33	35 065,38 13 227,07	34 559,03 9 665,57		900,00	900	35 065,38 13 227,07	34 559,03 9 665,57	0,00 900,00		900	506 268	-
OPE-2018-0161	137 788,00		55 115,00		82 673,00	82 673	-	0,00	82 673,00		82 673	-	55 115
OPE-2018-0162	20 000,00	-	0,00		20 000,00	20 000		0,00	20 000,00		20 000	-	-
OPE-2018-0163 OPE-2018-0164	107 960,00 126 047,00		107 960,00 85 941,35		0,00 40 105,65	40 106	158 027,20 103 398,39	107 960,00 85 941,34	0,00 40 105,65		40 106	-	- 0
OPE-2018-0164 OPE-2018-0165	37 200,00	31 000,00	23 134,05		6 200,00	6 200		23 134,05	6 200,00		6 200	7 866	-
OPE-2018-0166	320 000,00	-	320 000,00		0,00	0	297 142,86	297 142,86	22 857,14		22 857	-	-
OPE-2018-0167	80 000,00		74 322,24		4 275,00	4 275	-	74 322,24	4 275,00		4 275	1 403	-
OPE-2018-0168 OPE-2018-0169	104 094,00 281 600,00		89 899,84 118 948,54		936,40 140 207,56	936 140 208	103 157,60 190 456,00	89 899,84 77 992,54	936,40 140 207,56		936 140 208	13 258 22 444	- 0 40 956
OPE-2018-0170	2 500,00		1 481,25		1 018,75	1 019	-	1 481,25	1 018,75		1 019	-	-
OPE-2019-0001	1 884 031,69	-	685 916,30		538 623,69	538 624		351 066,72	538 623,69		538 624	659 492	334 850
OPE-2019-0002 OPE-2019-0003	70 000,00 166 107,00	-	60 925,05 21 042,88		4 674,15 130 582,65	4 674 130 583		60 478,55 21 042,88	4 674,15 130 582,65		4 674 130 583	4 401 14 481	446
OPE-2019-0005	17 600,00		8 226,74		8 977,08	8 977	-	6 338,16	9 036,84		9 037	396	1 829
OPE-2019-0006	18 750,00	-	4 291,08		12 978,92	12 979		4 271,08	12 978,92		12 979	1 480	20
OPE-2019-0007 OPE-2019-0008	30 000,00 65 000,00		24 045,25 36 624,94		5 662,75 19 653,22	5 663 19 653	•	15 438,11 36 624,94	5 662,75 19 653,22		5 663 19 653	292 8 722	8 607
OPE-2019-0009	47 600,00		36 038,59		5 925,00	5 925		35 638,59	5 925,00		5 925	5 636	400
OPE-2019-0011	30 000,00	-	15 096,98		12 000,00	12 000		15 096,98	12 000,00		12 000	2 903	-
OPE-2019-0012 OPE-2019-0013	8 333,08 119 190,16		8 333,08 40 004,70		0,00	43 000	13 265,03	8 333,08 38 481,25	0,00 43 000,00		43 000	36 185	1 523
OPE-2019-0013 OPE-2019-0014	195 000,00		118 650,35		65 000,00	65 000		112 206,00	65 000,00		65 000	11 350	6 444
OPE-2019-0015	276 000,00	184 000,00	152 739,38		92 000,00	92 000		128 031,88	92 000,00		92 000	31 261	24 708
OPE-2019-0017	11 451,00		5 496,34		5 856,51	5 857	-	3 762,45	6 159,76		6 160	98	1 431
OPE-2019-0018 OPE-2019-0019	15 000,00 13 773,76		12 139,50 6 972,00		2 860,50 5 182,50	2 861 5 183	12 139,50 8 823,76	7 434,62 6 972,00	2 860,50 5 182,50		2 861 5 183	1 619	4 705
OPE-2019-0022	29 267,00		0,00		22 867,00	22 867	10 067,00	0,00	22 867,00		22 867	6 400	-
OPE-2019-0024	163 549,00		3 790,09		85 325,00	85 325		3 790,09	85 325,00		85 325	74 434	-
OPE-2019-0025 OPE-2019-0027	242 197,00 52 640,00		51 176,32 6 341,80		122 850,19 25 415,20	122 850 25 415		47 949,47 6 341,80	122 850,19 25 415,20		122 850 25 415	68 170 20 883	3 227
OPE-2019-0028	1 120,00		120,00		1 000,00	1 000		120,00	1 000,00		1 000	-	-
OPE-2019-0029	15 000,00		4 206,01		8 388,60	8 389		4 206,01	8 388,60		8 389	2 405	-
OPE-2019-0030 OPE-2019-0031	45 000,00 19 735,00		23 878,96 7 581,53		19 825,15 9 190,17	19 825 9 190	-	23 026,65 7 581,53	19 825,15 10 793,67		19 825 10 794	1 296 2 963	- 852 - 1 604
OPE-2019-0032	3 938,60		3 938,60		0,00	0	3 938,60	3 938,60	0,00		-	-	-
OPE-2019-0034	25 000,00		6 340,16		16 601,80	16 602		5 803,66	16 601,80		16 602	2 058	537
OPE-2019-0035 OPE-2019-0036	120 000,00 9 000,00		108 201,37 373,29		0,00 4 000,00	4 000	140 318,56 4 500,00	92 415,31	0,00 4 000,00		4 000	11 799 4 627	15 786
OPE-2019-0037	3 000,00		0,00		2 200,00	2 200	-	0,00	2 200,00		2 200	800	-
OPE-2019-0038	9 000,00	3 000,00	0,00		6 000,00	6 000		0,00	6 000,00		6 000	3 000	-
OPE-2019-0039	9 000,00		987,67		5 500,00 4 300,00	5 500 4 300	-	987,67	5 500,00 4 300,00		5 500 4 300	2 512 1 500	-
OPE-2019-0040 OPE-2019-0041	5 800,00 20 334,00		12 828,11		5 334,00	5 334	-	7 152,92	5 334,00		5 334	2 172	- 5 675
OPE-2019-0042	12 000,00	0,00	0,00		7 200,00	7 200	0,00	0,00	7 200,00		7 200	4 800	-
OPE-2019-0043	4 000,00	-	18,45		3 000,00	3 000		18,45	3 000,00		3 000	982	-
OPE-2019-0044 OPE-2019-0045	39 962,00 27 415,00		1 254,96		28 257,40 27 415,00	28 257 27 415		1 254,96	28 257,40 27 415,00		28 257 27 415	10 450	-
OPE-2019-0046	12 000,00	6 216,00	4 250,53		5 016,00	5 016	6 216,00	4 250,53	5 016,00		5 016	2 733	-
OPE-2019-0047	11 136,00				11 136,00				11 136,00		11 136		-
OPE-2019-0048 OPE-2019-0049	26 505,00 11 363,88		10 183,90 11 363,88		10 000,00	10 000	11 000,00 11 364,00	10 183,90 11 363,88	10 000,00		10 000	6 321	-
OPE-2019-0050	89 000,00		17 165,21		38 000,00	38 000		16 205,22	38 000,00		38 000	33 835	960
OPE-2019-0051	90 000,00		9 135,90		45 000,00	45 000		9 135,90	45 000,00		45 000	35 864	-
OPE-2019-0052 OPE-2019-0053	51 499,00 99 862,00		0,00 37 044,86		51 499,00 31 662,00	51 499 31 662		0,00 36 724,88	51 499,00 31 662,00		51 499 31 662	31 155	320
OPE-2019-0054	50 000,00		0,00		33 300,00	33 300		0,00	33 300,00		33 300	16 700	-
OPE-2019-0055	25 000,00		· ·		12 000,00	12 000		4 428,01	12 000,00		12 000	8 572	-
OPE-2019-0056	36 000,00 27 500,00		34 805,50 7 573,66		0,00	0 000	41 879,92	15 327,52 7 573,86	0,00		9 000	1 195	19 478
OPE-2019-0057 OPE-2019-0058	65 400,00		63 991,40		0,00	8 000	12 000,00 117 720,00	53 374,90	0,00		8 000	11 926 1 409	10 617
OPE-2019-0059	205 800,00	27 722,44	19 133,85		135 000,00	135 000	28 383,64	15 377,83	135 000,00		135 000	51 666	3 756
OPE-2019-0060	50 000,00	-	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00		-	50 000	1.612
OPE-2019-0061 OPE-2019-0062	19 587,00 148 238,00				0,00 72 741,00	72 741	19 587,00 71 997,00	17 906,82 39 873,22	0,00 72 741,00		72 741	67 8 567	1 613 27 056
OPE-2019-0063	12 978,00		1 907,97		6 700,00	6 700		1 907,97	6 700,00		6 700	4 370	-
OPE-2019-0064	50 000,00	16 700,00	0,00		33 300,00	33 300	16 700,00	0,00	33 300,00		33 300	16 700	-

			Autoris	ations d'engagem	ent			1	Crédits de paiement			Re	estes
Opérations	Montant de l'opération	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
ODE 2040 00CE	(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
OPE-2019-0065 OPE-2019-0066	4 060,00 130 734,00	4 060,00 45 656,00	2 552,02		1 507,98 85 078,00		4 060,00 45 656,00		1 507,98 85 078,00		1 508 85 078	45 656	-
OPE-2019-0067	112 777,00	225 554,00	112 777,00		0,00	0	142 777,00	112 777,00	0,00		-	-	-
OPE-2019-0068 OPE-2019-0069	20 000,00 116 631,00	5 000,00 116 631,00	3 580,42 116 392,54		10 000,00		5 000,00 116 631,00		10 000,00		10 000	6 420	116 393
OPE-2019-0070	117 750,00	52 000,00	35 557,85		53 500,00		52 000,00		53 500,00		53 500	28 692	6 500
OPE-2019-0071	50 000,00	10 000,00	4 471,00		25 000,00		10 000,00		25 000,00		25 000	20 529	4 471
OPE-2019-0072 OPE-2019-0073	58 750,00 50 000,00	1 000,00	266,90		39 750,00		1 000,00		39 750,00 0,00		39 750	18 733 50 000	-
OPE-2019-0074	79 524,00	4 580,50	3 460,02		74 943,50		4 580,50		74 943,50		74 944	1 120	-
OPE-2019-0075 OPE-2019-0076	50 000,00 182 532,00	0,00	0,00 74 751,43		0,00		0,00 74 751,43		0,00 102 532,00		102 532	50 000	-
OPE-2019-0077	117 468,00	12 000,00	8 546,70		78 000,00	78 000	12 000,00	1 153,28	78 000,00		78 000	30 921	7 393
OPE-2019-0078 OPE-2019-0079	50 000,00 74 123,00	0,00 40 000,00	0,00 24 761,71		0,00 34 123,00		0,00 40 000,00		0,00 34 123,00		34 123	50 000 15 238	1 922
OPE-2019-0080	35 000,00	13 000,00	10 277,90		22 300,00		18 700,00		22 300,00		22 300	2 422	1 922
OPE-2019-0081	50 000,00	37 500,00	20 598,86		12 500,00		37 500,00		12 500,00		12 500	16 901	-
OPE-2019-0082 OPE-2019-0083	35 200,00 62 194,40	30 123,56 53 880,00	27 999,17 49 935,97		7 200,83 8 318,74		30 123,56 53 880,00		7 200,83 8 318,74		7 201 8 319	3 940	8 822
OPE-2019-0084	50 200,00	52 655,85	44 706,59		0,00		52 655,85		0,00		-	5 493	-
OPE-2019-0085 OPE-2019-0086	12 500,00 114 000,00	0,00 84 005,14	0,00 84 005,14		9 000,00 29 994,86		0,00 10 145,14		9 000,00 105 482,13		9 000	3 500	-
OPE-2019-0087	47 000,00		18 969,51		18 526,70				18 609,39		18 609	9 504	- 82
OPE-2019-0088 OPE-2019-0089	30 300,00 75 000,00	12 500,00 50 000,00	1 504,00 32 983,03		18 000,00		12 500,00 50 000,00		18 000,00 0,00		18 000	10 796 42 017	565
OPE-2019-0089 OPE-2019-0090	23 238,00		0,00		23 238,00		0,00		23 238,00		23 238	42 017	-
OPE-2019-0091	15 000,00	3 000,00	1 375,72		13 539,34	13 539	3 000,00		13 539,34		13 539	85	-
OPE-2019-0092 OPE-2019-0093	50 000,00 59 500,00	50 200,60 46 500,00	43 257,56 46 500,00		0,00		50 200,60 46 500,00		0,00 13 000,00		13 000	6 742	9 300
OPE-2019-0094	50 000,00	50 000,00	32 979,91		0,00		50 000,00		0,00		-	17 020	-
OPE-2019-0095 OPE-2019-0096	105 000,00 40 000,00	105 000,00	0,00		0,00		0,00		105 000,00 35 000,00		105 000 35 000	105 000	- 105 000
OPE-2019-0097	160 253,00	94 397,00	94 396,80		65 856,20		101 396,80		65 856,20		65 856	-	-
OPE-2019-0098	24 300,00	0,00	0,00		24 300,00		0,00		24 300,00		24 300	-	-
OPE-2019-0099 OPE-2019-0100	572 419,00 265 000,00	572 419,00 265 000,00	572 351,55 227 097,07		0,00		358 293,75 265 000,00		214 125,25 0,00		214 125	67 37 903	281 922 11 227
OPE-2019-0101	16 500,00	8 250,00	0,00		8 250,00		8 250,00		8 250,00		8 250	8 250	-
OPE-2019-0102 OPE-2019-0103	68 462,00 350 000,00	68 462,00 350 000,00	68 462,00		0,00		68 462,00 105 000,00		0,00 245 000,00		245 000	350 000	- 68 462 - 245 000
OPE-2019-0104	112 199,00	112 199,00	112 198,99		0,00	0	224 398,00	112 199,00	0,00		-	0	- 0
OPE-2019-0105 OPE-2019-0106	84 011,42 14 730,04	87 551,12 19 023,41	84 011,42 14 730,04		0,00		87 551,12 19 023,41		0,00		-	-	-
OPE-2019-0107	108 000,00	10 650,00	2 659,09		74 576,42		10 650,00		74 772,58		74 773	30 764	- 196
OPE-2019-0108	37 020,30	46 872,06 80 936,16	37 020,30		0,00		46 872,06		0,00 51 910,00		51 910	74 563	-
OPE-2019-0109 OPE-2019-0110	179 970,00 20 000,00	5 000,00	53 496,72		51 910,00 20 000,00		80 936,16 5 000,00		20 000,00		20 000	- 74 303	-
OPE-2019-0111	274 979,09	260 164,90	213 084,18		25 000,00		305 035,42		25 000,00		25 000	36 895	19 378
OPE-2019-0112 OPE-2019-0113	60 000,00 7 032,00	15 200,00 4 068,83	7 200,00 2 870,29		47 800,00 3 652,17		15 200,00 4 068,83		47 800,00 3 652,17		47 800 3 652	5 000	2 027
OPE-2019-0114	5 000,00	1 950,00	600,00		3 550,00	3 550	1 950,00	600,00	3 550,00		3 550	850	-
OPE-2019-0115 OPE-2019-0116	35 000,00 451 993,00	35 615,38 301 253,00	27 714,81 236 384,60		0,00 150 740,00		35 615,38 316 603,00		0,00 159 329,00		159 329	7 285	42 890
OPE-2019-0117	36 250,00	13 633,84	10 824,60		19 216,16		13 633,84		19 216,16		19 216	6 209	-
OPE-2019-0118 OPE-2019-0119	225 990,36 45 000,00	117 000,00 18 925,54	38 560,63 13 808,30		95 000,00 27 408,34		117 000,00 18 925,54		95 000,00 27 408,34		95 000 27 408	92 430 3 783	9 627 1 799
OPE-2019-0120	225 000,00		82 444,82		75 000,00		109 260,00		75 000,00		75 000	67 555	
OPE-2019-0121	225 000,00		82 101,32		75 000,00		124 200,00		75 000,00		75 000	67 899	0
OPE-2019-0128 OPE-2019-0129	49 900,00 225 000,00		16 171,92 77 190,34		15 550,00 85 000,00		35 350,00 128 481,11		15 550,00 85 000,00		15 550 85 000	18 178 62 810	3 197
OPE-2019-0130	11 200,00	11 200,00	1 344,00		456,00	456	11 200,00	1 344,00	456,00		456	9 400	-
OPE-2019-0131 OPE-2019-0132	295 000,00 200 000,00		86 627,94 46 911,10		104 324,29 100 552,14		160 945,35 76 447,86		104 324,29 100 552,14		104 324 100 552	104 048 52 537	132 1 553
OPE-2019-0133	200 000,00	73 756,22	45 649,26		88 243,78	88 244	73 756,22	44 983,01	88 243,78		88 244	66 107	666
OPE-2019-0134 OPE-2019-0135	44 000,00 33 600,00	44 000,00	41 357,00		0,00		44 000,00		0,00 33 600,00		33 600	2 643	19 357
OPE-2019-0136	33 600,00	-	3 914,69		14 630,47		6 501,00		14 630,47		14 630	11 706	-
OPE-2019-0137	14 844,00		0,00		11 425,00				11 425,00		11 425	3 419	
OPE-2019-0138 OPE-2019-0139	20 000,00 59 241,82	5 550,00 37 033,65	623,87 27 148,08		14 826,13 22 211,14		5 550,00 37 033,65		14 826,13 22 211,14		14 826 22 211	4 550 9 883	-
OPE-2019-0140	59 241,82	37 033,65	27 147,97		22 211,14	22 211	37 033,65	27 147,97	22 211,14		22 211	9 883	-
OPE-2019-0141 OPE-2019-0142	4 000,00 59 241,82	5 000,00 37 030,68	150,00 27 204,01		3 000,00 22 211,14		5 000,00 37 030,68		3 000,00 22 211,14		3 000	850 9 827	-
OLF 5013-0145	39 241,82	37 030,08	27 204,01				57 030,08	27 204,01	22 211,14		77 711	9 827	

			Autori	sations d'engagem	ent				Crédits de paiement			Re	stes
Opérations	Montant de l'opération	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
OPE-2019-0143	<b>(1)</b> 59 241,82	<b>(2)</b> 37 033,67	<b>(3)</b> 27 148,01	(4)<=(2)-(3)	<b>(5)</b> 22 211,14	(6) = (4)+(5) 22 211	<b>(7)</b> 37 033,67	<b>(8)</b> 27 148,01	<b>(9)&lt;=(7-8)</b> 22 211,14	(10)	(11)=(9)+(10) 22 211	(12)=(1)-(3)-(6) 9 883	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
OPE-2019-0143 OPE-2019-0145	50 220,00	21 771,80			28 250,00	28 250		13 113,66	28 250,00		28 250	6 598	2 259
OPE-2019-0146	19 600,00	26 600,00	· · ·		12 600,00	12 600		0,00	12 600,00		12 600	7 000	-
OPE-2019-0147	27 000,00	13 180,00			13 820,00	13 820		8 160,00	13 820,00		13 820	5 020	-
OPE-2019-0149 OPE-2019-0150	22 500,00 8 818,00				20 000,00 8 818,00	20 000 8 818		0,00	20 000,00 8 818,00		20 000 8 818	2 500	-
OPE-2019-0150 OPE-2019-0151	76 816,60	1 200,00			39 800,00	39 800		430,39	39 800,00		39 800	36 586	-
OPE-2019-0152	75 000,00	10 000,00			44 500,00	44 500	-	7 237,16	44 500,00		44 500	22 662	601
OPE-2019-0153	75 000,00	0,00			40 000,00	40 000		0,00	40 000,00		40 000	35 000	-
OPE-2019-0154	2 500,00	0,00			2 500,00	2 500		0,00	2 500,00		2 500	- 01.630	- 4 420
OPE-2019-0155 OPE-2019-0157	136 974,00 8 000,00	29 954,29 2 000,00			43 829,71 6 000,00	43 830 6 000		7 079,73 1 569,80	43 829,71 6 000,00		43 830 6 000	81 638 430	4 426
OPE-2019-0158	100 000,00	77 760,00			22 255,84	22 256	77 760,00	27 148,16	22 255,84		22 256	50 596	-
OPE-2019-0159	29 625,68	1 544,17	1 544,17		0,00	0	1 544,17	1 544,17	0,00		-	28 082	-
OPE-2019-0160	115 826,85	27 410,02			48 416,83	48 417	27 410,02	14 893,16	48 416,83		48 417	52 517	-
OPE-2019-0161 OPE-2019-0162	163 632,00 81 816,00	74 042,00 38 029,00			59 232,00 29 616,00	59 232 29 616	-	54 202,61 27 148,02	59 232,00 29 616,00		59 232 29 616	50 197 25 052	-
OPE-2019-0163	101 000,00	51 110,00			49 890,00	49 890		30 184,77	49 890,00		49 890	20 925	-
OPE-2020-0001	23 000,00	5 000,00			18 000,00	18 000		0,00	18 000,00		18 000	381	4 619
OPE-2020-0002	27 500,00				17 500,00	17 500		4 524,59	17 500,00		17 500	2 057	3 419
OPE-2020-0003 OPE-2020-0004	10 566,00 15 000,00	6 367,92 6 250,00			4 198,08 8 750,00	4 198 8 750		5 535,32 4 000,00	4 198,08 8 750,00		4 198 8 750	776 1 923	56 327
OPE-2020-0004 OPE-2020-0005	41 440,00				0,00	0	41 440,00	36 960,78	0,00			4 479	-
OPE-2020-0006	120 982,00	25 756,26			57 243,74	57 244		20 750,50	57 243,74		57 244	42 180	807
OPE-2020-0007	57 456,00				7 456,00	7 456	·	42 390,28	7 456,00		7 456	7 610	-
OPE-2020-0008	83 100,00				40 825,00	40 825		10 212,80	40 825,00		40 825	32 062	-
OPE-2020-0009 OPE-2020-0010	16 300,00 24 450,00	7 000,00 11 000,00	·		9 300,00 13 450,00	9 300 13 450	· ·	4 079,46 10 836,05	9 300,00 13 450,00		9 300 13 450	2 921 164	-
OPE-2020-0011	220 706,52	55 907,30			164 799,22	164 799	-	30 233,26	164 799,22		164 799	23 885	1 789
OPE-2020-0012	15 000,00	2 575,00			12 425,00	12 425	2 575,00	2 117,04	12 425,00		12 425	458	-
OPE-2020-0013	78 231,00				0,00	0	78 231,00	40 457,78	0,00		-	37 099	674
OPE-2020-0014 OPE-2020-0015	7 500,00 15 000,00	2 200,00 1 000,00			5 300,00 14 000,00	5 300 14 000		1 332,03	5 300,00 14 000,00		5 300 14 000	566 1 000	302
OPE-2020-0015 OPE-2020-0016	315 129,87	43 551,13			271 578,74	271 579	-	4 189,30	271 578,74		271 579	29 482	9 880
OPE-2020-0017	67 591,07	5 844,14			49 030,64	49 031	-	2 623,39	49 030,64		49 031	15 937	-
OPE-2020-0018	23 492,50	6 973,10			16 519,40	16 519	-	0,00	16 519,40		16 519	-	6 973
OPE-2020-0020	426 269,45	21 397,54			281 456,61	281 457		15 061,17	281 456,61		281 457	128 250	1 502
OPE-2020-0033 OPE-2020-0034	59 500,00 138 000,00	59 500,00 12 583,00			99 834,00	99 834	59 500,00 12 583,00	25 158,42 3 564,64	0,00 99 834,00		99 834	34 342 34 601	-
OPE-2020-0036	19 820,00				16 820,00	16 820		2 378,40	21 820,00		21 820	622	- 5 000
OPE-2020-0037	80 500,00	43 543,10	21 726,55		36 956,90	36 957	-	21 726,55	36 956,90		36 957	21 817	-
OPE-2020-0047	81 522,00				37 022,00	37 022	-	0,00	37 022,00		37 022	44 500	- 1.072
OPE-2020-0048 OPE-2020-0049	27 195,00 18 015,00				20 000,00	20 000 2 850	-	0,00	20 000,00 2 850,00		20 000 2 850	5 223 15 165	1 972
OPE-2020-0050	27 195,00		·		1 934,00	1 934		0,00	1 934,00		1 934	11 378	13 883
OPE-2020-0051	3 198,00	3 198,00			0,00	0	3 198,00	3 041,81	0,00		-	156	-
OPE-2020-0052	89 100,00	16 880,00			49 170,00	49 170		0,00	49 170,00		49 170	39 930	-
OPE-2020-0053 OPE-2020-0054	19 346,00 30 600,00				0,00 24 000,00	24 000	19 346,00	0,00	0,00 24 000,00		24 000	19 346 6 600	-
OPE-2020-0055	76 349,00				12 092,00	12 092	-	32 941,20	12 092,00		12 092	644	30 672
OPE-2020-0056	99 630,00				50 600,00	50 600		0,00	50 600,00		50 600	49 030	-
OPE-2020-0057	5 272,00				5 272,00	5 272		0,00	5 272,00		5 272	-	-
OPE-2020-0058 OPE-2020-0059	100 000,00 22 800,00				48 000,00 22 800,00	48 000 22 800	-	0,00	48 000,00 22 800,00		48 000 22 800	52 000	-
OPE-2020-0060	28 200,00	· ·			13 246,00	13 246		1 031,40	13 246,00		13 246	8 951	4 972
OPE-2020-0061	27 660,00				9 310,00	9 310	18 350,00	0,00	9 310,00		9 310	18 350	-
OPE-2020-0062	94 219,00				68 465,00	68 465	·	· .	68 465,00		68 465	25 754	-
OPE-2020-0063 OPE-2020-0064	50 000,00 69 200,00		·		19 528,00 31 100,00	19 528 31 100	-	347,86	19 528,00 31 100,00		19 528 31 100	30 124 38 100	0
OPE-2020-0065	26 000,00				7 500,00	7 500	-	7 093,00	7 500,00		7 500	11 395	12
OPE-2020-0066	58 719,00		·		0,00	0	58 719,00	18 681,69	0,00		-	40 037	-
OPE-2020-0067	49 880,00	· ·			34 880,00	34 880		0,00	34 880,00		34 880	14 381	619
OPE-2020-0068	21 080,00				21 080,00	21 080		0,00	21 080,00		21 080	24.490	-
OPE-2020-0069 OPE-2020-0070	49 480,00 16 052,00				15 000,00 16 052,00	15 000 16 052	·	0,00	15 000,00 16 052,00		15 000 16 052	34 480	-
OPE-2020-0071	100 000,00				50 000,00	50 000		,	50 000,00		50 000	50 000	-
OPE-2020-0072	5 288,00	548,00	0,00		2 096,00	2 096	548,00	0,00	2 096,00		2 096	3 192	-
OPE-2020-0073	1 791,00				791,00	791	-	966,36	791,00		791	34	-
OPE-2020-0074 OPE-2020-0075	7 975,00 4 381,00				2 000,00	2 000	0,00 4 381,00	0,00	2 000,00		2 000	5 975 126	4 255
OPE-2020-0075 OPE-2020-0076	25 000,00	· ·	·		6 650,00	6 650		8 013,90	6 650,00		6 650	7 241	3 095
OPE-2020-0077	24 167,00			_	8 500,00	8 500		6 930,68	8 500,00	_	8 500	8 736	-

		Autoris	sations d'engagem	nent		Crédits de paiement				Restes		
Montant of l'opérations l'opérations		AE consommées es au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
	08,00 1 985			13 823,00		1 985,00	0,00	13 823,00		13 823	8 985	-
	00,00 1 500	· ·		13 500,00		1 500,00	533,13	13 500,00		13 500	7 428	539
	93,00 7 677 76,00 3 000			8 616,00 13 000,00		7 677,00 3 000,00	3 689,73 91,84	8 616,00 13 000,00		8 616 13 000	3 987 17 284	-
	14,00 5 449			3 765,00		5 449,00	0,00	3 765,00		3 765	5 449	-
	80,00 2 000			8 000,00		2 000,00	0,00	8 000,00		8 000	8 280	-
OPE-2020-0084 16	84,00 11 584			5 000,00	5 000	11 584,00	9 720,16	5 000,00		5 000	1 864	-
	· ·	00 0,00		51 000,00		0,00	0,00	51 000,00		51 000	1 000	-
	3 786			0,00		3 786,00	0,00	0,00		- 2 422	66	3 720
	23,00 1 000 02,00 802	· ·		2 123,00		1 000,00 802,00	401,16 802,00	2 123,00 0,00		2 123	5 799	-
	65,00 11 165	-		10 000,00		11 165,00	6 090,76	10 000,00		10 000	5 074	-
	00,00 1 000			16 000,00		1 000,00	449,00	16 000,00		16 000	14 551	-
OPE-2020-0092 131	00,00 2 372	70 1 417,70		88 627,30	88 627	2 372,70	0,00	88 627,30		88 627	40 955	1 418
	00,00 115 458	· ·		34 541,62		115 458,38	25 925,64	34 541,62		34 542	-	89 533
	00,00 3 100			157 400,00		3 100,00	0,00	157 400,00		157 400	120 718	1 882
	72,00 400 00,00 2 500	· ·		10 872,00 17 180,00		400,00 2 500,00	397,80 1 586,42	10 872,00 17 180,00		10 872 17 180	30 434	-
	50,00 250	-		6 000,00		250,00	0,00	6 000,00		6 000	250	-
	83,34 550			14 033,34		550,00	0,00	14 033,34		14 033	38	512
	00,00 300			15 700,00	15 700	300,00	0,00	15 700,00		15 700	8 300	-
	00,00 6 000			22 000,00		6 000,00	0,00	22 000,00		22 000	6 000	-
	00,00 36 000			14 000,00		36 000,00	8 998,35	14 000,00		14 000	27 002	-
	00,00 18 908			7 091,44		18 908,56	2 785,35	7 091,44		7 091	1 353	14 770
	00,00 500 00,00 10 250			14 500,00 30 750,00		500,00 10 250,00	0,00	14 500,00 30 750,00		14 500 30 750	500 10 250	-
	66,00 2 541			82 925,00		2 541,00	0,00	82 925,00		82 925	21 074	2 267
	83,34 500			14 083,34		500,00	0,00	14 083,34		14 083	500	-
OPE-2020-0108	00,00 750	0,00		2 000,00	2 000	750,00	0,00	2 000,00		2 000	1 500	-
	00,00 5 500			18 500,00		5 500,00	0,00	18 500,00		18 500	5 500	-
	· ·	00 0,00		16 880,00		0,00	0,00	16 880,00		16 880	- 0.000	-
	00,00 9 008 00,00 21 000			16 992,00		9 008,00	0,00	16 992,00 0,00		16 992	9 008	21 000
	00,00 21 000			0,00		15 000,00	13 111,31	0,00		<u> </u>	1 692	197
		00 0,00		48 000,00		0,00	0,00	48 000,00		48 000	-	-
OPE-2020-0115 17	30,00 500	0,00		17 330,00	17 330	500,00	0,00	17 330,00		17 330	500	-
	00,00 3 000			15 000,00		3 000,00	1 157,80	15 000,00		15 000	1 810	32
	00,00 20 000			0,00		20 000,00	0,00	0,00		-	20 000	-
	· ·	00 0,00 00 0,00		30 300,00 123 500,00		0,00	0,00	30 300,00 123 500,00		30 300 123 500	-	-
		00 0,00		8 000,00		0,00	0,00	8 000,00		8 000	-	-
	00,00 4 000			17 500,00		4 000,00	0,00	17 500,00		17 500	15 000	-
OPE-2020-0122 89	60,00 7 455	-		29 820,00		7 455,00	0,00	29 820,00		29 820	59 640	-
		0,00		15 900,00		0,00	0,00	15 900,00		15 900	-	-
		00 0,00		30 000,00		0,00	0,00	30 000,00		30 000	-	-
		00 0,00 00 0,00		18 470,00 26 000,00		0,00	0,00	18 470,00 26 000,00		18 470 26 000	-	-
	00,00 42 000			0,00		42 000,00	0,00	0,00		-	4	41 996
	79,00 3 485			202 393,74		3 485,26	3 485,26	202 393,74		202 394	-	-
	11,46 46 511			0,00	<del></del>	46 511,46	0,00	0,00		-	-	46 511
Total contrats de recherche 55 445	34,27 44 215 922	95 33 640 763,15	0,0	0 13 713 232,17	13 713 232,17	45 409 350,77	30 996 376,76	14 650 730,65	0,00	14 650 730,65	8 091 538,95	1 706 887,91
Total 82 3	9 089 60 313 2			0 18 674 393		58 061 277	38 365 462	14 650 731	6 530 854	21 181 585		
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :												
Ss total personnel 17 614	08,78 14 980 645,	76 12 446 826,73		3 504 277,72	3 504 277,72	14 980 645,76	12 446 826,73		3 504 277,72	3 504 277,72	1 663 504,33	0,00
Ss total fonctionnement et intervention 22 027	56,66 13 913 497,	8 910 916,25		8 175 088,18	8 175 088,18	14 242 029,18	8 224 465,14		8 293 074,51	8 293 074,51	4 941 052,23	568 464,78
Ss total investissement 42 667	23,83 31 419 062,	24 996 308,10		6 995 027,27	6 995 027,27	28 838 802,05	17 694 170,15		9 384 232,42	9 384 232,42	10 676 088,46	4 912 932,80

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## B - Recettes

			Financements extérieurs				
<b>Opérations</b>	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser	
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
Equipement réseau téléphonie informatique	1 138 572	1 138 572	-	-		-	
Actions ADAP	470 000	-	470 000	-	230 749	239 251	
Désamiantage ARSENAL	1 410 486	-	1 410 486	1 410 486		-	
Centrales incendie - remplacement	60 000	-	60 000	-	20 000	40 000	
Parcoursup UPFR Sports - Rénovation Grande Halle	241 000	24 000	217 000	217 000		-	
Parcoursup UPFR Sports - Amphithéâtre	200 000	24 000	176 000	176 000		-	
Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	380 000	190 000	190 000	190 000		-	
Réfection toiture amphi IUT 25	70 000	-	70 000	-	70 000	-	
Travaux multistes	379 251	-	379 251	-	379 251	-	
Mise en place contrôles accès aux entrées SCD	80 000	40 000	40 000	40 000		-	
Mise en accessibilté bâtiment central IUT 25 Besançon	176 500	76 500	100 000	100 000		-	
Mise en accessibilté bâtiment B IUT 90 Belfort	224 000	124 000	100 000	100 000		-	
Hybridation des enseignements	1 004 000	1 004 000	-	-		-	
Déploiement informatique nomade	794 746	794 746	-	-		-	
Réseau chaleur Bouloie	300 000	75 000	225 000	-	225 000	-	
SUP-FC Extension des locaux	90 000	90 000	-	-		-	
UPFR Sports - Mise en sécurité du Bâtiment 4	75 000	-	75 000	-	75 000	-	
UFR Santé - Toiture Bâtiment R (Rablais)	250 000	250 000	-	-		-	
UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Epicure)	180 000	180 000	-	-		-	
ECO CAMPUS	2 640 000	1 925 000	715 000	715 000		-	
BOULOIE APRES TEMIS	5 900 000	-	5 900 000	3 870 354	476 292	1 553 354	
CM Schéma directeur et réhabilitation des espaces publics fiche 1.1	610 113	610 113	-	-		-	
CM Rénovation des bâtiments (métrologie) fiche 1.1 dont salle Renater	1 089 887	1 089 887	-	-			
CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment fiche 1.2	1 500 000	1 500 000	-	-		-	
CM Grande Bibliothèque - BUBA fiche 1.5	5 300 000	5 300 000	-	_		-	
CM Jardin des Sciences fiche 2	1 000 000	1 000 000	-	-		-	
CM Nord Franche-Comté Belfort - EcoCampus Montbéliard isolation bâtiment MMI et RT	1 000 000	300 000	700 000	-	600 000	100 000	
Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Montbéliard	300 000	300 000	-	-		-	
Total programmes pluriannuels d'investissement	26 863 555	16 035 818	10 827 737	6 818 840	2 076 292	1 932 605	
Total contrats de recherche	55 445 534,27	0,00	55 445 534,27	29 652 847,97	16 846 748,43	8 945 937,87	
Total	82 309 089,27	16 035 818,00	66 273 271,27	36 471 687,97	18 923 040,43	10 878 542,87	

#### 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 - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

	Р	Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)				Prévision N+1 et suivantes											
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammée s ou reportées en N*	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	N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Equipement réseau téléphonie informatique	1 138 572	893 931	893 931		195 591	195 591	878 475	875 946		211 047	211 047	49 050	51 579			-	-
Dépenses d'investissement (PPI)	Actions ADAP	470 000	470 000	124 339		168 085	168 085	200 000	62 687		230 749	230 749	177 576	176 564			-	-
Dépenses d'investissement (PPI)	Désamiantage Arsenal	1 410 486	440 000	52 385		50 000	50 000	440 000	46 985		50 000	50 000	1 208 102	1 213 502	100 000	100 000	-	-
Dépenses d'investissement (PPI)	Centrales incendie - remplacement	60 000	-			20 000	20 000	-	-		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-
Dépenses d'investissement (PPI)  Dépenses d'investissement (PPI)	Parcoursup UPFR Sports - Rénovation Grande Halle Parcoursup UPFR Sports - Amphithéâtre	241 000 200 000	22 562	22 562		196 594 200 000	196 594 200 000	22 562	22 562		196 594 200 000	196 594 200 000	21 844	21 844			-	-
Dépenses d'investissement (PPI)	Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	380 000	190 000	-		190 000	190 000	190 000	-		190 000	190 000	190 000	190 000			_	
Dépenses d'investissement (PPI)	Réfection toiture amphi IUT 25	70 000	190 000			70 000	70 000	190 000			70 000	70 000	190 000	190 000				_
Dépenses d'investissement (PPI)	Travaux multistes	379 251	_	_		379 251	379 251	-	-		379 251	379 251					-	-
<u> </u>	Mise en place contrôle d'accès aux entrées des SCD	80 000	40 000	_		80 000	80 000	40 000	-		80 000	80 000					-	-
	Mise en accessibilité du bâtiment central de l'IUT 25 Besançon	176 500	75 000	-		15 000	15 000	75 000	-		15 000	15 000	161 500	161 500			-	-
`		224 000	<u>-</u>	-		100 000	100 000	<u>-</u>	<u>-</u>		100 000	100 000	124 000	124 000			-	-
Dépenses d'investissement (PPI)  Dépenses d'investissement (PPI)	Hybridation des enseignements  Déploiement informatique nomade	1 004 000	526 000 397 188	471 479		478 000	478 000	526 000	408 740 36 447		478 000	478 000	54 521 198 644	117 260 198 644	153 088	360 741	-	-
Dépenses d'investissement (PPI)  Dépenses d'investissement (PPI)	Réseau chaleur Bouloie	794 746		244 100		198 644	198 644 300 000	397 188			198 644	198 644	198 644	198 644	153 088	300 741		
Dépenses d'investissement (PPI)	SUP-FC Extension des locaux	300 000 90 000	-	-		300 000 90 000	90 000	-	-		300 000 90 000	300 000 90 000	***************************************					
Dépenses d'investissement (PPI)	UPFR Sports - Mise en sécurité du Bâtiment 4	75 000		-		75 000	75 000		-		75 000	90 000	***************************************					
Dépenses d'investissement (PPI)	UFR Santé - Toiture Bâtiment R (Rablais)	250 000				250 000	250 000		_		250 000	•	***************************************					•
Dépenses d'investissement (PPI)	UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Epicure)	180 000		-		180 000	180 000	-	-		180 000							
Dépenses d'investissement (PPI)	ECO CAMPUS	2 640 000	2 500 000	1 187 243		559 132	559 132	1 760 000	500 916		874 173	874 173	250 542	341 828	200 000	200 000	443 083	723 083
		5 900 000	5 310 411	5 203 775		365 864	365 864	5 660 116	4 356 509		476 292	476 292	330 361	1 067 199			_	-
	CM Schéma directeur + Réhabilitation des espaces publics fiche			0_000					. 000 000						-	404.400		400 007
Dépenses d'investissement (PPI)  Dépenses d'investissement (PPI)	1.1 CM Rénovation des bâtiments (métrologie dont salle Renater)	610 113	610 113	610 113		-	-	211 290	93 837		142 400	142 400	- 66	142 400		101 188 125 628	-	130 287 247 600
	fiche 1.1	1 089 887	1 089 821	1 089 821		-	-	529 059	281 459		257 600	257 600						
Dépenses d'investissement (PPI)	CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment fiche 1.2	1 500 000	1 435 000	1 435 000		-	-	600 000	300 000		335 000	335 000	-	300 000		500 000	65 000	65 000
	CM Grande Bibliothèque (BU-BA) fiche 1.5	5 300 000	284 000	284 000		-	-	99 400	-		99 400	99 400	1 514 800	1 999 400		1 300 000	2 301 200	1 901 200
Dépenses d'investissement (PPI)  Dépenses d'investissement (PPI)	CM Jardin des Sciences fiche 2 CM Nord Franche-Comté Belfort Eco-Campus Montbéliard Isolation des bâtiments MMI et RT	1 000 000 1 000 000	980 221 54 540	980 000 54 540		600 000	600 000	768 296 54 540	382 457 540		231 704 600 000	231 704 600 000	20 000 345 460	154 135 399 460		231 704		
Dépenses d'investissement (PPI)	Nord franche-Comté Contrat métropolitain Montbéliard	300 000	200 000	_		200 000	200 000	200 000	-		200 000	200 000	100 000	100 000			-	-
Total Dépenses d'investisse	ment.1	26 863 555	15 518 787	12 653 288	0	4 961 161	4 961 161	12 651 926	7 369 085	-	6 530 854	6 025 854	4 766 466	6 956 91	1 673 088	2 939 26	2 809 283	3 067 170
	Personnel	17 614 609	14 980 646	12 446 827	-	3 504 278	3 504 278	14 980 646	12 446 827		3 504 278	3 504 278	1 100 232	1 100 232	563 272	563 272	2	
Contrats de recherche	Fonctionnement et intervention	22 027 057	13 913 498	8 910 916		8 175 088	8 175 088	14 242 029	8 224 465		8 293 075	8 293 075	3 362 452	3 812 647	7 1 551 547	1 669 818	27 053	27 053
	Investissement	15 803 869	15 321 779	12 283 020		2 033 866	2 033 866	16 186 676	10 325 085		2 853 378	2 853 378	825 367	1 963 79	661 615	661 61	5	
Total contrat de recherche.2		55 445 534	44 215 923	33 640 763	0	13 713 232	13 713 232	45 409 351	30 996 377	-	14 650 731	14 650 731	5 288 052	6 876 669	2 776 434	2 894 70	27 053	27 053
Contrat de formation continue	Personnel Fonctionnement et intervention						-					-						
	Investissement																	
Total contrat de formation continue	e.3 Personnel	0	•	-	0	-	-	-	-	-	•	-	0		0		0	C
Contrat d'enseignement	Fonctionnement et intervention Investissement						-					_						
Total contrat enseignement.4		0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0		0		0	Ç
	Ss total personnel Ss total fonctionnement et intervention	17 614 609 22 027 057	14 980 646 13 913 498	12 446 827 8 910 916	0	3 504 278 8 175 088	3 504 277,72 8 175 088,18	14 980 646 14 242 029	<u> </u>	<del></del>	3 504 278 8 293 075		1 100 232 3 362 452			563 272 1 669 818	2 053 27 053	0 3 27 053
	Ss total investissement	42 667 424	30 840 567	24 936 308	0	6 995 027	6 995 027	28 838 602	17 694 170	0	9 384 232	8 293 075 8 879 232	5 591 833	8 920 700		3 600 87		
TOTAL	OS total ilivestissement	82 309 089	59 734 710	46 294 051		18 674 393					21 181 585		10 054 518	13 833 584				
IOIAL		02 303 003	33 13 <del>4</del> 1 10	70 234 031		10 0/4 393	10 074 393	30 001 277	30 303 402		21 101 303	20 070 303	10 034 310	13 033 304	4 449 322	J 033 90	2 030 330	3 034 223

BI 2021

TOTAL 82 309 089 59 734 710 46 294 051 - 18 674 393 58 061 277 38 365 462 0 2 181 585 20 676 585 10 054 518 13 833 584 4 449 522 5 833 966 2 836 336 3 094 223 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.

<u> </u>	<u> </u>	
UR INFORMATION DE L'ORGANE DE		
IIR INECIRINATION DE L'ORGANE DE		

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT B - Prévisions de recettes		Prévision	Prévisio	on N	Prév	visions en N+1 et sui	vantes	
		Financement de l'opération	Encaissaments dos	Encaissement	Encaissements	Encaissements	Encaissements	Observations
Opération	Nature	·	àΝ	prévus en N	prévus en N+1	prévus en N+2	prévus > N+2	Observations
Dépenses d'investissement (PPI) Equipement réseau téléphonie informatique		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	Autofinancement : 1 138 572 €
Dépenses d'investissement  (PPI) Actions ADAP	Financement de l'Etat*	470 000		230 749	239 251			SCSP 2021
Dépenses d'investissement  (PPI) Désamiantage Arsenal	Financement de l'Etat*	1 410 486	1 410 486					PFDR sur SCSP-Opérations immobilières de 2015 à 2018
Dépenses d'investissement  (PPI) Remplacement centrales incendie	Financement de l'Etat*	60 000		20 000	20 000	20 000		SCSP 2021
Dánonege d'invostissement	Financement de l'Etat*	217 000	217 000					Etat- Fonds propres (202 000 €) + SCSP 2018 (15 000 €) + Autofinancement : 24 000 €
Dépenses d'investissement	Financement de l'Etat*	176 000	176 000					SCSP 2018 : 78 000 €+SCSP 2019 : 98 000 € + Autofinancement : 24 000 €
(PPI) Parcoursup Amphithéâtre  Dépenses d'investissement	Financement de l'Etat*	190 000	190 000					SCSP 2019-Opérations immobilières + Autofinancement : 190 000 €
(PPI) Mise aux normes propédeutique (coupe feu) Aile K Dépenses d'investissement	Financement de l'Etat*	70 000		70 000				SCSP 2021
(PPI) Réfection toiture amphi IUT 25 Dépenses d'investissement	Financement de l'Etat*	379 251		379 251				SCSP 2021
(PPI) Travaux multisites  Dépenses d'investissement  (PPI) Miss en place contrôle dissolès eur contrôle des SCP	Financement de l'Etat*	40 000	40 000					SCSP 2019-Opérations immobilières + Autofinancement : 40 000 €
(PPI) Mise en place contrôle d'accès aux entrées des SCD  Dépenses d'investissement  (PPI) Mise en pagagaibilité du bâtiment central de l'ILIT 25 Pagagaga	Financement de l'Etat*	100 000	100 000					SCSP 2020-Opérations immobilières + Autofinancement : 76 500 €
(PPI) Mise en accessibilité du bâtiment central de l'IUT 25 Besançon  Dépenses d'investissement	Financement de l'État	100 000	100 000					SCSP 2020-Operations immobilieres + Autorinancement : 76 500 €
(PPI) Mise en accessibilité du bâtiment B de l'IUT 90 Belfort	Financement de l'Etat*	100 000	100 000					SCSP 2020-Opérations immobilières + Autofinancement : 124 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Hybridation des enseignements								Autofinancement : 1004 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Déploiement informatique nomade								Autofinancement : 794 746 €
Dépenses d'investissement (PPI) Réseau chaleur Bouloie	Financement de l'Etat*	225 000		225 000				SCSP 2021 + Autofinancement : 75 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) SUP-FC Extension des locaux								Autofinancement : 90 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) UPFR Sports - Mise en sécurité du bâtiment 4	Financement de l'Etat*	75 000		75 000				SCSP 2021
Dépenses d'investissement (PPI) UFR Santé - Toiture Bâtiment R (Rabelais)								Autofinancement : 250 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Epicure)								Autofinancement : 180 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Eco-Campus	Financement de l'Etat*	715 000	715 000					Etat- Fonds propres 2018 + Autofinancement : 1 925 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) BOULOIE Après TEMIS	Financement de l'Etat*	2 600 000	2 600 000	470,000	4.550.054			CPER Etat
Dépenses d'investissement	Autres financements publics*	3 300 000	1 270 354	476 292	1 553 354			CPER Région
(PPI) CM Schéma directeur + Réhabilitation des espaces publics fiche 1.1 Dépenses d'investissement								Autofinancement : 610 113 €
(PPI) CM Rénovation des bâtiments (métrologie dont salle Renater) fiche 1.1								Autofinancement : 1089 887 €
Dépenses d'investissement (PPI) CM ISIFC Construction d'un nouveau bâtiment fiche 1.2								Autofinancement : 1 500 000 €
Dépenses d'investissement CM Grande Bibliothèque BU-BA fiche 1.5 (PPI)								Autofinancement : 5 300 000 €
Dépenses d'investissement CM Jardins des sciences fiche 2 (PPI)								Autofinancement : 1 000 000 €
Dépenses d'investissement	Autres financements publics**	400 000	0	400 000				CRBFC
CM Nord-Franche Comté Belfort Eco-Campus Montbéliard - Isolation des bâtiments MMI et RT (PPI)	Autres financements publics**	300 000	0	200 000	100 000			PMA Autofinancement : 300 000 €
Dépenses d'investissement								Autofinancement : 300 000 €  Autofinancement : 300 000 €
Nord-Franche Comté Contrat métropolitain - Montbéliard (PPI)  Total PPI.1		10 827 737	6 818 840	2 076 292	1 912 605	20 000		
Contrats de recherche	Financement de l'Etat* Autres financements publics**	1 981 387 42 013 664	1 917 770 19 569 444	63 617 15 316 987	4 615 690		573 597	
Total contrat de recherch		11 450 483 <b>55 445 534</b>	8 165 634 <b>29 652 848</b>	1 466 144 <b>16 846 748</b>	1 241 136 <b>5 856 826</b>		267 729 <b>841 326</b>	
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat* Autres financements publics**							
Total contrat de formation cor		0	0	0				
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat* Autres financements publics**							
Total contrat enseignemen								
	Ss total financement de l'Etat Ss total autres financements publics							
TOTAL	Ss total autres financements	66 273 271	36 471 688	18 923 040	7 769 431	2 267 786	841 326	
* Subvention pour charges de service public, autres financemen	oto do l'Etat figaglità affactás financema						3020	

\* 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 initial 20201

#### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

		Moyens de	ens de Moyens hors budget de l'établissement										
		l'établissement	Organisme de recherche CNRS	ENSMM	UTBM	Autres							
UMR 1098	Personnel	58 Emplois	0 Emplois	0 Emplois	0 Emplois	22 (1) Emplois							
	Fonctionnement	121 260	0	0	0	290 000 (2)							
Hôte Greffon	Investissement	0	0	0	0	0							
UMR 6049	Personnel	27 Emplois	9 Emplois	0 Emplois	0 Emplois	11 (3) Emplois							
Laboratoire	Fonctionnement	354 882	20 000	0	0	273 335 (4)							
Théma	Investissement	0	0	0	0	0							
UMR 6174	Personnel	197 emplois	70 Emplois	62 Emplois	31 Emplois	5 Emplois							
Institut FEMTO-	Fonctionnement	500 930	720 000	148 925	81 232	0							
ST	Investissement	0	0	0	0	0							
UMR 6213	Personnel	64 Emplois	11 Emplois	0 Emplois	0 Emplois	2 Emplois							
Institut	Fonctionnement	218 006	37 305	Ö	0	0							
UTINAM	Investissement	0	0	0	0	0							
UMR 6249	Personnel	103 Emplois	25 Emplois	0 Emplois	0 Emplois	36 (5) Emplois							
Laboratoire	Fonctionnement	240 102	229 000	0	0	18 504 (6)							
Chrono-	Investissement	0	0	0	0	0							
UMR 6623	Personnel	52 Emplois	4 Emplois	0 Emplois	0 Emplois	1 Emplois							
Laboratoire de	Fonctionnement	138 907	36 580	0	0	0							
mathématiques	Investissement	0	0	0	0	0							
LIME 2245 OCH	Personnel	5 Emplois	2 Emplois	0 Emplois	0 Emplois	0 Emplois							
UMS 3245 OSU	Fonctionnement	64 500	53 626	9 000	0	17 600 (7)							
THETA	Investissement	0	0	0	0	0							
LICD 2124	Personnel	23 Emplois	4 Emplois	0 Emplois	0 Emplois	0 Emplois							
USR 3124	Fonctionnement	54 000	54 000	0	0	0							
MSHE	Investissement	0	0	0	0	0							

<sup>(1) 22</sup> emplois dont67 INSERM et 16 EFS

UNIVERSITE E

BI 2021 Page 16

<sup>(2) 290 000 €</sup>dont 110 000 INSERM et 180 000 EFS

<sup>(3) 11</sup> emplois de l'université de Bourgogne

<sup>(4) 273335 €</sup>de l'université de Bourgogne

<sup>(5) 36</sup> emplois dont 10 INRAP, 6 Ministère de la culture et de la communication et 20 autres partenaires

<sup>(6) 116 528 €</sup>dont 9 000 €INRAE, 1 495 €INRAP, 106 033 Ministère de la culture (dont 98 800 sur appels à projets)

<b>POUR INFO</b>	ORMATION	N DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT		
				BI 2021
	1	Niveau initial de restes à payer		5 947 163
Stocks initiaux	2 3 4 4.a 4.b	Niveau initial du fonds de roulement Niveau initial du besoin en fonds de roulement Niveau initial de la trésorerie dont niveau initial de la trésorerie fléchée dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		39 794 878 -341 415 40 136 294 515 675 39 620 619
	5	Autorisations d'engagement		214 173 974
	6 7 8	951 274 4 151 274 -3 535 731		
		Opérations bilancielles non budgétaires	SENS	
	9	Nouvel emprunt / remboursement de prêt Remboursement d'emprunt / prêt accordé Cautionnements et dépôts	+/-	
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires  Variation des stocks  Production immobilisée  Charges sur créances irrécouvrables  Produits divers de gestion courante	**************************************	
Elim do	44	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires  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	+ / - + / -	
Flux de l'année	11	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	
	12	Solde budgétaire =	-1 484 190	
	12.a 12.b	Recettes budgétaires Crédits de paiement		216 009 482 217 493 673
	13	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers		0
	14	Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers		0
	15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14		-1 484 190
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée		2 014 218
	15.b	-3 498 408		
	16	-2 051 541		
	17	Restes à payer		-3 319 698
	18	Niveau final de restes à payer  Niveau final du fonds de roulement		2 627 464
Stocks	19	36 259 147		
finaux	20	-2 392 956		
	<b>21</b> 21.a	Niveau final de la trésorerie dont niveau final de la trésorerie fléchée		38 652 103 2 529 893
	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		36 122 211
		Comptabilité budgétaire Comptabilité générale		

