

DÉLIBÉRATION N°2021-22_031
du conseil d'administration de l'université de Franche-Comté

Séance en date du 14 décembre 2021

4- Affaires financières

Point 4.3 – Budget initial 2022

La délibération étant présentée pour décision

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 1
Membres présents : 21 Membres représentés : 11 Total : 32	Suffrages exprimés : 31 Pour : 29 Contre : 2

VU le code de l'éducation et notamment le 2° de l'article L. 712-3 ;

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
- 218 578 268 € autorisations d'engagement dont :
 - 172 822 093 € personnel
 - 36 045 058 € fonctionnement et intervention
 - 9 711 116 € investissement
- 229 121 802 € de crédits de paiement
 - 172 822 093 € personnel
 - 37 034 865 € fonctionnement et intervention
 - 19 264 843.11 € investissement
- 226 184 569 € de prévisions de recettes
- -2 937 232 € de solde budgétaire



Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- -2 937 232 € de variation de trésorerie
- 659 517 € de résultat patrimonial
- 3 759 517 € de capacité d'autofinancement
- -4 294 125 € de variation de fonds de roulement

Les membres présents et représentés du conseil d'administration approuvent le budget initial 2022.

Besançon, le 4 janvier 2022.



Pour la présidente et par délégation
Le directeur général des services

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Thierry Camus", is written over the text of the official title.

Thierry CAMUS

Annexe / pièce jointe :

Annexe 4.3 « Budget initial 2022 »

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



BUDGET INITIAL

2022



UNIVERSITĒ DE
FRANCHE-COMTĒ

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 financière¹.

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

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 1^{er} 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 2022 de l'université de Franche-Comté a été présenté au conseil d'administration du 8 juillet 2021 :

- 8 juillet 2021 : débat d'orientation budgétaire au conseil d'administration.
- Juillet 2021 : suite au débat, envoi de la lettre de cadrage aux composantes et services.
- Septembre 2021: élaboration des budgets par les niveaux 2 (unités budgétaires), composantes et services communs et vote des conseils de gestion.
- Début octobre 2021 : saisie du budget 2022.
- Automne 2021 : dialogue de gestion avec les collegiums et campagne d'emploi 2022.
- Octobre à début novembre : derniers arbitrages financiers.
- Début décembre 2021 : envoi du projet de budget rectificatif n°2 de l'exercice 2021 et du budget initial 2022 au rectorat et réunion préparatoire avec le rectorat.
- 14 décembre 2021 : vote du budget rectificatif n°2 de l'exercice 2021 et du budget initial 2022.
- Début janvier 2022 : exécution du budget 2022.

Le débat d'orientation budgétaire du 8 juillet 2021 a permis d'échanger sur les axes politiques du budget initial 2022.

❖ **Pôle 1 : Pilotage, Finances et Moyens**

- Finaliser la mise en place de la comptabilité de gestion et des tableaux de bord de suivi des formations dans le cadre de la préparation de la nouvelle carte des formations ;
- Mettre en œuvre les différents programmes de rénovation et d'isolation thermique de nos bâtiments (Bouloie, Eco-Campus, Arsenal N) dans une optique de Campus Durable ;
- Renforcer l'offre de service d'infrastructures informatiques collectives ;
- Rénover les applications pour les processus RH (SIHAM) et la gestion de l'offre de formation et de la scolarité.

❖ **Pôle 2 formation et vie étudiante** : dans un contexte de sortie de crise COVID, les actions de ce pôle se centrent sur la réussite étudiante et la qualité de vie étudiante (QVE), ceci selon deux axes :

- Répondre aux enjeux de formations :
- Accompagner sur le plan pédagogique dans un contexte d'augmentation des effectifs étudiants, d'accueil de nouveaux profils de bacheliers et de mise en œuvre des réformes des formations de Santé et des Bachelors Universitaires de Technologie ;

¹ Titre 1^{er} du livre VII du Code de l'éducation

² Décret GBCP du 7 novembre 2012, voir explications des notions infra

Répondre aux enjeux de la vie étudiante : lutter contre la précarité étudiante, assurer le bien-être, la santé des étudiants (en particulier par une politique de prévention renforcée), et dynamiser l'engagement étudiant.

- ❖ **Pôle 3 recherche et valorisation** : dans le cadre du développement de la politique de recherche conduite à l'échelle de UBFC, et en pleine cohérence avec la politique de site :
 - Mettre en œuvre un package d'actions destinées à soutenir le montage de projets et à stimuler la réussite aux appels à projets (Internes, ANR, Région, Europe) ;
 - Mettre en œuvre une politique de soutien à l'équipement et à la maintenance des équipements des laboratoires

- ❖ **Pôle 4 relations humaines et sociales** :
 - Améliorer l'accompagnement des agents de l'entrée au départ de l'université (accueil, plan de formation, évolution professionnelle, mobilité, préparation du départ à la retraite) ;
 - Adapter la gestion RH aux nouveaux défis et mutations sociétales (GPEEC, télétravail, tutorat...) ;
 - Mettre en œuvre une politique de qualité de vie au travail (QVT) ;
 - Prévenir les risques psycho-sociaux, notamment par la sensibilisation, la formation et la création d'un dispositif de signalement et de suivi ;
 - Poursuivre la politique de l'établissement en matière d'égalité homme/femme ;
 - Développer la sensibilisation et des actions autour du Schéma Directeur du Handicap (duo day, formations, forum...).

- ❖ **Pôle 5 Rayonnement International, Art, Culture et Communication Scientifique** :
 - Construire de nouvelles relations partenariales européennes structurantes grâce à des projets internationaux d'envergure ;
 - Renforcer les relations internationales autour de thématiques phares de l'établissement et mise en avant de la francophonie ;
 - Renforcer les conditions d'accueil des étudiants internationaux par le biais des actions du Label Bienvenue en France ;
 - Lutter contre la désinformation scientifique ;
 - Développer les actions de culture et sciences à destination de nos étudiants avec des partenariats forts entre l'UFC et les musées du territoire Franc Comtois.

- ❖ **Pôle 6 Partenariat Socio-économique et Innovation** :
 - Mettre en place un logiciel CRM dans l'établissement permettant de mieux structurer nos relations partenariales avec les collectivités et les entreprises ;
 - Mettre en place et animer un réseau d'Alumni, au niveau de l'Université de Franche-Comté, en lien avec l'existant au niveau des composantes et formations, mais aussi en lien avec UBFC ;
 - Développer le mécénat, social, culturel, solidaire et économique, dans toutes les missions (recherche et formation) et sur tous les territoires de l'université de Franche-Comté ;
 - Accroître la capacité d'intervention du SAIC, au travers du renforcement de sa structure et de ses moyens humains, ainsi que de l'augmentation de ses ressources propres.

Certains éléments de contexte présents lors de l'élaboration du budget ont également été évoqués pendant le débat d'orientation budgétaire du 8 juillet 2021 :

- Impact de la pandémie Covid 19 sur le budget 2021 : évolution des recettes et des dépenses
- Dialogue stratégique de gestion avec le MESRI
- Plan de relance Etat en cours
- Préparation du prochain CPER
- Réforme des études de santé et du bachelor universitaire de technologie (BUT)
- Réforme de la taxe d'apprentissage
- Orientations à prévoir en novembre avec l'HCERES pour le prochain contrat
- UFC agréé en CFA de l'enseignement supérieur

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 :

- Glissement vieillesse technicité 2022 estimé à 1 M d'€
- La pénalité handicap de 2021 est à hauteur de 202 371 €. En 2022 une prévision de 210 000 € est inscrite au budget.
- La pré-notification initiale du MESRI pour le budget 2022 a été reçue le 29 octobre 2021. Le budget initial 2022 a donc été élaboré à partir de pré-notification.
- La contribution collective était de 700 000 € en 2021. Elle est prévue au budget initial 2022 à 500 000 €.

Le projet annuel de performance 2022³ de l'université de Franche-Comté (UFC) présente les objectifs stratégiques et politiques du budget initial 2022 dans le cadre du contrat d'établissement (2016-2022) :

I. Pôle formation & vie étudiante :

- 1) Faire évoluer les formations vers plus de professionnalisation : conduire la transformation pédagogique et développer l'usage du numérique, favoriser les conditions de mise en place de l'approche par compétences, favoriser l'ouverture à la Formation Tout au Long de la Vie (FTLV), développer quantitativement et qualitativement l'alternance, les stages et les périodes de césures, assurer le lien avec le monde socio-économique (cf. pôle Partenariat socio-économique et innovation), améliorer en continue les formations et notamment mettre en œuvre l'évaluation des enseignements par les étudiants.
- 2) Mettre en œuvre les réformes en cours : mener à bien la réforme du BUT, Répondre aux besoins locaux en formation – maillage territorial, poursuivre le processus d'universitarisation des professions de santé, accompagner la mise en place de la réforme des études de santé, mettre en place la certification en langue anglaise pour les étudiants de licence.
- 3) Accompagner l'orientation, favoriser la réussite et Améliorer l'insertion : Développer des actions Bac-3/+3, assurer le suivi des actions de communication et visibilité de l'offre, favoriser l'insertion professionnelle par la mise en place de partenariat, et l'accompagnement des étudiants dans leur projet professionnel et la mise en place de leur portefeuille de compétences, favoriser l'engagement et la reconnaissance de l'engagement étudiant, améliorer la réussite étudiante.
- 4) Améliorer la qualité de la Vie Étudiante et des Campus : améliorer la gestion et l'utilisation de la CVEC, améliorer l'accueil des étudiants, en particulier ceux à besoins particuliers (EI, étudiants porteurs d'un handicap, primo- arrivants), améliorer la prévention et la prise en charge de la santé étudiante, développer les mesures de lutte contre la précarité économique étudiante par l'accès à des jobs étudiants adaptés et des épiceries solidaires, favoriser l'accès à la pratique

³ Voir projet annuel de performance 2022 de l'université de Franche-Comté.

sportive, favoriser l'accès à la culture, engager des actions pour répondre aux enjeux du développement durable.

- 5) Conduire avec succès de la première phase du processus d'auto-évaluation HCERES : rédiger l'ensemble des rapports d'auto-évaluation, conduire un dialogue productif afin de procéder à l'élaboration du cadrage de la future offre de formation

II. **Pôle recherche & valorisation :**

- 1) Rendre le pôle fonctionnel recherche de la COMUE pleinement opérationnel, renforcer le système des pôles thématiques recherche d'UBFC et l'articuler harmonieusement avec le projet UBFC Integrate, stimuler le dépôt de projets européens, renforcer les liens et la collaboration avec les ONR.
- 2) Renforcer l'appui apporté aux chercheurs dans le montage de projets financés (hors Europe et Établissement) : renforcer les synergies avec la Région dans le cadre de sa politique de soutien à la recherche, renforcer les synergies avec les collectivités territoriales en matière de soutien apporté à la recherche, développer le dépôt de projets ANR et le taux de réussite aux appels des unités de l'UFC.
- 3) Développer la politique de soutien de l'UFC au montage de projet « starter » et à l'équipement des unités de recherche : renforcer les dispositifs « Chrysalide » et le soutien aux jeunes chercheurs, soutenir les besoins en équipement et en maintenance d'équipement des unités de recherche.
- 4) Développer la politique de soutien de l'UFC en matière de moyens financiers et humains récurrents : renforcer la dotation récurrente des unités de recherche, créer des postes d'appui à la recherche.
- 5) Développer une politique ambitieuse en matière de science ouverte et d'intégrité scientifique à l'UFC : développer la politique en matière de science ouverte, conduire une politique rigoureuse en matière d'intégrité scientifique.
- 6) Élaborer et mettre en œuvre une politique d'écoresponsabilité des unités de recherche à l'UFC : créer un comité de pilotage « écoresponsabilité », déployer le programme ECOLAB.
- 7) Développer à l'UFC une politique de valorisation des résultats de la recherche à leur stade initial : accroître la détection des résultats valorisables, développer la valorisation non marchande des résultats de la recherche.
- 8) Conduire avec succès la première phase du processus d'évaluation HCERES : rédiger l'ensemble des rapports d'auto-évaluation, conduire un dialogue productif afin de procéder à des restructurations et à la construction d'un écosystème recherche cohérent.
- 9) Conduire l'élaboration de la politique de recherche et sa mise en œuvre dans un esprit de dialogue démocratique : s'appuyer sur la commission de la recherche, faire du Conseil des directeurs d'unités de recherche un véritable lieu de dialogue sur la stratégie en matière de recherche

- ## III. **Pôle partenariat socio-économique & innovation :** déployer un outil CRM (Customer Relationship Management) à l'UFC, développer une nouvelle offre d'accompagnement du tissu industriel via notre fondation FC'Innov, développement et amélioration de la qualité de service du SAIC de l'Université de Franche-Comté, amélioration du fonctionnement de SeFoC'AI face à la croissance de ses activités, création d'un réseau d'Alumni de l'Université de Franche-Comté.

IV. **Pôle rayonnement international, art, culture & communication scientifique** : renforcer les relations internationales autour de thématiques phares de l'établissement et mise en avant de la francophonie, construire de nouvelles relations partenariales européennes structurantes grâce aux alliances européennes, la qualité d'accueil des étudiants internationaux par le biais des actions du Label Bienvenue En France (BEF) et la francophonie comme vecteurs de la mobilité étudiante, synergies et relations extérieures, développer et pérenniser le Centre d'études et de recherches olympiques universitaires français (CEROU), développer les actions de culture et sciences à destination de nos étudiants avec des partenariats entre l'Université de Franche-Comté et les lieux culturels du Territoire Franc-Comtois, lutter contre la désinformation scientifique, partager les connaissances et décrypter les processus de recherche, un ancrage fort sur le campus de la Bouloie et une irrigation régionale, former les doctorants, accompagner les chercheurs.

V. **Pôle relations humaines & sociales** :

- 1) Agir pour la diversité, l'égalité, la laïcité et le respect : traiter les signalements et accompagner les victimes de harcèlements, violences et discriminations, affirmer et faire rayonner les engagements de l'université, développer les réseaux de l'université.
- 2) Rénover le dialogue social : un nouveau cadre de dialogue avec les représentants du personnel : le conseil social, construire les nouveaux outils du dialogue social : base de données sociales et rapport social unique, associer l'ensemble du personnel à la démarche de qualité de vie au travail.
- 3) Accompagner la transformation des emplois et compétences : obtention du renouvellement du label HRS4R, déployer une politique de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, politique de formation et d'accompagnement des personnels, renouveler les modes de reconnaissance de l'implication des enseignants et enseignants-chercheurs.
- 4) Conforter la politique de prévention de la santé et de la sécurité : dynamiser le réseau des assistants de prévention, mettre en place une politique de communication, moderniser les outils de prévention, Renouveler la politique de lutte contre les risques psychosociaux.

VI. **Pôle pilotage, finances & moyens** :

- 1) Accompagner la transition énergétique : s'engager dans une démarche structurée de campus durable et coordonner les différents chantiers sur nos trois sites
- 2) Accompagner la transformation numérique : poursuivre la transformation numérique et conforter et sécuriser les systèmes d'information

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 2018	CFI 2019	CFI 2020	BI 2021	BR2-2021	BI 2022
Fonds de Roulement (FdR)	35 036 119	42 279 945	46 566 492	36 259 147	42 585 522	38 291 397
Variation du FdR	5 269 123	7 243 826	4 286 547	-3 535 731	-3 980 970	-4 294 125
Capacité d'Autofinancement (CAF)	7 753 644	7 919 505	8 753 252	4 151 274	4 078 224	3 759 517
Trésorerie	40 196 262	43 132 866	47 645 088	38 652 103	43 470 226	40 532 994
Résultat patrimonial	3 942 584	5 042 736	5 549 106	951 274	1 078 224	659 517

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 2022⁴. Elle suit donc l'ordre logique des tableaux budgétaires avec une présentation en trois étapes :

- I. 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.

⁴ Circulaire budgétaire du 3 août 2021

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 budget initial 2021 (prévision de l'exercice précédent), les budgets rectificatifs (BR 2 2021) (modification de l'exercice en cours) et le budget initial 2022 (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.....	10
a) Tableau des autorisations d'emplois (tableau n°1, obligatoire, pour vote).....	10
b) Tableau des autorisations budgétaires (tableau n°2, obligatoire pour vote).....	11
c) Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine (tableau n°3, obligatoire, pour information).....	16
2) Equilibre financier.....	19
a) Tableau d'équilibre financier (tableau n°4, obligatoire, pour vote).....	19
b) Tableau des opérations pour compte de tiers (tableau n°5, obligatoire, pour information).....	20
3) Analyse de la soutenabilité.....	21
a) Tableau de situation patrimoniale (tableau n°6, obligatoire, pour vote).....	21
b) Plan de trésorerie (tableau n°7, obligatoire, pour information).....	22
c) Tableau des opérations liées aux recettes fléchées (tableau n°8, obligatoire).....	23
d) Tableaux des opérations pluriannuelles (tableau n°9, obligatoire pour vote et tableau n°10, obligatoire, pour information).....	24
e) Tableau des moyens des unités mixtes de recherche (tableau n°11, facultatif, pour information).....	29
f) Tableau de synthèse budgétaire et comptable.....	30
4) Conclusion.....	30
Annexe : PPI (Projet Pluriannuel d'Investissement).....	30

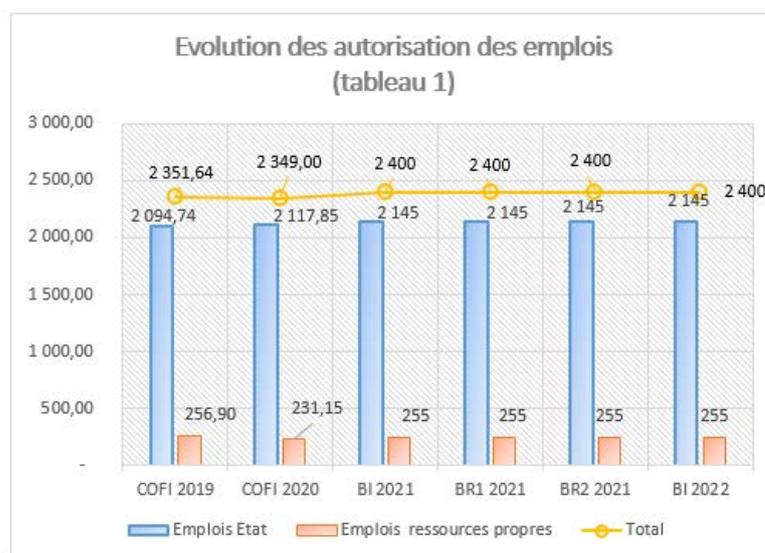
— 1) Autorisations budgétaires

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** : malgré un contexte de hausse des effectifs étudiants, le niveau des ETPT consommés par l'université est quasiment stable depuis trois ans : 2352 ETPT en 2019, 2349 en 2020 et environ 2365 en 2021. Cependant, cette apparente stabilité dissimule des évolutions diamétralement opposées selon le plafond d'emplois considéré.
- **Evolution** : après une baisse continue des ETPT sous plafond Etat depuis le passage aux RCE en 2010, on constate depuis la rentrée universitaire 2019 une légère remontée. Portant essentiellement sur des emplois de BIATSS contractuels. Cette hausse est liée au contexte des réformes et à l'augmentation des effectifs étudiants d'une part, à l'exigence d'une professionnalisation des fonctions support d'autre part. 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 UBFC.
- **Perspectives** : les ETPT consommés sous plafond Etat ont augmenté en 2021 et pourrait continuer de le faire en 2022 du fait des réformes en cours (loi ORE, réforme des études de santé). L'université a d'ores et déjà engagé une réflexion visant à limiter autant que faire se peut cette hausse. Le plafond Etat fixé à 2 145 ETPT depuis 2018 laisse encore une petite marge à l'établissement. Concernant le plafond 2, la majorité des transferts vers l'UBFC est désormais réalisée. Le plafond 2 devrait donc se stabiliser mais on remarque une légère remontée liée à des contrats de recherche. Modifié au BI 2020 où il est passé de 310 ETPT à 255 ETPT, le plafond 2 est maintenu à ce même niveau pour le BI 2022 afin de conserver, là aussi, une légère marge. Le plafond global proposé au vote du conseil d'administration est donc fixé à 2 400 ETPT.



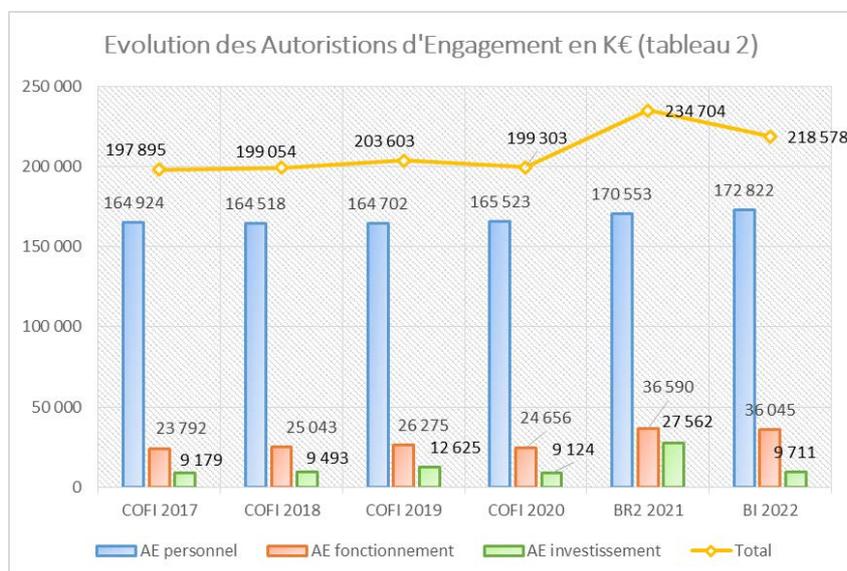
b) Tableau des autorisations budgétaires (tableau n°2, obligatoire pour vote)

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 chaîne financière et les crédits de paiement correspondent à la fin de la chaîne financière.

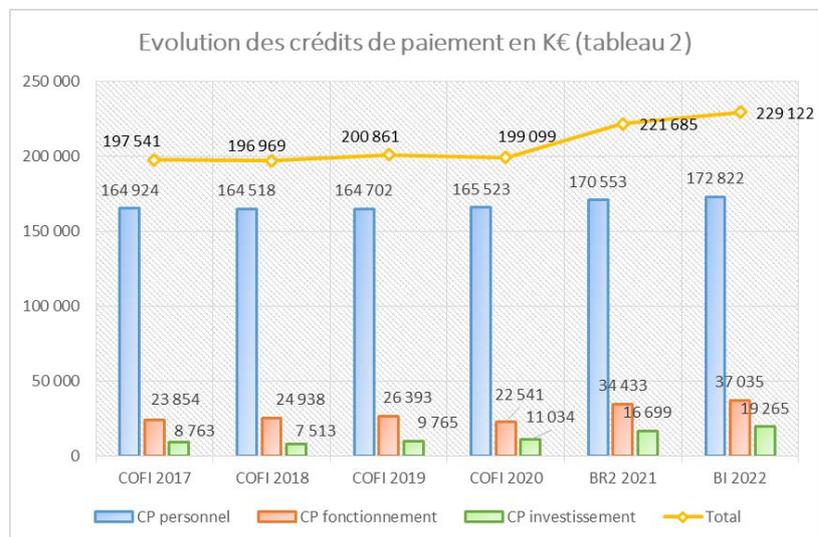
Le tableau est présenté au niveau agrégé : budget général Etablissement et budget annexe Service des activités industrielles et commerciales (SAIC), puis séparément. Il a été créé, en 2004, un SAIC pour les activités commerciales (avec TVA) dans le cadre de prestations de service et de contrats recherche.

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 2022 en recettes et en dépenses résulte de l'évaluation des recettes et des dépenses du service de la formation continue et de l'alternance (SeFoC'AI)⁵ Les prévisions de recettes et de dépenses s'élèvent à 9 000 000 € dont 1 850 000 € pour la formation continue et 7 150 000 € pour l'alternance. Cette augmentation en comparaison avec le budget initial 2021 fait suite au nombre d'alternants en progression (952 contrats de 1^{ère} année en 2022 contre 684 contrats estimés en 2021).
- **Evolution** : les autorisations d'engagement diminuent de 16 125 970 € en comparaison avec le dernier budget rectificatif 2021 pour atteindre au total 218 578 268 €. Les crédits de paiement augmentent de 7 437 178 € par rapport au dernier budget rectificatif 2021 pour atteindre au total 229 121 801 €.



⁵ Conseil d'administration du 10 décembre 2019 validant les statuts du service SeFoC'AI



Les dépenses de personnel augmentent de 2 269 442 € entre le BR 2021 et le BI 2022. Cette évolution est la résultante d'une forte hausse de la masse salariale Etat (+2,2 millions d'euros) et d'une constante de la masse salariale sur ressources propres. Ce qui correspond d'une part à un glissement vieillesse technicité (GVT) toujours important évalué à un million d'euros et d'autre part à la mise en place de la Loi de Programmation de la Recherche. Au final, l'augmentation des dépenses de personnel est de 2 203 746 € sur le budget principal et 65 696 € sur le budget annexe du service des activités industrielles et commerciales (SAIC).

Les dépenses de fonctionnement diminuent de -544 473 € en autorisation d'engagement (AE), et augmentent de 2 601 517 € en crédits de paiement (CP). Cette diminution des AE (- 1 975 426 €) est liée aux engagements pris au budget général, en 2021, pour la construction de locaux tampons afin de permettre la réhabilitation de l'Arsenal N en site non occupé dont la maîtrise d'ouvrage est confiée au Rectorat dans le cadre du plan de relance. Les autorisations d'engagement au SAIC sont en augmentation de (+1 430 953 €), ce qui démontre la reprise d'activité sur ces contrats de recherche au SAIC.

Les dépenses d'investissement diminuent de 17 850 939 € en autorisations d'engagement et augmentent de 2 566 219 € en crédits de paiement en comparaison avec le budget rectificatif 2021.

Au budget principal, la diminution, en comparaison avec 2021, des besoins de crédits d'investissement est de - 17 184 169 € en autorisations d'engagement. Les crédits de paiement sont eux en augmentation de 2 566 219 €. Cette augmentation est due principalement à l'avancée des travaux immobiliers du plan de relance dont le montant total prévu est de 13 779 528 €. Les crédits de paiement de ces opérations seront consommés en 2022 et en 2023.

Plan de Relance immobilier								
Identifiant national	Projet	Montant global	2021		2022	2023	2024	TOTAL CP
			Total AE	CP	CP	CP	CP	
FR 1606	Arsenal N (MOA rectorat)	14 516 750	0					0
FR 1607	PDR02 Métrologie B	12 395 319	12 395 319	500 000	5 947 660	5 947 659		12 395 319
FR 0279	PDR01 Learning centre	1 343 909	1 343 909	447 970	447 970	447 969		1 343 909
FR 1689	PDR03 Bornes IRVE	40 300	40 300	40 300				40 300
	sous total UFC	13 779 528	13 779 528	988 270	6 395 630	6 395 628	0	13 779 528
	Total	28 296 278	13 779 528	988 270	6 395 630	6 395 628		13 779 528

Les investissements sur budget principal atteignent 9 711 116 € d'AE et 19 264 843 € de CP, dont 67.37 % correspondent aux CP du Plan Pluriannuel d'Investissements (PPI, cf. annexe).

Focus sur le SAIC :

- **Analyse** : Les recettes encaissables prévisionnelles passent de 14 927 655 € en 2021 à 15 351 192 € en 2022 et augmentent donc de 423 537 €
Dans le cadre du plan France Relance, le SAIC bénéficie d'une subvention de 2 130 000€ pour les années 2021-2022 pour le soutien de l'emploi en R&D à travers des collaborations entre laboratoires académiques et entreprises. Un premier versement de 364 000 € a été réalisé par l'ANR. L'université a présenté 10 projets de vague 1 impliquant les laboratoires suivants: FEMTO, ELLIADD, Nanomédecine, C3S.
- **Evolution** : Le SAIC a retrouvé une activité dynamique et semblable d'avant la crise sanitaire.
- **Perspectives** : L'achat d'un logiciel CRM (pour Customer Relationship Management) ou Gestion de la Relation Client permet de rendre visible et de développer les prestations de services aux entreprises. Ainsi l'activité du SAIC pourra se développer auprès des entreprises du secteur privé et public.

Focus sur la subvention pour charge de service public 2022

La prévision de la **Subvention pour Charges de Service Public (SCSP)** est basée sur la pré-notification du 29 octobre 2021 prévoit un montant de 158 055 154 € en crédits de masse salariale et 14 936 993 € en crédits de fonctionnement. Ainsi les recettes prévues au titre de la subvention pour charges de service Public s'élèvent à 172 992 147 €



La SCSP est fondée sur des éléments évaluatifs ; Elle fera l'objet d'ajustement sur la base de données d'exécution. La pré-notification sera enrichie par des notifications complémentaires au cours de l'exercice 2022. Celles-ci porteront sur les emplois prévus par la Loi de Programmation de la Recherche (LPR) notamment par les créations de chaires de professeurs junior, les projets de recherche et hors recherche en lien avec le Dialogue Stratégique de Gestion (DSG) 2021-2022 ainsi que le soutien éventuel apporté à la trajectoire financière de l'établissement.

Les crédits de masse salariale (158 055 154 €) sont répartis selon deux catégories hors plan de relance 157 957 287 € et plan de relance 97 867 € :

Crédits hors plan de relance :

- Masse salariale transférée pour 153 888 865 €
- Congé pour projet pédagogique à hauteur de 46 667 €
- Loi ORE à hauteur de 235 200 € pour places supplémentaires 2021
- Loi de la Programmation de la Recherche (**LPR**) **2021** pour 996 901 € dont 788 304 € pour la refonte indemnitaire des enseignants-chercheurs et des enseignants du second degré et, 77 959 €, 80 082 € pour la refonte indemnitaire des agents BIATSS, et 2 032 € pour le repyramidage des agents ITRF et 48 254 € pour la revalorisation des contrats doctoraux.
- Loi de la Programmation de la Recherche (**LPR**) **2022** pour 1 013 123 € dont 57 515 € pour les moyens aux laboratoires, 160 217 € pour le reclassement des enseignants-chercheurs et mesure « deux SMIC », 761 315 € pour la refonte indemnitaire des enseignants-chercheurs et enseignants du second degré et 34 076 € pour la revalorisation des contrats doctoraux en tiers d'année
- Compensation pour la PPCR à hauteur de 173 296 dont 137 643 au titre de 2021 et 35 653 € pour 2022,
- Protection sociale pour 412 200 € de participation des employeurs publics à la complémentaire santé
- Enveloppe pérenne des effectifs étudiants de la réforme des études de santé et du cycle de licence avec accès santé (LAS) pour 345 534 €
- Réforme des études de santé-enveloppe transformation pédagogique pour 88 993 € (dispositif ECOS)
- Repyramidage des enseignants-chercheurs 2021 et 2022 pour 97 723 €
- Révision de l'IFSE pour le corps des infirmiers de 241 € et 93 851 € pour le corps des IRTF et des bibliothèques
- Révision de médecine pour les personnels de santé à hauteur de 198 136 € dont 65 385 € en année pleine 2021 et 132 751 € rentrée 2021

Crédits plan de relance :

- Loi ORE 2021 - places supplémentaires pour 64 800 €
- Loi ORE 2022 – place supplémentaires pour 33 067 €

Actions spécifiques à hauteur de 222 672 € dont :

- LPR 2021 – Réévaluation de la revalorisation des contrats doctoraux -15 896 €
 - Une dotation spécifique de la LPR pour congé pour recherches ou conversions thématiques à hauteur de 30 000 €
 - Mesures Egalité des chances à hauteur de 76 000 € au titre des parcours professionnalisés pour les professeurs des écoles (PPPE) en année pleine 2021 et montée en cohorte L1 en L2 (en tiers d'année)
 - Réforme des études de santé 2022, non pérenne – R2C transformation pédagogique pour 231 623 €
 - Crédits IUF pour 45 100 €
- **Les autres financements publics**

Les financements publics (Etat et autres financements publics) s'élèvent à 28 167 411 €. La variation la plus significative concerne le budget général avec une augmentation de 4 099 043 € de prévision d'encaissement en 2022. Les recettes liées au financement de

l'Etat étaient de 480 943 € en 2021 alors que pour le budget initial 2022, la prévision est de 6 414 685 €. Elle est due essentiellement aux encaissements attendus dans le cadre des opérations du plan de relance.

Au SAIC, une augmentation de 423 534 € de recettes publiques concernent en partie les contrats de recherche financés dans le cadre du CPER (150 279 €). Les autres financements proviennent en majeure partie du Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté.

- **Les recettes propres**

Au budget général, les prévisions des **droits d'inscription** sont estimées à 3 451 030 €. Elles ont très peu varié en comparaison avec le BR2-2021 (3 255 521 €).

Les recettes liées à la **taxe d'apprentissage** s'élèvent à 373 290 € contre 527 000 € au BR2-2021. Les recettes de **SEFOCAL** représentent 44,8 % des recettes globalisées de l'établissement.

Au budget annexe (SAIC), la prévision des recettes propres est en diminution en comparaison avec le BR2-2021 (- 1 139 514 €). Elle porte le niveau prévisionnel des recettes à 3 481 206 € en 2022 alors qu'en 2021, les recettes propres étaient de 4 620 72 €

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 2022 s'élèvent à 1 404 584 €, au même niveau que 2021. Ce montant sera ajusté au vu de la notification d'attribution communiquée par le CROUS Bourgogne Franche-Comté au second semestre 2022. Les crédits CVEC sont répartis par la commission CVEC. 30 % des crédits sont alloués au Fond Social au Développement des Initiatives Etudiants – FSDIE et 15 % au Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS). Le bureau de la vie étudiante, le service arts et culture, Campus sport se voient notifiés des crédits dans le cadre de leurs activités. Une enveloppe dédiée à l'aide d'urgence (701 154 €) a été abondée lors du premier confinement pour faire face aux difficultés rencontrées par les étudiants (perte d'emploi, aide des forfaits data, aide numérique, aide sanitaire). Une part variable des crédits CVEC viennent alimenter l'enveloppe projets dont la commission examine le résultat des appels à projets et attribue les crédits sur projets. Les décisions de la commission sont examinées par la CFVU et approuvées par le CA.

- **Perspectives** : l'incertitude du contexte sanitaire rend délicate l'estimation des ressources et des coûts à venir.

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

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

Ces évolutions ne sont pas encore compensées dans la notification de la SCSP.

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 2020/2021 :

- Phase 1 : 181 000 € pour accompagnement de la trajectoire financière et salariale.
- Phase 2 : 272 500 € pour des projets stratégiques : transformation pédagogique pour une université numérique et Science ouverte.

Pour le dialogue de gestion 2021/2022, le calendrier a été inversé. Le temps d'échange sur la trajectoire financière et salariale de l'établissement est prévu au printemps 2022.

Le dépôt de nouveaux projets a été avancé à l'automne 2022. Les projets présentés sont ci-dessous.

Recapitulatif projets présentés au DSG 2021-2022, phase 1														
Prio- riation	Projet	2022				2023				Financement				
		Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL	DSG	Autofin UFC Enveloppe Montant	Co-financement	TOTAL	
	Hors recherche (HR)	2 961 520	462 000	9 155 000	12 578 520	966 460	157 000	0	1 123 460	14 809 980		122 000	800 000	15 731 980
1	VPs CA UFC-UB - Rentrée climatique, part UFC	11 520			11 520	46 460	47 000		93 460	104 980		0		104 980
2	VP Formations - Ouverture Antenne de Dole de l'UT Besançon-Vesoul	920 000	110 000		1 030 000	920 000	110 000		1 030 000	3 290 000		0	800 000	4 090 000
3	VP Formations - Améliorer la qualité des formations	80 000	2 000	55 000	137 000				0	90 000	INVEST	47 000		137 000
4	VP Numérique - Réseau & Sécurité du réseau		250 000		250 000				0	175 000	FONC	75 000		250 000
5	UFR STAPS - Renforcement et Développement de l'UFR STAPS option 1	880 000		3 125 000	4 005 000				0	4 005 000		0		4 005 000
5	UFR STAPS - Renforcement et Développement de l'UFR STAPS option 2	1 070 000	100 000	5 975 000	7 145 000				0	7 145 000		0		7 145 000
	Recherche et Innovation (RI)	260 000	59 700	60 000	379 700	260 000	33 500	0	293 500	628 200		0	45 000	673 200
1	VP Recherche - L'atelier de la donnée UBFC : dat@UBFC	150 000	20 000	60 000	230 000	150 000	20 000		170 000	375 000		0	25 000	400 000
2	VP Recherche - ECOLAB - Eco-Responsabilité	60 000	37 500		97 500	60 000	12 500		72 500	150 000		0	20 000	170 000
3	VP Recherche - Intégrité scientifique	50 000	2 200		52 200	50 000	1 000		51 000	103 200		0		103 200
					0				0					0
	TOTAL	3 221 520	521 700	9 215 000	12 958 220	1 226 460	190 500	0	1 416 960	15 438 180		122 000	845 000	16 405 180

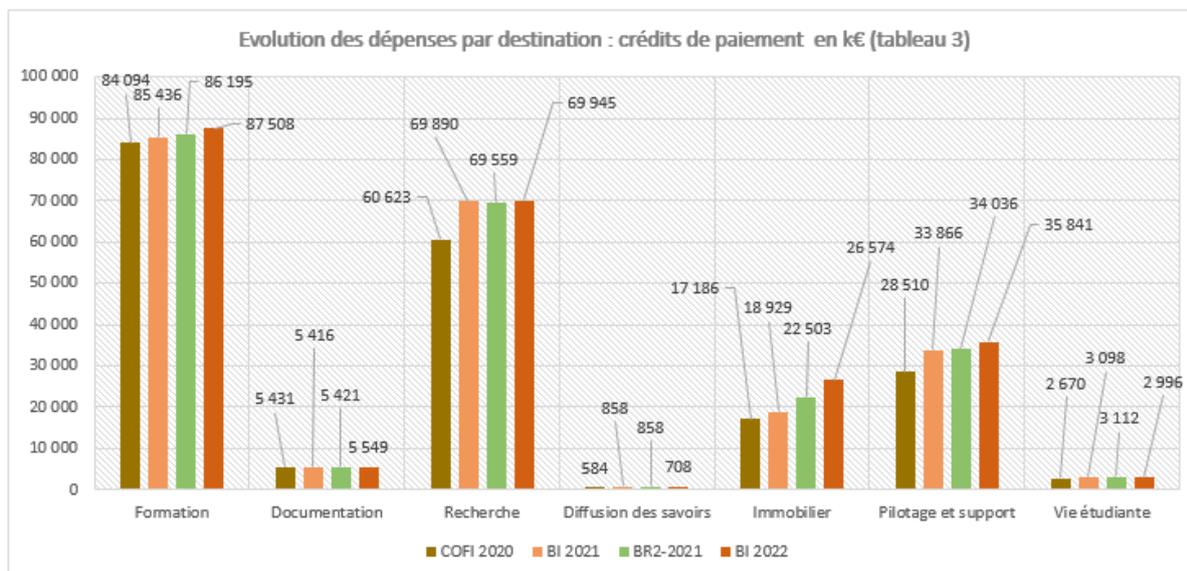
Précision : les demandes de financement pour le projet d'ouverture d'une antenne à Dole en 2023 soit 920 000 € en personnel et 110 000 € en fonctionnement sont reconduits pour les années 2024 et 2025.

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

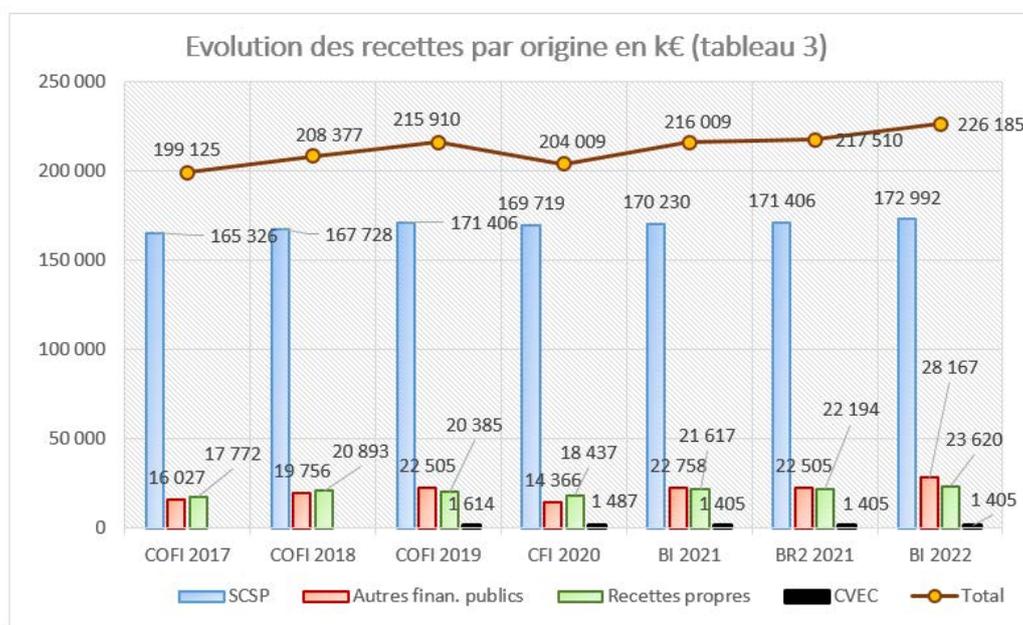
La répartition des dépenses par destination permet d'identifier les missions de l'établissement et le poids relatif des différentes activités : formation, recherche, documentation, diffusion des savoirs, immobilier, pilotage, vie étudiante.

- **Analyse** : les crédits de paiement de l'exercice 2022 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 subvention pour charge de service public (SCSP et autres financements publics) représentent 89 % des recettes de l'établissement. Les 11 % restant correspondent à des recettes propres et à la contribution pour la vie étudiante et de campus (CVEC).

- **Evolution** : les dépenses pour la formation et la recherche sont globalement stables. Les autres dépenses (pilotage et support, documentation, diffusion des savoirs et vie étudiante) varient légèrement. La part des dépenses liées à l'immobilier augmente logiquement avec le développement des chantiers immobiliers et en particulier la mise en œuvre des contrats métropolitains.



Pour les recettes par origine, la part des recettes propres a augmenté en valeur absolue de 10 millions d'euros en 2017 à 20 millions d'euros en 2019 et 18 millions d'euros en 2020. Elles sont prévues à 23,6 millions d'euros en 2022.



- **Perspectives** : dans le domaine de la recherche UBFC a procédé depuis 2019, 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.

La part des autres financements publics augmente notamment avec les crédits obtenus avec le plan de relance et va contribuer à la hausse des dépenses dans le domaine immobilier dans les années à venir.

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.

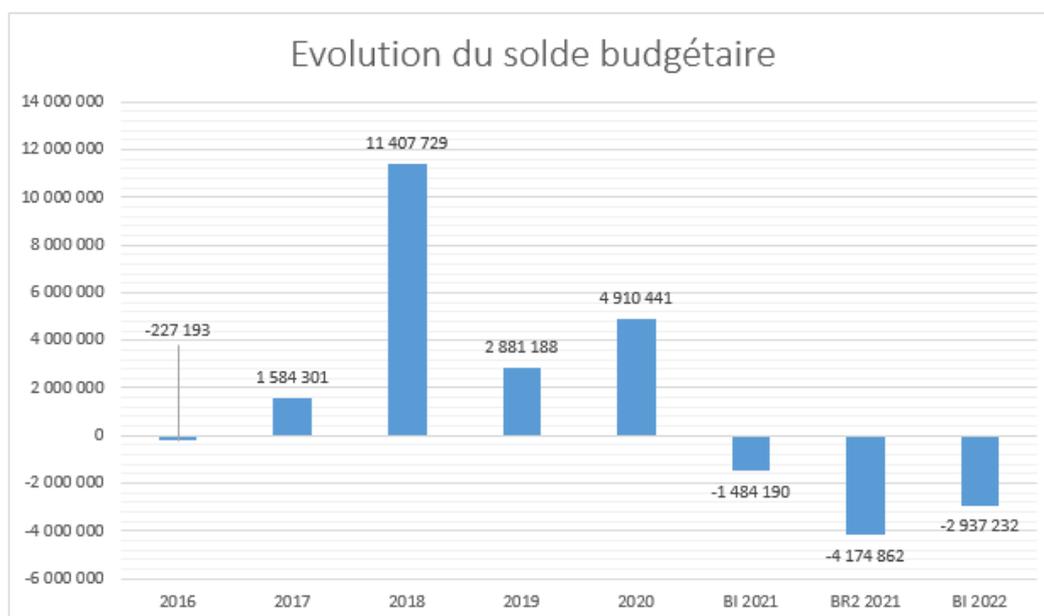
a) Tableau d'équilibre financier (tableau n°4, obligatoire, pour vote)

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 2022 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 2 937 232 € se décompose en 1 451 116 € d'abondement de la trésorerie fléchée et 4 388 347 € 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 2021 notamment pour mener les opérations de travaux immobilier notamment dans le cadre du plan de relance.

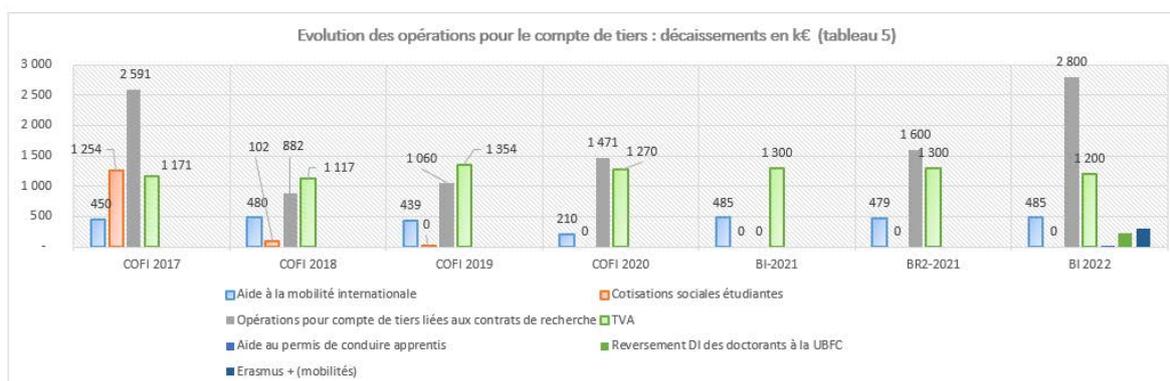


- **Perspectives** : Le solde budgétaire et le niveau de la trésorerie sont susceptibles d'évoluer notamment avec l'activité des contrats de recherche et du plan pluriannuel d'investissement.

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 marge 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 €. La **TVA** collectée et déduite dans le cadre des activités du SAIC à hauteur de 1 200 000 €. Des prévisions d'encaissements et de décaissements à hauteur de 2 800 000 € sont inscrits au budget 2022, ils concernent des versements liés à la coordination pour des **contrats de recherche** européen. Ces opérations sont équilibrées en encaissements et décaissements.
- **Evolution** : De nouvelles dépenses non budgétaires sont désormais prises en compte : l'**aide pour le permis de conduire** de 500 € par apprenti permet de financer le permis de conduire pour un montant total prévisionnel de 20 000 €, le reversement des **droits d'inscription** des doctorants à UBFC pour 230 000 € ainsi que les mobilités du programme **Erasmus +** pour 300 000 €.



- **Perspectives** : L'évolution des crédits liés aux mobilités internationales n'est pas sans lien avec le contexte sanitaire : les dépenses étaient de 439 k€ en 2019 pour seulement 210 k€ en 2020. Les prévisions de dépenses du budget initial 2022 sont de 485 k€.

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.

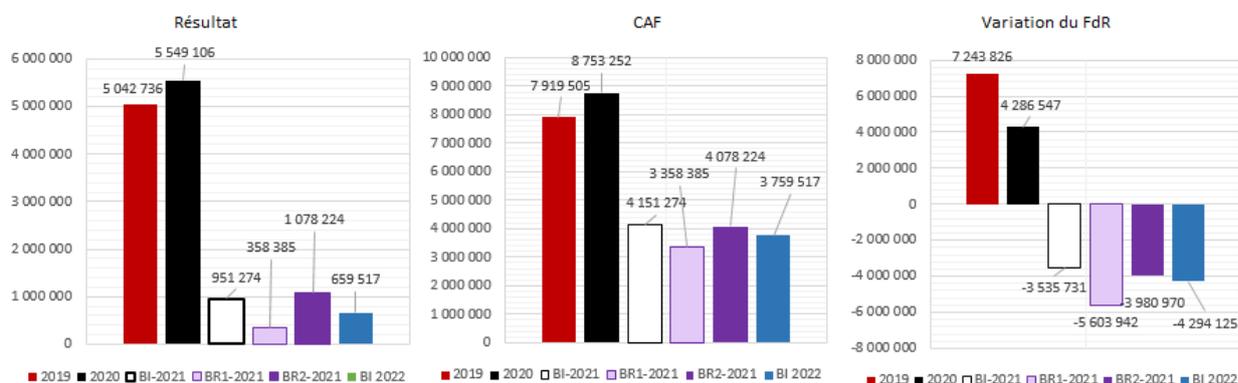
a) Tableau de situation patrimoniale (tableau n°6, obligatoire, pour vote)

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.

Etablissement agrégé (hors SAIC et SAIC)

CHARGES	BI 2021	BR2-2021	BI 2022	Variation	PRODUITS	BI 2021	BR2-2021	BI 2022	Variation
MASSE SALARIALE	168 656 621	170 552 652	172 822 093	2 269 441	Produits encaissables	208 722 823	208 574 952	213 616 475	5 041 523
FONCTIONNEMENT	35 914 929	33 944 076	37 034 865	3 090 789	QUOTE PART & prov	6 700 000	7 200 000	7 300 000	100 000
AMORTISSEMENT	9 900 000	10 200 000	10 400 000	200 000	PRODUITS	215 422 823	215 774 952	220 916 475	5 141 523
CHARGES	214 471 549	214 696 728	220 256 958	5 560 230	RESSOURCES INV	5 235 118	8 639 430	11 211 201	2 571 771
ACQUISITIONS IMMO	12 922 123	16 698 624	19 264 843	2 566 219					
EXCEDENT	951 274	1 078 224	659 517	-418 707					
CAF	4 151 274	4 078 224	3 759 517	-318 707					
Variation du FdR	-3 535 731	-3 980 970	-4 294 125	-313 155					

- **Analyse** : le résultat prévisionnel du budget 2022 est bénéficiaire de 659 517 € dont un bénéfice de 741 517 € au niveau établissement et une perte de 82 000 € pour le SAIC.
- **Evolution** : l'établissement prévoit un résultat positif comme les années précédentes et un prélèvement du fonds de roulement pour investir. Les tranches annuelles consommées des projets pluriannuels d'investissement s'ajusteront sur une prévision de consommations à fin 2021. Les opérations immobilières telles que Eco-Campus, Bouloie après Temis, l'installation de bornes IRVE dans le Nord-Franche-Comté s'ajusteront lors de l'élaboration du budget rectificatif 2022.

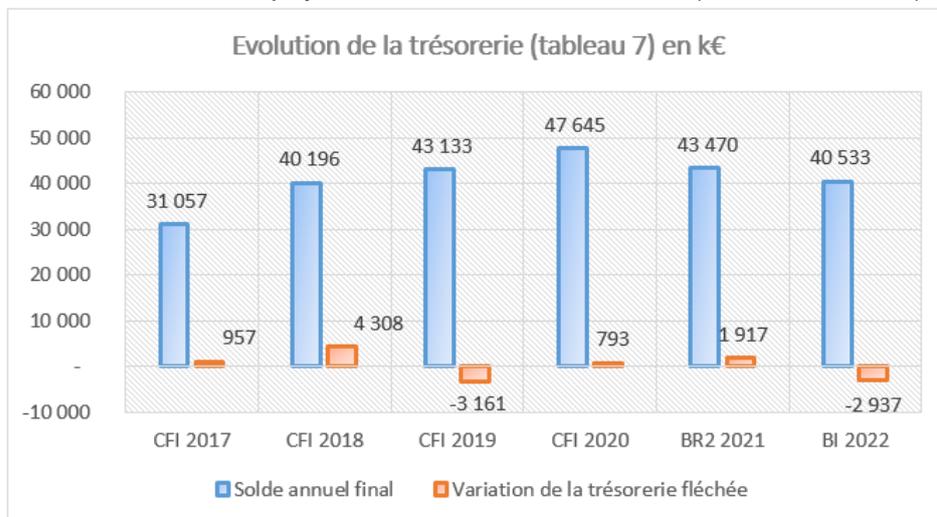


- **Perspectives** : Le maintien d'une capacité d'autofinancement de 3 759 517 € pour le budget 2022 permet à l'UFC de conserver une marge de manœuvre pour investir. En outre, l'établissement prévoit un prélèvement de 4 294 125 € sur le fonds de roulement pour sa politique immobilière au service de ses 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 (40 532 993,91 €) reste satisfaisant.



- **Perspectives** : l'établissement se doit de conserver un niveau de trésorerie afin de garantir une gestion efficace de ses dépenses, en particulier pour assumer les différentes phases immobilières, les flux liés aux contrats de recherche 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.

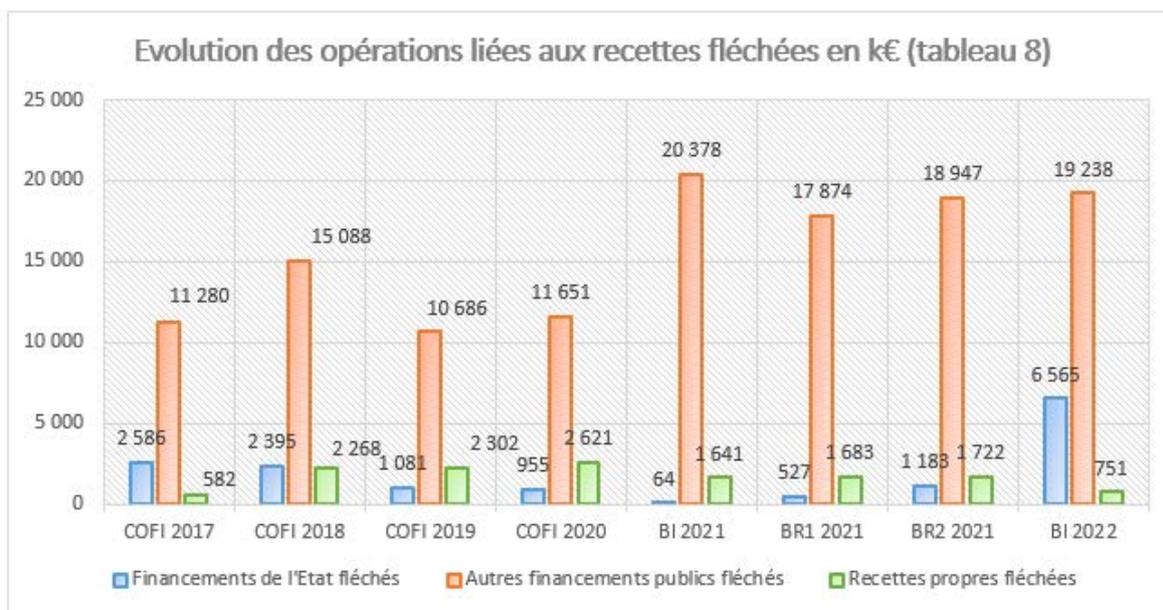
➤ **Analyse** : les recettes fléchées font l'objet d'une décision entre l'organisme et la tutelle. Le conseil d'administration de l'UFC du 14 septembre 2021, après avis favorable du Recteur en date du 13 octobre 2021, a validé, comme chaque année, la notion de recettes fléchées pour l'établissement. Ce sont :

- Les dons et legs d'un montant supérieur ou égal à 10 000 €
- 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
- 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
-

Les recettes fléchées sont à hauteur de 26 554 242 en 2022 soit 11,74 % des recettes globales. Elles sont réparties selon les origines de financement (Etat, autres financements publics et recettes propres).



➤ **Perspectives** : Les autorisations d'engagement sur les dépenses fléchées sont de 17 836 652 € (soit 8,16 % des AE) et les crédits de paiement s'élèvent à 25 103 127 € (soit 10,96 % des CP). Les recettes prévisionnelles dédiées au plan de relance ont été fléchées. Elles représentent 6 395 630 € des recettes sur financement Etat. Le versement suivra la réalisation des opérations. L'essentielle des recettes fléchées (financements publics fléchés et les recettes propres) sont liées aux contrats de recherche gérés au budget général et au SAIC.

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 90 354 919 € dont 35 151 362 € d'opérations du plan pluriannuel d'investissement et 55 203 557 € de conventions de recherche. Pour l'année 2022, les conventions de recherche représentent 12 320 551 € en autorisation d'engagement et 12 579 620 € en crédits de paiement.

➤ **Evolution** : le plan pluriannuel d'investissement comprend notamment pour l'année 2022 :

- Les travaux d'aménagement des locaux tampons pour un total de 1 291 099 €
- Les toitures de l'IUT de Besançon-Vesoul pour 180 000 €
- Les toitures du bâtiment R (Rabelais) de l'UFR Santé : 250 000 € financés sur le fonds de roulement.

- Les toitures du bâtiment E (Epicure) de l'UFR Santé : 180 000 € financés sur le fonds de roulement.
 - Le remplacement d'une cellule Haute Tension de l'IUT de Besançon-Vesoul pour 150 000 €
 - La mise en place d'une gestion technique centralisée des fluides pour 100 000 € (300 000 € sur trois ans).
 - La mise en œuvre de mesures de sûreté pour 100 000 € (300 000 € sur trois ans).
 - Contrats métropolitains Nord Franche-Comté pour Belfort et Eco-Campus Montbéliard : 93 174 € financés par PMA et 300 000 € financés sur le fonds de roulement.
 - Contrats métropolitains Nord Franche-Comté pour Montbéliard : 200 000 € financés sur le fonds de roulement.
 - La construction du Chesinum pour 1 242 700 € (dont 252 398 € sur fonds de roulement).
 - Le lancement de la tranche 2 du Learning center avec 447 970 € en 2022 du plan de relance.
 - Les travaux d'isolation du bâtiment Métrologie B de l'UFR ST avec 5 947 660 € en 2022 du plan de relance.
- **Perspectives** : les résultats des demandes formulées dans le cadre du prochain CPER ne sont pas connus à la date de la rédaction de la présente note. L'année 2022 sera marquée par la poursuite mais surtout le démarrage d'importants travaux de rénovation énergétique et de construction principalement menés grâce aux contrats de développement métropolitains bisontin et nord franc-comtois, au plan de relance, au plan d'accélération de l'investissement régional et au CPER 2022-2027. Ils s'inscrivent dans l'objectif de « campus durable » avec un effort particulier au niveau de l'isolation thermique.

Focus sur les projets immobiliers :

Transition énergétique et économies d'énergie

Traduction concrète de la priorité accordée à la transition énergétique et environnementale, l'UFC a rejoint, en 2021, le programme PEEC 2030 piloté par la CPU. L'objectif est d'élaborer, de concert avec nos partenaires, un modèle économique vertueux et budgétairement soutenable rendant possible la rénovation de l'intégralité du parc immobilier de l'université d'ici à 2050. Un premier cycle d'investissements, financé grâce au plan de relance et aux contrats territoriaux, permettra de rénover un ensemble de bâtiments constituant un démonstrateur des ambitions énergétiques et environnementales de l'UFC et représentant 15% de son parc immobilier, à rénover d'ici 2024. Des simulations financières permettront, dans les prochains mois, d'évaluer différents scénarios d'investissement et de financement et d'arrêter un programme de rénovation pour la période 2024-2027.

La première brique de ce programme va consister à déployer un dispositif de gestion technique de bâtiment, auquel 300 K€ seront dédiés sur la période 2022-2024. Dans la foulée du choix de l'outil de suivi des fluides Deepki, l'UFC va équiper dès 2022 un ensemble de bâtiments pilotes –notamment Métrologie B- de capteurs et de compteurs communicants permettant, grâce à la télétransmission et à la centralisation des données, un suivi précis et en temps réel des consommations (eau, gaz, électricité, chaleur) des bâtiments, un pilotage fin des consommations et une réduction de la facture énergétique. Ces dispositifs seront

progressivement généralisés à l'ensemble des bâtiments, leur financement étant assuré grâce aux économies d'énergie réalisées, conformément à la logique de contractualisation interne promue par le programme PEEC 2030.

Campus de la Bouloie

L'ambitieux programme de rénovation du campus de la Bouloie, rendu possible par le contrat de développement métropolitain bisontin, une coopération public-public innovante et, plus récemment, les plans de relance de l'État et de la région, s'est matérialisé dès l'automne 2021 par les premiers travaux de rénovation des aménagements sportifs extérieurs et du réseau de chaleur. Les chantiers vont se multiplier en 2022 avec :

- la rénovation, financée par France Relance, du bâtiment Métrologie B⁶ (12.4 M€) ; comprenant notamment une isolation thermique par l'extérieur et la production d'énergie grâce à des panneaux photovoltaïques de toiture, cette opération, menée en conception-réalisation, débutera en avril 2022, la livraison étant attendue pour septembre 2023 ;
- la construction du nouveau bâtiment de l'ISIFC (6.8 M€) ; rendue nécessaire par l'exiguïté et le coût des locaux actuels, cette opération permettra (notamment grâce à la réalisation d'une deuxième tranche) le doublement de l'effectif des promotions, conformément aux attentes des entreprises; répondant aux exigences de la RT 2012 et du label Effinergie+, ce bâtiment performant comprendra un amphithéâtre modulable innovant, permettant, grâce à des sièges pivotants, le travail en petits groupes et le recours aux pédagogies actives ; les travaux débuteront en janvier 2022 pour une livraison en janvier 2024 ;
- la transformation de la bibliothèque Claude Oytana en Learning Centre (5.6 M€) ; comprenant la création d'un Open Lab et d'une salle immersive, une isolation thermique, l'aménagement d'un accès principal orienté vers le Nord, ouvrant le bâtiment sur son environnement, le réaménagement et l'élargissement des espaces de lecture, l'amélioration de l'isolation phonique, la réalisation d'un Jardin de lecture permettant le travail en plein air et l'implantation d'un abri à vélos, cette transformation sera couplée à une rénovation thermique des magasins (niveau BBC rénovation et Effinergie+) ; entamés en décembre 2021, les travaux s'achèveront à l'été 2023 ;
- la rénovation des bâtiments Droit (7.6 M€), comprenant une surélévation et une réhabilitation thermique du bâtiment Droit central (avec reprise totale de l'enveloppe) et une rénovation et une isolation thermique de l'amphithéâtre Gaudot ; ayant débuté en novembre 2021, les travaux s'achèveront en septembre 2023 ;
- la création du Jardin des Sciences (3.8 M€) ; succédant au Jardin botanique de la place Leclerc et héritier d'une longue tradition historique, cet équipement comprendra 1.170 m² de serres tropicales accueillant près de 2000 espèces (dont une collection exceptionnelle de 350 espèces d'orchidées), 475 m² de locaux techniques et des jardins de plein air ; les travaux débuteront en décembre 2021 pour une livraison en janvier 2023 ;
- la réfection des aménagements sportifs extérieurs et la création de la Maison du Sport (3.7 M€, dont 1.2 M€ pour la Maison du Sport) ; cette opération comprend la réfection du terrain de rugby, de la piste d'athlétisme, de l'aire de lancer et de saut en longueur, l'aménagement d'une aire de Parkour, d'un espace de Street Workout handi-accessible et d'une piste finlandaise et la création d'une Maison du Sport de 325 m²

⁶ Les bâtiments Métrologie A et C seront également rénovés, mais cette opération, pour laquelle 6 Me ont été prévus par le contrat métropolitain, n'en est encore qu'en phase APS

accueillant la ligue régionale du sport universitaire, l'association sportive de l'UFC et le service Campus Sports ; ayant débuté en octobre 2021, les travaux s'achèveront en septembre 2022 avec la livraison de la Maison du Sport ;

- la création du CHESINUM, le centre d'hébergement sécurisé de l'infrastructure numérique (1.2 M€) ; rendue indispensable par la vétusté problématique des installations actuelles –soulignée par un dégât des eaux ayant occasionné une interruption de service en juin 2017- cette opération consistera en une mise en sécurité du nœud Renater et des salles serveur dans un bâtiment de 100 m2 reconstruit, conforme aux règles de l'art, à accès sécurisé et aux capacités d'hébergement évolutives ; les travaux débuteront en avril 2022 pour une livraison en septembre de la même année ;
- le réaménagement des espaces extérieurs du campus (12.1 M€) ; cette opération comprendra un réaménagement de la place centrale, du front de la route de Gray et de ses parkings, des espaces environnant le futur Jardin des Sciences et la Fabrikà et de la voie de circulation centrale traversant le campus ; les travaux réalisés en 2022 comprendront le réaménagement de la place centrale, la réfection du segment Nord de la voie centrale et le début du traitement des espaces extérieurs du Jardin des Sciences.

Contrats Métropolitains								
Projet	2019		2020	2021	2021	2022	2023	TOTAL CP
	Total AE	CP	CP	AE	CP	CP	CP	
Aménagement de la Bouloie	1 447 668	340 000	340 000	0	340 000	214 000	213 668	1 447 668
Jardin des sciences	1 000 000	350 000	350 000	0	100 000	100 000	100 000	1 000 000
Tvx prépar. Grande bibliothèque	284 000	0	99 400	0	99 400	85 200	0	284 000
ISIFC	1 500 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	1 500 000
Chesinum	0	0	0	252 398	0	252 398	0	252 398
TOTAL	4 484 066	990 000	1 089 400	252 398	839 400	951 598	613 668	4 484 066

€

Outre ces opérations majeures, l'année 2022 sera marquée par la réalisation d'opérations moins significatives :

- la mise en accessibilité de l'IUT 25 (création d'une rampe d'accès, réfection des escaliers et des sanitaires), qui devrait être achevée en mai ;
- l'aménagement de 3 bureaux dans le bâtiment Louis Bachelier (janvier à avril) ;
- la réfection des toitures de l'IUT ;
- des travaux de mise en sécurité comprenant notamment la pose de caméras de vidéo-surveillance et de dispositifs de contrôle d'accès visant à réduire incivilités et comportement délictueux.

Campus de la boucle du Doubs

Rénovation du bâtiment Arsenal N

Lancée dans le cadre du précédent CPER, qui en a financé les études préalables, la rénovation du bâtiment N de l'Arsenal (30.9 M€), qui a bénéficié de 14.5 M€ de crédits du plan de relance, va entrer en 2022 dans une phase active avec la réalisation des travaux de désamiantage, qui débuteront en mars prochain, les travaux de rénovation devant démarrer en juillet et la chaufferie provisoire être mise en service en septembre. Nous bénéficions pour cette opération du soutien des services du rectorat qui en assure la MOA.

D'une surface de 6.694 m², le bâtiment réhabilité, dont la façade sera surélevée, comprendra notamment une salle de spectacle modulable et des espaces d'accueil et de circulation amples, confortables et polyvalents, utilisables comme lieu de vie et d'apprentissage. Ce chantier de rénovation exemplaire en matière de démarche HQE, de réduction des nuisances sonores et d'économie circulaire débouchera sur la livraison d'un bâtiment de niveau BBC rénovation Effinergie en décembre 2024.

Les travaux s'effectuant dans un bâtiment libéré de tout occupant, l'UFR SLHS devra déménager, en février prochain, pour une durée minimale de 29 mois, dans 2.690 m² de constructions provisoires implantées sur un terrain mis à la disposition de l'UFC par la ville de Besançon, à proximité immédiate du restaurant universitaire Canot. Le coût de l'installation et de la location (4.1 M€) est pris en compte dans le budget total de l'opération.

Grande bibliothèque

Inscrit au contrat de développement métropolitain, cet ambitieux projet (65.7 M€, dont 23.7 pour la BU), combinant bibliothèque d'agglomération, bibliothèque universitaire, tiers-lieu est espaces d'accueil et de convivialité mutualisés, a vu son calendrier de réalisation fortement affecté par un risque d'inondation par remontée de la nappe phréatique que l'impact du réchauffement climatique rend plus important que prévu.

Une révision complète des plans d'aménagement et de l'APS a, de ce fait, été nécessaire et l'APS modificatif ne pourra être validée avant la fin de l'année. L'APD ne pourra, dès lors, être validée avant le premier trimestre 2022 et les travaux ne pourront débuter avant le premier trimestre 2022, la livraison étant espérée pour 2025. L'UFC disposera alors d'une BU moderne d'environ 3.500 m² de surface utile (dont plus de 2.100 accessibles aux usagers), accueillant plus de 580 places et 190.000 ouvrages, dont 50.000 en libre accès.

Campus Nord Franche-Comté

L'UFC a conçu, dès 2012, un projet d'Eco-campus durable qui anticipait très largement les ambitions aujourd'hui portées par le plan de relance ou le programme PEEC 2030. Ce projet, qui vise à constituer un pôle d'excellence en matière d'énergie et de transport et à être à la pointe de la recherche française en matière d'hydrogène, a pris une ampleur croissante grâce à des financements complémentaires qui ont porté le montant de la première tranche à 34.2 M€.

Campus de Belfort

Sur le campus de Belfort, le projet vitrine du programme Eco-Campus est le bâtiment Énergie (15 M€), qui a vocation à accueillir la plateforme « Gestion des flux d'énergie et des composants associés » commune à l'UTBM et à l'UFC, qui fédèrera les activités de recherche, de transfert et de formation dans ce domaine et accueillera 4 plateaux techniques et pédagogiques d'une surface totale de plus de 4.100 m², dont un plateau consacré à l'énergie et, notamment, à la filière hydrogène. Ce bâtiment sera réalisé en 2 phases, la tranche 1 représentant 70% de la surface totale. L'APS de cette tranche a été rendue et est actuellement en cours d'examen. Une révision du programme a toutefois été demandée à la région (maître d'ouvrage), afin de réévaluer la place accordée à la filière hydrogène, actuellement limitée (270 m²). De ce fait, la consultation des entreprises ne pourra être lancée avant le dernier trimestre 2022, la mise en service de la tranche 1 ne devant pas intervenir avant le 2^e semestre 2025.

La rénovation des bâtiments C et F bloc C (8.7 M€) est à l'étude (APD en attente de validation), le plan de financement restant à boucler (reste à financer de 1.4 M€).

La réalisation des autres rénovations bâtementaires prioritaires (bâtiments A, B, D et E + démolition des blocs A et B du bâtiment F) est tributaire des suites données aux demandes de financement formulées par l'UFC au titre du prochain CPER (soit 18.7 M€).

Campus de Montbéliard

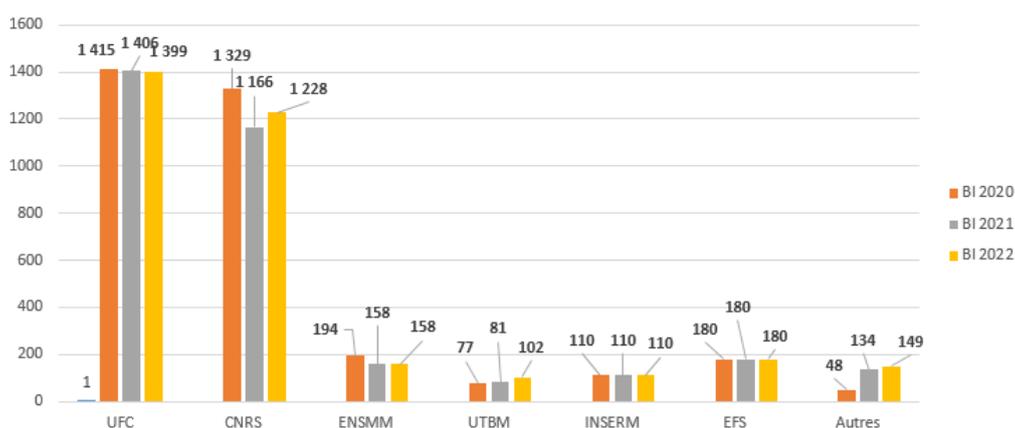
Sur le campus de Montbéliard, la rénovation, sous maîtrise d'ouvrage UFC, des bâtiments RT et MMI, pour laquelle 1 M€ ont été dégagés dans le cadre du contrat de développement métropolitain Nord Franche-Comté, devrait débuter en mars prochain, la livraison étant attendue pour septembre 2022.

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, Chrono-environnement, de mathématiques et hôte-greffon ainsi que les unités de service OSU-THETA et MSHE. Les financements récurrents de l'ensemble des laboratoires, y compris les UMR, sont actuellement décidés et répartis dans le cadre d'UBFC.
- **Evolution** : les moyens récurrents consacrés à la recherche sont globalement comparables aux années précédentes pour l'uFC et les autres financeurs. 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.

**Evolution des moyens des UMR par financeur en k€
(tableau 11)**



- **Perspectives** : dans le cadre de la préparation de la prochaine évaluation de l'établissement par l'HCERES et de l'élaboration du nouveau contrat d'établissement, il n'est pas prévu de modification du périmètre des laboratoires à l'uFC sauf dans le domaine de la santé pour lequel des discussions sont en cours.

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 2022	Niveau initial	Flux 2022	Niveau final BI 2022	% des RAP
AE		218 578 268		
CP		229 121 801		
Restes à payer BR2-2021	13 019 615			
Restes à payer (AE-CP)	22 011 437	-10 543 533	11 467 904	
Trésorerie	43 470 226	-2 937 232	40 532 994	28,3%
Fonds de roulement	42 585 522	-4 294 125	38 291 397	29,9%

Le budget 2022 prévoit un niveau de crédits de paiement (CP) supérieur aux autorisations d'engagements (AE). Le niveau des restes à payer serait ainsi réduit de 10 543 533 €, pour arriver à 11 467 904 €, ce qui représente 28,3 % de la trésorerie et 29,9 % du fonds de roulement. Ces niveaux restent soutenables. Un travail de sensibilisation auprès de l'ensemble des collègues de la chaîne de la dépense a été menée pour améliorer l'analyse et l'évaluation des restes à payer au sein des composantes et des services communs.

4) Conclusion

Les grandes évolutions du budget initial 2022 concernent essentiellement la mise en œuvre des opérations immobilières des contrats métropolitains régional et du plan de relance de l'Etat. L'évolution favorable en 2021 a permis également d'améliorer les activités de recherche liées aux contrats et aux prestations de recherche.

Annexe : PPI (Projet Pluriannuel d'Investissement)

Budget initial n°2022
Plan Pluriannuel d'Investissement prévisionnel

Opération	Date de début de l'opération	Date de fin de l'opération	Financement (Origine)	Financement (Montant)	Coût total de l'opération	AE 2022 Ouvert	CP 2022 Ouvert
Opérations récurrentes				9 369 434	8 619 434	2 754 571	4 297 291
Actions ADAP	2017	2023	SCSP 2022	634 848,22	634 848,22	168 085,22	220 125,00
ARSENAL N	2017	2024	PFDR sur SCSP	1 410 486,00	1 410 486,00		447 333,00
			PFDR/SCSP 2022	2 638 581,23	2 638 581,23	0,00	843 766,00
Centrales incendie - remplacement	2018	2023	SCSP 2022	140 139,45	140 139,45	20 000,00	80 139,45
Mise aux normes propédeutique (coupe feu) Aile K (pour 2019 : 50 000 l en sécurité et 140 000 l en accessibilité ADAP)	2019	2022	PFDR sur SCSP 2019	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
IUT Besançon-Vesoul - Toitures Amphi IUT 25	2020	2022	PFDR	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
			SCSP 2022	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Travaux multistats	2022	2022	SCSP 2022	252 403,00	252 403,00	252 403,00	252 403,00
			PFDR 2022	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00
Mise en accessibilité du bâtiment central de l'IUT25 Besançon	2020	2022	PFDR sur SCSP 2020	100 000,00	100 000,00	85 000,00	85 000,00
			PFDR	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00
Mise en accessibilité du bâtiment B de l'IUT30 Belfort	2020	2022	PFDR sur SCSP 2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			PFDR	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00
Hybridation des enseignements	2020	2022	PFDR	1 004 000,00	1 004 000,00	475 339,00	465 381,00
Déploiement informatique nomade	2020	2023	PFDR	794 476,00	794 476,00	198 644,00	198 644,00
UFR Santé - Toiture Bâtiment R (Rablais)	2021	2022	PFDR	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Epicure)	2021	2022	PFDR	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie	2021	2022	PFDR sur SCSP 2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier - UFR SJEPEG	2021	2022	PFDR sur SCSP 2021	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
IUT 25 - Remplacement de cellules sur ligne à HTA	2021	2022	PFDR	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Gestion Technique centralisée - compteurs du campus	2022	2024	PFDR	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
Sûreté et sécurité des Campus	2022	2024	PFDR	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
Opérations ponctuelles							
Grand Besançon Synergie Campus				12 042 700,00	12 042 700,00	646 700,47	2 286 713,00
CM- Schéma directeur et Réhabilitation des espaces publics (Fiche 1.1)	2019	2023	PFDR	610 113,00	610 113,00	0,00	142 400,00
CM-Rénovation des bâtiments (météorologie...)(Fiche 1.1) dont salle Renster	2019	2023	PFDR	1 089 887,00	1 089 887,00	0,00	177 600,00
CM-ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment - contrat territorial (Fiche 1.2)	2018	2023	PFDR	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00
CM-Grande Bibliothèque - BUBA (M ouvrage CAGE) (Fiche 1.5)	2018	2025	PFDR	5 300 000,00	5 300 000,00	85 200,00	85 200,00
Jardin des Sciences (M ouvrage Ville de Besançon) (Fiche 2)	2018	2022	PFDR	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000,47	35 839,00
Nord franche-Comté contrat métropolitain - Montbéliard EcoCampus Montbéliard - Isolation des bâtiments MMI et RT	2020	2022	CRBFC	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			PMA	300 000,00	300 000,00	41 500,00	93 174,00
			PFDR	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Nord franche-Comté contrat métropolitain - Belfort	2020	2022	PFDR	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
Cheznum	2021	2022	CRBFC	275 000,00	275 000,00		0,00
			GMB	715 302,00	715 302,00		500 102,00
			PFDR	252 338,00	252 338,00		252 338,00
PLAN DE RELANCE				13 739 228,00	13 739 228,00	0,00	6 395 630,00
PPI PDR01-Learning center - Tranche 2	2021	2023	ETAT	1 343 903,00	1 343 903,00	0,00	447 970,00
PPI PDR02-Météorologie B	2021	2023	ETAT	12 395 313,00	12 395 313,00	0,00	5 947 660,00
Totaux				35 151 361,90	34 401 361,90	3 401 271,69	12 979 634,45

Budget initial 2022

Tableaux GBCP*



Conseil d'administration du 14 décembre 2021

**GBCP = Gestion Budgétaire et Comptable Publique*

03/12/2021

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

BI 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois		Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat BI 2021	Emplois sous plafond Etat BR2 2021	Emplois sous plafond Etat BI 2022	Emplois financés hors SCSP BI2021	Emplois financés hors SCSP BR2 2021	Emplois financés hors SCSP BI 2022	Global BI 2021	Global BR2 2021	Global BI 2022
				En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 055	1 055	1 045					1 055	1 055	1 045
		CDI	6	6	5	5	5	5	11	11	10	
	Non permanents	CDD	249	249	255	120	120	120	369	369	375	
S/total EC				1 310	1 310	1 305	125	125	125	1 435	1 435	1 430
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS												
IATSS	Permanents	Titulaires	675	675	630					675	675	630
		CDI	45	45	55	45	45	45	90	90	100	
	Non permanents	CDD	115	115	155	85	85	85	200	200	240	
S/total Biatoss				835	835	840	130	130	130	965	965	970
Totaux				2 145	2 145	2 145	255	255	255	2 400	2 400	2 400
Plafond global des emplois voté par le CA										2 400	2 400	2 400
Plafond global des emplois à voter par le CA												
Plafond global des emplois à voter par le CA												
Plafond emplois fixé par l'Etat				2 289	2 290	2 290						

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

BI 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses (€)							Recettes (€)			
Intitulé	BI 2021		BR2 2021		BI 2022		Recettes encaissées			Intitulé
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	BI 2021	BR2 2021	BI 2022	
Personnel	168 656 621	168 656 621	170 552 652	170 552 652	172 822 093,46	172 822 093,46	193 926 442	195 658 288	199 630 327,00	Recettes globalisées
<i>dont contr. au CAS Pension</i>	<i>49 717 420</i>	<i>49 717 420</i>	<i>49 717 420</i>	<i>49 717 420</i>	<i>50 845 600</i>	<i>50 845 600</i>	170 230 486	171 405 685	172 992 147,00	Subvention pour Ch. Service Public
Etablissement	164 932 924	164 932 924	166 328 955	166 328 955	168 532 701	168 532 700,78	30 000	30 000	20 000,00	Autres financements de l'Etat
SAIC	3 723 697	3 723 697	4 223 697	4 223 697	4 289 393	4 289 392,68	1 404 584	1 404 584	1 404 584,00	Fiscalité affectée
							2 285 705	2 345 705	2 344 455,00	Autres financements publics
Fonctionnement	35 084 435	35 914 929	36 589 531	34 433 347	36 045 058,30	37 034 864,52	19 975 667	20 472 314	22 869 141,00	Recettes propres
Etablissement	26 509 590	27 222 928	30 614 686	28 341 347	28 639 260	29 732 827				
SAIC	8 574 845	8 692 000	5 974 845	6 092 000	7 405 798	7 302 037				
Investissement	10 432 918	12 922 123	27 562 055	16 698 624	9 711 116,10	19 264 843,11	22 083 040	21 851 473	26 554 242,17	Recettes fléchées **
Etablissement	8 362 021	10 050 722	23 993 489	12 327 223	6 809 321	15 940 351	63 617	1 182 848	6 564 963,90	Financements de l'Etat fléchés
SAIC	2 070 897	2 871 401	3 568 566	4 371 401	2 901 796	3 324 493	20 378 279	18 946 763	19 237 992,25	Autres financ. publics fléchés
							1 641 144	1 721 861	751 286,02	Recettes propres fléchées
								0		
								0		
								0		
TOTAL DES DÉPENSES	214 173 974	217 493 673	234 704 238	221 684 623	218 578 268	229 121 801,09	216 009 482	217 509 761	226 184 569	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		0					1 484 190	4 174 862	2 937 232	Solde budgétaire (déficit)

**Tableau 2 - Autorisation budgétaires
Université de Franche-Comté
ETABLISSEMENT (hors SADC)**

BI 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses (€)						
Intitulé	BI 2021		BR2 2021		BI 2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	164 932 924	164 932 924	166 328 955	166 328 955	168 532 701	168 532 701
<i>dont contr. au CAS Pension</i>	49 717 420	49 717 420	49 717 420	49 717 420	50 845 600	50 845 600
Fonctionnement	26 509 590	27 222 928	30 614 686	28 341 347	28 639 260	29 732 827
Investissement	8 362 021	10 050 722	23 993 489	12 327 223	6 809 321	15 940 351
TOTAL DES DÉPENSES	199 804 534	202 206 574	220 937 130	206 997 525	203 981 281	214 205 879

A

Solde budgétaire (excédent)	0
-----------------------------	---

Recettes (€)			
Intitulé	Recettes encaissées		
	BI 2021	BR2 2021	BI 2022
Recettes globalisées	190 936 442	192 668 288	196 845 027
Subvention pour Ch. Service Public	170 230 486	171 405 685	172 992 147
Autres financements de l'Etat	30 000	30 000	20 000
Fiscalité affectée	1 404 584	1 404 584	1 404 584
Autres financements publics	2 285 705	2 345 705	2 344 455
Recettes propres	16 985 667	17 482 314	20 083 841
Recettes fléchées **	8 628 326	9 913 818	13 988 350
Financements de l'Etat fléchés		480 943	6 414 685
Autres financ. publics fléchés	8 537 185	9 341 735	7 518 285
Recettes propres fléchées	91 141	91 141	55 380
TOTAL DES RECETTES	199 564 768	202 582 106	210 833 377

2 641 806	4 415 419	3 372 501	Solde budgétaire (déficit)
------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

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

BI 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses (€)							Recettes (€)			
Intitulé	BI 2021		BR2 2021		BI 2022		Recettes encaissées			Intitulé
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	BI 2021	BR2 2021	BI 2022	
Personnel	3 723 697	3 723 697	4 223 697	4 223 697	4 289 393	4 289 393	2 990 000	2 990 000	2 785 300	Recettes globalisées
<i>dont contr. au CAS Pension</i>	0	0								Subvention pour Ch. Service Public
										Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
										Autres financements publics
Fonctionnement	8 574 845	8 692 000	5 974 845	6 092 000	7 405 798	7 302 037	2 990 000	2 990 000	2 785 300	Recettes propres
Investissement	2 070 897	2 871 401	3 568 566	4 371 401	2 901 796	3 324 493	13 454 715	11 937 655	12 565 892	Recettes fléchées **
							63 617	701 906	150 279	Financements de l'Etat fléchés
							11 841 094	9 605 029	11 719 707	Autres financ. publics fléchés
							1 550 003	1 630 720	695 906	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	14 369 440	15 287 098	13 767 108	14 687 098	14 596 987	14 915 922	16 444 715	14 927 655	15 351 192	TOTAL DES RECETTES
A										
Solde budgétaire (excédent)		1 157 616		240 557		435 269				Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 - DEPENSES PAR DESTINATIONS
Université de Franche-Comté

BI 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	80 998 190,70	80 998 190,70	5 413 332,73	5 413 561,08	1 107 226,17	1 096 668,19	87 518 749,60	87 508 419,97	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	57 889 442,86	57 889 442,86	2 781 980,48	2 781 980,48	928 257,00	917 699,00	61 599 680,34	61 589 122,34	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	22 808 019,84	22 808 019,84	2 628 052,25	2 628 280,60	178 969,17	178 969,19	25 615 041,26	25 615 269,63	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	300 728,00	300 728,00	3 300,00	3 300,00	-	-	304 028,00	304 028,00	
D105 - Bibliothèques et documentation	4 262 211,00	4 262 211,00	1 281 909,00	1 281 909,00	5 000,00	5 000,00	5 549 120,00	5 549 120,00	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 203 468,79	10 203 468,79	2 378 816,57	2 376 401,50	635 519,00	635 519,00	13 217 804,36	13 215 389,29	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 096 952,02	8 096 952,02	2 268 175,48	2 238 367,65	1 621 399,33	1 994 623,72	11 986 526,83	12 329 943,39	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	11 150 783,90	11 150 783,90	1 589 899,99	1 517 036,50	868 274,74	917 747,34	13 608 958,63	13 585 567,74	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	74 049,00	74 049,00	-	-	-	-	74 049,00	74 049,00	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	5 030 111,45	5 030 111,45	748 201,60	748 721,66	51 138,75	51 138,75	5 829 451,80	5 829 971,86	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	16 840 671,37	16 840 671,37	713 488,24	714 431,55	53 904,11	53 904,11	17 608 063,72	17 609 007,03	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 170 417,49	2 170 417,49	3 757 157,38	3 756 924,34	1 373 722,00	1 373 722,00	7 301 296,87	7 301 063,83	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	417 707,00	417 707,00	287 166,00	287 166,00	3 500,00	3 500,00	708 373,00	708 373,00	
D114 - Immobilier	7 053 082,00	7 053 082,00	6 731 912,52	7 179 245,52	3 200 188,00	12 341 776,00	16 985 182,52	26 574 103,52	
D115 - Pilotage et support	25 180 279,00	25 180 279,00	9 266 826,00	9 912 926,00	747 844,00	747 844,00	35 194 949,00	35 841 049,00	
Étudiants	1 344 169,74	1 344 169,74	1 608 172,79	1 608 173,72	43 400,00	43 400,00	2 995 742,53	2 995 743,46	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	413 394,74	413 394,74	1 062 771,79	1 062 772,72	26 000,00	26 000,00	1 502 166,53	1 502 167,46	
D202 - Aides indirectes	190 165,00	190 165,00	316 400,00	316 400,00	-	-	506 565,00	506 565,00	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	740 610,00	740 610,00	229 001,00	229 001,00	17 400,00	17 400,00	987 011,00	987 011,00	
Total	172 822 093,46	172 822 093,46	36 045 058,30	37 034 864,52	9 711 116,10	19 264 843,11	218 578 267,86	229 121 801,09	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-	

Tableau 3 - RECETTES PAR ORIGINES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Recettes de l'organisme									
	Recettes globalisées					Recettes fléchées				Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées		
Subvention pour charges de service public	172 992 147,00	-	-	-	-	-	-	-	-	172 992 147,00
Droits d'inscription	-	-	-	-	3 451 030,00	-	-	-	-	3 451 030,00
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	1 884 580,00	-	-	-	-	1 884 580,00
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	373 290,00	-	-	-	-	373 290,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	119 282,00	402 518,86	-	521 800,86
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	324 717,00	-	-	1 072 855,01	-	-	1 397 572,01
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	716 751,00	-	-	9 525 979,89	140 000,00	-	10 382 730,89
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	410 771,00	-	-	6 064 665,45	-	-	6 475 436,45
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	20 000,00	-	892 216,00	8 710,00	6 564 963,90	2 455 209,90	123 407,16	-	10 064 506,96
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	1 404 584,00	-	17 151 531,00	-	-	-	85 360,00	18 641 475,00
Total	172 992 147,00	20 000,00	1 404 584,00	2 344 455,00	22 869 141,00	6 564 963,90	19 237 992,25	751 286,02	-	226 184 569,17
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									2 937 231,92	

TABLEAU 4 - Equilibre financier Université Franche-Comté

BI 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS	BI 2021	BR2 2021	BI 2022		BI 2021	BR2 2021	BI 2022	FINANCEMENTS
(utilisation des financements)								
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	1 484 190	4 415 419	3 372 501			240 557	435 269	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>	2 641 806	4 415 419	3 372 501				0	<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe (SAIC)</i>		0	0		1 157 616	240 557	435 269	<i>dont Budget Annexe (SAIC)</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et caution	24 000	24 000	24 000		24 000	24 000	24 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	1 784 800	3 379 200	5 034 800		1 784 800	3 379 200	5 034 800	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)								Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	3 292 990	7 818 619	8 431 301		1 808 800	3 643 757	5 494 069	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	0				1 484 190	4 174 862,41	2 937 231,92	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	2 014 218	1 917 300	1 451 116			0		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	0				3 498 408	-6 092 162	4 388 347	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	3 292 990	7 818 619	8 431 301		3 292 990	7 818 619	8 431 301	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

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

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

BI 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Op 1 AMI	4671	Aide à la mobilité internationale (AMI)	484 800	484 800
Op 2 TVA	445	TVA	1 200 000	1 200 000
Op 3 Contrats recherche	4678	Opérations pour compte de tiers liées aux contrats de recherche	2 800 000	2 800 000
Op 4 Aide aux permis des apprentis	46713	Aide au permis de conduire apprentis	20 000	20 000
Op 5 Reversement des droits d'inscriptions des doctorants à l'UBFC	47318	Reversement DI des doctorants à la UBFC	230 000	230 000
Op 6 Bourses Erasmus	46712	Erasmus + (mobilités)	300 000	300 000
TOTAL			5 034 800	5 034 800

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

**Tableau 6 - Situation patrimoniale
Université de Franche-Comté
AGREGÉ**

BI 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES					PRODUITS			
	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022		BI 2021	BR2 2021	BI 2022
Personnel	168 656 621	169 784 121	170 552 652	172 822 093	Subventions de l'Etat	170 433 566	171 542 585	173 120 274
dont charges de pensions civiles*	49 717 420	49 717 420	49 717 420	50 845 600	Fiscalité affectée	1 404 584	1 404 584	1 404 584
Fonctionnement autre que les charges de personnel	45 814 929	44 143 076	44 144 076	47 434 865	Autres subventions	14 023 672	11 741 224	13 909 709
		0		0	Autres produits	29 561 001	31 086 558	32 481 908
TOTAL DES CHARGES (1)	214 471 549	213 927 196	214 696 727	220 256 958	TOTAL DES PRODUITS (2)	215 422 823	215 774 952	220 916 475
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	951 274	358 385	1 078 224	659 517,07	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	215 422 823	214 285 581	215 774 952	220 916 475	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	215 422 823	215 774 952	220 916 475

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	951 274	358 385	1 078 224	659 517
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 900 000	10 200 000	10 200 000	10 400 000
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	0	0	0
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0	0
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	-6 700 000	-7 200 000	-7 200 000	-7 300 000
= CAF ou IAF*	4 151 274	3 358 385	4 078 224	3 759 517

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS					RESSOURCES			
	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022		BI 2021	BR2 2021	BI 2022
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	4 151 274	4 078 224	3 759 517
Investissements	12 922 123	17 642 938	16 698 624	19 264 843	Financement de l'actif par l'État	181 800	1 944 413	7 055 630
		0		0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	5 006 818	6 606 629	4 060 571
		0		0	Autres ressources	46 500	88 388	95 000
Remboursement des dettes financières		0		0	Augmentation des dettes financières	0	0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 922 123	17 642 938	16 698 624	19 264 843	TOTAL DES RESSOURCES (6)	9 386 392	12 717 655	14 970 718
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	3 535 731	3 980 970	4 294 125

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-3 535 731	-5 603 942	-3 980 969,69	-4 294 125,12
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-2 051 541	1 591 936	193 892,52	-1 356 893,20
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	-1 484 190	-7 195 878	-4 174 862,21	-2 937 231,92
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	36 259 147	40 962 550	42 585 522,26	38 291 397,14
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-2 392 956	513 340	-884 703,57	-2 241 596,77
Niveau de la TRESORERIE	38 652 103	40 449 209	43 470 225,83	40 532 993,91

Tableau 6 - Situation patrimoniale
Université de Franche-Comté
Etablissement (hors SAIC)

BI 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2021	BR2 2021	BI 2022	PRODUITS	BI 2021	BR2 2021	BI 2022
Personnel	164 932 924	166 328 955	168 532 701	Subventions de l'Etat	170 260 486	171 456 301	173 026 632
dont charges de pensions civiles*	49 717 420	49 717 420	50 845 600	Fiscalité affectée	1 404 584	1 404 584	1 404 584
Fonctionnement autre que les charges de personnel	34 822 928	35 652 075	37 532 827	Autres subventions	7 046 257	7 361 037	6 856 488
				Autres produits	22 222 912	22 958 078	25 519 341
TOTAL DES CHARGES (1)	199 755 852	201 981 030	206 065 528	TOTAL DES PRODUITS (2)	200 934 240	203 180 000	206 807 045
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 178 388	1 198 970	741 517,07	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	200 934 240	203 180 000	206 807 045	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	200 934 240	203 180 000	206 807 045

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	BI 2021	BR2 2021	BI 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 178 388	1 198 970	741 517
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 600 000	7 800 000	7 800 000
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs			
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-5 200 000	-5 400 000	-5 400 000
= CAF ou IAF*	3 578 388	3 598 970	3 141 517

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2021	BR2 2021	BI 2022	RESSOURCES	BI 2021	BR2 2021	BI 2022
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	3 578 388	3 598 970	3 141 517
Investissements	10 050 722	12 327 223	15 940 351	Financement de l'actif par l'État	181 800	1 458 738,00	6 395 630
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 745 627	3 807 236,87	2 094 078
				Autres ressources	46 500	46 500,00	15 000
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 050 722	12 327 223	15 940 351	TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 552 314	8 911 445	11 646 225
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	3 498 408	3 415 778	4 294 125

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

BI 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2021	BR2 2021	BI 2022	PRODUITS	BI 2021	BR2 2021	BI 2022
Personnel	3 723 697	4 223 697	4 289 393	Subventions de l'Etat	173 080	86 284,57	93 642
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	10 992 000	8 492 000	9 902 037	Autres subventions	6 977 414	4 380 186,93	7 053 221
				Autres produits	7 338 089	8 128 480,39	6 962 567
TOTAL DES CHARGES (1)	14 715 697	12 715 697	14 191 429,87	TOTAL DES PRODUITS (2)	14 488 583	12 594 952	14 109 429,87
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	227 114	120 745	82 000
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 715 697	12 715 697	14 191 430	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 715 697	12 715 697	14 191 430

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	BI 2021	BR2 2021	BI 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-227 114	-120 745	-82 000
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 300 000	2 400 000	2 600 000
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs			
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-1 500 000	-1 800 000	-1 900 000
= CAF ou IAF*	572 886	479 255	618 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2021	BR2 2021	BI 2022	RESSOURCES	BI 2021	BR2 2021	BI 2022
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	572 886	479 255	618 000
Investissements	2 871 401	4 371 401	3 324 492,55	Financement de l'actif par l'État	0	485 675	660 000
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 261 192	2 799 392,37	1 966 493
				Autres ressources	0	41 888,00	80 000
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières	0	0	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 871 401	4 371 401	3 324 493	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 834 078	3 806 210	3 324 492,55
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	0	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	37 323	565 191	0

**Tableau 7 : Plan de Trésorerie
Université de Franche-Comté**

BI 2022

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 2021)	43 470 226	70 145 757	55 490 640	38 023 840	64 847 936	47 890 953	32 672 604	78 108 883	61 233 258	44 194 179	58 388 993	42 938 871	-2 937 231,92
<i>dont placements = total du C_50</i>													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	43 385 252	2 726 606	938 210	44 323 462	1 166 902	1 166 902	62 532 676	1 071 980	1 538 562	27 252 938	2 694 678	10 832 158	199 630 327,00
Subvention pour charges de service public	43 248 037			43 248 037			60 547 251			25 948 822			172 992 147
Autres financements de l'Etat								20 000					20 000
Fiscalité affectée							910 000					494 584	1 404 584
Autres financements publics	0	211 001	23 445	23 445	23 445	23 445	23 445		257 890	23 445	773 670	961 227	2 344 455
Recettes propres	137 215	2 515 606	914 766	1 051 980	1 143 457	1 143 457	1 051 980	1 051 980	1 280 672	1 280 672	1 921 008	9 376 348	22 869 141
A2. Recettes budgétaires fléchées	0	1 621 681	1 004 438	792 058	816 099	1 333 379	598 176	237 457	882 213	7 259 346	3 213 310	8 796 084	26 554 242,17
Financements de l'Etat fléchés	0	0	20 000			500 000				6 044 964	0		6 564 964
Autres financements publics fléchés	0	1 539 039	961 900	769 520	769 520	769 520	577 140	192 380	769 520	1 154 280	3 078 079	8 657 097	19 237 992
Recettes propres fléchées		82 641	22 539	22 539	46 580	63 859	21 036	45 077	112 693	60 103	135 231	138 988	751 286
A3. Opérations non budgétaires	113 400	307 400	125 880	341 400	89 400	910 620	648 920	517 720	144 920	1 063 640	643 220	152 280	5 058 800
Nouveaux emprunts	2 400	2 400	2 880	2 400	2 400	1 920	1 920	720	1 920	2 640	1 920	480	24 000
Opérations pour 3ers hors TVA	27 000	173 000	27 000	27 000	27 000	865 500	587 000	505 000	107 000	1 037 000	425 300	27 000	3 834 800
TVA	84 000	132 000	96 000	312 000	60 000	43 200	60 000	12 000	36 000	24 000	216 000	124 800	1 200 000
Autres encaissements sur comptes de tiers													0
A. TOTAL	43 498 652	4 655 687	2 068 528	45 456 920	2 072 401	3 410 901	63 779 772	1 827 158	2 565 695	35 575 925	6 551 208	19 780 523	231 243 369
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	15 964 070	17 106 732	16 820 974	16 970 102	16 770 072	16 550 470	16 512 890	16 820 974	17 287 560	17 407 374	17 828 568	17 978 889	204 018 674,46
Personnel	13 993 904	13 993 904	13 993 904	13 993 904	13 993 904	13 993 904	13 993 904	13 993 904	13 993 904	13 993 904	13 993 904	13 993 904	167 926 847,74
Fonctionnement	1 857 425	2 286 062	2 000 304	2 600 395	2 400 365	2 143 183	2 143 183	2 000 304	3 143 335	2 286 062	2 857 577	2 857 577	28 575 771,72
Intervention													0,00
Investissement	112 741	826 766	826 766	375 803	375 803	413 383	375 803	826 766	150 321	1 127 408	977 087	1 127 408	7 516 055,00
B2. Dépenses sur recettes fléchées	753 351	1 996 372	2 537 754	1 502 922	1 587 513	1 806 980	1 672 104	1 844 108	1 573 413	3 269 937	3 034 962	3 523 710	25 103 126,63
Personnel	407 937	407 937	407 937	407 937	407 937	407 937	407 937	407 937	407 937	407 937	407 937	407 937	4 895 245,72
Fonctionnement	169 182	296 068	837 450	507 546	592 136	752 859	676 727	143 805	930 500	1 099 682	1 099 682	1 353 455	8 459 092,80
Intervention													0
Investissement	176 232	1 292 367	1 292 367	587 439	587 439	646 183	587 439	1 292 367	234 976	1 762 318	1 527 342	1 762 318	11 748 788,11
B3. Opérations non budgétaires	105 700	207 700	176 600	159 800	671 800	271 800	158 500	37 700	743 800	703 800	1 137 800	683 800	5 058 800
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	24 000
Opérations pour 3ers hors TVA	73 400	73 400	73 500	73 500	573 500	173 500	50 000	0	573 500	593 500	1 003 500	573 500	3 834 800
TVA	30 000	132 000	100 800	84 000	96 000	96 000	108 000	37 200	168 000	108 000	132 000	108 000	1 200 000
Autres décaissements sur comptes de tiers							0						0
B. TOTAL	16 823 121	19 310 804	19 535 328	18 632 824	19 029 385	18 629 250	18 343 494	18 702 782	19 604 773	21 381 111	22 001 330	22 186 400	234 180 601
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	26 675 531	-14 655 117	-17 466 800	26 824 096	-16 956 984	-15 218 349	45 436 279	-16 875 625	-17 039 079	14 194 813	-15 450 122	-2 405 877	-2 937 231,92
SOLDE CUMULE (1) + (2)	70 145 757	55 490 640	38 023 840	64 847 936	47 890 953	32 672 604	78 108 883	61 233 258	44 194 179	58 388 993	42 938 871	40 532 993,91	= total de la classe 5
													dont trésorerie fléchée = A2 - B2
													1 451 115,54
													dont trésorerie non FI= A1 - B1
													-4 388 347,46
													dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3
													0

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier

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

Agrégé

BI 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	2022	2023	2024	2025	Total
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		- 2 855 126	1 451 116	-2 423 688	2 958 664	
Recettes fléchées (b)	32 179 950	26 554 242	13 296 588	3 260 660	876 247	76 167 688
Financements de l'État fléchés	3 222 104	6 564 963,90	6 161 161	110 260	36 000	16 094 489
Autres financements publics fléchés	21 036 788	19 237 992,25	6 498 066	2 714 366	420 214	49 907 426
Recettes propres fléchées	7 921 058	751 286,02	637 361	436 034	420 034	10 165 772
Dépenses sur recettes fléchées (c)	35 035 076	25 103 127	15 720 276	301 996	7 213	76 167 687
Personnel						
AE=CP	14 142 033	4 895 245,72	2 133 124	66 265	-	21 236 667
Fonctionnement et intervention						
AE	9 996 903	8 562 721	3 432 886	227 064	7 213	22 226 786
CP	9 075 591	8 459 092,80	4 457 826	227 064	7 213	22 226 786
Investissement						
AE	26 411 284	4 378 685	1 845 598	8 667	-	32 644 234
CP	11 817 452	11 748 788,11	9 129 327	8 667	-	32 704 234
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-2 855 126	1 451 116	-2 423 688	2 958 664	869 034	0

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

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté

BI 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		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)
Op 2. Actions ADAP	634 848	470 000	342 424		168 085	168 085	470 000	290 384		220 125	220 125	124 339	0
Op 3. ARSENAL N	4 049 067	3 889 062	3 889 062		-	-	902 385	902 385		1 291 099	1 291 099	160 006	1 695 578
Op 4. Remplacement centrales incendie	140 139	140 139	100 139		20 000	20 000,00	55 555	40 000		80 139	80 139	20 000	0
Op 12. 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	-	-
Op 13. IUT 25 - Toitures	180 000	-	-		180 000	180 000	-	-		180 000	180 000	-	-
Op 14. Travaux multistes	381 403	-	-		381 403	381 403	-	-		381 403	381 403	-	-
Op 19. CM Schéma directeur et réhabilitation des espaces publics fiche 1.1	610 113	610 113	610 113		-	-	243 976	243 976		142 400	142 400	-	223 737
Op 20. CM Rénovation des bâtiments (métrologie...) fiche 1.1 dont salle Renater	1 089 887	1 089 821	1 089 821		-	-	621 459	879 059		177 600	177 600	66	33 162
Op 21. CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment fiche 1.2	1 500 000	1 435 000	1 435 000		-	-	900 000	935 000		500 000	500 000	65 000	-
Op 22. CM Grande Bibliothèque - BUBA fiche 1.5	5 300 000	284 000	284 000		85 200	85 200	198 800	198 800		85 200	85 200	4 930 800	85 200
Op 23. CM Jardin des Sciences fiche 2	1 000 000	980 221	980 000		20 000	20 000	832 457	964 161		35 839	35 839	-	-
Op 24. CM Nord Franche-Comté Montbéliard - EcoCampus Montbéliard isolation bâtiment MMI et RT	1 000 000	658 500	658 500		341 500	341 500	606 826	606 826		393 174	393 174	-	-
Op 25. CM Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Belfort	300 000	200 000	-		200 000	200 000	200 000	-		200 000	200 000	100 000	-
Op 27. Mise en accessibilité bâtiment central IUT 25 Besançon	176 500	75 000	15 000		161 500	161 500	75 000	15 000		161 500	161 500	-	-
Op 28. Mise en accessibilité bâtiment B IUT 90 Belfort	224 000	100 000	100 000		124 000	124 000	100 000	100 000		124 000	124 000	-	-
Op 29. Hybridation des enseignements	1 004 000	528 061	528 061		475 939	475 939	538 619	538 619		465 381	465 381	-	0
Op 30. Déploiement informatique nomade	794 476	247 995	247 995		198 644	198 644	397 188	247 995		198 644	198 644	347 837	-
Op 34. UFR Santé - Toiture Bâtiment R (Rablais)	250 000	-	-		250 000	250 000	-	-		250 000	250 000	-	-
Op 35. UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Epicure)	180 000	-	-		180 000	180 000	-	-		180 000	180 000	-	-
Op 36. Chesinum	1 242 700	1 242 700	1 242 700		-	-	490 200	490 200		752 500	752 500	-	-
Op 39. Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie	150 000	-	-		150 000	150 000	-	-		150 000	150 000	-	-
Op 40. UFR SJEPC - Mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier	75 000	-	-		75 000	75 000	-	-		75 000	75 000	-	-
Op 41. IUT 25 - Remplacement de cellules sur ligne à HTA	150 000	150 000	150 000		-	-	-	-		150 000	150 000	-	-
Op 42. Gestion Technique Centralisée - compteurs communicants des campus	300 000	-	-		100 000	100 000	-	-		100 000	100 000	200 000	-
Op 43. Sécurité, sécurité des Campus	300 000	-	-		100 000	100 000	-	-		100 000	100 000	200 000	-
PDR01 - Learning center - Tranche 2	1 343 909	1 343 909	1 343 909		-	-	447 970	447 970		447 970	447 970	-	447 969
PDR02 - Métrologie B	12 395 319	12 395 319	12 395 319		-	-	500 000	500 000		5 947 660	5 947 660	-	5 947 659
Total programmes pluriannuels d'investissement	35 151 362	26 029 839	25 602 042	0	3 401 271	3 401 271	7 770 435	7 590 374	0	12 979 634	12 979 634	6 148 049	8 433 305
CONV-2011-0214	224 000,00	255 571,28	210 188,40		-	-	256 291,28	209 948,40		-	-	13 811,60	240,00
CONV-2011-0486	21 092,61	44 512,03	13 344,78		3 000,00	3 000,00	44 512,03	13 344,27		3 000,00	3 000,00	4 747,83	0,51
CONV-2012-0104	216 800,00	219 382,32	129 890,20		86 909,80	86 909,80	219 382,32	129 890,20		86 909,80	86 909,80	-	-
CONV-2012-0126	881 857,26	959 547,84	867 841,34		-	-	960 219,91	867 541,08		-	-	14 015,92	300,26
CONV-2013-0011	579 000,00	711 898,63	531 598,43		30 000,00	30 000,00	716 252,30	522 660,86		30 000,00	30 000,00	17 401,57	8 937,57
CONV-2013-0027	62 000,00	109 704,10	39 583,37		10 416,63	10 416,63	113 844,10	38 203,37		10 416,63	10 416,63	12 000,00	1 380,00
CONV-2013-0047	482 946,00	598 996,81	481 145,80		-	-	599 636,97	477 303,32		-	-	1 800,20	3 842,48
CONV-2013-0056	99 911,76	138 799,22	94 987,15		-	-	139 480,16	94 215,68		-	-	4 924,61	771,47
CONV-2014-0154	340 245,31	369 316,52	264 965,94		40 232,43	40 232,43	370 316,52	264 465,94		40 232,43	40 232,43	35 046,94	500,00
CONV-2014-0155	538 363,45	619 434,39	530 408,65		3 255,71	3 255,71	659 899,69	530 326,68		-	-	4 699,09	3 337,68
CONV-2014-0173	22 380,00	67 140,00	17 775,51		-	-	67 140,00	17 775,51		-	-	4 604,49	-
CONV-2015-0013	60 000,00	103 540,83	56 954,19		-	-	103 995,03	49 429,33		-	-	3 045,81	7 524,86
CONV-2015-0027	68 000,00	92 674,50	41 998,06		11 400,00	11 400,00	99 496,78	41 975,78		11 400,00	11 400,00	14 601,94	22,28
CONV-2015-0045	26 248,66	62 402,51	12 322,86		4 501,34	4 501,34	62 402,51	12 322,86		4 501,34	4 501,34	9 424,46	-
CONV-2015-0049	250 931,00	288 910,00	234 002,79		4 222,97	4 222,97	288 910,00	232 063,40		5 226,90	5 226,90	12 705,24	935,46
CONV-2015-0075	77 935,22	309 253,60	63 927,60		14 007,62	14 007,62	309 253,60	63 927,60		14 007,62	14 007,62	-	-
CONV-2015-0094	129 401,20	151 356,05	123 391,52		6 009,68	6 009,68	151 360,73	123 389,18		6 009,68	6 009,68	0,00	2,34
CONV-2015-0119	327 145,41	254 777,49	221 680,53		105 464,68	105 464,68	257 032,59	219 425,43		105 464,68	105 464,68	0,20	2 255,10
CONV-2015-0135	48 278,21	82 615,64	44 745,94		-	-	82 615,64	44 745,94		-	-	3 532,27	-
CONV-2015-0155	15 000,00	43 874,92	14 712,71		-	-	45 053,03	13 654,20		-	-	287,29	1 058,51
CONV-2015-0178	25 760,00	25 760,00	22 110,09		3 649,91	3 649,91	25 760,00	22 110,09		3 649,91	3 649,91	-	-
CONV-2015-0180	4 119 827,93	4 542 273,87	4 013 447,56		-	-	4 659 925,44	3 917 157,80		-	-	106 380,37	96 289,76
CONV-2016-0002	255 784,00	330 294,83	217 750,84		8 647,96	8 647,96	334 816,71	216 239,32		8 647,96	8 647,96	29 385,20	1 511,52
CONV-2016-0003	271 680,00	372 636,35	261 118,69		10 561,31	10 561,31	374 074,63	260 769,03		10 910,97	10 910,97	-	-
CONV-2016-0006	425 382,30	448 860,35	425 202,30		-	-	448 859,59	425 202,30		-	-	180,00	-
CONV-2016-0007	58 230,96	84 090,93	58 230,96		-	-	85 798,23	58 149,96		-	-	-	81,00
CONV-2016-0028	92 560,00	104 363,34	60 676,66		25 434,63	25 434,63	109 313,34	60 676,66		25 434,63	25 434,63	6 448,71	-
CONV-2016-0029	378 062,50	446 380,63	325 915,85		18 313,54	18 313,54	449 000,27	323 973,31		18 313,54	18 313,54	33 833,11	1 942,54
CONV-2016-0030	592 449,16	741 249,09	586 693,87		-	-	744 394,27	583 093,89		-	-	5 755,29	3 599,98
CONV-2016-0098	1 528 660,00	1 124 458,65	660 487,65		373 541,35	373 541,35	1 124 458,65	560 987,65		373 541,35	373 541,35	494 631,00	99 500,00
CONV-2016-0101	413 351,31	438 254,64	284 662,15		93 705,38	93 705,38	438 695,35	284 145,19		94 222,34	94 222,34	34 983,78	-
CONV-2016-0161	148 003,19	189 325,61	119 432,79		-	-	189 325,61	119 432,79		-	-	28 570,40	-
CONV-2016-0162	184 284,97	222 001,64	150 940,93		-	-	225 275,15	150 410,74		-	-	33 344,04	530,19
CONV-2016-0165	464 800,00	487 340,47	404 281,44		59 087,20	59 087,20	488 367,27	402 571,32		-	-	1 431,36	60 797,32
CONV-2016-0174	310 864,00	320 498,52	306 942,87		-	-	340 810,86	295 214,40		-	-	3 921,13	11 728,47
CONV-2016-0177	14 000,00	17 389,13	12 001,73		1 998,27	1 998,27	17 389,13	12 001,73		1 998,27	1 998,27	-	-
CONV-2016-0199	60 648,50	76 098,47	50 196,02		9 044,99	9 044,99	76 098,47	50 196,02		9 044,99	9 044,99	1 407,49	-
CONV-2016-0201	154 656,00	180 320,48	119 721,17		30 880,80	30 880,80	180 320,48	119 721,17		30 880,80	30 880,80	4 054,03	-
CONV-2016-0202	234 208,00	253 464,96	233 653,18		-	-	256 139,73	233 368,38		-	-	554,82	284,80
CONV-2016-0205	221 200,00	214 485,73	169 214,27		22 000,00	22 000,00	214 485,73						

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté

BI 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		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)
OPE-2017-0023	990 625,93	1 070 654,97	954 629,75	-	-	1 095 713,26	936 173,52	-	-	-	35 996,18	18 456,23	
OPE-2017-0024	34 000,00	59 105,29	29 854,02	-	-	59 105,29	29 539,02	-	-	-	4 145,98	315,00	
OPE-2017-0027	69 000,00	68 689,77	50 580,81	-	18 419,19	68 689,77	50 580,81	-	-	18 419,19	-	-	
OPE-2017-0038	148 000,00	129 536,48	117 039,41	-	24 600,00	129 536,48	117 039,41	-	-	24 600,00	6 360,59	-	
OPE-2017-0039	227 000,00	332 669,17	195 270,88	-	-	337 671,51	195 268,54	-	-	-	31 729,12	2,34	
OPE-2017-0049	11 350,00	8 883,89	3 153,43	-	6 859,63	8 883,89	3 153,43	-	-	6 859,63	1 336,94	-	
OPE-2017-0050	14 500,00	10 600,00	4 928,38	-	8 333,82	10 600,00	3 718,38	-	-	9 543,82	1 237,80	-	
OPE-2017-0051	40 320,00	63 041,18	17 062,21	-	5 073,47	63 931,39	16 050,00	-	-	5 963,68	18 184,32	122,00	
OPE-2017-0058	35 840,00	48 049,33	29 303,86	-	6 515,96	48 049,33	28 224,04	-	-	6 515,96	20,18	1 079,82	
OPE-2017-0059	692 999,02	622 843,99	598 463,51	-	74 930,10	625 490,09	594 618,13	-	-	74 930,10	19 605,41	3 845,38	
OPE-2017-0060	163 251,28	177 058,24	149 419,01	-	2 016,62	187 747,24	148 909,01	-	-	2 016,62	11 815,65	510,00	
OPE-2017-0086	34 678,84	48 638,48	31 321,22	-	-	49 625,38	30 946,22	-	-	-	3 357,62	375,00	
OPE-2017-0088	70 828,00	85 051,48	68 106,16	-	-	85 051,48	68 106,16	-	-	-	2 721,84	-	
OPE-2017-0123	310 880,00	373 390,52	273 642,66	-	28 776,18	28 776,18	374 007,32	-	-	30 448,32	30 448,32	8 461,16	
OPE-2017-0134	77 688,16	91 734,31	74 068,10	-	3 561,48	96 171,81	73 167,20	-	-	3 561,48	58,58	900,90	
OPE-2017-0143	9 744,00	13 636,82	6 032,40	-	2 858,48	13 636,82	6 032,40	-	-	2 858,48	2 858,48	853,12	
OPE-2017-0144	165 000,00	191 673,22	146 615,02	-	12 566,33	191 673,22	146 615,02	-	-	12 566,33	5 818,65	-	
OPE-2017-0146	4 272 252,97	3 229 420,88	2 772 133,37	-	1 267 076,60	1 267 076,60	3 552 292,57	-	-	2 689 201,75	233 043,00	82 931,62	
OPE-2017-0147	151 398,73	195 185,38	118 345,59	-	33 053,14	33 053,14	216 806,86	-	-	118 345,59	33 053,14	-	
OPE-2017-0157	138 240,00	162 875,28	105 659,37	-	29 000,00	29 000,00	163 014,63	-	-	104 779,30	29 000,00	3 580,63	
OPE-2017-0162	45 860,00	52 858,89	45 859,92	-	-	52 858,89	45 859,92	-	-	-	0,08	880,07	
OPE-2017-0169	39 000,00	46 877,16	18 618,88	-	13 500,00	13 500,00	47 419,36	-	-	10 228,40	13 500,00	6 881,12	
OPE-2017-0171	28 000,00	21 340,90	15 299,85	-	12 700,15	12 700,15	21 340,90	-	-	15 299,85	12 700,15	-	
OPE-2017-0172	7 000,00	12 555,81	3 438,18	-	2 699,34	2 699,34	12 555,81	-	-	2 699,34	3 438,18	862,48	
OPE-2018-0002	30 000,00	28 149,43	17 230,94	-	10 769,06	10 769,06	29 348,90	-	-	16 031,47	10 769,06	2 000,00	
OPE-2018-0003	20 000,00	21 935,00	2 512,47	-	17 487,53	17 487,53	21 935,00	-	-	17 487,53	-	-	
OPE-2018-0004	80 226,22	89 995,00	77 695,42	-	2 323,81	2 323,81	89 995,00	-	-	77 695,42	2 323,81	206,99	
OPE-2018-0006	33 058,00	51 266,06	28 697,03	-	-	52 996,78	28 197,03	-	-	-	4 360,97	500,00	
OPE-2018-0010	15 000,00	15 414,01	10 793,96	-	3 200,00	3 200,00	15 414,01	-	-	3 200,00	1 006,04	-	
OPE-2018-0012	140 000,00	155 155,95	95 321,95	-	31 576,00	31 576,00	173 204,95	-	-	94 904,30	31 873,73	13 102,05	
OPE-2018-0018	8 349,50	15 718,48	6 587,63	-	-	15 718,48	2 697,10	-	-	-	1 761,87	3 890,53	
OPE-2018-0019	47 235,00	66 081,05	40 970,75	-	4 499,61	4 499,61	67 354,60	-	-	35 666,65	4 499,61	1 764,64	
OPE-2018-0020	77 356,00	42 196,49	16 985,11	-	58 837,89	58 837,89	44 418,30	-	-	16 838,11	58 837,89	1 533,00	
OPE-2018-0021	64 500,00	64 649,30	56 776,93	-	7 723,07	7 723,07	64 649,30	-	-	56 776,93	7 723,07	-	
OPE-2018-0025	259 900,00	270 897,52	224 641,98	-	12 032,76	12 032,76	298 992,66	-	-	212 042,77	17 781,58	23 225,26	
OPE-2018-0026	50 850,00	48 088,39	43 063,16	-	4 182,70	4 182,70	48 088,39	-	-	42 819,11	4 182,70	3 604,14	
OPE-2018-0027	14 800,00	14 800,00	3 848,93	-	10 951,07	10 951,07	14 800,00	-	-	3 848,93	10 951,07	-	
OPE-2018-0032	4 500,00	5 718,42	4 226,38	-	-	5 718,42	3 281,58	-	-	-	-	273,62	
OPE-2018-0033	135 960,00	142 914,54	120 016,75	-	5 477,81	5 477,81	143 849,93	-	-	118 965,28	5 477,81	10 465,44	
OPE-2018-0038	228 000,00	213 308,00	155 284,82	-	63 215,08	63 215,08	224 654,72	-	-	155 232,35	63 215,08	9 500,10	
OPE-2018-0041	49 840,00	46 014,61	32 749,87	-	12 835,58	12 835,58	46 099,47	-	-	12 835,58	12 835,58	4 254,55	
OPE-2018-0067	48 300,00	36 940,67	9 200,35	-	20 000,00	20 000,00	36 940,67	-	-	9 200,35	20 000,00	19 099,65	
OPE-2018-0077	20 519,24	48 198,24	14 099,33	-	-	48 198,24	14 099,33	-	-	-	-	6 419,91	
OPE-2018-0078	54 422,00	66 586,47	52 852,62	-	-	66 735,71	52 703,38	-	-	-	1 569,38	149,24	
OPE-2018-0079	5 750,00	5 988,20	4 697,55	-	1 007,69	1 007,69	5 988,20	-	-	4 631,28	1 007,69	44,76	
OPE-2018-0080	16 589,58	19 619,11	10 705,11	-	1 926,27	1 926,27	19 619,11	-	-	9 746,07	1 926,27	3 958,20	
OPE-2018-0082	32 575,00	22 125,00	-	-	20 450,00	20 450,00	22 125,00	-	-	20 450,00	20 450,00	12 125,00	
OPE-2018-0093	31 000,00	32 000,07	22 939,59	-	6 625,75	6 625,75	35 866,35	-	-	17 346,78	6 625,75	1 434,66	
OPE-2018-0101	300 000,00	318 695,35	215 950,05	-	70 717,51	70 717,51	318 795,32	-	-	199 544,21	70 717,51	13 332,44	
OPE-2018-0102	75 000,00	62 420,87	49 363,31	-	9 543,58	9 543,58	62 739,82	-	-	49 044,36	9 543,58	16 093,11	
OPE-2018-0104	39 419,00	44 838,00	32 681,77	-	-	44 838,00	32 681,77	-	-	-	-	6 737,23	
OPE-2018-0107	280 846,80	269 036,10	184 179,45	-	69 642,30	69 642,30	269 257,79	-	-	184 179,45	69 599,75	27 025,05	
OPE-2018-0108	405 000,00	186 692,33	113 577,61	-	106 095,08	106 095,08	186 692,33	-	-	113 436,61	106 095,08	185 327,31	
OPE-2018-0110	125 000,00	125 390,26	108 861,81	-	16 138,19	16 138,19	145 885,26	-	-	108 861,81	16 138,19	-	
OPE-2018-0113	72 000,00	49 436,88	38 498,27	-	33 453,88	33 453,88	49 436,88	-	-	33 453,88	33 453,88	47,85	
OPE-2018-0115	146 000,00	238 300,00	122 908,43	-	-	190 300,00	122 908,43	-	-	-	-	23 091,57	
OPE-2018-0117	40 000,00	37 200,00	9 228,56	-	25 000,00	25 000,00	37 200,00	-	-	8 791,46	25 000,00	5 771,44	
OPE-2018-0118	48 731,24	49 720,60	48 731,23	-	-	49 720,60	48 731,23	-	-	-	-	0,01	
OPE-2018-0120	46 769,28	47 297,44	46 769,28	-	-	47 297,44	46 769,28	-	-	-	-	-	
OPE-2018-0128	50 308,90	47 997,61	43 008,69	-	4 439,43	4 439,43	48 133,55	-	-	42 619,95	4 439,43	2 860,78	
OPE-2018-0129	43 888,00	51 888,00	16 368,94	-	17 984,59	17 984,59	51 888,00	-	-	17 984,59	17 984,59	9 534,47	
OPE-2018-0130	45 648,00	63 647,62	37 561,87	-	-	63 647,62	33 850,20	-	-	-	-	8 086,13	
OPE-2018-0131	79 628,18	79 805,23	67 345,65	-	3 488,53	3 488,53	79 805,23	-	-	66 579,65	3 488,53	8 794,00	
OPE-2018-0137	173 076,00	187 172,81	167 870,96	-	-	187 172,81	167 870,96	-	-	-	-	5 205,04	
OPE-2018-0138	20 200,00	19 016,25	17 313,53	-	2 686,47	2 686,47	20 572,75	-	-	17 172,03	2 686,47	200,00	
OPE-2018-0140	30 000,00	16 425,00	8 921,85	-	16 553,15	16 553,15	16 425,00	-	-	8 921,85	16 553,15	4 525,00	
OPE-2018-0147	32 500,00	21 840,00	-	-	21 500,00	21 500,00	21 840,00	-	-	21 500,00	21 500,00	11 000,00	
OPE-2018-0148	75 000,00	75 425,00	74 530,00	-	422,99	422,99	76 083,76	-	-	73 818,84	422,99	47,01	
OPE-2018-0150	25 000,00	25 000,00	21 354,39	-	-	25 000,00	21 354,39	-	-	-	-	3 645,61	
OPE-2018-0154	120 887,00	156 394,07	81 472,58	-	-	181 342,56	65 379,95	-	-	-	-	39 414,42	
OPE-2018-0158	64 195,00	62 293,87	43 027,65	-	17 000,00	17 000,00	62 293,87	-	-	43 027,65	17 000,00	4 167,35	
OPE-2018-0161	137 788,00	59 753,82	59 753,82	-	78 034,18	78 034,18	75 415,64	-	-	78 034,18	78 034,18	-	
OPE-2018-0162	20 000,00	7 000,00	-	-	13 000,00	13 000,00	7 000,00	-	-	13 000,00	13 000,00	7 000,00	
OPE-2018-0169	281 600,00	263 707,56	217 451,95	-	41 123,70	41 123,70	345 619,56	-	-	134 481,41	41 123,70	23 024,35	
OPE-2019-0001	1 884 031,69	1 363 711,66	1 277 165,96	-	284 500,00	284 500,00	1 782 833,66	-	-	1 155 574,85	406 091,11	322 365,73	
OPE-2019-0002	70 000,00	68 125,85	61 100,82	-	8 899,18	8 899,18	68 572,35	-	-	61 100,82	8 899,18	-	
OPE-2019-0003	166 107,00	130 361,75	72 248,18	-	87 357,32	87 357,32	130 361,75	-	-	72 248,18			

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté

BI 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		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)
OPE-2019-0009	47 600,00	42 210,82	36 038,59		11 561,41	11 561,41	42 210,82	36 038,59		11 561,41	11 561,41	-	-
OPE-2019-0013	102 562,14	130 365,00	74 278,46		13 621,09	13 621,09	131 630,10	71 725,59		13 756,11	13 756,11	14 662,59	2 417,85
OPE-2019-0014	195 000,00	195 000,00	168 388,53		7 091,69	7 091,69	195 000,00	163 766,87		7 611,75	7 611,75	19 519,78	4 101,60
OPE-2019-0015	306 000,00	308 903,10	284 060,33		7 969,52	7 969,52	309 150,47	248 604,86		7 969,52	7 969,52	13 970,15	35 455,47
OPE-2019-0019	13 773,76	14 006,26	8 399,35		-	-	14 006,26	7 913,85		-	-	5 374,41	485,50
OPE-2019-0022	29 267,00	13 579,04	948,26		25 754,96	25 754,96	13 579,04	-		25 754,96	25 754,96	2 563,78	948,26
OPE-2019-0024	163 549,00	78 490,42	42 319,22		59 009,58	59 009,58	79 980,84	42 319,22		59 009,58	59 009,58	62 220,20	-
OPE-2019-0025	254 307,00	224 097,57	125 394,89		49 110,00	49 110,00	225 301,57	112 670,50		49 110,00	49 110,00	79 802,11	12 724,39
OPE-2019-0027	52 640,00	55 383,54	21 860,34		30 779,66	30 779,66	55 383,54	9 928,11		30 779,66	30 779,66	-	11 932,23
OPE-2019-0028	1 120,00	1 300,00	120,00		-	-	1 300,00	120,00		-	-	1 000,00	-
OPE-2019-0029	15 000,00	15 651,04	7 647,52		2 754,35	2 754,35	15 651,04	4 737,21		2 754,35	2 754,35	4 598,13	2 910,31
OPE-2019-0030	45 000,00	45 925,15	30 466,99		-	-	45 925,15	30 109,80		-	-	14 533,01	357,19
OPE-2019-0031	19 735,00	19 775,17	8 054,51		-	-	21 378,67	8 054,51		-	-	11 680,49	-
OPE-2019-0034	25 000,00	26 801,80	12 923,15		-	-	26 801,80	12 923,15		-	-	12 076,85	-
OPE-2019-0036	9 000,00	5 929,94	803,23		7 196,77	7 196,77	5 929,94	803,23		7 196,77	7 196,77	1 000,00	-
OPE-2019-0037	3 000,00	1 000,00	-		2 000,00	2 000,00	1 000,00	-		2 000,00	2 000,00	1 000,00	-
OPE-2019-0038	9 000,00	6 000,00	-		6 000,00	6 000,00	6 000,00	-		6 000,00	6 000,00	3 000,00	-
OPE-2019-0039	9 000,00	2 000,00	987,67		7 012,33	7 012,33	2 000,00	987,67		7 012,33	7 012,33	1 000,00	-
OPE-2019-0040	5 800,00	350,00	350,00		5 450,00	5 450,00	350,00	350,00		5 450,00	5 450,00	-	-
OPE-2019-0041	20 334,00	20 334,29	20 332,70		-	-	20 334,29	19 971,45		-	-	1,30	361,25
OPE-2019-0042	12 000,00	1 500,00	1 428,60		10 571,40	10 571,40	1 500,00	1 428,60		10 571,40	10 571,40	-	-
OPE-2019-0043	4 000,00	334,95	334,95		3 665,05	3 665,05	334,95	334,95		3 665,05	3 665,05	-	-
OPE-2019-0044	39 962,00	4 222,08	3 472,34		25 449,64	25 449,64	4 222,08	2 389,34		25 449,64	25 449,64	11 040,02	1 083,00
OPE-2019-0045	27 415,00	27 549,20	27 415,00		-	-	54 830,00	27 415,00		-	-	-	-
OPE-2019-0046	12 000,00	11 132,00	8 999,21		1 642,40	1 642,40	11 994,80	8 909,51		1 642,40	1 642,40	1 358,39	89,70
OPE-2019-0047	11 136,00	11 136,00	-		-	-	11 136,00	-		-	-	11 136,00	-
OPE-2019-0048	26 505,00	27 321,10	23 828,50		-	-	27 321,10	22 654,75		-	-	2 676,50	1 173,75
OPE-2019-0049	11 363,88	11 364,00	11 363,88		-	-	11 364,00	11 363,88		-	-	-	-
OPE-2019-0050	93 500,00	45 000,00	37 289,66		44 334,79	44 334,79	45 000,00	33 255,27		44 334,79	44 334,79	11 875,55	4 034,39
OPE-2019-0051	90 000,00	47 000,00	38 624,50		45 864,10	45 864,10	47 000,00	30 219,96		45 864,10	45 864,10	5 511,40	8 404,54
OPE-2019-0052	51 499,00	51 499,00	28 087,20		-	-	51 499,00	28 087,20		-	-	23 411,80	-
OPE-2019-0053	99 862,00	87 286,96	58 731,38		19 803,59	19 803,59	87 286,96	58 731,38		19 803,59	19 803,59	21 327,03	-
OPE-2019-0054	50 000,00	50 386,70	49 049,16		-	-	50 386,70	49 049,16		-	-	950,84	-
OPE-2019-0055	25 000,00	12 000,00	7 975,40		16 250,99	16 250,99	12 000,00	7 975,40		16 250,99	16 250,99	773,61	-
OPE-2019-0056	36 000,00	43 074,42	35 483,98		-	-	43 074,42	35 483,78		-	-	516,02	0,20
OPE-2019-0057	27 500,00	14 000,00	6 895,18		17 926,34	17 926,34	14 000,00	6 895,18		17 926,34	17 926,34	2 678,48	-
OPE-2019-0058	63 991,40	67 101,00	63 991,40		-	-	117 720,00	63 991,40		-	-	-	-
OPE-2019-0059	205 800,00	77 722,44	59 741,41		136 666,15	136 666,15	78 911,64	58 597,99		136 666,15	136 666,15	9 392,44	1 143,42
OPE-2019-0060	50 000,00	-	-		-	-	-	-		-	-	50 000,00	-
OPE-2019-0061	19 519,98	19 587,00	19 519,98		-	-	19 587,00	19 519,98		-	-	-	-
OPE-2019-0062	148 238,00	144 738,00	108 899,37		7 474,27	7 474,27	157 851,39	97 684,06		7 474,27	7 474,27	31 864,36	11 215,31
OPE-2019-0063	12 978,00	9 978,00	6 096,89		3 000,00	3 000,00	9 978,00	6 096,89		3 000,00	3 000,00	3 881,11	-
OPE-2019-0064	50 000,00	50 460,65	49 640,29		-	-	50 460,65	49 640,29		-	-	359,71	-
OPE-2019-0065	4 060,00	4 060,00	2 552,02		-	-	4 060,00	2 552,02		-	-	1 507,98	-
OPE-2019-0066	130 734,00	112 234,00	40 684,24		49 156,00	49 156,00	112 234,00	40 479,44		49 156,00	49 156,00	40 893,76	204,80
OPE-2019-0067	112 777,00	225 554,00	112 777,00		-	-	142 777,00	112 777,00		-	-	-	-
OPE-2019-0068	20 000,00	13 000,00	8 007,56		8 419,58	8 419,58	13 000,00	8 007,56		8 419,58	8 419,58	3 572,86	-
OPE-2019-0069	116 392,54	116 631,00	116 392,54		-	-	191 908,71	116 392,54		-	-	-	-
OPE-2019-0070	117 750,00	88 200,00	73 638,49		35 865,36	35 865,36	88 734,01	69 765,28		35 865,36	35 865,36	8 246,15	3 873,21
OPE-2019-0071	50 000,00	55 529,00	13 429,90		-	-	55 529,00	6 370,90		-	-	36 570,10	7 059,00
OPE-2019-0072	58 750,00	40 750,00	4 533,42		18 733,10	18 733,10	40 750,00	4 293,66		18 733,10	18 733,10	35 483,48	239,76
OPE-2019-0073	50 000,00	-	-		-	-	-	-		-	-	50 000,00	-
OPE-2019-0074	79 524,00	61 780,50	19 478,11		18 863,98	18 863,98	61 780,50	19 478,11		18 863,98	18 863,98	41 181,91	-
OPE-2019-0075	50 000,00	15 146,00	7 572,54		34 854,00	34 854,00	15 146,00	7 572,54		34 854,00	34 854,00	7 573,46	-
OPE-2019-0076	182 532,00	187 780,57	162 267,43		-	-	182 532,00	74 751,43		-	-	20 264,57	87 516,00
OPE-2019-0077	117 468,00	60 000,00	41 996,56		60 896,66	60 896,66	64 428,78	24 503,60		60 896,66	60 896,66	14 574,78	17 492,96
OPE-2019-0078	50 000,00	-	-		-	-	-	-		-	-	50 000,00	-
OPE-2019-0079	74 123,00	64 000,00	46 839,89		27 283,11	27 283,11	64 000,00	46 839,89		27 283,11	27 283,11	-	-
OPE-2019-0080	35 000,00	31 622,46	23 556,70		6 099,64	6 099,64	37 322,46	23 237,09		6 099,64	6 099,64	5 343,66	319,61
OPE-2019-0081	49 437,25	49 859,31	49 437,25		-	-	49 859,31	49 437,25		-	-	-	-
OPE-2019-0082	35 200,00	37 324,39	32 597,47		-	-	37 324,39	32 597,47		-	-	2 602,53	-
OPE-2019-0083	62 194,40	66 600,82	59 835,25		-	-	66 968,03	59 460,48		-	-	2 359,15	374,77
OPE-2019-0085	12 500,00	4 000,00	-		8 500,00	8 500,00	4 000,00	-		8 500,00	8 500,00	4 000,00	-
OPE-2019-0086	114 000,00	84 005,14	84 005,14		29 994,86	29 994,86	84 005,14	84 005,14		29 994,86	29 994,86	-	-
OPE-2019-0087	47 000,00	49 078,46	30 081,83		7 628,49	7 628,49	50 455,15	29 945,76		7 546,57	7 546,57	9 289,68	217,99
OPE-2019-0088	20 000,00	20 285,40	19 376,58		-	-	23 190,40	19 376,58		-	-	623,42	-
OPE-2019-0089	49 462,16	50 000,00	49 462,16		-	-	50 000,00	49 462,16		-	-	-	-
OPE-2019-0090	23 238,00	23 238,00	21 630,50		-	-	23 238,00	21 630,50		-	-	1 607,50	-
OPE-2019-0091	15 000,00	16 624,28	2 705,50		-	-	16 624,28	2 705,50		-	-	12 294,50	-
OPE-2019-0092	49 299,89	50 200,60	49 299,89		-	-	50 200,60	49 299,89		-	-	-	-
OPE-2019-0093	46 500,00	46 500,00	46 500,00		-	-	55 800,00	46 500,00		-	-	-	-
OPE-2019-0094	49 459,04	50 000,00	49 459,04		-	-	50 000,00	49 459,04		-	-	-	-
OPE-2019-0095	105 000,00	210 000,00	104 530,00		-	-	105 000,00	104 530,00		-	-	470,00	-
OPE-2019-0096	40 000,00	32 000,00	25 000,00		8 000,00	8 000,00	32 000,00	25 000,00		8 000,00	8 000,00	7 000,00	-
OPE-2019-0097	160 253,00	154 253,20	150 403,56		6 000,00	6 000,00	161 253,00	118 072,74		6 000,00	6 000,00	3 849,44	32 330,82
OPE-2019-0098	24 300,00	24 300,00	12 852,23		-	-	24 300,00	12 852,23		-	-	11 447,77	-
OPE-2019-0099	572 419,00	572 419,00	572 351,55		67,45	67,45	640 699,06	563 954,80		67,45	67,45		

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté

BI 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		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)
OPE-2019-0103	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-
OPE-2019-0104	112 199,00	112 199,00	112 198,99	-	-	-	224 398,00	112 199,00	-	-	-	0,01	0,01
OPE-2019-0105	84 011,42	87 551,12	84 011,42	-	-	-	87 551,12	84 011,42	-	-	-	-	-
OPE-2019-0106	16 079,87	19 023,41	14 730,04	-	-	-	19 023,41	14 730,04	-	-	-	1 349,83	-
OPE-2019-0107	108 000,00	40 650,00	12 525,03	-	71 926,42	71 926,42	40 846,16	10 060,49	-	71 926,42	71 926,42	23 548,55	2 464,54
OPE-2019-0109	179 970,00	132 846,16	109 159,60	-	41 123,84	41 123,84	132 846,16	109 159,60	-	41 123,84	41 123,84	29 686,56	-
OPE-2019-0112	60 000,00	16 000,00	8 421,72	-	47 000,00	47 000,00	16 000,00	7 621,72	-	47 000,00	47 000,00	4 578,28	800,00
OPE-2019-0113	7 032,00	7 721,00	2 870,29	-	-	-	7 721,00	2 870,29	-	-	-	4 161,71	-
OPE-2019-0114	5 000,00	1 950,00	600,00	-	4 050,00	4 050,00	1 950,00	600,00	-	4 050,00	4 050,00	350,00	-
OPE-2019-0115	50 500,00	58 400,57	32 185,58	-	-	-	58 400,57	32 185,58	-	-	-	18 314,42	-
OPE-2019-0116	451 993,00	433 961,40	424 918,53	-	19 000,00	19 000,00	483 901,40	316 985,32	-	87 000,00	87 000,00	8 074,47	39 933,21
OPE-2019-0117	36 250,00	32 850,00	11 288,86	-	6 209,24	6 209,24	32 850,00	11 288,86	-	6 209,24	6 209,24	18 751,90	-
OPE-2019-0118	165 990,36	167 000,00	58 691,81	-	76 838,85	76 838,85	170 572,31	54 294,06	-	76 838,85	76 838,85	30 459,70	4 397,75
OPE-2019-0119	45 000,00	22 625,42	17 259,95	-	27 491,82	27 491,82	23 396,42	16 752,85	-	27 491,82	27 491,82	248,23	507,10
OPE-2019-0120	225 000,00	212 497,63	174 357,61	-	35 046,27	35 046,27	221 981,71	174 129,25	-	35 274,63	35 274,63	15 596,12	-
OPE-2019-0121	225 000,00	199 200,00	133 100,37	-	54 898,68	54 898,68	199 200,00	130 203,79	-	54 898,70	54 898,70	37 000,95	2 896,56
OPE-2019-0128	199 500,00	77 900,00	60 217,68	-	-	-	77 900,00	60 045,10	-	-	-	139 282,32	172,58
OPE-2019-0129	225 000,00	204 994,80	156 391,91	-	43 166,96	43 166,96	209 720,41	153 246,14	-	43 166,95	43 166,95	25 441,13	3 145,78
OPE-2019-0130	11 200,00	11 656,00	10 959,78	-	-	-	11 656,00	10 503,78	-	-	-	240,22	456,00
OPE-2019-0131	295 000,00	240 269,64	155 307,48	-	110 558,99	110 558,99	240 401,79	155 157,57	-	110 558,99	110 558,99	29 133,53	149,91
OPE-2019-0132	200 000,00	147 000,00	102 213,39	-	66 383,50	66 383,50	147 000,00	95 289,88	-	66 509,50	66 509,50	31 403,11	6 797,51
OPE-2019-0133	200 000,00	162 000,00	102 212,84	-	56 254,05	56 254,05	162 000,00	101 923,09	-	56 499,80	56 499,80	41 533,11	44,00
OPE-2019-0134	63 357,00	66 000,00	63 357,00	-	-	-	66 000,00	63 357,00	-	-	-	-	-
OPE-2019-0135	33 600,00	27 600,00	12 928,93	-	6 000,00	6 000,00	27 600,00	12 928,93	-	6 000,00	6 000,00	14 671,07	-
OPE-2019-0136	30 251,00	21 131,47	12 849,60	-	11 705,84	11 705,84	21 131,47	6 219,01	-	11 705,84	11 705,84	5 695,56	6 630,59
OPE-2019-0137	14 844,00	5 458,08	1 039,08	-	13 804,92	13 804,92	5 458,08	1 039,08	-	10 385,92	10 385,92	-	3 419,00
OPE-2019-0138	20 000,00	7 950,00	623,87	-	16 976,13	16 976,13	7 950,00	623,87	-	16 976,13	16 976,13	2 400,00	-
OPE-2019-0139	66 635,64	66 649,25	61 699,64	-	-	-	66 649,25	61 699,64	-	-	-	4 936,00	-
OPE-2019-0140	66 635,93	66 649,61	61 699,93	-	-	-	66 649,61	61 699,93	-	-	-	4 936,00	-
OPE-2019-0142	66 692,07	66 692,07	61 756,07	-	-	-	66 692,07	61 756,07	-	-	-	4 936,00	-
OPE-2019-0143	66 548,46	66 561,45	61 611,76	-	-	-	66 561,45	61 611,76	-	-	-	4 936,70	-
OPE-2019-0145	50 220,00	37 023,80	24 288,30	-	19 832,43	19 832,43	37 352,80	24 077,10	-	19 832,43	19 832,43	6 099,27	211,20
OPE-2019-0146	19 600,00	39 200,00	16 587,91	-	-	-	39 200,00	16 357,11	-	-	-	3 012,09	230,80
OPE-2019-0149	22 500,00	20 000,00	3 394,31	-	2 500,00	2 500,00	20 000,00	1 800,00	-	2 500,00	2 500,00	16 605,69	1 594,31
OPE-2019-0150	8 818,00	1 060,00	-	-	7 758,00	7 758,00	7 758,00	7 758,00	-	7 758,00	7 758,00	1 060,00	-
OPE-2019-0151	76 816,60	50 300,00	19 564,23	-	26 516,60	26 516,60	50 300,00	19 111,94	-	26 516,60	26 516,60	30 735,77	452,29
OPE-2019-0152	75 000,00	55 700,00	52 829,45	-	21 462,24	21 462,24	55 700,00	45 329,45	-	21 462,24	21 462,24	708,31	7 500,00
OPE-2019-0153	75 000,00	10 000,00	-	-	65 000,00	65 000,00	10 000,00	-	-	61 300,00	61 300,00	10 000,00	3 700,00
OPE-2019-0154	2 500,00	300,00	-	-	2 200,00	2 200,00	300,00	-	-	2 200,00	2 200,00	300,00	-
OPE-2019-0155	143 823,00	95 644,77	29 495,46	-	40 199,57	40 199,57	99 214,77	17 066,94	-	40 199,57	40 199,57	74 127,97	12 428,52
OPE-2019-0157	8 000,00	3 390,20	1 569,80	-	5 040,00	5 040,00	3 390,20	1 569,80	-	5 040,00	5 040,00	1 390,20	-
OPE-2019-0158	100 000,00	109 852,00	63 794,77	-	30 887,84	30 887,84	109 852,00	63 794,77	-	30 887,84	30 887,84	5 317,39	-
OPE-2019-0159	59 241,82	58 227,71	53 207,95	-	1 014,11	1 014,11	58 227,71	53 207,95	-	1 014,11	1 014,11	5 019,76	-
OPE-2019-0160	55 302,00	48 492,64	9 323,06	-	25 000,00	25 000,00	48 492,64	9 323,06	-	25 000,00	25 000,00	20 978,94	-
OPE-2019-0161	163 632,00	133 274,00	120 838,95	-	30 359,95	30 359,95	133 274,00	120 838,95	-	30 359,95	30 359,95	12 433,10	-
OPE-2019-0162	81 816,00	67 645,27	61 700,29	-	15 179,71	15 179,71	67 645,27	61 700,29	-	15 179,71	15 179,71	4 936,00	-
OPE-2019-0163	101 000,00	104 002,08	95 499,67	-	-	-	104 002,08	95 499,67	-	-	-	5 500,33	-
OPE-2020-0001	23 000,00	18 000,00	16 042,31	-	5 000,00	5 000,00	18 000,00	15 731,31	-	5 000,00	5 000,00	1 957,69	311,00
OPE-2020-0003	10 566,00	10 566,00	9 689,45	-	-	-	10 566,00	9 157,54	-	-	-	876,55	531,91
OPE-2020-0004	15 000,00	15 000,00	7 537,20	-	-	-	15 000,00	7 419,12	-	-	-	7 462,80	118,08
OPE-2020-0005	41 440,00	41 440,00	38 683,81	-	2 756,19	2 756,19	41 440,00	38 683,81	-	2 756,19	2 756,19	-	-
OPE-2020-0006	120 982,00	53 000,00	29 331,93	-	71 591,24	71 591,24	53 000,00	27 041,15	-	71 591,24	71 591,24	20 058,83	2 290,78
OPE-2020-0007	57 456,00	57 456,00	56 272,05	-	-	-	57 456,00	56 272,05	-	-	-	1 183,95	-
OPE-2020-0008	83 100,00	30 400,00	17 159,74	-	57 062,20	57 062,20	30 400,00	10 635,72	-	57 062,20	57 062,20	8 878,06	6 524,02
OPE-2020-0010	24 274,85	24 438,80	23 756,94	-	-	-	24 438,80	23 756,94	-	-	-	517,91	-
OPE-2020-0011	220 706,52	92 706,52	53 512,12	-	137 384,02	137 384,02	92 706,52	52 560,23	-	137 384,02	137 384,02	29 810,38	951,89
OPE-2020-0012	15 000,00	2 575,00	2 117,04	-	12 425,00	12 425,00	2 575,00	2 117,04	-	12 425,00	12 425,00	457,96	-
OPE-2020-0013	135 460,19	131 631,00	96 873,96	-	27 523,49	27 523,49	131 631,00	93 276,34	-	27 523,49	27 523,49	11 062,74	3 597,62
OPE-2020-0014	11 500,00	10 008,98	8 143,63	-	556,84	556,84	10 311,13	6 638,28	-	556,84	556,84	2 799,53	1 505,35
OPE-2020-0015	15 000,00	7 000,00	5 535,10	-	8 000,00	8 000,00	7 000,00	4 644,10	-	8 000,00	8 000,00	1 464,90	891,00
OPE-2020-0016	315 129,87	175 129,87	148 074,91	-	140 000,00	140 000,00	179 490,27	145 320,87	-	140 000,00	140 000,00	27 054,96	2 754,04
OPE-2020-0017	67 591,07	24 874,78	2 648,39	-	45 937,04	45 937,04	24 874,78	2 648,39	-	30 937,04	30 937,04	19 005,64	15 000,00
OPE-2020-0018	23 492,50	9 723,91	9 723,91	-	13 768,59	13 768,59	16 697,01	9 290,13	-	13 768,59	13 768,59	-	433,78
OPE-2020-0020	426 269,45	110 384,64	95 686,97	-	232 219,79	232 219,79	110 384,64	95 231,82	-	232 219,79	232 219,79	98 362,69	455,15
OPE-2020-0034	138 000,00	48 003,38	30 611,62	-	92 979,66	92 979,66	48 003,38	30 611,62	-	92 979,66	92 979,66	14 408,72	-
OPE-2020-0036	19 820,00	3 000,00	2 378,40	-	16 820,00	16 820,00	3 000,00	2 378,40	-	16 820,00	16 820,00	621,60	-
OPE-2020-0037	107 333,00	97 035,31	77 274,07	-	14 733,00	14 733,00	97 035,31	77 274,07	-	14 733,00	14 733,00	15 325,93	-
OPE-2020-0047	81 522,00	3 500,00	2 267,72	-	61 500,00	61 500,00	3 500,00	1 316,78	-	61 500,00	61 500,00	17 754,28	950,94
OPE-2020-0048	27 195,00	27 000,00	24 814,07	-	1 222,63	1 222,63	27 000,00	4 468,15	-	1 222,63	1 222,63	1 158,30	20 345,92
OPE-2020-0049	18 015,00	11 308,00	3 720,40	-	6 707,00	6 707,00	11 308,00	-	-	6 707,00	6 707,00	7 587,60	3 720,40
OPE-2020-0050	27 195,00	23 125,99	22 632,41	-									

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté

BI 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		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)
		(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-2020-0060	28 200,00	19 318,00	15 736,94		6 950,00	6 950,00	19 318,00	15 736,94		6 950,00	6 950,00	5 513,06	-
OPE-2020-0061	27 660,00	35 901,17	16 951,17		6 350,00	6 350,00	35 901,17	16 951,17		6 350,00	6 350,00	4 358,83	-
OPE-2020-0062	94 219,00	53 100,00	31 254,08		20 971,00	20 971,00	53 100,00	31 254,08		20 971,00	20 971,00	41 993,92	-
OPE-2020-0063	50 000,00	4 701,00	397,86		28 414,00	28 414,00	4 701,00	397,86		28 414,00	28 414,00	21 188,14	-
OPE-2020-0064	69 200,00	31 100,00	21 985,21		31 100,00	31 100,00	31 100,00	21 985,21		31 100,00	31 100,00	16 114,79	-
OPE-2020-0065	26 000,00	9 000,00	7 093,00		10 500,00	10 500,00	9 000,00	7 093,00		10 500,00	10 500,00	8 407,00	-
OPE-2020-0066	58 719,00	63 261,33	56 692,60		-	-	98 756,31	56 692,60		-	-	2 026,40	-
OPE-2020-0067	49 880,00	17 724,40	10 087,50		22 000,00	22 000,00	17 724,40	6 064,80		22 000,00	22 000,00	17 792,50	4 022,70
OPE-2020-0068	21 080,00	-	-		21 080,00	21 080,00	-	-		21 080,00	21 080,00	-	-
OPE-2020-0069	49 480,00	5 000,00	4 206,40		25 000,00	25 000,00	5 000,00	2 189,60		25 000,00	25 000,00	20 273,60	2 016,80
OPE-2020-0070	16 052,00	16 052,00	16 010,00		-	-	16 052,00	16 010,00		-	-	42,00	-
OPE-2020-0071	100 000,00	18 000,00	-		82 000,00	82 000,00	18 000,00	-		82 000,00	82 000,00	18 000,00	-
OPE-2020-0072	5 288,00	1 644,00	-		2 596,00	2 596,00	1 644,00	-		2 596,00	2 596,00	2 692,00	-
OPE-2020-0073	1 791,00	1 824,64	966,36		-	-	1 824,64	966,36		-	-	824,64	-
OPE-2020-0074	7 975,00	1 700,00	1 211,50		2 800,00	2 800,00	1 700,00	347,50		2 800,00	2 800,00	3 963,50	864,00
OPE-2020-0075	4 381,00	4 381,00	4 255,03		-	-	4 381,00	4 255,03		-	-	125,97	-
OPE-2020-0076	25 000,00	20 650,00	18 027,39		4 656,48	4 656,48	20 650,00	18 027,39		4 656,48	4 656,48	2 316,13	-
OPE-2020-0077	24 167,00	15 430,68	9 378,10		7 500,00	7 500,00	15 430,68	9 378,10		7 500,00	7 500,00	7 288,90	-
OPE-2020-0078	22 808,00	5 808,00	1 139,41		14 000,00	14 000,00	5 808,00	935,21		14 000,00	14 000,00	7 668,59	204,20
OPE-2020-0079	22 000,00	5 500,00	2 769,48		12 428,57	12 428,57	5 500,00	2 769,48		12 428,57	12 428,57	6 801,95	-
OPE-2020-0080	16 293,00	11 792,60	7 805,33		8 487,67	8 487,67	11 792,60	7 805,33		8 487,67	8 487,67	-	-
OPE-2020-0081	30 376,00	16 000,00	2 848,28		13 000,00	13 000,00	16 000,00	2 848,28		13 000,00	13 000,00	14 527,72	-
OPE-2020-0082	9 214,00	14 663,00	4 350,00		-	-	14 663,00	4 350,00		-	-	4 864,00	-
OPE-2020-0083	16 280,00	10 000,00	7 567,72		4 140,00	4 140,00	10 000,00	7 567,72		4 140,00	4 140,00	4 572,28	-
OPE-2020-0084	16 584,00	16 584,00	10 770,16		1 863,84	1 863,84	16 584,00	10 770,16		1 863,84	1 863,84	3 950,00	-
OPE-2020-0085	52 000,00	9 000,00	375,80		43 000,00	43 000,00	9 000,00	375,80		43 000,00	43 000,00	8 624,20	-
OPE-2020-0086	3 786,00	3 786,00	3 719,62		-	-	3 786,00	3 719,62		-	-	66,38	-
OPE-2020-0087	8 323,00	2 700,00	2 098,33		5 123,00	5 123,00	2 700,00	2 074,46		5 123,00	5 123,00	1 101,67	23,87
OPE-2020-0088	802,00	802,00	802,00		-	-	802,00	802,00		-	-	-	-
OPE-2020-0091	31 000,00	17 000,00	2 434,08		14 551,00	14 551,00	17 000,00	2 434,08		14 551,00	14 551,00	14 014,92	-
OPE-2020-0092	131 000,00	66 000,00	53 029,88		65 955,00	65 955,00	66 000,00	25 784,28		65 955,00	65 955,00	12 015,12	27 245,60
OPE-2020-0093	185 000,00	164 933,00	164 933,00		20 067,00	20 067,00	199 109,00	162 280,81		20 067,00	20 067,00	-	2 652,19
OPE-2020-0094	280 000,00	73 965,00	55 118,43		206 626,70	206 626,70	79 976,32	55 118,43		206 626,70	206 626,70	18 254,87	-
OPE-2020-0095	11 272,00	4 874,20	3 992,39		6 400,00	6 400,00	4 874,20	3 230,59		6 400,00	6 400,00	879,61	761,80
OPE-2020-0096	49 200,00	19 680,00	3 045,84		9 840,00	9 840,00	19 680,00	3 045,84		9 840,00	9 840,00	36 314,16	-
OPE-2020-0097	6 250,00	1 750,00	1 378,42		4 750,00	4 750,00	1 750,00	1 378,42		4 750,00	4 750,00	121,58	-
OPE-2020-0098	14 583,34	550,00	512,41		14 033,34	14 033,34	550,00	512,41		14 033,34	14 033,34	37,59	-
OPE-2020-0099	24 000,00	8 300,00	-		16 000,00	16 000,00	8 300,00	-		16 000,00	16 000,00	8 000,00	-
OPE-2020-0100	28 000,00	28 000,00	23 045,97		4 485,26	4 485,26	28 000,00	19 346,28		4 485,26	4 485,26	468,77	3 699,69
OPE-2020-0103	26 000,00	26 000,00	23 106,18		2 888,54	2 888,54	26 000,00	21 269,02		2 888,54	2 888,54	5,28	1 837,16
OPE-2020-0104	15 000,00	2 300,00	120,00		13 200,00	13 200,00	2 300,00	-		13 200,00	13 200,00	1 680,00	120,00
OPE-2020-0105	41 000,00	41 281,94	36 535,08		-	-	41 281,94	36 535,08		-	-	4 464,92	-
OPE-2020-0106	228 966,00	85 466,00	71 606,95		93 620,00	93 620,00	85 466,00	71 156,95		93 620,00	93 620,00	63 739,05	450,00
OPE-2020-0107	14 583,34	5 183,34	2 065,21		9 900,00	9 900,00	5 183,34	2 065,21		9 900,00	9 900,00	2 618,13	-
OPE-2020-0108	3 500,00	2 750,00	-		1 500,00	1 500,00	2 750,00	-		1 500,00	1 500,00	2 000,00	-
OPE-2020-0109	24 000,00	24 500,00	22 880,00		-	-	24 500,00	22 880,00		-	-	1 120,00	-
OPE-2020-0110	16 880,00	11 049,26	9 023,66		5 830,74	5 830,74	11 049,26	9 023,66		5 830,74	5 830,74	2 025,60	-
OPE-2020-0111	35 662,00	36 793,30	30 400,01		-	-	36 793,30	29 660,01		-	-	5 261,99	740,00
OPE-2020-0114	48 000,00	48 000,00	40 272,89		-	-	48 000,00	40 272,89		-	-	7 727,11	-
OPE-2020-0115	17 830,00	18 930,52	11 957,13		-	-	18 930,52	11 732,51		-	-	5 872,87	224,62
OPE-2020-0121	32 500,00	25 239,53	20 139,61		7 260,47	7 260,47	25 239,53	18 940,47		7 260,47	7 260,47	5 099,92	1 199,14
OPE-2020-0122	89 460,00	44 615,06	32 224,06		29 820,00	29 820,00	44 615,06	32 224,06		29 820,00	29 820,00	27 415,94	-
OPE-2020-0129	205 879,00	150 546,00	93 689,93		40 500,00	40 500,00	150 546,00	93 359,14		40 500,00	40 500,00	71 689,07	330,79
OPE-2020-0132	315 444,00	244 280,00	109 280,00		71 164,00	71 164,00	228 060,01	14 780,01		165 663,99	165 663,99	135 000,00	-
OPE-2020-0133	9 582,00	9 582,00	9 582,00		-	-	9 582,00	9 582,00		-	-	-	-
OPE-2020-0134	31 657,00	26 478,07	26 478,07		5 178,93	5 178,93	26 478,07	-		5 178,93	5 178,93	-	26 478,07
OPE-2020-0135	4 464,00	4 464,00	4 425,06		-	-	4 464,00	-		-	-	38,94	4 425,06
OPE-2020-0136	118 629,00	118 629,00	118 629,00		-	-	118 629,00	118 629,00		-	-	-	-
OPE-2020-0137	340 860,00	65 000,00	58 095,64		160 000,00	160 000,00	65 000,00	14 748,64		160 000,00	160 000,00	122 764,36	43 347,00
OPE-2020-0138	20 000,00	-	-		20 000,00	20 000,00	-	-		20 000,00	20 000,00	-	-
OPE-2020-0139	93 737,00	10 500,00	10 500,00		83 237,00	83 237,00	10 500,00	10 500,00		83 237,00	83 237,00	-	-
OPE-2020-0140	116 640,00	-	-		116 640,00	116 640,00	-	-		116 640,00	116 640,00	-	-
OPE-2020-0141	22 640,00	-	-		22 640,00	22 640,00	-	-		22 640,00	22 640,00	-	-
OPE-2020-0142	145 869,00	86 468,98	86 468,98		59 400,02	59 400,02	44 118,98	18 150,00		101 750,02	101 750,02	-	25 968,98
OPE-2020-0143	20 000,00	-	-		20 000,00	20 000,00	-	-		20 000,00	20 000,00	-	-
OPE-2020-0144	144 000,00	-	-		144 000,00	144 000,00	-	-		144 000,00	144 000,00	-	-
OPE-2020-0145	47 874,00	47 874,00	-		-	-	-	-		47 874,00	47 874,00	47 874,00	47 874,00
OPE-2020-0146	5 196,00	1 700,00	-		1 760,00	1 760,00	1 700,00	-		1 760,00	1 760,00	3 436,00	-
OPE-2020-0147	35 900,00	35 900,00	7 812,00		-	-	35 900,00	-		-	-	28 088,00	7 812,00
OPE-2020-0148	5 950,00	1 983,00	-		1 983,00	1 983,00	1 983,00	-		1 983,00	1 983,00	3 967,00	-
OPE-2020-0150	266 842,43	144 075,47	61 034,02		122 766,96	122 766,96	199 035,20	60 441,62		122 766,96	122 766,96	83 041,45	592,40
OPE-2020-0151	132 900,00	68 995,00	44 394,97		750,00	750,00	68 995,00	27 928,17		-	-	87 755,03	17 216,80
OPE-2020-0152	43 100,00	19 240,00	15 240,00		23 860,00	23 860,00	19 240,00	15 240,00		23 860,00	23 860,00	4 000,00	-
OPE-2020-0153	104 500,00	45 000,00	34 616,04		35 000,00	35 000,00	45 000,00	33 419,66		35 000,00	35 000,00	34 883,96	1 196,38
OPE-2020-0154	48 000,00	12 000,00	-		36 000,00	36 000,00	-						

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté

BI 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		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)
OPE-2021-0005	60 000,00	15 000,00	9 317,17		22 000,00	22 000,00	15 000,00	9 122,81	22 000,00	20 000,00	20 000,00	28 682,83	2 194,36
OPE-2021-0006	10 000,00	3 000,00	-		7 000,00	7 000,00	3 000,00	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	-
OPE-2021-0008	5 600,00	1 870,00	672,00		1 870,00	1 870,00	1 870,00	672,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	3 058,00	-
OPE-2021-0009	29 000,00	14 500,00	13 050,29		14 500,00	14 500,00	14 500,00	8 126,49	14 500,00	14 500,00	14 500,00	1 449,71	4 923,80
OPE-2021-0010	265 000,00	48 000,00	27 865,73		68 000,00	68 000,00	48 000,00	27 793,73	68 000,00	68 000,00	68 000,00	169 134,27	72,00
OPE-2021-0011	27 500,00	10 755,00	10 749,10		16 745,00	16 745,00	10 755,00	1 559,08	16 745,00	16 745,00	16 745,00	5,90	9 190,02
OPE-2021-0012	100 000,00	100 000,00	100 000,00		-	-	100 000,00	57 184,16	-	-	-	-	42 815,84
OPE-2021-0013	41 532,96	9 500,00	1 569,38		32 032,96	32 032,96	9 500,00	1 385,34	32 032,96	32 032,96	32 032,96	7 930,62	184,04
OPE-2021-0014	150 000,00	78 000,00	73 465,55		10 000,00	10 000,00	78 000,00	72 965,55	10 000,00	10 000,00	10 000,00	66 534,45	500,00
OPE-2021-0015	57 747,00	23 986,71	6 931,72		29 982,29	29 982,29	23 986,71	6 931,72	29 982,29	29 982,29	29 982,29	20 832,99	-
OPE-2021-0016	184 309,78	66 831,33	44 917,90		117 478,45	117 478,45	66 831,33	9 460,90	122 481,68	122 481,68	122 481,68	21 913,43	30 453,77
OPE-2021-0017	281 524,63	54 696,85	26 387,45		115 583,08	115 583,08	54 696,85	14 825,75	115 583,08	115 583,08	115 583,08	139 554,10	11 561,70
OPE-2021-0018	92 000,00	42 000,00	-		50 000,00	50 000,00	42 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	42 000,00	-
OPE-2021-0019	59 162,09	18 172,09	5 816,84		40 990,00	40 990,00	18 172,09	5 652,57	40 990,00	40 990,00	40 990,00	12 355,25	164,27
OPE-2021-0020	55 000,00	55 000,00	45 395,09		-	-	55 000,00	41 463,28	-	-	-	9 604,91	3 931,81
OPE-2021-0021	4 560,00	4 560,00	3 982,37		-	-	4 560,00	3 982,37	-	-	-	577,63	-
OPE-2021-0022	6 160,00	3 190,00	408,70		2 970,00	2 970,00	3 190,00	408,70	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 781,30	-
OPE-2021-0030	5 000,00	3 457,78	3 423,98		1 542,22	1 542,22	3 457,78	3 000,17	1 542,22	1 542,22	1 542,22	33,80	423,81
OPE-2021-0031	100 000,00	52 000,00	24 391,07		48 000,00	48 000,00	52 000,00	24 122,09	48 000,00	48 000,00	48 000,00	27 608,93	268,98
OPE-2021-0032	67 505,00	9 705,00	2 376,79		20 800,00	20 800,00	9 705,00	-	20 800,00	20 800,00	20 800,00	44 328,21	2 376,79
OPE-2021-0033	21 955,00	1 000,00	-		7 851,00	7 851,00	1 000,00	-	7 851,00	7 851,00	7 851,00	14 104,00	-
OPE-2021-0034	29 547,00	2 300,00	1 324,25		27 247,00	27 247,00	2 300,00	1 323,71	27 247,00	27 247,00	27 247,00	975,75	0,54
OPE-2021-0035	7 360,00	800,00	-		3 100,00	3 100,00	800,00	-	3 100,00	3 100,00	3 100,00	4 260,00	-
OPE-2021-0036	73 348,00	-	-		33 520,00	33 520,00	-	-	33 520,00	33 520,00	33 520,00	39 828,00	-
OPE-2021-0037	99 065,00	10 600,00	5 780,76		43 800,00	43 800,00	10 600,00	5 780,76	43 800,00	43 800,00	43 800,00	49 484,24	-
OPE-2021-0038	83 597,00	3 000,00	-		51 916,00	51 916,00	3 000,00	-	51 916,00	51 916,00	51 916,00	31 681,00	-
OPE-2021-0039	82 896,00	5 000,00	-		28 493,00	28 493,00	5 000,00	-	28 493,00	28 493,00	28 493,00	54 403,00	-
OPE-2021-0040	99 300,00	-	-		59 600,00	59 600,00	-	-	59 600,00	59 600,00	59 600,00	39 700,00	-
OPE-2021-0041	73 101,00	13 000,00	3 382,19		33 500,00	33 500,00	13 000,00	2 830,21	33 500,00	33 500,00	33 500,00	36 218,81	551,98
OPE-2021-0042	71 603,00	-	-		27 000,00	27 000,00	-	-	27 000,00	27 000,00	27 000,00	44 603,00	-
OPE-2021-0043	14 800,00	-	-		6 600,00	6 600,00	-	-	6 600,00	6 600,00	6 600,00	8 200,00	-
OPE-2021-0044	78 214,00	78 214,00	73 962,54		-	-	78 214,00	-	-	-	-	4 251,46	73 962,54
OPE-2021-0045	31 710,00	31 710,00	24 204,43		-	-	31 710,00	-	-	-	-	7 505,57	24 204,43
OPE-2021-0046	36 618,00	33 163,11	33 163,11		3 454,89	3 454,89	33 163,11	-	3 454,89	3 454,89	-	-	33 163,11
OPE-2021-0047	12 251,00	-	-		12 251,00	12 251,00	-	-	12 251,00	12 251,00	12 251,00	-	-
OPE-2021-0048	2 339,00	1 701,60	1 701,60		637,40	637,40	1 701,60	-	637,40	637,40	637,40	-	1 701,60
OPE-2021-0049	28 454,00	-	-		28 454,00	28 454,00	-	-	28 454,00	28 454,00	28 454,00	-	-
OPE-2021-0050	49 588,00	16 460,60	16 460,60		33 127,40	33 127,40	16 460,60	16 460,60	33 127,40	33 127,40	33 127,40	-	-
OPE-2021-0051	2 964,00	-	-		2 964,00	2 964,00	-	-	2 964,00	2 964,00	2 964,00	-	-
OPE-2021-0052	64 048,00	-	-		64 048,00	64 048,00	-	-	64 048,00	64 048,00	64 048,00	-	-
OPE-2021-0053	36 475,00	-	-		26 700,00	26 700,00	-	-	26 700,00	26 700,00	26 700,00	9 775,00	-
OPE-2021-0054	20 987,00	5 416,00	5 278,86		13 850,00	13 850,00	5 416,00	5 278,86	13 850,00	13 850,00	13 850,00	1 858,14	-
OPE-2021-0055	14 272,00	150,00	-		2 600,00	2 600,00	150,00	-	2 600,00	2 600,00	2 600,00	11 672,00	-
OPE-2021-0056	24 993,00	4 390,00	4 237,63		11 603,00	11 603,00	4 390,00	1 792,64	11 603,00	11 603,00	11 603,00	9 152,37	2 444,99
OPE-2021-0057	22 462,00	800,00	-		9 800,00	9 800,00	800,00	-	9 800,00	9 800,00	9 800,00	12 662,00	-
OPE-2021-0058	25 000,00	-	-		14 500,00	14 500,00	-	-	14 500,00	14 500,00	14 500,00	10 500,00	-
OPE-2021-0059	19 692,00	550,00	-		10 607,00	10 607,00	550,00	-	10 607,00	10 607,00	10 607,00	9 085,00	-
OPE-2021-0060	19 000,00	10 000,00	9 897,69		5 000,00	5 000,00	10 000,00	7 794,64	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 102,31	2 103,05
OPE-2021-0061	14 012,00	-	-		6 703,00	6 703,00	-	-	6 703,00	6 703,00	6 703,00	7 309,00	-
OPE-2021-0062	13 964,00	945,00	945,00		9 119,00	9 119,00	945,00	-	9 119,00	9 119,00	9 119,00	3 900,00	945,00
OPE-2021-0063	11 400,00	-	-		2 400,00	2 400,00	-	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 000,00	-
OPE-2021-0064	3 991,00	1 500,00	-		2 491,00	2 491,00	1 500,00	-	2 491,00	2 491,00	2 491,00	1 500,00	-
OPE-2021-0065	10 728,00	6 087,00	6 086,16		2 838,00	2 838,00	6 087,00	3 638,16	2 838,00	2 838,00	2 838,00	1 803,84	2 448,00
OPE-2021-0066	2 444,00	-	-		1 222,00	1 222,00	-	-	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	-
OPE-2021-0067	4 920,00	4 920,00	4 843,64		-	-	4 920,00	-	-	-	-	76,36	4 843,64
OPE-2021-0068	2 500,00	2 500,00	-		-	-	2 500,00	-	-	-	-	2 500,00	-
OPE-2021-0069	10 985,00	1 770,00	1 770,00		9 215,00	9 215,00	1 770,00	1 770,00	9 215,00	9 215,00	9 215,00	-	-
OPE-2021-0070	10 850,00	10 850,00	10 845,22		-	-	10 850,00	-	-	-	-	4,78	10 845,22
OPE-2021-0071	2 546,00	2 546,00	2 539,88		-	-	2 546,00	1 213,09	-	-	-	6,12	1 326,79
OPE-2021-0072	69 000,00	500,00	-		21 800,00	21 800,00	500,00	-	21 800,00	21 800,00	21 800,00	47 200,00	-
OPE-2021-0073	33 435,00	7 100,00	7 062,00		16 753,00	16 753,00	7 100,00	7 062,00	16 753,00	16 753,00	16 753,00	9 620,00	-
OPE-2021-0074	16 000,00	1 500,00	-		5 500,00	5 500,00	1 500,00	-	5 500,00	5 500,00	5 500,00	10 500,00	-
OPE-2021-0075	26 765,00	4 520,00	-		22 245,00	22 245,00	4 520,00	-	22 245,00	22 245,00	22 245,00	4 520,00	-
OPE-2021-0076	40 000,00	-	-		32 500,00	32 500,00	-	-	32 500,00	32 500,00	32 500,00	7 500,00	-
OPE-2021-0077	101 370,00	-	-		31 667,00	31 667,00	-	-	31 667,00	31 667,00	31 667,00	69 703,00	-
OPE-2021-0078	4 958,00	-	-		4 958,00	4 958,00	-	-	4 958,00	4 958,00	4 958,00	-	-
OPE-2021-0079	2 096,00	-	-		1 096,00	1 096,00	-	-	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 000,00	-
OPE-2021-0080	6 080,00	-	-		4 140,00	4 140,00	-	-	4 140,00	4 140,00	4 140,00	1 940,00	-
OPE-2021-0081	13 209,00	7 600,00	1 096,68		5 109,00	5 109,00	7 600,00	-	5 109,00	5 109,00	5 109,00	7 003,32	1 096,68
OPE-2021-0082	3 159,00	-	-		1 714,00	1 714,00	-	-	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 445,00	-
OPE-2021-0084	118 961,00	65 084,03	41 714,98		39 327,35	39 327,35	65 084,03	26 223,69	39 327,35	39 327,35	39 327,35	37 918,67	15 491,29
OPE-2021-0085	33 010,20	33 010,20	32 482,37		-	-	33 010,20	32 482,37	-	-	-	527,83	-
OPE-2021-0087	20 000,00	20 000,00	15 860,23		-	-	20 000,00	6 325,00	-	-	-	4 139,77	9 535,23
OPE-2021-0088	27 324,48	17 104,48											

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles

Université de Franche-Comté

BI 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		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)
OPE-2021-0095	570 149,00	185 000,00	178 151,75		222 684,23	222 684,23	185 000,00	30 000,00		222 684,23	222 684,23	169 313,02	148 151,75
OPE-2021-0096	26 200,00	15 000,00	10 000,00		11 200,00	11 200,00	15 000,00	10 000,00		11 200,00	11 200,00	5 000,00	-
OPE-2021-0097	15 219,00	10 730,61	1 630,56		4 488,39	4 488,39	10 730,61	1 630,56		4 488,39	4 488,39	9 100,05	-
OPE-2021-0098	10 336,00	-	-		10 336,00	10 336,00	-	-		10 336,00	10 336,00	-	-
OPE-2021-0099	31 110,00	4 100,00	1 950,00		13 510,00	13 510,00	4 100,00	650,00		13 510,00	13 510,00	15 650,00	1 300,00
OPE-2021-0100	60 000,00	60 000,00	56 130,22		-	-	60 000,00	53 008,37		-	-	3 869,78	3 121,85
OPE-2021-0101	15 760,00	10 496,20	9 644,60		5 263,80	5 263,80	10 496,20	1 026,80		5 263,80	5 263,80	851,60	8 617,80
OPE-2021-0102	36 000,00	36 000,00	7 531,00		-	-	36 000,00	5 941,00		-	-	28 469,00	1 590,00
OPE-2021-0103	64 000,00	18 000,00	9 920,00		46 000,00	46 000,00	18 000,00	-		46 000,00	46 000,00	8 080,00	9 920,00
OPE-2021-0104	15 374,00	15 374,00	13 830,34		-	-	15 374,00	4 996,80		-	-	1 543,66	8 833,54
OPE-2021-0105	8 500,00	8 500,00	5 851,20		-	-	8 500,00	-		-	-	2 648,80	5 851,20
OPE-2021-0106	22 615,00	22 615,00	1 530,00		-	-	22 615,00	1 530,00		-	-	21 085,00	-
OPE-2021-0107	60 000,00	-	-		60 000,00	60 000,00	-	-		60 000,00	60 000,00	-	-
OPE-2021-0108	32 500,00	9 500,00	8 677,96		23 000,00	23 000,00	9 500,00	-		23 000,00	23 000,00	822,04	8 677,96
OPE-2021-0109	75 000,00	-	-		75 000,00	75 000,00	-	-		75 000,00	75 000,00	-	-
OPE-2021-0110	19 130,00	-	-		19 130,00	19 130,00	-	-		19 130,00	19 130,00	-	-
OPE-2021-0111	42 400,00	42 400,00	22 476,00		-	-	42 400,00	-		-	-	19 924,00	22 476,00
OPE-2021-0112	19 658,00	19 658,00	19 658,00		-	-	19 658,00	-		-	-	-	19 658,00
OPE-2021-0113	25 420,00	-	-		25 420,00	25 420,00	-	-		25 420,00	25 420,00	-	-
OPE-2021-0114	43 486,00	22 246,00	18 924,58		21 140,00	21 140,00	22 246,00	-		21 140,00	21 140,00	3 421,42	18 924,58
OPE-2021-0115	16 430,00	16 430,00	16 430,00		-	-	16 430,00	-		-	-	-	16 430,00
OPE-2021-0116	23 247,00	-	-		-	-	-	-		-	-	23 247,00	-
OPE-2021-0117	8 000,00	-	-		8 000,00	8 000,00	-	-		8 000,00	8 000,00	-	-
OPE-2021-0118	55 992,00	37 996,00	23 668,11		17 996,00	17 996,00	37 996,00	23 668,11		17 996,00	17 996,00	14 327,89	-
OPE-2021-0119	2 800,00	1 568,00	336,00		1 232,00	1 232,00	1 568,00	336,00		1 232,00	1 232,00	1 232,00	-
OPE-2021-0120	12 000,00	10 600,00	1 440,00		1 400,00	1 400,00	10 600,00	1 440,00		1 400,00	1 400,00	9 160,00	-
OPE-2021-0122	20 000,00	5 000,00	-		15 000,00	15 000,00	5 000,00	-		15 000,00	15 000,00	5 000,00	-
OPE-2021-0123	139 698,00	125 857,00	81 219,09		-	-	125 857,00	-		-	-	58 478,91	81 219,09
OPE-2021-0124	40 880,00	-	-		40 880,00	40 880,00	-	-		40 880,00	40 880,00	-	-
OPE-2021-0125	62 768,16	16 100,00	-		46 668,16	46 668,16	16 100,00	-		46 668,16	46 668,16	16 100,00	-
OPE-2021-0126	49 800,00	23 900,00	18 042,60		25 900,00	25 900,00	23 900,00	17 364,38		25 900,00	25 900,00	5 857,40	678,22
OPE-2021-0127	25 000,00	-	-		10 000,00	10 000,00	-	-		10 000,00	10 000,00	15 000,00	-
OPE-2021-0128	40 000,00	-	-		40 000,00	40 000,00	-	-		40 000,00	40 000,00	-	-
OPE-2021-0129	75 000,00	9 644,00	4 388,00		65 356,00	65 356,00	9 644,00	4 388,00		65 356,00	65 356,00	5 256,00	-
OPE-2021-0130	150 000,00	-	-		150 000,00	150 000,00	-	-		150 000,00	150 000,00	-	-
OPE-2021-0131	38 333,00	-	-		38 333,00	38 333,00	-	-		38 333,00	38 333,00	-	-
OPE-2021-0132	20 000,00	16 000,00	15 148,73		-	-	16 000,00	-		-	-	4 851,27	15 148,73
OPE-2021-0133	24 000,00	-	-		20 000,00	20 000,00	-	-		20 000,00	20 000,00	4 000,00	-
OPE-2021-0134	75 000,00	38 000,00	21 876,60		37 000,00	37 000,00	38 000,00	19 200,00		37 000,00	37 000,00	16 123,40	2 676,60
OPE-2021-0135	4 880,00	4 880,00	960,40		-	-	4 880,00	-		-	-	3 919,60	960,40
OPE-2021-0136	17 021,00	7 894,00	2 894,00		9 127,00	9 127,00	7 894,00	2 894,00		9 127,00	9 127,00	5 000,00	-
OPE-2021-0137	85 000,00	7 100,00	-		42 500,00	42 500,00	7 100,00	-		42 500,00	42 500,00	42 500,00	-
OPE-2021-0138	20 000,00	20 000,00	19 758,77		-	-	20 000,00	-		-	-	241,23	19 758,77
OPE-2021-0139	18 000,00	2 160,00	2 160,00		7 920,00	7 920,00	2 160,00	2 160,00		7 920,00	7 920,00	7 920,00	-
OPE-2021-0140	44 302,00	-	-		18 000,00	18 000,00	-	-		18 000,00	18 000,00	26 302,00	-
OPE-2021-0141	52 268,00	52 268,00	-		-	-	15 681,00	-		36 587,00	36 587,00	52 268,00	36 587,00
OPE-2021-0142	460 000,00	-	-		460 000,00	460 000,00	-	-		460 000,00	460 000,00	-	-
OPE-2021-0143	200 000,00	-	-		200 000,00	200 000,00	-	-		200 000,00	200 000,00	-	-
OPE-2021-0144	75 000,00	5 000,00	-		70 000,00	70 000,00	5 000,00	-		70 000,00	70 000,00	5 000,00	-
OPE-2021-0145	17 055,00	2 570,00	-		14 485,00	14 485,00	2 570,00	-		14 485,00	14 485,00	2 570,00	-
OPE-2021-0146	225 000,00	-	-		-	-	-	-		-	-	225 000,00	-
Total contrats de recherche	55 203 557,35	46 000 206,34	35 162 189,02	0,00	12 320 551,33	12 320 551,33	47 595 134,71	32 990 079,66	0,00	12 579 620,63	12 579 620,63	7 720 817,00	1 913 040,06
Total	90 354 919,25	72 030 045	60 764 231	0	15 721 823	15 721 823	55 365 570	40 580 454	0	25 559 255	25 559 255	13 868 865,53	10 346 344,70
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	20 032 667	16 344 082	14 142 033		3 691 246	3 691 246	16 344 082	14 142 033		3 691 246	3 691 246	2 199 389	0
Ss total fonctionnement et intervention	23 813 595	19 786 301	13 809 312		6 127 121	6 127 121	16 409 210	9 103 728		7 314 592	7 314 592	3 877 163	3 518 112
Ss total investissement	46 508 657	35 899 663	32 812 886	0	5 903 456	5 903 456	22 612 278	17 334 693	0	14 553 418	14 553 418	7 792 314	6 828 232

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles

Université de Franche-Comté

BI 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs			
			Montant (15)=(1)-(14)	Encaissements au titre des années antérieures (16)	Encaissements pour l'année n (17)	Restes à encaisser (18)=(15)-(16)-(17)
Op 2. Actions ADAP	634 848	-	634 848	342 424	220 125	72 299
Op 3. ARSENAL N	4 049 067	2 638 581,23	1 410 486	1 410 486	-	-
Op 4. Remplacement centrales incendie	140 139	-	140 139	40 000	80 139	20 000
Op 12. Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	380 000	190 000,00	190 000	190 000	-	-
Op 13. IUT 25 - Toitures	180 000	180 000,00	-	-	-	-
Op 14. Travaux multistes	381 403	-	381 403	-	381 403	-
Op 19. CM Schéma directeur et réhabilitation des espaces publics fiche 1.1	610 113	610 113,00	-	-	-	-
Op 20. CM Rénovation des bâtiments (métrologie...) fiche 1.1 dont salle Renater	1 089 887	1 089 887,00	-	-	-	-
Op 21. CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment fiche 1.2	1 500 000	1 500 000,00	-	-	-	-
Op 22. CM Grande Bibliothèque - BUBA fiche 1.5	5 300 000	5 300 000,00	-	-	-	-
Op 23. CM Jardin des Sciences fiche 2	1 000 000	100 000,00	-	-	-	-
Op 24. CM Nord Franche-Comté Montbéliard - EcoCampus Montbéliard isolation bâtiment MMI et RT	1 000 000	300 000,00	700 000	70 000	93 174	536 826
Op 25. CM Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Belfort	300 000	300 000,00	-	-	-	-
Op 27. Mise en accessibilité bâtiment central IUT 25 Besançon	176 500	76 500,00	100 000	100 000	-	-
Op 28. Mise en accessibilité bâtiment B IUT 90 Belfort	224 000	124 000,00	100 000	100 000	-	-
Op 29. Hybridation des enseignements	1 004 000	1 004 000,00	-	-	-	-
Op 30. Déploiement informatique nomade	794 476	794 476,00	-	-	-	-
Op 34. UFR Santé - Toiture Bâtiment R (Rablais)	250 000	250 000,00	-	-	-	-
Op 35. UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Epicure)	180 000	180 000,00	-	-	-	-
Op 36. Chesinum	1 242 700	252 398,00	990 302	215 200	500 102	275 000
Op 39. Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie	150 000	-	150 000	150 000	-	-
Op 40. UFR SJEPEG - Mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier	75 000	-	75 000	75 000	-	-
Op 41. IUT 25 - Remplacement de cellules sur ligne à HTA	-	150 000,00	-	-	-	-
Op 42. Gestion Technique Centralisée - compteurs communicants des campus	300 000	300 000,00	-	-	-	-
Op 43. Sûreté, sécurité des Campus	300 000	300 000,00	-	-	-	-
PDR01 - Learning center - Tranche 2	1 343 909	-	1 343 909	547 970	447 970	347 969
PDR02 - Métrologie B	12 395 319	-	12 395 319	800 000	5 947 660	5 647 659
Total programmes pluriannuels d'investissement	35 151 362	15 639 955	18 611 406	4 041 080	7 670 573	6 899 753
CONV-2011-0214	224 000,00	-	224 000,00	224 000,00	-	-
CONV-2011-0486	21 092,61	-	21 092,61	21 092,61	-	-
CONV-2012-0104	216 800,00	-	216 800,00	171 832,77	-	44 967,23
CONV-2012-0126	881 857,26	-	881 857,26	66 482,32	-	815 374,94
CONV-2013-0011	579 000,00	-	579 000,00	421 572,84	37 727,16	119 700,00
CONV-2013-0027	62 000,00	-	62 000,00	50 000,00	-	12 000,00
CONV-2013-0047	482 946,00	-	482 946,00	482 946,00	-	-
CONV-2013-0056	99 911,76	-	99 911,76	-	-	99 911,76
CONV-2014-0154	340 245,31	-	340 245,31	340 245,31	-	-
CONV-2014-0155	538 363,45	-	538 363,45	538 363,45	-	-
CONV-2014-0173	22 380,00	-	22 380,00	22 380,00	-	-
CONV-2015-0013	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-
CONV-2015-0027	68 000,00	-	68 000,00	68 000,00	-	-
CONV-2015-0045	26 248,66	-	26 248,66	26 248,66	-	-
CONV-2015-0049	250 931,00	-	250 931,00	250 931,00	-	-
CONV-2015-0075	77 935,22	-	77 935,22	77 935,22	-	-
CONV-2015-0094	129 401,20	-	129 401,20	129 401,20	-	-
CONV-2015-0119	327 145,41	-	327 145,41	327 145,41	-	-
CONV-2015-0135	48 278,21	-	48 278,21	48 278,21	-	-
CONV-2015-0155	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-
CONV-2015-0178	25 760,00	-	25 760,00	25 760,00	-	-
CONV-2015-0180	4 119 827,93	-	4 119 827,93	2 936 549,84	576 861,76	606 416,33
CONV-2016-0002	255 784,00	-	255 784,00	204 625,00	32 998,80	18 160,20
CONV-2016-0003	271 680,00	-	271 680,00	173 876,00	54 335,00	43 469,00
CONV-2016-0006	425 382,30	-	425 382,30	415 302,30	-	10 080,00
CONV-2016-0007	58 230,96	-	58 230,96	53 549,44	-	4 681,52
CONV-2016-0028	92 560,00	-	92 560,00	74 368,46	-	18 191,54
CONV-2016-0029	378 062,50	-	378 062,50	368 180,73	-	9 881,77
CONV-2016-0030	592 449,16	-	592 449,16	432 118,04	-	160 331,12
CONV-2016-0098	1 528 660,00	-	1 528 660,00	1 528 660,00	-	-
CONV-2016-0101	413 351,31	-	413 351,31	174 153,70	-	239 197,61
CONV-2016-0161	148 003,19	-	148 003,19	118 402,55	-	29 600,64
CONV-2016-0162	184 284,97	-	184 284,97	98 424,13	-	85 860,84
CONV-2016-0165	464 800,00	-	464 800,00	282 955,02	21 646,00	160 198,98
CONV-2016-0174	310 864,00	-	310 864,00	134 280,00	-	176 584,00
CONV-2016-0177	14 000,00	-	14 000,00	14 000,00	-	-
CONV-2016-0199	60 648,50	-	60 648,50	54 561,65	-	6 086,85
CONV-2016-0201	154 656,00	-	154 656,00	123 725,00	-	30 931,00
CONV-2016-0202	234 208,00	-	234 208,00	187 365,00	-	46 843,00
CONV-2016-0205	221 200,00	-	221 200,00	221 200,00	-	-
CONV-2016-0210	137 938,00	-	137 938,00	110 350,00	-	27 588,00
OPE-2017-0003	269 412,03	-	269 412,03	166 682,22	18 832,80	83 897,01
OPE-2017-0004	14 692,91	-	14 692,91	-	-	14 692,91
OPE-2017-0005	239 016,76	-	239 016,76	154 172,68	-	84 844,08
OPE-2017-0006	474 117,18	-	474 117,18	242 730,77	16 117,18	215 269,23
OPE-2017-0007	105 244,56	-	105 244,56	105 244,56	-	-
OPE-2017-0008	153 042,13	-	153 042,13	122 846,13	-	30 196,00
OPE-2017-0010	175 000,00	-	175 000,00	140 733,33	-	34 266,67
OPE-2017-0016	270 577,00	-	270 577,00	256 413,00	-	14 164,00
OPE-2017-0017	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	-
OPE-2017-0019	8 090,00	-	8 090,00	8 090,00	-	-
OPE-2017-0023	990 625,93	-	990 625,93	990 625,93	-	-
OPE-2017-0024	34 000,00	-	34 000,00	34 000,00	-	-
OPE-2017-0027	69 000,00	-	69 000,00	69 000,00	-	-
OPE-2017-0038	148 000,00	-	148 000,00	103 000,00	13 500,00	31 500,00
OPE-2017-0039	227 000,00	-	227 000,00	170 000,00	-	57 000,00
OPE-2017-0049	11 350,00	-	11 350,00	11 350,00	-	-
OPE-2017-0050	14 500,00	-	14 500,00	14 500,00	-	-
OPE-2017-0051	40 320,00	-	40 320,00	40 320,00	-	-
OPE-2017-0058	35 840,00	-	35 840,00	35 840,00	-	-
OPE-2017-0059	692 999,02	-	692 999,02	584 718,07	108 280,95	-
OPE-2017-0060	163 251,28	-	163 251,28	42 490,14	-	120 761,14
OPE-2017-0086	34 678,84	-	34 678,84	34 678,84	-	-
OPE-2017-0088	70 828,00	-	70 828,00	-	-	70 828,00
OPE-2017-0123	310 880,00	-	310 880,00	248 704,00	-	62 176,00
OPE-2017-0134	77 688,16	-	77 688,16	77 688,16	-	-
OPE-2017-0143	9 744,00	-	9 744,00	9 744,00	-	-
OPE-2017-0144	165 000,00	-	165 000,00	165 000,00	-	-
OPE-2017-0146	4 272 252,97	-	4 272 252,97	1 088 365,38	3 004 989,11	178 898,48
OPE-2017-0147	151 398,73	-	151 398,73	151 398,73	-	-
OPE-2017-0157	138 240,00	-	138 240,00	110 592,00	-	27 648,00
OPE-2017-0162	45 860,00	-	45 860,00	41 274,00	4 586,00	-
OPE-2017-0169	39 000,00	-	39 000,00	39 000,00	-	-
OPE-2017-0171	28 000,00	-	28 000,00	28 000,00	-	-
OPE-2017-0172	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-	-
OPE-2018-0002	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-
OPE-2018-0003	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-
OPE-2018-0004	80 226,22	-	80 226,22	80 226,22	-	-
OPE-2018-0006	33 058,00	-	33 058,00	9 917,00	-	23 141,00
OPE-2018-0010	15 000,00	-	15 000,00	11 250,00	-	3 750,00
OPE-2018-0012	140 000,00	-	140 000,00	100 000,00	-	40 000,00
OPE-2018-0018	8 349,50	-	8 349,50	8 349,50	-	-
OPE-2018-0019	47 235,00	-	47 235,00	47 235,00	-	-
OPE-2018-0020	77 356,00	-	77 356,00	77 356,00	-	-

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté

BI 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs			Restes à encaisser (18)=(15)-(16)-(17)
			Montant (15)=(1)-(14)	Encaissements au titre des années antérieures (16)	Encaissements pour l'année n (17)	
OPE-2018-0021	64 500,00		64 500,00	64 500,00	-	-
OPE-2018-0025	259 900,00		259 900,00	207 256,82	33 243,18	19 400,00
OPE-2018-0026	50 850,00		50 850,00	50 848,00	-	2,00
OPE-2018-0027	14 800,00		14 800,00	14 800,00	-	-
OPE-2018-0032	4 500,00		4 500,00	4 500,00	-	-
OPE-2018-0033	135 960,00		135 960,00	135 960,00	-	-
OPE-2018-0038	228 000,00		228 000,00	159 000,00	-	69 000,00
OPE-2018-0041	49 840,00		49 840,00	37 380,00	12 460,00	-
OPE-2018-0067	48 300,00		48 300,00	-	48 300,00	-
OPE-2018-0077	20 519,24		20 519,24	-	-	20 519,24
OPE-2018-0078	54 422,00		54 422,00	51 937,76	2 484,24	-
OPE-2018-0079	5 750,00		5 750,00	2 875,00	-	2 875,00
OPE-2018-0080	16 589,58		16 589,58	16 589,58	-	-
OPE-2018-0082	32 575,00		32 575,00	32 575,00	-	-
OPE-2018-0093	31 000,00		31 000,00	13 380,18	17 619,82	-
OPE-2018-0101	300 000,00		300 000,00	300 000,00	-	-
OPE-2018-0102	75 000,00		75 000,00	50 000,00	-	25 000,00
OPE-2018-0104	39 419,00		39 419,00	11 825,00	-	27 594,00
OPE-2018-0107	280 846,80		280 846,80	117 421,04	-	163 425,76
OPE-2018-0108	405 000,00		405 000,00	405 000,00	-	-
OPE-2018-0110	125 000,00		125 000,00	125 000,00	-	-
OPE-2018-0113	72 000,00		72 000,00	72 000,00	-	-
OPE-2018-0115	146 000,00		146 000,00	112 000,00	-	34 000,00
OPE-2018-0117	40 000,00		40 000,00	40 000,00	-	-
OPE-2018-0118	48 731,24		48 731,24	48 731,24	-	-
OPE-2018-0120	46 769,28		46 769,28	46 769,28	-	-
OPE-2018-0128	50 308,90		50 308,90	50 308,90	-	-
OPE-2018-0129	43 888,00		43 888,00	13 166,00	-	30 722,00
OPE-2018-0130	45 648,00		45 648,00	13 694,00	-	31 954,00
OPE-2018-0131	79 628,18		79 628,18	56 920,51	-	22 707,67
OPE-2018-0137	173 076,00		173 076,00	112 499,40	-	60 576,60
OPE-2018-0138	20 200,00		20 200,00	20 000,00	-	200,00
OPE-2018-0140	30 000,00		30 000,00	30 000,00	-	-
OPE-2018-0147	32 500,00		32 500,00	-	32 500,00	-
OPE-2018-0148	75 000,00		75 000,00	75 000,00	-	-
OPE-2018-0150	25 000,00		25 000,00	-	25 000,00	-
OPE-2018-0154	120 887,00		120 887,00	39 483,54	81 403,46	-
OPE-2018-0158	64 195,00		64 195,00	19 258,00	44 937,00	-
OPE-2018-0161	137 788,00		137 788,00	59 753,82	78 034,18	-
OPE-2018-0162	20 000,00		20 000,00	-	20 000,00	-
OPE-2018-0169	281 600,00		281 600,00	126 268,74	155 331,26	-
OPE-2019-0001	1 884 031,69		1 884 031,69	283 962,55	413 430,60	1 186 638,54
OPE-2019-0002	70 000,00		70 000,00	70 000,00	-	-
OPE-2019-0003	166 107,00		166 107,00	166 107,00	-	-
OPE-2019-0005	17 600,00		17 600,00	17 600,00	-	-
OPE-2019-0006	18 750,00		18 750,00	13 750,00	-	5 000,00
OPE-2019-0008	65 000,00		65 000,00	65 000,00	-	-
OPE-2019-0009	47 600,00		47 600,00	47 600,00	-	-
OPE-2019-0013	102 562,14		102 562,14	76 337,03	21 500,00	4 725,11
OPE-2019-0014	195 000,00		195 000,00	128 748,92	32 500,00	33 751,08
OPE-2019-0015	306 000,00		306 000,00	194 511,90	61 000,00	50 488,10
OPE-2019-0019	13 773,76		13 773,76	5 509,50	-	8 264,26
OPE-2019-0022	29 267,00		29 267,00	29 267,00	-	-
OPE-2019-0024	163 549,00		163 549,00	24 532,26	8 177,54	130 839,20
OPE-2019-0025	254 307,00		254 307,00	191 697,00	-	62 610,00
OPE-2019-0027	52 640,00		52 640,00	52 640,00	-	-
OPE-2019-0028	1 120,00		1 120,00	840,00	-	280,00
OPE-2019-0029	15 000,00		15 000,00	15 000,00	-	-
OPE-2019-0030	45 000,00		45 000,00	33 000,00	-	12 000,00
OPE-2019-0031	19 735,00		19 735,00	19 735,00	-	-
OPE-2019-0034	25 000,00		25 000,00	16 000,00	-	9 000,00
OPE-2019-0036	9 000,00		9 000,00	-	9 000,00	-
OPE-2019-0037	3 000,00		3 000,00	-	3 000,00	-
OPE-2019-0038	9 000,00		9 000,00	-	9 000,00	-
OPE-2019-0039	9 000,00		9 000,00	-	9 000,00	-
OPE-2019-0040	5 800,00		5 800,00	-	5 800,00	-
OPE-2019-0041	20 334,00		20 334,00	15 817,89	4 516,11	-
OPE-2019-0042	12 000,00		12 000,00	-	12 000,00	-
OPE-2019-0043	4 000,00		4 000,00	-	4 000,00	-
OPE-2019-0044	39 962,00		39 962,00	-	19 981,00	19 981,00
OPE-2019-0045	27 415,00		27 415,00	16 608,60	10 806,40	-
OPE-2019-0046	12 000,00		12 000,00	4 250,53	7 749,47	-
OPE-2019-0047	11 136,00		11 136,00	-	11 136,00	-
OPE-2019-0048	26 505,00		26 505,00	-	26 505,00	-
OPE-2019-0049	11 363,88		11 363,88	11 363,88	-	-
OPE-2019-0050	93 500,00		93 500,00	4 500,00	83 000,00	6 000,00
OPE-2019-0051	90 000,00		90 000,00	-	90 000,00	-
OPE-2019-0052	51 499,00		51 499,00	-	51 499,00	-
OPE-2019-0053	99 862,00		99 862,00	-	99 862,00	-
OPE-2019-0054	50 000,00		50 000,00	16 313,30	33 686,70	-
OPE-2019-0055	25 000,00		25 000,00	-	25 000,00	-
OPE-2019-0056	36 000,00		36 000,00	-	36 000,00	-
OPE-2019-0057	27 500,00		27 500,00	-	27 500,00	-
OPE-2019-0058	63 991,40		63 991,40	-	-	63 991,40
OPE-2019-0059	205 800,00		205 800,00	-	205 800,00	-
OPE-2019-0060	50 000,00		50 000,00	-	-	50 000,00
OPE-2019-0061	19 519,98		19 519,98	19 519,98	-	-
OPE-2019-0062	148 238,00		148 238,00	-	148 238,00	-
OPE-2019-0063	12 978,00		12 978,00	-	9 084,00	3 894,00
OPE-2019-0064	50 000,00		50 000,00	16 239,35	33 760,65	-
OPE-2019-0065	4 060,00		4 060,00	2 552,02	-	1 507,98
OPE-2019-0066	130 734,00		130 734,00	-	130 734,00	-
OPE-2019-0067	112 777,00		112 777,00	112 777,00	-	-
OPE-2019-0068	20 000,00		20 000,00	-	20 000,00	-
OPE-2019-0069	116 392,54		116 392,54	-	-	116 392,54
OPE-2019-0070	117 750,00		117 750,00	2 500,00	115 250,00	-
OPE-2019-0071	50 000,00		50 000,00	-	50 000,00	-
OPE-2019-0072	58 750,00		58 750,00	-	58 750,00	-
OPE-2019-0073	50 000,00		50 000,00	-	-	50 000,00
OPE-2019-0074	79 524,00		79 524,00	-	79 524,00	-
OPE-2019-0075	50 000,00		50 000,00	-	50 000,00	-
OPE-2019-0076	182 532,00		182 532,00	74 751,43	107 780,57	-
OPE-2019-0077	117 468,00		117 468,00	-	117 468,00	-
OPE-2019-0078	50 000,00		50 000,00	-	-	50 000,00
OPE-2019-0079	74 123,00		74 123,00	22 839,89	51 283,11	-
OPE-2019-0080	35 000,00		35 000,00	31 182,05	3 817,95	-
OPE-2019-0081	49 437,25		49 437,25	49 437,25	-	-
OPE-2019-0082	35 200,00		35 200,00	11 875,61	23 324,39	-

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté

BI 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs			Restes à encaisser (18)=(15)-(16)-(17)
			Montant (15)=(1)-(14)	Encaissements au titre des années antérieures (16)	Encaissements pour l'année n (17)	
OPE-2019-0083	62 194,40		62 194,40	32 233,94	29 960,46	-
OPE-2019-0085	12 500,00		12 500,00	-	12 500,00	-
OPE-2019-0086	114 000,00		114 000,00	-	114 000,00	-
OPE-2019-0087	47 000,00		47 000,00	47 000,00	-	-
OPE-2019-0088	20 000,00		20 000,00	-	20 000,00	-
OPE-2019-0089	49 462,16		49 462,16	49 462,16	-	-
OPE-2019-0090	23 238,00		23 238,00	-	23 238,00	-
OPE-2019-0091	15 000,00		15 000,00	-	15 000,00	-
OPE-2019-0092	49 299,89		49 299,89	49 299,89	-	-
OPE-2019-0093	46 500,00		46 500,00	46 500,00	-	-
OPE-2019-0094	49 459,04		49 459,04	49 459,04	-	-
OPE-2019-0095	105 000,00		105 000,00	-	105 000,00	-
OPE-2019-0096	40 000,00		40 000,00	25 000,00	15 000,00	-
OPE-2019-0097	160 253,00		160 253,00	94 396,80	65 856,20	-
OPE-2019-0098	24 300,00		24 300,00	-	24 300,00	-
OPE-2019-0099	572 419,00		572 419,00	478 800,55	93 618,45	-
OPE-2019-0100	265 000,00		265 000,00	212 000,00	-	53 000,00
OPE-2019-0101	16 213,57		16 213,57	4 663,57	11 550,00	-
OPE-2019-0102	68 462,00		68 462,00	62 462,00	-	6 000,00
OPE-2019-0103	350 000,00		350 000,00	-	-	350 000,00
OPE-2019-0104	112 199,00		112 199,00	112 199,00	-	-
OPE-2019-0105	84 011,42		84 011,42	84 011,42	-	-
OPE-2019-0106	16 079,87		16 079,87	14 713,61	-	1 366,26
OPE-2019-0107	108 000,00		108 000,00	75 000,00	33 000,00	-
OPE-2019-0109	179 970,00		179 970,00	1 200,00	63 252,75	115 517,25
OPE-2019-0112	60 000,00		60 000,00	40 000,00	-	20 000,00
OPE-2019-0113	7 032,00		7 032,00	5 274,00	-	1 758,00
OPE-2019-0114	5 000,00		5 000,00	1 000,00	4 000,00	-
OPE-2019-0115	50 500,00		50 500,00	50 500,00	-	-
OPE-2019-0116	451 993,00		451 993,00	271 196,00	180 797,00	-
OPE-2019-0117	36 250,00		36 250,00	25 375,00	-	10 875,00
OPE-2019-0118	165 990,36		165 990,36	165 990,36	-	-
OPE-2019-0119	45 000,00		45 000,00	22 500,00	11 250,00	11 250,00
OPE-2019-0120	225 000,00		225 000,00	225 000,00	-	-
OPE-2019-0121	225 000,00		225 000,00	225 000,00	-	-
OPE-2019-0128	199 500,00		199 500,00	24 950,00	-	174 550,00
OPE-2019-0129	225 000,00		225 000,00	225 000,00	-	-
OPE-2019-0130	11 200,00		11 200,00	11 200,00	-	-
OPE-2019-0131	295 000,00		295 000,00	117 000,00	80 800,00	97 200,00
OPE-2019-0132	200 000,00		200 000,00	174 250,00	17 250,00	8 500,00
OPE-2019-0133	200 000,00		200 000,00	168 850,00	26 900,00	4 250,00
OPE-2019-0134	63 357,00		63 357,00	59 400,00	2 200,00	1 757,00
OPE-2019-0135	33 600,00		33 600,00	33 600,00	-	-
OPE-2019-0136	30 251,00		30 251,00	21 175,70	9 075,30	-
OPE-2019-0137	14 844,00		14 844,00	14 844,00	-	-
OPE-2019-0138	20 000,00		20 000,00	15 000,00	-	5 000,00
OPE-2019-0139	66 635,64		66 635,64	59 241,82	-	7 393,82
OPE-2019-0140	66 635,93		66 635,93	59 241,82	-	7 394,11
OPE-2019-0142	66 692,07		66 692,07	59 241,82	-	7 450,25
OPE-2019-0143	66 548,46		66 548,46	59 241,82	7 306,64	-
OPE-2019-0145	50 220,00		50 220,00	35 220,00	15 000,00	-
OPE-2019-0146	19 600,00		19 600,00	19 600,00	-	-
OPE-2019-0149	22 500,00		22 500,00	13 500,00	3 000,00	6 000,00
OPE-2019-0150	8 818,00		8 818,00	8 818,00	-	-
OPE-2019-0151	76 816,60		76 816,60	-	76 816,60	-
OPE-2019-0152	75 000,00		75 000,00	56 250,00	-	18 750,00
OPE-2019-0153	75 000,00		75 000,00	56 250,00	-	18 750,00
OPE-2019-0154	2 500,00		2 500,00	2 500,00	-	-
OPE-2019-0155	143 823,00		143 823,00	137 096,50	6 726,50	-
OPE-2019-0157	8 000,00		8 000,00	8 000,00	-	-
OPE-2019-0158	100 000,00		100 000,00	90 000,00	10 000,00	-
OPE-2019-0159	59 241,82		59 241,82	59 241,82	-	-
OPE-2019-0160	55 302,00		55 302,00	55 302,00	-	-
OPE-2019-0161	163 632,00		163 632,00	122 724,00	40 908,00	-
OPE-2019-0162	81 816,00		81 816,00	61 362,00	20 454,00	-
OPE-2019-0163	101 000,00		101 000,00	39 707,61	-	61 292,39
OPE-2020-0001	23 000,00		23 000,00	23 000,00	-	-
OPE-2020-0003	10 566,00		10 566,00	10 566,00	-	-
OPE-2020-0004	15 000,00		15 000,00	7 500,00	-	7 500,00
OPE-2020-0005	41 440,00		41 440,00	20 720,00	20 720,00	-
OPE-2020-0006	120 982,00		120 982,00	60 000,00	60 982,00	-
OPE-2020-0007	57 456,00		57 456,00	57 456,00	-	-
OPE-2020-0008	83 100,00		83 100,00	24 930,00	-	58 170,00
OPE-2020-0010	24 274,85		24 274,85	10 824,85	-	13 450,00
OPE-2020-0011	220 706,52		220 706,52	-	220 706,52	-
OPE-2020-0012	15 000,00		15 000,00	15 000,00	-	-
OPE-2020-0013	135 460,19		135 460,19	40 487,00	-	94 973,19
OPE-2020-0014	11 500,00		11 500,00	11 500,00	-	-
OPE-2020-0015	15 000,00		15 000,00	15 000,00	-	-
OPE-2020-0016	315 129,87		315 129,87	-	315 129,87	-
OPE-2020-0017	67 591,07		67 591,07	-	13 518,21	54 072,86
OPE-2020-0018	23 492,50		23 492,50	419,60	4 278,90	18 794,00
OPE-2020-0020	426 269,45		426 269,45	21 000,00	132 000,00	273 269,45
OPE-2020-0034	138 000,00		138 000,00	96 000,00	-	42 000,00
OPE-2020-0036	19 820,00		19 820,00	19 820,00	-	-
OPE-2020-0037	107 333,00		107 333,00	40 250,00	26 833,00	40 250,00
OPE-2020-0047	81 522,00		81 522,00	-	36 750,00	44 772,00
OPE-2020-0048	27 195,00		27 195,00	-	16 400,00	10 795,00
OPE-2020-0049	18 015,00		18 015,00	-	9 100,00	8 915,00
OPE-2020-0050	27 195,00		27 195,00	-	-	27 195,00
OPE-2020-0051	3 041,81		3 041,81	-	3 041,81	-
OPE-2020-0052	89 100,00		89 100,00	-	53 460,00	35 640,00
OPE-2020-0053	19 129,20		19 129,20	19 129,20	-	-
OPE-2020-0054	30 600,00		30 600,00	-	18 360,00	12 240,00
OPE-2020-0055	76 349,00		76 349,00	-	76 349,00	-
OPE-2020-0056	99 630,00		99 630,00	-	49 889,00	49 741,00
OPE-2020-0057	5 272,00		5 272,00	-	5 272,00	-
OPE-2020-0058	100 000,00		100 000,00	-	30 000,00	70 000,00
OPE-2020-0059	22 800,00		22 800,00	-	22 800,00	-
OPE-2020-0060	28 200,00		28 200,00	-	16 920,00	11 280,00
OPE-2020-0061	27 660,00		27 660,00	-	19 310,00	8 350,00
OPE-2020-0062	94 219,00		94 219,00	-	42 450,00	51 769,00
OPE-2020-0063	50 000,00		50 000,00	-	25 000,00	25 000,00
OPE-2020-0064	69 200,00		69 200,00	-	41 520,00	27 680,00
OPE-2020-0065	26 000,00		26 000,00	-	12 000,00	14 000,00
OPE-2020-0066	58 719,00		58 719,00	-	58 719,00	-
OPE-2020-0067	49 880,00		49 880,00	-	30 000,00	19 880,00
OPE-2020-0068	21 080,00		21 080,00	-	21 080,00	-

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté

BI 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs			Restes à encaisser (18)=(15)-(16)-(17)
			Montant (15)=(1)-(14)	Encaissements au titre des années antérieures (16)	Encaissements pour l'année n (17)	
OPE-2020-0069	49 480,00		49 480,00	-	30 000,00	19 480,00
OPE-2020-0070	16 052,00		16 052,00	-	16 052,00	-
OPE-2020-0071	100 000,00		100 000,00	-	100 000,00	-
OPE-2020-0072	5 288,00		5 288,00	-	2 644,00	2 644,00
OPE-2020-0073	1 791,00		1 791,00	-	1 791,00	-
OPE-2020-0074	7 975,00		7 975,00	-	2 000,00	5 975,00
OPE-2020-0075	4 381,00		4 381,00	-	4 381,00	-
OPE-2020-0076	25 000,00		25 000,00	-	16 000,00	9 000,00
OPE-2020-0077	24 167,00		24 167,00	-	14 667,00	9 500,00
OPE-2020-0078	22 808,00		22 808,00	-	17 808,00	5 000,00
OPE-2020-0079	22 000,00		22 000,00	-	12 000,00	10 000,00
OPE-2020-0080	16 293,00		16 293,00	-	8 616,00	7 677,00
OPE-2020-0081	30 376,00		30 376,00	-	16 000,00	14 376,00
OPE-2020-0082	9 214,00		9 214,00	-	9 214,00	-
OPE-2020-0083	16 280,00		16 280,00	-	10 000,00	6 280,00
OPE-2020-0084	16 584,00		16 584,00	-	16 584,00	-
OPE-2020-0085	52 000,00		52 000,00	-	51 000,00	1 000,00
OPE-2020-0086	3 786,00		3 786,00	-	-	3 786,00
OPE-2020-0087	8 323,00		8 323,00	-	3 123,00	5 200,00
OPE-2020-0088	802,00		802,00	-	-	802,00
OPE-2020-0091	31 000,00		31 000,00	15 500,00	15 500,00	-
OPE-2020-0092	131 000,00		131 000,00	65 500,00	32 750,00	32 750,00
OPE-2020-0093	185 000,00		185 000,00	185 000,00	-	-
OPE-2020-0094	280 000,00		280 000,00	195 000,00	85 000,00	-
OPE-2020-0095	11 272,00		11 272,00	9 772,00	-	1 500,00
OPE-2020-0096	49 200,00		49 200,00	19 680,00	9 840,00	19 680,00
OPE-2020-0097	6 250,00		6 250,00	4 166,67	-	2 083,33
OPE-2020-0098	14 583,34		14 583,34	14 583,33	-	0,01
OPE-2020-0099	24 000,00		24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
OPE-2020-0100	28 000,00		28 000,00	28 000,00	-	-
OPE-2020-0103	26 000,00		26 000,00	26 000,00	-	-
OPE-2020-0104	15 000,00		15 000,00	5 000,00	-	10 000,00
OPE-2020-0105	41 000,00		41 000,00	-	41 000,00	-
OPE-2020-0106	228 966,00		228 966,00	137 379,60	81 441,72	10 144,68
OPE-2020-0107	14 583,34		14 583,34	14 583,33	-	0,01
OPE-2020-0108	3 500,00		3 500,00	1 750,00	750,00	1 000,00
OPE-2020-0109	24 000,00		24 000,00	24 000,00	-	-
OPE-2020-0110	16 880,00		16 880,00	16 880,00	-	-
OPE-2020-0111	35 662,00		35 662,00	26 000,00	-	9 662,00
OPE-2020-0114	48 000,00		48 000,00	24 000,00	24 000,00	-
OPE-2020-0115	17 830,00		17 830,00	5 349,00	-	12 481,00
OPE-2020-0121	32 500,00		32 500,00	16 250,00	16 250,00	-
OPE-2020-0122	89 460,00		89 460,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00
OPE-2020-0129	205 879,00		205 879,00	205 879,00	-	-
OPE-2020-0132	315 444,00		315 444,00	-	237 444,00	78 000,00
OPE-2020-0133	9 582,00		9 582,00	-	9 582,00	-
OPE-2020-0134	31 657,00		31 657,00	-	31 657,00	-
OPE-2020-0135	4 464,00		4 464,00	-	4 464,00	-
OPE-2020-0136	118 629,00		118 629,00	-	118 629,00	-
OPE-2020-0137	340 860,00		340 860,00	-	258 437,00	82 423,00
OPE-2020-0138	20 000,00		20 000,00	-	20 000,00	-
OPE-2020-0139	93 737,00		93 737,00	-	93 737,00	-
OPE-2020-0140	116 640,00		116 640,00	-	116 640,00	-
OPE-2020-0141	22 640,00		22 640,00	-	22 640,00	-
OPE-2020-0142	145 869,00		145 869,00	-	145 869,00	-
OPE-2020-0143	20 000,00		20 000,00	-	13 333,00	6 667,00
OPE-2020-0144	144 000,00		144 000,00	-	144 000,00	-
OPE-2020-0145	47 874,00		47 874,00	-	47 874,00	-
OPE-2020-0146	5 196,00		5 196,00	-	1 700,00	3 496,00
OPE-2020-0147	35 900,00		35 900,00	-	35 900,00	-
OPE-2020-0148	5 950,00		5 950,00	-	1 983,00	3 967,00
OPE-2020-0150	266 842,43		266 842,43	266 250,00	-	592,43
OPE-2020-0151	132 900,00		132 900,00	-	132 900,00	-
OPE-2020-0152	43 100,00		43 100,00	17 240,00	8 620,00	17 240,00
OPE-2020-0153	104 500,00		104 500,00	35 500,00	35 000,00	34 000,00
OPE-2020-0154	48 000,00		48 000,00	24 000,00	24 000,00	-
OPE-2020-0155	117 576,00		117 576,00	-	-	117 576,00
OPE-2021-0001	34 875,40		34 875,40	-	10 000,00	24 875,40
OPE-2021-0002	76 160,00		76 160,00	8 960,00	-	67 200,00
OPE-2021-0003	75 980,00		75 980,00	22 794,00	30 392,00	22 794,00
OPE-2021-0004	26 000,00		26 000,00	-	-	26 000,00
OPE-2021-0005	60 000,00		60 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00
OPE-2021-0006	10 000,00		10 000,00	-	-	10 000,00
OPE-2021-0008	5 600,00		5 600,00	5 600,00	-	-
OPE-2021-0009	29 000,00		29 000,00	29 000,00	-	-
OPE-2021-0010	265 000,00		265 000,00	31 820,00	57 795,00	175 385,00
OPE-2021-0011	27 500,00		27 500,00	27 500,00	-	-
OPE-2021-0012	100 000,00		100 000,00	100 000,00	-	-
OPE-2021-0013	41 532,96		41 532,96	16 613,18	-	24 919,78
OPE-2021-0014	150 000,00		150 000,00	90 000,00	60 000,00	-
OPE-2021-0015	57 747,00		57 747,00	19 392,60	12 928,40	25 426,00
OPE-2021-0016	184 309,78		184 309,78	-	184 309,78	-
OPE-2021-0017	281 524,63		281 524,63	-	281 524,63	-
OPE-2021-0018	92 000,00		92 000,00	18 400,00	50 300,00	23 300,00
OPE-2021-0019	59 162,09		59 162,09	-	59 162,09	-
OPE-2021-0020	55 000,00		55 000,00	27 500,00	27 500,00	-
OPE-2021-0021	4 560,00		4 560,00	-	-	4 560,00
OPE-2021-0022	6 160,00		6 160,00	2 053,00	2 054,00	2 053,00
OPE-2021-0030	5 000,00		5 000,00	2 500,00	-	2 500,00
OPE-2021-0031	100 000,00		100 000,00	20 000,00	80 000,00	-
OPE-2021-0032	67 505,00		67 505,00	-	20 251,00	47 254,00
OPE-2021-0033	21 955,00		21 955,00	-	6 586,00	15 369,00
OPE-2021-0034	29 547,00		29 547,00	-	8 890,00	20 657,00
OPE-2021-0035	7 360,00		7 360,00	-	2 208,00	5 152,00
OPE-2021-0036	73 348,00		73 348,00	-	22 000,00	51 348,00
OPE-2021-0037	99 065,00		99 065,00	-	29 720,00	69 345,00
OPE-2021-0038	83 597,00		83 597,00	-	26 000,00	57 597,00
OPE-2021-0039	82 896,00		82 896,00	-	25 000,00	57 896,00
OPE-2021-0040	99 300,00		99 300,00	-	29 790,00	69 510,00
OPE-2021-0041	73 101,00		73 101,00	-	22 000,00	51 101,00
OPE-2021-0042	71 603,00		71 603,00	-	21 480,00	50 123,00
OPE-2021-0043	14 800,00		14 800,00	-	4 500,00	10 300,00
OPE-2021-0044	78 214,00		78 214,00	-	78 214,00	-
OPE-2021-0045	31 710,00		31 710,00	-	31 710,00	-
OPE-2021-0046	36 618,00		36 618,00	-	32 736,00	3 882,00
OPE-2021-0047	12 251,00		12 251,00	-	-	12 251,00
OPE-2021-0048	2 339,00		2 339,00	-	-	2 339,00
OPE-2021-0049	28 454,00		28 454,00	-	-	28 454,00

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté

BI 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs			
			Montant (15)=(1)-(14)	Encaissements au titre des années antérieures (16)	Encaissements pour l'année n (17)	Restes à encaisser (18)=(15)-(16)-(17)
OPE-2021-0050	49 588,00		49 588,00	-	15 000,00	34 588,00
OPE-2021-0051	2 964,00		2 964,00	-	-	2 964,00
OPE-2021-0052	64 048,00		64 048,00	-	-	64 048,00
OPE-2021-0053	36 475,00		36 475,00	-	10 950,00	25 525,00
OPE-2021-0054	20 987,00		20 987,00	-	15 000,00	5 987,00
OPE-2021-0055	14 272,00		14 272,00	-	2 000,00	12 272,00
OPE-2021-0056	24 993,00		24 993,00	-	15 993,00	9 000,00
OPE-2021-0057	22 462,00		22 462,00	-	8 000,00	14 462,00
OPE-2021-0058	25 000,00		25 000,00	-	10 000,00	15 000,00
OPE-2021-0059	19 692,00		19 692,00	-	10 000,00	9 692,00
OPE-2021-0060	19 000,00		19 000,00	-	7 000,00	12 000,00
OPE-2021-0061	14 012,00		14 012,00	-	6 000,00	8 012,00
OPE-2021-0062	13 964,00		13 964,00	-	10 000,00	3 964,00
OPE-2021-0063	11 400,00		11 400,00	-	-	11 400,00
OPE-2021-0064	3 991,00		3 991,00	-	3 991,00	-
OPE-2021-0065	10 728,00		10 728,00	-	8 000,00	2 728,00
OPE-2021-0066	2 444,00		2 444,00	-	-	2 444,00
OPE-2021-0067	4 920,00		4 920,00	-	4 920,00	-
OPE-2021-0068	2 500,00		2 500,00	-	2 500,00	-
OPE-2021-0069	10 985,00		10 985,00	-	10 985,00	-
OPE-2021-0070	10 850,00		10 850,00	-	10 850,00	-
OPE-2021-0071	2 546,00		2 546,00	-	2 546,00	-
OPE-2021-0072	69 000,00		69 000,00	-	10 000,00	59 000,00
OPE-2021-0073	33 435,00		33 435,00	-	30 000,00	3 435,00
OPE-2021-0074	16 000,00		16 000,00	-	6 000,00	10 000,00
OPE-2021-0075	26 765,00		26 765,00	-	10 000,00	16 765,00
OPE-2021-0076	40 000,00		40 000,00	-	-	40 000,00
OPE-2021-0077	101 370,00		101 370,00	-	-	101 370,00
OPE-2021-0078	4 958,00		4 958,00	-	4 958,00	-
OPE-2021-0079	2 096,00		2 096,00	-	-	2 096,00
OPE-2021-0080	6 080,00		6 080,00	-	4 000,00	2 080,00
OPE-2021-0081	13 209,00		13 209,00	-	4 000,00	9 209,00
OPE-2021-0082	3 159,00		3 159,00	-	-	3 159,00
OPE-2021-0084	118 961,00		118 961,00	-	85 649,00	33 312,00
OPE-2021-0085	33 010,20		33 010,20	-	-	33 010,20
OPE-2021-0087	20 000,00		20 000,00	20 000,00	-	-
OPE-2021-0088	27 324,48		27 324,48	8 197,34	19 127,14	-
OPE-2021-0089	12 000,00		12 000,00	-	-	12 000,00
OPE-2021-0090	91 000,00		91 000,00	-	45 500,00	45 500,00
OPE-2021-0091	244 810,80		244 810,80	-	-	244 810,80
OPE-2021-0092	25 000,00		25 000,00	7 500,00	13 000,00	4 500,00
OPE-2021-0093	22 190,06		22 190,06	-	-	22 190,06
OPE-2021-0094	50 000,00		50 000,00	-	-	50 000,00
OPE-2021-0095	570 149,00		570 149,00	171 044,70	171 044,70	228 059,60
OPE-2021-0096	26 200,00		26 200,00	13 100,00	13 100,00	-
OPE-2021-0097	15 219,00		15 219,00	13 697,79	1 521,21	-
OPE-2021-0098	10 336,00		10 336,00	7 235,00	3 101,00	-
OPE-2021-0099	31 110,00		31 110,00	15 555,00	-	15 555,00
OPE-2021-0100	60 000,00		60 000,00	30 000,00	30 000,00	-
OPE-2021-0101	15 760,00		15 760,00	7 880,00	7 880,00	-
OPE-2021-0102	36 000,00		36 000,00	18 000,00	18 000,00	-
OPE-2021-0103	64 000,00		64 000,00	32 000,00	32 000,00	-
OPE-2021-0104	15 374,00		15 374,00	7 687,00	7 687,00	-
OPE-2021-0105	8 500,00		8 500,00	4 250,00	4 250,00	-
OPE-2021-0106	22 615,00		22 615,00	11 307,50	11 307,50	-
OPE-2021-0107	60 000,00		60 000,00	30 000,00	30 000,00	-
OPE-2021-0108	32 500,00		32 500,00	10 000,00	15 000,00	7 500,00
OPE-2021-0109	75 000,00		75 000,00	30 000,00	45 000,00	-
OPE-2021-0110	19 130,00		19 130,00	7 652,00	11 478,00	-
OPE-2021-0111	42 400,00		42 400,00	16 960,00	25 440,00	-
OPE-2021-0112	19 658,00		19 658,00	7 863,20	11 794,80	-
OPE-2021-0113	25 420,00		25 420,00	10 168,00	15 252,00	-
OPE-2021-0114	43 486,00		43 486,00	17 394,40	26 091,60	-
OPE-2021-0115	16 430,00		16 430,00	6 572,00	9 858,00	-
OPE-2021-0116	23 247,00		23 247,00	-	-	23 247,00
OPE-2021-0117	8 000,00		8 000,00	3 200,00	4 800,00	-
OPE-2021-0118	55 992,00		55 992,00	-	17 996,00	37 996,00
OPE-2021-0119	2 800,00		2 800,00	-	2 800,00	-
OPE-2021-0120	12 000,00		12 000,00	-	-	12 000,00
OPE-2021-0122	20 000,00		20 000,00	20 000,00	-	-
OPE-2021-0123	139 698,00		139 698,00	-	125 857,00	13 841,00
OPE-2021-0124	40 880,00		40 880,00	-	23 520,00	17 360,00
OPE-2021-0125	62 768,16		62 768,16	-	-	62 768,16
OPE-2021-0126	49 800,00		49 800,00	-	34 860,00	14 940,00
OPE-2021-0127	25 000,00		25 000,00	-	8 000,00	17 000,00
OPE-2021-0128	40 000,00		40 000,00	30 000,00	10 000,00	-
OPE-2021-0129	75 000,00		75 000,00	-	-	75 000,00
OPE-2021-0130	150 000,00		150 000,00	27 500,00	50 000,00	72 500,00
OPE-2021-0131	38 333,00		38 333,00	-	30 000,00	8 333,00
OPE-2021-0132	20 000,00		20 000,00	20 000,00	-	-
OPE-2021-0133	24 000,00		24 000,00	-	16 000,00	8 000,00
OPE-2021-0134	75 000,00		75 000,00	-	-	75 000,00
OPE-2021-0135	4 880,00		4 880,00	-	4 880,00	-
OPE-2021-0136	17 021,00		17 021,00	-	-	17 021,00
OPE-2021-0137	85 000,00		85 000,00	-	42 500,00	42 500,00
OPE-2021-0138	20 000,00		20 000,00	-	2 000,00	18 000,00
OPE-2021-0139	18 000,00		18 000,00	-	3 000,00	15 000,00
OPE-2021-0140	44 302,00		44 302,00	22 151,00	-	22 151,00
OPE-2021-0141	52 268,00		52 268,00	-	-	52 268,00
OPE-2021-0142	460 000,00		460 000,00	-	46 000,00	414 000,00
OPE-2021-0143	200 000,00		200 000,00	-	20 000,00	180 000,00
OPE-2021-0144	75 000,00		75 000,00	-	-	75 000,00
OPE-2021-0145	17 055,00		17 055,00	-	17 055,00	-
OPE-2021-0146	225 000,00		225 000,00	-	-	225 000,00
Total contrats de recherche	55 203 557,35	0,00	55 203 557,35	28 697 645,81	14 030 736,17	12 475 175,37
Total	90 354 919	15 639 955	73 814 964	32 738 726	21 701 310	19 374 928

Tableau 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
Université de Franche-Comté

BI 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle	Prévission N (BI + BR)										Prévission N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(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)	Op 2. Actions ADAP	634 848	470 000	342 424,00		168 085	168 085	470 000	290 384,00		220 125	220 125	124 339	72 299		52 040		
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 3. ARSENAL N	4 049 067,23	3 889 061,63	3 889 061,63				902 385	902 385,00		1 291 099,00	1 291 099		1 229 800	160 006	625 783		
Dépenses de fonctionnement (PFI)	Op 4. Remplacement centrales incendie	140 139	140 139	100 139,00		20 000	20 000,00	55 555	40 000,00		80 139	80 139,45	20 000,00					
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 12. Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	380 000	190 000	190 000,00		190 000	190 000,00	190 000	190 000,00		190 000	190 000						
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 13. IUT 25 - Toitures	180 000				180 000	180 000,00				180 000	180 000						
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 14. Travaux multistes	381 403				381 403	381 403,00				381 403	381 403						
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 19. CM Schéma directeur et réhabilitation des espaces publics fiche 1.1	610 113	610 113	610 113,00				243 976	243 976,10		142 400	142 400						
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 20. CM Rénovation des bâtiments (métrologie...) fiche 1.1 dont salle Renater	1 089 887	1 089 821	1 089 821,00				621 459	879 059,00		177 600	177 600		101 188		122 549		
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 21. CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment fiche 1.2	1 500 000	1 435 000	1 435 000,00				900 000	935 000,00		500 000	500 000	65 000	65 000				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 22. CM Grande Bibliothèque - BUBA fiche 1.5	5 300 000	284 000	284 000,00		20 000	20 000,00	198 800	198 800,00		85 200	85 200	1 200 000	1 300 000	2 000 000	2 500 000	1 730 800	1 216 000
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 23. CM Jardin des Sciences fiche 2	1 000 000	980 221	980 000,00		20 000	20 000,00	832 457	964 161,00		35 839	35 839						
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 24. CM Nord Franche-Comté Montbéliard - EcoCampus Montbéliard isolation bâtiment MMI et RT	1 000 000	658 500	658 500,00		341 500	341 500,00	606 826	606 826,00		393 174	393 174						
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 25. CM Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Belfort	300 000	200 000			200 000	200 000,00	200 000			200 000	200 000	100 000	100 000				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 27. Mise en accessibilité bâtiment central IUT 25 Besançon	175 500	75 000	15 000,00		161 500	161 500,00	75 000	15 000,00		161 500	161 500						
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 28. Mise en accessibilité bâtiment B IUT 90 Belfort	224 000	100 000	100 000,00		124 000	124 000,00	100 000	100 000,00		124 000	124 000						
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 29. Hybridation des enseignements	1 004 000	528 061	528 061,00		475 939	475 939,00	538 619	538 618,66		465 381	465 381						
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 30. Déploiement informatique nomade	794 476	247 995	247 994,52		198 644	198 644,00	397 188	247 994,52		198 644	198 644	347 837	347 837				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 34. UFR Santé - Toiture Bâtiment R (Rablais)	250 000				250 000	250 000,00				250 000	250 000						
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 35. UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Epicure)	180 000				180 000	180 000,00				180 000	180 000						
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 36. Chesinum	1 242 700	1 242 700	1 242 700,00				490 200	490 200,00		752 500	752 500						
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 39. Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie	150 000				150 000	150 000,00				150 000	150 000						
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 40. UFR SJEPEG - Mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier	75 000				75 000	75 000,00				75 000	75 000						
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 41. IUT 25 - Remplacement de cellules sur ligne à HTA	150 000	150 000	150 000,00							150 000	150 000						
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 42. Gestion Technique Centralisée - compteurs communicants des campus	300 000				100 000	100 000,00				100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 43. Sécurité, sécurité des Campus	300 000				100 000	100 000,00				100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
Dépenses d'investissement (PPI)	PDR01 - Learning center - Tranche 2	1 343 909	1 343 909	1 343 909,00				447 970	447 970,00		447 970	447 970						
Dépenses d'investissement (PPI)	PDR02 - Métrologie B	12 395 319	12 395 319	12 395 319,00				500 000	500 000,00		5 947 660	5 947 660						
Total Dépenses d'investissement.1		35 151 361,90	26 029 839	25 602 042	0	3 401 271	3 401 271	7 770 435	7 590 374	-	12 979 634	12 979 634	2 057 242,00	9 864 980,00	2 360 006,00	3 500 372,00	1 730 800,00	1 216 000,00
Contrats de recherche	Personnel	20 032 667,30	16 344 081,58	14 142 032,80		3 691 245,72	3 691 245,72	16 344 081,58	14 142 032,80		3 691 245,72	3 691 245,72	2 133 123,78	2 133 123,78	66 265,00	66 265,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	19 791 185,96	15 973 891,90	9 996 902,67		6 127 120,51	6 127 120,51	16 381 072,47	9 075 590,56		6 023 492,80	6 023 492,80	3 432 885,96	4 457 825,78	227 064,01	227 064,01	7 212,81	7 212,81
	Investissement	15 379 704,10	13 682 232,86	11 023 253,55		2 502 185,10	2 502 185,10	14 869 980,66	9 772 456,30		2 864 882,11	2 864 882,11	1 845 598,45	2 733 698,69	8 667,00	8 667,00	0,00	0,00
Total contrat de recherche.2		55 203 557,36	46 000 206,34	35 162 189,02	0	12 320 551,33	12 320 551,33	47 595 134,71	32 990 079,66	-	12 579 620,63	12 579 620,63	7 411 608,19	9 324 648,25	301 996,01	301 996,01	7 212,81	7 212,81
Contrat de formation continue	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
Total contrat de formation continue.3		0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
Total contrat enseignement.4		0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Ss total personnel	20 032 667	16 344 082	14 142 033	0	3 691 246	3 691 246	16 344 082	14 142 033	0	3 691 246	3 691 246	2 133 124	2 133 124	66 265	66 265	0	0
	Ss total fonctionnement et intervention	19 786 301,13	15 978 301,13	9 996 902,67	0	6 127 121	6 127 121	17 256 799,47	9 951 317,56	0	7 314 592	7 314 592	3 432 886	5 687 626	437 064	437 064	7 213	7 213
	Ss total investissement	46 508 656,77	35 899 662,78	32 812 886,47	0	5 903 456	5 903 456	21 764 688,52	16 487 103,58	-	14 553 418	14 553 418	3 902 840	11 368 879	2 158 674	2 883 256	1 730 800	1 216 000
TOTAL		90 354 919,3	72 030 045,5	60 764 231,2	-	15 721 822,6	15 721 822,6	55 365 569,6	40 580 453,9	-	25 559 255,1	25 559 255,1	9 468 850,2	19 189 628,3	2 662 003,0	3 802 368,0	1 738 012,8	1 223 212,8

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.

Tableau 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
Université de Franche-Comté

BI 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes			Observations
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)	
Dépenses d'investissement (PPI) Op 2. Actions ADAP	Financement de l'Etat*	634 848	342 424	220 125	72 299			SCSP 2022
Dépenses de fonctionnement (PPI) Op 3. ARSENAL N	Financement de l'Etat*	1 410 486	1 410 486					PFDR sur SCSP-Opérations immobilières de 2015 à 2018 + Autofinancement : 2 638 581,23 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 4. Remplacement centrales incendie	Financement de l'Etat*	140 139	40 000	80 139	20 000			SCSP 2022
Dépenses d'investissement (PPI) Op 12. Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	Financement de l'Etat*	190 000	190 000					SCSP 2019-Opérations immobilières + Autofinancement : 190 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 13. Toitures IUT 25								Autofinancement : 180 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 14. Travaux multistes	Financement de l'Etat*	381 403		381 403				SCSP 2022
Dépenses d'investissement (PPI) Op 19. CM Schéma directeur et réhabilitation des espaces publics fiche 1.1								Autofinancement : 610 113 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 20. CM Rénovation des bâtiments (métrologie...) fiche 1.1 dont salle Renater								Autofinancement : 1089 887 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 21. CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment fiche 1.2								Autofinancement : 1 500 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 22. CM Grande Bibliothèque - BUBA fiche 1.5								Autofinancement : 5 300 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 23. CM Jardin des Sciences fiche 2								Autofinancement : 1 000 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 24. CM Nord Franche-Comté Montbéliard - EcoCampus Montbéliard isolation bâtiment MMI et RT	Autres financements publics**	400 000	0	0	200 000	200 000		CRBFC
	Autres financements publics**	300 000	70 000	93 174	136 826			PMA
								Autofinancement : 300 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 25. CM Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Belfort								Autofinancement : 300 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 27. Mise en accessibilité bâtiment central IUT 25 Besançon	Financement de l'Etat*	100 000	100 000					SCSP 2020-Opérations immobilières + Autofinancement : 76 500 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 28. Mise en accessibilité bâtiment B IUT 90 Belfort	Financement de l'Etat*	100 000	100 000					SCSP 2020-Opérations immobilières + Autofinancement : 124 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 29. Hybridation des enseignements								Autofinancement : 1004 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 30. Déploiement informatique nomade								Autofinancement : 794 476 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 34. UFR Santé - Toiture Bâtiment R (Rablais)								Autofinancement : 250 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 35. UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Epicure)								Autofinancement : 180 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 36. Chesinum	Autres financements publics**	275 000		0	275 000			CRBFC = 275 000 € + GBM = 715 302 + Autofinancement : 252 398 €
	Autres financements publics**	715 302	215 200	500 102				
Dépenses d'investissement (PPI) Op 39. Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie	Financement de l'Etat*	150 000	150 000					SCSP 2021
Dépenses d'investissement (PPI) Op 40. UFR SJPEG - Mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier	Financement de l'Etat*	75 000	75 000					SCSP 2021
Dépenses d'investissement (PPI) Op 41. IUT 25 - Remplacement de cellules sur ligne à HTA								Autofinancement : 150 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 42. Gestion Technique Centralisée - compteurs communicants des campus								Autofinancement : 300 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 43. Sécurité, sécurité des campus								Autofinancement : 300 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) PDR01 - Learning center - Tranche 2	Financement de l'Etat*	1 343 909	547 970	447 970	347 970			Plan de relance
Dépenses d'investissement (PPI) PDR02 - Métrologie B	Financement de l'Etat*	12 395 319	800 000	5 947 660	5 647 660			Plan de relance
Total PPI.1		18 611 406	4 041 080	7 670 573	6 699 755	200 000	0	
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	2 355 261	1 874 134	169 334	165 533	110 260	36 000	
	Autres financements publics**	42 830 524	20 751 588	13 258 116	5 886 240	2 514 366	420 214	
	Autres financements***	10 017 772	7 921 058	603 286	637 361	436 034	420 034	
Total contrat de recherche.2		55 203 557,35	30 546 780,11	14 030 736,17	6 689 133,77	3 060 660,00	876 247,30	
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
Total contrat de formation continue.3		0	0	0				
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
Total contrat enseignement.4								
	Ss total financement de l'Etat							
	Ss total autres financements publics							
	Ss total autres financements							
TOTAL		73 814 964	34 587 860	21 701 310	13 388 889	3 260 660	876 247	

* 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 - TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

Université de Franche-Comté

BI 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement							
				Organisme de recherche CNRS		ENSM		UTBM		Autres	
UMR 1098 Hôte Greffon	Personnel	58	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	22	Emplois
	Fonctionnement	121 260		0		0		0		290 000	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6049 Laboratoire Théma	Personnel	28	Emplois	8	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	11	Emplois
	Fonctionnement	68 000		22 000		0		0		0	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6174 Institut FEMTO- ST	Personnel	198	emplois	64	Emplois	61	Emplois	33	Emplois	7	Emplois
	Fonctionnement	495 791		781 500		148 925		101 991		0	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6213 Institut UTINAM	Personnel	63	Emplois	10	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	2	Emplois
	Fonctionnement	226 337		39 535		0		0		112 782	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6249 Laboratoire Chrono-	Personnel	103	Emplois	21	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	37	Emplois
	Fonctionnement	240 102		222 100		0		0		18 504	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6623 Laboratoire de mathématiques	Personnel	51	Emplois	6	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois
	Fonctionnement	136 640		40 967		0		0		0	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMS 3245 OSU THETA	Personnel	5	Emplois	2	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois
	Fonctionnement	64 500		52 026		9 000		0		17 600	
	Investissement	0		0		0		0		0	
USR 3124 MSHE	Personnel	17	Emplois	4	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois
	Fonctionnement	46 100		69 830		0		0		0	
	Investissement	0		0		0		0		0	

Tableau de synthèse budgétaire et comptable

BI 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BI 2022

Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	22 011 437	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	42 585 522	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-884 704	
	4	Niveau initial de la trésorerie	43 470 226	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	4 814 484	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	38 655 742	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	218 578 268	
	6	Résultat patrimonial	659 517	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	3 759 517	
	8	Variation du fonds de roulement	-4 294 125	
	9	Opérations bilancielle non budgétaires		SENS
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt		+ / -
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé		+
		Cautionnements et dépôts		-
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires		SENS
		Variation des stocks		+ / -
		Production immobilisée		+
		Charges sur créances irrécouvrables		-
		Produits divers de gestion courante		+
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires		SENS
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opé		+ / -
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opé		+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des		+ / -
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des		+ / -		
12	Solde budgétaire =	-2 937 232		
12.a	Recettes budgétaires	226 184 569		
12.b	Crédits de paiement	229 121 801		
13	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers			
14	Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers			
15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	-2 937 232		
15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	1 451 116		
15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-4 388 347		
16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	-1 356 893		
17	Restes à payer	-10 543 533		
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer	11 467 904	
	19	Niveau final du fonds de roulement	38 291 397	
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-2 241 597	
	21	Niveau final de la trésorerie	40 532 994	
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	6 265 599	
	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	34 267 395	

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale