

DÉLIBÉRATION N°2021-22_119
du conseil d'administration de l'université de Franche-Comté

Séance en date du 5 juillet 2022

4- Affaires financières

Point 4.1 – Budget rectificatif 2022

La délibération étant présentée pour décision

Effectif statutaire : 36	Refus de vote : 0
Membres en exercice : 36	Abstention(s) : 6
Quorum : 18	
Membres présents : 18	Suffrages exprimés : 21
Membres représentés : 9	Pour : 21
Total : 27	Contre : 0

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

VU les articles R. 719-51 et suivants du code de l'éducation.

Article 1 :

Les membres présents et représentés du conseil d'administration votent les autorisations budgétaires suivantes :

- 2 165 ETPT sous plafond et 275 ETPT hors plafond
- 229 756 708,72 € autorisations d'engagement dont :
 - 180 856 140,61 € personnel
 - 34 776 353,53 € fonctionnement et intervention
 - 14 124 214,58 € investissement
- 240 539 009,12 € de crédits de paiement
 - 180 856 140,61 € personnel
 - 35 936 747,49 € fonctionnement et intervention
 - 23 746 121,02 € investissement
- 233 952 996,60 € de prévisions de recettes
- -6 586 012,52 € de solde budgétaire

Article 2 :

Les membres présents et représentés du conseil d'administration votent les prévisions comptables suivantes :

- -6 586 012,52 € de variation de trésorerie
- -1 225 810,24 € de résultat patrimonial
- 1 674 189,76 € de capacité d'autofinancement
- -9 127 758,28 € de variation de fonds de roulement

Besançon, 13 juillet 2022.



Pour la présidente et par délégation
Le directeur général des services

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Thierry Camus", is written over a horizontal line.

Thierry CAMUS

Annexe / pièce jointe :

Annexe 4.1 « Budget rectificatif 2022 »

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



BUDGET RECTIFICATIF

N°1

2022



UNIVERSITÉ DE
FRANCHE-COMTÉ

Cette note de présentation de l'ordonnateur vient compléter le budget rectificatif n°1 au regard du budget initial 2022 approuvé le 14 décembre 2021 et du compte financier 2021 approuvé par le conseil d'administration en date du 15 mars 2022.

Pour rappel, l'université de Franche-Comté est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) qui 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.

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

❖ **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 ;

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

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

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

❖ **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 Franche-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.

Le dossier de présentation du budget rectificatif n°1 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 2022³. 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.

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 :

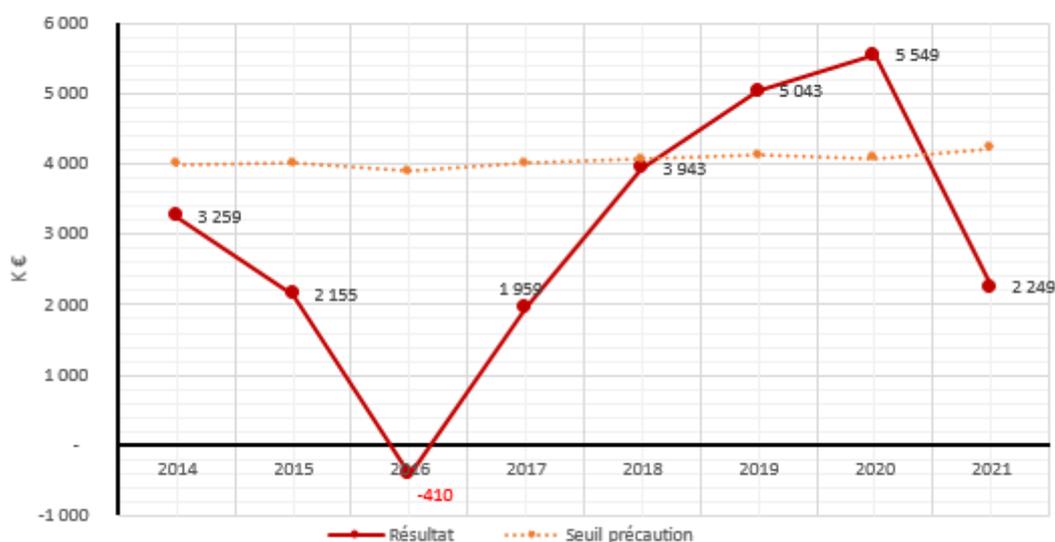
- Une explication liminaire de la logique du tableau.
- L'analyse des données constatées.
- L'évolution des données principales par un graphique comparant, totalement ou partiellement, les comptes financiers des exercices précédents, le budget initial 2022 et le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2022.
- Les perspectives à venir en particulier dans le cadre de la trajectoire financière et de la stratégie de l'université de Franche-Comté.

³ Circulaire budgétaire du 3 août 2021

Les indicateurs financiers principaux montrent la trajectoire financière de l'UFC⁴ :

Depuis 2017, la trajectoire financière de l'établissement s'est améliorée. En 2019 le résultat dépassait, pour la première fois depuis 2014, le seuil de précaution de 2% des produits de l'exercice⁵ atteignant 2,44%⁶. En 2020, le résultat excédentaire s'expliquait en grande partie par des économies liées au confinement supérieures aux nouvelles dépenses apparues dans le contexte de crise. En 2021, le résultat est toujours positif mais en nette diminution avec un ratio de 1,06%.

Evolution du résultat comptable de l'UFC (K€)



Indicateurs financiers	CFI 2016	CFI 2017	CFI 2018	CFI 2019	CFI 2020	CFI 2021
Fonds de Roulement (FdR)	25 703 428	29 766 996	35 036 119	42 279 945	46 566 492	47 611 930
Variation du FdR	1 342 327	4 063 567	5 269 123	7 243 826	4 286 547	1 045 438
Capacité d'Autofinancement (CAF)	2 653 118	5 280 418	7 753 644	7 919 505	8 753 252	5 201 161
Trésorerie	27 022 581	31 057 225	40 196 262	43 132 866	47 645 088	49 433 837
Résultat patrimonial	-410 172	1 959 014	3 942 584	5 042 736	5 549 106	2 248 972

⁴ 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.

Variation du fonds de roulement : consiste soit à un apport au fonds de roulement soit un prélèvement sur fonds de roulement.

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.

Trésorerie : est constituée des comptes de disponibilité.

Résultat patrimonial : résulte de la différence entre les charges et les produits de l'exercice.

⁵ Indicateurs de suivi financier IGAENR 2012

⁶ 1,93% en réalité car la CVEC encaissée a été comptabilisée en produits de l'exercice alors qu'elle n'avait pas encore été dépensée

Table des matières

1) Autorisations budgétaires.....	7
a) Tableau des autorisations d'emplois (tableau n°1, obligatoire, pour vote).....	7
b) Tableau des autorisations budgétaires (tableau n°2, obligatoire pour vote).....	8
c) Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine (tableau n°3, obligatoire, pour information).....	16
2) Equilibre financier	18
a) Tableau d'équilibre financier (tableau n°4, obligatoire, pour vote).....	18
b) Tableau des opérations pour compte de tiers (tableau n°5, obligatoire, pour information).....	19
3) Analyse de la soutenabilité.....	20
a) Tableau de situation patrimoniale (tableau n°6, obligatoire, pour vote).....	20
b) Plan de trésorerie (tableau n°7, obligatoire, pour information).....	21
c) Tableau des opérations liées aux recettes fléchées (tableau n°8, obligatoire).....	22
d) Tableaux des opérations pluriannuelles (tableau n°9, obligatoire pour vote et tableau n°10, obligatoire, pour information).....	23
e) Tableau des moyens des unités mixtes de recherche (tableau n°11, facultatif, pour information).....	25
f) Tableau de synthèse budgétaire et comptable	26
4) Conclusion	27
Annexe : PPI (Projet Pluriannuel d'Investissement).....	27

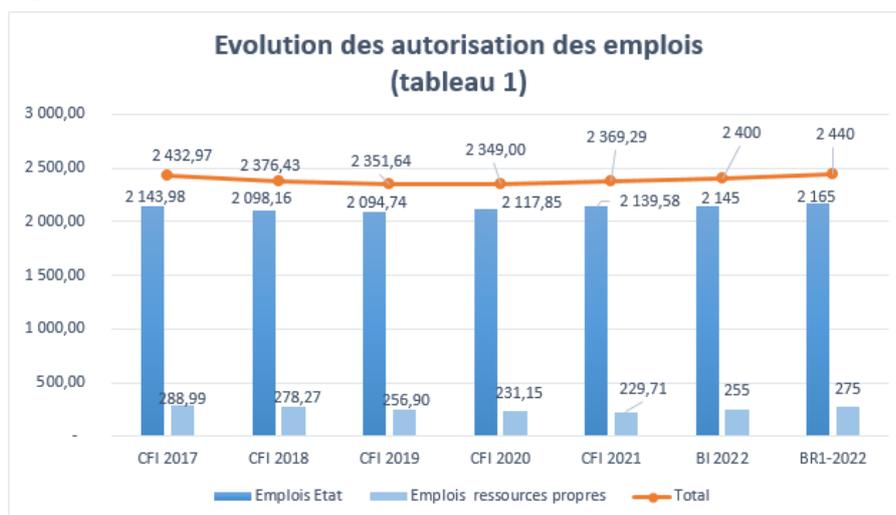
— 1) Autorisations budgétaires

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 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 du fait des réformes en cours (loi ORE, réforme des études de santé). Cette hausse est confortée en 2022 du fait de la création d'emplois (le plafond d'emplois notifié par le MESRI à l'université est passé de 2 290 ETPT en notification initiale 2021 à 2 298 ETPT en notification intermédiaire 2022). Il apparaît donc opportun de rehausser le niveau des emplois sous plafond Etat qui était resté inchangé depuis 2018.
Concernant le plafond 2, la majorité des transferts vers l'UBFC est désormais réalisée et on constate depuis janvier une forte augmentation liée aux contrats de recherche. Il est donc nécessaire de modifier également le plafond 2, qui avait été rabaissé à 255 ETPT en 2020, à la hausse afin de conserver une légère marge de variation.
Le plafond global proposé au vote du conseil d'administration est donc fixé à 2 440 ETPT.



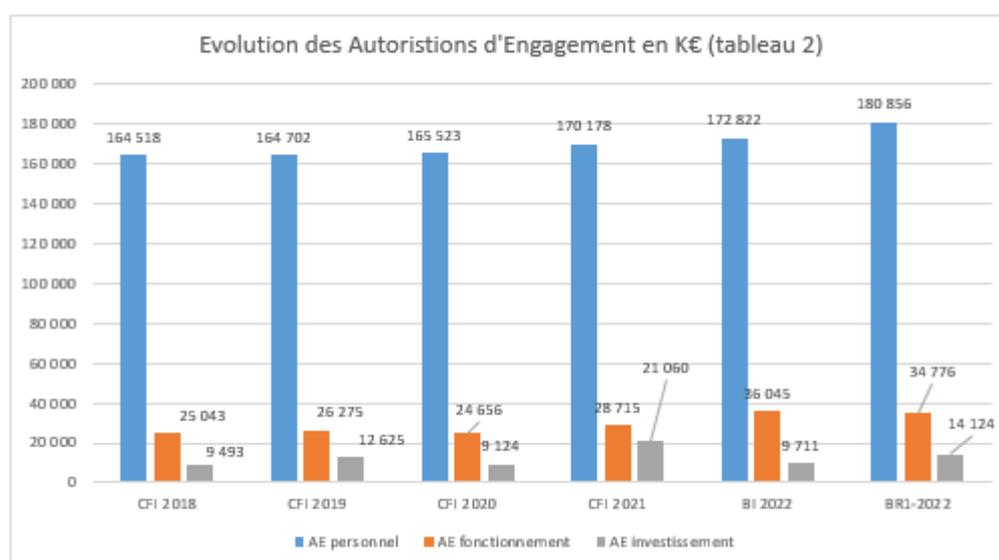
b) Tableau des autorisations budgétaires (tableau n°2, obligatoire pour vote)

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.

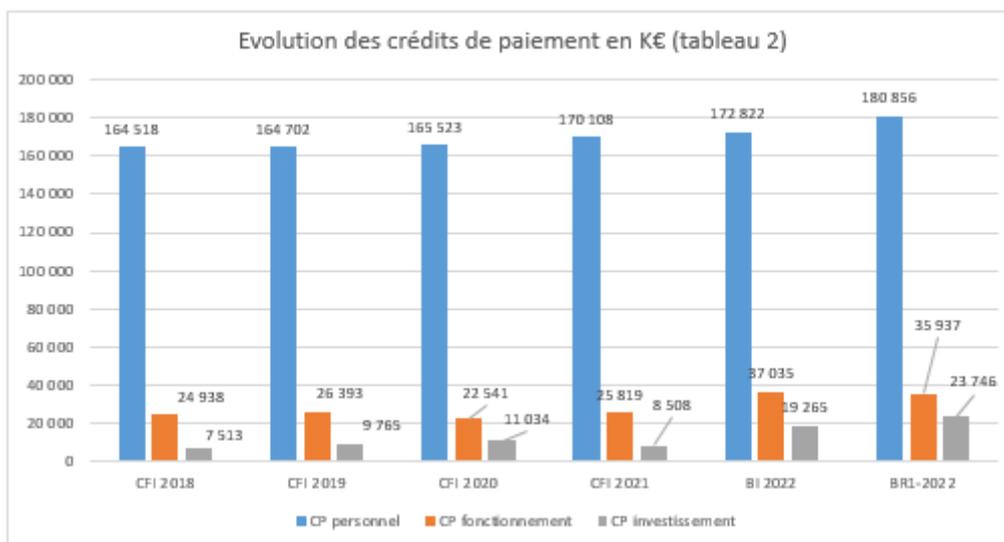
Le tableau est présenté au niveau agrégé : budget général Etablissement et budget annexe Service des activités industrielles et commerciales (SAIC), puis séparément. Il a été créé, en 2004, un SAIC pour les activités commerciales (avec TVA) dans le cadre de prestations de service et de contrats recherche.

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

- **Analyse** : les principales modifications du budget 2022 en recettes et en dépenses résultent de la prise en compte de la notification initiale reçue le 11 mars 2022 qui comprend notamment des moyens spécifiques liés à la loi de programmation de la recherche (LPR) et les réformes des études de santé. Ce budget rectificatif est aussi l'occasion d'ajuster les opérations immobilières prévues au plan pluriannuel d'investissement ainsi que l'évaluation des recettes et des dépenses du service des activités industrielles et commerciales (SAIC) et du service de la formation continue et de l'alternance (SeFoC'Al)⁷.
- **Evolution** : les autorisations d'engagement augmentent de 11 178 441 € en comparaison avec le budget initial 2022 pour atteindre au total 229 756 709 €. Les crédits de paiement augmentent de 11 417 208 € par rapport budget initial 2022 pour atteindre au total 240 539 009 €.



⁷ Conseil d'administration du 10 décembre 2019 validant les statuts du service SeFoC'Al



Les dépenses de personnel augmentent de 8 034 047 € entre le budget initial 2022 et le budget rectificatif n°1. Cette évolution est la résultante d'une forte hausse de la masse salariale Etat (+4,9 millions d'euros) et d'une augmentation de la masse salariale sur ressources propres (+3 millions d'euros). Elle correspond d'une part à un glissement vieillesse technicité (GVT) toujours important évalué à plus d'un million d'euros et d'autre part à la mise en place de la Loi de Programmation de la Recherche et des réformes de santé. L'augmentation des dépenses de personnel est de 7 534 047 € sur le budget principal. Cette hausse des dépenses de personnel est en corrélation avec la notification initiale du 11 mars 2022 pour un montant de 2 071 248 € et de l'augmentation prévue (+2 431 667 €) de la hausse du point d'indice de +3.5 % à compter du 1^{er} juillet 2022. Elle est complétée par l'accompagnement du MESRI à la nouvelle formation en odontologie pour un montant de 470 378 €. Le développement de l'activité de SeFoC'AI s'accompagne par des besoins en dépenses de personnel pour un montant de 550 000 € ainsi que pour les composantes pour un montant de 210 753 €. La reprise liée à l'activité des contrats de recherche fait apparaître une nécessité d'augmenter l'enveloppe de masse salariale de 1 800 000 €. Une augmentation de 500 000 € sur le budget annexe du service des activités industrielles et commerciales (SAIC) est également nécessaire pour faire face aux dépenses sur les contrats de recherche.

Les dépenses de fonctionnement diminuent de -1 268 705 € en autorisation d'engagement (AE), et de -1 098 117 € en crédits de paiement (CP). Ces diminutions sont essentiellement liées à la reprogrammation des contrats de recherche du SAIC (-1,4 M € en AE et -1,3 M € en CP). La location de locaux tampons provisoires, pour permettre la réhabilitation de l'Arsenal N en site non occupé, et dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par le Rectorat dans le cadre du plan de relance, continue d'avoir un impact sur les dépenses de fonctionnement de l'établissement.

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, une aide spécifique de 32 836 € pour le recrutement de psychologue en 2021 a été notifié par le ministère. Le dispositif mis en place par l'uFC a permis le recours à 26 psychologues pour 437 consultations pour un montant total de 13 110 € dépensés en 2021. La prise en charge financière est fixée à 30 € par consultation. Un étudiant peut bénéficier de trois consultations par an. Ce dispositif est reconduit en 2022 avec la signature d'avenants aux conventions initiales.

Suite à la crise en Ukraine, l'uFC a demandé à 17 étudiants présents d'interrompre leur mobilité en Russie et de revenir en France début mars 2022. Afin d'indemniser les étudiants

du surcoût de leur rapatriement, il a été décidé d'attribuer un forfait de 250 € aux étudiants ayant eu des frais inférieurs à 490 €, un forfait de 500 € aux étudiants ayant eu des dépenses comprises entre 490 € et 600 € et un forfait de 750 € à l'étudiant ayant eu 1 151 € de frais de retour, soit un total de 5 250 €.

Les dépenses d'investissement sont évaluées à 14 124 215 € en autorisations d'engagement et à 23 746 121 € en crédits de paiement en comparaison avec le budget initial 2022.

Au budget principal, l'augmentation, en comparaison avec le budget initial 2022, de crédits d'investissement est de + 3 388 099 € en autorisations d'engagement et de + 3 981 278 € en crédits de paiement. Les variations des dépenses d'investissement sont principalement liées à la reprogrammation des opérations immobilières inscrites dans le plan pluriannuel d'investissement dont notamment les opérations du Grand Besançon Synergie Campus ainsi que certaines opérations récurrentes telles que les toitures, les postes à haute tension, le réseau de chaleur et la mise en accessibilité des bâtiments et également, pour l'achat de simulateurs précliniques, des simulateurs haptiques et des équipements numériques pour les étudiants du premier cycle de la nouvelle formation en Sciences Odontologies qui ouvrira ses portes au 1^{er} septembre 2022.

Plan de Relance immobilier							
Identifiant national	Projet	Montant global	2021		2022	2023	TOTAL CP
			Total AE	CP consommés	CP	CP	
FR 1606	Arsenal N (MOA rectorat)	14 516 750					-
FR 0279	PDR01 Learning centre	1 343 909	1 343 909	49 632	615 000	679 277	1 343 909
FR 1607	PDR02 Métrologie B	12 395 319	12 395 319	46 090	5 176 368	7 172 861	12 395 319
FR 1689	PDR03 Bornes IRVE	40 300	40 300	0	40 300		40 300
	sous total UFC	13 779 528	13 779 528	95 722	5 831 668	7 852 138	13 779 528
	Total	28 296 278	13 779 528	95 722	5 831 668	7 852 138	13 779 528

Les investissements sur budget principal atteignent 10 197 419 € d'AE et 19 921 628 € de CP, dont 82,87 % correspondent aux CP du Plan Pluriannuel d'Investissements (PPI, cf. annexe).

Focus sur le SAIC :

- **Analyse** : Les autorisations d'engagement évoluent légèrement en comparaison avec le budget initial 2022 de +125 000 €, elles sont à hauteur de 14 721 987 € au budget rectificatif. Les crédits de paiement sont en baisse de -300 000 € pour atteindre 14 615 922 €. Cette baisse est liée à une reprogrammation des contrats de recherche. Les dépenses de fonctionnement se positionnent à un niveau moindre par rapport au budget initial 2022, elles sont à hauteur de 6 005 798 € en AE et 6 002 037 € en CP. Les dépenses de personnel se situent à 4 789 393 € en AE et en CP et les dépenses d'investissement sont à hauteur de 3 926 796 € en AE et 3 824 493 € en CP. Ces évolutions correspondent à une reprise d'activité du SAIC. Elles s'inscrivent dans le cadre des programmes PEPR (Programme et équipements prioritaires de recherche) de l'ANR et dans la continuité des programmes d'investissement d'avenir (PIA) « France 2030 ». Un nouveau programme EQUIPEX+ (Equipements structurants pour la recherche) vient d'être attribué. Les projets du plan de relance « Préservation de l'emploi R&D » se poursuivent. Les projets pluriannuels de recherche les plus significatifs concernent :
 - PEPR Hydrogène « DuraSys-PAC » - 863 586 € jusqu'en 2027

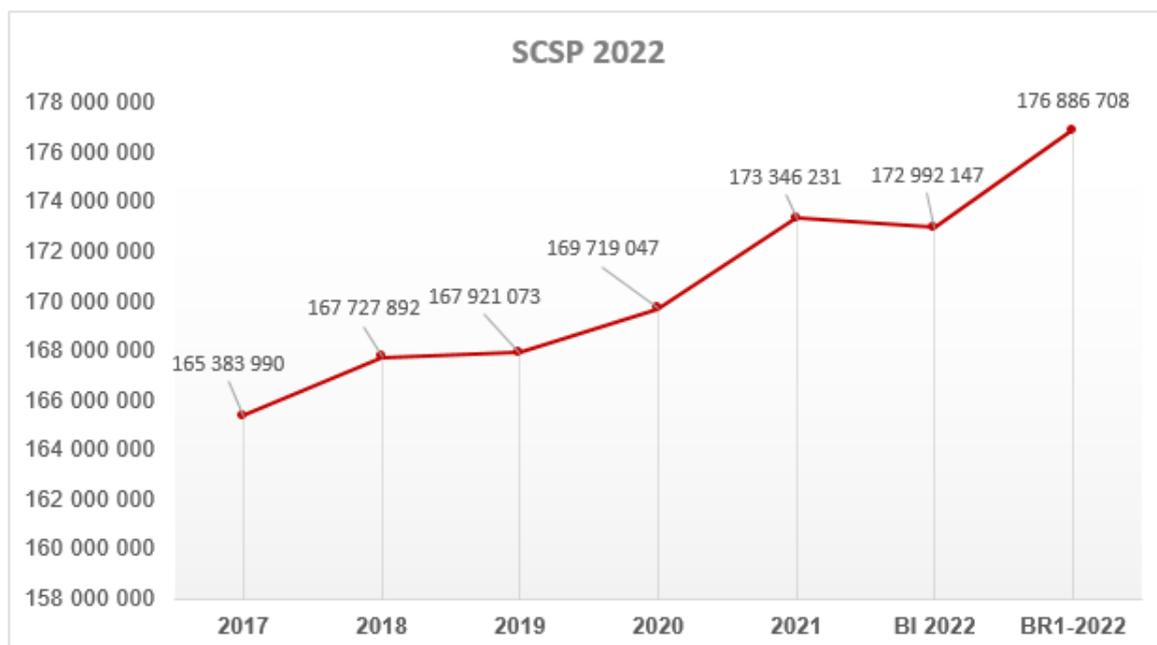
- EQUIPEX+ « DurabilitHY » - 4 805 974 € jusqu'en 2029
 - PEPR Hydrogène – « HYperStock » - 478 564 € jusqu'en 2027
- Les recettes encaissables prévisionnelles évoluent de 15 351 192 € à 15 704 243 € (+353 051 €) essentiellement sur les recettes propres fléchées liées à des prestations de recherche financées par des entreprises privées.
- **Evolution** : Le SAIC confirme sa reprise d'activité commencée en 2021 ce qui se traduit par une augmentation des dépenses d'investissements et des dépenses de personnel.
- **Perspectives** : Un nouveau programme Interreg France-Suisse 2021-2027 a été présenté pour la région BFC. Il offre des opportunités principalement autour de 2 axes sur 5 qui peuvent être des projets valorisables :
- Placer le territoire de coopération sur une trajectoire de neutralité carbone et de transition écologique
 - Développer une économie plus innovante, plus compétitive, plus attractive, pour le territoire

Les perspectives locales avec des partenaires publics et privés sur ces mêmes domaines innovants sont prévisibles compte tenu des enjeux nationaux.

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 notification initiale du 11 mars 2022 qui prévoit un montant de 158 758 196 € en crédits de masse salariale, de 15 061 424 € en crédits de fonctionnement ainsi que de 97 867 € de crédits du plan de relance en lien avec la loi ORE⁸. Les recettes totales prévues au titre de la subvention pour charges de service public s'élèvent donc à 173 917 487 €.

La notification initiale sera enrichie par la notification intermédiaire et la notification définitive au cours de l'exercice 2022.



Les crédits de masse salariale (158 856 063 €) sont répartis selon plusieurs catégories hors plan de relance 158 141 369 €, plan de relance 97 867 € et en actions spécifiques 616 827 € :

Crédits hors plan de relance dont notamment :

- Masse salariale transférée pour 154 026 508 €
- Dialogue stratégique de gestion, moyens STAPS pour 120 000 €
- Congé pour projet pédagogique (année pleine) à hauteur de 46 667 €
- Convergence indemnitaire des ASS et CTSS pour 7 107 €
- Loi ORE à hauteur de 235 200 € pour places supplémentaires 2021
- Loi de la Programmation de la Recherche (LPR) 2021 pour 980 735 € dont 77 959 € pour les reclassements des enseignants-chercheurs et mesure « deux SMIC », 788 304 € pour la refonte indemnitaire des enseignants-chercheurs et des enseignants du second degré, 80 082 € pour la refonte indemnitaire des agents BIATSS, 2 032 € pour le repyramidage des agents ITRF, 32 358 € pour la revalorisation des contrats doctoraux
- Loi de la Programmation de la Recherche (LPR) 2022 pour 1 051 486 € dont 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, 95 878 € pour le repyramidage 2021 et 2022 des enseignants-chercheurs et enseignants du second degré et 34 076 € pour la revalorisation des contrats doctoraux en tiers d'année

⁸ Loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (ORE)

- Nouveau référentiel des rémunérations des médecins du travail pour 25 911 €
- Compensation pour la PPCR de 35 653 € pour 2022
- Protection sociale pour 454 815 € de participation des employeurs publics à la complémentaire santé
- Le recrutement de psychologues suite à la crise sanitaire pour 32 836 €
- Réforme des études de santé 2021 dont 128 000 €(R1C) pour l'enveloppe effectifs étudiants et 88 993 €(R2C) pour la transformation pédagogique
- Réforme des études de santé 2022 dont 83 134 € (R1C) pour l'enveloppe complémentaire au titre de la démographie étudiante et 131 200 €(R1C) pour les places supplémentaires en 2^{ème} année MMOP
- 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 2021 pour 198 136 €

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 616 827 € en masse salariale :

- Dialogue Stratégique de Gestion phase projet hors Recherche et Innovation pour 218 000 €
- Dialogue Stratégique de Gestion phase projet Recherche et Innovation pour 375 000 €
- Loi de la Programmation de la Recherche (LPR) 2022 pour 40 000 € dont 10 000 € pour congé pour recherche ou conversions thématiques (CRCT) - HORS SHS et 30 000 € congé pour recherche ou conversions thématiques (CRCT) – SHS
- Expérimentation des parcours professionnalisés pour les professeurs des écoles (PPPE) à hauteur de 76 000 € au titre rentrée 2021 (en tiers d'année)
- Mesures Egalité des chances – Classes Préparatoires aux Etudes Supérieures rentrée 2022 en tiers d'année pour 32 000 €
- Réforme des études de santé 2022 – R2C transformation pédagogique pour 231 623 €
- Crédits IUF pour 45 100 €
- -400 896 € de crédits alloués à la LPR 2021 (redéploiement des crédits de la LPR 2021 vers la masse salariale pérenne)

Du côté des crédits alloués via la SCSP, en fonctionnement (15 061 424 €) on peut relever :

- Le fonctionnement courant (12 943 542 €)
- La compensation des exonérations des droits d'inscription (1 431 778 €)
- La compensation de l'exonération des droits d'inscription pour les stagiaires INSPE pour 82 863 €
- La dotation pour opérations immobilières (200 000€) pour les actions ADA'P
- Des actions spécifiques à hauteur de 77 397 € dont 25 000 € pour les étudiants en situation de handicap, 45 000 € pour l'IUF et 7 397 € du plan bibliothèques
- Loi de la Programmation de la Recherche (LPR) 2021 et 2022 pour l'allocation des moyens aux laboratoires à hauteur de 164 844 € et une dotation au démarrage de 161 000 €

Notification odontologie :

A la SCSP notifiée est ajouté un montant prévu de 537 554 € correspondant à 470 378 € de crédits de masse salariale et 67 176 € de crédits de fonctionnement afin d'accompagner la création de la nouvelle formation en odontologie.

Point d'indice :

Est également ajoutée à la SCSP notifiée l'augmentation de la valeur du point d'indice de +3.5 % à compter du 1^{er} juillet 2022 à hauteur de 2 431 667 € totalisant ainsi une SCSP à hauteur de 176 886 708 €.

- **Les autres financements publics**

Les financements publics (Etat et autres financements publics) s'élèvent à 29 864 750 €. La variation concerne le budget général avec une augmentation de +1 847 864 € de prévision d'encaissement en comparaison avec le budget initial 2022. Cette augmentation est essentiellement due aux financements de l'achat de fauteuils de simulation pour la formation en odontologie (+900 000 €), au versement prévisionnel du solde de la subvention région de l'opération Bouloie après Temis (+529 886 €) et au financement par l'ADEME de la rénovation et l'extension du réseau de chaleur du campus de la Bouloie (+200 000 €). Au SAIC, une diminution de 150 525 € de recettes publiques concernent en partie les contrats de recherche financés par la Banque Publique d'Investissement (BPI).

- **Les recettes propres**

Au budget général, les prévisions des recettes propres sont estimées à 21 812 173 €. Elles varient de +1 672 952 € en comparaison avec le budget initial 2022. Une partie de cette augmentation (+776 490 €) est relative à la hausse des effectifs étudiants inscrits dans les formations par apprentissage. Les effectifs initialement prévus étaient de 833 alternants, 1 015 étudiants apprentis sont finalement inscrits.

Les recettes de SEFOCAL représentent 37,27 % des recettes globalisées de l'établissement hors SCSP.

Le versement du solde des recettes des formations par apprentissage 2020-2021 gérées par le CFASUP s'élèvent à 480 361 €.

Dans le cadre de l'universitarisation des formations médicales et paramédicales, une convention avec le CFA des préparateurs en pharmacie prévoit un financement à hauteur de 72 566 € pour permettre le recrutement d'intervenants, d'un secrétariat de scolarité et des frais de fonctionnement du DEUST Préparateurs en pharmacie. Le complément des recettes propres est essentiellement augmenté aussi par les activités du SUP-FC et du CLA.

Au budget annexe (SAIC), la prévision des recettes propres est en augmentation en comparaison avec le budget initial 2022 (+503 576 €). Elle porte le niveau prévisionnel des recettes à 3 984 782 € en 2022. Cette hausse est liée aux prestations de recherche. Quelques exemples de financement attendus par des prestataires privés : la société Mahytec finance un projet de recherche pour le développement d'un électrolyseur (+80 000 €) et la société industrielle MBDA la réalisation de mesures optiques (+85 000 €).

- **Perspectives** : Le contexte sanitaire et mondial rend incertain l'estimation des surcoûts et des ressources. Toutefois, la reprise de l'activité du CLA est supérieure à celle escomptée, notamment avec la signature de deux conventions de coopération avec le Rwanda et le Laos en cours. Il est à noter que l'activité du SAIC est en expansion.

La convention-cadre nationale définissant les circuits financiers permettant l'universitarisation des formations conduisant à l'exercice des professions de santé est une évolution attendue.

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 pérenne non pérenne.

Pour l'année 2021/2022, et suite à l'inversion du calendrier, l'UFC a obtenu début 2022 :

- 120 000 € pour les moyens pérennes de STAPS
- 218 000 € dans le cadre des projets stratégiques hors recherche et innovation pour l'organisation de la rentrée du climat
- 375 000 € dans le cadre des projets stratégiques recherche et innovation pour les données d@ta UBFC. Ce projet a été présenté conjointement par l'uFC et l'Université de Bourgogne.

Il convient de noter que ces crédits notifiés en 2022 concernent des actions qui vont se réaliser sur deux exercices budgétaires.

Pour l'année 2022, dans le cadre de discussions sur la trajectoire financière, il a été demandé :

- 1 438 203 € pour compenser le GVT
- la pérennisation d'un poste B et un poste C pour accompagner la formation des infirmiers en bloc opératoire
- 70 000 € pour la mise en place d'un service des étudiants (SSE)
- 1 300 000 € pour compenser la hausse des fluides
- 150 000 € pour la transformation numérique (logiciel de ticket)

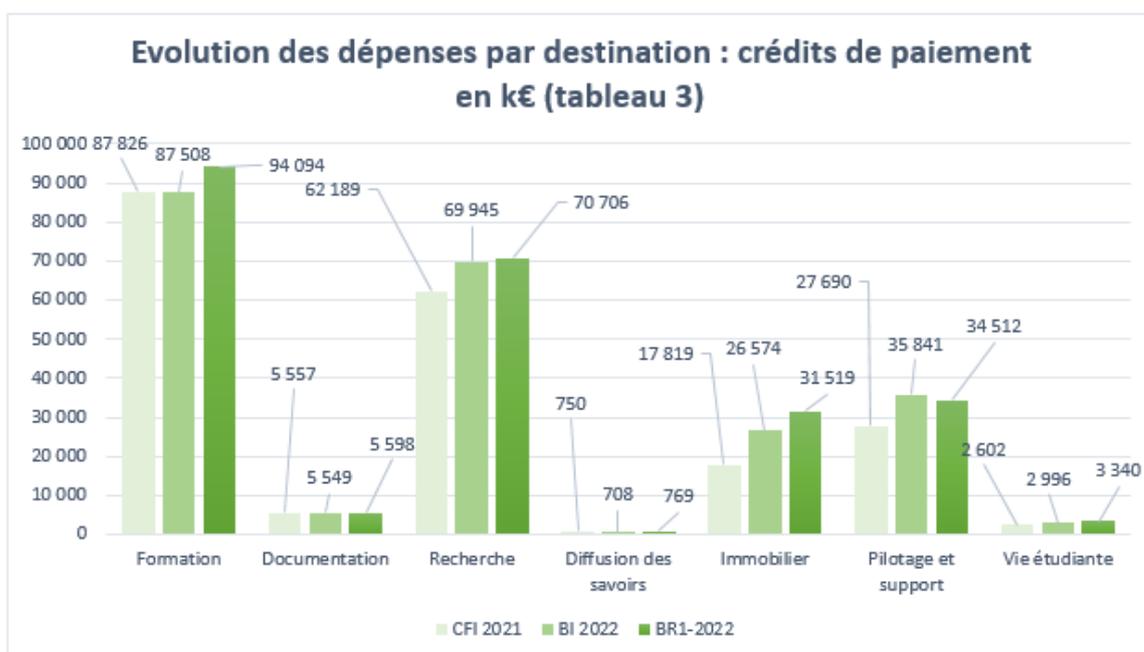
De nouveaux projets seront proposés lors du dialogue stratégique de gestion avec le rectorat prévu à l'automne 2022.

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.

• **Dépenses par destination**

- **Analyse** : les crédits de paiement de l'exercice 2022 sont présentés par destination. 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.
- **Evolution** : les dépenses pour la formation et la recherche sont en augmentation de 4,46 % en comparaison avec le budget initial 2022. Les autres dépenses (pilotage et support, documentation, diffusion des savoirs et vie étudiante) varient légèrement. La part des dépenses liées à l'immobilier augmente de 18,61 % avec la poursuite de la mise en exécution des chantiers immobiliers inscrits dans le plan pluriannuel d'investissement.



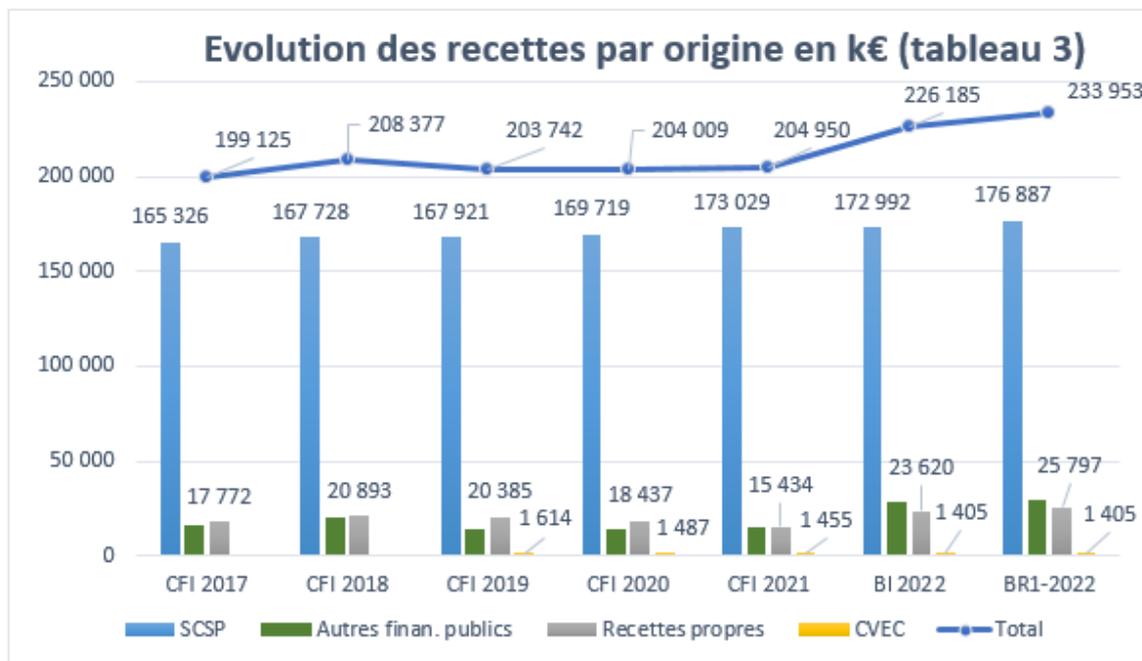
• **Recettes par origine**

Les recettes par origine sont réparties, dans le tableau 3, entre les recettes globalisées et les recettes fléchées.

Les financements publics subvention pour charge de service public (SCSP) et autres financements publics représentent 88,37 % des recettes de l'établissement. Les 11,63 % restant correspondent à des recettes propres et à la contribution pour la vie étudiante et de campus (CVEC).

Les financements de l'Etat (183 642 067 €) représentent 78,50 % des encaissements prévus en 2022. Le financement de l'Etat sera réévalué avec la notification définitive 2022 de la SCSP.

Les autres financements publics représentent 9,88 % tandis que les ressources propres sont à hauteur de 11,03 % des encaissements. D'autre part, la CVEC⁹ est une recette globalisée, elle représente 0,60 % des encaissements.



➤ **Perspectives** : dans le cadre de la Loi de la Programmation de la Recherche une dotation est allouée au titre de la recherche. Elle permet de financer une partie des frais de fonctionnement des laboratoires et elle est complétée par la commission portée par UBFC qui procède depuis 2019, après un travail d'arbitrage, à la répartition des enveloppes de crédits récurrents des laboratoires de recherche. Ces moyens sont ensuite mis à disposition des laboratoires dès le début de l'exercice.

La part des autres financements publics peut augmenter notamment avec l'obtention de crédits du plan de relance résilience pour sécuriser et renforcer notre indépendance énergétique dans le cadre de l'extension du réseau de chaleur du Campus de la Bouloie.

⁹ Contribution de Vie Etudiante et de Campus

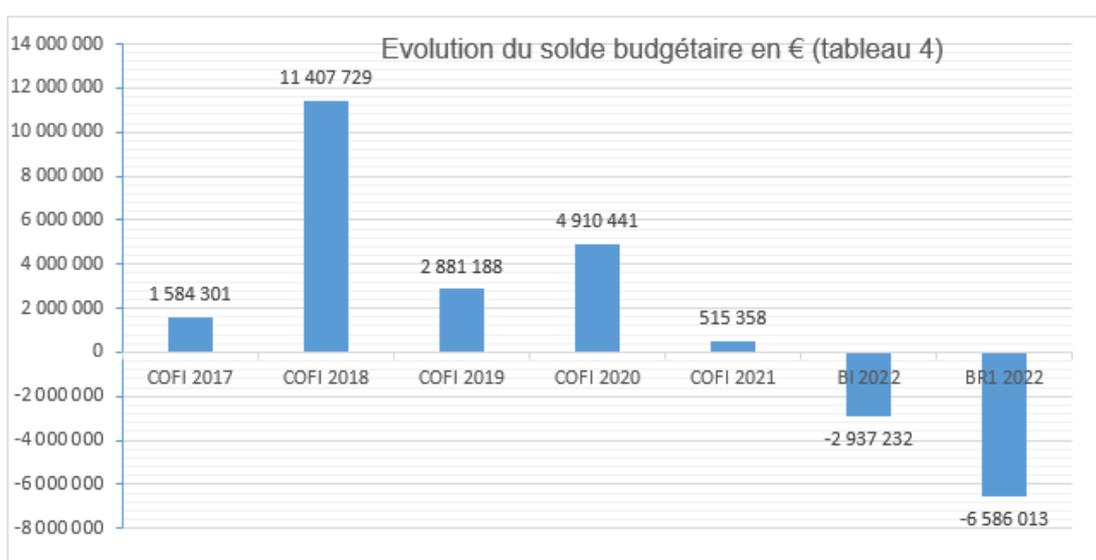
2) Equilibre financier

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 du budget rectificatif 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 6 586 013 € se décompose en 2 690 420 € d'abondement de la trésorerie fléchée et 9 276 433 € de prélèvement sur la trésorerie globalisée.
- **Evolution** : l'appréciation du solde budgétaire reflète un décalage entre certaines opérations d'encaissements et de décaissements, ce qui nécessite un recours à la trésorerie, ce qui était déjà le cas pour le budget initial 2022 notamment pour mener les opérations de travaux immobilier principalement dans le cadre du plan de relance et des contrats de recherche.

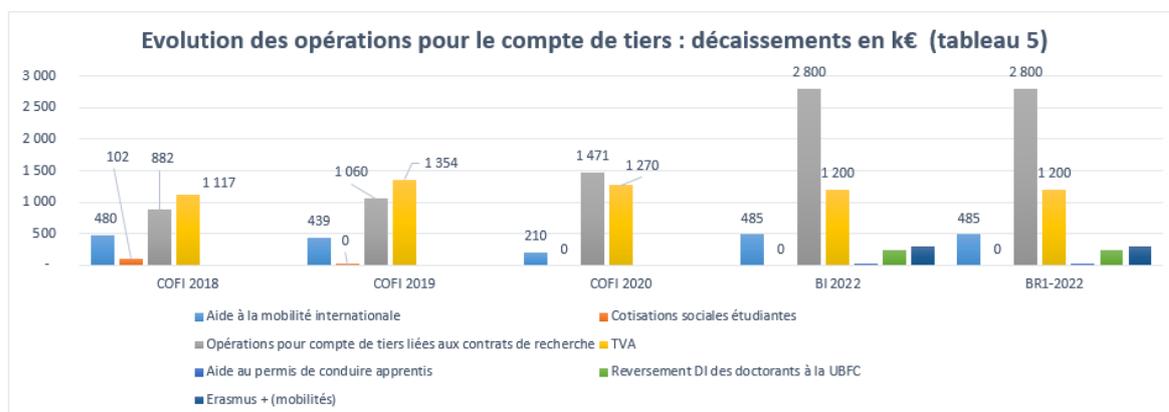


- **Perspectives** : Le solde budgétaire et le niveau de la trésorerie évoluent notamment avec l'activité des contrats de recherche et du plan pluriannuel d'investissement.

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 identiques au 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 2022	BR1-2022	Variation
MASSE SALARIALE	172 822 093	180 856 141	8 034 048
FONCTIONNEMENT	37 034 865	36 046 154	-988 711
AMORTISSEM	10 400 000	10 500 000	100 000
CHARGES	220 256 958	227 402 295	7 145 337
ACQUISITIONS IMMO	19 264 843	23 752 013	4 487 170
Résultat	659 517	-1 225 810	-1 885 327
CAF	3 759 517	1 674 190	-2 085 327
Variation du FdR	-4 294 125	-9 127 758	-4 833 633

PRODUITS	BI 2022	BR1-2022	Variation
Produits encaissables	213 616 475	218 576 485	4 960 010
QUOTE PART & prov	7 300 000	7 600 000	300 000
PRODUITS	220 916 475	226 176 485	5 260 010
RESSOURCES INV	11 211 201	12 950 065	1 738 864

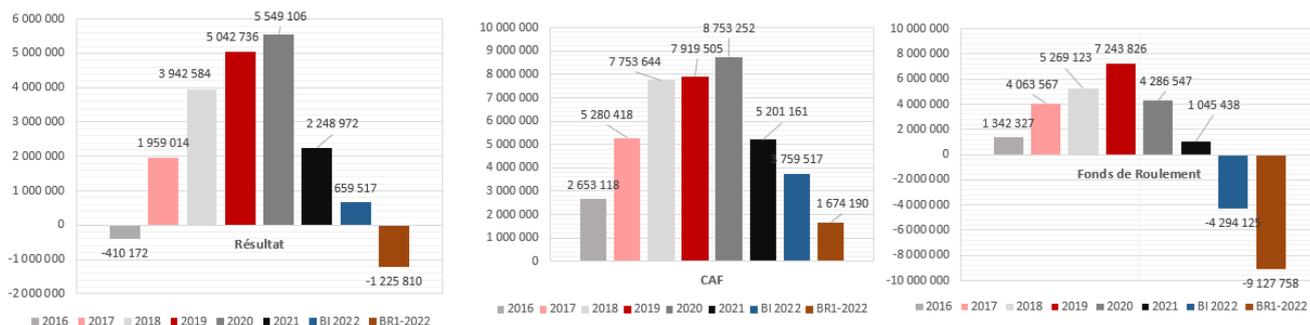
Indicateurs

Indicateurs financiers	CFI 2016	CFI 2017	CFI 2018	CFI 2019	CFI 2020	CFI 2021	BI 2022	BR1-2022
Fonds de Roulement (FdR)	25 703 428	29 766 996	35 036 119	42 279 945	46 566 492	47 611 930	38 291 397	38 484 172
Variation du FdR	1 342 327	4 063 567	5 269 123	7 243 826	4 286 547	1 045 438	-4 294 125	-9 127 758
Capacité d'Autofinancement (CAF)	2 653 118	5 280 418	7 753 644	7 919 505	8 753 252	5 201 161	3 759 517	1 674 190
Trésorerie	27 022 581	31 057 225	40 196 262	43 132 866	47 645 088	49 433 837	40 532 994	42 847 825
Résultat patrimonial	-410 172	1 959 014	3 942 584	5 042 736	5 549 106	2 248 972	659 517	-1 225 810

- **Analyse** : le résultat prévisionnel du budget rectificatif 2022 est déficitaire de – 1 225 810 € dont une perte de -1 252 033 € au niveau établissement et d'un bénéfice de 26 223 € pour le SAIC. Comme le prévoit le code de l'éducation en son article R-719-61, l'université a souhaité mobiliser une partie de fonds de roulement pour financer des dépenses de fonctionnement. Il a été demandé au rectorat l'autorisation de prélever 1 478 718 € en fonctionnement pour compenser les dépenses liées à la location des locaux tampons dans les cadre des travaux du bâtiment Arsenal. Cette autorisation soumise à l'approbation du rectorat a été accordée pour les dépenses exceptionnelles pour les locaux tampons pour l'installation et la location des locaux tampons et refusée pour la non compensation du GVT 2021 pour un montant de 1 438 203 €.

Le résultat déficitaire n'est pas à la hauteur de notre autorisation de prélever, il est lié à notre prévision bénéficiaire du budget initial 2022.

- **Evolution** : La capacité d'autofinancement est en baisse de -2 085 327 € en comparaison avec le budget initial 2022 pour atteindre 1 674 190 € au niveau agrégé. Cette baisse est consécutive au résultat déficitaire de l'établissement et aux charges d'amortissement non neutralisées par des subventions d'investissement. En outre, l'établissement prévoit un prélèvement de 4 804 471 € sur le fonds de roulement pour sa politique immobilière au service de ses usagers et de 1 478 718 € pour le financement des locaux tampons.

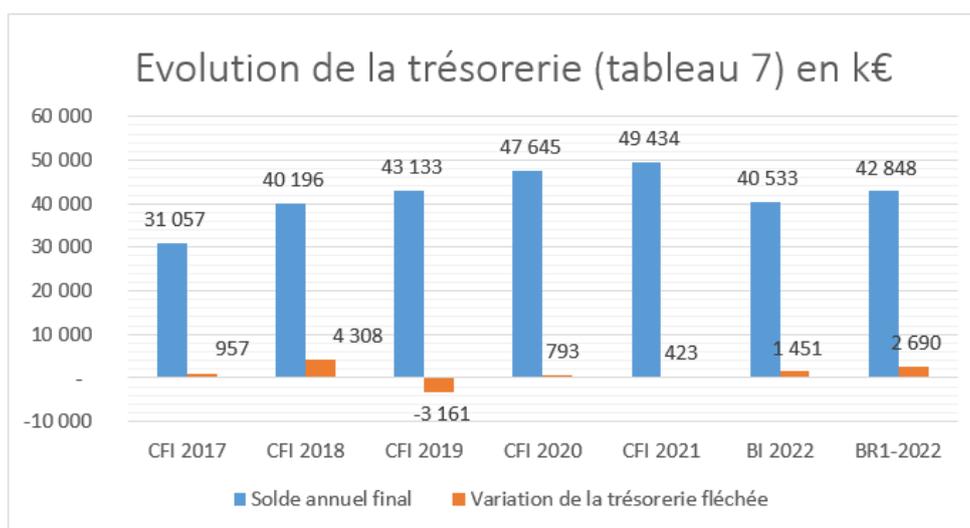


- **Perspectives** : Depuis 2017, l'université a toujours présenté un résultat prévisionnel positif, confirmé ensuite lors des comptes financiers des années antérieures. A l'élaboration de ce budget rectificatif 2022, il est prévu un résultat négatif avec une autorisation de prélèvement du fonds de roulement pour fonctionner et investir.

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 plan de trésorerie est présenté en exécution pour la période de janvier à mai 2022. 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 se situe à 42 847 825 € et 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.

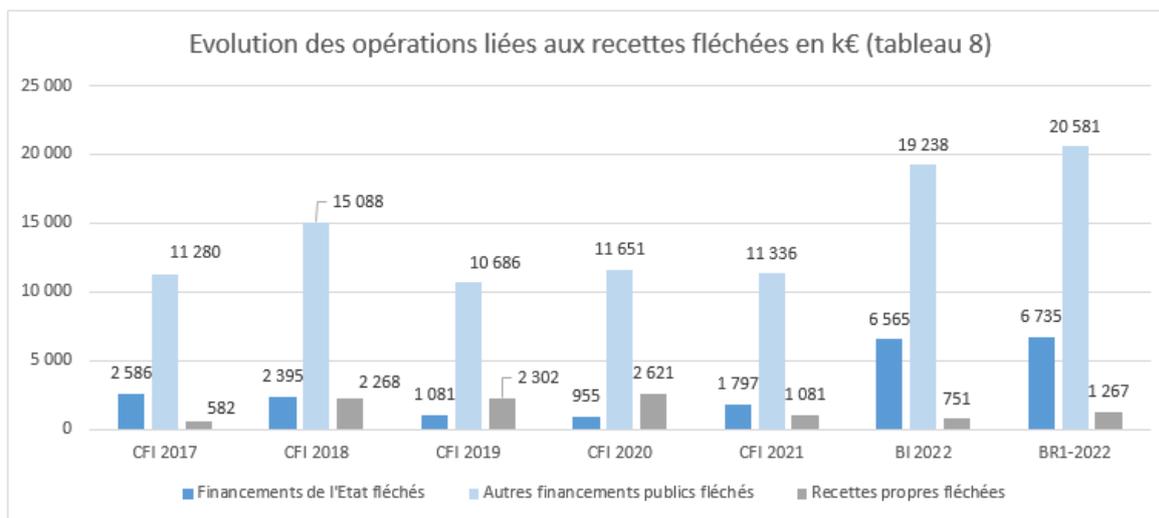
➤ **Analyse** : les recettes fléchées font l'objet d'une décision entre l'organisme et la tutelle. Le conseil d'administration de l'UFC du 14 septembre 2021, après avis favorable du Recteur en date du 13 octobre 2021, a validé, comme chaque année, la notion de recettes fléchées pour l'établissement. 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 28 583 942 € au budget rectificatif 2022 soit 12,22 % 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 19 424 797 € (soit 8,45 % des AE) et les crédits de paiement s'élèvent à 25 893 522 € (soit 10,76 % des CP). Les recettes fléchées sur financement Etat (6 735 360 €) concernent les opérations du plan de relance et le 1^{er} équipement pour la formation odontologie. L'essentiel des recettes fléchées (financements publics fléchés et les recettes propres) est lié aux contrats de recherche gérés au budget général et au SAIC.

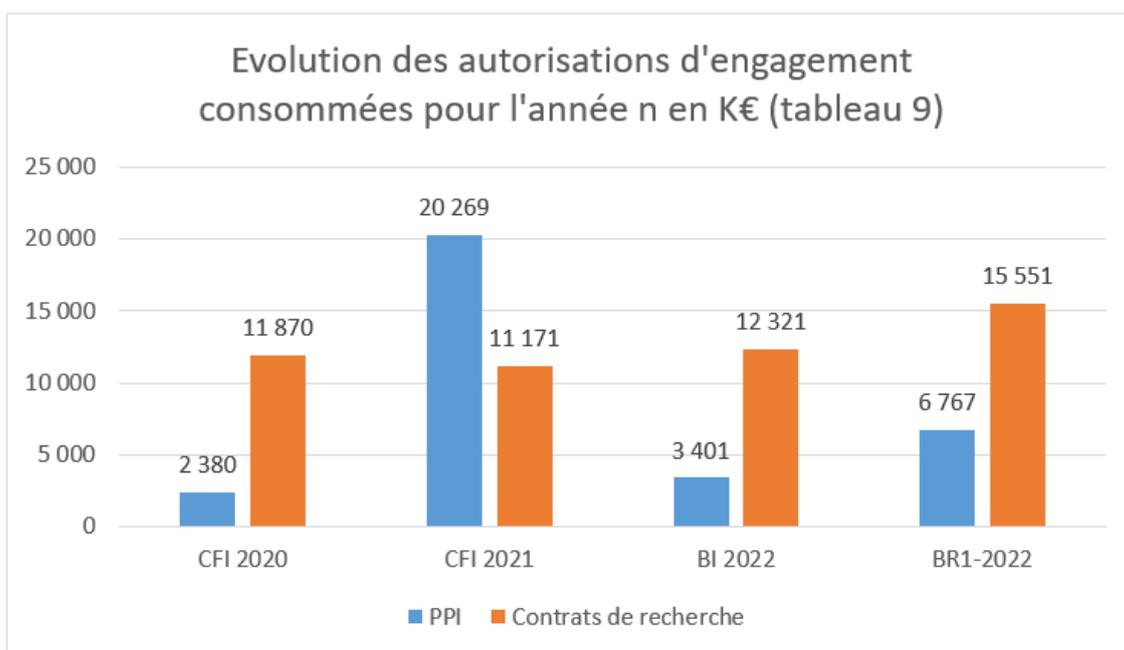
d) Tableaux des opérations pluriannuelles (tableau n°9, obligatoire pour vote et tableau n°10, obligatoire, pour information)

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'élèvent globalement à 121 546 347 € dont 49 303 231 € d'opérations du plan pluriannuel d'investissement et 72 243 116 € de conventions de recherche. Au budget rectificatif 2022, les conventions de recherche représentent 15 551 252 € en autorisations d'engagement et 16 190 550 € en crédits de paiement. Une reprogrammation des opérations pluriannuelles est menée en corrélation avec l'exécution du plan pluriannuel d'investissement et des contrats de recherche.
- **Evolution** : le plan pluriannuel d'investissement actualisé dans le cadre de ce budget rectificatif n°1 comprend notamment :
 - L'opération équipement réseau téléphonie informatique est un marché à bon de commande dont les besoins sont estimés à 161 795 €.
 - Les dépenses liées aux locaux tampons pour un total initial 2022 de 1 291 099 € à 1 478 619 € pour finaliser les dépenses de viabilisation du terrain du site Canot.

- Les travaux concernant le réseau de chaleur pour un total de 898 992 €. Cette programmation en autorisations d'engagement et en crédits de paiement concerne à l'extension du réseau jusqu'à l'UFR Staps.
- Les dépenses de la rénovation de la Grande halle de l'UFR Staps qui entre dans leur phase terminale.
- Les travaux de l'amphithéâtre de UFR Staps vont démarrer après des appels d'offres infructueux des marchés.
- L'extension des locaux du SUP FC pour un total de 100 000 € pour permettre l'installation de six personnes pour répondre à l'activité du service en lien avec l'hybridation des enseignements.
- La mise en sécurité du bâtiment 4 de l'UFR STAPS pour un total de 113 200 € qui intègre la démolition et la reconstruction de l'escalier extérieur dont la sécurité n'est plus assurée.
- Le montant de la rénovation de la toiture a été revu à la baisse suite aux offres reçues pour le bâtiment R (Rabelais) de l'UFR Santé soit une reprogrammation à hauteur de 188 000 € au lieu de 250 000 €
- Le montant de la rénovation de la toiture a été revu à la baisse en cohérence avec les offres du marché pour la toiture du bâtiment E (Epicure) de l'UFR Santé soit une reprogrammation à hauteur de 202 000 € au lieu de 180 000 €
- Les toitures de l'IUT de Besançon-Vesoul pour 180 000 € dont les travaux n'ont pas pu être achevés sur l'exercice 2021.
- La mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie et la mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier situé à SJEPI qui vont faire l'objet d'une reprogrammation sur l'exercice 2023, ces opérations sont dépendantes de l'avancement des travaux des contrats métropolitains bisontins.
- Les travaux de la toiture de la bibliothèque Proudhon qui n'ont pas pu être achevés en 2021. Une reprogrammation en crédits de paiement de 138 639 € est nécessaire.
- Le marché lié au remplacement d'une cellule Haute Tension de l'IUT de Besançon-Vesoul qui a été notifié sur l'exercice 2022 pour 105 000 €, initialement la notification était envisagée en 2021.
- L'inscription au budget rectificatif 2022 du premier équipement en odontologie pour l'UFR santé qui est de 900 000 € pour 2022 pour permettre l'achat des premiers simulateurs pour la formation. Ces premiers équipements sont financés à hauteur de 1 500 000 € : 750 000 € du CPER Etat, 300 000 € de GBM et 450 000 € du CPER Région.
- Dans la perspective de la mise en place d'un budget annexe immobilier afin de mieux suivre les dépenses dans ce domaine, il est prévu pour l'exercice 2022 : 100 000 € pour le renouvellement des postes à haute tension et 100 000 € pour le remplacement des chaudières, ces opérations se poursuivront sur les exercices suivants. Pour l'exercice 2023, il est prévu 100 000 € pour le gros entretien renouvellement et 100 000 € pour la rénovation énergétique des bâtiments.
- L'opération Bouloie après-Témis s'achève avec un besoin prévisionnel en crédits de paiement à hauteur de 663 750 €
- Il est inscrit 800 000 € en crédits de paiement pour l'opération Eco-Campus afin de réaliser les versements relatifs aux conventions signées avec la Région Bourgogne Franche-Comté et le Grand Belfort dont les maîtrises d'ouvrage ont été confiées respectivement pour la première tranche du bâtiment Energie, la construction de la chaufferie biomasse et la réhabilitation du bâtiment C de l'IUT Belfort-Montbéliard. Le montant de la phase travaux est à hauteur de 2 696 786 €
- La construction d'un nouveau bâtiment pour l'ISIFC pour 500 000 € pour un total de 1 500 000 € dont la fin des versements est prévue en 2022.

- Le jardin de sciences pour 147 626 € dont 138 816 € correspondent au dernier versement à réaliser à la Ville de Besançon selon les termes de la convention. Le montant total prévisionnel de l'opération est de 1 008 874 €.
 - Les appels d'offres infructueux des marchés retardent l'avancement des travaux de l'opération d'isolation du bâtiment MMI&RT pour le campus de Montbéliard dans le cadre du projet Eco-campus. Les marchés sont en cours de notification hormis pour le lot électricité qui entre en phase de marché négocié. Les autorisations d'engagement sont inscrites pour un montant total de 929 794 €, au budget initial, elles étaient à hauteur de 341 500 €.
 - L'opération Chesinum qui est reprogrammée en 2022 pour 438 454 € pour un total de 1 190 954 €.
- **Perspectives** : L'année 2022 sera marquée par la poursuite 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. Dans les priorités données au CPER 2022-2027 figure la construction d'un centre de simulation dénommé « Numéricum Santé » dont les besoins immobiliers sont évalués à environ 2 000 m² pour un montant de 6 M € TTC.



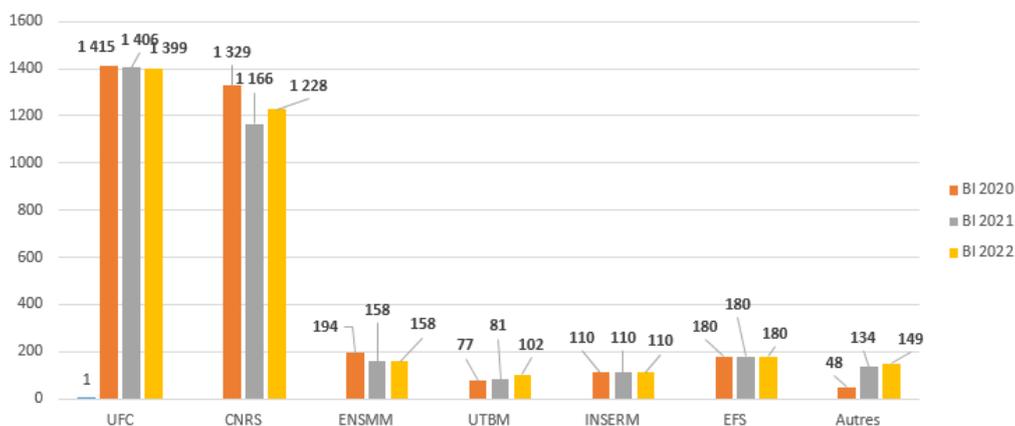
e) Tableau des moyens des unités mixtes de recherche (tableau n°11, facultatif, pour information)

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 BR1-2022	% des RAP
AE		229 756 709		
CP		240 539 009		
Restes à payer CFI 2021	24 510 342			
Restes à payer (AE-CP)	24 510 342	-10 782 300	13 728 041	
Trésorerie	49 433 837	-6 586 013	42 847 825	32,0%
Fonds de roulement	47 611 930	-9 127 758	38 484 172	35,7%

Le budget rectificatif 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 10 782 300 €, pour arriver à 13 728 041 €, ce qui représente 32 % de la trésorerie et 35,7 % du fonds de roulement. Ces niveaux restent soutenables. La mise en œuvre d'une évaluation auprès des collègues des restes à payer permet d'améliorer ces niveaux. L'échéancier des crédits de paiement est en grande partie lié à l'exécution du plan pluriannuel d'investissement de l'établissement.

4) Conclusion

Nos comptes sont lourdement impactés par l'augmentation exponentielle du coût des fluides et des matières premières ainsi que le glissement vieillissement technique, toujours en progression.

Un premier train de mesures a été mis en œuvre, qui ne donnera toutefois sa pleine mesure qu'en 2023.

Annexe : PPI (Projet Pluriannuel d'Investissement)

**Plan Pluriannuel d'Investissement prévisionnel
Budget rectificatif n°1-2022**

Opération	Financement (Origine)	Financement (Montant)	Coût total de l'opération	AE consommées au 31/12/2021	CP consommés au 31/12/2021	AE BI 2022 Ouvert	CP BI 2022 Ouvert	AE BR1-2022 Ouvert	CP BR1-2022 Ouvert	AE BI+BR1-2022 Ouvert	CP BI+BR1-2022 Ouvert
		13 673 238,74	13 673 238,74	7 572 944,69	3 560 565,83	2 754 571,22	4 297 291,45	1 063 083,60	1 865 881,79	3 817 654,82	6 163 173,24
Op. 1 Equipement réseau téléphonie informatique	PFDR	1 138 572,00	1 138 572,00	1 027 769,65	964 921,98	-	-	110 802,35	161 794,89	110 802,35	161 794,89
Op. 2 Actions ADAP	SCSP 2022 (opération immobilière)	634 848,22	634 848,22	311 208,99	103 116,01	168 085,22	220 125,00	31 914,78	- 20 125,00	200 000,00	200 000,00
Op. 3 Locaux provisoires site Canot (ex Arsenal désamiantage)	PFDR sur SCSP	1 410 486,00	4 188 497,33	1 410 486,00	1 222 866,58	-	-	-	187 619,42	-	187 619,42
	PFDR	2 778 011,33		2 660 980,65	-	-	1 291 099,00	117 030,68	-	117 030,68	1 291 099,00
Op. 4 Remplacement centrales incendie	SCSP 2022	140 139,45	140 139,45	60 139,45	55 554,74	20 000,00	80 139,45	-	- 15 554,74	20 000,00	64 584,71
Op. 9 ParcoursUFR STAPS - Rénovation Grande Halle	Etat 2019	202 000,00		170 735,43	168 379,70	-	-	31 264,57	33 620,30	31 264,57	33 620,30
	PFDR 2017	65 562,00	282 562,00	7 562,00	7 562,00	-	-	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
	SCSP 2018	15 000,00		15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
	PFDR 2017	24 000,00		-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Op. 11 ParcoursUFR STAPS Amphithéâtre	PFDR sur SCSP AS 2018	78 000,00	200 000,00	-	-	-	-	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
	PFDR sur SCSP AS 2019	98 000,00		-	-	-	-	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
Op.12 Mise aux normes propédeutique (coupe feu) Aile K (pour 2019 : 50 000 € en sécurité et 140 000 €)	PFDR sur SCSP 2019	190 000,00	380 000,00	-	-	190 000,00	190 000,00	- 140 000,00	- 140 000,00	50 000,00	50 000,00
	PFDR 2018	190 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-
Op. 13 Réfection toiture Amph IUT 25	PFDR	180 000,00	180 000,00	-	-	180 000,00	180 000,00	-	-	180 000,00	180 000,00
Op.14 Travaux multistes	SCSP 2022	252 403,00	252 403,00	-	-	252 403,00	252 403,00	-	-	252 403,00	252 403,00
	PFDR 2021	129 000,00	129 000,00	-	-	129 000,00	129 000,00	-	-	129 000,00	129 000,00
Op. 26 Mise en place de contrôle d'accès aux entrées des SCD	PFDR sur SCSP 2020	40 000,00	80 000,00	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	PFDR	40 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-
Op. 27 Mise en accessibilité du bâtiment central de IUT25 Besançon	PFDR sur SCSP 2020	100 000,00	269 221,16	100 000,00	-	85 000,00	85 000,00	- 85 000,00	15 000,00	-	100 000,00
	PFDR 2019	169 221,16		169 221,16	-	76 500,00	76 500,00	- 76 500,00	92 721,16	-	169 221,16
Op. 28 Mise en accessibilité du bâtiment B de IUT90 Belfort	PFDR sur SCSP 2020	100 000,00	224 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFDR 2019	124 000,00		-	-	124 000,00	124 000,00	- 124 000,00	- 124 000,00	-	-
Op. 29 Hybridation des enseignements	PFDR	534 783,00	534 783,00	534 783,00	534 783,00	475 939,00	465 381,00	- 475 939,00	- 465 381,00	-	-
Op. 30 Déploiement informatique nomade	PFDR	256 899,72	256 899,72	256 899,72	256 899,72	198 644,00	198 644,00	- 198 644,00	- 198 644,00	-	-
	PFDR sur SCSP 2021	225 000,00		225 000,00	185 121,36	-	-	-	39 878,64	-	39 878,64
Op. 31 Réseau chaleur Bouloie	ADEME 2022	255 450,00	1 084 112,86	-	-	-	-	255 450,00	255 450,00	255 450,00	255 450,00
	PFDR 2020	603 662,86		438 966,86	-	-	-	164 696,00	603 662,86	164 696,00	603 662,86
Op. 32 SUP-FC Extension des locaux	PFDR	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Op. 33 UFR STAPS - Mise en sécurité du Batiment 4	PFDR 2021	113 200,00	113 200,00	28 200,00	-	-	-	85 000,00	113 200,00	85 000,00	113 200,00
Op. 34 UFR Santé - Toiture Batiment R (Rabelais)	PFDR 2021	188 000,00	188 000,00	-	-	250 000,00	250 000,00	- 62 000,00	- 62 000,00	188 000,00	188 000,00
Op. 35 UFR Santé - Toiture Batiment E (Epicure)	PFDR 2021	202 000,00	202 000,00	-	-	180 000,00	180 000,00	22 000,00	22 000,00	202 000,00	202 000,00
Op. 37 SCD - Toiture BU Proudhon	PFDR	185 000,00	185 000,00	155 991,78	46 360,74	-	-	29 008,22	138 639,26	29 008,22	138 639,26
Op. 39 Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie	SCSP 2021	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	150 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	-	-
Op. 40 UFR SJEPEG - Mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier	SCSP 2021	75 000,00	75 000,00	-	-	75 000,00	75 000,00	- 75 000,00	- 75 000,00	-	-
Op. 41 IUT 25 - Remplacement de cellules sur ligne à HTA	PFDR	105 000,00	105 000,00	-	-	-	150 000,00	105 000,00	- 45 000,00	105 000,00	105 000,00
Op.42 Gestion Technique Centralisée-GTC	PFDR	300 000,00	300 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00
Op.43 Sûreté Sécurité des Campus	PFDR	300 000,00	300 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00
Op.44 UFR Santé 1er équipement Odontologie	CPER Région	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	CPER Etat	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
	GBM	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Op. 46 Renouvellement poste HTA	PFDR	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Op. 47 Remplacement de chaudières	PFDR	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Op. 48 Gros Entretien Renouvellement	PFDR	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Op. 49 Rénovation Energétique	PFDR	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		35 629 992,41	35 629 992,41	25 526 984,76	9 759 438,08	646 700,00	8 182 343,00	2 302 828,01	2 163 837,99	2 949 528,01	10 346 180,99

**Plan Pluriannuel d'Investissement prévisionnel
Budget rectificatif n°1-2022**

Opération	Financement (Origine)	Financement (Montant)	Coût total de l'opération	AE consommées au 31/12/2021	CP consommés au 31/12/2021	AE BI 2022 Ouvert	CP BI 2022 Ouvert	AE BR1-2022 Ouvert	CP BR1-2022 Ouvert	AE BI+BR1-2022 Ouvert	CP BI+BR1-2022 Ouvert
		8 596 786,40	8 596 786,40	8 179 866,39	6 592 150,05	-	-	416 920,01	1 463 750,57	416 920,01	1 463 750,57
Op. 16 ECO CAMPUS	Rectorat/Etat	717 319,50	2 696 786,40	717 319,50	717 319,50	-	-	-	-	-	-
	PFDR	1 979 466,90		1 818 399,51	638 581,12	-	-	161 067,39	800 000,00	161 067,39	800 000,00
Op. 18 BOULOIE APRES TEMIS	CPER ETAT	2 600 000,00	5 900 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	-	-	-	-	-	-
	CPER REGION	3 300 000,00		3 044 147,38	2 636 249,43	-	-	255 852,62	663 750,57	255 852,62	663 750,57
		12 918 728,01	12 918 728,01	4 642 120,01	3 071 566,04	646 700,00	1 786 713,00	1 884 108,00	1 250 529,42	2 530 808,00	3 037 242,42
Op. 19 CM Schéma directeur et Réhabilitation des espaces publics (Fiche 1.1)	PFDR	610 113,00	610 113,00	610 113,00	121 045,85	-	142 400,00	-	-	-	142 400,00
Op. 20 CM Rénovation des bâtiments A & C (météorologie...) (Fiche 1.1)	PFDR	1 089 887,00	1 492 887,00	1 089 821,00	961 459,00	-	177 600,00	66,00	- 49 172,00	66,00	128 428,00
	Rectorat - CPER	403 000,00		-	-	-	-	403 000,00	50 000,00	403 000,00	50 000,00
Op. 21 CM-ISIFC-Construction d'un nouveau bâtiment (Fiche 1.2)	PFDR	1 500 000,00	1 500 000,00	1 435 000,00	900 000,00	-	-	-	500 000,00	-	500 000,00
Op. 22 CM Grande Bibliothèque BU-BA (Fiche 1.5)	PFDR	5 800 000,00	5 800 000,00	284 000,00	198 800,00	85 200,00	85 200,00	-	-	85 200,00	85 200,00
Op. 23 CM Jardin des Sciences (Fiche 2)	PFDR	1 008 874,01	1 008 874,01	1 008 874,01	861 247,59	20 000,00	35 839,00	- 20 000,00	111 787,42	-	147 626,42
Op. 24 CM Nord Franche-Comté -Eco-Campus Montbéliard isolation batiment MMI&RT	CRBFC	400 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	400 000,00	155 747,60	400 000,00	155 747,60
	PMA	300 000,00		69 666,00	13 113,60	41 500,00	93 174,00	188 834,00	193 712,40	230 334,00	286 886,40
	PFDR	300 000,00		540,00	-	300 000,00	300 000,00	- 540,00	-	299 460,00	300 000,00
Op. 25 Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Belfort	PFDR	300 000,00	300 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	50 000,00	50 000,00
Op. 36 Chesiumium	CRBFC	275 000,00	1 206 854,00	144 106,00	15 900,00	-	-	130 894,00	259 100,00	130 894,00	259 100,00
	GMB	679 456,00		-	-	-	500 102,00	679 456,00	179 354,00	679 456,00	679 456,00
	PFDR	252 398,00		-	-	-	252 398,00	252 398,00	-	252 398,00	252 398,00
		14 114 478,00	14 114 478,00	12 704 998,36	95 721,99	-	6 395 630,00	1 800,00	- 550 442,00	1 800,00	5 845 188,00
PPI PDR01-Learning center - Tranche 2	ETAT	1 343 909,00	1 665 339,00	1 343 909,00	49 631,99	-	447 970,00	-	167 030,00	-	615 000,00
	PFDR	321 430,00		181 813,86	-	-	-	-	-	-	-
PPI PDR02-Météorologie B	ETAT	12 395 319,00	12 395 319,00	11 127 255,50	46 090,00	-	5 947 660,00	-	- 771 292,00	-	5 176 368,00
PPI PDR03-Bornes IRVE	ETAT	40 300,00	53 820,00	40 300,00	-	-	-	-	40 300,00	-	40 300,00
	PFDR	13 520,00		11 720,00	-	-	-	1 800,00	13 520,00	1 800,00	13 520,00
		49 303 231,15	49 303 231,15	33 099 929,45	13 320 003,91	3 401 271,22	12 479 634,45	3 365 911,61	4 029 719,78	6 767 182,83	16 509 354,23
										Financement PFDR	6 283 189,59

Budget rectificatif n°1-2022

Tableaux GBCP*



Conseil d'administration du 5 juillet 2022

*GBCP = Gestion Budgétaire et Comptable Publique

28/06/2022

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

BR1-2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois		Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat CFI 2021	Emplois sous plafond Etat BI 2022	Emplois sous plafond Etat BR1 2022	Ecarts : BR-BI	Emplois financés hors SCSP CFI 2021	Emplois financés hors SCSP BI 2022	Emplois financés hors SCSP BR1 2022	Ecarts : BR-BI	Global CFI 2021	Global BI 2022	Global BR1 2022	Ecarts : BR-BI	
				En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		1 039,50	1 045,00	1 045,00	-				-	1 039,50	1 045,00	1 045,00	-	
		CDI		5,67	5,00	5,00	-	6,00	5,00	5,00	-	11,67	10,00	10,00	-	
	Non permanents	CDD		255,93	255,00	270,00	15,00	102,87	120,00	125,00	5,00	358,80	375,00	395,00	20,00	
S/total EC				1 301,10	1 305,00	1 320,00	15,00	108,87	125,00	130,00	5,00	1 409,97	1 430,00	1 450,00	20,00	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS																
IATSS	Permanents	Titulaires		628,16	630,00	610,00	- 20,00					628,16	630,00	610,00	- 20,00	
		CDI		51,72	55,00	65,00	10,00	42,25	45,00	50,00	5,00	93,97	100,00	115,00	15,00	
	Non permanents	CDD		158,60	155,00	170,00	15,00	78,59	85,00	95,00	10,00	237,19	240,00	265,00	25,00	
S/total Biatoss				838,48	840,00	845,00	5,00	120,84	130,00	145,00	15,00	959,32	970,00	990,00	20,00	
Totaux				2 139,58	2 145,00	2 165,00	20,00	229,71	255,00	275,00	20,00	2 369,29	2 400,00	2 440,00	40,00	
Plafond global des emplois voté par le CA												Plafond global des emplois à voter par le CA			Plafond global des emplois à voter par le CA	Ecarts
Plafond emplois fixé par l'Etat				2 293	2 290	2 298	8,00									

**Tableau 2 - Autorisations budgétaires
Université de Franche-Comté - AGREGÉ**

BR1-2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses (€)								
Intitulé	CFI 2021		BI 2022		BR1 2022		Ecart : BR-BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	170 178 247,21	170 107 657,21	172 822 093	172 822 093	180 856 140,61	180 856 140,61	8 034 047	8 034 047
<i>dont contr. au CAS Pension</i>	<i>50 003 264,67</i>	<i>50 003 264,67</i>	<i>50 845 600</i>	<i>50 845 600</i>	<i>52 384 966,00</i>	<i>52 384 966,00</i>	<i>1 539 366</i>	<i>1 539 366</i>
Etablissement	166 262 794,60	166 192 204,60	168 532 701	168 532 701	176 066 747,93	176 066 747,93	7 534 047	7 534 047
SAIC	3 915 452,61	3 915 452,61	4 289 393	4 289 393	4 789 392,68	4 789 392,68	500 000	500 000
Fonctionnement	28 714 672,55	25 818 741,94	36 045 058	37 034 865	34 776 353,53	35 936 747,49	-1 268 705	-1 098 117
Etablissement	25 303 777,23	22 670 259,14	28 639 260	29 732 827	28 770 555,20	29 934 710,30	131 295	201 883
SAIC	3 410 895,32	3 148 482,80	7 405 798	7 302 037	6 005 798,33	6 002 037,19	-1 400 000	-1 300 000
Investissement	21 059 751,42	8 507 752,96	9 711 116	19 264 843	14 124 214,58	23 746 121,02	4 413 098	4 481 278
Etablissement	18 989 363,38	5 407 484,06	6 809 321	15 940 351	10 197 419,02	19 921 628,47	3 388 098	3 981 278
SAIC	2 070 388,04	3 100 268,90	2 901 796	3 324 493	3 926 795,56	3 824 492,55	1 025 000	500 000
TOTAL DES DÉPENSES	219 952 671,18	204 434 152,11	218 578 268	229 121 801	229 756 708,72	240 539 009,12	11 178 441	11 417 208
Solde budgétaire (excédent)		515 357,68						

Recettes (€)				
Intitulé	Recettes encaissées			
	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart : BR-BI
Recettes globalisées	190 735 703,23	199 630 327	205 369 055	5 738 728
Subvention pour Ch. Service Public	173 028 500,57	172 992 147	176 886 708	3 894 561
Autres financements de l'Etat	147 580,43	20 000	20 000	0
Fiscalité affectée	1 455 324,65	1 404 584	1 404 584	0
Autres financements publics	1 751 339,86	2 344 455	2 528 170	183 715
Recettes propres	14 352 957,72	22 869 141	24 529 593	1 660 452
Recettes fléchées **	14 213 806,56	26 554 242	28 583 942	2 029 700
Financements de l'Etat fléchés	1 796 758,51	6 564 964	6 735 360	170 396
Autres financ. publics fléchés	11 335 714,05	19 237 992	20 581 220	1 343 228
Recettes propres fléchées	1 081 334,00	751 286	1 267 362	516 076
TOTAL DES RECETTES	204 949 509,79	228 184 569	233 952 996,60	7 768 427
Solde budgétaire (déficit)	0,00	2 937 232	6 586 012,52	3 648 781

Tableau 2 - Autorisations budgétaires
Université de Franche-Comté - ETABLISSEMENT HORS SAIC

BR1-2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses (€)									Recettes (€)				
Intitulé	CFI 2021		BI 2022		BR1 2022		Ecart : BR-BI		Intitulé	Recettes encaissées			
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart : BR-BI
Personnel	166 262 794,60	166 192 204,60	168 532 701	168 532 701	176 066 748	176 066 748	7 534 047	7 534 047	Recettes globalisées	188 372 847,96	196 845 027	202 583 755	5 738 728
<i>dont contr. au CAS Pension</i>	<i>50 003 264,67</i>	<i>50 003 264,67</i>	<i>50 845 600</i>	<i>50 845 600</i>	<i>52 384 966</i>	<i>52 384 966</i>	<i>1 539 366</i>	<i>1 539 366</i>	Subvention pour Ch. Service Public	173 028 500,57	172 992 147	176 886 708	3 894 561
									Autres financements de l'Etat	131 580,43	20 000	20 000	0
									Fiscalité affectée	1 455 324,65	1 404 584	1 404 584	0
									Autres financements publics	1 616 163,47	2 344 455	2 528 170	183 715
Fonctionnement	25 303 777,23	22 670 259,14	28 639 260	29 732 827	28 770 555	29 934 710	131 295	201 883	Recettes propres	12 141 278,84	20 083 841	21 744 293	1 660 452
									Recettes fléchées **	6 779 005,45	13 988 350	15 664 999	1 676 649
									Financements de l'Etat fléchés	780 942,50	6 414 685	6 572 181	157 496
									Autres financ. publics fléchés	5 964 198,48	7 518 285	9 024 939	1 506 653
Investissement	18 989 363,38	5 407 484,06	6 809 321	15 940 351	10 197 419	19 921 628	3 388 098	3 981 278	Recettes propres fléchées	33 864,47	55 380	67 880	12 500
TOTAL DES DÉPENSES	210 555 935,21	194 269 947,80	203 981 281	214 205 879	215 034 722	225 923 087	11 053 441	11 717 208	TOTAL DES RECETTES	195 151 853,41	210 833 377	218 248 754	7 415 377
A													
Solde budgétaire (excédent)		881 905,61							Solde budgétaire (déficit)		3 372 501	7 674 333	4 301 831

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

BR1-2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses (€)									Recettes (€)				
Intitulé	CFI 2021		BI 2022		BR1 2022		Ecart : BR-BI		Recettes encaissées				Intitulé
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart : BR-BI	
Personnel	3 915 452,61	3 915 452,61	4 289 393	4 289 393	4 789 393	4 789 393	500 000	500 000	2 362 855,27	2 785 300	2 785 300	0	Recettes globalisées
<i>dont contr. au CAS Pension</i>	17 155,24	17 155,24					0	0					Subvention pour Ch. Service Public
									16 000,00			0	Autres financements de l'Etat
												0	Fiscalité affectée
									135 176,39	0		0	Autres financements publics
Fonctionnement	3 410 895,32	3 148 482,80	7 405 798	7 302 037	6 005 798	6 002 037	-1 400 000	-1 300 000	2 211 678,88	2 785 300	2 785 300	0	Recettes propres
Investissement	2 070 388,04	3 100 268,90	2 901 796	3 324 493	3 926 796	3 824 493	1 025 000	500 000	7 434 801,11	12 565 892	12 918 943	353 051	Recettes fléchées **
									1 015 816,01	150 279	163 180	12 901	Financements de l'Etat fléchés
									5 371 515,57	11 719 707	11 556 281	-163 426	Autres financ. publics fléchés
									1 047 469,53	695 906	1 199 482	503 576	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	9 396 735,97	10 164 204,31	14 596 987	14 915 922	14 721 987	14 615 922	125 000	-300 000	9 797 656,38	15 351 192	15 704 243	353 051	TOTAL DES RECETTES
A													
Solde budgétaire (excédent)				435 269,44		1 088 320,28		53 050,84	366 547,93				Solde budgétaire (déficit)

**Tableau 3 - Dépenses par destinations
Université de Franche-Comté - AGREGE**

BR1-2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Budget	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	83 526 316	83 526 316	8 288 711	8 329 361	2 124 210	2 238 714	93 939 238	94 094 392	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	59 312 165	59 312 165	4 818 287	4 837 132	1 633 331	1 709 443	65 763 783	65 858 739	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	23 913 424	23 913 424	3 467 124	3 488 929	490 880	529 272	27 871 427	27 931 624	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	300 728	300 728	3 300	3 300	-	-	304 028	304 028	
D105 - Bibliothèques et documentation	4 262 211	4 262 211	1 330 352	1 330 352	5 000	5 000	5 597 563	5 597 563	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	9 302 494	9 302 494	1 899 546	2 170 556	858 605	810 729	12 060 646	12 283 779	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 482 475	8 482 475	2 045 028	2 165 361	1 579 925	1 971 120	12 107 428	12 618 957	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	10 919 558	10 919 558	2 006 680	1 993 013	1 419 668	912 529	14 345 906	13 825 100	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	76 623	76 623	-	-	-	-	76 623	76 623	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	5 141 994	5 141 994	1 137 899	1 161 128	313 212	436 454	6 593 105	6 739 577	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	19 307 140	19 307 140	1 194 934	1 213 386	267 575	297 757	20 769 649	20 818 284	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	3 216 351	3 216 351	1 027 925	564 447	745 131	563 035	4 989 408	4 343 833	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	412 192	412 192	353 796	353 796	3 500	3 500	769 488	769 488	
D114 - Immobilier	7 013 221	7 013 221	8 163 248	8 681 169	6 242 369	15 825 110	21 418 838	31 519 500	
D115 - Pilotage et support	27 773 844	27 773 844	5 491 037	6 133 410	492 979	605 052	33 757 859	34 512 306	
Étudiants	1 421 720	1 421 720	1 837 197	1 840 768	72 040	77 120	3 330 958	3 339 609	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	432 198	432 198	1 141 562	1 144 633	42 700	47 780	1 616 461	1 624 611	
D202 - Aides indirectes	190 165	190 165	416 059	416 059	-	-	606 224	606 224	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	799 357	799 357	279 576	280 076	29 340	29 340	1 108 273	1 108 773	
Total	180 856 140,61	180 856 140,61	34 776 354	35 936 747	14 124 215	23 746 121	229 756 709	240 539 009	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

**Tableau 3 - Recettes par destinations
Université de Franche-Comté - AGREGE**

BR1-2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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	176 886 708	-	-	-	-	-	-	-	176 886 708
Droits d'inscription	-	-	-	-	3 400 550	-	-	-	3 400 550
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	1 684 580	-	-	-	1 684 580
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	373 290	-	-	-	373 290
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	432 345	852 499	1 284 844
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	550 640	-	550 640
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	324 717	-	-	793 685	53 596	1 171 998
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	786 751	-	-	10 199 461	140 000	11 126 212
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	410 771	32 900	-	5 435 500	-	5 879 171
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	20 000	-	1 005 931	514 390	6 735 360	3 169 588	135 907	11 581 177
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	1 404 584	-	18 523 882	-	-	85 360	20 013 826
Total	176 886 708	20 000	1 404 584	2 528 170	24 529 593	6 735 360	20 581 220	1 267 362	233 952 997

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

6 586 012,52

Tableau 4 - Equilibre financier
Université de Franche-Comté

BR1-2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart : BR-BI
Besoins (utilisation des financements)				
Solde budgétaire (déficit) (D2)*		2 937 232	6 586 013	3 648 781
dont Budget Principal	-	3 372 501	7 674 333	4 301 831
dont Budget Annexe (SAIC)	366 547,93	-		-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et caution	- 26 697,16	24 000	24 000	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	5 029 747,63	5 034 800	5 034 800	-
Autres décaissements non budgétaires (e1)	- 269 168,67			-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	4 733 881,80	8 431 301	11 644 813	3 213 511
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	1 788 749,19			
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	423 134,84	1 451 116	2 690 420	1 239 305
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	1 365 614,35			-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	6 522 630,99	8 431 301	11 644 813	3 213 511

CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart : BR-BI	FINANCEMENTS
Financements (couverture des besoins)				
515 357,68			-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
881 905,61	-		-	dont Budget Principal
	435 269	1 088 320	653 051	dont Budget Annexe (SAIC)
6 550,00	24 000	24 000	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
4 907 443,75	5 034 800	5 034 800	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
1 093 279,56			-	Autres encaissements non budgétaires (e2)
6 522 630,99	5 494 069	5 058 800	- 435 269	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
	2 937 232	6 586 013	3 648 781	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
			-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
-	4 388 347	9 276 433	4 888 085	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
6 522 630,99	8 431 301	11 644 813	3 213 511	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**

BR1-2022

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			5 034 800,00	5 034 800,00

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

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

BR1-2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart BR-BI 2022	PRODUITS	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart BR-BI 2022
Personnel	168 425 630,28	172 822 093	180 856 141	8 034 047	Subventions de l'Etat	173 887 513,64	173 120 274	177 399 766	4 279 491
dont charges de pensions civiles*	50 020 419,91	50 845 600	52 384 966	1 539 366	Fiscalité affectée	1 455 324,65	1 404 584	1 404 584	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	40 766 670,83	47 434 865	46 546 154	-888 710	Autres subventions	7 716 863,25	13 909 709	14 178 948	269 239
					Autres produits	28 381 571,88	32 481 908	33 193 187	711 279
TOTAL DES CHARGES (1)	209 192 301,11	220 256 958	227 402 295	7 145 337	TOTAL DES PRODUITS (2)	211 441 273,42	220 916 475	226 176 485	5 260 010
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 248 972,31	659 517	0	-659 517	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	0	1 225 810	1 225 810
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	211 441 273,42	220 916 475	227 402 295	6 485 820	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	211 441 273,42	220 916 475	227 402 295	6 485 820

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart BR-BI 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 248 972,31	659 517	-1 225 810	-1 885 327
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 530 808,60	10 400 000	10 500 000	100 000
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-3 152 835,60	0	0	0
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	72 848,05	0	0	0
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	-50 938,67	0	0	0
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-4 447 693,43	-7 300 000	-7 600 000	-300 000
= CAF ou IAF*	5 201 161,26	3 759 517	1 674 190	-2 085 327

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart BR-BI 2022	RESSOURCES	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart BR-BI 2022
Insuffisance d'autofinancement*	0,00	0	0	0	Capacité d'autofinancement*	5 201 161,26	3 759 517	1 674 190	-2 085 327
Investissements	8 393 840,61	19 264 843	23 752 013	4 487 170	Financement de l'actif par l'État	808 032,37	7 055 630	7 267 574	211 944
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	3 379 146,76	4 060 571	5 585 026	1 524 455
					Autres ressources	50 938,67	95 000	97 465	2 465
Remboursement des dettes financières		0	0	0	Augmentation des dettes financières	0,00	0	0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 393 840,61	19 264 843	23 752 013	4 487 170	TOTAL DES RESSOURCES (6)	9 439 279,06	14 970 718	14 624 255	-346 463
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 045 438,45	0	0	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0,00	4 294 125	9 127 758	4 833 633

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart BR-BI
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 045 438,45	-4 294 125	-9 127 758	-4 833 633
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 743 310,70	-1 356 893	-2 541 746	-1 184 853
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	1 788 749,15	-2 937 232	-6 586 013	-3 648 781
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	47 611 930,40	38 291 397	38 484 172	192 775
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 1 821 906,99	-2 241 597	-4 363 653	-2 122 056
Niveau de la TRESORERIE	49 433 837,39	40 532 994	42 847 825	2 314 831

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

BR1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart BR-BI	PRODUITS	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart BR-BI
Personnel	164 590 503,08	168 532 701	176 066 748	7 534 047	Subventions de l'Etat	173 682 814,16	173 026 632	176 921 193	3 894 561
dont charges de pensions civiles*	50 003 264,67	50 845 600	52 384 966	1 539 366	Fiscalité affectée	1 455 324,65	1 404 584	1 404 584	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	35 062 479,97	37 532 827	37 752 340	219 513	Autres subventions	3 775 940,61	6 856 488	7 000 850	144 362
					Autres produits	22 922 769,69	25 519 341	27 240 428	1 721 087
TOTAL DES CHARGES (1)	199 652 983,05	206 065 528	213 819 088	7 753 560	TOTAL DES PRODUITS (2)	201 836 849,11	206 807 045	212 567 055	5 760 010
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 183 866,06	741 517	0	-741 517	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	0	1 252 034	1 252 034
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	201 836 849,11	206 807 045	213 819 088	7 012 043	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	201 836 849,11	206 807 045	213 819 088	7 012 043

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart BR-BI
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 183 866,06	741 517	-1 252 034	-1 993 551
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 913 817,35	7 800 000	7 800 000	0
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-3 097 385,24			0
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	61 110,40			0
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	-21 420,00			0
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-2 580 924,08	-5 400 000	-5 400 000	0
= CAF ou IAF*	4 459 064,49	3 141 517	1 147 966	-1 993 551

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart BR-BI	RESSOURCES	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart BR-BI
Insuffisance d'autofinancement*	0,00	0	0	0	Capacité d'autofinancement*	4 459 064,49	3 141 517	1 147 966	-1 993 551
Investissements	5 365 015,95	15 940 351	19 921 628	3 981 278	Financement de l'actif par l'État	314 533,63	6 395 630	6 601 044	205 414
					Financement de l'actif par des tiers	1 265 139,21	2 094 078	3 708 539	1 614 461
					Autres ressources	21 420,00	15 000	17 465	2 465
Remboursement des dettes financières	0,00				Augmentation des dettes financières	0,00			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	5 365 015,95	15 940 351	19 921 628	3 981 278	TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 060 157,33	11 646 225	11 475 014	-171 211
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	695 141,38	0	0	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0,00	4 294 125	8 446 614	4 152 489

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CFI 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	695 141,38
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 861 744,04
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	1 556 885,42
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	42 736 588,73
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 3 343 118,64
Niveau de la TRESORERIE	46 079 707,37

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

BR1 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart BR-BI	PRODUITS	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart BR-BI
Personnel	3 835 127,20	4 289 393	4 789 393	500 000	Subventions de l'Etat	204 699,48	93 642	478 573	384 930
dont charges de pensions civiles*	17 155,24			0	Fiscalité affectée	0,00			0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 704 190,86	9 902 037	8 793 814	-1 108 223	Autres subventions	3 940 922,64	7 053 221	7 178 098	124 877
					Autres produits	5 458 802,19	6 962 567	5 952 759	-1 009 808
TOTAL DES CHARGES (1)	9 539 318,06	14 191 430	13 583 207	-608 223	TOTAL DES PRODUITS (2)	9 604 424,31	14 109 430	13 609 430	-500 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	65 106,25	0	26 223	26 223	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	82 000	0	-82 000
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 604 424,31	14 191 430	13 609 430	-582 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 604 424,31	14 191 430	13 609 430	-582 000

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart BR-BI
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	65 106,25	-82 000	26 223	108 223
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 616 991,25	2 600 000	2 700 000	100 000
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-55 450,36			0
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	11 737,65			0
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	-29 518,67			0
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-1 866 769,35	-1 900 000	-2 200 000	-300 000
= CAF ou IAF*	742 096,77	618 000	526 223	-91 777

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart BR-BI	RESSOURCES	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart BR-BI
Insuffisance d'autofinancement*	0,00	0	0	0	Capacité d'autofinancement*	742 096,77	618 000	526 223	-91 777
Investissements	3 028 824,66	3 324 493	3 830 385	505 892	Financement de l'actif par l'État	493 498,74	660 000	666 530	6 530
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 114 007,55	1 966 493	1 876 487	-90 006
					Autres ressources	29 518,67	80 000	80 000	0
Remboursement des dettes financières	0,00				Augmentation des dettes financières	0,00			0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 028 824,66	3 324 493	3 830 385	505 892	TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 379 121,73	3 324 493	3 149 240	-175 252
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	350 297,07	0	0	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)	0,00	0	681 144	681 144

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CFI 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	350 297,07
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	118 433,34
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	231 863,73
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	4 875 341,67
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 521 211,65
Niveau de la TRESORERIE	3 354 130,02

Tableau 7 - Plan de Trésorerie
Université de Franche-Comté

BR1-2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)-CFI 2021	49 433 837,39	49 116 836,55	77 159 608,55	47 610 429,44	77 009 317,34	61 537 300,67	98 326 926,72	125 247 818,06	100 467 325,20	61 728 385,53	69 682 760,12	44 846 625,57	42 847 824,87
<i>dont placements</i> = total du C_50													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	59 154,54	2 861 706,95	1 169 889,23	598 561,70	661 196,15	87 662 976,00	63 232 676,00	1 571 980,00	2 144 562,00	30 741 776,45	2 887 127,52	11 777 448,00	205 369 054,54
Subvention pour charges de service public	14 067,00	303 538,00	0,00	0,00	0,00	86 496 074,00	60 747 251,00			28 380 489,00		945 289,00	176 886 708,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20 000,00					20 000,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		910 000,00					494 584,00	1 404 584,00
Autres financements publics	0,00	39 440,00	35 519,09	11 758,46	21 160,00	23 445,00	23 445,00		357 890,00	280 615,45	773 670,00	961 227,00	2 528 170,00
Recettes propres	45 087,54	2 518 728,95	1 134 370,14	586 803,24	640 036,15	1 143 457,00	1 551 980,00	1 551 980,00	1 786 672,00	2 080 672,00	2 113 457,52	9 376 348,00	24 529 592,54
A2. Recettes budgétaires fléchées	0,00	1 513 534,01	1 413 584,99	113 832,56	498 699,07	2 333 379,00	1 098 176,00	737 457,00	1 490 135,86	7 259 347,00	3 213 310,00	8 912 486,57	28 583 942,06
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00				6 044 964,00		190 396,10	6 735 360,10
Autres financements publics fléchés	0,00	1 249 045,13	1 082 908,95	-51 321,41	494 648,41	1 769 520,00	1 077 140,00	692 380,00	1 377 442,86	1 154 280,00	3 078 079,00	8 657 097,00	20 581 219,94
Recettes propres fléchées	0,00	264 488,88	330 676,04	165 153,97	4 050,66	63 859,00	21 036,00	45 077,00	112 693,00	60 103,00	135 231,00	64 993,47	1 267 362,02
A3. Opérations non budgétaires	2 267 417,21	42 129 722,60	368 199,71	45 669 767,17	1 257 653,75	-14 174 337,93	-14 486 050,00	-14 658 050,00	-14 990 050,00	-14 036 650,00	-14 502 352,51	213 530,00	5 058 800,00
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Prêts : encaissements en capital	0,00	1 588,00	294,00	294,00	294,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	530,00	12 000,00
Dépôts et cautionnements	100,00	100,00	100,00	900,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	12 000,00
Opérations gérées en compte de tiers	2 267 317,21	42 128 034,60	367 805,71	45 668 573,17	1 257 359,75	-14 177 637,93	-14 489 350,00	-14 661 350,00	-14 993 350,00	-14 039 350,00	-14 505 052,51	211 800,00	5 034 800,00
TVA encaissée	1 662,66	155 759,28	53 235,17	50 187,88	49 842,29	122 512,72	110 000,00	20 000,00	86 000,00	110 000,00	256 000,00	184 800,00	1 200 000,00
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : encaissements	0,00	18 986,49	143 760,00	0,00	97 554,16	886 199,35	587 000,00	505 000,00	107 000,00	1 037 000,00	425 300,00	27 000,00	3 834 800,00
Autres encaissements sur comptes de tiers	2 265 654,55	41 953 288,83	170 810,54	45 618 385,29	1 109 963,30	-15 186 350,00	-15 186 350,00	-15 186 350,00	-15 186 350,00	-15 186 350,00	-15 186 352,51	0,00	0,00
A. TOTAL	2 326 571,75	46 504 963,56	2 951 673,93	46 382 161,43	2 417 548,97	75 822 017,07	49 844 802,00	-12 348 613,00	-11 355 352,14	23 964 473,45	-8 401 914,99	20 903 464,57	239 011 796,60
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	2 140 538,36	2 416 570,76	3 378 763,62	2 289 596,46	31 461 634,55	41 373 667,53	27 342 183,53	17 307 307,40	31 267 405,55	17 893 707,40	19 308 889,56	18 465 222,40	214 645 487,12
Personnel	84 251,58	38 277,23	32 461,08	7 434,11	28 866 926,13	38 008 138,10	24 014 234,10	14 480 237,40	26 573 749,55	14 480 237,40	14 480 237,40	14 480 237,40	175 546 421,48
Fonctionnement	1 921 062,35	1 661 200,36	2 654 106,55	1 894 252,41	1 986 132,49	2 952 146,43	2 952 146,43	2 000 304,00	3 143 335,00	2 286 062,00	2 857 577,00	2 857 577,00	29 165 902,02
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	135 224,43	717 093,17	692 195,99	387 909,94	608 575,93	413 383,00	375 803,00	826 766,00	1 550 321,00	1 127 408,00	1 971 075,16	1 127 408,00	9 933 163,62
B2. Dépenses sur recettes fléchées	428 878,83	389 386,68	529 330,89	345 338,75	1 375 284,09	3 862 409,00	2 246 592,67	1 666 738,00	2 621 047,52	4 781 257,00	3 758 995,53	3 888 263,04	25 893 522,00
Personnel	100,00	50,00	125,00	50,00	724 992,09	696 167,00	696 167,00	696 167,00	696 167,00	696 167,00	696 167,00	407 400,04	5 309 719,13
Fonctionnement	190 171,19	237 166,82	228 583,68	251 692,75	430 282,93	752 859,00	364 846,05	143 805,00	774 559,52	957 682,00	1 085 741,53	1 353 455,00	6 770 845,47
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	238 607,64	152 169,86	300 622,21	93 596,00	220 009,07	2 413 383,00	1 185 579,62	826 766,00	1 150 321,00	3 127 408,00	1 977 087,00	2 127 408,00	13 812 957,40
B3. Opérations non budgétaires	74 155,40	15 656 234,12	28 592 758,53	14 348 338,32	-14 947 353,00	-6 203 685,51	-6 664 865,54	-6 542 165,54	-6 504 865,54	-6 664 865,54	-6 633 665,53	548 779,83	5 058 800,00
Emprunts : remboursement en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	2 000,00	1 500,00	12 000,00
Dépôts et cautionnements	0,00	600,00	0,00	0,00	-40 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	13 400,00	12 000,00	12 000,00
Opérations gérées en compte de tiers	74 155,40	15 655 634,12	28 592 758,53	14 348 338,32	-14 907 353,00	-6 211 885,51	-6 673 065,54	-6 543 865,54	-6 513 065,54	-6 673 065,54	-6 649 065,53	535 279,83	5 034 800,00
TVA décaissée	82 405,95	69 319,26	72 946,56	57 875,09	87 073,11	169 180,03	108 000,00	37 200,00	168 000,00	108 000,00	132 000,00	108 000,00	1 200 000,00
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : décaissements	21 469,75	21 611,92	130 869,24	122 826,85	169 742,41	773 500,00	373 500,00	573 500,00	473 500,00	373 500,00	373 500,00	427 279,83	3 834 800,00
Autres décaissements sur comptes de tiers	-29 720,30	15 564 702,94	28 388 942,73	14 167 636,38	-15 164 168,52	-7 154 565,54	-7 154 565,54	-7 154 565,54	-7 154 565,54	-7 154 565,54	-7 154 565,53	0,00	0,00
B. TOTAL	2 643 572,59	18 462 191,56	32 500 853,04	16 983 273,53	17 889 565,64	39 032 391,02	22 923 910,66	12 431 879,86	27 383 587,53	16 010 098,86	16 434 219,56	22 902 265,27	245 597 809,12
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-317 000,84	28 042 772,00	-29 549 179,11	29 398 887,90	-15 472 016,67	36 789 626,05	26 920 891,34	-24 780 492,86	-38 738 939,67	7 954 374,59	-24 836 134,55	-1 998 800,70	(I) ou (II)*
SOLDE CUMULE (1) + (2)	49 116 836,55	77 159 608,55	47 610 429,44	77 009 317,34	61 537 300,67	98 326 926,72	125 247 818,06	100 467 325,20	61 728 385,53	69 682 760,12	44 846 625,57	42 847 824,87	= total de la classe 5
<i>dont trésorerie non FI= A1-B1</i>													-9 276 432,58
<i>dont trésorerie fléchée = A2 - B2</i>													2 690 420,06
<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>													0,00

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

BR1-2022

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)	-	5 694 140,05	2 690 420,06	2 539 819,34	315 992,45	
Recettes fléchées (b)	42 900 661	28 583 942	22 168 804	2 974 323	4 848 686	101 476 416
Financements de l'État fléchés	6 625 441	6 735 360	7 666 393	412 120	-	21 439 314
Autres financements publics fléchés	27 503 894	20 581 220	12 648 808	2 467 899	4 832 436	68 034 256
Recettes propres fléchées	8 771 326	1 267 362	1 853 603	94 304	16 250	12 002 844
Dépenses sur recettes fléchées (c)	48 594 801	25 893 522	19 628 984	2 658 330	4 700 778	101 476 415
Personnel						
AE=CP	16 685 192	5 309 719	1 913 153	546 655	1 169 439	25 624 157
Fonctionnement et intervention						
AE	12 525 064	6 298 197	5 564 232	621 894	2 058 067	27 067 454
CP	12 460 925	6 770 845	5 590 801	621 894	2 147 772	27 592 236
Investissement						
AE	33 378 295	7 816 880	3 129 675	1 489 782	1 156 534	46 971 167
CP	19 448 684	13 812 957	12 125 031	1 489 782	1 383 568	48 260 022
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 5 694 140	2 690 420	2 539 819	315 992	147 908	0

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

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

BR1-2022

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)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Op. 1 Equipement réseau téléphonie informatique	1 138 572,00	1 027 769,65	1 027 769,65		110 802,35	110 802,35	964 921,98	964 921,98		161 794,89	161 794,89	-	11 855,13
Op. 2 Actions ADAP	634 848,22	470 000,00	311 208,99		200 000,00	200 000,00	470 000,00	103 116,01		200 000,00	200 000,00	123 639,23	208 092,98
Op. 3 Locaux provisoires site Canot (ex Arsenal désamiantage)	4 188 497,33	4 071 466,65	4 071 466,65		117 030,68	117 030,68	1 222 866,58	1 222 866,58		1 478 718,42	1 478 718,42	0,00	1 486 912,33
Op. 4 Remplacement centrales incendie	140 139,45	140 139,00	60 139,45		20 000,00	20 000,00	55 554,74	55 554,74		64 584,71	64 584,71	60 000,00	40 000,00
Op. 9 Parcours UFR STAPS Grande Halle	282 562,00	193 297,43	193 297,43		89 264,57	89 264,57	190 941,70	190 941,70		91 620,30	91 620,30	-	-
Op. 11 Parcours UFR STAPS Amphithéâtre	200 000,00	-	-		200 000,00	200 000,00	-	-		200 000,00	200 000,00	-	-
Op. 12 Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	380 000,00	-	-		50 000,00	50 000,00	-	-		50 000,00	50 000,00	330 000,00	-
Op. 13 Réfection toiture Amph IUT 25	180 000,00	-	-		180 000,00	180 000,00	-	-		180 000,00	180 000,00	-	-
Op.14 Travaux multistes	381 403,00	-	-		381 403,00	381 403,00	-	-		381 403,00	381 403,00	-	-
Op. 16 ECO CAMPUS	2 696 786,40	2 535 719,01	2 535 719,01		161 067,39	161 067,39	1 355 900,62	1 355 900,62		800 000,00	800 000,00	-	540 885,78
Op. 18 BOULOIE APRES TEMIS	5 900 000,00	5 644 147,38	5 644 147,38		255 852,62	255 852,62	5 236 249,43	5 236 249,43		663 750,57	663 750,57	-	-
Op. 19 CM Schéma directeur et Réhabilitation des espaces publics (Fiche 1.1)	610 113,00	610 113,00	610 113,00		-	-	243 976,00	121 045,85		142 400,00	142 400,00	-	346 667,15
Op. 20 CM Rénovation des bâtiments (métrologie...) (Fiche 1.1)	1 492 887,00	1 089 821,00	1 089 821,00		403 066,00	403 066,00	961 459,00	961 459,00		178 428,00	178 428,00	-	353 000,00
Op. 21 CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment (Fiche 1.2)	1 500 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00		-	-	900 000,00	900 000,00		500 000,00	500 000,00	65 000,00	35 000,00
Op. 22 CM Grande Bibliothèque - BU-BA (Fiche 1.5)	5 800 000,00	284 000,00	284 000,00		85 200,00	85 200,00	198 800,00	198 800,00		85 200,00	85 200,00	5 430 800,00	85 200,00
Op. 23 CM Jardin des Sciences (Fiche 2)	1 008 874,01	1 008 874,01	1 008 874,01		-	-	861 247,59	861 247,59		147 626,42	147 626,42	-	-
Op. 24 CM Nord Franche-Comté Montbéliard - EcoCampus Montbéliard isolation bâtiment MMI et RT	1 000 000,00	658 500,00	70 206,00		929 794,00	929 794,00	606 826,00	13 113,00		742 634,00	742 634,00	-	244 253,00
Op. 25 CM Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Belfort	300 000,00	200 000,00	-		50 000,00	50 000,00	200 000,00	-		50 000,00	50 000,00	250 000,00	-
Op. 26 Mise en place de contrôle d'accès aux entrées des SCD	80 000,00	-	-		40 000,00	40 000,00	-	-		40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Op. 27 Mise en accessibilité bâtiment central IUT 25 Besançon	269 221,16	269 221,16	269 221,16		-	-	75 000,00	-		269 221,16	269 221,16	-	-
Op. 28 Mise en accessibilité du bâtiment B de l'IUT90 Belfort	224 000,00	100 000,00	-		-	-	100 000,00	-		-	-	224 000,00	-
Op. 29 Hybridation des enseignements	534 783,00	534 783,00	534 783,00		-	-	538 619,00	534 783,00		-	-	-	-
Op. 30 Déploiement informatique nomade	256 899,72	256 899,72	256 899,72		-	-	397 188,00	256 899,72		-	-	-	-
Op. 31 Réseau chaleur Bouloie	1 084 112,86	663 966,86	663 966,86		420 146,00	420 146,00	185 121,36	185 121,36		898 991,50	898 991,50	-	-
Op. 32 SUP-FC Extension des locaux	180 000,00	-	-		100 000,00	100 000,00	-	-		100 000,00	100 000,00	80 000,00	-
Op. 33 UFR STAPS - Mise en sécurité du Bâtiment 4	113 200,00	28 200,00	28 200,00		85 000,00	85 000,00	-	-		113 200,00	113 200,00	-	-
Op. 34 UFR Santé - Toiture Bâtiment R (Rabelais)	188 000,00	-	-		188 000,00	188 000,00	-	-		188 000,00	188 000,00	-	-
Op. 35 UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Epicure)	202 000,00	-	-		202 000,00	202 000,00	-	-		202 000,00	202 000,00	-	-
Op. 36 Chesinum	1 206 854,00	1 242 700,00	144 106,00		1 062 748,00	1 062 748,00	490 200,00	15 900,00		1 190 954,00	1 190 954,00	-	-
Op. 37 SCD - Toiture BU Proudhon	185 000,00	155 991,78	155 991,78		29 008,22	29 008,22	46 360,74	46 360,74		138 639,26	138 639,26	-	-
Op.39. Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie	150 000,00	-	-		-	-	-	-		-	-	150 000,00	-
Op. 40 UFR SJEPEG - Mise aux normes d'accessibilité du batiment Fourier	75 000,00	-	-		-	-	-	-		-	-	75 000,00	-
Op. 41 IUT 25 - Remplacement de cellules sur ligne à HTA	105 000,00	150 000,00	-		105 000,00	105 000,00	-	-		105 000,00	105 000,00	-	-
Op. 42 Gestion Technique Centralisée-GTC	300 000,00	-	-		100 000,00	100 000,00	-	-		100 000,00	100 000,00	200 000,00	-
Op.43 Sûreté et Sécurité des Campus	300 000,00	-	-		100 000,00	100 000,00	-	-		100 000,00	100 000,00	200 000,00	-
Op. 44 UFR Santé 1er Equipement Odontologie	1 500 000,00	-	-		900 000,00	900 000,00	-	-		900 000,00	900 000,00	600 000,00	-
Op. 46 Renouvellement poste HTA	100 000,00	-	-		100 000,00	100 000,00	-	-		100 000,00	100 000,00	-	-
Op. 47 Remplacement de chaudières	100 000,00	-	-		100 000,00	100 000,00	-	-		100 000,00	100 000,00	-	-
Op. 48 Gros Entretien Renouvellement	100 000,00	-	-		-	-	-	-		-	-	100 000,00	-
Op. 49 Rénovation Energétique	100 000,00	-	-		-	-	-	-		-	-	100 000,00	-
PDR01 - Learning center - Tranche 2	1 665 339,00	1 525 722,86	1 525 722,86		-	-	447 970,00	49 631,99		615 000,00	615 000,00	139 616,14	861 090,87
PDR02 - Métrologie B	12 395 319,00	12 395 319,00	11 127 255,50		-	-	500 000,00	46 090,00		5 176 368,00	5 176 368,00	1 268 063,50	5 904 797,50
PDR03 - Bornes IRVE	53 820,00	52 020,00	52 020,00		1 800,00	1 800,00	-	-		53 820,00	53 820,00	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	49 303 231,15	36 743 671,51	33 099 929,45	-	6 767 182,83	6 767 182,83	16 249 202,74	13 320 003,31	-	16 509 354,23	16 509 354,23	9 436 118,87	10 037 754,74
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	13 344,27		3 000,00	3 000,00	44 512,03	13 344,27		3 000,00	3 000,00	4 748,34	-
CONV-2012-0104	216 800,00	219 382,32	129 890,20		64 942,57	64 942,57	219 382,32	129 890,20		64 942,57	64 942,57	21 967,23	-
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	542 648,35		27 148,00	27 148,00	716 252,30	536 494,00		33 302,35	33 302,35	9 203,65	-
CONV-2013-0027	62 000,00	109 704,10	39 583,37		10 416,63	10 416,63	113 844,10	38 203,37		11 796,63	11 796,63	12 000,00	-
CONV-2013-0047	482 946,00	598 996,81	482 501,73		444,27	444,27	599 636,97	478 887,26		4 058,74	4 058,74	0,00	0,00
CONV-2013-0056	99 911,76	138 799,22	94 896,62		5 015,14	5 015,14	139 480,16	94 215,68		5 696,08	5 696,08	-	-
CONV-2014-0154	340 245,31	369 316,52	264 965,94		40 279,37	40 279,37	370 316,52	264 465,94		40 779,37	40 779,37	35 000,00	-
CONV-2014-0155	538 363,45	619 434,39	530 408,65		7 954,80	7 954,80	659 899,69	530 326,68		8 036,77	8 036,77	0,00	0,00
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	57 313,74		2 686,26	2 686,26	103 995,03	53 293,69		6 706,31	6 706,31	-	-
CONV-2015-0027	68 000,00	92 674,50	55 641,17		12 358,83	12 358,83	99 496,78	55 618,89		12 381,11	12 381,11	-	-
CONV-2015-0045	26 248,66	62 402,51	12 322,86		13 925,80	13 925,80	62 402,51	12 322,86		13 925,80	13 925,80	-	-
CONV-2015-0049	250 931,00	288 910,00	238 184,11		12 746,89	12 746,89	288 910,00	237 828,82		13 102,18	13 102,18	0,00	-
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		6 012,02	6 012,02	0,00	-
CONV-2015-0119	327 145,41	254 777,49	221 680,53		15 464,68	15 464,68	257 032,59	219 425,43		17 719,78	17 719,78	90 000,20	0,00
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	14 675,82		-	-	287,29	36,89
CONV-2015-0176	288 000,00	320 017,92	287 357,49		642,51	642,51	332 417,91	284 211,99		3 788,01	3 788,01	0,00	0,00
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	-	-

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

BR1-2022

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)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
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-2016-0008	207 956,00	196 163,18	174 799,65	-	15 274,67	15 274,67	201 518,37	173 492,59	-	15 274,67	15 274,67	17 881,68	1 307,06
CONV-2016-0028	92 560,00	104 363,34	60 676,66	-	2 231,24	2 231,24	109 313,34	60 676,66	-	2 231,24	2 231,24	29 652,10	-
CONV-2016-0029	368 180,73	446 380,63	327 618,81	-	40 561,92	40 561,92	449 000,27	325 676,27	-	42 204,46	42 204,46	-	300,00
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	710 487,65	-	113 538,07	113 538,07	1 124 458,65	610 987,65	-	213 038,07	213 038,07	704 634,28	-
CONV-2016-0101	413 351,31	438 254,64	319 645,93	-	23 705,38	23 705,38	438 695,35	319 128,97	-	24 222,34	24 222,34	70 000,00	-
CONV-2016-0151	63 746,89	70 872,95	48 730,71	-	15 016,18	15 016,18	70 872,95	48 730,71	-	15 016,18	15 016,18	-	-
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	-	10 452,48	10 452,48	76 098,47	50 196,02	-	10 452,48	10 452,48	-	-
CONV-2016-0201	154 656,00	180 320,48	119 721,17	-	34 934,83	34 934,83	180 320,48	119 721,17	-	34 934,83	34 934,83	-	-
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	195 758,27	-	25 441,73	25 441,73	214 485,73	195 709,52	-	25 490,48	25 490,48	-	-
CONV-2016-0210	137 938,00	163 014,29	129 072,03	-	-	-	163 215,06	128 910,85	-	-	-	8 865,97	161,18
OPE-2017-0003	269 412,03	307 176,86	222 235,23	-	47 176,80	47 176,80	316 343,66	221 804,40	-	47 607,63	47 607,63	-	-
OPE-2017-0004	14 692,91	26 649,89	5 960,79	-	-	-	26 649,89	5 960,79	-	-	-	8 732,12	-
OPE-2017-0005	239 016,76	274 804,76	144 894,00	-	24 122,76	24 122,76	275 154,77	144 388,44	-	24 628,32	24 628,32	70 000,00	-
OPE-2017-0006	474 117,18	451 849,38	347 466,59	-	56 650,59	56 650,59	458 741,16	344 142,70	-	59 974,48	59 974,48	70 000,00	0,00
OPE-2017-0007	105 244,56	139 091,83	78 795,69	-	26 448,87	26 448,87	139 091,83	78 797,69	-	26 446,87	26 446,87	-	-
OPE-2017-0008	153 042,13	165 615,96	147 440,00	-	-	-	165 785,79	147 440,00	-	-	-	5 602,13	-
OPE-2017-0009	12 392,40	22 696,16	9 950,74	-	2 441,66	2 441,66	23 088,56	9 558,34	-	2 441,66	2 441,66	-	392,40
OPE-2017-0010	175 000,00	209 033,66	158 464,46	-	64,69	64,69	210 125,75	158 274,18	-	64,69	64,69	16 470,85	190,28
OPE-2017-0016	270 577,00	332 689,82	253 652,50	-	16 924,50	16 924,50	332 768,18	253 574,14	-	17 002,86	17 002,86	-	-
OPE-2017-0017	12 000,00	18 560,00	1 440,00	-	10 560,00	10 560,00	18 560,00	1 440,00	-	10 560,00	10 560,00	-	-
OPE-2017-0019	8 090,00	9 309,99	7 001,52	-	-	-	9 929,99	6 691,52	-	-	-	1 088,48	310,00
OPE-2017-0023	990 625,93	1 070 654,97	954 629,75	-	35 700,00	35 700,00	1 095 713,26	950 218,52	-	40 111,23	40 111,23	296,18	-
OPE-2017-0024	34 000,00	59 105,29	29 854,02	-	4 145,98	4 145,98	59 105,29	29 539,02	-	4 460,98	4 460,98	-	-
OPE-2017-0027	69 000,00	83 994,77	65 882,91	-	3 117,09	3 117,09	83 994,77	65 882,91	-	3 117,09	3 117,09	0,00	0,00
OPE-2017-0031	70 000,00	100 995,07	53 742,29	-	-	-	100 995,09	50 372,67	-	-	-	16 257,71	3 369,62
OPE-2017-0032	128 500,00	131 303,68	101 912,91	-	26 587,09	26 587,09	131 303,68	101 912,91	-	26 587,09	26 587,09	-	-
OPE-2017-0038	148 000,00	129 536,48	123 055,61	-	24 600,00	24 600,00	129 536,48	123 055,61	-	24 600,00	24 600,00	344,39	-
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	4 490,33	-	6 859,67	6 859,67	8 883,89	4 490,33	-	6 859,67	6 859,67	-	-
OPE-2017-0050	14 500,00	10 600,00	4 928,38	-	9 571,62	9 571,62	10 600,00	4 928,38	-	9 571,62	9 571,62	-	-
OPE-2017-0051	40 320,00	63 041,18	17 062,21	-	23 257,79	23 257,79	63 931,39	16 172,00	-	24 148,00	24 148,00	-	-
OPE-2017-0058	35 840,00	48 049,33	29 303,86	-	6 536,14	6 536,14	48 049,33	29 303,86	-	6 536,14	6 536,14	-	-
OPE-2017-0059	692 999,02	622 843,99	609 243,22	-	43 755,80	43 755,80	625 490,09	609 143,22	-	43 855,80	43 855,80	40 000,00	-
OPE-2017-0060	163 251,28	177 058,24	149 419,01	-	13 832,27	13 832,27	187 747,24	148 909,01	-	14 342,27	14 342,27	-	-
OPE-2017-0075	159 613,31	232 709,05	159 613,31	-	-	-	318 613,45	159 613,31	-	-	-	-	-
OPE-2017-0077	118 864,51	219 213,89	118 864,51	-	-	-	256 737,89	100 102,51	-	-	-	0,00	18 762,00
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	67 888,16	-	-	-	85 051,48	67 888,16	-	-	-	2 939,84	-
OPE-2017-0111	2 350,00	11 350,00	2 350,00	-	-	-	11 350,00	2 350,00	-	-	-	-	-
OPE-2017-0123	310 880,00	373 390,52	279 017,96	-	31 862,04	31 862,04	374 007,32	277 345,82	-	33 534,18	33 534,18	-	-
OPE-2017-0134	77 688,16	91 734,31	73 876,82	-	3 561,48	3 561,48	96 171,81	73 876,82	-	3 561,48	3 561,48	249,86	0,00
OPE-2017-0141	70 668,36	83 491,41	70 668,36	-	-	-	84 472,52	70 668,36	-	-	-	-	-
OPE-2017-0143	9 744,00	13 636,82	6 032,40	-	3 711,60	3 711,60	13 636,82	6 032,40	-	3 711,60	3 711,60	-	-
OPE-2017-0144	165 000,00	191 673,22	149 482,06	-	15 517,94	15 517,94	191 673,22	149 482,06	-	15 517,94	15 517,94	-	-
OPE-2017-0146	4 506 700,77	3 229 420,88	2 983 149,07	-	863 434,30	863 434,30	3 552 292,57	2 910 911,15	-	935 672,22	935 672,22	660 117,40	-
OPE-2017-0147	150 778,00	195 185,38	142 999,54	-	7 778,46	7 778,46	216 806,86	142 999,54	-	7 778,46	7 778,46	0,00	0,00
OPE-2017-0153	226 477,00	264 262,00	226 477,00	-	-	-	599 112,00	226 477,00	-	-	-	-	-
OPE-2017-0157	138 240,00	162 875,28	105 641,17	-	29 000,00	29 000,00	163 014,63	105 501,82	-	29 000,00	29 000,00	3 598,83	139,35
OPE-2017-0162	45 860,00	52 858,89	45 859,92	-	-	-	52 858,89	45 859,92	-	-	-	0,08	-
OPE-2017-0169	39 000,00	46 877,16	18 618,88	-	20 381,12	20 381,12	47 419,36	10 389,70	-	28 610,30	28 610,30	-	-
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	12 700,15	-	-
OPE-2017-0172	7 000,00	12 555,81	4 019,58	-	2 980,42	2 980,42	12 555,81	4 019,58	-	2 980,42	2 980,42	-	-
OPE-2018-0002	30 000,00	28 149,43	17 230,94	-	12 769,06	12 769,06	29 348,90	16 031,47	-	13 968,53	13 968,53	-	-
OPE-2018-0003	20 000,00	21 935,00	2 512,47	-	17 487,53	17 487,53	21 935,00	2 512,47	-	17 487,53	17 487,53	-	-
OPE-2018-0004	80 226,22	89 995,00	77 695,42	-	2 530,80	2 530,80	89 995,00	77 695,42	-	2 530,80	2 530,80	-	-
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	-	4 206,04	4 206,04	15 414,01	10 793,96	-	4 206,04	4 206,04	-	-
OPE-2018-0011	60 055,87	48 338,63	42 765,99	-	17 289,88	17 289,88	48 338,69	42 765,97	-	17 289,88	17 289,88	-	0,02
OPE-2018-0012	140 371,35	155 155,95	95 317,31	-	45 054,04	45 054,04	173 204,95	94 946,05	-	45 425,30	45 425,30	-	-
OPE-2018-0017	232 275,60	273 123,37	199 969,99	-	-	-	273 989,47	199 969,99	-	-	-	32 305,61	-
OPE-2018-0018	8 349,50	15 718,48	6 587,63	-	-	-	15 718,48	3 000,01	-	3 587,62	3 587,62	1 761,87	-
OPE-2018-0019	47 235,00	66 081,05	40 914,97	-	6 320,03	6 320,03	67 354,60	39 474,55	-	7 760,45	7 760,45	-	-
OPE-2018-0020	77 356,00	42 196,49	18 518,11	-	58 837,89	58 837,89	44 418,30	18 371,11	-	58 984,89	58 984,89	-	-

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

BR1-2022

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)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
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	7 723,07	-	-
OPE-2018-0025	259 900,00	270 897,52	224 641,98		35 258,02	35 258,02	298 992,66	218 445,41		41 454,59	41 454,59	-	-
OPE-2018-0026	50 850,00	48 088,39	43 063,16		7 786,84	7 786,84	48 088,39	43 063,16		7 786,84	7 786,84	-	-
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	10 951,07	-	-
OPE-2018-0032	4 500,00	5 718,42	4 401,24		98,76	98,76	5 718,42	3 456,44		1 043,56	1 043,56	0,00	-
OPE-2018-0033	135 960,00	142 914,54	128 430,95		7 529,05	7 529,05	143 849,93	127 836,38		8 123,62	8 123,62	-	-
OPE-2018-0038	228 000,00	213 308,00	155 284,82		37 715,18	37 715,18	224 654,72	155 232,35		37 767,65	37 767,65	35 000,00	-
OPE-2018-0041	37 380,00	46 014,61	33 140,71		4 239,29	4 239,29	46 099,47	33 122,45		4 257,55	4 257,55	-	-
OPE-2018-0048	89 311,77	111 188,23	89 311,77		-	-	150 189,47	89 117,89		-	-	-	193,88
OPE-2018-0049	77 778,26	107 802,35	77 778,26		-	-	108 122,35	77 086,26		692,00	692,00	0,00	-
OPE-2018-0058	5 763,43	10 988,57	5 763,43		-	-	10 988,57	4 611,43		-	-	-	1 152,00
OPE-2018-0060	14 988,31	18 567,38	14 988,31		-	-	18 567,38	14 988,31		-	-	-	-
OPE-2018-0062	108 695,00	134 185,60	108 695,00		-	-	158 039,00	108 663,50		-	-	-	31,50
OPE-2018-0067	48 300,00	36 940,67	21 902,21		26 397,79	26 397,79	36 940,67	16 262,21		32 037,79	32 037,79	-	-
OPE-2018-0070	15 677,34	29 477,13	15 677,34		-	-	29 477,13	15 677,34		-	-	-	-
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		1 569,38	1 569,38	66 735,71	52 703,38		1 718,62	1 718,62	0,00	0,00
OPE-2018-0079	5 750,00	5 988,20	4 697,55		1 052,45	1 052,45	5 988,20	4 697,55		1 052,45	1 052,45	-	-
OPE-2018-0080	16 589,58	19 619,11	10 974,27		5 615,31	5 615,31	19 619,11	9 746,07		6 843,51	6 843,51	-	-
OPE-2018-0082	32 575,00	22 125,00	-		32 575,00	32 575,00	22 125,00	-		32 575,00	32 575,00	-	-
OPE-2018-0091	39 836,46	46 178,87	39 836,46		-	-	46 651,73	39 830,85		-	-	-	5,61
OPE-2018-0093	31 000,00	32 000,07	22 939,59		8 060,41	8 060,41	35 866,35	18 920,18		12 079,82	12 079,82	-	-
OPE-2018-0094	39 955,76	43 563,38	39 955,76		-	-	43 563,38	39 955,76		-	-	-	-
OPE-2018-0099	25 285,16	36 415,33	25 285,16		-	-	36 415,32	24 025,03		396,09	396,09	-	864,04
OPE-2018-0101	300 000,00	318 695,35	223 858,35		76 141,65	76 141,65	318 795,32	205 274,03		94 726,00	94 726,00	-	0,03
OPE-2018-0102	75 000,00	62 420,87	49 363,31		25 636,69	25 636,69	62 739,82	49 044,36		25 955,64	25 955,64	-	-
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	198 750,60		39 642,30	39 642,30	269 257,79	198 750,60		39 642,30	39 642,30	42 453,90	-
OPE-2018-0108	405 000,00	151 692,33	119 287,91		106 095,08	106 095,08	151 692,33	119 287,91		106 095,08	106 095,08	179 617,01	-
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	16 138,19	-	-
OPE-2018-0113	72 000,00	49 436,88	38 498,27		33 501,73	33 501,73	49 436,88	38 498,27		33 501,73	33 501,73	-	-
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	9 186,75		30 813,25	30 813,25	37 200,00	9 186,75		30 813,25	30 813,25	-	-
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	45 161,96		5 146,94	5 146,94	48 133,55	44 773,22		5 535,68	5 535,68	-	-
OPE-2018-0129	43 888,00	51 888,00	16 368,94		27 519,06	27 519,06	51 888,00	16 368,94		27 519,06	27 519,06	-	-
OPE-2018-0130	45 648,00	63 647,62	37 550,67		8 097,33	8 097,33	63 647,62	33 920,50		8 097,33	8 097,33	-	3 630,17
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	3 488,53	8 794,00	766,00
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		2 886,47	2 886,47	20 572,75	17 172,03		3 027,97	3 027,97	-	-
OPE-2018-0140	30 000,00	16 425,00	8 921,85		21 078,15	21 078,15	16 425,00	8 921,85		21 078,15	21 078,15	-	-
OPE-2018-0142	6 179,00	9 849,02	5 800,80		378,20	378,20	9 957,30	5 751,07		427,93	427,93	-	-
OPE-2018-0143	171 345,00	178 655,00	171 345,00		-	-	175 000,00	171 345,00		-	-	-	-
OPE-2018-0146	183 723,01	198 786,23	183 723,01		-	-	233 589,92	176 922,24		-	-	0,00	6 800,77
OPE-2018-0147	32 500,00	10 840,00	-		32 500,00	32 500,00	10 840,00	-		32 500,00	32 500,00	-	-
OPE-2018-0148	75 000,00	75 425,00	74 545,33		454,67	454,67	76 083,76	73 834,17		1 165,83	1 165,83	0,00	0,00
OPE-2018-0149	97 720,00	100 000,00	97 720,00		-	-	100 000,00	78 320,00		19 400,00	19 400,00	-	-
OPE-2018-0150	25 000,00	21 354,39	21 354,39		-	-	21 354,39	21 354,39		-	-	3 645,61	-
OPE-2018-0154	120 887,00	156 394,07	81 472,58		39 414,42	39 414,42	181 342,56	66 807,95		54 079,05	54 079,05	-	-
OPE-2018-0158	64 195,00	62 293,87	43 027,65		21 167,35	21 167,35	62 293,87	43 027,65		21 167,35	21 167,35	-	-
OPE-2018-0161	137 788,00	59 753,82	59 753,82		78 034,18	78 034,18	75 415,64	59 753,82		78 034,18	78 034,18	-	-
OPE-2018-0162	20 000,00	-	-		20 000,00	20 000,00	-	-		20 000,00	20 000,00	-	-
OPE-2018-0164	115 941,23	137 152,65	115 941,23		-	-	143 504,05	115 941,22		-	-	-	0,01
OPE-2018-0166	320 000,00	320 000,00	320 000,00		-	-	320 000,00	297 142,86		-	-	-	22 857,14
OPE-2018-0169	281 600,00	263 707,56	217 451,95		64 148,05	64 148,05	345 619,56	217 306,36		64 293,64	64 293,64	-	-
OPE-2019-0001	1 884 031,69	1 389 011,66	1 337 821,79		224 000,00	224 000,00	1 872 633,66	1 294 218,20		224 000,00	224 000,00	322 209,90	43 603,59
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	8 899,18	-	-
OPE-2019-0003	166 107,00	130 361,75	78 682,88		41 612,07	41 612,07	130 361,75	78 682,88		41 612,07	41 612,07	45 812,05	-
OPE-2019-0005	17 600,00	17 107,00	13 819,92		3 780,08	3 780,08	20 139,10	13 363,98		4 236,02	4 236,02	-	-
OPE-2019-0006	29 403,00	19 192,09	15 983,17		13 419,83	13 419,83	19 192,09	4 894,68		24 508,32	24 508,32	-	-
OPE-2019-0008	65 000,00	65 000,02	56 067,33		-	-	65 000,02	56 067,33		-	-	8 932,67	-
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	102 562,15	130 365,00	84 694,49		13 621,09	13 621,09	131 630,11	84 559,48		13 756,11	13 756,11	4 246,57	0,01
OPE-2019-0014	192 278,51	195 000,00	180 260,51		7 808,55	7 808,55	195 000,00	179 740,46		8 328,61	8 328,61	4 209,45	0,01
OPE-2019-0015	295 410,28	308 903,10	291 168,78		4 241,50	4 241,50	309 150,47	277 146,61		18 263,67	18 263,67	0,00	-
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	2 648,69		26 618,31	26 618,31	13 579,04	2 357,93		26 909,07	26 909,07	-	-
OPE-2019-0024	163 549,00	78 490,42	48 492,36		59 009,58	59 009,58	79 980,84	48 492,36		59 009,58	59 009,58	56 047,06	-
OPE-2019-0025	254 307,00	203 472,57	131 376,09		93 043,59	93 043,59	204 676,57	129 626,94		94 792,74	94 792,74	29 887,32	-
OPE-2019-0027	52 640,00	55 383,54	21 860,34		30 779,66	30 779,66	55 383,54	21 860,34		30 779,66	30 779,66	-	-
OPE-2019-0028	1 120,00	1 300,00	120,00		-	-	1 300,00	120,00		-	-	1 000,00	-

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

BR1-2022

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)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
OPE-2019-0029	15 000,00	15 651,04	12 245,65		2 754,35	2 754,35	15 651,04	5 980,53		9 019,47	9 019,47	-	-
OPE-2019-0030	45 000,00	45 925,15	30 536,99		14 463,01	14 463,01	45 925,15	30 399,63		14 600,37	14 600,37	-	-
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		12 076,85	12 076,85	26 801,80	12 923,15		12 076,85	12 076,85	-	-
OPE-2019-0035	200 000,00	140 053,56	119 998,75		23 600,00	23 600,00	140 841,29	119 922,22		23 600,00	23 600,00	56 401,25	76,53
OPE-2019-0036	9 000,00	5 929,94	829,15		8 170,85	8 170,85	5 929,94	829,15		8 170,85	8 170,85	-	-
OPE-2019-0037	3 000,00	1 000,00	-		3 000,00	3 000,00	1 000,00	-		3 000,00	3 000,00	-	-
OPE-2019-0038	9 000,00	6 000,00	-		9 000,00	9 000,00	6 000,00	-		9 000,00	9 000,00	-	-
OPE-2019-0039	9 000,00	2 000,00	987,67		8 012,33	8 012,33	2 000,00	987,67		8 012,33	8 012,33	-	-
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	20 332,70		-	-	1,30	-
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	3 473,05		25 449,64	25 449,64	4 222,08	3 473,05		25 449,64	25 449,64	11 039,31	-
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		3 000,79	3 000,79	11 994,80	8 909,51		3 090,49	3 090,49	-	-
OPE-2019-0047	11 136,00	11 136,00	-		11 136,00	11 136,00	11 136,00	-		11 136,00	11 136,00	-	-
OPE-2019-0048	26 505,00	27 321,10	23 825,51		2 679,49	2 679,49	27 321,10	23 825,50		2 679,50	2 679,50	-	-
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		56 210,34	56 210,34	45 000,00	33 255,27		60 244,73	60 244,73	-	-
OPE-2019-0051	90 000,00	47 000,00	39 709,30		50 290,70	50 290,70	47 000,00	39 445,06		50 554,94	50 554,94	-	-
OPE-2019-0052	51 499,00	51 499,00	28 087,20		23 411,80	23 411,80	51 499,00	28 087,20		23 411,80	23 411,80	-	-
OPE-2019-0053	99 862,00	87 286,96	58 731,38		41 130,62	41 130,62	87 286,96	58 731,38		41 130,62	41 130,62	-	-
OPE-2019-0054	49 049,16	50 386,70	49 049,16		-	-	50 386,70	49 049,16		-	-	-	-
OPE-2019-0055	25 000,00	12 000,00	7 975,40		17 024,60	17 024,60	12 000,00	7 975,40		17 024,60	17 024,60	-	-
OPE-2019-0056	36 000,00	43 074,42	35 483,98		516,02	516,02	43 074,42	35 483,78		516,02	516,02	0,00	0,20
OPE-2019-0057	27 500,00	14 000,00	6 895,18		20 604,82	20 604,82	14 000,00	6 895,38		20 604,62	20 604,62	-	-
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	59 686,21		146 113,79	146 113,79	78 911,64	59 577,67		146 222,33	146 222,33	-	-
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	108 104,35		40 133,65	40 133,65	157 851,39	108 104,36		40 133,64	40 133,64	-	-
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	78 805,99	47 851,72		82 882,28	82 882,28	78 805,99	47 652,92		83 081,08	83 081,08	-	-
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		11 992,44	11 992,44	13 000,00	8 007,56		11 992,44	11 992,44	-	-
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	80 501,79		37 248,21	37 248,21	88 734,01	78 973,78		38 776,22	38 776,22	-	-
OPE-2019-0071	50 000,00	55 529,00	10 658,90		39 341,10	39 341,10	55 529,00	6 370,90		43 629,10	43 629,10	-	-
OPE-2019-0072	58 750,00	40 750,00	4 533,42		54 216,58	54 216,58	40 750,00	4 293,66		54 456,34	54 456,34	-	-
OPE-2019-0073	50 000,00	-	-		4 245,06	4 245,06	-	-		4 245,06	4 245,06	45 754,94	-
OPE-2019-0074	79 524,00	61 780,50	33 109,88		18 863,98	18 863,98	61 780,50	28 309,88		18 863,98	18 863,98	27 550,14	4 800,00
OPE-2019-0075	50 000,00	15 146,00	15 145,08		34 854,00	34 854,00	15 146,00	15 145,08		34 854,00	34 854,00	0,92	-
OPE-2019-0076	182 532,00	187 780,57	162 267,43		20 264,57	20 264,57	182 532,00	162 267,43		20 264,57	20 264,57	-	-
OPE-2019-0077	117 468,00	60 000,00	41 996,56		75 471,44	75 471,44	64 428,78	29 871,64		87 596,36	87 596,36	-	-
OPE-2019-0078	50 000,00	-	-		30 000,00	30 000,00	-	-		30 000,00	30 000,00	20 000,00	-
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	23 546,07		11 453,93	11 453,93	37 322,46	23 482,80		11 517,20	11 517,20	-	-
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		2 602,53	2 602,53	37 324,39	32 597,47		2 602,53	2 602,53	-	-
OPE-2019-0083	62 194,40	66 600,82	59 662,45		2 531,95	2 531,95	66 968,03	59 662,44		2 531,96	2 531,96	0,00	0,00
OPE-2019-0085	12 500,00	4 000,00	-		12 500,00	12 500,00	4 000,00	-		12 500,00	12 500,00	-	-
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	30 442,83		16 557,17	16 557,17	50 455,15	30 442,06		16 557,94	16 557,94	-	-
OPE-2019-0088	20 000,00	20 285,40	19 376,58		623,42	623,42	23 190,40	19 376,58		623,42	623,42	0,00	0,00
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		1 607,50	1 607,50	23 238,00	21 630,50		1 607,50	1 607,50	-	-
OPE-2019-0091	15 000,00	16 624,28	2 705,50		12 294,50	12 294,50	16 624,28	2 705,50		12 294,50	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		15 000,00	15 000,00	32 000,00	25 000,00		15 000,00	15 000,00	-	-
OPE-2019-0097	160 253,00	154 253,20	150 388,36		9 864,64	9 864,64	161 253,00	148 054,82		12 198,18	12 198,18	0,00	0,00
OPE-2019-0098	24 300,00	17 993,13	17 993,13		6 306,87	6 306,87	17 993,13	17 993,13		6 306,87	6 306,87	-	-
OPE-2019-0099	572 419,00	572 419,00	572 351,55		67,45	67,45	640 699,06	563 954,80		8 464,20	8 464,20	0,00	0,00
OPE-2019-0100	265 000,00	302 902,93	227 097,07		37 902,93	37 902,93	314 129,70	227 097,07		37 902,93	37 902,93	-	-
OPE-2019-0101	16 213,57	16 356,78	16 213,57		-	-	16 356,78	16 213,57		-	-	-	-
OPE-2019-0102	68 462,00	68 462,00	68 462,00		-	-	136 924,00	68 462,00		-	-	-	-
OPE-2019-0103	350 000,00	350 000,00	350 000,00		-	-	350 000,00	350 000,00		-	-	-	-

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

BR1-2022

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)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
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	12 525,02	-	62 474,98	62 474,98	40 846,16	11 477,51	-	63 522,49	63 522,49	33 000,00	-
OPE-2019-0109	179 970,00	132 846,16	117 111,44	-	45 322,80	45 322,80	132 846,16	117 111,44	-	45 322,80	45 322,80	17 535,76	-
OPE-2019-0110	20 000,00	25 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	25 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
OPE-2019-0112	60 000,00	16 000,00	8 221,72	-	51 778,28	51 778,28	16 000,00	7 967,40	-	52 032,60	52 032,60	-	-
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	-	4 400,00	4 400,00	1 950,00	600,00	-	4 400,00	4 400,00	-	-
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	-	27 074,47	27 074,47	483 901,40	321 149,61	-	130 843,39	130 843,39	0,00	-
OPE-2019-0117	36 250,00	32 850,00	11 288,86	-	14 086,14	14 086,14	32 850,00	11 288,86	-	14 086,14	14 086,14	10 875,00	-
OPE-2019-0118	165 990,36	160 387,49	60 989,97	-	76 838,85	76 838,85	163 959,80	57 417,66	-	76 838,85	76 838,85	28 161,54	3 572,31
OPE-2019-0119	45 000,00	22 625,42	17 323,45	-	27 676,55	27 676,55	23 396,42	17 203,45	-	27 676,55	27 676,55	-	120,00
OPE-2019-0120	225 000,00	212 497,63	184 735,20	-	40 264,80	40 264,80	221 981,71	184 506,84	-	40 493,16	40 493,16	-	-
OPE-2019-0121	225 000,00	193 575,00	143 338,07	-	54 898,68	54 898,68	193 575,00	143 338,05	-	54 898,70	54 898,70	26 763,25	-
OPE-2019-0128	199 500,00	86 900,00	85 700,21	-	113 799,79	113 799,79	86 900,00	85 527,63	-	113 972,37	113 972,37	-	-
OPE-2019-0129	226 500,00	204 994,80	166 145,18	-	43 166,96	43 166,96	209 720,41	166 145,18	-	43 166,95	43 166,95	17 187,86	0,01
OPE-2019-0130	11 200,00	11 656,00	10 959,78	-	240,22	240,22	11 656,00	10 503,78	-	696,22	696,22	0,00	-
OPE-2019-0131	295 000,00	240 269,64	164 788,50	-	72 558,99	72 558,99	240 401,79	164 638,59	-	72 708,90	72 708,90	57 652,51	-
OPE-2019-0132	200 000,00	147 000,00	102 907,59	-	39 582,00	39 582,00	147 000,00	97 419,58	-	45 070,01	45 070,01	57 510,41	-
OPE-2019-0133	200 000,00	162 000,00	102 212,84	-	26 254,05	26 254,05	162 000,00	102 212,84	-	26 254,05	26 254,05	71 533,11	-
OPE-2019-0134	101 357,00	66 000,00	63 357,00	-	-	-	66 000,00	63 357,00	-	-	-	38 000,00	-
OPE-2019-0135	33 600,00	27 600,00	20 029,71	-	13 570,29	13 570,29	27 600,00	20 029,71	-	13 570,29	13 570,29	-	-
OPE-2019-0136	30 251,00	21 131,47	12 442,01	-	17 808,99	17 808,99	21 131,47	7 442,01	-	22 808,99	22 808,99	-	-
OPE-2019-0137	14 844,00	5 458,08	1 039,08	-	13 804,92	13 804,92	5 458,08	1 039,08	-	13 804,92	13 804,92	-	-
OPE-2019-0138	20 000,00	7 950,00	623,87	-	19 376,13	19 376,13	7 950,00	623,87	-	19 376,13	19 376,13	-	-
OPE-2019-0139	88 857,96	66 649,25	66 635,56	-	22 222,40	22 222,40	66 649,25	66 635,56	-	22 222,40	22 222,40	-	-
OPE-2019-0140	88 857,96	66 649,61	66 635,93	-	11 000,00	11 000,00	66 649,61	66 635,93	-	11 000,00	11 000,00	11 222,03	-
OPE-2019-0142	88 857,96	66 692,07	66 692,07	-	11 000,00	11 000,00	66 692,07	66 692,07	-	11 000,00	11 000,00	11 165,89	-
OPE-2019-0143	88 857,96	66 561,45	66 461,92	-	11 000,00	11 000,00	66 561,45	66 461,92	-	11 000,00	11 000,00	11 396,04	-
OPE-2019-0145	50 220,00	37 023,80	24 288,30	-	25 931,70	25 931,70	37 352,80	24 077,10	-	26 142,90	26 142,90	-	-
OPE-2019-0146	19 600,00	39 200,00	16 739,91	-	-	-	39 200,00	16 739,91	-	-	-	2 860,09	-
OPE-2019-0147	27 000,00	32 014,40	26 999,44	-	-	-	32 014,40	26 282,00	-	717,44	717,44	0,56	0,00
OPE-2019-0149	22 500,00	20 000,00	3 394,31	-	19 105,69	19 105,69	20 000,00	1 800,00	-	20 700,00	20 700,00	-	-
OPE-2019-0150	8 818,00	1 060,00	-	-	8 818,00	8 818,00	1 060,00	-	-	8 818,00	8 818,00	-	-
OPE-2019-0151	76 816,60	32 300,00	19 654,00	-	26 516,60	26 516,60	32 300,00	19 605,33	-	26 516,60	26 516,60	30 646,00	48,67
OPE-2019-0152	75 000,00	55 700,00	53 375,45	-	21 624,55	21 624,55	55 700,00	45 875,45	-	29 124,55	29 124,55	-	-
OPE-2019-0153	75 000,00	10 000,00	5 140,90	-	65 000,00	65 000,00	10 000,00	5 140,90	-	65 000,00	65 000,00	4 859,10	-
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	147 393,00	81 090,08	29 495,46	-	69 138,94	69 138,94	84 660,08	22 925,46	-	75 708,94	75 708,94	48 758,60	-
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	68 730,77	-	31 269,23	31 269,23	109 852,00	68 730,77	-	31 269,23	31 269,23	-	-
OPE-2019-0159	88 857,96	58 227,71	58 143,95	-	15 000,00	15 000,00	58 227,71	58 143,95	-	15 000,00	15 000,00	15 714,01	-
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	125 870,24	125 774,95	-	30 359,95	30 359,95	125 870,24	125 774,95	-	30 359,95	30 359,95	7 497,10	-
OPE-2019-0162	81 817,00	67 646,27	66 636,32	-	15 179,71	15 179,71	67 646,27	66 636,32	-	15 179,71	15 179,71	0,97	-
OPE-2019-0163	114 379,00	117 381,08	107 681,77	-	-	-	117 381,08	107 681,77	-	-	-	6 697,23	-
OPE-2020-0001	23 000,00	18 000,00	15 593,18	-	5 000,00	5 000,00	18 000,00	15 509,88	-	5 000,00	5 000,00	2 406,82	83,30
OPE-2020-0002	27 500,00	27 523,00	26 252,27	-	1 247,73	1 247,73	29 440,46	26 010,18	-	1 489,82	1 489,82	-	-
OPE-2020-0003	10 566,00	10 566,00	9 689,44	-	-	-	10 566,00	9 689,43	-	-	-	876,56	0,01
OPE-2020-0004	15 000,00	15 000,00	7 537,20	-	7 462,80	7 462,80	15 000,00	7 537,20	-	7 462,80	7 462,80	-	-
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	29 304,05	-	21 591,24	21 591,24	53 000,00	27 041,15	-	21 591,24	21 591,24	70 086,71	2 262,90
OPE-2020-0007	57 456,00	57 456,00	56 272,05	-	1 183,95	1 183,95	57 456,00	56 272,05	-	1 183,95	1 183,95	0,00	0,00
OPE-2020-0008	83 100,00	30 400,00	17 138,80	-	37 062,20	37 062,20	30 400,00	13 211,68	-	40 028,92	40 028,92	28 899,00	960,40
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	64 147,67	-	77 339,31	77 339,31	92 706,52	64 147,67	-	77 339,31	77 339,31	79 219,54	-
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	135 510,19	131 681,00	105 351,70	-	30 158,49	30 158,49	131 681,00	102 731,70	-	32 778,49	32 778,49	-	-
OPE-2020-0014	11 500,00	10 008,98	8 139,43	-	1 856,84	1 856,84	10 311,13	7 837,28	-	1 856,84	1 856,84	1 503,73	302,15
OPE-2020-0015	15 000,00	7 000,00	5 535,10	-	8 000,00	8 000,00	7 000,00	5 535,10	-	8 000,00	8 000,00	1 464,90	-
OPE-2020-0016	315 129,87	175 129,87	158 318,79	-	91 802,40	91 802,40	179 490,27	156 226,25	-	93 894,94	93 894,94	65 008,68	-
OPE-2020-0017	67 591,07	24 874,78	8 066,08	-	59 524,99	59 524,99	24 874,78	8 066,08	-	59 524,99	59 524,99	-	-
OPE-2020-0018	23 492,50	9 723,91	9 703,91	-	13 768,59	13 768,59	16 697,01	9 703,91	-	13 768,59	13 768,59	20,00	-
OPE-2020-0020	426 269,45	110 384,64	108 910,27	-	203 060,68	203 060,68	110 384,64	108 910,27	-	203 060,68	203 060,68	114 298,50	-
OPE-2020-0033	59 500,00	74 865,05	51 831,36	-	4 134,85	4 134,85	74 865,05	51 831,36	-	4 134,85	4 134,85	3 533,79	-
OPE-2020-0034	138 000,00	48 003,38	34 529,88	-	92 979,66	92 979,66	48 003,38	34 529,88	-	92 979,66	92 979,66	10 490,46	-
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	81 619,35	-	25 713,65	25 713,65	97 035,31	81 619,35	-	25 713,65	25 713,65	-	-
OPE-2020-0047	81 522,00	3 500,00	2 267,72	-	61 500,00	61 500,00							

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

BR1-2022

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)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
OPE-2020-0049	18 015,00	11 308,00	3 720,82		9 707,00	9 707,00	11 308,00	123,52		9 707,00	9 707,00	4 587,18	3 597,30
OPE-2020-0050	27 195,00	23 125,99	22 632,41		4 562,59	4 562,59	23 125,99	22 632,42		4 562,59	4 562,59	-	0,01
OPE-2020-0051	3 041,81	3 198,00	3 041,81		-	-	3 198,00	3 041,81		-	-	-	-
OPE-2020-0052	89 100,00	63 150,02	59 236,82		15 039,98	15 039,98	63 294,02	59 236,82		15 039,98	15 039,98	14 823,20	-
OPE-2020-0053	19 129,20	19 346,00	19 129,20		-	-	38 475,20	19 129,20		-	-	-	-
OPE-2020-0054	30 600,00	24 000,00	20 295,97		8 504,03	8 504,03	24 000,00	20 295,97		8 504,03	8 504,03	1 800,00	-
OPE-2020-0055	76 349,00	76 349,00	74 710,80		1 638,20	1 638,20	76 349,00	74 710,80		1 638,20	1 638,20	0,00	0,00
OPE-2020-0056	99 630,00	28 500,00	20 307,54		62 155,00	62 155,00	28 500,00	20 307,54		62 155,00	62 155,00	17 167,46	-
OPE-2020-0057	5 272,00	5 272,00	5 272,00		-	-	5 272,00	5 271,99		-	-	-	0,01
OPE-2020-0058	100 000,00	40 773,75	40 407,15		48 000,00	48 000,00	40 773,75	40 407,15		48 000,00	48 000,00	11 592,85	-
OPE-2020-0059	22 800,00	22 800,00	18 216,00		4 584,00	4 584,00	22 800,00	18 216,00		4 584,00	4 584,00	-	-
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	38 100,00	37 034,84		35 971,00	35 971,00	38 100,00	37 034,84		35 971,00	35 971,00	21 213,16	-
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	28 419,91		31 100,00	31 100,00	31 100,00	28 419,91		31 100,00	31 100,00	9 680,09	-
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		2 026,40	2 026,40	98 756,31	56 692,60		2 026,40	2 026,40	0,00	-
OPE-2020-0067	49 880,00	17 724,40	10 045,50		22 000,00	22 000,00	17 724,40	8 633,20		23 412,30	23 412,30	17 834,50	-
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	4 206,40		25 000,00	25 000,00	20 273,60	-
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	8 040,87	8 040,87		91 959,13	91 959,13	8 040,87	8 040,87		91 959,13	91 959,13	-	-
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		824,64	824,64	1 824,64	966,36		824,64	824,64	-	-
OPE-2020-0074	7 975,00	1 700,00	1 330,88		3 169,12	3 169,12	1 700,00	466,88		4 033,12	4 033,12	3 475,00	-
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	1 095,01		14 000,00	14 000,00	5 808,00	1 095,01		14 000,00	14 000,00	7 712,99	-
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		4 864,00	4 864,00	14 663,00	4 350,00		4 864,00	4 864,00	-	-
OPE-2020-0083	16 280,00	10 000,00	7 567,72		4 572,28	4 572,28	10 000,00	7 567,72		4 572,28	4 572,28	4 140,00	-
OPE-2020-0084	16 584,00	16 584,00	10 770,16		5 813,84	5 813,84	16 584,00	10 770,16		5 813,84	5 813,84	-	-
OPE-2020-0085	52 000,00	500,00	391,80		43 108,20	43 108,20	500,00	391,80		43 108,20	43 108,20	8 500,00	-
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	2 098,30		5 123,00	5 123,00	2 700,00	2 098,30		5 123,00	5 123,00	1 101,70	-
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		28 565,92	28 565,92	17 000,00	2 434,08		28 565,92	28 565,92	-	-
OPE-2020-0092	131 000,00	66 000,00	47 597,85		35 955,00	35 955,00	66 000,00	47 597,85		36 399,00	36 399,00	47 447,15	-
OPE-2020-0093	185 000,00	164 933,00	164 848,07		20 151,93	20 151,93	199 109,00	164 386,01		20 613,99	20 613,99	-	-
OPE-2020-0094	280 000,00	73 965,00	55 118,43		139 881,57	139 881,57	79 976,32	55 118,43		139 881,57	139 881,57	85 000,00	-
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	7 188,54		9 840,00	9 840,00	19 680,00	7 188,54		9 840,00	9 840,00	32 171,46	-
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	-		11 880,00	11 880,00	8 300,00	-		11 880,00	11 880,00	12 120,00	-
OPE-2020-0100	28 000,00	28 000,00	23 045,97		4 954,03	4 954,03	28 000,00	19 346,28		8 653,72	8 653,72	-	-
OPE-2020-0103	26 000,00	26 000,00	22 928,11		2 888,54	2 888,54	26 000,00	22 823,84		2 888,54	2 888,54	183,35	104,27
OPE-2020-0104	15 000,00	2 300,00	216,00		13 200,00	13 200,00	2 300,00	-		13 200,00	13 200,00	1 584,00	216,00
OPE-2020-0105	41 000,00	36 817,02	36 535,08		4 464,92	4 464,92	36 817,02	36 535,08		4 464,92	4 464,92	-	-
OPE-2020-0106	228 966,00	85 466,00	71 606,95		58 620,00	58 620,00	85 466,00	71 606,95		58 620,00	58 620,00	98 739,05	-
OPE-2020-0107	14 583,34	5 183,34	2 202,80		9 900,00	9 900,00	5 183,34	2 202,80		9 900,00	9 900,00	2 480,54	-
OPE-2020-0108	3 500,00	2 750,00	-		3 500,00	3 500,00	2 750,00	-		3 500,00	3 500,00	-	-
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		7 856,34	7 856,34	11 049,26	9 023,66		7 856,34	7 856,34	-	-
OPE-2020-0111	35 662,00	36 793,30	30 400,01		5 261,99	5 261,99	36 793,30	30 400,01		5 261,99	5 261,99	-	-
OPE-2020-0114	48 000,00	40 272,89	40 272,89		-	-	40 272,89	40 272,89		-	-	7 727,11	-
OPE-2020-0115	17 830,00	18 930,52	12 217,35		750,00	750,00	18 930,52	11 992,73		974,62	974,62	4 862,65	0,00
OPE-2020-0119	121 477,75	131 140,50	113 249,77		8 227,98	8 227,98	131 140,50	113 249,77		8 227,98	8 227,98	-	-
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	37 160,06		29 820,00	29 820,00	44 615,06	37 160,06		29 820,00	29 820,00	22 479,94	-
OPE-2020-0129	205 879,00	140 198,78	108 555,27		68 766,00	68 766,00	140 198,78	108 555,26		68 766,00	68 766,00	28 557,73	0,01
OPE-2020-0130	46 511,46	46 511,46	46 511,46		-	-	93 022,92	23 255,76		23 255,76	23 255,76	-	-
OPE-2020-0132	315 444,00	244 280,00	243 942,00		71 502,00	71 502,00	228 060,01	149 678,61		165 765,39	165 765,39	-	-
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	-		31 657,00	31 657,00	-	-
OPE-2020-0135	4 464,00	4 464,00	4 425,06		38,94	38,94	4 464,00	390,20		4 073,80	4 073,80	0,00	-
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		171 960,00	171 960,00	65 000,00	14 748,64		215 307,00	215 307,00	110 804,36	-

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

BR1-2022

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-2020-0138	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	-	-		66 640,00	66 640,00	-	-		66 640,00	66 640,00	50 000,00	-
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	74 368,98		39 400,02	39 400,02	44 118,98	44 118,98		69 650,02	69 650,02	32 100,00	-
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	-		5 196,00	5 196,00	1 700,00	-		5 196,00	5 196,00	-	-
OPE-2020-0147	35 900,00	35 900,00	7 812,00		15 000,00	15 000,00	35 900,00	7 812,00		15 000,00	15 000,00	13 088,00	-
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-2020-0149	28 450,00	14 149,55	14 141,46		14 308,54	14 308,54	14 149,55	14 141,46		14 308,54	14 308,54	-	-
OPE-2020-0150	266 842,43	63 365,47	61 034,02		122 766,96	122 766,96	118 325,20	60 441,62		122 766,96	122 766,96	83 041,45	592,40
OPE-2020-0151	132 900,00	62 469,21	51 417,97		81 482,03	81 482,03	62 469,21	35 417,97		97 482,03	97 482,03	-	-
OPE-2020-0152	43 100,00	19 240,00	16 171,81		23 860,00	23 860,00	19 240,00	16 171,81		23 860,00	23 860,00	3 068,19	-
OPE-2020-0153	119 500,00	45 477,00	40 476,66		50 000,00	50 000,00	45 477,00	40 476,64		50 000,00	50 000,00	29 023,34	0,02
OPE-2020-0154	48 000,00	12 000,00	11 692,34		36 307,66	36 307,66	12 000,00	11 692,34		36 307,66	36 307,66	-	-
OPE-2020-0155	117 576,00	117 576,00	77 658,93		39 917,07	39 917,07	117 576,00	77 658,93		39 917,07	39 917,07	-	-
OPE-2021-0001	34 875,40	14 875,40	4 463,64		20 000,00	20 000,00	14 875,40	4 463,64		20 000,00	20 000,00	10 411,76	-
OPE-2021-0002	76 160,00	76 160,00	75 656,56		503,44	503,44	76 160,00	73 346,73		2 813,27	2 813,27	0,00	0,00
OPE-2021-0003	75 980,00	37 000,00	21 661,36		22 600,00	22 600,00	37 000,00	18 644,86		22 600,00	22 600,00	31 718,64	3 016,50
OPE-2021-0004	26 000,00	26 000,00	25 113,69		886,31	886,31	26 000,00	23 846,24		2 153,76	2 153,76	0,00	-
OPE-2021-0005	60 000,00	15 000,00	9 567,47		22 000,00	22 000,00	15 000,00	9 567,47		20 000,00	20 000,00	28 432,53	2 000,00
OPE-2021-0006	10 000,00	3 000,00	-		7 000,00	7 000,00	3 000,00	-		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	3 058,00	-
OPE-2021-0009	29 000,00	14 500,00	12 978,29		14 500,00	14 500,00	14 500,00	11 562,89		14 500,00	14 500,00	1 521,71	1 415,40
OPE-2021-0010	265 000,00	48 000,00	34 113,85		73 000,00	73 000,00	48 000,00	34 041,85		73 000,00	73 000,00	157 886,15	72,00
OPE-2021-0011	27 500,00	10 755,00	10 736,20		16 745,00	16 745,00	10 755,00	4 530,20		16 745,00	16 745,00	18,80	6 206,00
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	1 385,34		32 032,96	32 032,96	9 500,00	1 385,34		32 032,96	32 032,96	8 114,66	-
OPE-2021-0014	150 000,00	78 000,00	73 090,05		10 000,00	10 000,00	78 000,00	73 090,05		10 000,00	10 000,00	66 909,95	-
OPE-2021-0015	57 747,00	23 986,71	13 863,44		29 982,29	29 982,29	23 986,71	13 863,44		29 982,29	29 982,29	13 901,27	-
OPE-2021-0016	184 309,78	66 831,33	57 370,66		126 939,12	126 939,12	66 831,33	21 913,66		162 396,12	162 396,12	-	-
OPE-2021-0017	281 524,63	54 696,85	34 277,81		121 016,08	121 016,08	54 696,85	30 337,65		124 956,24	124 956,24	126 230,74	-
OPE-2021-0018	92 000,00	15 000,00	-		50 000,00	50 000,00	15 000,00	-		50 000,00	50 000,00	42 000,00	-
OPE-2021-0019	59 162,09	18 172,09	11 595,37		47 566,63	47 566,63	18 172,09	11 483,89		47 678,11	47 678,11	0,09	-
OPE-2021-0020	55 000,00	55 000,00	51 890,57		-	-	55 000,00	51 828,96		-	-	3 109,43	61,61
OPE-2021-0021	4 560,00	4 560,00	3 982,37		577,63	577,63	4 560,00	3 982,37		577,63	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	2 781,30	-
OPE-2021-0030	5 000,00	3 457,78	3 209,49		1 790,51	1 790,51	3 457,78	3 000,17		1 999,83	1 999,83	-	-
OPE-2021-0031	100 000,00	52 000,00	24 391,07		41 000,00	41 000,00	52 000,00	24 258,07		41 133,00	41 133,00	34 608,93	-
OPE-2021-0032	67 505,00	9 705,00	2 321,09		20 800,00	20 800,00	9 705,00	2 321,09		20 800,00	20 800,00	44 383,91	-
OPE-2021-0033	21 955,00	1 000,00	-		7 851,00	7 851,00	1 000,00	-		7 851,00	7 851,00	14 104,00	-
OPE-2021-0034	29 547,00	2 300,00	1 323,71		27 247,00	27 247,00	2 300,00	1 323,71		27 247,00	27 247,00	976,29	-
OPE-2021-0035	7 360,00	800,00	-		3 100,00	3 100,00	800,00	-		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	39 828,00	-
OPE-2021-0037	99 065,00	12 162,00	11 815,81		43 800,00	43 800,00	12 162,00	11 815,81		43 800,00	43 800,00	43 449,19	-
OPE-2021-0038	83 597,00	3 000,00	-		51 916,00	51 916,00	3 000,00	-		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	54 403,00	-
OPE-2021-0040	99 300,00	-	-		59 600,00	59 600,00	-	-		59 600,00	59 600,00	39 700,00	-
OPE-2021-0041	73 101,00	19 872,19	19 804,32		33 500,00	33 500,00	19 872,19	19 804,32		33 500,00	33 500,00	19 796,68	-
OPE-2021-0042	71 603,00	-	-		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	8 200,00	-
OPE-2021-0044	78 214,00	78 214,00	73 962,54		4 251,46	4 251,46	78 214,00	33 968,00		44 246,00	44 246,00	-	-
OPE-2021-0045	31 710,00	31 710,00	24 204,43		7 505,57	7 505,57	31 710,00	27 524,40		27 524,40	27 524,40	-	-
OPE-2021-0046	36 618,00	33 163,11	33 163,11		3 454,89	3 454,89	33 163,11	-		36 618,00	36 618,00	-	-
OPE-2021-0047	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	-		2 339,00	2 339,00	-	-
OPE-2021-0049	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	-	-
OPE-2021-0051	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	-	-
OPE-2021-0053	36 475,00	-	-		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	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	11 672,00	-
OPE-2021-0056	24 993,00	4 390,00	4 237,57		11 603,00	11 603,00	4 390,00	2 595,62		13 244,95	13 244,95	9 152,43	-
OPE-2021-0057	22 462,00	800,00	-		9 800,00	9 800,00	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	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	9 085,00	-
OPE-2021-0060	19 000,00	10 000,00	9 897,69		9 102,31	9 102,31	10 000,00	9 709,61		9 290,39	9 290,39	-	-
OPE-2021-0061	14 012,00	-	-		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	-		10 064,00	10 064,00	3 900,00	-

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

BR1-2022

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)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
OPE-2021-0063	11 400,00	-	-	-	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	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	-	5 286,00	5 286,00	1 803,84	-
OPE-2021-0066	2 444,00	-	-	-	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	-	76,36	76,36	4 920,00	1 913,30	-	3 006,70	3 006,70	0,00	-
OPE-2021-0068	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	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	-	-
OPE-2021-0070	10 850,00	10 850,00	10 845,22	-	-	-	10 850,00	10 845,22	-	-	-	4,78	-
OPE-2021-0071	2 546,00	2 546,00	2 539,88	-	-	-	2 546,00	1 213,09	-	1 326,79	1 326,79	6,12	-
OPE-2021-0072	69 000,00	500,00	-	-	21 800,00	21 800,00	500,00	-	-	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	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	10 500,00	-
OPE-2021-0075	26 765,00	-	-	-	22 245,00	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	7 500,00	-
OPE-2021-0077	101 370,00	-	-	-	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	-	-
OPE-2021-0079	2 096,00	-	-	-	1 096,00	1 096,00	-	-	-	1 096,00	1 096,00	1 000,00	-
OPE-2021-0080	6 080,00	-	-	-	4 180,00	4 180,00	-	-	-	4 180,00	4 180,00	1 900,00	-
OPE-2021-0081	13 209,00	7 600,00	1 096,68	-	11 706,00	11 706,00	7 600,00	1 096,68	-	11 706,00	11 706,00	406,32	-
OPE-2021-0082	3 159,00	-	-	-	1 714,00	1 714,00	-	-	-	1 714,00	1 714,00	1 445,00	-
OPE-2021-0084	118 961,00	65 084,03	47 783,46	-	39 327,35	39 327,35	65 084,03	39 936,43	-	39 327,35	39 327,35	31 850,19	7 847,03
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	-	4 139,77	4 139,77	20 000,00	10 202,69	-	9 797,31	9 797,31	-	-
OPE-2021-0088	22 770,40	17 104,48	12 784,81	-	9 985,59	9 985,59	17 104,48	12 784,81	-	9 985,59	9 985,59	-	-
OPE-2021-0089	12 000,00	1 800,00	244,72	-	10 200,00	10 200,00	1 800,00	244,72	-	10 200,00	10 200,00	1 555,28	-
OPE-2021-0090	91 000,00	15 167,00	14 808,27	-	30 334,00	30 334,00	15 167,00	14 808,27	-	30 334,00	30 334,00	45 857,73	-
OPE-2021-0091	244 810,80	79 362,88	50 684,41	-	87 567,44	87 567,44	79 362,88	47 937,25	-	90 314,60	90 314,60	106 558,95	-
OPE-2021-0092	25 000,00	12 000,00	3 000,00	-	22 000,00	22 000,00	12 000,00	3 000,00	-	22 000,00	22 000,00	-	-
OPE-2021-0093	22 190,06	17 065,45	3 527,68	-	5 124,61	5 124,61	17 065,45	3 438,72	-	5 213,57	5 213,57	13 537,77	-
OPE-2021-0094	50 000,00	35 000,00	30 168,00	-	15 000,00	15 000,00	35 000,00	30 168,00	-	15 000,00	15 000,00	4 832,00	-
OPE-2021-0095	570 149,00	185 000,00	172 647,75	-	51 268,48	51 268,48	185 000,00	36 232,00	-	187 684,23	187 684,23	346 232,77	-
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	-	10 288,39	10 288,39	10 730,61	1 630,56	-	10 288,39	10 288,39	3 300,05	-
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	-	14 810,00	14 810,00	15 650,00	-
OPE-2021-0100	72 650,00	60 000,00	58 829,71	-	13 820,29	13 820,29	60 000,00	58 829,71	-	13 820,29	13 820,29	-	-
OPE-2021-0101	15 760,00	10 496,20	9 644,60	-	6 115,40	6 115,40	10 496,20	8 900,00	-	6 860,00	6 860,00	-	-
OPE-2021-0102	38 000,00	36 000,00	7 531,00	-	30 469,00	30 469,00	36 000,00	7 531,00	-	30 469,00	30 469,00	-	-
OPE-2021-0103	64 000,00	18 000,00	9 920,00	-	54 080,00	54 080,00	18 000,00	9 920,00	-	54 080,00	54 080,00	-	-
OPE-2021-0104	15 374,00	15 374,00	13 495,54	-	1 878,46	1 878,46	15 374,00	13 495,54	-	1 878,46	1 878,46	-	-
OPE-2021-0105	8 500,00	8 500,00	5 851,20	-	2 648,80	2 648,80	8 500,00	5 851,21	-	2 648,80	2 648,80	-	0,01
OPE-2021-0106	22 615,00	22 615,00	14 255,57	-	8 359,43	8 359,43	22 615,00	1 530,00	-	21 085,00	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	9 358,54	-	23 141,46	23 141,46	9 500,00	1 292,58	-	31 207,42	31 207,42	-	-
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	-	-	42 400,00	42 400,00	42 400,00	-	-	42 400,00	42 400,00	-	-
OPE-2021-0112	19 658,00	19 658,00	19 658,00	-	-	-	19 658,00	-	-	19 658,00	19 658,00	-	-
OPE-2021-0113	35 420,00	-	-	-	35 420,00	35 420,00	-	-	-	35 420,00	35 420,00	-	-
OPE-2021-0114	43 486,00	22 246,00	22 246,00	-	21 140,00	21 140,00	22 246,00	-	-	43 386,00	43 386,00	100,00	-
OPE-2021-0115	16 430,00	16 430,00	16 430,00	-	-	-	16 430,00	-	-	16 430,00	16 430,00	-	-
OPE-2021-0116	23 247,00	-	-	-	23 247,00	23 247,00	-	-	-	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	34 667,73	-	17 996,00	17 996,00	37 996,00	34 667,73	-	17 996,00	17 996,00	3 328,27	-
OPE-2021-0119	2 800,00	1 568,00	336,00	-	2 464,00	2 464,00	1 568,00	336,00	-	2 464,00	2 464,00	-	-
OPE-2021-0120	12 000,00	10 600,00	9 566,53	-	2 433,47	2 433,47	10 600,00	9 566,53	-	2 433,47	2 433,47	-	-
OPE-2021-0122	20 000,00	5 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	5 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
OPE-2021-0123	139 698,00	125 857,00	90 291,09	-	35 565,90	35 565,90	125 857,00	50 267,21	-	75 589,79	75 589,79	13 841,01	0,01
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	9 634,86	-	53 133,30	53 133,30	16 100,00	9 634,86	-	53 133,30	53 133,30	-	-
OPE-2021-0126	49 800,00	23 900,00	21 423,72	-	28 376,28	28 376,28	23 900,00	21 423,72	-	28 376,28	28 376,28	-	-
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	10 692,00	10 692,00	-	64 308,00	64 308,00	10 692,00	10 692,00	-	64 308,00	64 308,00	-	-
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	-	4 851,27	4 851,27	16 000,00	15 148,73	-	4 851,27	4 851,27	-	-
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	26 976,60	-	48 023,40	48 023,40	38 000,00	24 814,00	-	50 186,00	50 186,00	-	-
OPE-2021-0135	4 880,00	4 880,00	960,40	-	-	-	4 880,00	960,40	-	-	-	3 919,60	-
OPE-2021-0136	17 021,00	7 894,00	2 894,00	-	14 127,00	14 127,00	7 894,00	2 894,00	-	14 127,00	14 127,00	-	-
OPE-2021-0137	85 000,00	7 100,00	6 238,51	-	42 500,00	42 500,00	7 100,00	6 238,51	-	42 500,00	42 500,00	36 261,49	-

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

BR1-2022

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)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
OPE-2021-0138	20 000,00	20 000,00	19 758,77		-	-	20 000,00	-		19 758,77	19 758,77	241,23	-
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	52 268,00		-	-	15 681,00	15 680,40		36 587,00	36 587,00	-	0,60
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	4 550,00		70 450,00	70 450,00	5 000,00	4 550,00		70 450,00	70 450,00	-	-
OPE-2021-0145	17 055,00	2 570,00	2 570,00		14 485,00	14 485,00	2 570,00	2 570,00		14 485,00	14 485,00	-	-
OPE-2021-0146	225 000,00	-	-		60 000,00	60 000,00	-	-		60 000,00	60 000,00	165 000,00	-
OPE-2021-0147	776 120,00	12 196,00	12 195,48		379 597,50	379 597,50	12 196,00	12 195,48		379 597,50	379 597,50	384 327,02	-
OPE-2021-0148	9 000,00	-	-		9 000,00	9 000,00	-	-		9 000,00	9 000,00	-	-
OPE-2021-0149	8 000,00	-	-		8 000,00	8 000,00	-	-		8 000,00	8 000,00	-	-
OPE-2021-0150	39 373,00	-	-		39 373,00	39 373,00	-	-		39 373,00	39 373,00	-	-
OPE-2021-0151	20 000,00	-	-		-	-	-	-		-	-	20 000,00	-
OPE-2021-0152	45 000,00	-	-		20 100,00	20 100,00	-	-		20 100,00	20 100,00	24 900,00	-
OPE-2021-0153	120 000,00	-	-		71 975,12	71 975,12	-	-		71 975,12	71 975,12	48 024,88	-
OPE-2021-0154	150 000,00	-	-		91 513,34	91 513,34	-	-		91 513,34	91 513,34	58 486,66	-
OPE-2022-0001	65 119,39	-	-		65 119,39	65 119,39	-	-		65 119,39	65 119,39	-	-
OPE-2022-0002	38 808,00	-	-		38 808,00	38 808,00	-	-		38 808,00	38 808,00	-	-
OPE-2022-0003	35 008,00	-	-		35 008,00	35 008,00	-	-		35 008,00	35 008,00	-	-
OPE-2022-0004	517 113,31	-	-		158 897,59	158 897,59	-	-		158 897,59	158 897,59	358 215,72	-
OPE-2022-0005	426 920,00	-	-		-	-	-	-		-	-	426 920,00	-
OPE-2022-0006	53 126,00	-	-		53 126,00	53 126,00	-	-		53 126,00	53 126,00	-	-
OPE-2022-0007	24 397,00	-	-		1 997,00	1 997,00	-	-		1 997,00	1 997,00	22 400,00	-
OPE-2022-0008	106 440,00	-	-		-	-	-	-		-	-	106 440,00	-
OPE-2022-0009	20 000,00	-	-		-	-	-	-		-	-	20 000,00	-
OPE-2022-0010	42 696,00	-	-		37 327,00	37 327,00	-	-		37 327,00	37 327,00	5 369,00	-
OPE-2022-0011	34 200,00	-	-		27 100,00	27 100,00	-	-		27 100,00	27 100,00	7 100,00	-
OPE-2022-0012	131 184,00	-	-		100 000,00	100 000,00	-	-		100 000,00	100 000,00	31 184,00	-
OPE-2022-0013	58 037,00	-	-		58 037,00	58 037,00	-	-		58 037,00	58 037,00	-	-
OPE-2022-0014	140 000,00	-	-		95 000,00	95 000,00	-	-		95 000,00	95 000,00	45 000,00	-
OPE-2022-0015	1 739,00	-	-		-	-	-	-		-	-	1 739,00	-
OPE-2022-0016	3 261,00	-	-		3 261,00	3 261,00	-	-		3 261,00	3 261,00	-	-
OPE-2022-0017	4 993,00	-	-		4 993,00	4 993,00	-	-		4 993,00	4 993,00	-	-
OPE-2022-0018	5 000,00	-	-		-	-	-	-		-	-	5 000,00	-
OPE-2022-0019	4 975,00	-	-		4 975,00	4 975,00	-	-		4 975,00	4 975,00	-	-
OPE-2022-0020	1 802,00	-	-		1 802,00	1 802,00	-	-		1 802,00	1 802,00	-	-
OPE-2022-0021	4 950,00	-	-		4 950,00	4 950,00	-	-		4 950,00	4 950,00	-	-
OPE-2022-0022	7 998,00	-	-		-	-	-	-		-	-	7 998,00	-
OPE-2022-0023	16 113,00	-	-		-	-	-	-		-	-	16 113,00	-
OPE-2022-0024	19 642,00	-	-		-	-	-	-		-	-	19 642,00	-
OPE-2022-0025	150 000,00	-	-		75 000,00	75 000,00	-	-		75 000,00	75 000,00	75 000,00	-
OPE-2022-0026	392 300,00	-	-		135 300,00	135 300,00	-	-		135 300,00	135 300,00	257 000,00	-
OPE-2022-0027	18 096,00	-	-		9 048,00	9 048,00	-	-		9 048,00	9 048,00	9 048,00	-
OPE-2022-0028	19 200,00	-	-		9 600,00	9 600,00	-	-		9 600,00	9 600,00	9 600,00	-
OPE-2022-0029	48 000,00	-	-		24 000,00	24 000,00	-	-		24 000,00	24 000,00	24 000,00	-
OPE-2022-0030	16 682,72	-	-		16 682,72	16 682,72	-	-		16 682,72	16 682,72	-	-
OPE-2022-0031	63 000,00	-	-		33 000,00	33 000,00	-	-		33 000,00	33 000,00	30 000,00	-
OPE-2022-0032	16 300,00	-	-		8 150,00	8 150,00	-	-		8 150,00	8 150,00	8 150,00	-
OPE-2022-0035	19 664,00	-	-		19 664,00	19 664,00	-	-		19 664,00	19 664,00	-	-
OPE-2022-0036	160 000,00	-	-		24 013,00	24 013,00	-	-		24 013,00	24 013,00	135 987,00	-
OPE-2022-0037	43 000,00	-	-		43 000,00	43 000,00	-	-		43 000,00	43 000,00	-	-
OPE-2022-0038	65 000,00	-	-		65 000,00	65 000,00	-	-		65 000,00	65 000,00	-	-
OPE-2022-0039	122 000,00	-	-		122 000,00	122 000,00	-	-		122 000,00	122 000,00	-	-
OPE-2022-0040	14 809,00	-	-		14 809,00	14 809,00	-	-		14 809,00	14 809,00	-	-
OPE-2022-0041	67 275,00	-	-		23 756,75	23 756,75	-	-		23 756,75	23 756,75	43 518,25	-
OPE-2022-0042	50 000,00	-	-		12 500,00	12 500,00	-	-		12 500,00	12 500,00	37 500,00	-
OPE-2022-0043	15 000,00	-	-		4 000,00	4 000,00	-	-		4 000,00	4 000,00	11 000,00	-
OPE-2022-0044	23 707,00	-	-		5 000,00	5 000,00	-	-		5 000,00	5 000,00	18 707,00	-
OPE-2022-0045	6 160,00	-	-		1 200,00	1 200,00	-	-		1 200,00	1 200,00	4 960,00	-
OPE-2022-0046	85 510,00	-	-		44 536,70	44 536,70	-	-		44 536,70	44 536,70	40 973,30	-
OPE-2022-0047	27 926,00	-	-		10 000,00	10 000,00	-	-		10 000,00	10 000,00	17 926,00	-
OPE-2022-0048	24 300,00	-	-		20 000,00	20 000,00	-	-		20 000,00	20 000,00	4 300,00	-
OPE-2022-0049	30 000,00	-	-		8 000,00	8 000,00	-	-		8 000,00	8 000,00	22 000,00	-
OPE-2022-0050	4 000,00	-	-		4 000,00	4 000,00	-	-		4 000,00	4 000,00	-	-
OPE-2022-0051	75 000,00	-	-		41 000,00	41 000,00	-	-		41 000,00	41 000,00	34 000,00	-
OPE-2022-0052	29 000,00	-	-		29 000,00	29 000,00	-	-		29 000,00	29 000,00	-	-
OPE-2022-0053	26 071,40	-	-		3 500,00	3 500,00	-	-		3 500,00	3 500,00	22 571,40	-
OPE-2022-0054	247 000,00	-	-		85 263,57	85 263,57	-	-		85 263,57	85 263,57	161 736,43	-
OPE-2022-0055	12 900,60	-	-		12 900,60	12 900,60	-	-		12 900,60	12 900,60	-	-
OPE-2022-0056	55 000,00	-	-		23 000,00	23 000,00	-	-		23 000,00	23 000,00	32 000,00	-
OPE-2022-0057	33 000,00	-	-		15 000,00	15 000,00	-	-		15 000,00	15 000,00	18 000,00	-

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

BR1-2022

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)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
OPE-2022-0066	11 046,00	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	1 000,00	10 046,00	-
OPE-2022-0067	12 919,00	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	1 000,00	11 919,00	-
OPE-2022-0068	44 863,00	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	1 000,00	43 863,00	-
OPE-2022-0069	478 564,56	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	448 564,56	-
OPE-2022-0070	20 000,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
OPE-2022-0071	69 980,00	-	-	-	10 980,00	10 980,00	-	-	-	10 980,00	10 980,00	59 000,00	-
OPE-2022-0072	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 000,00	-
OPE-2022-0073	39 636,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 636,00	-
OPE-2022-0074	19 207,00	-	-	-	2 150,00	2 150,00	-	-	-	2 150,00	2 150,00	17 057,00	-
OPE-2022-0075	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-
OPE-2022-0076	12 670,00	-	-	-	500,00	500,00	-	-	-	500,00	500,00	12 170,00	-
OPE-2022-0077	69 969,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 969,00	-
OPE-2022-0078	69 983,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 983,00	-
OPE-2022-0079	57 825,00	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	6 000,00	51 825,00	-
OPE-2022-0080	61 760,00	-	-	-	19 667,00	19 667,00	-	-	-	19 667,00	19 667,00	42 093,00	-
OPE-2022-0081	17 872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 872,00	-
OPE-2022-0082	62 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 800,00	-
OPE-2022-0083	46 800,00	-	-	-	46 800,00	46 800,00	-	-	-	46 800,00	46 800,00	-	-
OPE-2022-0084	3 275,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 275,00	-
OPE-2022-0085	4 875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 875,00	-
OPE-2022-0086	3 339,00	-	-	-	3 339,00	3 339,00	-	-	-	3 339,00	3 339,00	-	-
OPE-2022-0087	3 326,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 326,00	-
OPE-2022-0088	2 692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 692,00	-
OPE-2022-0089	60 316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 316,00	-
OPE-2022-0090	69 466,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 466,00	-
OPE-2022-0091	58 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 300,00	-
OPE-2022-0092	100 000,00	-	-	-	5 750,00	5 750,00	-	-	-	5 750,00	5 750,00	94 250,00	-
OPE-2022-0093	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-
OPE-2022-0094	41 102,00	-	-	-	2 302,00	2 302,00	-	-	-	2 302,00	2 302,00	38 800,00	-
OPE-2022-0095	3 683,00	-	-	-	3 683,00	3 683,00	-	-	-	3 683,00	3 683,00	-	-
OPE-2022-0096	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 800,00	-
OPE-2022-0097	8 801,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 801,00	-
OPE-2022-0098	1 339,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 339,00	-
OPE-2022-0099	24 953,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 953,00	-
OPE-2022-0100	14 446,00	-	-	-	615,00	615,00	-	-	-	615,00	615,00	13 831,00	-
OPE-2022-0101	10 476,00	-	-	-	10 476,00	10 476,00	-	-	-	10 476,00	10 476,00	-	-
OPE-2022-0105	40 000,00	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00	25 000,00	15 000,00	-
OPE-2022-0106	4 805 974,00	-	-	-	608 692,93	608 692,93	-	-	-	83 692,93	83 692,93	4 197 281,07	525 000,00
OPE-2022-0107	863 586,24	-	-	-	90 223,00	90 223,00	-	-	-	90 223,00	90 223,00	773 363,24	-
OPE-2022-0108	811 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811 080,00	-
Total contrats de recherche	72 243 115,86	49 664 819,23	39 642 433,75	-	15 551 251,76	15 551 251,76	51 952 993,39	38 114 404,02	-	16 190 549,53	16 190 549,53	17 049 430,35	888 731,96
Total	121 546 347,01	86 408 490,74	72 742 363,20	-	22 318 434,59	22 318 434,59	68 202 196,13	51 434 407,33	-	32 699 903,76	32 699 903,76	26 485 549,22	10 926 486,70
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	24 491 465,90	16 930 833,99	15 639 794,20	-	5 222 425,93	5 222 425,93	16 930 833,99	15 639 794,20	-	5 222 425,93	5 222 425,93	3 629 245,77	-
Ss total fonctionnement et intervention	31 235 920,06	22 544 272,14	16 576 499,05	-	6 415 227,63	6 415 227,63	20 172 964,08	13 152 971,67	-	8 249 563,89	8 249 563,89	8 244 193,38	1 589 191,12
Ss total investissement	65 818 961,05	46 933 384,61	40 526 069,95	-	10 680 781,03	10 680 781,03	31 098 398,06	22 641 641,46	-	19 227 913,94	19 227 913,94	14 612 110,07	9 337 295,58

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

BR1-2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Op. 1 Equipement réseau téléphonie informatique	1 138 572,00	1 138 572,00	-	-	-	-
Op. 2 Actions ADAP	634 848,22	-	634 848,22	81 257,94	200 000,00	353 590,28
Op. 3 Locaux provisoires site Canot (ex Arsenal désamiantage)	4 188 497,33	2 778 011,33	1 410 486,00	1 410 486,00	-	-
Op. 4 Remplacement centrales incendie	140 139,45	-	140 139,45	55 554,74	64 584,71	20 000,00
Op. 9 ParcoursSup UFR STAPS Grande Halle	282 562,00	65 562,00	217 000,00	217 000,00	-	-
Op. 11 ParcoursSup UFR STAPS Amphithéâtre	200 000,00	24 000,00	176 000,00	176 000,00	-	-
Op. 12 Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	380 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-
Op. 13 Réfection toiture Amphi IUT 25	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-
Op.14 Travaux nullistes	381 403,00	129 000,00	252 403,00	-	252 403,00	-
Op. 16 ECO CAMPUS	2 696 786,40	1 979 466,90	717 319,50	717 319,50	-	-
Op. 18 BOULOIE APRES TEMIS	5 900 000,00	-	5 900 000,00	5 304 401,77	529 885,99	65 712,24
Op. 19 CM Schéma directeur et Réhabilitation des espaces publics (Fiche 1.1)	610 113,00	610 113,00	-	-	-	-
Op. 20 CM Rénovation des bâtiments (métrologie...) (Fiche 1.1)	1 492 887,00	1 089 887,00	403 000,00	300 000,00	-	103 000,00
Op. 21 CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment (Fiche 1.2)	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-
Op. 22 CM Grande Bibliothèque - BU-BA (Fiche 1.5)	5 800 000,00	5 800 000,00	-	-	-	-
Op. 23 CM Jardin des Sciences (Fiche 2)	1 008 874,01	1 008 874,01	-	-	-	-
Op. 24 CM Nord Franche-Comté Montbéliard - EcoCampus Montbéliard isolation bâtiment MMI et RT	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	70 000,00	328 921,60	301 078,40
Op. 25 CM Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Belfort	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
Op. 26 Mise en place de contrôle d'accès aux entrées des SCD	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-
Op. 27 Mise en accessibilité bâtiment central IUT 25 Besançon	269 221,16	169 221,16	100 000,00	100 000,00	-	0,00
Op. 28 Mise en accessibilité du bâtiment B de l'IUT90 Belfort	224 000,00	124 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-
Op. 29 Hybridation des enseignements	534 783,00	534 783,00	-	-	-	-
Op. 30 Déploiement informatique nomade	256 899,72	256 899,72	-	-	-	-
Op. 31 Reseau chaleur Bouloie	1 084 112,86	603 662,86	480 450,00	225 000,00	200 000,00	55 450,00
Op. 32 SUP-FC Extension des locaux	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-
Op. 33 UFR STAPS - Mise en sécurité du Bâtiment 4	113 200,00	113 200,00	-	-	-	-
Op. 34 UFR Santé - Toiture Bâtiment R (Rabelais)	188 000,00	188 000,00	-	-	-	-
Op. 35 UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Epicure)	202 000,00	202 000,00	-	-	-	-
Op. 36 Chesinum	1 206 854,00	252 398,00	954 456,00	-	899 456,00	55 000,00
Op. 37 SCD - Toiture BU Proudhon	185 000,00	185 000,00	-	-	-	-
Op 39. Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	-
Op. 40 UFR SJEPEG - Mise aux normes d'accessibilité du batiment Fourier	75 000,00	-	75 000,00	75 000,00	-	-
Op. 41 IUT 25 - Remplacement de cellules sur ligne à HTA	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-
Op. 42 Gestion Technique Centralisée-GTC	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
Op.43 Sûreté et Sécurité des Campus	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
Op. 44 UFR Santé 1er Equipement Odontologie	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	900 000,00	600 000,00
Op. 46 Renouvellement poste HTA	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
Op. 47 Remplacement de chaudières	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
Op. 48 Gros Entretien Renouvellement	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
Op. 49 Rénovation Energétique	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
PDR01 - Learning center - Tranche 2	1 665 339,00	321 430,00	1 343 909,00	100 000,00	615 000,00	628 909,00
PDR02 - Métrologie B	12 395 319,00	-	12 395 319,00	300 000,00	5 176 368,00	6 918 951,00
PDR03 - Bornes IRVE	53 820,00	13 520,00	40 300,00	40 300,00	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	49 303 231,15	21 382 600,98	27 920 630,17	9 652 319,95	9 166 619,30	9 101 690,92
CONV-2011-0214	224 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	-	-
CONV-2011-0486	21 092,61	0,00	21 092,61	21 092,61	-	-
CONV-2012-0104	216 800,00	0,00	216 800,00	194 832,77	-	21 967,23
CONV-2012-0126	881 857,26	0,00	881 857,26	852 923,46	-	28 933,80
CONV-2013-0011	579 000,00	0,00	579 000,00	541 272,84	37 727,16	-
CONV-2013-0027	62 000,00	12 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-
CONV-2013-0047	482 946,00	0,00	482 946,00	482 946,00	-	-
CONV-2013-0056	99 911,76	0,00	99 911,76	99 911,76	-	-
CONV-2014-0154	340 245,31	0,00	340 245,31	340 245,31	-	-
CONV-2014-0155	538 363,45	0,00	538 363,45	538 363,45	-	-
CONV-2014-0173	22 380,00	0,00	22 380,00	22 380,00	-	-
CONV-2015-0013	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	-	-
CONV-2015-0027	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	-	-
CONV-2015-0045	26 248,66	0,00	26 248,66	26 248,66	-	-
CONV-2015-0049	250 931,00	0,00	250 931,00	250 931,00	-	-
CONV-2015-0075	77 935,22	0,00	77 935,22	77 935,22	-	-
CONV-2015-0094	129 401,20	0,00	129 401,20	129 401,20	-	-
CONV-2015-0119	327 145,41	0,00	327 145,41	327 145,41	-	-
CONV-2015-0135	48 278,21	0,00	48 278,21	48 278,21	-	-
CONV-2015-0155	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	-	-
CONV-2015-0176	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	-	-
CONV-2015-0178	25 760,00	0,00	25 760,00	25 760,00	-	-
CONV-2015-0180	4 119 827,93	0,00	4 119 827,93	2 936 549,84	576 861,76	606 416,33
CONV-2016-0002	255 784,00	0,00	255 784,00	233 495,02	-	22 288,98
CONV-2016-0003	271 680,00	0,00	271 680,00	217 345,00	54 335,00	-
CONV-2016-0006	425 382,30	0,00	425 382,30	415 302,30	-	10 080,00
CONV-2016-0007	58 230,96	1 000,00	57 230,96	53 549,44	-	3 681,52
CONV-2016-0008	207 956,00	0,00	207 956,00	190 074,32	-	17 881,68
CONV-2016-0028	92 560,00	0,00	92 560,00	74 368,46	-	18 191,54
CONV-2016-0029	368 180,73	0,00	368 180,73	368 180,73	-	-
CONV-2016-0030	592 449,16	0,00	592 449,16	432 118,04	-	160 331,12
CONV-2016-0098	1 528 660,00	0,00	1 528 660,00	1 528 660,00	-	-
CONV-2016-0101	413 351,31	0,00	413 351,31	309 596,37	-	103 754,94
CONV-2016-0151	63 746,89	0,00	63 746,89	63 746,89	-	-
CONV-2016-0161	148 003,19	0,00	148 003,19	118 402,55	-	29 600,64
CONV-2016-0162	184 284,97	0,00	184 284,97	98 424,13	-	85 860,84
CONV-2016-0165	464 800,00	0,00	464 800,00	282 955,02	21 646,00	160 198,98
CONV-2016-0174	310 864,00	0,00	310 864,00	196 453,00	-	114 411,00
CONV-2016-0177	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	-	-

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

BR1-2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)-(1)-(14)	(16)	(17)	(18)-(15)-(16)-(17)
	(1)	(14)				
CONV-2016-0199	60 648,50	0,00	60 648,50	61 187,49	-	538,99
CONV-2016-0201	154 656,00	0,00	154 656,00	123 725,00	-	30 931,00
CONV-2016-0202	234 208,00	0,00	234 208,00	187 365,00	-	46 843,00
CONV-2016-0205	221 200,00	0,00	221 200,00	221 200,00	-	-
CONV-2016-0210	137 938,00	0,00	137 938,00	110 350,00	-	27 588,00
OPE-2017-0003	269 412,03	0,00	269 412,03	166 682,22	102 729,81	-
OPE-2017-0004	14 692,91	0,00	14 692,91	-	-	14 692,91
OPE-2017-0005	239 016,76	0,00	239 016,76	154 172,68	84 844,08	-
OPE-2017-0006	474 117,18	0,00	474 117,18	242 730,77	-	231 386,41
OPE-2017-0007	105 244,56	0,00	105 244,56	105 244,56	-	-
OPE-2017-0008	153 042,13	2 058,13	150 984,00	122 846,13	21 649,51	6 488,36
OPE-2017-0009	12 392,40	392,40	12 000,00	12 000,00	-	-
OPE-2017-0010	175 000,00	0,00	175 000,00	140 733,33	17 795,83	16 470,84
OPE-2017-0016	270 577,00	0,00	270 577,00	256 413,00	-	14 164,00
OPE-2017-0017	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-
OPE-2017-0019	8 090,00	0,00	8 090,00	8 090,00	-	-
OPE-2017-0023	990 625,93	0,00	990 625,93	991 040,28	-	414,35
OPE-2017-0024	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	-	-
OPE-2017-0027	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	-	-
OPE-2017-0031	70 000,00	0,00	70 000,00	28 084,77	-	41 915,23
OPE-2017-0032	128 500,00	0,00	128 500,00	110 000,00	-	18 500,00
OPE-2017-0038	148 000,00	0,00	148 000,00	134 500,00	13 500,00	-
OPE-2017-0039	227 000,00	0,00	227 000,00	170 000,00	-	57 000,00
OPE-2017-0049	11 350,00	0,00	11 350,00	11 350,00	-	-
OPE-2017-0050	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	-	-
OPE-2017-0051	40 320,00	0,00	40 320,00	40 320,00	-	-
OPE-2017-0058	35 840,00	0,00	35 840,00	35 840,00	-	-
OPE-2017-0059	692 999,02	0,00	692 999,02	584 718,07	108 280,95	-
OPE-2017-0060	163 251,28	0,00	163 251,28	130 350,97	32 900,31	-
OPE-2017-0075	159 613,31	0,00	159 613,31	61 962,27	-	97 651,04
OPE-2017-0077	118 864,51	0,00	118 864,51	81 073,37	-	37 791,14
OPE-2017-0086	34 678,84	0,00	34 678,84	34 678,84	-	-
OPE-2017-0088	70 828,00	0,00	70 828,00	-	-	70 828,00
OPE-2017-0111	2 350,00	0,00	2 350,00	-	-	2 350,00
OPE-2017-0123	310 880,00	0,00	310 880,00	248 704,00	-	62 176,00
OPE-2017-0134	77 688,16	0,00	77 688,16	77 688,16	-	-
OPE-2017-0141	70 668,36	0,00	70 668,36	674,49	-	69 993,87
OPE-2017-0143	9 744,00	0,00	9 744,00	9 744,00	-	-
OPE-2017-0144	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	-	-
OPE-2017-0146	4 506 700,77	0,00	4 506 700,77	1 566 851,94	1 440 000,00	1 499 848,83
OPE-2017-0147	150 778,00	0,00	150 778,00	151 398,73	-	620,73
OPE-2017-0153	226 477,00	0,00	226 477,00	133 648,00	-	92 829,00
OPE-2017-0157	138 240,00	0,00	138 240,00	110 592,00	-	27 648,00
OPE-2017-0162	45 860,00	0,00	45 860,00	41 274,00	4 586,00	-
OPE-2017-0169	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	-	-
OPE-2017-0171	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	-	-
OPE-2017-0172	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	-	-
OPE-2018-0002	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	-	-
OPE-2018-0003	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-
OPE-2018-0004	80 226,22	0,00	80 226,22	80 226,22	-	-
OPE-2018-0006	33 058,00	0,00	33 058,00	9 917,00	-	23 141,00
OPE-2018-0010	15 000,00	0,00	15 000,00	11 250,00	3 750,00	-
OPE-2018-0011	60 055,87	1 500,00	58 555,87	58 555,87	-	-
OPE-2018-0012	140 371,35	0,00	140 371,35	140 000,00	-	371,35
OPE-2018-0017	232 275,60	0,00	232 275,60	183 474,34	-	48 801,26
OPE-2018-0018	8 349,50	0,00	8 349,50	8 350,00	-	0,50
OPE-2018-0019	47 235,00	0,00	47 235,00	47 235,00	-	-
OPE-2018-0020	77 356,00	0,00	77 356,00	77 356,00	-	-
OPE-2018-0021	64 500,00	0,00	64 500,00	64 500,00	-	-
OPE-2018-0025	259 900,00	0,00	259 900,00	207 256,82	33 243,18	19 400,00
OPE-2018-0026	50 850,00	0,00	50 850,00	50 848,00	-	2,00
OPE-2018-0027	14 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00	-	-
OPE-2018-0032	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	-	-
OPE-2018-0033	135 960,00	0,00	135 960,00	135 960,00	-	-
OPE-2018-0038	228 000,00	0,00	228 000,00	159 000,00	64 000,00	5 000,00
OPE-2018-0041	37 380,00	0,00	37 380,00	37 380,00	-	-
OPE-2018-0048	89 311,77	0,00	89 311,77	89 117,89	-	193,88
OPE-2018-0049	77 778,26	0,00	77 778,26	51 512,42	-	26 265,84
OPE-2018-0058	5 763,43	0,00	5 763,43	4 121,79	-	1 641,64
OPE-2018-0060	14 988,31	0,00	14 988,31	6 699,51	-	8 288,80
OPE-2018-0062	108 695,00	0,00	108 695,00	108 663,50	-	31,50
OPE-2018-0067	48 300,00	0,00	48 300,00	-	48 300,00	-
OPE-2018-0070	15 677,34	0,00	15 677,34	8 609,58	-	7 067,76
OPE-2018-0077	20 519,24	0,00	20 519,24	-	-	20 519,24
OPE-2018-0078	54 422,00	0,00	54 422,00	51 937,76	2 484,24	-
OPE-2018-0079	5 750,00	0,00	5 750,00	2 875,00	-	2 875,00
OPE-2018-0080	16 589,58	0,00	16 589,58	16 589,58	-	-
OPE-2018-0082	32 575,00	0,00	32 575,00	32 575,00	-	-

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

BR1-2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)-(1)-(14)	(16)	(17)	(18)-(15)-(16)-(17)
OPE-2018-0091	39 836,46	0,00	39 836,46	-	-	39 836,46
OPE-2018-0093	31 000,00	0,00	31 000,00	13 380,18	17 619,82	-
OPE-2018-0094	39 955,76	0,00	39 955,76	39 955,76	-	-
OPE-2018-0099	25 285,16	0,00	25 285,16	8 496,87	-	16 788,29
OPE-2018-0101	300 000,00	0,00	300 000,00	300 457,65	-	457,65
OPE-2018-0102	75 000,00	0,00	75 000,00	50 000,00	25 000,00	-
OPE-2018-0104	39 419,00	0,00	39 419,00	11 825,00	-	27 594,00
OPE-2018-0107	280 846,80	0,00	280 846,80	117 421,04	-	163 425,76
OPE-2018-0108	405 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00	-	-
OPE-2018-0110	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	-	-
OPE-2018-0113	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	-	-
OPE-2018-0115	146 000,00	0,00	146 000,00	112 000,00	-	34 000,00
OPE-2018-0117	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	-	-
OPE-2018-0118	48 731,24	0,00	48 731,24	48 731,24	-	-
OPE-2018-0120	46 769,28	0,00	46 769,28	46 769,28	-	-
OPE-2018-0128	50 308,90	0,00	50 308,90	50 308,90	-	-
OPE-2018-0129	43 888,00	0,00	43 888,00	13 166,00	30 722,00	-
OPE-2018-0130	45 648,00	0,00	45 648,00	13 694,00	-	31 954,00
OPE-2018-0131	79 628,18	0,00	79 628,18	56 920,51	-	22 707,67
OPE-2018-0137	173 076,00	0,00	173 076,00	173 076,00	-	-
OPE-2018-0138	20 200,00	200,00	20 000,00	20 000,00	-	-
OPE-2018-0140	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	-	-
OPE-2018-0142	6 179,00	0,00	6 179,00	6 179,00	-	-
OPE-2018-0143	171 345,00	0,00	171 345,00	162 845,25	-	8 499,75
OPE-2018-0146	183 723,01	6 241,01	177 482,00	59 117,74	-	118 364,26
OPE-2018-0147	32 500,00	0,00	32 500,00	-	32 500,00	-
OPE-2018-0148	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	-	-
OPE-2018-0149	97 720,00	0,00	97 720,00	-	97 720,00	-
OPE-2018-0150	25 000,00	0,00	25 000,00	-	25 000,00	-
OPE-2018-0154	120 887,00	0,00	120 887,00	39 483,54	81 403,46	-
OPE-2018-0158	64 195,00	0,00	64 195,00	19 258,00	44 937,00	-
OPE-2018-0161	137 788,00	0,00	137 788,00	59 753,82	78 034,18	-
OPE-2018-0162	20 000,00	0,00	20 000,00	-	20 000,00	-
OPE-2018-0164	115 941,23	0,00	115 941,23	79 589,96	-	36 351,27
OPE-2018-0166	320 000,00	0,00	320 000,00	297 142,86	-	22 857,14
OPE-2018-0169	281 600,00	0,00	281 600,00	126 281,34	155 318,66	-
OPE-2019-0001	1 884 031,69	0,00	1 884 031,69	588 035,47	413 430,60	882 565,62
OPE-2019-0002	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	-	-
OPE-2019-0003	166 107,00	0,00	166 107,00	166 107,00	-	-
OPE-2019-0005	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	-	-
OPE-2019-0006	29 403,00	10 653,00	18 750,00	18 750,00	-	-
OPE-2019-0008	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	-	-
OPE-2019-0009	47 600,00	0,00	47 600,00	47 600,00	-	-
OPE-2019-0013	102 562,15	0,00	102 562,15	81 062,14	21 500,00	0,01
OPE-2019-0014	192 278,51	0,00	192 278,51	159 778,51	32 500,00	-
OPE-2019-0015	295 410,28	0,00	295 410,28	234 410,27	61 000,00	0,01
OPE-2019-0019	13 773,76	0,00	13 773,76	5 509,50	-	8 264,26
OPE-2019-0022	29 267,00	0,00	29 267,00	29 267,00	-	-
OPE-2019-0024	163 549,00	0,00	163 549,00	24 532,26	8 177,54	130 839,20
OPE-2019-0025	254 307,00	0,00	254 307,00	191 697,00	-	62 610,00
OPE-2019-0027	52 640,00	0,00	52 640,00	52 640,00	-	-
OPE-2019-0028	1 120,00	0,00	1 120,00	840,00	-	280,00
OPE-2019-0029	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	-	-
OPE-2019-0030	45 000,00	0,00	45 000,00	33 000,00	12 000,00	-
OPE-2019-0031	19 735,00	0,00	19 735,00	19 735,00	-	-
OPE-2019-0034	25 000,00	0,00	25 000,00	16 000,00	-	9 000,00
OPE-2019-0035	200 000,00	0,00	200 000,00	120 000,00	80 000,00	-
OPE-2019-0036	9 000,00	0,00	9 000,00	-	9 000,00	-
OPE-2019-0037	3 000,00	0,00	3 000,00	-	3 000,00	-
OPE-2019-0038	9 000,00	0,00	9 000,00	-	9 000,00	-
OPE-2019-0039	9 000,00	0,00	9 000,00	-	9 000,00	-
OPE-2019-0040	5 800,00	0,00	5 800,00	-	5 800,00	-
OPE-2019-0041	20 334,00	0,00	20 334,00	15 817,89	4 516,11	-
OPE-2019-0042	12 000,00	0,00	12 000,00	-	12 000,00	-
OPE-2019-0043	4 000,00	0,00	4 000,00	-	4 000,00	-
OPE-2019-0044	39 962,00	0,00	39 962,00	-	19 981,00	19 981,00
OPE-2019-0045	27 415,00	0,00	27 415,00	16 608,60	10 806,40	-
OPE-2019-0046	12 000,00	0,00	12 000,00	4 250,53	7 749,47	-
OPE-2019-0047	11 136,00	0,00	11 136,00	-	11 136,00	-
OPE-2019-0048	26 505,00	0,00	26 505,00	14 263,45	12 241,55	-
OPE-2019-0049	11 363,88	0,00	11 363,88	11 363,88	-	-
OPE-2019-0050	93 500,00	6 000,00	87 500,00	4 500,00	83 000,00	-
OPE-2019-0051	90 000,00	0,00	90 000,00	-	90 000,00	-
OPE-2019-0052	51 499,00	0,00	51 499,00	-	51 499,00	-
OPE-2019-0053	99 862,00	0,00	99 862,00	54 419,13	45 442,87	-
OPE-2019-0054	49 049,16	0,00	49 049,16	16 313,30	33 686,70	950,84
OPE-2019-0055	25 000,00	0,00	25 000,00	-	25 000,00	-
OPE-2019-0056	36 000,00	0,00	36 000,00	-	36 000,00	-

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

BR1-2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)-(1)-(14)	(16)	(17)	(18)-(15)-(16)-(17)
OPE-2019-0057	27 500,00	0,00	27 500,00	-	27 500,00	-
OPE-2019-0058	63 991,40	0,00	63 991,40	-	-	63 991,40
OPE-2019-0059	205 800,00	0,00	205 800,00	-	205 800,00	-
OPE-2019-0060	50 000,00	0,00	50 000,00	-	-	50 000,00
OPE-2019-0061	19 519,98	0,00	19 519,98	19 519,98	-	-
OPE-2019-0062	148 238,00	0,00	148 238,00	-	148 238,00	-
OPE-2019-0063	12 978,00	0,00	12 978,00	-	9 084,00	3 894,00
OPE-2019-0064	50 000,00	0,00	50 000,00	16 239,35	33 760,65	-
OPE-2019-0065	4 060,00	0,00	4 060,00	2 552,02	-	1 507,98
OPE-2019-0066	130 734,00	0,00	130 734,00	-	130 734,00	-
OPE-2019-0067	112 777,00	0,00	112 777,00	112 777,00	-	-
OPE-2019-0068	20 000,00	0,00	20 000,00	-	20 000,00	-
OPE-2019-0069	116 392,54	2 490,80	113 901,74	113 897,65	-	4,09
OPE-2019-0070	117 750,00	2 500,00	115 250,00	44 550,25	70 699,75	-
OPE-2019-0071	50 000,00	0,00	50 000,00	-	50 000,00	-
OPE-2019-0072	58 750,00	0,00	58 750,00	-	58 750,00	-
OPE-2019-0073	50 000,00	0,00	50 000,00	-	-	50 000,00
OPE-2019-0074	79 524,00	0,00	79 524,00	-	79 524,00	-
OPE-2019-0075	50 000,00	0,00	50 000,00	-	50 000,00	-
OPE-2019-0076	182 532,00	0,00	182 532,00	74 751,43	107 780,57	-
OPE-2019-0077	117 468,00	0,00	117 468,00	-	117 468,00	-
OPE-2019-0078	50 000,00	0,00	50 000,00	-	-	50 000,00
OPE-2019-0079	74 123,00	0,00	74 123,00	22 839,89	51 283,11	-
OPE-2019-0080	35 000,00	0,00	35 000,00	31 182,05	3 817,95	-
OPE-2019-0081	49 437,25	0,00	49 437,25	49 437,25	-	-
OPE-2019-0082	35 200,00	0,00	35 200,00	11 875,61	23 324,39	-
OPE-2019-0083	62 194,40	0,00	62 194,40	32 233,94	29 960,46	-
OPE-2019-0085	12 500,00	0,00	12 500,00	-	12 500,00	-
OPE-2019-0086	114 000,00	0,00	114 000,00	-	114 000,00	-
OPE-2019-0087	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	-	-
OPE-2019-0088	20 000,00	0,00	20 000,00	16 000,00	4 000,00	-
OPE-2019-0089	49 462,16	0,00	49 462,16	49 462,16	-	-
OPE-2019-0090	23 238,00	0,00	23 238,00	-	23 238,00	-
OPE-2019-0091	15 000,00	0,00	15 000,00	-	15 000,00	-
OPE-2019-0092	49 299,89	0,00	49 299,89	49 299,89	-	-
OPE-2019-0093	46 500,00	0,00	46 500,00	46 500,00	-	-
OPE-2019-0094	49 459,04	0,00	49 459,04	49 459,04	-	-
OPE-2019-0095	105 000,00	0,00	105 000,00	-	105 000,00	-
OPE-2019-0096	40 000,00	0,00	40 000,00	25 000,00	15 000,00	-
OPE-2019-0097	160 253,00	0,00	160 253,00	94 396,80	65 856,20	-
OPE-2019-0098	24 300,00	0,00	24 300,00	-	24 300,00	-
OPE-2019-0099	572 419,00	0,00	572 419,00	478 800,55	93 618,45	-
OPE-2019-0100	265 000,00	0,00	265 000,00	212 000,00	53 000,00	-
OPE-2019-0101	16 213,57	0,00	16 213,57	16 213,57	-	-
OPE-2019-0102	68 462,00	6 000,00	62 462,00	62 462,00	-	-
OPE-2019-0103	350 000,00	0,00	350 000,00	-	-	350 000,00
OPE-2019-0104	112 199,00	0,00	112 199,00	112 199,00	-	-
OPE-2019-0105	84 011,42	0,00	84 011,42	84 011,42	-	-
OPE-2019-0106	16 079,87	1 349,83	14 730,04	14 713,61	-	16,43
OPE-2019-0107	108 000,00	0,00	108 000,00	75 000,00	33 000,00	-
OPE-2019-0109	179 970,00	0,00	179 970,00	1 200,00	128 838,24	49 931,76
OPE-2019-0110	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-
OPE-2019-0112	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	-	-
OPE-2019-0113	7 032,00	0,00	7 032,00	5 274,00	-	1 758,00
OPE-2019-0114	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	-
OPE-2019-0115	50 500,00	0,00	50 500,00	50 500,00	-	-
OPE-2019-0116	451 993,00	0,00	451 993,00	296 564,87	155 428,13	-
OPE-2019-0117	36 250,00	0,00	36 250,00	25 375,00	-	10 875,00
OPE-2019-0118	165 990,36	0,00	165 990,36	165 990,36	-	-
OPE-2019-0119	45 000,00	0,00	45 000,00	22 500,00	11 250,00	11 250,00
OPE-2019-0120	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	-	-
OPE-2019-0121	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	-	-
OPE-2019-0128	199 500,00	0,00	199 500,00	128 950,00	-	70 550,00
OPE-2019-0129	226 500,00	1 500,00	225 000,00	225 000,00	-	-
OPE-2019-0130	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	-	-
OPE-2019-0131	295 000,00	0,00	295 000,00	117 000,00	80 800,00	97 200,00
OPE-2019-0132	200 000,00	0,00	200 000,00	174 250,00	17 250,00	8 500,00
OPE-2019-0133	200 000,00	0,00	200 000,00	168 850,00	26 900,00	4 250,00
OPE-2019-0134	101 357,00	0,00	101 357,00	59 400,00	2 200,00	39 757,00
OPE-2019-0135	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	-	-
OPE-2019-0136	30 251,00	0,00	30 251,00	21 175,70	9 075,30	-
OPE-2019-0137	14 844,00	0,00	14 844,00	14 844,00	-	-
OPE-2019-0138	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	-	5 000,00
OPE-2019-0139	88 857,96	0,00	88 857,96	59 241,82	-	29 616,14
OPE-2019-0140	88 857,96	0,00	88 857,96	59 241,82	29 616,14	-
OPE-2019-0142	88 857,96	0,00	88 857,96	59 241,82	29 616,14	-
OPE-2019-0143	88 857,96	0,00	88 857,96	59 241,82	29 616,14	-
OPE-2019-0145	50 220,00	0,00	50 220,00	50 220,00	-	-

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

BR1-2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)-(1)-(14)	(16)	(17)	(18)-(15)-(16)-(17)
	(1)	(14)	(15)-(1)-(14)	(16)	(17)	(18)-(15)-(16)-(17)
OPE-2019-0146	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	-	-
OPE-2019-0147	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	-	-
OPE-2019-0149	22 500,00	0,00	22 500,00	13 500,00	3 000,00	6 000,00
OPE-2019-0150	8 818,00	0,00	8 818,00	8 818,00	-	-
OPE-2019-0151	76 816,60	0,00	76 816,60	-	76 816,60	-
OPE-2019-0152	75 000,00	0,00	75 000,00	56 250,00	-	18 750,00
OPE-2019-0153	75 000,00	0,00	75 000,00	56 250,00	-	18 750,00
OPE-2019-0154	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	-	-
OPE-2019-0155	147 393,00	0,00	147 393,00	137 096,50	6 726,50	3 570,00
OPE-2019-0157	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	-	-
OPE-2019-0158	100 000,00	0,00	100 000,00	90 000,00	10 000,00	-
OPE-2019-0159	88 857,96	0,00	88 857,96	59 241,82	29 616,14	-
OPE-2019-0160	55 302,00	0,00	55 302,00	55 302,00	-	-
OPE-2019-0161	163 632,00	0,00	163 632,00	122 724,00	40 908,00	-
OPE-2019-0162	81 817,00	1,00	81 816,00	61 362,00	20 454,00	-
OPE-2019-0163	114 379,00	0,00	114 379,00	86 431,27	-	27 947,73
OPE-2020-0001	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	-	-
OPE-2020-0002	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	-	-
OPE-2020-0003	10 566,00	0,00	10 566,00	10 566,00	-	-
OPE-2020-0004	15 000,00	0,00	15 000,00	7 500,00	-	7 500,00
OPE-2020-0005	41 440,00	0,00	41 440,00	41 440,00	20 720,00	20 720,00
OPE-2020-0006	120 982,00	0,00	120 982,00	60 000,00	60 982,00	-
OPE-2020-0007	57 456,00	0,00	57 456,00	57 456,00	-	-
OPE-2020-0008	83 100,00	0,00	83 100,00	24 930,00	-	58 170,00
OPE-2020-0010	24 274,85	13 450,00	10 824,85	10 824,85	-	0,00
OPE-2020-0011	220 706,52	0,00	220 706,52	-	-	220 706,52
OPE-2020-0012	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	-	-
OPE-2020-0013	135 510,19	64 673,60	70 836,59	52 735,59	1,00	18 100,00
OPE-2020-0014	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	-	-
OPE-2020-0015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	-	-
OPE-2020-0016	315 129,87	0,00	315 129,87	-	-	315 129,87
OPE-2020-0017	67 591,07	0,00	67 591,07	-	67 591,07	-
OPE-2020-0018	23 492,50	0,00	23 492,50	19 213,60	4 278,90	-
OPE-2020-0020	426 269,45	0,00	426 269,45	21 000,00	262 000,00	143 269,45
OPE-2020-0033	59 500,00	4 500,00	55 000,00	55 000,00	-	-
OPE-2020-0034	138 000,00	0,00	138 000,00	96 000,00	-	42 000,00
OPE-2020-0036	19 820,00	0,00	19 820,00	19 820,00	-	-
OPE-2020-0037	107 333,00	0,00	107 333,00	40 250,00	26 833,00	40 250,00
OPE-2020-0047	81 522,00	0,00	81 522,00	-	36 750,00	44 772,00
OPE-2020-0048	27 195,00	0,00	27 195,00	-	16 400,00	10 795,00
OPE-2020-0049	18 015,00	0,00	18 015,00	-	9 100,00	8 915,00
OPE-2020-0050	27 195,00	0,00	27 195,00	-	-	27 195,00
OPE-2020-0051	3 041,81	0,00	3 041,81	3 041,81	-	-
OPE-2020-0052	89 100,00	0,00	89 100,00	-	53 460,00	35 640,00
OPE-2020-0053	19 129,20	0,00	19 129,20	19 129,20	-	-
OPE-2020-0054	30 600,00	0,00	30 600,00	-	18 360,00	12 240,00
OPE-2020-0055	76 349,00	0,00	76 349,00	-	76 349,00	-
OPE-2020-0056	99 630,00	0,00	99 630,00	-	49 889,00	49 741,00
OPE-2020-0057	5 272,00	0,00	5 272,00	-	5 272,00	-
OPE-2020-0058	100 000,00	0,00	100 000,00	-	30 000,00	70 000,00
OPE-2020-0059	22 800,00	0,00	22 800,00	-	22 800,00	-
OPE-2020-0060	28 200,00	0,00	28 200,00	-	16 920,00	11 280,00
OPE-2020-0061	27 660,00	0,00	27 660,00	-	19 310,00	8 350,00
OPE-2020-0062	94 219,00	0,00	94 219,00	-	42 450,00	51 769,00
OPE-2020-0063	50 000,00	0,00	50 000,00	-	25 000,00	25 000,00
OPE-2020-0064	69 200,00	0,00	69 200,00	-	41 520,00	27 680,00
OPE-2020-0065	26 000,00	0,00	26 000,00	-	12 000,00	14 000,00
OPE-2020-0066	58 719,00	0,00	58 719,00	-	58 719,00	-
OPE-2020-0067	49 880,00	0,00	49 880,00	-	30 000,00	19 880,00
OPE-2020-0068	21 080,00	0,00	21 080,00	-	21 080,00	-
OPE-2020-0069	49 480,00	0,00	49 480,00	-	30 000,00	19 480,00
OPE-2020-0070	16 052,00	0,00	16 052,00	-	16 052,00	-
OPE-2020-0071	100 000,00	0,00	100 000,00	-	100 000,00	-
OPE-2020-0072	5 288,00	0,00	5 288,00	-	2 644,00	2 644,00
OPE-2020-0073	1 791,00	0,00	1 791,00	-	1 791,00	-
OPE-2020-0074	7 975,00	0,00	7 975,00	-	2 000,00	5 975,00
OPE-2020-0075	4 381,00	0,00	4 381,00	-	4 381,00	-
OPE-2020-0076	25 000,00	0,00	25 000,00	-	16 000,00	9 000,00
OPE-2020-0077	24 167,00	0,00	24 167,00	-	14 667,00	9 500,00
OPE-2020-0078	22 808,00	0,00	22 808,00	-	17 808,00	5 000,00
OPE-2020-0079	22 000,00	0,00	22 000,00	-	12 000,00	10 000,00
OPE-2020-0080	16 293,00	0,00	16 293,00	-	8 616,00	7 677,00
OPE-2020-0081	30 376,00	0,00	30 376,00	-	16 000,00	14 376,00
OPE-2020-0082	9 214,00	0,00	9 214,00	-	9 214,00	-
OPE-2020-0083	16 280,00	0,00	16 280,00	29,72	9 970,28	6 280,00
OPE-2020-0084	16 584,00	0,00	16 584,00	-	16 584,00	-
OPE-2020-0085	52 000,00	0,00	52 000,00	-	51 000,00	1 000,00
OPE-2020-0086	3 786,00	0,00	3 786,00	-	-	3 786,00

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

BR1-2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
OPE-2020-0087	8 323,00	0,00	8 323,00	-	3 123,00	5 200,00
OPE-2020-0088	802,00	0,00	802,00	-	802,00	-
OPE-2020-0091	31 000,00	0,00	31 000,00	15 500,00	15 500,00	-
OPE-2020-0092	131 000,00	0,00	131 000,00	65 500,00	32 750,00	32 750,00
OPE-2020-0093	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	-	-
OPE-2020-0094	280 000,00	0,00	280 000,00	195 000,00	-	85 000,00
OPE-2020-0095	11 272,00	0,00	11 272,00	9 772,00	-	1 500,00
OPE-2020-0096	49 200,00	0,00	49 200,00	19 680,00	9 840,00	19 680,00
OPE-2020-0097	6 250,00	0,00	6 250,00	4 166,67	-	2 083,33
OPE-2020-0098	14 583,34	0,00	14 583,34	14 583,33	-	0,01
OPE-2020-0099	24 000,00	0,00	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
OPE-2020-0100	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	-	-
OPE-2020-0103	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	-	-
OPE-2020-0104	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	-	10 000,00
OPE-2020-0105	41 000,00	0,00	41 000,00	-	41 000,00	-
OPE-2020-0106	228 966,00	0,00	228 966,00	137 379,60	81 441,72	10 144,68
OPE-2020-0107	14 583,34	0,00	14 583,34	14 583,33	-	0,01
OPE-2020-0108	3 500,00	0,00	3 500,00	1 750,00	750,00	1 000,00
OPE-2020-0109	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	-	-
OPE-2020-0110	16 880,00	0,00	16 880,00	16 880,00	-	-
OPE-2020-0111	35 662,00	0,00	35 662,00	35 662,00	-	-
OPE-2020-0114	48 000,00	0,00	48 000,00	24 000,00	24 000,00	-
OPE-2020-0115	17 830,00	0,00	17 830,00	5 349,00	-	12 481,00
OPE-2020-0119	121 477,75	0,00	121 477,75	79 750,00	41 727,75	-
OPE-2020-0121	32 500,00	0,00	32 500,00	16 250,00	16 250,00	-
OPE-2020-0122	89 460,00	0,00	89 460,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00
OPE-2020-0129	205 879,00	0,00	205 879,00	205 879,00	-	-
OPE-2020-0130	46 511,46	0,00	46 511,46	-	-	46 511,46
OPE-2020-0132	315 444,00	0,00	315 444,00	-	237 444,00	78 000,00
OPE-2020-0133	9 582,00	0,00	9 582,00	-	9 582,00	-
OPE-2020-0134	31 657,00	0,00	31 657,00	-	31 657,00	-
OPE-2020-0135	4 464,00	0,00	4 464,00	-	4 464,00	-
OPE-2020-0136	118 629,00	0,00	118 629,00	-	118 629,00	-
OPE-2020-0137	340 860,00	0,00	340 860,00	-	258 437,00	82 423,00
OPE-2020-0138	20 000,00	0,00	20 000,00	-	20 000,00	-
OPE-2020-0139	93 737,00	0,00	93 737,00	-	93 737,00	-
OPE-2020-0140	116 640,00	0,00	116 640,00	-	116 640,00	-
OPE-2020-0141	22 640,00	0,00	22 640,00	-	22 640,00	-
OPE-2020-0142	145 869,00	0,00	145 869,00	-	145 869,00	-
OPE-2020-0143	20 000,00	0,00	20 000,00	-	13 333,00	6 667,00
OPE-2020-0144	144 000,00	0,00	144 000,00	-	144 000,00	-
OPE-2020-0145	47 874,00	0,00	47 874,00	-	47 874,00	-
OPE-2020-0146	5 196,00	0,00	5 196,00	-	1 700,00	3 496,00
OPE-2020-0147	35 900,00	0,00	35 900,00	-	17 950,00	17 950,00
OPE-2020-0148	5 950,00	0,00	5 950,00	-	1 983,00	3 967,00
OPE-2020-0149	28 450,00	0,00	28 450,00	28 450,00	-	-
OPE-2020-0150	266 842,43	592,43	266 250,00	266 250,00	-	-
OPE-2020-0151	132 900,00	0,00	132 900,00	9 912,11	122 987,89	-
OPE-2020-0152	43 100,00	0,00	43 100,00	17 240,00	8 620,00	17 240,00
OPE-2020-0153	119 500,00	0,00	119 500,00	35 500,00	50 000,00	34 000,00
OPE-2020-0154	48 000,00	0,00	48 000,00	24 000,00	24 000,00	-
OPE-2020-0155	117 576,00	0,00	117 576,00	105 818,40	11 757,60	-
OPE-2021-0001	34 875,40	0,00	34 875,40	-	10 000,00	24 875,40
OPE-2021-0002	76 160,00	0,00	76 160,00	8 960,00	-	67 200,00
OPE-2021-0003	75 980,00	0,00	75 980,00	22 794,00	30 392,00	22 794,00
OPE-2021-0004	26 000,00	0,00	26 000,00	-	-	26 000,00
OPE-2021-0005	60 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00
OPE-2021-0006	10 000,00	0,00	10 000,00	-	-	10 000,00
OPE-2021-0008	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	-	-
OPE-2021-0009	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	-	-
OPE-2021-0010	265 000,00	0,00	265 000,00	61 218,00	57 795,00	145 987,00
OPE-2021-0011	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	-	-
OPE-2021-0012	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	-	-
OPE-2021-0013	41 532,96	0,00	41 532,96	41 532,96	-	-
OPE-2021-0014	150 000,00	0,00	150 000,00	90 000,00	60 000,00	-
OPE-2021-0015	57 747,00	0,00	57 747,00	38 785,20	12 928,40	6 033,40
OPE-2021-0016	184 309,78	0,00	184 309,78	-	184 309,78	-
OPE-2021-0017	281 524,63	0,00	281 524,63	-	281 524,63	-
OPE-2021-0018	92 000,00	0,00	92 000,00	18 400,00	50 300,00	23 300,00
OPE-2021-0019	59 162,09	0,00	59 162,09	-	59 162,09	-
OPE-2021-0020	55 000,00	0,00	55 000,00	27 500,00	27 500,00	-
OPE-2021-0021	4 560,00	0,00	4 560,00	1 368,00	-	3 192,00
OPE-2021-0022	6 160,00	0,00	6 160,00	2 053,00	2 054,00	2 053,00
OPE-2021-0030	5 000,00	0,00	5 000,00	2 500,00	-	2 500,00
OPE-2021-0031	100 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	-
OPE-2021-0032	67 505,00	0,00	67 505,00	-	20 251,00	47 254,00
OPE-2021-0033	21 955,00	0,00	21 955,00	-	6 586,00	15 369,00
OPE-2021-0034	29 547,00	0,00	29 547,00	-	8 890,00	20 657,00

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

BR1-2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
OPE-2021-0035	7 360,00	0,00	7 360,00	-	2 208,00	5 152,00
OPE-2021-0036	73 348,00	0,00	73 348,00	-	22 000,00	51 348,00
OPE-2021-0037	99 065,00	0,00	99 065,00	-	29 720,00	69 345,00
OPE-2021-0038	83 597,00	0,00	83 597,00	-	26 000,00	57 597,00
OPE-2021-0039	82 896,00	0,00	82 896,00	-	25 000,00	57 896,00
OPE-2021-0040	99 300,00	0,00	99 300,00	-	29 790,00	69 510,00
OPE-2021-0041	73 101,00	0,00	73 101,00	-	22 000,00	51 101,00
OPE-2021-0042	71 603,00	0,00	71 603,00	-	21 480,00	50 123,00
OPE-2021-0043	14 800,00	0,00	14 800,00	-	4 500,00	10 300,00
OPE-2021-0044	78 214,00	0,00	78 214,00	-	78 214,00	-
OPE-2021-0045	31 710,00	0,00	31 710,00	-	31 710,00	-
OPE-2021-0046	36 618,00	0,00	36 618,00	-	32 736,00	3 882,00
OPE-2021-0047	12 251,00	0,00	12 251,00	-	-	12 251,00
OPE-2021-0048	2 339,00	0,00	2 339,00	-	-	2 339,00
OPE-2021-0049	28 454,00	0,00	28 454,00	-	-	28 454,00
OPE-2021-0050	49 588,00	0,00	49 588,00	-	15 000,00	34 588,00
OPE-2021-0051	2 964,00	0,00	2 964,00	-	-	2 964,00
OPE-2021-0052	64 048,00	0,00	64 048,00	-	-	64 048,00
OPE-2021-0053	36 475,00	0,00	36 475,00	-	10 950,00	25 525,00
OPE-2021-0054	20 987,00	0,00	20 987,00	-	15 000,00	5 987,00
OPE-2021-0055	14 272,00	0,00	14 272,00	-	2 000,00	12 272,00
OPE-2021-0056	24 993,00	0,00	24 993,00	-	15 993,00	9 000,00
OPE-2021-0057	22 462,00	0,00	22 462,00	-	8 000,00	14 462,00
OPE-2021-0058	25 000,00	0,00	25 000,00	-	10 000,00	15 000,00
OPE-2021-0059	19 692,00	0,00	19 692,00	-	10 000,00	9 692,00
OPE-2021-0060	19 000,00	0,00	19 000,00	-	7 000,00	12 000,00
OPE-2021-0061	14 012,00	0,00	14 012,00	-	6 000,00	8 012,00
OPE-2021-0062	13 964,00	0,00	13 964,00	-	10 000,00	3 964,00
OPE-2021-0063	11 400,00	0,00	11 400,00	-	-	11 400,00
OPE-2021-0064	3 991,00	0,00	3 991,00	-	3 991,00	-
OPE-2021-0065	10 728,00	0,00	10 728,00	-	8 000,00	2 728,00
OPE-2021-0066	2 444,00	0,00	2 444,00	-	-	2 444,00
OPE-2021-0067	4 920,00	0,00	4 920,00	-	4 920,00	-
OPE-2021-0068	2 500,00	0,00	2 500,00	-	2 500,00	-
OPE-2021-0069	10 985,00	0,00	10 985,00	-	10 985,00	-
OPE-2021-0070	10 850,00	0,00	10 850,00	-	10 850,00	-
OPE-2021-0071	2 546,00	0,00	2 546,00	-	2 546,00	-
OPE-2021-0072	69 000,00	0,00	69 000,00	-	10 000,00	59 000,00
OPE-2021-0073	33 435,00	0,00	33 435,00	-	30 000,00	3 435,00
OPE-2021-0074	16 000,00	0,00	16 000,00	-	6 000,00	10 000,00
OPE-2021-0075	26 765,00	0,00	26 765,00	-	10 000,00	16 765,00
OPE-2021-0076	40 000,00	0,00	40 000,00	-	-	40 000,00
OPE-2021-0077	101 370,00	0,00	101 370,00	-	-	101 370,00
OPE-2021-0078	4 958,00	0,00	4 958,00	-	4 958,00	-
OPE-2021-0079	2 096,00	0,00	2 096,00	-	-	2 096,00
OPE-2021-0080	6 080,00	0,00	6 080,00	-	4 000,00	2 080,00
OPE-2021-0081	13 209,00	0,00	13 209,00	-	4 000,00	9 209,00
OPE-2021-0082	3 159,00	0,00	3 159,00	-	-	3 159,00
OPE-2021-0084	118 961,00	0,00	118 961,00	-	85 649,00	33 312,00
OPE-2021-0085	33 010,20	0,00	33 010,20	32 482,37	-	527,83
OPE-2021-0087	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-
OPE-2021-0088	22 770,40	0,00	22 770,40	8 197,34	14 573,06	-
OPE-2021-0089	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-
OPE-2021-0090	91 000,00	0,00	91 000,00	-	45 500,00	45 500,00
OPE-2021-0091	244 810,80	0,00	244 810,80	-	140 000,00	104 810,80
OPE-2021-0092	25 000,00	0,00	25 000,00	7 500,00	13 000,00	4 500,00
OPE-2021-0093	22 190,06	0,00	22 190,06	-	-	22 190,06
OPE-2021-0094	50 000,00	0,00	50 000,00	-	-	50 000,00
OPE-2021-0095	570 149,00	0,00	570 149,00	171 044,70	171 044,70	228 059,60
OPE-2021-0096	26 200,00	0,00	26 200,00	13 100,00	13 100,00	-
OPE-2021-0097	15 219,00	0,00	15 219,00	13 697,79	1 521,21	-
OPE-2021-0098	10 336,00	0,00	10 336,00	7 235,00	3 101,00	-
OPE-2021-0099	31 110,00	0,00	31 110,00	15 555,00	-	15 555,00
OPE-2021-0100	72 650,00	0,00	72 650,00	32 000,00	40 650,00	-
OPE-2021-0101	15 760,00	0,00	15 760,00	7 880,00	7 880,00	-
OPE-2021-0102	38 000,00	0,00	38 000,00	18 000,00	20 000,00	-
OPE-2021-0103	64 000,00	0,00	64 000,00	32 000,00	32 000,00	-
OPE-2021-0104	15 374,00	0,00	15 374,00	7 687,00	7 687,00	-
OPE-2021-0105	8 500,00	0,00	8 500,00	4 250,00	4 250,00	-
OPE-2021-0106	22 615,00	0,00	22 615,00	11 307,50	11 307,50	-
OPE-2021-0107	60 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	-
OPE-2021-0108	32 500,00	7 500,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	-
OPE-2021-0109	75 000,00	0,00	75 000,00	30 000,00	45 000,00	-
OPE-2021-0110	19 130,00	0,00	19 130,00	7 652,00	11 478,00	-
OPE-2021-0111	42 400,00	0,00	42 400,00	16 960,00	25 440,00	-
OPE-2021-0112	19 658,00	0,00	19 658,00	7 863,20	11 794,80	-
OPE-2021-0113	35 420,00	10 000,00	25 420,00	10 168,00	15 252,00	-
OPE-2021-0114	43 486,00	0,00	43 486,00	17 394,40	26 091,60	-

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

BR1-2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)-(1)-(14)	(16)	(17)	(18)-(15)-(16)-(17)
(1)	(14)	(15)-(1)-(14)	(16)	(17)	(18)-(15)-(16)-(17)	
OPE-2021-0115	16 430,00	0,00	16 430,00	6 572,00	9 858,00	-
OPE-2021-0116	23 247,00	0,00	23 247,00	-	23 247,00	-
OPE-2021-0117	8 000,00	0,00	8 000,00	3 200,00	4 800,00	-
OPE-2021-0118	55 992,00	0,00	55 992,00	-	17 996,00	37 996,00
OPE-2021-0119	2 800,00	0,00	2 800,00	-	2 800,00	-
OPE-2021-0120	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-
OPE-2021-0122	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-
OPE-2021-0123	139 698,00	0,00	139 698,00	69 849,00	125 857,00	56 008,00
OPE-2021-0124	40 880,00	0,00	40 880,00	-	23 520,00	17 360,00
OPE-2021-0125	62 768,16	0,00	62 768,16	62 768,16	-	-
OPE-2021-0126	49 800,00	0,00	49 800,00	-	34 860,00	14 940,00
OPE-2021-0127	25 000,00	0,00	25 000,00	-	8 000,00	17 000,00
OPE-2021-0128	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	-
OPE-2021-0129	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	-	-
OPE-2021-0130	150 000,00	0,00	150 000,00	27 500,00	50 000,00	72 500,00
OPE-2021-0131	38 333,00	0,00	38 333,00	8 333,00	30 000,00	-
OPE-2021-0132	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-
OPE-2021-0133	24 000,00	0,00	24 000,00	-	16 000,00	8 000,00
OPE-2021-0134	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	-	-
OPE-2021-0135	4 880,00	0,00	4 880,00	-	4 880,00	-
OPE-2021-0136	17 021,00	0,00	17 021,00	-	-	17 021,00
OPE-2021-0137	85 000,00	0,00	85 000,00	-	42 500,00	42 500,00
OPE-2021-0138	20 000,00	0,00	20 000,00	18 000,00	2 000,00	-
OPE-2021-0139	18 000,00	0,00	18 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00
OPE-2021-0140	44 302,00	0,00	44 302,00	22 151,00	-	22 151,00
OPE-2021-0141	52 268,00	0,00	52 268,00	52 268,00	-	-
OPE-2021-0142	460 000,00	0,00	460 000,00	414 000,00	46 000,00	-
OPE-2021-0143	200 000,00	0,00	200 000,00	180 000,00	20 000,00	-
OPE-2021-0144	75 000,00	0,00	75 000,00	-	-	75 000,00
OPE-2021-0145	17 055,00	0,00	17 055,00	-	17 055,00	-
OPE-2021-0146	225 000,00	0,00	225 000,00	-	225 000,00	-
OPE-2021-0147	776 120,00	0,00	776 120,00	364 000,00	-	412 120,00
OPE-2021-0148	9 000,00	0,00	9 000,00	-	-	9 000,00
OPE-2021-0149	8 000,00	0,00	8 000,00	-	8 000,00	-
OPE-2021-0150	39 373,00	0,00	39 373,00	-	-	39 373,00
OPE-2021-0151	20 000,00	0,00	20 000,00	-	-	20 000,00
OPE-2021-0152	45 000,00	0,00	45 000,00	-	30 000,00	15 000,00
OPE-2021-0153	120 000,00	0,00	120 000,00	84 000,00	-	36 000,00
OPE-2021-0154	150 000,00	0,00	150 000,00	105 000,00	-	45 000,00
OPE-2022-0001	65 119,39	0,00	65 119,39	-	65 119,39	-
OPE-2022-0002	38 808,00	0,00	38 808,00	-	-	38 808,00
OPE-2022-0003	35 008,00	0,00	35 008,00	-	-	35 008,00
OPE-2022-0004	517 113,31	0,00	517 113,31	-	-	517 113,31
OPE-2022-0005	426 920,00	0,00	426 920,00	-	-	426 920,00
OPE-2022-0006	53 126,00	0,00	53 126,00	-	-	53 126,00
OPE-2022-0007	24 397,00	0,00	24 397,00	-	-	24 397,00
OPE-2022-0008	106 440,00	0,00	106 440,00	-	-	106 440,00
OPE-2022-0009	20 000,00	0,00	20 000,00	-	-	20 000,00
OPE-2022-0010	42 696,00	0,00	42 696,00	-	-	42 696,00
OPE-2022-0011	34 200,00	0,00	34 200,00	-	-	34 200,00
OPE-2022-0012	131 184,00	0,00	131 184,00	-	-	131 184,00
OPE-2022-0013	58 037,00	0,00	58 037,00	-	-	58 037,00
OPE-2022-0014	140 000,00	0,00	140 000,00	-	98 000,00	42 000,00
OPE-2022-0015	1 739,00	0,00	1 739,00	-	-	1 739,00
OPE-2022-0016	3 261,00	0,00	3 261,00	-	-	3 261,00
OPE-2022-0017	4 993,00	0,00	4 993,00	-	4 993,00	-
OPE-2022-0018	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-	5 000,00
OPE-2022-0019	4 975,00	0,00	4 975,00	-	4 975,00	-
OPE-2022-0020	1 802,00	0,00	1 802,00	-	-	1 802,00
OPE-2022-0021	4 950,00	0,00	4 950,00	-	-	4 950,00
OPE-2022-0022	7 998,00	0,00	7 998,00	-	-	7 998,00
OPE-2022-0023	16 113,00	0,00	16 113,00	-	-	16 113,00
OPE-2022-0024	19 642,00	0,00	19 642,00	-	-	19 642,00
OPE-2022-0025	150 000,00	0,00	150 000,00	-	45 000,00	105 000,00
OPE-2022-0026	392 300,00	0,00	392 300,00	-	-	392 300,00
OPE-2022-0027	18 096,00	0,00	18 096,00	-	18 096,00	-
OPE-2022-0028	19 200,00	0,00	19 200,00	-	19 200,00	-
OPE-2022-0029	48 000,00	0,00	48 000,00	-	48 000,00	-
OPE-2022-0030	16 682,72	0,00	16 682,72	-	8 341,36	8 341,36
OPE-2022-0031	63 000,00	0,00	63 000,00	-	63 000,00	-
OPE-2022-0032	16 300,00	0,00	16 300,00	-	16 300,00	-
OPE-2022-0035	19 664,00	0,00	19 664,00	-	19 664,00	-
OPE-2022-0036	160 000,00	0,00	160 000,00	-	-	160 000,00
OPE-2022-0037	43 000,00	0,00	43 000,00	-	21 500,00	21 500,00
OPE-2022-0038	65 000,00	0,00	65 000,00	-	32 500,00	32 500,00
OPE-2022-0039	122 000,00	0,00	122 000,00	-	61 000,00	61 000,00
OPE-2022-0040	14 809,00	0,00	14 809,00	-	14 809,00	-
OPE-2022-0041	67 275,00	0,00	67 275,00	-	43 875,00	23 400,00

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

BR1-2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)-(1)-(14)	(16)	(17)	(18)-(15)-(16)-(17)
OPE-2022-0042	50 000,00	0,00	50 000,00	-	12 500,00	37 500,00
OPE-2022-0043	15 000,00	0,00	15 000,00	-	3 750,00	11 250,00
OPE-2022-0044	23 707,00	0,00	23 707,00	-	23 707,00	-
OPE-2022-0045	6 160,00	0,00	6 160,00	-	2 053,00	4 107,00
OPE-2022-0046	85 510,00	0,00	85 510,00	-	85 510,00	-
OPE-2022-0047	27 926,00	0,00	27 926,00	-	27 926,00	-
OPE-2022-0048	24 300,00	0,00	24 300,00	-	24 300,00	-
OPE-2022-0049	30 000,00	0,00	30 000,00	-	30 000,00	-
OPE-2022-0050	4 000,00	0,00	4 000,00	-	4 000,00	-
OPE-2022-0051	75 000,00	0,00	75 000,00	-	25 000,00	50 000,00
OPE-2022-0052	29 000,00	0,00	29 000,00	-	29 000,00	-
OPE-2022-0053	26 071,40	0,00	26 071,40	-	10 428,56	15 642,84
OPE-2022-0054	247 000,00	0,00	247 000,00	-	-	247 000,00
OPE-2022-0055	12 900,60	0,00	12 900,60	-	12 900,60	-
OPE-2022-0056	55 000,00	0,00	55 000,00	-	55 000,00	-
OPE-2022-0057	33 000,00	0,00	33 000,00	-	-	33 000,00
OPE-2022-0066	11 046,00	0,00	11 046,00	-	-	11 046,00
OPE-2022-0067	12 919,00	0,00	12 919,00	-	-	12 919,00
OPE-2022-0068	44 863,00	0,00	44 863,00	-	-	44 863,00
OPE-2022-0069	478 564,56	0,00	478 564,56	-	80 000,00	398 564,56
OPE-2022-0070	20 000,00	0,00	20 000,00	-	6 000,00	14 000,00
OPE-2022-0071	69 980,00	0,00	69 980,00	-	20 994,00	48 986,00
OPE-2022-0072	53 000,00	0,00	53 000,00	-	15 900,00	37 100,00
OPE-2022-0073	39 636,00	0,00	39 636,00	-	-	39 636,00
OPE-2022-0074	19 207,00	0,00	19 207,00	-	5 762,10	13 444,90
OPE-2022-0075	50 000,00	0,00	50 000,00	-	-	50 000,00
OPE-2022-0076	12 670,00	0,00	12 670,00	-	3 801,00	8 869,00
OPE-2022-0077	69 969,00	0,00	69 969,00	-	-	69 969,00
OPE-2022-0078	69 983,00	0,00	69 983,00	-	-	69 983,00
OPE-2022-0079	57 825,00	0,00	57 825,00	-	17 347,50	40 477,50
OPE-2022-0080	61 760,00	0,00	61 760,00	-	18 528,00	43 232,00
OPE-2022-0081	17 872,00	0,00	17 872,00	-	-	17 872,00
OPE-2022-0082	62 800,00	0,00	62 800,00	-	-	62 800,00
OPE-2022-0083	46 800,00	0,00	46 800,00	-	14 040,00	32 760,00
OPE-2022-0084	3 275,00	0,00	3 275,00	-	982,50	2 292,50
OPE-2022-0085	4 875,00	0,00	4 875,00	-	-	4 875,00
OPE-2022-0086	3 339,00	0,00	3 339,00	-	1 001,70	2 337,30
OPE-2022-0087	3 326,00	0,00	3 326,00	-	-	3 326,00
OPE-2022-0088	2 692,00	0,00	2 692,00	-	-	2 692,00
OPE-2022-0089	60 316,00	0,00	60 316,00	-	-	60 316,00
OPE-2022-0090	69 466,00	0,00	69 466,00	-	20 839,80	48 626,20
OPE-2022-0091	58 300,00	0,00	58 300,00	-	-	58 300,00
OPE-2022-0092	100 000,00	0,00	100 000,00	-	30 000,00	70 000,00
OPE-2022-0093	100 000,00	0,00	100 000,00	-	-	100 000,00
OPE-2022-0094	41 102,00	0,00	41 102,00	-	12 330,60	28 771,40
OPE-2022-0095	3 683,00	0,00	3 683,00	-	1 104,90	2 578,10
OPE-2022-0096	16 800,00	0,00	16 800,00	-	5 040,00	11 760,00
OPE-2022-0097	8 801,00	0,00	8 801,00	-	-	8 801,00
OPE-2022-0098	1 339,00	0,00	1 339,00	-	-	1 339,00
OPE-2022-0099	24 953,00	0,00	24 953,00	-	7 485,90	17 467,10
OPE-2022-0100	14 446,00	0,00	14 446,00	-	4 333,80	10 112,20
OPE-2022-0101	10 476,00	0,00	10 476,00	-	3 142,80	7 333,20
OPE-2022-0105	40 000,00	0,00	40 000,00	-	20 000,00	20 000,00
OPE-2022-0106	4 805 974,00	0,00	4 805 974,00	-	540 672,08	4 265 301,92
OPE-2022-0107	863 586,24	0,00	863 586,24	-	155 445,24	708 141,00
OPE-2022-0108	811 080,00	0,00	811 080,00	-	-	811 080,00
Total contrats de recherche	72 243 115,86	154 602,20	72 088 513,66	35 866 639,32	14 958 162,86	21 263 711,48
Total	121 546 347,01	21 537 203,18	100 009 143,83	45 518 959,27	24 124 782,16	30 365 402,40

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

BR1-2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

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	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2	
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 1 Equipement réseau téléphonie informatique	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	Autofinancement 1 138 572 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 2. Actions ADAP	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	634 848,22	81 257,94	200 000,00	-	220 000,00	133 590,28	-	SCSP 2022
Dépenses de fonctionnement (PPI) Op. 3. Locaux provisoires site Canot (ex Arsenal désamiantage)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 410 486,00	1 410 486,00	-	-	-	-	-	PFDR sur SCSP-Opérations immobilières de 2015 à 2018
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 4. Remplacement centrales incendie	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	140 139,45	55 554,74	64 584,71	-	20 000,00	-	-	Autofinancement : 2 778 011,33 € SCSP 2022
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 9 Parcours UFR STAPS Grande Halle	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	217 000,00	217 000,00	-	-	-	-	-	SCSP 2018: 15 000 € Fonds propres Etat: 202 000 € Autofinancement de 65 562 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 11 Parcours UFR STAPS Amphithéâtre	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	176 000,00	176 000,00	-	-	-	-	-	SCSP Autofinancement de 24 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 12. Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	SCSP Autofinancement de 190 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 13. Toitures IUT 25	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	Autofinancement de 180 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 14 Travaux multistats	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	252 403,00	-	252 403,00	-	-	-	-	SCSP 2022 Autofinancement 129 000€ Etat-Retour des cessions Sarail et Grandville
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 16 ECO CAMPUS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	717 319,50	717 319,50	-	-	-	-	-	Autofinancement de 1 979 466,90€
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 18 BOULOGNE APRES TEMIS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 600 000,00 3 300 000,00	2 600 000,00 2 704 401,77	529 895,99	-	65 712,24	-	-	CPER Etat CPER Région
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 19 CM Schéma directeur et Réhabilitation des espaces publics (Fiche 1.1)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	Autofinancement 610 113€
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 20 CM Renovation des bâtiments (métrologie...) Fiche 1.1	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	403 000,00	300 000,00	-	-	103 000,00	-	-	Rectorat - CPER Autofinancement 1 089 887€
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 21 CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment (Fiche 1.2)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	Autofinancement 1 500 000€
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 22 CM Grande Bibliothèque - BU-BA (Fiche 1.5)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	Autofinancement 5 800 000€
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 23. CM Jardin des Sciences fiche 2	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	Autofinancement 1 008 874,01 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 24 CM Nord Franche-Comté Montbéliard - EcoCampus Montbéliard isolation bâtiment Mmi et RT	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	700 000,00	70 000,00	328 921,60	-	301 078,40	-	-	PMR = 300 000 € CRBFC = 400 000 € Autofinancement : 300 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 25 CM Nord Franche-Comté Contrat Métropolitain- Belfort	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	Autofinancement : 300 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 26 Mise en place de contrôle d'accès aux entrées des SCD	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	SCSP Autofinancement : 40 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 27 Mise en accessibilité bâtiment central IUT 25 Besançon	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	SCSP Autofinancement : 169 221,16 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 28 Mise en accessibilité du bâtiment B de l'IUT90 Belfort	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	SCSP Autofinancement : 124 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 29. Hybridation des enseignements	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	Autofinancement : 534 783 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 30 Déploiement informatique nomade	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	Autofinancement : 258 899,72 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 31 Réseau chaleur Bouloie	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	225 000,00 255 450,00	225 000,00	200 000,00	-	55 450,00	-	-	SCSP ADEME Autofinancement : 603 662,86 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 32 SUP-FC Extension des locaux	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	Autofinancement : 180 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 33 UFR STAPS - Mise en sécurité du Bâtiment 4	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	Autofinancement : 113 200 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 34 UFR Santé - Toiture Bâtiment R (Rabelais)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	Autofinancement : 188 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 35. UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Epicure)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	Autofinancement : 202 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 36 Chevaux	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	954 456,00	-	899 456,00	-	55 000,00	-	-	GBM = 679 456 € CRBFC = 275 000 € Autofinancement : 252 398 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 37 SCD - Toiture BU Proudhon	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	Autofinancement : 185 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 39. Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	SCSP 2020-Opérations immobilières
Dépenses d'investissement Op. 40 UFR SJEFG - Mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	SCSP
Dépenses d'investissement Op. 41 IUT 25 - Remplacement de cellules sur ligne à HTA	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	Autofinancement : 105 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 42. Gestion Technique Centralisée - compteurs communicants des campus	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	Autofinancement : 300 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op.43 PPI22043.BSC - Sécurité et Sécurité des Campus	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	Autofinancement : 300 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 44. 1er Equipement Odontologie	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	750 000,00 750 000,00	-	750 000,00 150 000,00	-	600 000,00	-	-	CPER Etat GBM = 300 000 € et CRBFC = 450 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 46 Renouvellement poste HTA	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	Autofinancement : 100 000 €
Dépenses d'investissement Op. 47 Remplacement de chaudières	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	Autofinancement : 100 000 €
Dépenses d'investissement Op. 48 Gros Entretien Renouvellement	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	Autofinancement : 100 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 49 Rénovation Energétique	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	Autofinancement : 100 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) PDR02 - Learning center - Tranche 2	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 343 909,00	100 000,00	615 000,00	-	628 909,00	-	-	Plan de relance Autofinancement : 321 430 €
Dépenses d'investissement (PPI) PDR02 - Métrologie B	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	12 395 319,00	300 000,00	5 176 368,00	-	6 918 951,00	-	-	Plan de relance
Dépenses d'investissement (PPI) PDR02 - Bomes IRVE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	40 300,00	40 300,00	-	-	-	-	-	Plan de relance Autofinancement : 13 520 €
Total PPI.1		27 920 630,17	9 652 319,95	9 166 619,30		8 968 100,64	133 590,28		
Contrats de recherche	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 987 466,96 57 258 816,55 11 842 230,15	2 365 821,82 24 729 491,79 8 771 325,71	193 992,10 13 657 422,82 1 105 747,94	-	15 533,04 11 571 567,38 1 653 602,53	412 120,00 2 467 898,66 94 504,00	-	4 832 435,90 16 250,00
Total contrat de recherche.2		72 088 513,66	35 866 639,32	14 958 162,86		13 440 702,92	2 974 322,66		4 848 685,90
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	
Total contrat de formation continue.3		-	-	-		-	-		
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		100 009 143,83	45 518 959,27	24 124 782,16		22 408 803,56	3 107 912,94		4 848 685,90

* 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

BR1-2022

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

BR1-2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BR1 2022

Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	24 510 341,85	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	47 611 930,40	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 1 821 906,99	
	4	Niveau initial de la trésorerie	49 433 837,39	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	3 320 318,82	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	46 113 518,61		
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	229 756 708,72	
	6	Résultat patrimonial	- 1 225 810,24	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	1 674 189,76	
	8	Variation du fonds de roulement	- 9 127 758,28	
	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 opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Recouvrement sur titres des exercices antérieurs (Signe -) pris uniquement les lignes hors CV pour ne pas comptabiliser les avances 419 et 4419		
DC de Contrepassation des PCA en N-1 (Signe +)				
DC de Contrepassation des PAR en N-1 (Signe -)				
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours		+ / -		
DC de PAR en N (Signe +)				
DC de PCA en N (Signe -)				
Restes à recouvrer sur produits de l'exercice (Signe +) - pris uniquement les RAR sur titre CI 6 ou 7 cf onglet joint				
Avances et acomptes reçus en N (signe -) variation des 419 et 4419				
Autres recettes inscrites en N à des postes de bilan (signe -) Hausse des 104 et 134				
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs		+ / -		
Paiement en N de SF certifiés antérieurement à N (signe +)				
DC de Contrepassation des CCA en N-1 (Signe -)				
DC de Contrepassation des CAP en N-1 (Signe +)				
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours		+ / -		
DC de CAP sur N (signe -)				
CCA sur N (signe +)				
SF sur cptes de charges certifiés en N mais non soldés à la clôture (signe -)				
Avances versées sur pénalités et commandes (signe +) variation des 237 et 238				
Avances et acomptes versés sur rémunération (signe +)				
Autres dépenses inscrites en N à des postes de bilan (signe +) ≙ Débits des 20, 21 et 23 sauf 237 et 238				
12	Solde budgétaire =	- 6 586 012,52		
12.a	Recettes budgétaires	233 952 996,60		
12.b	Crédits de paiement	240 539 009,12		
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	- 6 586 012,52		
15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	2 690 420,06		
15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 9 276 432,58		
16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	- 2 541 745,76		
17	Restes à payer	- 10 782 300,40		
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer	13 728 041,45	
	19	Niveau final du fonds de roulement	38 484 172,12	
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 4 363 652,75	
	21	Niveau final de la trésorerie	42 847 824,87	
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	6 010 738,88	
21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	36 837 086,03		

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale