UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

DÉLIBÉRATION N°2022-23_026
du conseil d'administration de l'université de Franche-Comté

Séance en date du 13 décembre 2022

3. Affaires budgétaires et financières

Point 3.4 - Budget rectificatif BR2 – 2022

La délibération étant présentée pour décision

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 24 Membres représentés : 9 Total : 33	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 33 Pour : 33 Contre : 0

VU le code de l'éducation, notamment le 2° de l'article L.712-3, l'article R. 719-68 ;

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

Article 1 :
Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 2 165 ETPT sous plafond et 275 ETPT hors plafond
- 230 870 221 € autorisations d'engagement dont :
  - 180 856 141 € personnel
  - 35 889 866 € fonctionnement et intervention
  - 14 124 215 € investissement
- 241 652 521 € de crédits de paiement :
  - 180 856 141 € personnel
  - 37 050 259 € fonctionnement et intervention
  - 23 746 121 € investissement
- 233 577 082 € de prévisions de recettes
- -8 075 440 € de solde budgétaire déficitaire

Article 2 :
Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- -8 075 440 € de variation de trésorerie
- -2 749 722 € de résultat patrimonial
- 150 278 € de capacité d'autofinancement
- -10 651 670 € de variation de fonds de roulement

Les membres présents et représentés du conseil d'administration approuvent le budget rectificatif BR2 2022.

Besançon, le 3 janvier 2023

Pour la présidente et par délégation
Le directeur général des services

Thierry CAMUS

UNIVERSITÉ UFC DE FRANCHE-COMTÉ

Annexe / pièce jointe :
Annexe 3.4 BR2 2022 - tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles

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°2

2022

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

Cette note de présentation de l'ordonnateur vient compléter le budget rectificatif n°2 au regard du budget rectificatif n°1-2022 approuvé le 5 juillet 2022 et du budget initial 2022 approuvé par le conseil d'administration en date du 14 décembre 2021.

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 financière[1].

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 1er 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 Franc Comtois.

- **Pôle 6 Partenariat Socio-économique et Innovation :**
  - Mettre en place un logiciel CRM dans l'établissement permettant de mieux structurer nos relations partenariales avec les collectivités et les entreprises ;
  - Mettre en place et animer un réseau d'Alumni, au niveau de l'Université de Franche-Comté, en lien avec l'existant au niveau des composantes et formations, mais aussi en lien avec UBFC ;
  - Développer le mécénat, social, culturel, solidaire et économique, dans toutes les missions (recherche et formation) et sur tous les territoires de l'université de Franche-Comté ;
  - Accroitre 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°2 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 2022[3]. 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 :

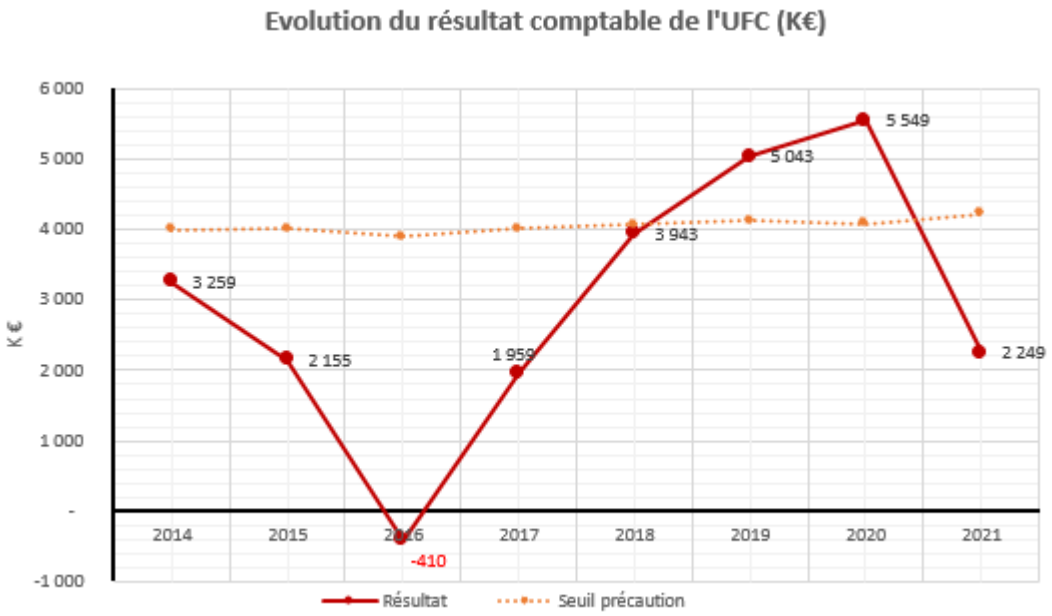
- Une explication liminaire de la logique du tableau.
- L'analyse des données constatées.
- L'évolution des données principales par un graphique comparant, totalement ou partiellement, les comptes financiers des exercices précédents, le budget initial 2022, le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2022 et le budget rectificatif n°2 de l'exercice 2022.

[3] Circulaire budgétaire du 3 août 2021

- Les perspectives à venir en particulier dans le cadre de la trajectoire financière et de la stratégie de l'université de Franche-Comté.

Les indicateurs financiers principaux montrent la trajectoire financière de l'UFC[4] :

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%.



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) 15
2) Equilibre financier 17
a) Tableau d'équilibre financier (tableau n°4, obligatoire, pour vote) 17
b) Tableau des opérations pour compte de tiers (tableau n°5, obligatoire, pour information) 18
3) Analyse de la soutenabilité 19
a) Tableau de situation patrimoniale (tableau n°6, obligatoire, pour vote) 19
b) Plan de trésorerie (tableau n°7, obligatoire, pour information) 20
c) Tableau des opérations liées aux recettes fléchées (tableau n°8, obligatoire) 21
d) Tableaux des opérations pluriannuelles (tableau n°9, obligatoire pour vote et tableau n°10, obligatoire, pour information) 22
e) Tableau des moyens des unités mixtes de recherche (tableau n°11, facultatif, pour information) 24
f) Tableau de synthèse budgétaire et comptable 25
4) Conclusion 25
Annexe : PPI (Projet Pluriannuel d'Investissement) 26

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)

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

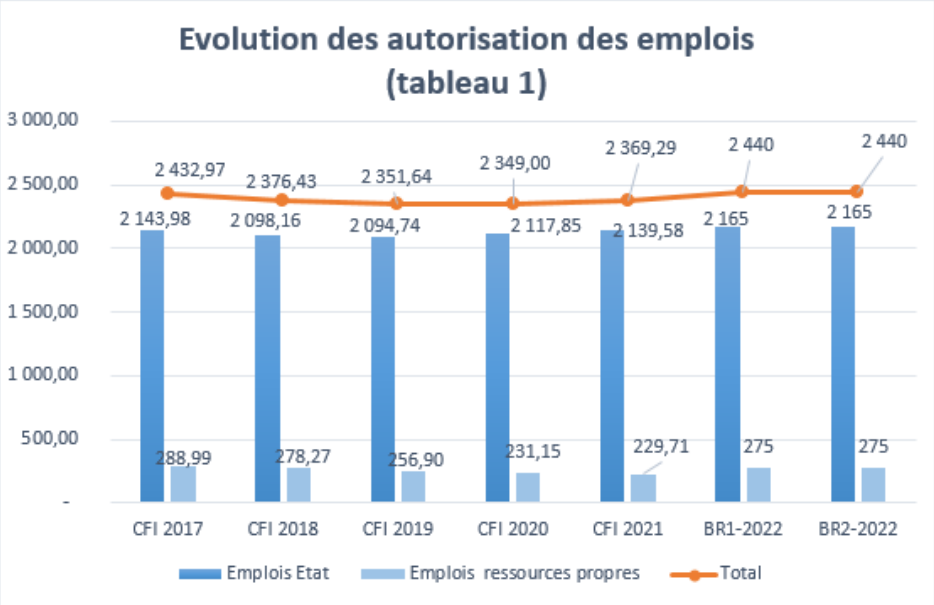
- **Analyse :** malgré un contexte de hausse des effectifs étudiants, le niveau des ETPT consommés par l'université est quasiment stable depuis trois ans : 2352 ETPT en 2019, 2349 en 2020 et environ 2365 en 2021. Cependant, cette apparente stabilité dissimule des évolutions diamétralement opposées selon le plafond d'emplois considéré.

- **Evolution :** après une baisse continue des ETPT sous plafond Etat depuis le passage aux RCE en 2010, on constate depuis la rentrée universitaire 2019 une légère remontée. Portant essentiellement sur des emplois de BIATSS contractuels, cette hausse est liée au contexte des réformes et à l'augmentation des effectifs étudiants d'une part, à l'exigence d'une professionnalisation des fonctions support d'autre part.
  A l'inverse, on constate depuis trois ans une baisse des ETPT consommés sous plafond 2 liée au transfert des contrats doctoraux et d'une partie des contrats de recherche à UBFC.

- **Perspectives :** les ETPT consommés sous plafond Etat ont augmenté en 2021 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 est donc apparu opportun de rehausser le niveau des emplois sous plafond Etat qui était resté inchangé depuis 2018 à l'occasion du budget rectificatif n°1 pour le passer à 2 165 ETPT. Ce niveau est conservé pour le budget rectificatif n°2.

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 a donc été nécessaire de modifier également le plafond 2 à l'occasion du budget rectificatif n°1 pour le porter à 275 ETPT. Ce niveau est également conservé pour le budget rectificatif n°2.

Le plafond global proposé au vote du conseil d'administration, fixé à 2 440 ETPT, reste inchangé.



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

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

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

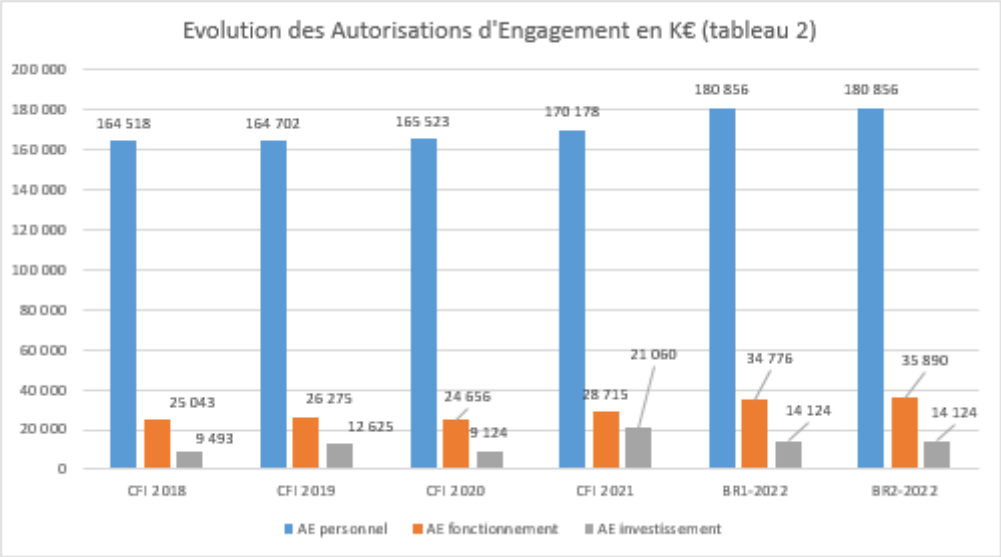
Les dépenses comprennent trois enveloppes (fonctionnement, investissement et masse salariale) et les recettes se répartissent en recettes globalisées et recettes fléchées.

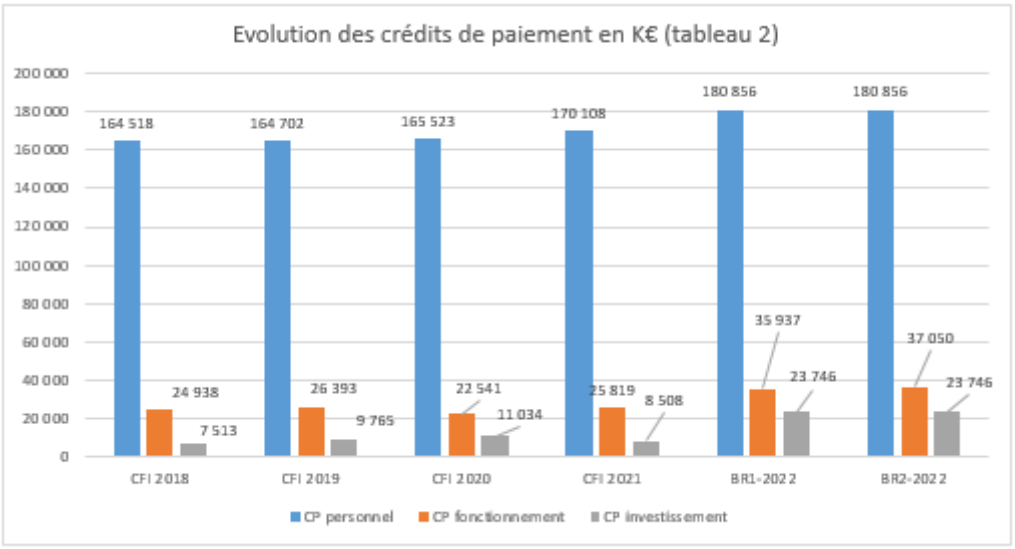
- **Analyse :** les principales modifications du budget 2022 en recettes et en dépenses résultent de la prise en compte de la note[7] relative à la préparation des budgets rectificatifs pour l'exercice 2022 en date du 28 septembre 2022. Elle précise la non compensation par l'Etat, de la revalorisation du point d'indice sur le second semestre 2022 et l'arbitrage concernant la hausse des prix de l'énergie. Aucune recette supplémentaire de subvention pour charge de service publique ne peut être inscrite en 2022 visant à compenser la

[7] Note MESR-DGESIP – Préparation des budgets rectificatifs, exercice 2022 du 28 septembre 2022

hausse du point d'indice. Lors du budget rectificatif n°1-2022, une recette a été inscrite à hauteur de 2 431 667 €. A titre exceptionnel, le fonds de roulement de l'établissement est à nouveau mobilisé pour cette dépense. La demande d'autorisation de prélèvement a été approuvée par Madame la Rectrice de Région Académique Bourgogne Franche-Comté en date du 27 octobre 2022. Par ailleurs, la lettre-circulaire du 10 novembre 2022 ayant pour objet la préparation des budgets initiaux 2023 prévoit un accompagnement financier afin de faire face aux dépenses d'énergie pour l'exercice 2022. Un premier versement, de 1 113 512 €, au titre du fonds de compensation du surcoût énergétique sera intégrée à la notification définitive de l'exercice 2022 qui sera transmise en décembre.

- **Evolution :** les autorisations d'engagement et les crédits de paiement augmentent de 1 113 512 € en comparaison avec le premier budget rectificatif 2022 pour atteindre au total 230 870 221 € en AE et 241 652 521 € en CP.





Les dépenses de personnel ne varient pas entre le budget rectificatif n°1 et le budget rectificatif n°2-2022. Pour le budget principal, elles sont évaluées à 176 066 748 € dont 2 431 667 € d'augmentation du point d'indice (+3.5 % à compter du 1er juillet 2022).
Les dépenses de personnel sur le budget annexe du service des activités industrielles et commerciales (SAIC) sont inscrites à hauteur de 4 789 393 € et relatives essentiellement aux dépenses sur les contrats de recherche. Au total, une enveloppe de 180 856 141 € est consacrées aux dépenses de masse salariale.

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 1 113 512 € en autorisation d'engagement (AE), et en crédits de paiement (CP). Cette augmentation vient compenser les surcoûts liés à la hausse des dépenses énergétiques. Au total, 35 889 866 € sont ouverts en AE et 37 050 260 € en CP.

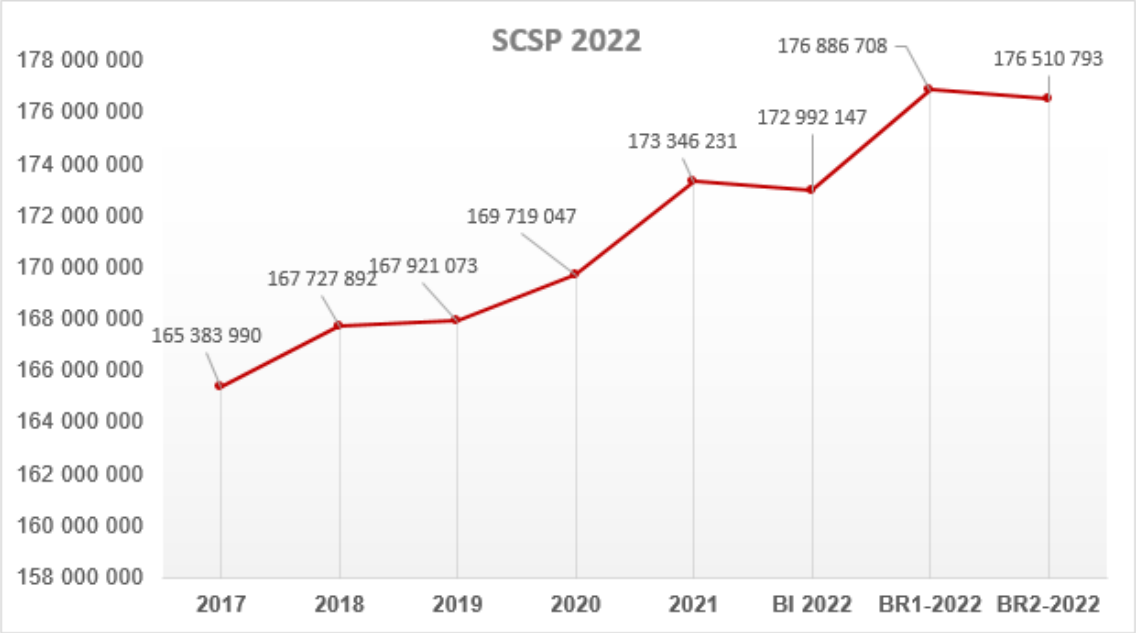
Les dépenses d'investissement sont identiques en comparaison avec le budget rectificatif n°1-2022. Elles sont évaluées à 14 124 215 € en autorisations d'engagement et à 23 746 121 € en crédits de paiement.
Les dépenses d'investissement sont principalement liées aux opérations immobilières inscrites dans le plan pluriannuel d'investissement dont notamment les opérations du plan de relance, 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 a ouvert ses portes le 1er septembre 2022.
Un financement à hauteur de 5 397 909 € a été accordé par le FEDER pour l'équipement du centre de simulation « Numericum Santé » dont la fin de l'exécution prévisionnelle du projet est prévue au 30 juin 2023. Il est prévu, entre autres, l'achat de simulateurs et de mannequins d'apprentissage, de télémédecine, de simulateurs de chirurgie. Ce projet s'intègre dans le plan « territoire universitaire de santé » visant à répondre aux enjeux de la désertification médicale.

****

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 intermédiaire du 12 juillet 2022 qui prévoit un montant de 160 021 919 € en crédits de masse salariale, de 15 211 363 € en crédits de fonctionnement ainsi que de 164 000 € de crédits de masse salariale du plan de relance en lien avec la loi ORE[8]. Les recettes totales prévues au titre de la subvention pour charges de service public s'élèvent donc à 175 397 281 €.

La notification intermédiaire sera enrichie par la dernière notification de l'exercice 2022.



<u>Les crédits de masse salariale</u> s'élèvent à 160 185 919 €. Ils sont répartis selon plusieurs catégories hors plan de relance 158 875 551 €, plan de relance 164 000 € et en actions spécifiques 1 146 368 € :

<u>Crédits hors plan de relance</u> : Masse salariale transférée pour 155 879 359 € soit une augmentation de +1 852 851 € en comparaison entre la notification initiale et la notification intermédiaire 2022.

Cette augmentation fait apparaître une **intégration dans le socle** des éléments suivants :

- Congé pour projet pédagogique = 46 667 €
- Convergence indemnitaire interministérielle des ASS et CTSS = 7 107 €
- LPR 2021 - Chaires de professeur junior = 110 000 €
- LPR 2021 - refonte indemnitaire (agents BIATSS) = 80 082 €

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

- LPR 2021 - refonte indemnitaire (EC et enseignants du second degré) = 788 304 €
- LPR 2021 - repyramidage (agents ITRF) = 2 032 €
- LPR 2021 - trajectoire d'emplois - création emplois = 275 000 €
- Nouveau référentiel des rémunérations des médecins du travail = 25 911 €
- Réforme des études de santé 2021 - R1C - enveloppe effectifs étudiants = 128 000 €
- Réforme des études de santé 2021 - R2C - transformation pédagogique = 88 993 €
- Révision de l'IFSE - corps des infirmiers = 241 €
- Révision de l'IFSE - corps IRTF et bibliothèques = 93 851 €

Un delta de 206 663 € reste à identifier au regard de la notification définitive. Ces éléments seront transmis à la direction des allocations des moyens pour confirmation après réception de la dernière notification de l'exercice 2022.

Ce qui change en comparaison avec la notification initiale : la notification intermédiaire augmente la SCSP de 911 856 € pour la catégorie hors plan de relance :

- Une enveloppe de 470 378 € est allouée pour la création de la filière odontologie
- 181 000 € sont pérennisés pour la trajectoire financière et masse salariale du DSG.
- Une prime d'enseignement supérieur et de recherche pour les personnels HU est attribuée pour un montant de 82 467 €
- La revalorisation indemnitaire 2022 pour les personnels de la filière administrative est notifiée à hauteur de 178 011 €

Crédits plan de relance :

- Un complément de 66 133 € est opéré dans le cadre de la loi ORE 2021 et 2022 pour la réussite étudiante :

Loi ORE 2021 - places supplémentaires pour 64 800 €
Loi ORE 2022 – places supplémentaires pour 99 200 €,
Soit pour un montant total de 164 000 €.

Actions spécifiques augmente de +529 541 € en masse salariale :

- Dialogue Stratégique de Gestion volet 2 : soutien d'actions de transformation structurelle pour 230 000 €.
- L'indemnité inflation a été compensée à hauteur de 121 100 €
- Loi de la Programmation de la Recherche (LPR) 2022 pour le reclassement des jeunes chercheurs à hauteur de 173 191 €
- La part fixe de la prime du directeur de l'Inspé pour l'année 2021-2022 pour 5 250 €.

Les crédits de fonctionnement sont de **15 211 362 €** soit une augmentation de **+149 938 €** en comparaison la notification initiale 2022. Cette augmentation est essentiellement due à l'intégration dans le socle de la dotation allouée aux moyens aux laboratoires 2021 pour 107 329 €.

Crédits hors plan de relance : **+91 893 €**

- Pour le fonctionnement une dotation de 13 341 157 € est allouée.

- Une enveloppe de 67 176 € est allouée pour la création de la filière odontologie.
- Pour le fonctionnement des laboratoires de recherche un complément de 42 399 € est notifiée. Elle porte l'enveloppe dédiée à hauteur de 99 914 €.
- Un ajustement diminution de la compensation des exonérations des droits d'inscription de -17 682 € est inscrite. Elle est à hauteur de 1 414 096 €.

Actions spécifiques **: +58 045 €**

- Une dotation complémentaire de 5 000 € est attribuée pour l'aide aux étudiants en situation de handicap (30 000 €)
- Une subvention de 1 732 € destinée aux heures district de la Fédération Française du Sport Universitaire
- Le dernier versement de 68 000 € permettant la location des installations sportives dans le Nord-Franche-Comté pour l'UFR Staps dans le cadre de parcoursup
- Un financement moindre pour l'aide au démarrage dans le cadre de la LPR de -32 281 €. La subvention est hauteur de 126 400 €.
- Une compensation de 1 152 € est accordée pour l'organisation des concours ITRF.
- Les frais de déplacement CNU sont compensés à hauteur de 16 761 €.
- Le financement lié à l'enquête insertion des diplômés de l'université est déprogrammé -2 319 €.

Dialogue Stratégique de Gestion :

La notification précise les moyens alloués dans le cadre de la phase 2 du Dialogue Stratégique et de Gestion :

- 181 000 € au titre de la trajectoire financière et de la masse salariale en crédits pérennes

Il est rappelé les engagements pris par l'université lors de ce dialogue :

- Augmentation des frais de structure sur les recettes de formation continue et apprentissage. *Le CA du 31 mai 2022 a validé l'augmentation des taux de prélèvements (36 %).*
- Création d'un vivier d'ATER pour faire face aux glissements des recrutements
- Développement du service de santé étudiant (SSE) avec le recrutement d'un psychologue, d'un personnel de secrétariat et de la mise en place d'ateliers. *La commission CVEC du 21 juin 2022 a validé le recrutement de deux psychologues pour l'équivalent d'un ETP et d'une secrétaire d'accueil.*

Une enveloppe de 230 000 € est allouée pour le soutien d'actions de transformation structurelle (mise en place d'une plateforme d'assistance et d'automatisation des services numériques = logiciel de gestion des services d'assistance).

Hausse des prix de l'énergie :

Est également ajoutée à la SCSP notifiée la compensation du surcoût énergétique à hauteur de 1 113 512 € totalisant ainsi une SCSP à hauteur de 176 510 793 €. Cette information de compensation a été transmise par courriel le 16 novembre 2022.

- **Les autres financements publics**

Les financements publics (Etat et autres financements publics) s'élèvent à 29 864 750 €. Ils ne varient pas en comparaison avec le budget rectificatif n°1-2022. Ils permettront essentiellement aux financements de l'achat de fauteuils de simulation pour la formation en odontologie, l'équipement du centre de simulation et des opérations du plan de relance.
Au SAIC, les recettes concernent essentiellement les contrats de recherche financés 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 ».
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
- CPER Etat recherche : 4 projets pour 1 096 500 €

L'UFR Santé a obtenu un financement FEDER de 5 397 909 € pour les équipements de Numéricume Santé.

- **Les recettes propres**

Au budget général, les prévisions des recettes propres sont estimées à 21 812 173. Les recettes de SEFOCAL représentent 37,27 % des recettes globalisées de l'établissement hors SCSP.

Au budget annexe (SAIC), la prévision des recettes propres est à hauteur de 3 984 782 €. Elles sont liées à des prestations de services notamment de Qualio et de l'utilisation de la salle blanche de FEMTO par des prestataires extérieurs.

➢ **Perspectives** : Les surcoûts énergétiques, ainsi que le contexte sanitaire et mondial actuel rendent incertaine l'exécution des prévisions budgétaires tant en dépenses qu'en recettes.

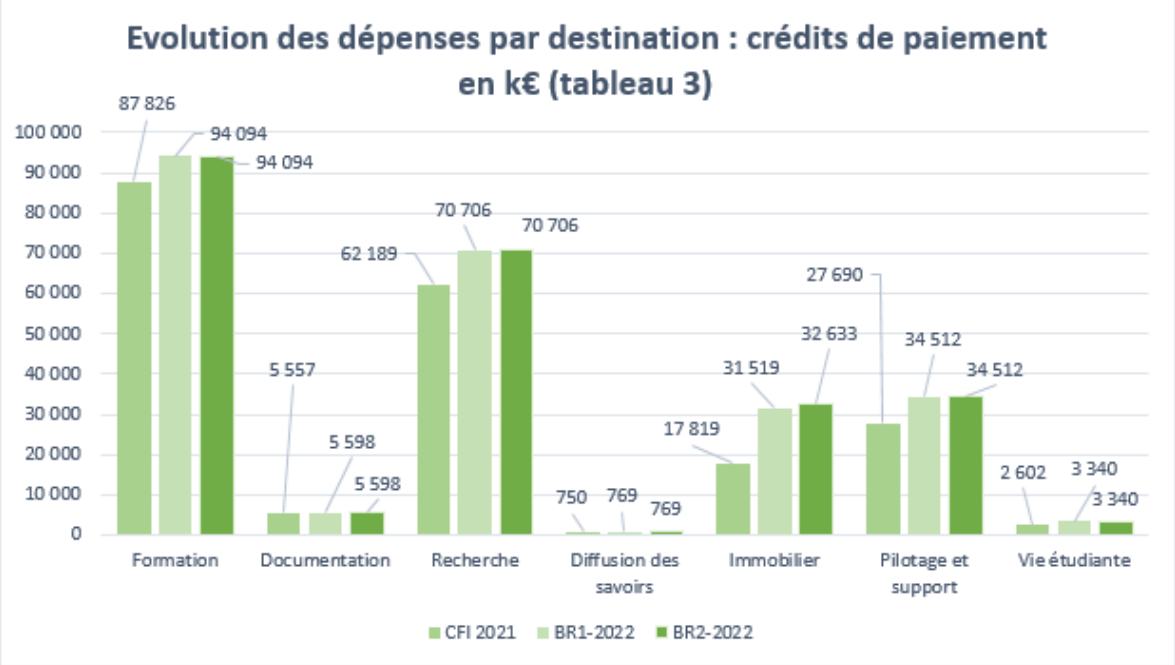
c) Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine (tableau n°3, obligatoire, pour information)

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 inchangées en comparaison avec le budget rectificatif n°1. La part des dépenses liées à l'immobilier augmente avec la poursuite de la mise en exécution des chantiers immobiliers inscrits dans le plan pluriannuel d'investissement, et la hausse des charges énergétiques.

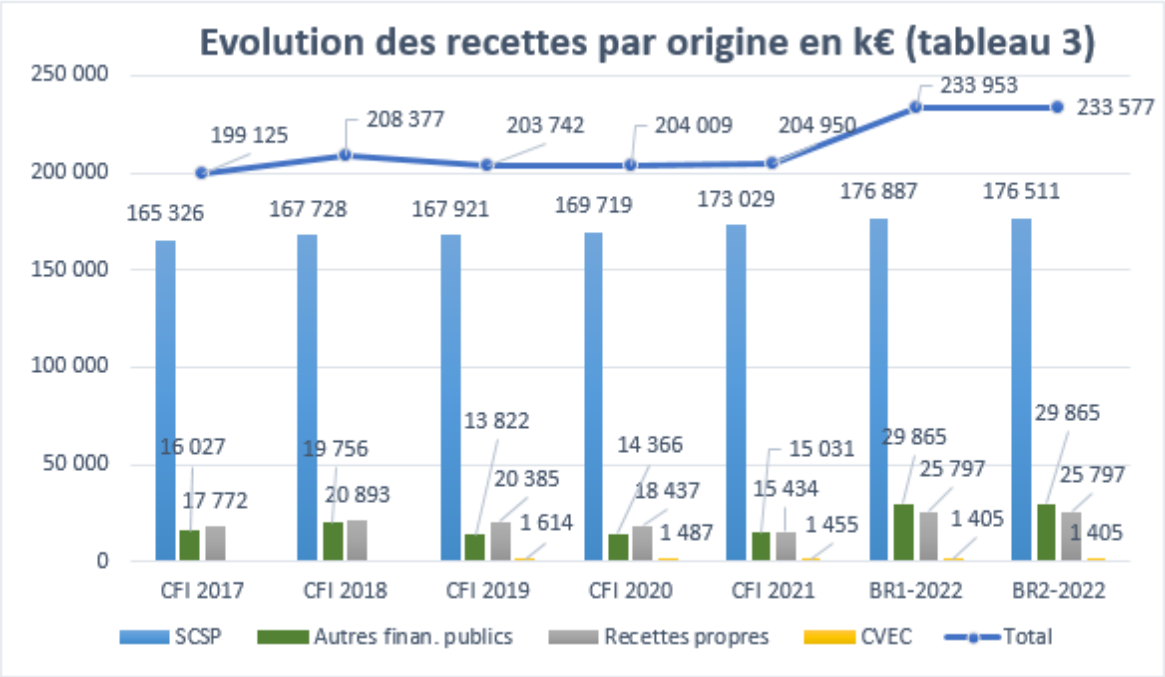


- **Recettes par origine**

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

La subvention pour charge de service public (SCSP) et les autres financements publics représentent 88,35 % des recettes de l'établissement. Les 11,65 % restant correspondent à des recettes propres et à la contribution pour la vie étudiante et de campus (CVEC).

Les financements de l'Etat (183 266 153 €) représentent 78,46 % 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 9,89 % tandis que les ressources propres sont à hauteur de 11,04 % des encaissements. D'autre part, la CVEC[9] est une recette globalisée, elle représente 0,60 % des encaissements.



- **Perspectives :** la subvention de l'Etat devrait augmenter notamment avec l'obtention de la compensation de la hausse du point d'indice. Un deuxième versement du fonds de compensation du surcoût de l'énergie sera éventuellement effectué en 2023.

[9] Contribution de Vie Etudiante et de Campus

2) Equilibre financier

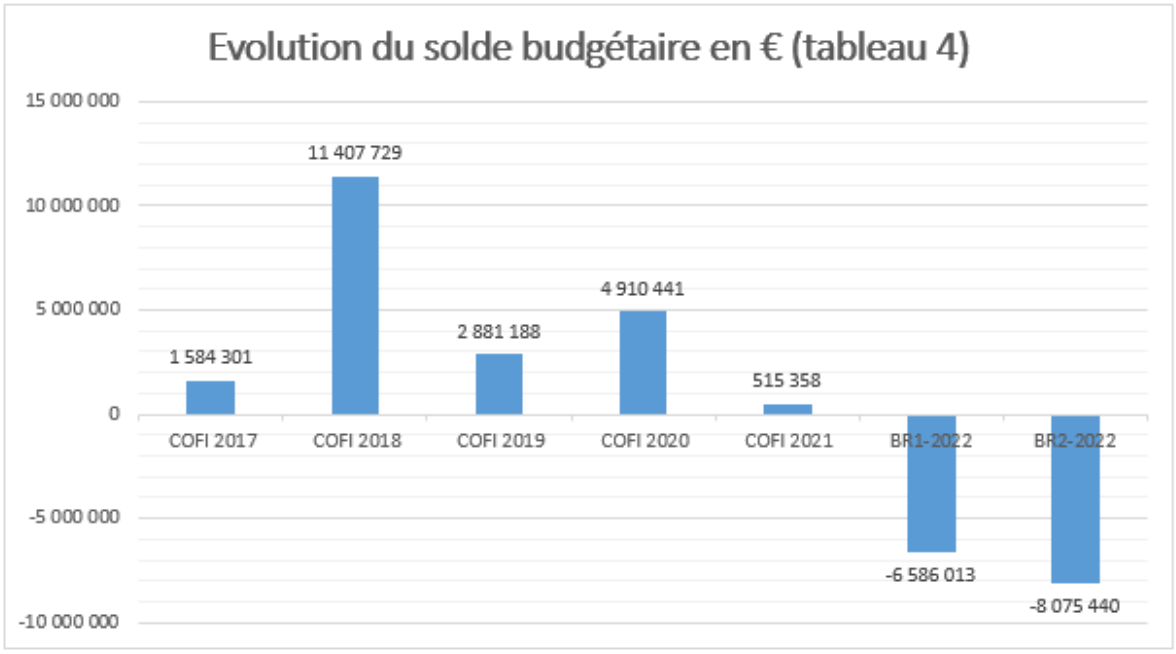
L'équilibre financier s'analyse en fonction de plusieurs paramètres : le solde du tableau des autorisations budgétaires, les différentes opérations de trésorerie et les variations qu'elles induisent.

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 n°2-2022 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 8 075 440 € se décompose en 2 690 420 € d'abondement de la trésorerie fléchée et 10 765 860 € 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 rectificatif n°1-2022 notamment pour mener les opérations de travaux immobiliers principalement dans le cadre du plan de relance et des contrats de recherche.



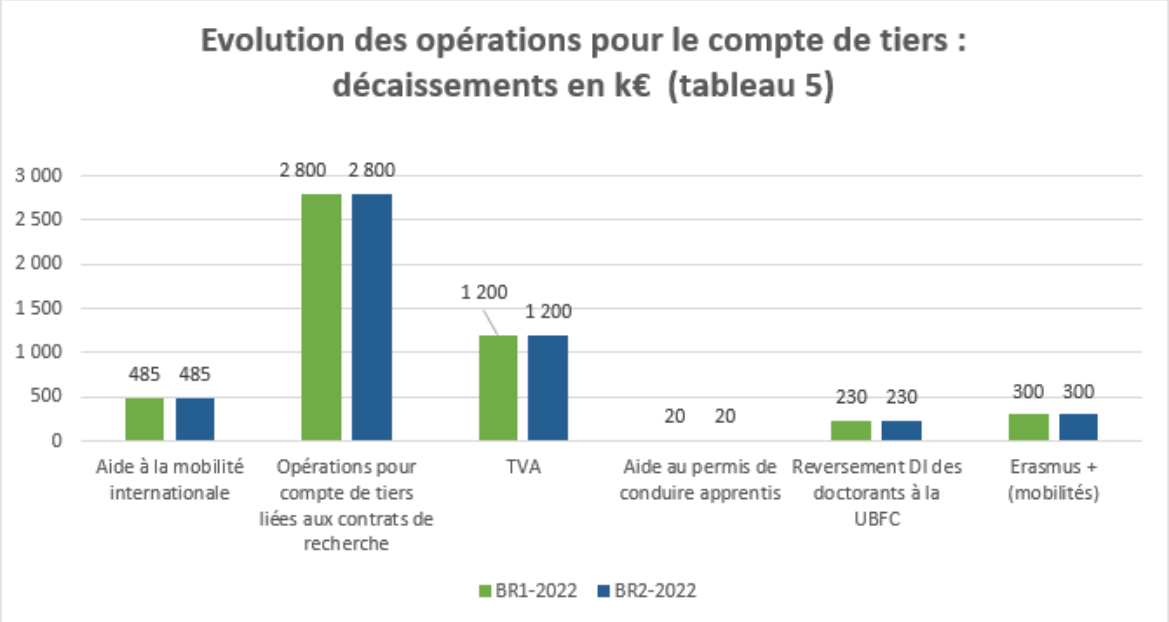
- **Perspectives :** Le solde budgétaire et le niveau de la trésorerie évoluent notamment avec l'activité des contrats de recherche et du plan pluriannuel d'investissement.

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 :** Les mobilités internationales connaissent une activité quasi identique avant la crise sanitaire. Le contexte ukrainien n'a pas permis une reprise de mobilité vers la Russie.

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	BR1-2022	BR2-2022	Variation
MASSE SALARIALE	180 856 141	180 856 141	0
FONCTIONNEMENT	36 046 154	37 159 666	1 113 512
AMORTISSEM	10 500 000	10 500 000	0
CHARGES	**227 402 295**	**228 515 807**	**1 113 512**
ACQUISITIONS IMMO	23 752 013	23 752 013	0
Résultat	-1 225 810	-2 749 722	-1 523 912
CAF / IAF	1 674 190	150 278	-1 523 912
Variation du FdR	-9 127 758	-10 651 670	-1 523 912

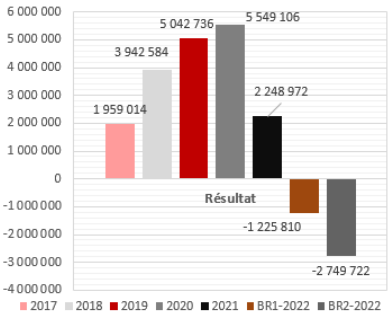
PRODUITS	BR1-2022	BR2-2022	Variation
Produits encaissables	218 576 485	218 166 085	-410 400
QUOTE PART & prov	7 600 000	7 600 000	0
PRODUITS	**226 176 485**	**225 766 085**	**-410 400**
RESSOURCES INV	12 950 065	12 950 065	0

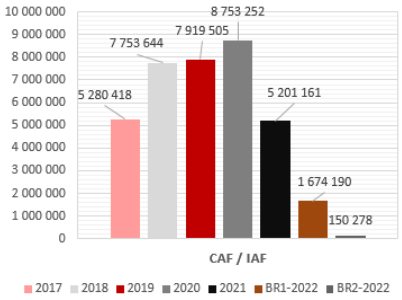
Indicateurs

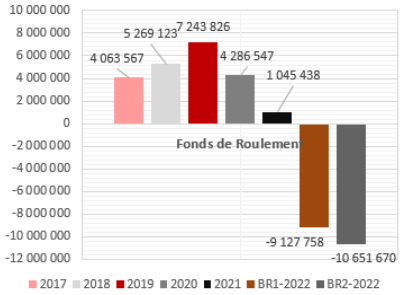
Indicateurs financiers	CFI 2017	CFI 2018	CFI 2019	CFI 2020	CFI 2021	BR1-2022	BR2-2022
Résultat patrimonial	1 959 014	3 942 584	5 042 736	5 549 106	2 248 972	-1 225 810	-2 749 722
Capacité d'Autofinancement (CAF) Insuffisance d'Autofinancement (IAF)	5 280 418	7 753 644	7 919 505	8 753 252	5 201 161	1 674 190	150 278
Variation Fonds de Roulement (FdR)	4 063 567	5 269 123	7 243 826	4 286 547	1 045 438	-9 127 758	-10 651 670

- **Analyse :** le résultat prévisionnel du budget rectificatif 2-2022 est déficitaire de – 2 749 722 € dont une perte de -2 775 945.55 € 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 pour compenser les dépenses liées à la location des locaux tampons dans les cadre des travaux du bâtiment Arsenal. Cette première demande a été complété par une demande de prélèvement liée à l'impact sur les dépenses de personnel de la non compensation de la hausse du point d'indice pour l'exercice 2022. Ces autorisations ont été accordées respectivement les 13 juin et 27 octobre 2022.
- Le résultat déficitaire n'est pas au même niveau que l'autorisation de prélèvement sur le fonds de roulement puisque la prévision au budget initial 2022 faisait apparaître un résultat bénéficiaire.
- **Evolution** : La capacité d'autofinancement est en baisse de -1 523 912 € en comparaison avec le budget rectificatif n°1-2022 pour atteindre 150 278 € 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 5 243 970 € sur le fonds de roulement pour sa politique immobilière au service de ses usagers, de 1 478 718 € pour le financement des

locaux tampons et un prélèvement de 2 431 667 € afin de compenser le non financement de la hausse du point d'indice pour le second semestre 2022.







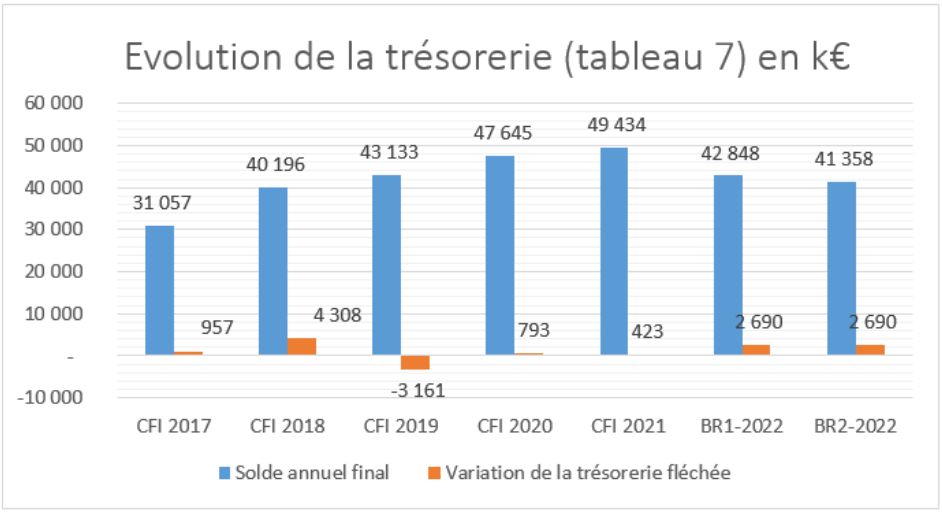
- **Perspectives :** Depuis 2017, l'université a toujours présenté un résultat prévisionnel positif, confirmé ensuite lors des comptes financiers des années antérieures. A l'élaboration de ce budget rectificatif n°2-2022, il est prévu un résultat négatif avec une autorisation de prélèvement du fonds 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 octobre 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 41 358 398 € et reste satisfaisant.



- **Perspectives :** l'établissement se doit de conserver un niveau de trésorerie suffisant afin de garantir une gestion efficiente 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)

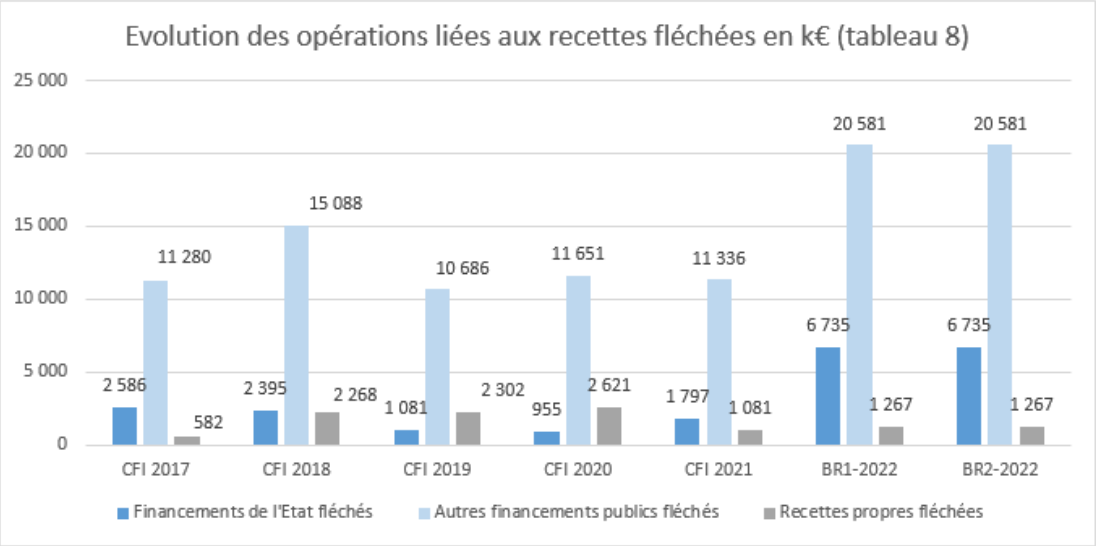
Il existe deux catégories de recettes dans le budget de l'établissement : par principe les recettes globalisées et par exceptions les recettes fléchées. Ces dernières sont liées à une utilisation prédéterminée par le financeur, destinées à des dépenses explicitement identifiées et avec potentiellement 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 restent à hauteur de 28 583 942 € au budget rectificatif n°2-2022 soit 12,24 % des recettes globales. Elles sont réparties selon les origines de financement (Etat, autres financements publics et recettes propres).



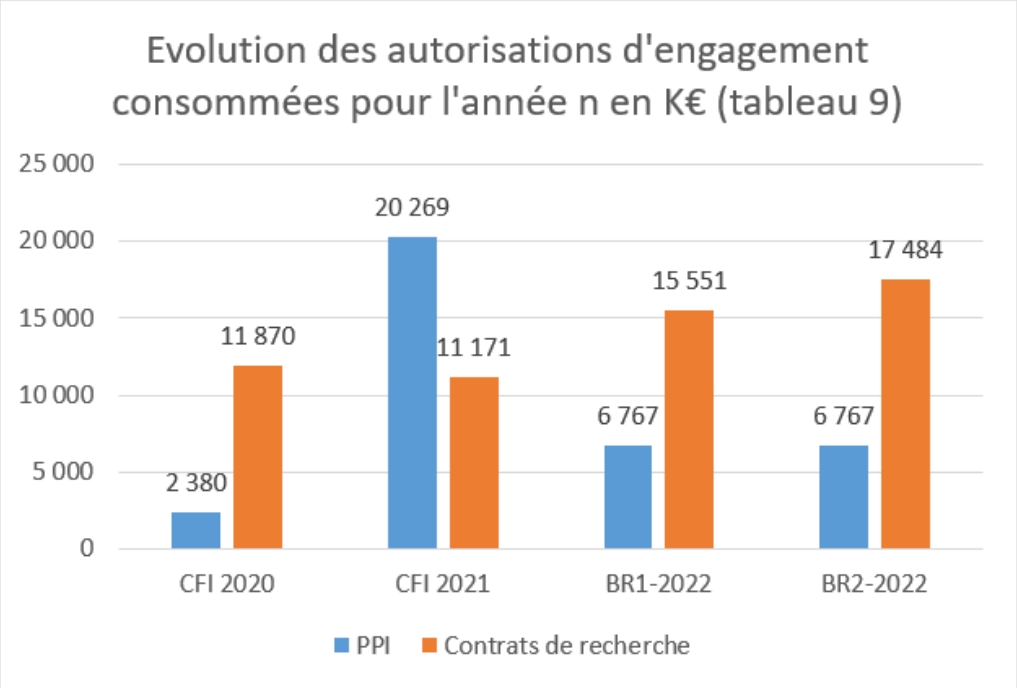
- **Perspectives :** Les autorisations d'engagement sur les dépenses fléchées sont de 19 424 797 € (soit 8,45 % des AE) et les crédits de paiement s'élèvent à 25 893 522 € (soit 10,76 % des CP). Les recettes fléchées sur financement Etat (6 735 360 €) concernent les opérations du plan de relance et le 1er 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 132 086 993 € dont 49 303 231 € d'opérations du plan pluriannuel d'investissement et 82 783 762 € de conventions de recherche. Au budget rectificatif n°2-2022, les conventions de recherche représentent 17 484 182 € en autorisations d'engagement et 17 132 076 € en crédits de paiement. 66 nouvelles conventions de recherche sont inscrites par rapport au BR1-2022 pour un montant global de 10 540 646 € dont notamment 4 CPER Etat recherche pour 1 096 500 €, un projet européen pour 1 290 180 € et un projet FEDER pour les équipements du Numericum Santé à hauteur de 5 397 909 €.

- **Evolution :** le plan pluriannuel d'investissement comprend notamment les opérations suivantes :
  - Equipement réseau téléphonie informatique
  - Installation de locaux tampons
  - L'extension et la rénovation du réseau de chaleur
  - La rénovation de la Grande halle de l'UFR Staps
  - La rénovation de l'amphithéâtre de UFR Staps
  - L'extension des locaux du SUP FC
  - La mise en sécurité du bâtiment 4 de l'UFR STAPS
  - La rénovation de la toiture du bâtiment R (Rabelais) de l'UFR Santé
  - La rénovation de la toiture du bâtiment E (Epicure) de l'UFR Santé
  - Les toitures de l'IUT de Besançon-Vesoul
  - Les travaux de la toiture de la bibliothèque Proudhon
  - Le remplacement d'une cellule Haute Tension de l'IUT de Besançon-Vesoul
  - Le premier équipement de la filière odontologie pour l'UFR santé
  - Une seconde opération pour le renouvellement des postes à haute tension
  - Le remplacement des chaudières
  - La fin de l'opération Bouloie après-
  - L'opération Eco-Campus (bâtiment Energie, la construction de la chaufferie biomasse et la réhabilitation du bâtiment C de l'IUT Belfort-Montbéliard)
  - La construction d'un nouveau bâtiment pour l'ISIFC
  - Le jardin de sciences
  - Les travaux d'isolation du bâtiment MMI&RT pour le campus de Montbéliard
  - L'opération Chesinum



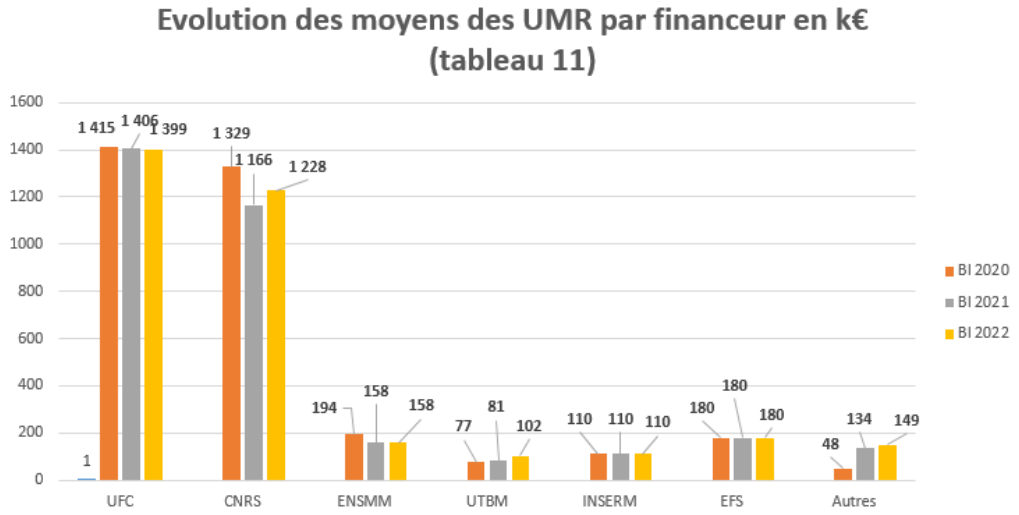
- **Perspectives :** Dans les priorités données au CPER 2022-2027 figure la construction d'un centre de simulation dénommé « Numéricum Santé » dont les besoins immobiliers sont évalués à environ 2 000 m² pour un montant de 6 M € TTC.

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.



- **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 BR2-2022	% des RAP
AE		230 870 221		
CP		241 652 521		
Restes à payer BR1-2022	24 510 342			
Restes à payer (AE-CP)	**24 510 342**	-10 782 300	**13 728 041**	
Trésorerie	49 433 837	-8 075 440	41 358 398	**33,2%**
Fonds de roulement	47 611 930	-10 651 670	36 960 260	**37,1%**

Le budget rectificatif n°2-2022 prévoit un niveau de crédits de paiement (CP) supérieur aux autorisations d'engagements (AE). Le niveau des restes à payer serait de 13 728 041 €, ce qui représente 33,2 % de la trésorerie et 37,1 % du fonds de roulement. Ces niveaux restent soutenables. La mise en place d'un contrôle interne auprès des gestionnaires financiers 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

L'élaboration du budget rectificatif n°2-2022 permet d'intégrer les flux relatifs à la notification de la subvention pour charges de service public intermédiaire du 12 juillet 2022.

Il permet également de répondre aux indications décrites dans la note[10] de la DGESIP concernant la préparation des budgets rectificatifs pour l'exercice 2022. Elle précise le caractère exceptionnel de l'utilisation du fonds de roulement de l'établissement pour équilibrer les dépenses salariales liées à la revalorisation du point d'indice du second semestre 2022.

Il intègre aussi la prise en compte de l'engagement de l'Etat afin de compenser la hausse des prix de l'énergie.

Le contexte mondial rend la planification budgétaire difficile tant pour l'exécution des travaux immobiliers que pour la programmation des projets de recherche.

[10] Note MESR-DGESIP – Préparation des budgets rectificatifs, exercice 2022 du 28 septembre 2022

Annexe : PPI (Projet Pluriannuel d'Investissement)

Plan Pluriannuel d'Investissement Prévisionnel
Budget Rectificatif n°2-2022

Opération	Maîtrise d'ouvrage	Date de début de l'opération	Date de fin de l'opération	Financement (Origine)	Financement (Montant)	Coût total de l'opération	AE consommées au 31/12/2021	CP consommés au 31/12/2021	AE BI+BR2-2022 Ouvert	CP BI+BR2-2022 Ouvert
❶Opérations récurrentes					13 673 239,03	13 673 239,03	7 572 944,98	3 560 566,12	3 817 654,82	5 975 553,82
Op. 1Equipement réseau téléphonie informatique	UFC	2016	2022	PFDR	1138 572,00	1138 572,00	1027 769,65	964 921,98	110 802,35	161 794,89
Op. 2 Actions ADAP	UFC	2017	2023	SCSP 2022	634 848,22	634 848,22	311 208,99	103 116,01	200 000,00	200 000,00
Op. 3 Locaux provisoires site Canot (ex Arsenal désamiantage)	UFC	2017	2024	PFDR sur SCSP	1410 486,00	4 188 497,33	1410 486,00	1222 866,58	-	-
		2017	2024	PFDR	2 778 011,33		2 660 380,65	-	117 030,68	1291099,00
Op. 4 Remplacement centrales incendie	UFC	2018	2023	SCSP 2022	140 139,45	140 139,45	60 139,45	55 554,74	20 000,00	64 584,71
Op. 9 ParcourSup UFR STAPS - Rénovation Grande Halle	UFC	2018	2022	Etat 2019	202 000,00	282 562,00	170 735,43	168 379,70	31264,57	33 620,30
		2018	2022	PFDR 2017	65 562,00		7 562,00	7 562,00	58 000,00	58 000,00
		2018	2022	SCSP 2018	15 000,00		15 000,00	15 000,00	-	-
Op. 11 ParcourSup UFR STAPS Amphithéâtre	UFC	2018	2022	PFDR 2017	24 000,00	200 000,00	-	-	24 000,00	24 000,00
		2018	2022	PFDR sur SCSP AS 2018	78 000,00		-	-	78 000,00	78 000,00
		2018	2022	PFDR sur SCSP AS 2019	98 000,00		-	-	98 000,00	98 000,00
Op.12 Mise aux normes propédeutique (coupe feu) Aile K (pour 2019 : 50 000 l en sécurité et 140 000 l en accessibilté ADAP)	UFC	2019	2022	PFDR sur SCSP 2019	190 000,00	380 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00
		2019	2022	PFDR 2018	190 000,00		-	-	-	-
Op. 13 Réfection toiture Amphi IUT 25	UFC	2020	2022	PFDR	180 000,00	180 000,00	-	-	180 000,00	180 000,00
Op.14 Travaux multistes	UFC	2022	2022	SCSP 2022	252 403,00	381403,00	-	-	252 403,00	252 403,00
		2022	2022	PFDR 2021	129 000,00		-	-	129 000,00	129 000,00
Op. 26 Mise en place de contrôle d'accès aux entrées des SCD	UFC	2019	2022	PFDR sur SCSP 2020	40 000,00	80 000,00	-	-	40 000,00	40 000,00
		2019	2022	PFDR	40 000,00		-	-	-	-
Op. 27 Mise en accessibilité du bâtiment central de l'IUT25 Besançon	UFC	2020	2022	PFDR sur SCSP 2020	100 000,00	269 221,16	100 000,00	-	-	100 000,00
		2020	2022	PFDR 2019	169 221,16		169 221,16	-	-	169 221,16
Op. 28 Mise en accessibilité du bâtiment B de l'IUT90 Belfort	UFC	2020	2022	PFDR sur SCSP 2020	100 000,00	224 000,00	-	-	-	-
		2020	2022	PFDR 2019	124 000,00		-	-	-	-
Op. 29 Hybridation des enseignements	UFC	2020	2021	PFDR	534 783,29	534 783,29	534 783,29	534 783,29	-	-
Op. 30 Déploiement informatique nomade	UFC	2020	2023	PFDR	256 899,72	256 899,72	256 899,72	256 899,72	-	-
Op. 31 Reseau chaleur Bouloie	UFC	2021	2022	PFDR sur SCSP 2021	225 000,00	1084 112,86	225 000,00	185 121,36	-	39 878,64
		2022	2022	ADEME 2022	255 450,00		-	-	255 450,00	255 450,00
		2020	2022	PFDR 2020	603 662,86		438 966,86	-	164 696,00	603 662,86
Op. 32 SUP-FC Extension des locaux	UFC	2021	2022	PFDR	180 000,00	180 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00
Op. 33 UFR STAPS - Mise en securité du Batiment 4	UFC	2021	2022	PFDR 2021	113 200,00	113 200,00	28 200,00	-	85 000,00	113 200,00
Op. 34 UFR Santé - Toiture Batiment R (Rabelais)	UFC	2021	2022	PFDR 2021	188 000,00	188 000,00	-	-	188 000,00	188 000,00
Op. 35 UFR Santé - Toiture Batiment E (Epicure)	UFC	2021	2022	PFDR 2021	202 000,00	202 000,00	-	-	202 000,00	202 000,00
Op. 37 SCD - Toiture BU Proudhon	UFC	2021	2022	PFDR	185 000,00	185 000,00	155 991,78	46 360,74	29 008,22	138 639,26
Op. 39 Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie	UFC	2021	2022	SCSP 2021	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
Op. 40 UFR SJEPG - Mise aux normes d'accessibilité du batiment Fourier	UFC	2021	2022	SCSP 2021	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-
Op. 41 IUT 25 - Remplacement de cellules sur ligne à HTA	UFC	2021	2022	PFDR	105 000,00	105 000,00	-	-	105 000,00	105 000,00
Op.42 Gestion Technique Centralisée-GTC	UFC	2022	2024	PFDR	300 000,00	300 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00
Op.43 Sûreté Securité des Campus	UFC	2022	2024	PFDR	300 000,00	300 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00
Op.44 UFR Santé 1er équipement Odontologie	CRBFC	2022	2023	CPER Région	450 000,00	1500 000,00	-	-	-	-
	ETAT	2022	2023	CPER Etat	750 000,00		-	-	750 000,00	750 000,00
	GBM	2022	2023	GBM	300 000,00		-	-	150 000,00	150 000,00
Op. 46 Renouvellement poste HTA	UFC	2022	2022	PFDR	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
Op. 47 Remplacement de chaudières	UFC	2022	2022	PFDR	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
Op. 48 Gros Entretien Renouvellement	UFC	2023	2024	PFDR	100 000,00	100 000,00			-	-
Op. 49 Rénovation Energétique	UFC	2023	2024	PFDR	100 000,00	100 000,00			-	-
❶=②+④+⑤ Opérations ponctuelles					35 629 992,41	35 629 992,41	25 526 984,76	9 759 438,08	2 949 528,01	10 346 180,99

Plan Pluriannuel d'Investissement Prévisionnel
Budget Rectificatif n°2-2022

Opération	Maîtrise d'ouvrage	Date de début de l'opération	Date de fin de l'opération	Financement (Origine)	Financement (Montant)	Coût total de l'opération	AE consommées au 31/12/2021	CP consommés au 31/12/2021	AE BI+BR2-2022 Ouvert	CP BI+BR2-2022 Ouvert
② Hors Grand Besançon Métropole					8 596 786,40	8 596 786,40	8 179 866,39	6 592 150,05	416 920,01	1 463 750,57
Op.16 ECO CAMPUS	UFC	2016	2024	Rectorat/Etat	717 319,50	2 696 786,40	717 319,50	717 319,50	-	-
		2016	2024	PFDR	1 979 466,90		1 818 399,51	638 581,12	161 067,39	800 000,00
Op. 18 BOULOIE APRES TEMIS	UFC	2016	2022	CPER ETAT	2 600 000,00	5 900 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	-	-
		2016	2022	CPER REGION	3 300 000,00		3 044 147,38	2 636 249,43	255 852,62	663 750,57
④ Grand Besançon Synergie Campus					12 918 728,01	12 918 728,01	4 642 120,01	3 071 566,04	2 530 808,00	3 037 242,42
Op. 19 CM Schéma directeur et Réabilitation des espaces publics (Fiche 1.1)	GMB	2019	2023	PFDR	610 113,00	610 113,00	610 113,00	121 045,85	-	142 400,00
Op. 20 CM Rénovation des bâtiments A &C (métrologie...) (Fiche 1.1)	GBM	2019	2023	PFDR	1 089 887,00	1 492 887,00	1 089 821,00	961 459,00	66,00	128 428,00
		2022	2023	Rectorat -CPER	403 000,00		-	-	403 000,00	50 000,00
Op. 21 CM-ISIFC-Construction d'un nouveau bâtiment (Fiche 1.2)	GBM	2018	2023	PFDR	1 500 000,00	1 500 000,00	1 435 000,00	900 000,00	-	500 000,00
Op. 22 CM Grande Bibliothèque BU-BA (Fiche 1.5)	GBM	2018	2025	PFDR	5 800 000,00	5 800 000,00	284 000,00	198 800,00	85 200,00	85 200,00
Op. 23 CM Jardin des Sciences (Fiche 2)	GBM	2018	2022	PFDR	1 008 874,01	1 008 874,01	1 008 874,01	861 247,59	-	147 626,42
Op. 24 CM Nord Franche-Comté -Eco-Campus Montbéliard isolation batiment MMI&RT	UFC	2020	2023	CRBFC	400 000,00	1 000 000,00		-	400 000,00	155 747,60
		2020	2023	PMA	300 000,00		69 666,00	13 113,60	230 334,00	286 886,40
		2020	2023	PFDR	300 000,00		540,00	-	299 460,00	300 000,00
Op. 25 Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Belfort	UFC	2019	2023	PFDR	300 000,00	300 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00
Op. 36 Chesinium	UFC	2021	2022	CRBFC	275 000,00	1 206 854,00	144 106,00	15 900,00	130 894,00	259 100,00
		2021	2022	GMB	679 456,00		-	-	679 456,00	679 456,00
		2021	2022	PFDR	252 398,00		-		252 398,00	252 398,00
⑤ Plan de Relance					14 114 478,00	14 114 478,00	12 704 998,36	95 721,99	1 800,00	5 845 188,00
PPI PDR01-Learning center - Tranche 2	UFC	2021	2023	ETAT	1 343 909,00	1 665 339,00	1 343 909,00	49 631,99	-	615 000,00
		2021	2023	PFDR	321 430,00		181 813,86	-	-	-
PPI PDR02-Métrologie B	UFC	2021	2023	ETAT	12 395 319,00	12 395 319,00	11 127 255,50	46 090,00	-	5 176 368,00
PPI PDR03-Bornes IRVE	UFC	2021	2022	ETAT	40 300,00	53 820,00	40 300,00	-	-	40 300,00
		2021	2022	PFDR	13 520,00		11 720,00	-	1 800,00	13 520,00
❷+❸ Totaux					49 303 231,44	49 303 231,44	33 099 929,74	13 320 004,20	6 767 182,83	16 321 734,81
									Financement PFDR sur CP	6 722 688,53

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

Budget rectificatif n°2-2022

Tableaux GBCP*

Conseil d'administration du 13 décembre 2022

**GBCP = Gestion Budgétaire et Comptable Publique*

05/12/2022

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

BR2 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	Emplois sous plafond Etat BR2 2022	Ecarts : BR2-BR1	Emplois financés hors SCSP CFI 2021	Emplois financés hors SCSP BI 2022	Emplois financés hors SCSP BR1 2022	Emplois financés hors SCSP BR2 2022	Ecarts : BR2-BR1	Global CFI 2021	Global BI 2022	Global BR1 2022	Global BR2 2022	Ecarts : BR2-BR1
			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	En ETPT	En ETPT
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 039,50	1 045	1 045	1 045	-						1 039,50	1 045,00	1 045	1 045	-
		CDI	5,67	5	5	5	-	6,00	5	5	5	-	11,67	10,00	10	10	-
	Non permanents	CDD	255,93	255	270	270	-	102,87	120	125	125	-	358,80	375,00	395	395	-
S/total EC			**1 301,10**	**1 305,0**	**1 320,0**	**1 320,0**	**-**	**108,87**	**125**	**130**	**130**	**-**	**1 409,97**	**1 430,00**	**1 450**	**1 450**	**-**
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS																	
IATSS	Permanents	Titulaires	628,16	630	610	610	-						628,16	630	610	610	-
		CDI	51,72	55	65	65	-	42,25	45	50	50	-	93,97	100	115	115	-
	Non permanents	CDD	158,60	155	170	170	-	78,59	85	95	95	-	237,19	240	265	265	-
S/total Biatoss			**838,48**	**840**	**845**	**845**	**-**	**120,84**	**130**	**145**	**145**	**-**	**959,32**	**970**	**990**	**990**	**-**
Totaux			**2 139,58**	**2 145**	**2 165**	**2 165**	**-**	**229,71**	**255**	**275**	**275**	**-**	**2 369,29**	**2 400**	**2 440**	**2 440**	**-**
													2 369,29	2 400,00	2 440,00	2 440,00	-
													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**	**Plafond global des emplois à voter par le CA**	**Ecarts**
Plafond emplois fixé par l'Etat			**2 293,00**	**2 290**	**2 298**	**2 298**	**-**										

Tableau 2 - Autorisations budgétaires
Université de Franche-Comté - AGREGE

BR2 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		BR2 2022		Ecarts : BR2-BR1	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	**170 178 247,21**	**170 107 657,21**	**172 822 093**	**172 822 093**	**180 856 141**	**180 856 141**	**180 856 141**	**180 856 141**	**-**	**-**
dont contr. au CAS Pension	*50 003 264,67*	*50 003 264,67*	*50 845 600*	*50 845 600*	*52 384 966*	*52 384 966*	*52 384 966*	*52 384 966*	-	-
Etablissement	166 262 794,60	166 192 204,60	168 532 701	168 532 701	176 066 748	176 066 748	176 066 748	176 066 748	-	-
SAIC	3 915 452,61	3 915 452,61	4 289 393	4 289 393	4 789 393	4 789 393	4 789 393	4 789 393	-	-
Fonctionnement	**28 714 672,55**	**25 818 741,94**	**36 045 058**	**37 034 865**	**34 776 354**	**35 936 747**	**35 889 866**	**37 050 259**	**1 113 512**	**1 113 512**
Etablissement	25 303 777,23	22 670 259,14	28 639 260	29 732 827	28 770 555	29 934 710	29 884 067	31 048 222	1 113 512	1 113 512
SAIC	3 410 895,32	3 148 482,80	7 405 798	7 302 037	6 005 798	6 002 037	6 005 798	6 002 037	-	-
Investissement	**21 059 751,42**	**8 507 752,96**	**9 711 116**	**19 264 843**	**14 124 215**	**23 746 121**	**14 124 215**	**23 746 121**	**-**	**-**
Etablissement	18 989 363,38	5 407 484,06	6 809 321	15 940 351	10 197 419	19 921 628	10 197 419	19 921 628	-	-
SAIC	2 070 388,04	3 100 268,90	2 901 796	3 324 493	3 926 796	3 824 493	3 926 796	3 824 493	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	**219 952 671,18**	**204 434 152,11**	**218 578 268**	**229 121 801**	**229 756 709**	**240 539 009**	**230 870 221**	**241 652 521**	**1 113 512**	**1 113 512**
Solde budgétaire (excédent)		**515 357,68**								

Recettes (€)

Recettes encaissées						Intitulé
CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Ecarts : BR2-BR1		
190 735 703,23	**199 630 327**	**205 369 055**	**204 993 140**	**-**	**375 915**	**Recettes globalisées**
173 028 500,57	*172 992 147*	176 886 708	176 510 793	-	375 915	Subvention pour Ch. Service Public
147 580,43	20 000	20 000	20 000		-	Autres financements de l'Etat
1 455 324,65	1 404 584	1 404 584	1 404 584		-	Fiscalité affectée
1 751 339,86	2 344 455	2 528 170	2 528 170		-	Autres financements publics
14 352 957,72	22 869 141	24 529 593	24 529 593		-	Recettes propres
14 213 806,56	**26 554 242**	**28 583 942**	**28 583 942**		**-**	**Recettes fléchées ** **
			-			
1 796 758,51	6 564 964	6 735 360	6 735 360		-	Financements de l'Etat fléchés
11 335 714,05	19 237 992	20 581 220	20 581 220		-	Autres financ. publics fléchés
1 081 334,00	751 286	1 267 362	1 267 362		-	Recettes propres fléchées
204 949 509,79	**226 184 569**	**233 952 997**	**233 577 082**	**-**	**375 915**	**TOTAL DES RECETTES**
-	**2 937 232**	**6 586 013**	**8 075 440**			**Solde budgétaire (déficit)**

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

BR2 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		BR2 2022		Ecarts : BR2-BR1	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	**166 262 794,60**	**166 192 204,60**	**168 532 701**	**168 532 701**	**176 066 748**	**176 066 748**	**176 066 748**	**176 066 748**	**-**	**-**
dont contr. au CAS Pension	*50 003 264,67*	*50 003 264,67*	*50 845 600*	*50 845 600*	*52 384 966*	*52 384 966*	*52 384 966*	*52 384 966*	-	-
Fonctionnement	**25 303 777,23**	**22 670 259,14**	**28 639 260**	**29 732 827**	**28 770 555**	**29 934 710**	**29 884 067**	**31 048 222**	**1 113 512**	**1 113 512**
Investissement	**18 989 363,38**	**5 407 484,06**	**6 809 321**	**15 940 351**	**10 197 419**	**19 921 628**	**10 197 419**	**19 921 628**	**-**	**-**
TOTAL DES DÉPENSES	**210 555 935,21**	**194 269 947,80**	**203 981 281**	**214 205 879**	**215 034 722**	**225 923 087**	**216 148 234**	**227 036 599**	**1 113 512**	**1 113 512**
	A									
Solde budgétaire (excédent)		**881 905,61**								

Recettes (€)

Recettes encaissées						Intitulé
CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Ecarts : BR2-BR1		
188 372 847,96	**196 845 027**	**202 583 755**	**202 207 840**	**-**	**375 915**	**Recettes globalisées**
173 028 500,57	172 992 147	176 886 708	176 510 793	-	375 915	Subvention pour Ch. Service Public
131 580,43	20 000	20 000	20 000		-	Autres financements de l'Etat
1 455 324,65	1 404 584	1 404 584	1 404 584		-	Fiscalité affectée
1 616 163,47	2 344 455	2 528 170	2 528 170		-	Autres financements publics
12 141 278,84	20 083 841	21 744 293	21 744 293		-	Recettes propres
6 779 005,45	**13 988 350**	**15 664 999**	**15 664 999**		**-**	**Recettes fléchées ****
780 942,50	6 414 685	6 572 181	6 572 181		-	Financements de l'Etat fléchés
5 964 198,48	7 518 285	9 024 939	9 024 939		-	Autres financ. publics fléchés
33 864,47	55 380	67 880	67 880		-	Recettes propres fléchées
195 151 853,41	**210 833 377**	**218 248 754**	**217 872 839**	**-**	**375 915**	**TOTAL DES RECETTES**
	3 372 501	**7 674 333**	**9 163 760**			**Solde budgétaire (déficit)**

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

BR2 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		BR2 2022		Ecarts : BR2-BR1		Recettes encaissées					Intitulé
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Ecarts : BR2-BR1	
Personnel	**3 915 452,61**	**3 915 452,61**	**4 289 393**	**4 289 393**	**4 789 393**	**4 789 393**	**4 789 393**	**4 789 393**	**-**	**-**	**2 362 855,27**	**2 785 300**	**2 785 300**	**2 785 300**	**-**	**Recettes globalisées**
dont contr. au CAS Pension	*17 155,24*	*17 155,24*							-	-					-	Subvention pour Ch. Service Public
									-	-	16 000,00				-	Autres financements de l'Etat
									-	-					-	Fiscalité affectée
									-	-	135 176,39	-			-	Autres financements publics
Fonctionnement	**3 410 895,32**	**3 148 482,80**	**7 405 798**	**7 302 037**	**6 005 798**	**6 002 037**	**6 005 798**	**6 002 037**	**-**	**-**	2 211 678,88	2 785 300	2 785 300	2 785 300	-	Recettes propres
															-	
											7 434 801,11	**12 565 892**	**12 918 943**	**12 918 943**	**-**	**Recettes fléchées ****
															-	
											1 015 816,01	150 279	163 180	163 180	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**2 070 388,04**	**3 100 268,90**	**2 901 796**	**3 324 493**	**3 926 796**	**3 824 493**	**3 926 796**	**3 824 493**	**-**	**-**	5 371 515,57	11 719 707	11 556 281	11 556 281	-	Autres financ. publics fléchés
											1 047 469,53	695 906	1 199 482	1 199 482	-	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**	**14 721 987**	**14 615 922**	**-**	**-**	**9 797 656,38**	**15 351 192**	**15 704 243**	**15 704 243**	**-**	**TOTAL DES RECETTES**
	A															
Solde budgétaire (excédent)				**435 269**		**1 088 320**		**1 088 320**			**366 547,93**					**Solde budgétaire (déficit)**

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

BR2-2022

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	9 276 760	9 794 681	6 242 369	15 825 110	22 532 350	32 633 012	
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	**1 421 720,47**	**1 421 720,47**	**1 837 197,47**	**1 840 768,09**	**72 040,00**	**77 120,10**	**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**	**35 889 865,53**	**37 050 259,49**	**14 124 214,58**	**23 746 121,02**	**230 870 221**	**241 652 521**	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	

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

BR2 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	176 510 793	-	-	-	-	-	-	-	**176 510 793**
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	**11 581 176**
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Autres recettes	-	-	1 404 584	-	18 523 882	-	-	85 360	**20 013 826**
Total	**176 510 793**	**20 000**	**1 404 584**	**2 528 170**	**24 529 593**	**6 735 360**	**20 581 220**	**1 267 362**	**233 577 081**

	SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	**8 075 440**

Tableau 4 - Equilibre financier
Université de Franche-Comté

BR2 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Ecarts : BR2-BR1
Besoins (utilisation des financements)					
Solde budgétaire (déficit) (D2)*		**2 937 232**	**6 586 013**	**8 075 440**	**1 489 427**
dont Budget Principal	-	*3 372 501*	*7 674 333*	*9 163 760*	*1 489 427*
dont Budget Annexe (SAIC)	*366 547,93*	-			-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépots et caution	- **26 697,16**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	**5 029 747,63**	**5 034 800**	**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**	**7 996 032**	**11 644 813**	**13 134 240**	**1 489 427**
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*	*2 690 420*	-
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	*1 365 614,35*				-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**6 522 630,99**	**7 996 032**	**11 644 813**	**13 134 240**	**1 489 427**

CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Ecarts : BR2-BR1	***FINANCEMENTS***
Financements (couverture des besoins)					
515 357,68				-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
881 905,61	-			-	*dont Budget Principal*
	435 269	*1 088 320*	*1 088 320*	-	*dont Budget Annexe (SAIC)*
6 550,00	**24 000**	**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**	**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	**5 058 800**	**5 058 800**	**5 058 800**	-	**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**	**8 075 440**	**1 489 427**	**PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
				-	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)****
-	*4 388 347*	9 276 433	10 765 860	1 489 427	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)*
6 522 630,99	**7 996 032**	**11 644 813**	**13 134 240**	**1 489 427**	**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

BR2 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

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

BR2 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Ecarts BR2-BR1	PRODUITS	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Ecarts BR2-BR1
Personnel	168 425 630,28	172 822 093	180 856 141	180 856 141	-	Subventions de l'Etat	173 887 513,64	173 120 274	177 399 766	176 989 366	- 410 400
*dont charges de pensions civiles**	*50 020 419,91*	*50 845 600*	*52 384 966*	*52 384 966*	-	Fiscalité affectée	1 455 324,65	1 404 584	1 404 584	1 404 584	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	40 766 670,83	47 434 865	46 546 154	47 659 666	1 113 512	Autres subventions	7 716 863,25	13 909 709	14 178 948	14 178 948	-
						Autres produits	28 381 571,88	32 481 908	33 193 187	33 193 187	-
TOTAL DES CHARGES (1)	**209 192 301,11**	**220 256 958**	**227 402 295**	**228 515 807**	**1 113 512**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**211 441 273,42**	**220 916 475**	**226 176 485**	**225 766 085**	**- 410 400**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 248 972,31	659 517	-	-	-	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	-	-	1 225 810	2 749 722	1 523 912
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**211 441 273,42**	**220 916 475**	**227 402 295**	**228 515 807**	**1 113 512**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**211 441 273,42**	**220 916 475**	**227 402 295**	**228 515 807**	**1 113 512**

** 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	BR2 2022	Ecarts BR2-BR1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	2 248 972,31	659 517	- 1 225 810	- 2 749 722	- 1 523 912
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 530 808,60	10 400 000	10 500 000	10 500 000	-
- ((C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 3 152 835,60	-	-	-	-
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	72 848,05	-	-	-	-
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	- 50 938,67	-	-	-	-
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 4 447 693,43	- 7 300 000	- 7 600 000	- 7 600 000	-
= CAF ou IAF*	**5 201 161,26**	**3 759 517**	**1 674 190**	**150 278**	**- 1 523 912**

*** 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	BR2 2022	Ecarts BR2-BR1	RESSOURCES	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Ecarts BR2-BR1
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	**5 201 161,26**	**3 759 517**	1 674 190	150 278	**- 1 523 912**
Investissements	8 393 840,61	19 264 843	23 752 013	23 752 013	-	Financement de l'actif par l'État	808 032,37	7 055 630	7 267 574	7 267 574	-
		-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	3 379 146,76	4 060 571	5 585 026	5 585 026	-
		-	-	-	-	Autres ressources	50 938,67	95 000	97 465	97 465	-
Remboursement des dettes financières		-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**8 393 840,61**	**19 264 843**	**23 752 013**	**23 752 013**	**-**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**9 439 279,06**	**14 970 718**	**14 624 255**	**13 100 343**	**- 1 523 912**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**1 045 438,45**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**-**	**4 294 125**	**9 127 758**	**10 651 670**	**1 523 912**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Ecart BR2-BR1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8	1 045 438,45	- 4 294 125	- 9 127 758	- 10 651 670	- 1 523 912
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 743 310,70	- 1 356 893	- 2 541 746	- 2 576 231	- 34 485
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	1 788 749,15	- 2 937 232	- 6 586 013	- 8 075 440	- 1 489 427
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	47 611 930,40	38 291 397	38 484 172	36 960 260	- 1 523 912
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 1 821 906,99	- 2 241 597	- 4 363 653	- 4 398 138	- 34 485
Niveau de la TRESORERIE	49 433 837,39	40 532 994	42 847 825	41 358 398	- 1 489 427

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

BR2 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Ecart BR2-BR1	PRODUITS	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Ecart BR2-BR1
Personnel	164 590 503,08	168 532 701	176 066 748	176 066 748	-	Subventions de l'Etat	173 682 814,16	173 026 632	176 921 193	176 510 793	- 410 400
*dont charges de pensions civiles**	*50 003 264,67*	*50 845 600*	*52 384 966*	*52 384 966*	-	Fiscalité affectée	1 455 324,65	1 404 584	1 404 584	1 404 584	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	35 062 479,97	37 532 827	37 752 340	38 865 852	1 113 512	Autres subventions	3 775 940,61	6 856 488	7 000 850	7 000 850	-
						Autres produits	22 922 769,69	25 519 341	27 240 428	27 240 428	-
TOTAL DES CHARGES (1)	**199 652 983,05**	**206 065 528**	**213 819 088**	**214 932 600**	**1 113 512**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**201 836 849,11**	**206 807 045**	**212 567 055**	**212 156 655**	**- 410 400**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 183 866,06	741 517	-	-	-	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	-	-	1 252 034	2 775 946	1 523 912
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**201 836 849,11**	**206 807 045**	**213 819 088**	**214 932 600**	**1 113 512**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**201 836 849,11**	**206 807 045**	**213 819 088**	**214 932 600**	**1 113 512**

** 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	BR2 2022	Ecart BR2-BR1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	2 183 866,06	741 517	- 1 252 034	- 2 775 946	- 1 523 912
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 913 817,35	7 800 000	7 800 000	7 800 000	-
- ((C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 3 097 385,24				-
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	61 110,40				-
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	- 21 420,00				-
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 2 580 924,08	- 5 400 000	- 5 400 000	- 5 400 000	-
= CAF ou IAF*	**4 459 064,49**	**3 141 517**	**1 147 966**	**- 375 946**	**- 1 523 912**

*** 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	BR2 2022	Ecart BR2-BR1	RESSOURCES	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Ecart BR2-BR1
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	375 946	375 946	Capacité d'autofinancement*	**4 459 064,49**	**3 141 517**	**1 147 966**	**-**	**- 1 147 966**
Investissements	5 365 015,95	15 940 351	19 921 628	19 921 628	-	Financement de l'actif par l'État	314 533,63	6 395 630	6 601 044	6 601 044	-
						Financement de l'actif par des tiers	1 265 139,21	2 094 078	3 708 539	3 708 539	-
						Autres ressources	21 420,00	15 000	17 465	17 465	-
Remboursement des dettes financières	-					Augmentation des dettes financières	-				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**5 365 015,95**	**15 940 351**	**19 921 628**	**20 297 574**	**375 946**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**6 060 157,33**	**11 646 225**	**11 475 014**	**10 327 048**	**- 1 147 966**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**695 141,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**-**	**4 294 125**	**8 446 614**	**9 970 526**	**1 523 912**

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

BR2 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Ecart BR2-BR1	PRODUITS	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Ecart BR2-BR1
Personnel	3 835 127,20	4 289 393	4 789 393	4 789 393	-	Subventions de l'Etat	204 699,48	93 642	478 573	478 573	-
*dont charges de pensions civiles**	*17 155,24*				-	Fiscalité affectée	-				-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 704 190,86	9 902 037	8 793 814	8 793 814	-	Autres subventions	3 940 922,64	7 053 221	7 178 098	7 178 098	-
					-	Autres produits	5 458 802,19	6 962 567	5 952 759	5 952 759	-
TOTAL DES CHARGES (1)	**9 539 318,06**	**14 191 430**	**13 583 207**	**13 583 207**	**-**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**9 604 424,31**	**14 109 430**	**13 609 430**	**13 609 430**	**-**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	65 106,25	-	26 223	26 223	-	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	-	82 000	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**9 604 424,31**	**14 191 430**	**13 609 430**	**13 609 430**	**-**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**9 604 424,31**	**14 191 430**	**13 609 430**	**13 609 430**	**-**

** 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	BR2 2022	Ecart BR2-BR1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	65 106,25	- 82 000	26 223	26 223	-
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 616 991,25	2 600 000	2 700 000	2 700 000	-
- ((C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 55 450,36				-
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	11 737,65				-
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	- 29 518,67				-
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 1 866 769,35	- 1 900 000	- 2 200 000	- 2 200 000	-
= CAF ou IAF*	**742 096,77**	**618 000**	**526 223**	**526 223**	**-**

*** 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	BR2 2022	Ecart BR2-BR1	RESSOURCES	CFI 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Ecart BR2-BR1
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	**742 096,77**	618 000	526 223	526 223	-
Investissements	3 028 824,66	3 324 493	3 830 385	3 830 385	-	Financement de l'actif par l'État	493 498,74	660 000	666 530	666 530	-
					-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 114 007,55	1 966 493	1 876 487	1 876 487	-
					-	Autres ressources	29 518,67	80 000	80 000	80 000	-
Remboursement des dettes financières	-					Augmentation des dettes financières	-				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**3 028 824,66**	**3 324 493**	**3 830 385**	**3 830 385**	**-**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**3 379 121,73**	**3 324 493**	**3 149 240**	**3 149 240**	**-**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**350 297,07**	**0**	**-**	**-**	**-**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**-**	**-**	**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

BR2 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois) - Compte financier 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**	**47 943 168,47**	**111 920 013,48**	**88 604 756,90**	**74 210 456,32**	**85 321 534**	**38 027 788**	**41 358 398**
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	**59 154,54**	**2 861 706,95**	**1 169 889,23**	**598 561,70**	**661 196,15**	**87 297 376,39**	**61 154 897,40**	**1 457 100,56**	**1 338 299,16**	**28 751 526,07**	**6 387 128**	**13 256 304**	**204 993 140**
Subvention pour charges de service public	14 067,00	303 538,00	0,00	0,00	0,00	86 442 319,00	60 507 986,00	0,00	0,00	25 931 974,00		3 310 909	**176 510 793**
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00		15 400	**20 000**
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 678,14		328 906	**1 404 584**
Autres financements publics	0,00	39 440,00	35 519,09	11 758,46	21 160,00	159 093,73	98 798,75	1 000,00	324 706,00	209 640,00	773 670	853 384	**2 528 170**
Recettes propres	45 087,54	2 518 728,95	1 134 370,14	586 803,24	640 036,15	695 963,66	543 512,65	1 456 100,56	1 013 593,16	1 534 233,93	5 613 458	8 747 705	**24 529 593**
A2 . Recettes budgétaires fléchées	**0,00**	**1 513 534,01**	**1 413 584,99**	**113 832,56**	**498 699,07**	**1 395 272,13**	**2 724 137,59**	**171 620,22**	**4 330 018,52**	**3 303 445,60**	**3 889 460**	**9 230 337**	**28 583 942**
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	4 000 000,00	852 120,00	550 000	573 240	**6 735 360**
Autres financements publics fléchés	0,00	1 249 045,13	1 082 908,95	-51 321,41	494 648,41	1 366 172,13	1 846 170,40	72 733,00	287 445,47	2 236 860,59	3 339 460	8 657 097	**20 581 220**
Recettes propres fléchées	0,00	264 488,88	330 676,04	165 153,97	4 050,66	29 100,00	117 967,19	98 887,22	42 573,05	214 465,01	0	0	**1 267 362**
A3. Opérations non budgétaires	**2 267 417,21**	**42 129 722,60**	**368 199,71**	**45 669 767,17**	**1 257 653,75**	**-84 747 859,33**	**3 639 365,19**	**9 194 718,84**	**-2 748 867,11**	**-406 063,28**	**-13 002 353**	**1 437 098**	**5 058 800**
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			**0**
Prêts : encaissements en capital	0,00	1 588,00	294,00	294,00	294,00	244,00	0,00	605,00	251,00	251,00	1 500	6 679	**12 000**
Dépôts et cautionnements	100,00	100,00	100,00	900,00	0,00	2 361,10	560,00	1 000,00	2 040,00	995,00	1 200	2 644	**12 000**
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*	*-84 750 464,43*	*3 638 805,19*	*9 193 113,84*	*-2 751 158,11*	*-407 309,28*	*-13 005 053*	*1 427 775*	*5 034 800*
TVA encaissée	1 662,66	155 759,28	53 235,17	50 187,88	49 842,29	44 834,24	41 383,89	46 222,80	38 003,34	49 906,09	256 000	412 962	**1 200 000**
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : encaissements	0,00	18 986,49	143 760,00	0,00	97 554,16	335 440,00	0,00	0,00	261 565,61	973 542,14	1 925 300	78 652	**3 834 800**
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	-85 130 738,67	3 597 421,30	9 146 891,04	-3 050 727,06	-1 430 757,51	-15 186 353	936 161	**0**
A. TOTAL	**2 326 571,75**	**46 504 963,56**	**2 951 673,93**	**46 382 161,43**	**2 417 548,97**	**3 944 789,19**	**67 518 400,18**	**10 823 439,62**	**2 919 450,57**	**31 648 908,39**	**-2 725 765**	**23 923 739**	**238 635 882**
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**	**2 565 161,73**	**16 681 303,23**	**28 558 859,29**	**32 962 828,42**	**3 674 304,21**	**44 442 652**	**45 186 787**	**215 758 999**
Personnel	84 251,58	38 277,23	32 461,08	7 434,11	28 866 926,13	7 841,58	13 954 258,91	27 769 019,91	30 394 998,16	12 390,63	37 189 281	37 189 281	**175 546 421**
Fonctionnement	1 921 062,35	1 661 200,36	2 654 106,55	1 894 252,41	1 986 132,49	2 194 190,06	1 922 459,16	707 079,24	1 780 688,55	1 880 139,62	5 282 296	6 395 808	**30 279 414**
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	**0**
Investissement	135 224,43	717 093,17	692 195,99	387 909,94	608 575,93	363 130,09	804 585,16	82 760,14	787 141,71	1 781 773,96	1 971 075	1 601 698	**9 933 164**
B2. Dépenses sur recettes fléchées	**428 878,83**	**389 386,68**	**529 330,89**	**345 338,75**	**1 375 284,09**	**848 013,51**	**928 907,42**	**939 616,43**	**1 263 482,87**	**797 524,84**	**6 758 996**	**11 288 762**	**25 893 522**
Personnel	100,00	50,00	125,00	50,00	724 992,09	0,00	443 996,14	788 891,71	771 992,08	-59,70	696 167	1 883 415	**5 309 719**
Fonctionnement	190 171,19	237 166,82	228 583,68	251 692,75	430 282,93	612 027,87	393 124,21	113 542,29	230 187,44	380 779,08	1 085 742	2 617 546	**6 770 845**
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	**0**
Investissement	238 607,64	152 169,86	300 622,21	93 596,00	220 009,07	235 985,64	91 787,07	37 182,43	261 303,35	416 805,46	4 977 087	6 787 802	**13 812 957**
B3.Opérations non budgétaires	**74 155,40**	**15 656 234,12**	**28 592 758,53**	**14 348 338,32**	**-14 947 353,00**	**14 125 746,15**	**-14 068 655,48**	**4 639 850,48**	**-16 912 190,14**	**16 066 001,20**	**-6 633 666**	**-35 882 420**	**5 058 800**
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	0	**0**
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000	8 499	**12 000**
Dépôts et cautionnements	0,00	600,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	1 120,00	0,00	1 490,00	1 280,00	13 400	34 110	**12 000**
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*	*14 125 746,15*	*-14 070 276,48*	*4 639 850,48*	*-16 913 680,14*	*16 063 721,20*	*-6 649 066*	*-35 925 029*	*5 034 800*
TVA décaissée	82 405,95	69 319,26	72 946,56	57 875,09	87 073,11	123 566,87	71 260,58	39 036,06	80 146,48	112 475,49	132 000	271 895	**1 200 000**
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : décaissements	21 469,75	21 611,92	130 869,24	122 826,85	169 742,41	28 825,50	162 519,50	0,00	449 586,22	1 066 169,37	373 500	1 287 679	**3 834 800**
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	13 973 353,78	-14 304 056,56	4 600 814,42	-17 443 412,84	14 885 076,34	-7 154 566	-37 484 603	**0**
B. TOTAL	**2 643 572,59**	**18 462 191,56**	**32 500 853,04**	**16 983 273,53**	**17 889 565,64**	**17 538 921,39**	**3 541 555,17**	**34 138 326,20**	**17 314 121,15**	**20 537 830,25**	**44 567 982**	**20 593 129**	**246 711 321**
(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**	**-13 594 132,20**	**63 976 845,01**	**-23 314 886,58**	**-14 394 670,58**	**11 111 078,14**	**-47 293 747**	**3 330 610**	
SOLDE CUMULE (1) + (2)	***49 116 836,55***	***77 159 608,55***	***47 610 429,44***	***77 009 317,34***	***61 537 300,67***	***47 943 168,47***	***111 920 013,48***	***88 604 756,90***	***74 210 456,32***	***85 321 534,46***	***38 027 788***	***41 358 398***	**-8 075 440**
											dont trésorerie non FI= A1-B1		-10 765 859,58
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2		2 690 420,06

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

BR2 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)		**- 4 742 776**	**2 690 420**	**1 176 796**	**1 399 661**	**524 101**
Recettes fléchées (b)	**44 793 550**	**28 583 942**	**28 358 680**	**5 263 174**	**5 017 715**	**112 017 060**
Financements de l'État fléchés	7 684 716	6 735 360	7 776 043	412 120	-	22 608 239
Autres financements publics fléchés	27 845 474	20 581 220	18 514 229	4 571 600	4 863 615	76 376 138
Recettes propres fléchées	9 263 361	1 267 362	2 068 408	279 454	154 100	13 032 684
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**49 536 326**	**25 893 522**	**27 181 884**	**3 863 513**	**5 541 815**	**112 017 060**
Personnel						
AE=CP	16 914 897	5 309 719	2 379 369	951 613	1 599 160	27 154 758
Fonctionnement et intervention						
AE	12 833 425	6 298 197	6 167 726	1 375 118	2 469 382	29 143 848
CP	12 769 286	6 770 845	6 194 294	1 375 118	2 559 087	29 668 630
Investissement						
AE	34 773 159	7 816 880	8 621 462	1 536 782	1 156 534	53 904 818
CP	19 852 143	13 812 957	18 608 221	1 536 782	1 383 568	55 193 671
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**- 4 742 776**	**2 690 420**	**1 176 796**	**1 399 661**	**- 524 099**	**0**

X *repris au tableau "Equilibre financier" en (a) (tableau 4)*

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

BR2 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 ParcourSup 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 ParcourSup 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 Amphi 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 accessibilté 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 Reseau 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 SJEPG - 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	-	-
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

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

BR2 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-2016-0098	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	-	-
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		-	-	-	-

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

BR2 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-2018-0062	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	-
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	-	-

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

BR2 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-2019-0049	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		-	-	-	-
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	-	-

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

BR2 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-2019-0136	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	3 500,00	1 485,76		62 281,96	62 281,96	17 754,28	-
OPE-2020-0048	27 195,00	27 000,00	24 814,07		2 380,93	2 380,93	27 000,00	24 814,08		2 380,93	2 380,93	-	- 0,01
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	-

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

BR2 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-2020-0079	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	47 153,85		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		23 255,70	23 255,70	-	-
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	-
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	-

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

BR2 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-2021-0020	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	4 185,60		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	-
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	-	-

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

BR2 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-2021-0107	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	-
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	-

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

BR2 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-2022-0032	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	-
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	-
OPE-2022-0109	110 000,00	-	-		46 000,00	46 000,00	-	-		46 000,00	46 000,00	64 000,00	-
OPE-2022-0110	72 424,28	-	-		30 000,00	30 000,00	-	-		30 000,00	30 000,00	42 424,28	-
OPE-2022-0111	36 000,00	-	-		19 380,00	19 380,00	-	-		19 380,00	19 380,00	16 620,00	-
OPE-2022-0112	78 450,00	-	-		78 450,00	78 450,00	-	-		78 450,00	78 450,00	-	-
OPE-2022-0113	35 000,00	-	-		35 000,00	35 000,00	-	-		35 000,00	35 000,00	-	-
OPE-2022-0114	30 000,00	-	-		30 000,00	30 000,00	-	-		30 000,00	30 000,00	-	-
OPE-2022-0115	21 000,00	-	-		2 600,00	2 600,00	-	-		2 600,00	2 600,00	18 400,00	-
OPE-2022-0116	5 000,00	-	-		1 500,00	1 500,00	-	-		1 500,00	1 500,00	3 500,00	-
OPE-2022-0118	1 290 180,00	-	-		98 627,86	98 627,86	-	-		98 627,86	98 627,86	1 191 552,14	-
OPE-2022-0120	20 841,00	-	-		20 841,00	20 841,00	-	-		20 841,00	20 841,00	-	-
OPE-2022-0121	45 000,00	-	-		45 000,00	45 000,00	-	-		18 000,00	18 000,00	-	27 000,00
OPE-2022-0122	90 796,00	-	-		67 648,00	67 648,00	-	-		67 647,00	67 647,00	23 148,00	1,00
OPE-2022-0123	451 500,00	-	-		-	-	-	-		-	-	451 500,00	-
OPE-2022-0124	5 397 908,92	-	-		600 000,00	600 000,00	-	-		-	-	4 797 908,92	600 000,00

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

BR2 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-2022-0125	80 000,00	-	-		21 500,00	21 500,00	-	-		21 500,00	21 500,00	58 500,00	-
OPE-2022-0126	75 000,00	-	-		1 000,00	1 000,00	-	-		1 000,00	1 000,00	74 000,00	-
OPE-2022-0127	42 066,00	-	-		42 066,00	42 066,00	-	-		42 066,00	42 066,00	-	-
OPE-2022-0128	30 000,00	-	-		2 000,00	2 000,00	-	-		2 000,00	2 000,00	28 000,00	-
OPE-2022-0130	200 000,00	-	-		200 000,00	200 000,00	-	-		-	-	-	200 000,00
OPE-2022-0131	12 000,00	-	-		12 000,00	12 000,00	-	-		12 000,00	12 000,00	-	-
OPE-2022-0132	21 126,00	-	-		21 126,00	21 126,00	-	-		21 126,00	21 126,00	-	-
OPE-2022-0133	15 167,00	-	-		5 376,00	5 376,00	-	-		5 376,00	5 376,00	9 791,00	-
OPE-2022-0134	12 000,00	-	-		1 000,00	1 000,00	-	-		1 000,00	1 000,00	11 000,00	-
OPE-2022-0135	25 000,00	-	-		6 000,00	6 000,00	-	-		6 000,00	6 000,00	19 000,00	-
OPE-2022-0136	32 000,00	-	-		25 000,00	25 000,00	-	-		25 000,00	25 000,00	7 000,00	-
OPE-2022-0137	397 000,00	-	-		57 000,00	57 000,00	-	-		57 000,00	57 000,00	340 000,00	-
OPE-2022-0138	24 125,00	-	-		24 125,00	24 125,00	-	-		24 125,00	24 125,00	-	-
OPE-2022-0139	25 000,00	-	-		313,00	313,00	-	-		313,00	313,00	24 687,00	-
OPE-2022-0149	16 639,00	-	-		8 361,00	8 361,00	-	-		8 361,00	8 361,00	8 278,00	-
OPE-2022-0150	19 333,00	-	-		19 333,00	19 333,00	-	-		19 333,00	19 333,00	-	-
OPE-2022-0151	60 000,00	-	-		-	-	-	-		-	-	60 000,00	-
OPE-2022-0152	25 149,00	-	-		-	-	-	-		-	-	25 149,00	-
OPE-2022-0153	19 455,00	-	-		-	-	-	-		-	-	19 455,00	-
OPE-2022-0154	10 759,00	-	-		-	-	-	-		-	-	10 759,00	-
OPE-2022-0155	30 000,00	-	-		8 000,00	8 000,00	-	-		8 000,00	8 000,00	22 000,00	-
OPE-2022-0156	56 836,00	-	-		-	-	-	-		-	-	56 836,00	-
OPE-2022-0157	26 638,00	-	-		782,50	782,50	-	-		782,50	782,50	25 855,50	-
OPE-2022-0158	12 000,00	-	-		-	-	-	-		-	-	12 000,00	-
OPE-2022-0159	100 000,00	-	-		-	-	-	-		-	-	100 000,00	-
OPE-2022-0160	28 120,00	-	-		-	-	-	-		-	-	28 120,00	-
OPE-2022-0161	16 044,00	-	-		4 000,00	4 000,00	-	-		4 000,00	4 000,00	12 044,00	-
OPE-2022-0162	29 045,00	-	-		-	-	-	-		-	-	29 045,00	-
OPE-2022-0163	14 320,00	-	-		11 320,00	11 320,00	-	-		11 320,00	11 320,00	3 000,00	-
OPE-2022-0164	20 000,00	-	-		-	-	-	-		-	-	20 000,00	-
OPE-2022-0165	15 720,00	-	-		-	-	-	-		-	-	15 720,00	-
OPE-2022-0166	20 000,00	-	-		5 900,00	5 900,00	-	-		5 900,00	5 900,00	14 100,00	-
OPE-2022-0167	24 400,00	-	-		-	-	-	-		-	-	24 400,00	-
OPE-2022-0169	400 000,00	-	-		256 880,00	256 880,00	-	-		92 476,80	92 476,80	143 120,00	164 403,20
OPE-2022-0171	16 002,19	-	-		2 015,00	2 015,00	-	-		2 015,00	2 015,00	13 987,19	-
OPE-2022-0172	10 000,00	-	-		6 048,00	6 048,00	-	-		6 048,00	6 048,00	3 952,00	-
OPE-2022-0173	75 000,00	-	-		17 750,00	17 750,00	-	-		17 750,00	17 750,00	57 250,00	-
OPE-2022-0174	9 400,00	-	-		2 600,00	2 600,00	-	-		2 600,00	2 600,00	6 800,00	-
OPE-2022-0175	104 000,00	-	-		31 000,00	31 000,00	-	-		31 000,00	31 000,00	73 000,00	-
OPE-2022-0176	50 000,00	-	-		9 000,00	9 000,00	-	-		9 000,00	9 000,00	41 000,00	-
OPE-2022-0177	40 000,00	-	-		7 000,00	7 000,00	-	-		7 000,00	7 000,00	33 000,00	-
OPE-2022-0178	35 000,00	-	-		1 000,00	1 000,00	-	-		1 000,00	1 000,00	34 000,00	-
OPE-2022-0179	166 380,00	-	-		-	-	-	-		-	-	166 380,00	-
OPE-2022-0180	20 000,00	-	-		1 000,00	1 000,00	-	-		1 000,00	1 000,00	19 000,00	-
OPE-2022-0181	111 240,00	-	-		15 000,00	15 000,00	-	-		15 000,00	15 000,00	96 240,00	-
OPE-2022-0182	20 310,00	-	-		3 385,00	3 385,00	-	-		3 385,00	3 385,00	16 925,00	-
OPE-2022-0183	41 000,00	-	-		-	-	-	-		-	-	41 000,00	-
OPE-2022-0184	110 000,00	-	-		11 000,00	11 000,00	-	-		11 000,00	11 000,00	99 000,00	-
OPE-2022-0185	20 000,00	-	-		2 500,00	2 500,00	-	-		2 500,00	2 500,00	17 500,00	-
OPE-2022-0186	25 179,42	-	-		1 000,00	1 000,00	-	-		1 000,00	1 000,00	24 179,42	-
OPE-2022-0221	3 750,00	-	-		750,00	750,00	-	-		750,00	750,00	3 000,00	-
OPE-2022-0223	64 342,00	-	-		13 753,00	13 753,00	-	-		13 753,00	13 753,00	50 589,00	-
Total contrats de recherche	82 783 761,67	49 664 819,23	39 642 433,75	-	17 484 182,12	17 484 182,12	51 952 993,39	38 114 404,02	-	17 132 075,69	17 132 075,69	25 657 145,80	1 880 136,16
Total	**132 086 992,82**	**86 408 490,74**	**72 742 363,20**	**-**	**24 251 364,95**	**24 251 364,95**	**68 202 196,13**	**51 434 407,33**	**-**	**33 641 429,92**	**33 641 429,92**	**35 093 264,67**	**11 917 890,90**
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	26 022 067,38	16 930 833,99	15 639 794,20		5 452 131,29	5 452 131,29	16 930 833,99	15 639 794,20		5 452 131,29	5 452 131,29	4 930 141,89	-
Ss total fonctionnement et intervention	33 312 313,47	22 544 272,14	16 576 499,05		6 723 588,63	6 723 588,63	20 172 964,08	13 152 971,67		8 557 924,89	8 557 924,89	10 012 225,79	1 589 191,12
Ss total investissement	72 752 611,97	46 933 384,61	40 526 069,95		12 075 645,03	12 075 645,03	31 098 398,06	22 641 641,46		19 631 373,74	19 631 373,74	20 150 896,99	10 328 699,78

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

BR2 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 ParcourSup UFR STAPS Grande Halle	282 562,00	65 562,00	217 000,00	217 000,00	-	-
Op. 11 ParcourSup 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 multistes	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 accessibilté 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 SJEPG - 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	-	-
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	-

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

BR2 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-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	-	-
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	-	-

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

BR2 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-2018-0128	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	-
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

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

BR2 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-2019-0079	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	-	-
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	-	-

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

BR2 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-2020-0015	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
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	-

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

BR2 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-2020-0140	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
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

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

BR2 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-2021-0078	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	-
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

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

BR2 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-2022-0012	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
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
OPE-2022-0109	110 000,00	0,00	110 000,00	-	-	110 000,00

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

BR2 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-2022-0110	72 424,28	0,00	72 424,28	-	72 424,28	-
OPE-2022-0111	36 000,00	0,00	36 000,00	-	18 000,00	18 000,00
OPE-2022-0112	78 450,00	0,00	78 450,00	-	30 000,00	48 450,00
OPE-2022-0113	35 000,00	0,00	35 000,00	-	17 500,00	17 500,00
OPE-2022-0114	30 000,00	0,00	30 000,00	-	30 000,00	-
OPE-2022-0115	21 000,00	0,00	21 000,00	-	15 500,00	5 500,00
OPE-2022-0116	5 000,00	0,00	5 000,00	-	5 000,00	-
OPE-2022-0118	1 290 180,00	0,00	1 290 180,00	-	-	1 290 180,00
OPE-2022-0120	20 841,00	0,00	20 841,00	-	8 336,40	12 504,60
OPE-2022-0121	45 000,00	0,00	45 000,00	-	40 500,00	4 500,00
OPE-2022-0122	90 796,00	0,00	90 796,00	-	-	90 796,00
OPE-2022-0123	451 500,00	0,00	451 500,00	-	406 350,00	45 150,00
OPE-2022-0124	5 397 908,92	0,00	5 397 908,92	-	-	5 397 908,92
OPE-2022-0125	80 000,00	0,00	80 000,00	-	24 000,00	56 000,00
OPE-2022-0126	75 000,00	0,00	75 000,00	-	18 750,00	56 250,00
OPE-2022-0127	42 066,00	0,00	42 066,00	-	16 826,40	25 239,60
OPE-2022-0128	30 000,00	0,00	30 000,00	-	3 000,00	27 000,00
OPE-2022-0130	200 000,00	0,00	200 000,00	-	180 000,00	20 000,00
OPE-2022-0131	12 000,00	0,00	12 000,00	-	6 000,00	6 000,00
OPE-2022-0132	21 126,00	0,00	21 126,00	-	8 450,40	12 675,60
OPE-2022-0133	15 167,00	0,00	15 167,00	-	7 583,50	7 583,50
OPE-2022-0134	12 000,00	0,00	12 000,00	-	12 000,00	-
OPE-2022-0135	25 000,00	0,00	25 000,00	-	25 000,00	-
OPE-2022-0136	32 000,00	0,00	32 000,00	-	16 000,00	16 000,00
OPE-2022-0137	397 000,00	0,00	397 000,00	-	119 100,00	277 900,00
OPE-2022-0138	24 125,00	0,00	24 125,00	-	9 650,00	14 475,00
OPE-2022-0139	25 000,00	0,00	25 000,00	-	10 000,00	15 000,00
OPE-2022-0149	16 639,00	0,00	16 639,00	-	6 655,60	9 983,40
OPE-2022-0150	19 333,00	0,00	19 333,00	-	7 733,20	11 599,80
OPE-2022-0151	60 000,00	0,00	60 000,00	-	-	60 000,00
OPE-2022-0152	25 149,00	0,00	25 149,00	-	-	25 149,00
OPE-2022-0153	19 455,00	0,00	19 455,00	-	9 727,50	9 727,50
OPE-2022-0154	10 759,00	0,00	10 759,00	-	-	10 759,00
OPE-2022-0155	30 000,00	0,00	30 000,00	-	21 000,00	9 000,00
OPE-2022-0156	56 836,00	0,00	56 836,00	-	-	56 836,00
OPE-2022-0157	26 638,00	0,00	26 638,00	-	-	26 638,00
OPE-2022-0158	12 000,00	0,00	12 000,00	-	-	12 000,00
OPE-2022-0159	100 000,00	0,00	100 000,00	-	-	100 000,00
OPE-2022-0160	28 120,00	0,00	28 120,00	-	-	28 120,00
OPE-2022-0161	16 044,00	0,00	16 044,00	-	16 044,00	-
OPE-2022-0162	29 045,00	0,00	29 045,00	-	-	29 045,00
OPE-2022-0163	14 320,00	0,00	14 320,00	-	14 320,00	-
OPE-2022-0164	20 000,00	0,00	20 000,00	-	-	20 000,00
OPE-2022-0165	15 720,00	0,00	15 720,00	-	-	15 720,00
OPE-2022-0166	20 000,00	0,00	20 000,00	-	20 000,00	-
OPE-2022-0167	24 400,00	0,00	24 400,00	-	-	24 400,00
OPE-2022-0169	400 000,00	0,00	400 000,00	-	360 000,00	40 000,00
OPE-2022-0171	16 002,19	0,00	16 002,19	-	-	16 002,19
OPE-2022-0172	10 000,00	0,00	10 000,00	-	5 500,00	4 500,00
OPE-2022-0173	75 000,00	0,00	75 000,00	-	30 000,00	45 000,00
OPE-2022-0174	9 400,00	0,00	9 400,00	-	9 400,00	-
OPE-2022-0175	104 000,00	0,00	104 000,00	-	-	104 000,00
OPE-2022-0176	50 000,00	0,00	50 000,00	-	20 000,00	30 000,00
OPE-2022-0177	40 000,00	0,00	40 000,00	-	20 000,00	20 000,00
OPE-2022-0178	35 000,00	0,00	35 000,00	-	24 500,00	10 500,00
OPE-2022-0179	166 380,00	0,00	166 380,00	-	166 380,00	-
OPE-2022-0180	20 000,00	0,00	20 000,00	-	4 000,00	16 000,00
OPE-2022-0181	111 240,00	0,00	111 240,00	-	10 000,00	101 240,00
OPE-2022-0182	20 310,00	0,00	20 310,00	-	10 155,00	10 155,00
OPE-2022-0183	41 000,00	0,00	41 000,00	-	-	41 000,00
OPE-2022-0184	110 000,00	0,00	110 000,00	-	10 000,00	100 000,00
OPE-2022-0185	20 000,00	0,00	20 000,00	-	10 000,00	10 000,00
OPE-2022-0186	25 179,42	0,00	25 179,42	-	-	25 179,42
OPE-2022-0221	3 750,00	0,00	3 750,00	-	3 750,00	-
OPE-2022-0223	64 342,00	0,00	64 342,00	-	13 753,00	50 589,00
Total contrats de recherche	82 783 761,67	154 602,20	82 629 159,47	35 866 639,32	16 851 052,14	29 911 468,01
Total	**132 086 992,82**	**21 537 203,18**	**110 549 789,64**	**45 518 959,27**	**26 017 671,44**	**39 013 158,93**

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

BR2 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

	Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
	(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
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	220 000,00	-	111 732,21	-	-
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	-	1 229 800,00	-	257 112,33	-	-
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	20 000,00	20 000,00	40 000,00	-	-	-
Op. 9 ParcourSup 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 ParcourSup 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	330 000,00	-	-	-	-
Op. 13 Réfection toiture Amphi 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	-	500 000,00	-	40 885,78	-	-
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	-	145 000,00	-	201 667,15	-	-
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	-	35 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-
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	1 200 000,00	1 300 000,00	3 730 800,00	3 716 000,00	500 000,00	500 000,00
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	-	244 252,40	-	-	-	-
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	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	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	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 Reseau 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	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	150 000,00	-	-	-	-
Op. 40 UFR SJEPG - 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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-
Op.43 Sûreté et Sécurité des Campus	300 000,00	-	-		100 000,00	100 000,00	-	-		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-
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	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	100 000,00	-	-	-	-
Op. 49 Rénovation Energétique	100 000,00	-	-		-	-	-	-		-	-	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	1 000 707,01	-	-	-	-
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	7 172 861,00	-	-	-	-
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 Dépenses d'investissement.1	**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**	**4 900 318,87**	**14 381 475,54**	**4 035 800,00**	**4 592 397,47**	**500 000,00**	**500 000,00**
Personnel	26 022 067,38	16 930 833,99	15 639 794,20		5 452 131,29	5 452 131,29	16 930 833,99	15 639 794,20		5 452 131,29	5 452 131,29	2 379 368,61	2 379 368,61	951 612,86	951 612,86	1 599 160,42	1 599 160,42
Fonctionnement et intervention	27 745 045,41	17 094 034,76	11 126 261,67		6 606 557,95	6 606 557,95	17 571 326,77	10 551 334,36		7 079 206,47	7 079 206,47	6 167 726,09	6 180 300,12	1 375 117,71	1 375 117,71	2 469 381,99	2 559 086,75
Investissement	29 016 648,88	15 639 950,48	12 876 377,88		5 425 492,88	5 425 492,88	17 450 832,63	11 923 275,46		4 600 737,93	4 600 737,93	8 021 462,27	4 774 375,95	1 536 782,00	1 536 782,00	1 156 533,85	1 383 567,62
Total contrat de recherche.2	**82 783 761,67**	**49 664 819,23**	**39 642 433,75**	**-**	**17 484 182,12**	**17 484 182,12**	**51 952 993,39**	**38 114 404,02**	**-**	**17 132 075,69**	**17 132 075,69**	**16 568 556,97**	**13 334 044,68**	**3 863 512,57**	**3 863 512,57**	**5 225 076,26**	**5 541 814,79**
Personnel																	
Fonctionnement et intervention						-					-						
Investissement																	
Total contrat de formation continue.3	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Personnel																	
Fonctionnement et intervention						-					-						
Investissement																	
Total contrat enseignement.4	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ss total personnel	**26 022 067,38**	**16 930 833,99**	**15 639 794,20**	**-**	**5 452 131,29**	**5 452 131,29**	**16 930 833,99**	**15 639 794,20**	**-**	**5 452 131,29**	**5 452 131,29**	2 379 368,61	2 379 368,61	951 612,86	951 612,86	1 599 160,42	1 599 160,42
Ss total fonctionnement et intervention	**33 312 313,47**	**22 544 272,14**	**16 576 499,05**		**6 723 588,63**	**6 723 588,63**	**20 172 964,08**	**13 152 971,67**		**8 557 924,89**	**8 557 924,89**	6 167 726,09	7 410 100,12	1 375 117,71	1 632 230,04	2 469 381,99	2 559 086,75
Ss total investissement	**72 752 611,97**	**46 933 384,61**	**40 526 069,95**		**12 075 645,03**	**12 075 645,03**	**31 098 398,06**	**22 641 641,46**		**19 631 373,74**	**19 631 373,74**	12 921 781,14	17 926 051,49	5 572 582,00	5 872 067,14	1 656 533,85	1 883 567,62
	132 086 992,82	**86 408 490,74**	**72 742 363,20**	**-**	**24 251 364,95**	**24 251 364,95**	**68 202 196,13**	**51 434 407,33**	**-**	**33 641 429,92**	**33 641 429,92**	**21 468 875,84**	**27 715 520,22**	**7 899 312,57**	**8 455 910,04**	**5 725 076,26**	**6 041 814,79**

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

BR2 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	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2	
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
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*	634 848,22	81 257,94	200 000,00	220 000,00	133 590,28		SCSP 2022
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
Dépenses de fonctionnement (PPI) Op 3. Locaux provisoires site Canot (ex Arsenal désamiantage)	Financement de l'Etat*	1 410 486,00	1 410 486,00	-	-	-	-	PFDR sur SCSP-Opérations immobilières de 2015 à 2018
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	Autofinancement : 2 778 011,33 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 4. Remplacement centrales incendie	Financement de l'Etat*	140 139,45	55 554,74	64 584,71	20 000,00	-	-	SCSP 2022
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 9 ParcourSup UFR STAPS Grande Halle	Financement de l'Etat*	217 000,00	217 000,00	-	-	-	-	SCSP 2018: 15 000 €
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	Fonds propres Etat : 202 000 €
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	Autofinancement de 65 562 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 11 ParcourSup UFR STAPS Amphithéâtre	Financement de l'Etat*	176 000,00	176 000,00	-	-	-	-	SCSP
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	Autofinancement de 24 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 12. Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	Financement de l'Etat*	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	SCSP
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	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 multistes	Financement de l'Etat*	252 403,00	-	252 403,00	-	-	-	SCSP 2022
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	Autofinancement 129 000€
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 16 ECO CAMPUS	Financement de l'Etat*	717 319,50	717 319,50	-	-	-	-	Etat-Retour des cessions Sarail et Grandvelle
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	Autofinancement de 1 979 466,90€
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 18 BOULOIE APRES TEMIS	Financement de l'Etat*	2 600 000,00	2 600 000,00	-	-	-	-	CPER Etat
	Autres financements publics**	3 300 000,00	2 704 401,77	529 885,99	65 712,24	-	-	CPER Région
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
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 Rénovation des bâtiments (métrologie...) Fiche 1.1	Financement de l'Etat*	403 000,00	300 000,00	-	103 000,00	-	-	Rectorat -CPER
	Autres financements publics**	-	-	-		-	-	
	Autres financements***	-	-	-		-	-	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*	-				-	-	PMA = 300 000 €
	Autres financements publics**	700 000,00	70 000,00	328 921,60	301 078,40	-	-	CRBFC = 400 000 €
	Autres financements***					-	-	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*	40 000,00	40 000,00		-	-	-	SCSP
	Autres financements publics**				-	-	-	
	Autres financements***				-	-	-	Autofinancement : 40 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 27 Mise en accessibilté bâtiment central IUT 25 Besançon	Financement de l'Etat*	100 000,00	100 000,00		-	-	-	SCSP
	Autres financements publics**	-			-	-	-	
	Autres financements***	-			-	-	-	Autofinancement : 169 221,16 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 28 Mise en accessibilité du bâtiment B de l'IUT90 Belfort	Financement de l'Etat*	100 000,00	100 000,00		-	-	-	SCSP
	Autres financements publics**	-			-	-	-	
	Autres financements***	-			-	-	-	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 : 256 899,72 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 31 Reseau chaleur Bouloie	Financement de l'Etat*	225 000,00	225 000,00					SCSP
	Autres financements publics**	255 450,00		200 000,00	55 450,00			ADEME
	Autres financements***	-						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 Chesinum	Financement de l'Etat*	-			-	-	-	GBM = 679 456 €
	Autres financements publics**	954 456,00		899 456,00	55 000,00	-	-	CRBFC = 275 000 €
	Autres financements***	-			-	-	-	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*	150 000,00	150 000,00		-	-	-	SCSP 2020-Opérations immobilières
	Autres financements publics**	-			-	-	-	
	Autres financements***	-			-	-	-	
Dépenses d'investissement Op. 40 UFR SJEPG - Mise aux normes d'accessibilité du batiment Fourier	Financement de l'Etat*	75 000,00	75 000,00		-	-	-	SCSP
	Autres financements publics**	-			-	-	-	
	Autres financements***	-			-	-	-	
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 - Sûreté 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*	750 000,00		750 000,00				CPER Etat
	Autres financements publics**	750 000,00		150 000,00	600 000,00			GBM = 300 000 € et CRBFC = 450 000 €
	Autres financements***							
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*	1 343 909,00	100 000,00	615 000,00	628 909,00			Plan de relance
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							Autofinancement : 321 430 €
Dépenses d'investissement (PPI) PDR02 - Métrologie B	Financement de l'Etat*	12 395 319,00	300 000,00	5 176 368,00	6 918 951,00			Plan de relance
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
Dépenses d'investissement (PPI) PDR02 - Bornes IRVE	Financement de l'Etat*	40 300,00	40 300,00	-	-	-	-	Plan de relance
	Autres financements publics**	-			-	-	-	
	Autres financements***	-			-	-	-	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*	4 156 391,24	2 365 821,82	1 253 266,38	125 183,04	412 120,00	-	
	Autres financements publics**	65 600 698,08	24 729 491,79	13 999 002,82	17 436 988,40	4 571 599,75	4 863 615,32	
	Autres financements***	12 872 070,15	8 771 325,71	1 598 782,94	2 068 407,50	279 454,00	154 100,00	
Total contrat de recherche.2		**82 629 159,47**	**35 866 639,32**	**16 851 052,14**	**19 630 578,94**	**5 263 173,75**	**5 017 715,32**	
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		**110 549 789,64**	**45 518 959,27**	**26 017 671,44**	**28 598 679,58**	**5 396 764,03**	**5 017 715,32**	

* 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

BR2 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		ENSMM		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-environnement	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

BR2-2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			BR2 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**	**230 870 220,72**
	6	**Résultat patrimonial**	**- 2 749 722,24**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**	**150 277,76**
	8	**Variation du fonds de roulement**	**- 10 651 670,28**

	Opérations bilancielles non budgétaires	SENS
9	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+
	Cautionnements et dépôts	-

	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS
10	Variation des stocks	+ / -
	Production immobilisée	+
	Charges sur créances irrécouvrables	-
	Produits divers de gestion courante	+

	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS
11	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 avces 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 Cl 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 =**	**- 8 075 439,52**
12.a	Recettes budgétaires	233 577 081,60
12.b	Crédits de paiement	241 652 521,12
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**	**- 8 075 439,52**
15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	**2 690 420,06**
15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	**- 10 765 859,58**
16	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14**	**- 2 576 230,76**
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**	**36 960 260,12**
20	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**	**- 4 398 137,75**
21	**Niveau final de la trésorerie**	**41 358 397,87**
21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	6 010 738,88
21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	35 347 659,03

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale