UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

DÉLIBÉRATION N°2022-23_028
du conseil d'administration de l'université de Franche-Comté

Séance en date du 13 décembre 2022

3. Affaires budgétaires et financières

Point 3.6 - Budget initial 2023

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
- 243 203 445 € autorisations d'engagement dont :
  - 181 905 851 € personnel
  - 39 785 423 € fonctionnement et intervention
  - 21 512 170 € investissement

- 253 124 755 € de crédits de paiement dont :
  - 181 905 851 € personnel
  - 40 212 070 € fonctionnement et intervention
  - 31 006 834 € investissement

- 244 193 980 € de prévisions de recettes

- - 8 930 775 € de solde budgétaire déficitaire

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :
- - 8 930 775 € de variation de trésorerie
- 945 066 € de résultat patrimonial
- 3 845 066 € de capacité d'autofinancement
- - 7 531 778 € de variation de fonds de roulement

Les membres présents et représentés du Conseil d'Administration approuvent le budget initial 2023.

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 3.6 : Budget initial 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 INITIAL

2023

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

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].

Le projet annuel de performance 2023 de l'université de Franche-Comté (UFC) présente les objectifs stratégiques et politiques, dans le cadre du contrat d'établissement :

- **Pôle formation & vie étudiante :**
  - Faire évoluer les formations vers plus de professionnalisation
  - Poursuivre la mise en œuvre des réformes en cours
  - Accompagner l'orientation, Favoriser la réussite et Améliorer l'insertion
  - Améliorer la qualité de la Vie Étudiante et des Campus
  - Conduire le projet d'une nouvelle offre de formation à l'uFC pour 2024

- **Pôle recherche & valorisation :**
  - Poursuivre la dynamique de construction à l'échelle régionale
  - Consolider l'appui apporté aux chercheurs dans le montage de projets financés (hors Europe et Établissement)
  - Développer la politique de soutien de l'uFC au montage de projet « starter » et à l'équipement des unités de recherche
  - Consolider la politique de soutien de l'uFC en matière de moyens financiers et humains récurrents
  - Développer une politique ambitieuse en matière de science ouverte et d'Intégrité scientifique à l'uFC
  - Achever le processus d'évaluation HCERES
  - Conduire l'élaboration de la politique de recherche et sa mise en œuvre dans un esprit de dialogue démocratique

- **Pôle partenariat socio-économique et innovation :**
  Pour rendre l'uFC plus ouverte sur le monde socio-économique et plus entreprenante dans l'innovation, il est prévu de :
  - Réaliser un retour d'expérience et généralisation d'un outil CRM (Customer Relationship Management)
  - Poursuivre le développement d'une nouvelle offre d'accompagnement du tissu industriel via notre fondation FC'Innov
  - Développer et améliorer la qualité de service du SAIC de l'UFC
  - Consolider le pilotage administratif et financier des activités de SeFoC'Al
  - Créer un réseau d'Alumni de l'Université de Franche-Comté
  - Conforter nos relations partenariales dans le champ de l'innovation et du développement économique

- **Pôle rayonnement international, art, culture & communication scientifique :**
  - Renforcer les relations internationales autour de thématiques phares de l'établissement et mise en avant de la francophonie
  - Construire de nouvelles relations partenariales européennes structurantes grâce aux alliances européennes et à la mise en place d'appel à projet internes.

[1] Titre 1er du livre VII du Code de l'éducation
[2] Décret GBCP du 7 novembre 2012, voir explications des notions infra

- Proposer un accueil de qualité pour les étudiants internationaux par le biais des actions du Label Bienvenue En France (BEF) et la francophonie comme vecteurs de la mobilité étudiante
- Mettre en place une stratégie internationale
- Développer les synergies et les relations extérieures
- Développer et pérenniser le Centre d'études et de recherches olympiques universitaires français (CEROU)
- Valoriser le patrimoine de l'université et inciter les étudiants à pousser les portes des lieux culturels du territoire Franc-comtoise
- Lutter contre la désinformation scientifique
- Amplifier la visibilité des actions arts-sciences
- Proposer des rencontres avec les chercheurs à des publics variés, partout sur le territoire
- Former les doctorants, accompagner les chercheurs

❖ **Pôle relations humaines & sociales :**
- Agir pour la diversité, l'égalité, la laïcité et le respect
- Rénover le dialogue social
- Accompagner la transformation des emplois et compétences
- Conforter la politique de prévention de la santé et de la sécurité

❖ **Pôle pilotage, finances & moyens :**
- Elargir notre démarche de simplification administrative
- Poursuivre notre démarche structurée de Campus Durable
- Amplifier notre transformation numérique et conforter nos systèmes d'information

❖ **Actions transversales à mener :**

Les Collegiums :
- Procéder à une analyse globale des propositions faites par les composantes dans le cadre de la carte des formations
- Contribuer à la maitrise de la masse salariale
- Prendre en charge la gestion des CPJ et les recrutements ITRF

Les transitions environnementales et sociétales (TES) à l'uFC :
- Impulser une dynamique d'ensemble de la communauté universitaire autour des TES
- Intégrer les TES au fonctionnement de l'établissement
- Formaliser et rendre public l'engagement de l'établissement

Le dossier de présentation du budget initial 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

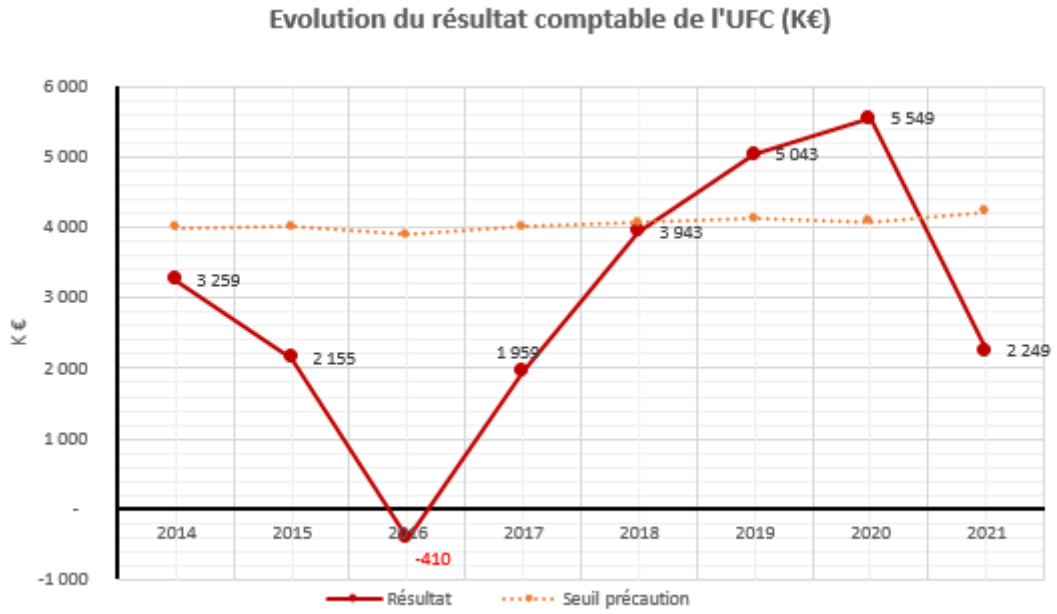
Les commentaires de chaque tableau sont présentés avec les éléments suivants :

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

[3] Circulaire budgétaire du 26 juillet 2022

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'exercice[5] 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) 14
2) Equilibre financier 25
a) Tableau d'équilibre financier (tableau n°4, obligatoire, pour vote) 25
b) Tableau des opérations pour compte de tiers (tableau n°5, obligatoire, pour information) 26
3) Analyse de la soutenabilité 27
a) Tableau de situation patrimoniale (tableau n°6, obligatoire, pour vote) 27
b) Plan de trésorerie (tableau n°7, obligatoire, pour information) 28
c) Tableau des opérations liées aux recettes fléchées (tableau n°8, obligatoire) 28
d) Tableaux des opérations pluriannuelles (tableau n°9, obligatoire pour vote et tableau n°10, obligatoire, pour information) 30
e) Tableau des moyens des unités mixtes de recherche (tableau n°11, facultatif, pour information) 34
f) Tableau de synthèse budgétaire et comptable 35
4) Conclusion 35
Annexe : PPI (Projet Pluriannuel d'Investissement) 36

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)

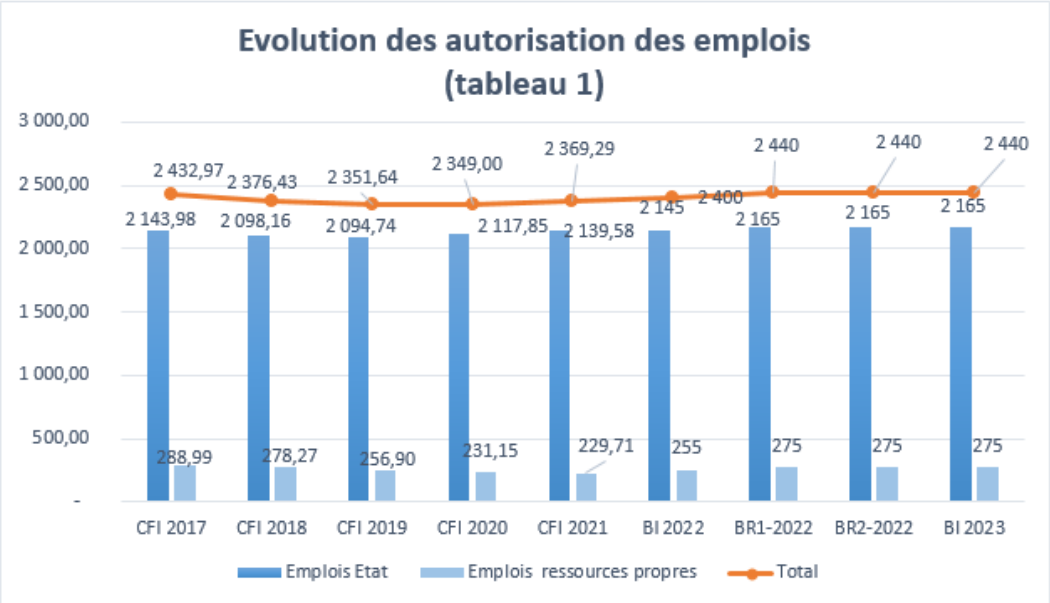
Le tableau des emplois indique le plafond d'emploi maximum total voté par l'organe délibérant. Il comprend, par catégories de personnel, le plafond d'emplois Etat et celui des ressources propres.

- **Analyse :** le niveau des ETPT consommés par l'université a augmenté pour la deuxième année consécutive en 2022. Malgré cette hausse d'environ 55 ETPT, intervenue dans un contexte de hausse des effectifs étudiants, le niveau atteint en 2022 (estimé à ce jour à 2 405 ETPT) est encore inférieur d'environ 40 ETPT au niveau de 2010, date du passage aux responsabilités et compétences élargies.

- **Evolution :** après une baisse continue des ETPT sous plafond Etat depuis le passage aux RCE en 2010, on constate une augmentation depuis la rentrée universitaire 2019. Celle-ci a été particulièrement marquée en 2021 (+22 ETPT) avant de s'amenuiser en 2022 (+10 ETPT environ). L'évolution constatée récemment, depuis la rentrée universitaire 2022, semble confirmer cette stabilisation.
  A l'inverse, on constate une forte hausse des ETPT consommés sous plafond 2 en 2022, essentiellement liée aux contrats de recherche (+24 ETPT environ).

- **Perspectives :** Les mesures engagées par la gouvernance dans le cadre de la campagne d'emplois 2023, notamment le report de 8 recrutements d'enseignants-chercheurs, devraient produire leurs premiers effets en 2023 et confirmer la stabilisation du plafond Etat en 2024.
  Il n'apparait donc pas nécessaire, à l'heure actuelle, de modifier le plafond d'emplois soumis au vote du conseil d'administration.

  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.

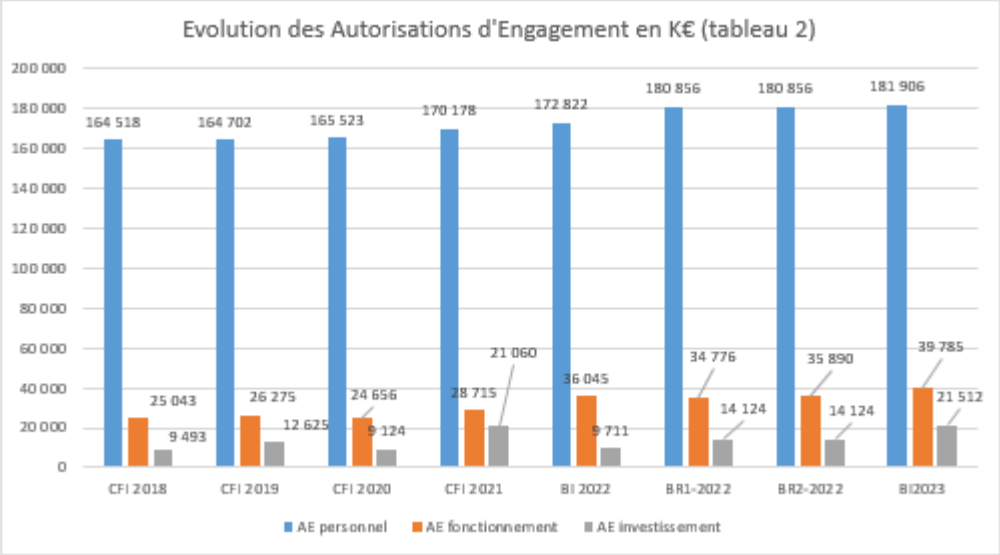
Les dépenses comprennent trois enveloppes (fonctionnement, investissement et masse salariale) et les recettes se répartissent en recettes globalisées et recettes fléchées.

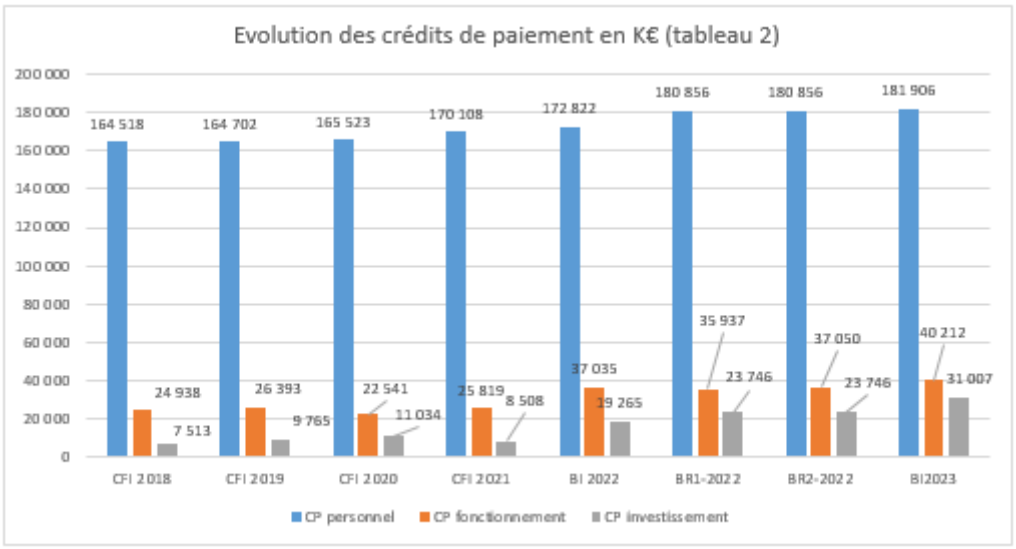
- **Analyse :** La notification intermédiaire du 12 juillet 2022 relative aux moyens alloués à l'université par l'Etat a permis, en partie, la construction de ce budget initial 2023 en dépenses et en recettes. Les actions spécifiques, hormis les crédits scientifiques de l'IUF[7], ont été déduits de la notification. L'allocation des moyens a été complétée avec la note-circulaire de la DGFIP du 10 novembre 2022 ayant pour objet la préparation des budgets initiaux pour l'exercice 2023. Elle prévoit la compensation de la revalorisation du point d'indice de 3,5 % mise en œuvre à compter du 1er juillet 2022. L'estimation de la SCSP a été réalisée avec quelques éléments de la dernière notification connue.
  Ce budget initial permet également d'inscrire de nouvelles opérations immobilières prévues au plan pluriannuel d'investissement ainsi que l'évaluation des recettes et des dépenses du service des activités industrielles et commerciales (SAIC) et du service de la formation continue (+1 850 000 €) et de l'alternance (+10 650 000 €) (SeFoC'Al)[8].

- **Evolution :** les autorisations d'engagement augmentent de 12 333 224 € en comparaison avec le budget rectificatif n°2-2022 pour atteindre au total 243 203 445 €. Les crédits de paiement augmentent de 11 472 234 € par rapport budget rectificatif n°2-2022 pour atteindre au total 253 124 755 €.

[7] IUF – Institut Universitaire de France

[8] Conseil d'administration du 10 décembre 2019 validant les statuts du service SeFoC'Al





Les dépenses de personnel augmentent de 1 049 711 € entre le budget rectificatif n°2-2022 et le budget initial 2023. Cette augmentation correspond à l'impact de la hausse du point d'indice et est amoindrie par les mesures prises afin de maîtriser l'augmentation de la masse salariale. Les dépenses de personnel seront amenées à être modifiées au cours de l'exercice notamment sur les ressources de l'Etat et des ressources propres. Une diminution de 376 201 € sur le budget annexe du service des activités industrielles et commerciales (SAIC) est constatée et est liée à la prévision relative aux contrats de recherche.

Les dépenses de fonctionnement augmentent de +3 895 558 € en autorisation d'engagement (AE), et de + 3 161 810 € en crédits de paiement (CP). Ces augmentations correspondent essentiellement aux dépenses pour l'apprentissage (+1 M€) avec un prévisionnel de 1 150 apprentis et aux contrats de recherche du SAIC (+2,9 M € en AE et en CP).

Les dépenses d'investissement sont évaluées à 21 512 170 € en autorisations d'engagement et à 31 006 834 € en crédits de paiement en comparaison avec le budget rectificatif n°2-2022.
Au budget principal, l'augmentation, au regard du budget rectificatif n°2-2022, de crédits d'investissement est de + 7 076 113 € en autorisations d'engagement et de + 6 154 645 € en crédits de paiement.
Cette évolution correspond essentiellement aux dépenses relatives à l'achat de matériel dédiés à la simulation en santé (mannequins, simulateur hélicoptère, simulateurs de chirurgie, d'odontologie, endo-vasculaires, d'échographiques, de système audio-vidéo, d'équipement pour la télémédecine) : +4 797 909 € en AE et + 5 397 909 € en CP. Ce projet « Numéricum Santé » est financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et a pour but de proposer un enseignement avec des outils innovants en numérique et simulation, intégrant la dimension hospitalo-universitaire, pluri-professionnelle et multidisciplinaire. Son objectif est notamment de renforcer le système de santé régional.

Elle est également liée aux opérations immobilières inscrites dans le plan pluriannuel d'investissement dont notamment les opérations du plan de relance et de la Grande Bibliothèque en lien avec le programme Grand Besançon Synergie Campus

Plan de Relance immobilier

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

Les investissements sur budget principal atteignent 17 273 532 € d'AE et 26 076 273 € de CP, dont 66,61 % correspondent aux CP du Plan Pluriannuel d'Investissements (PPI, cf. annexe).

****

Focus sur le SAIC :

- **Analyse :** Les autorisations d'engagement évoluent en comparaison avec le budget rectificatif n°2-2022 de +2 817 135 €, elles sont à hauteur de 17 539 122 € au budget initial 2023. Les crédits de paiement sont en augmentation de +3 648 668 € pour atteindre 18 264 591 €. Cette augmentation est liée à la programmation des contrats de recherche.

  Les dépenses de fonctionnement sont à hauteur de 8 887 292 en AE et 8 920 838 € en CP. Les dépenses de personnel se situent à 4 413 192 € en AE et en CP et les dépenses d'investissement sont à hauteur de 4 238 638 € en AE et 4 930 560 € en CP. Ces évolutions correspondent essentiellement aux programmes PEPR (Programme et équipements prioritaires de recherche) de l'ANR et dans la continuité des programmes d'investissement d'avenir (PIA) « France 2030 » portée par l'université. Les projets pluriannuels de recherche les plus significatifs concernent :

  - ANR EQUIPEX+ « DurabilitHY »
  - ANR TIRREX
  - CPER Etat MIMENTO RENATECH
  - INVECTYS UCPVax
  - Projet européen ITDA – Horizon ERC
  - ANR-PIA France 2030 – DuraSys PAC

- Les recettes encaissables prévisionnelles diminuent légèrement en comparaison avec le budget rectificatif n°2-2022 de -436 567 €. Les financements publics fléchés sont en baisse de – 1 130 377 € et augmentent de + 693 810 € sur les ressources propres. Elles sont évaluées à hauteur de 15 267 676 €.

Evolution : Le SAIC maintient sa reprise d'activité sur les contrats de recherche et développe les ressources propres notamment du laboratoire Qualio Analyses & Environnements, spécialisé dans l'analyse des eaux, des boues et des sédiments et également la plateforme MIMENTO spécialisée dans la micro fabrication pour la mécanique, les Nanosciences, la Thermique et Optique.

Perspectives : La mise en œuvre des contrats de recherche pluriannuels est liée à la conjugaison de plusieurs facteurs. D'une part, les contrats ANR, avec une évolution qui tient compte de la gestion UFC de projets PIA qui a débuté sur l'exercice 2022 et qui s'accentuera sur l'exercice 2023 autour des axes suivants :

- ANR –action EQUIPEX : équipements structurants pour la recherche
- ANR –action PEPR : équipements prioritaires de recherche « Hydrogène »
- ANR –action PRRD : préservation de l'emploi R&D dans le cadre du plan, de relance

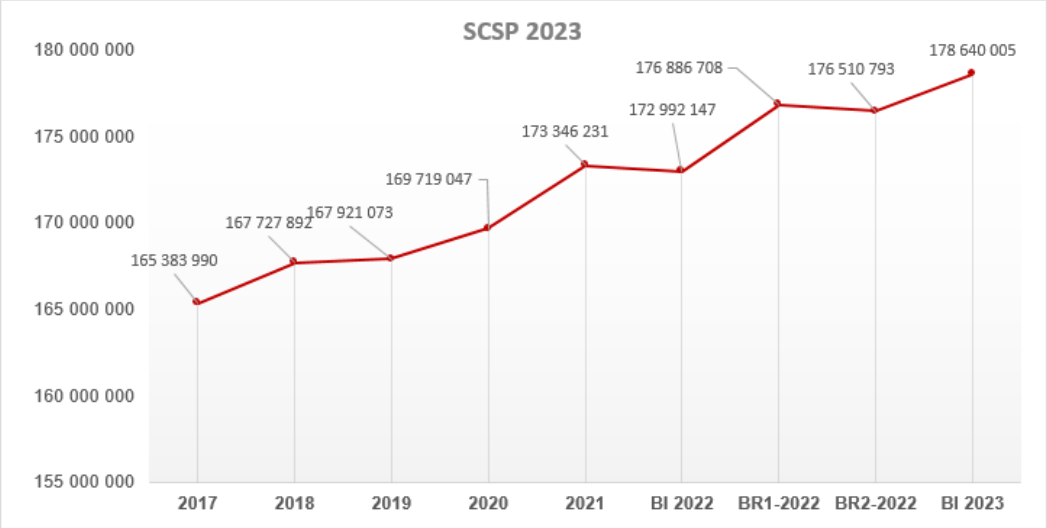
Et d'autre part, une nouvelle programmation 2021-2027 pour les dispositifs FEDER et INTERREG France-Suisse contribue à ce dynamisme.

Le programme FEDER offre des opportunités à travers notamment des appels à projets « Recherche et innovations » menés conjointement avec des partenaires privés.
Les dossiers sont en cours d'instruction au pôle montage de la Direction de la Recherche et de la Valorisation.

****

Focus sur la Subvention pour Charges de Service Public (SCSP) 2023

La pré-notification élaborée par le ministère et transmise habituellement courant octobre a été notifiée fin novembre après la finalisation du budget. Elle revêt un caractère indicatif et permet à l'organisme de détenir une information structurante pour la construction de son budget initial pour l'exerce à venir. Par conséquent, le budget initial 2023 a été construit à partir de la dernière notification connue de la subvention pour charges de service public (SCSP).
La notification intermédiaire du 12 juillet 2022 ainsi que la note-circulaire[9] de la DGESIP du 10 novembre 2022 a permis d'évaluer la recette budgétaire issue de la SCSP pour l'exercice 2023.



Les données inscrites (recettes et dépenses), d'après la notification intermédiaire du 12 juillet 2022 sont:

La masse salariale :

Crédits hors plan de relance :

- Masse salariale transférée pour 155 879 359 €
- Compensation de la revalorisation du point d'indice +3,5 % évaluée à 4 968 684 €
- DSG volet 2- accompagnement trajectoire financière et masse salariale pour 181 000 €
- DSG-moyen STAPS –soclé à hauteur de 120 000 €
- Loi ORE - Places supplémentaires - enveloppe 2021pour 146 133 €
- LPR 2021 - reclassement des enseignants chercheurs et mesure "deux SMIC" pour 14 901 €
- LPR 2021 - revalorisation des contrats doctoraux (en année pleine) pour 10 356 €
- LPR 2022 - reclassement des enseignants chercheurs et mesure "deux SMIC" pour 50 084 €
- LPR 2022 - prime d'enseignement supérieur et de recherche (personnels HU) pour 82 467 €
- LPR 2022 - refonte indemnitaire (EC et enseignants du second degré) pour 761 315 €
- LPR 2022 - repyramidage 2021 et 2022 (EC et enseignants de second degré) pour 95 878 €
- LPR 2022 - revalorisation des contrats doctoraux (en tiers d'année) pour 32 220 €
- PPCR *« Parcours professionnels, carrières et rémunérations » 2*022 à hauteur de 35 653 €
- Protection sociale complémentaire 2022 pour 454 815 €

[9] MESR-DGSEIP Note circulaire du 10 novembre 2022 « préparation des budgets initiaux pour l'exercice 2023 »

- Réforme des études de santé 2022 - R1C - enveloppe complémentaire au titre de la démographie étudiante pour 83 134 €
- Réforme des études de santé - R1C-places supplémentaires en 2ème année MMOP (tiers année) pour 131 200 €
- Revalorisation indemnitaire 2022 - personnels de la filière administrative pour 178 011 €
- Révision de médecine rentrée 2021 - personnels de santé (année pleine) pour 132 751 €

Crédits plan de relance :

Plan de relance : Réussite étudiante : LOI ORE place supplémentaire pour 164 000 €

Actions spécifiques :

- IUF (Compensation PEDR + Décharges enseignements) pour 135 300 €

Les crédits de masse salariale inscrits sont de **163 657 261 €.**

L'enveloppe de fonctionnement

Crédits hors plan de relance :

- Pour le fonctionnement une dotation de 13 341 157 € est allouée
- Participation au groupement de commandes avec Elsevier-contribution 2021 (-290 286 €)
- LPR 2022 - moyens aux laboratoires – 99 914 €
- Exonération des droits d'inscription pour les étudiants boursiers - 1 414 096 €
- Exonération des droits d'inscription pour les stagiaires INSPE – 82 863 €

Actions spécifiques **:**

- Crédits scientifiques IUF – 135 000 € Dialogue Stratégique de Gestion :

Les crédits de fonctionnement sont de **14 982 744 €**

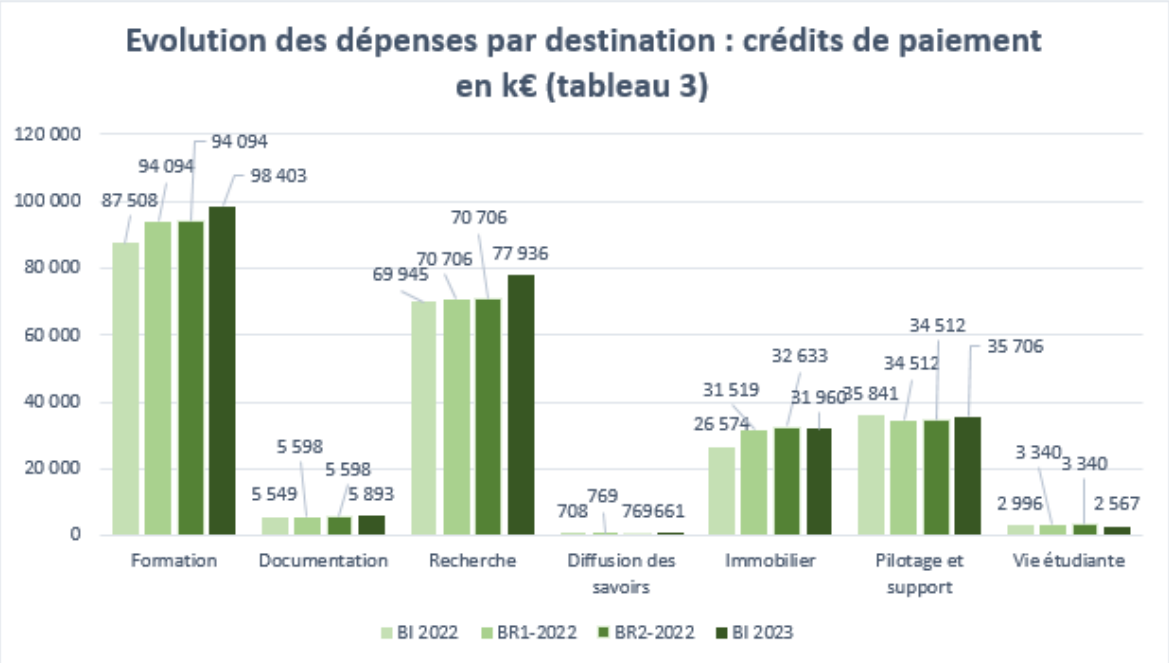
Cette évaluation de la SCSP sera modifiée avec la dernière la notification reçue lors de l'élaboration du budget rectificatif de l'exercice 2023.

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 2023 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 représentent 69,66 % des dépenses totales. Les autres dépenses (pilotage et support, documentation, diffusion des savoirs et vie étudiante) se situent à 17,71 %. La part des dépenses liées à l'immobilier sont estimées à 12,63 % avec l'inscription de nouveaux projets et la poursuite des chantiers immobiliers inscrits dans le plan pluriannuel d'investissement.

****

Focus sur les dépenses de fluides

Etant donné l'importance prise par la question du coût de l'énergie dans la gestion budgétaire, des informations complémentaires sont présentées dans cette note de l'ordonnateur, d'une part pour décrire les modalités spécifiques d'acquisition des fluides, et d'autre part pour proposer des estimations d'évolution du coût des fluides

1) Les modalités spécifiques d'acquisition des fluides

Le marché de l'électricité et du gaz sont soumis à la concurrence et à une réglementation française européenne complexe et évolutive. Le point important à retenir est que ces fluides font l'objet d'une cotation permanente en bourse. Dès lors, c'est le moment exact d'achat en bourse qui est le critère déterminant (effet valeur) plus que le nombre d'acheteurs (effet volume). La décision de mise en concurrence et de déclenchement de l'acte d'achat suppose donc au préalable un rigoureux travail d'analyse et une veille permanente.

a) Les achats d'électricité

Afin de sécuriser et d'optimiser l'université de Franche-Comté a signé le 13 avril 2015 un contrat avec le cabinet Studen[10], expert indépendant dans le domaine de l'achat de l'énergie.

- Un premier accord cadre[11] d'une durée de quatre ans a été établi pour sélectionner des candidats qui seraient remis en concurrence à la demande par marchés subséquents[12].

L'accord cadre 2015 / 2019 est divisé en 2 lots :

- Lot 1 électricité pour sept sites avec de forte consommation en électricité pour un total de 12 000 MWh/an estimés.
- Lot 2 électricité pour dix-sept sites de moyenne intensité pour un total de 3 430 MWh/an estimés.

L'exécution de cet accord cadre s'est déroulé en plusieurs phases :

- Le 1er marché du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2017 (années 2015, 2016 et 2017) :
  - Lot 1 remporté par EDF au prix de 44,32 € HT le MW/h
  - Lot 2 remporté par ENERGEM au prix de 44,83 € HT le MW/h
- Le 2ème marché subséquent concernait l'année 2018 :

[10] Prestation au tarif de 10 800 € (analyse du besoin 2 200 €, préparation des accords-cadres 2600 € suivi et contrôle 1 200 €, Mise en place des accords-cadres 4 800 €), tarif inchangé depuis 2015.

[11] Accord cadre : permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques pour une durée de quatre ans en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours de la période donnée.

[12] Marché subséquent : marché conclu sur le fondement d'un accord cadre et qui précise les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord cadre.

    - Lots 1et 2 remportés par ENERGEM au prix de 35,36 € HT lot 1 et 37,95 € HT lot 2 le MW/h
- Le 3ème marché concernait consultation les années 2019 et 2020 :
    - Pour la période de 2019 les prix étaient élevés et le cabinet STUDEN nous a conseillé d'attendre et de consulter à nouveau les entreprises quand le cours de la bourse serait plus favorable. Après une nouvelle consultation les lots 1et 2 ont été remportés par ENERGEM à un prix plus avantageux (prix de 55.83 € le MWh passé à 54.66 € le MWh).
    - 1er marché subséquent pour la période de 2020, les lots 1et 2 remportés par ENERGEM lot 1 : 50.74 € HT le MW/h et lot 2 : 53.98 € HT le MW/h

➢ En 2020 il était envisagé de rentrer dans le marché de la direction des achats de l'Etat (DAE) sur la suggestion de la direction du patrimoine immobilier. Après analyse, la gouvernance a confirmé le choix de recourir au cabinet Studen en raison de la qualité des prestations proposées et de l'importance de pouvoir souscrire au moment adéquat. Par ailleurs, il convient de préciser que dans les groupements d'achat on ne décide pas de la période d'achat.

- Analyse initiale par une approche globale économique, réglementaire et technique
- Gestion de la procédure d'appel d'offres et passation des marchés subséquents
- Suivi et contrôle de l'exécution des marchés

Finalement en 2021 un nouveau contrat est passé avec STUDEN avec un nouvel accord cadre de quatre ans (2021 à 2024) :

- Lot 1 électricité pour sept sites avec de forte consommation en électricité pour un total de 12 174 MWh/an estimés.
- Lot 2 électricité pour dix-sept sites de moyenne intensité pour un total de 2 457 MWh/an estimés.

Il convient de noter l'introduction à cette date de la notion d'ARENH[13] et la possibilité de choisir de l'énergie 100% EnR[14]

➢ L'exécution du deuxième accord cadre s'est déroulé en plusieurs phases :

- Marché subséquent pour la période de 2021 :
    - Lot 1 remporté par ENOVOS au prix de 52,88 € HT le MW/h
    - Lot 2 remporté par EDF au prix de 59,16 € HT le MW/h
- Marché subséquent pour la période de 2022 **(100 % EnR)**
    - Lot 1 remporté par ALSEN au prix de 52,88 € HT le MW/h
    - Lot 2 remporté par E-PANGO au prix de 61,15 € HT le MW/h

[13] ARENH (accès régulé à l'électricité nucléaire historique) : mécanisme qui permet à l'ensemble des consommateurs de bénéficier de l'énergie nucléaire historique à son coût de production (42 €/MWh). Dans le cadre du mécanisme ARENH, la CRE (commission de régulation de l'énergie) a reçu un total de demande de 160.33 TWh sur un plafond de 100 TWh pour l'année 2022. Cela représente un écrêtement des volumes de 37,63% des droits ARENH pour l'ensemble des clients ayant souscrit à une offre avec allocation ARENH.
En 2021 l'impact de l'écrêtement sur la facture se chiffrait à + 3.00 € HT/MWH car l'écrêtement était plus faible (34 %) et le prix bourse à 50 € HT/MWh.
En 2022 l'impact de l'écrêtement sur la facture se chiffrait à + 50.00 € HT/MWH car l'écrêtement était plus élevé (38 %) et le prix bourse à 220 € HT/MWh.
L'achat avec ARENH est toujours plus intéressant que le prix marché si celui-ci est supérieur à 50 € HT/MWh

[14] EnR (énergie renouvelable) : source d'énergie dont le renouvellement naturel est assez rapide pour qu'elle soit considérée comme inépuisable

Suite à la défaillance en mars 2022 du fournisseur E-PANGO en raison de la résiliation du statut de responsable d'équilibre par le gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE) français), il a été fait appel à la solution de secours avec EDF au prix de 350 € HT le MW/h. Le cabinet Studen a alors accompagné l'uFC pour relancer un marché dans l'urgence en scrutant les cours de la bourse. Un nouveau marché a été remporté par EDF (191€ € HT le MW/h) pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.

- Marché subséquent pour la période de 2023 **(100 % EnR)**
  - Lot 1 remporté par ALSEN au prix de 56.26 € HT le MW/h
  - Lot 2 remporté par ALSEN au prix de 60.14 € HT le MW/h

Pour l'exercice 2024, il est prévu un marché subséquent en début d'année 2023 dès que la bourse sera favorable. Un nouvel accord cadre doit être établi en 2026.

b) Les achats de gaz

- Contrairement à l'électricité, l'uFC gérait en direct ses achats de gaz en raison de la moindre complexité de la réglementation, de montants financiers moindres et de l'absence de facteurs forts d'évolution.

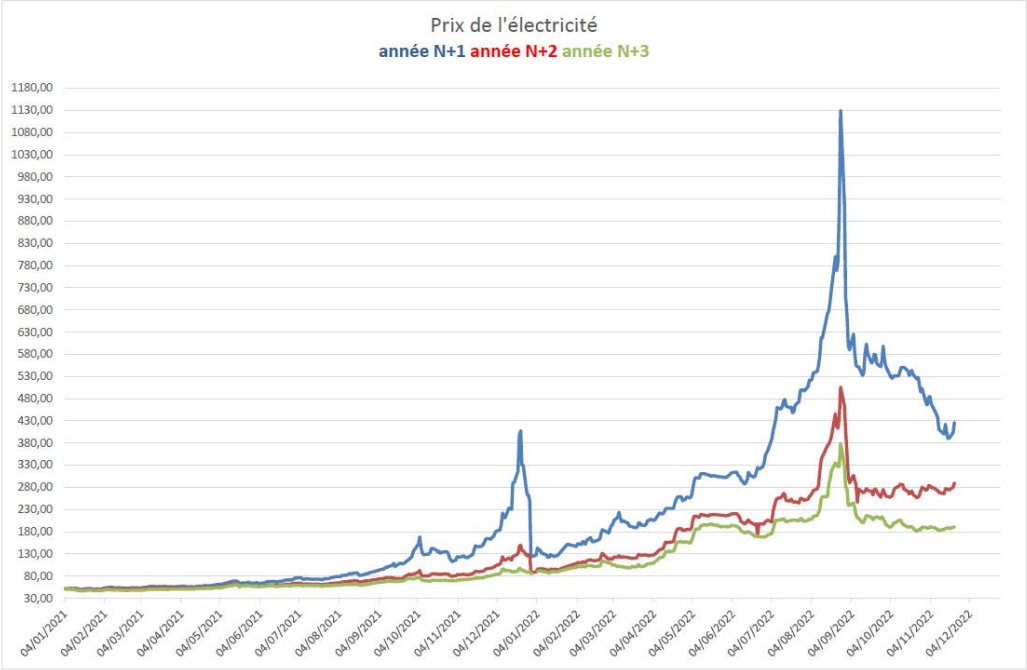
  Cette situation a changé avec l'apparition de tensions dès l'automne 2021 et surtout l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022. La décision de la gouvernance de renouveler l'accord-cadre avec le cabinet Studen pour le marché électricité a conduit à une extension de celui-ci pour le marché électricité.

- Ainsi un accord cadre pour la fourniture de gaz a été signé le 15 avril 2022 pour une durée de quatre ans

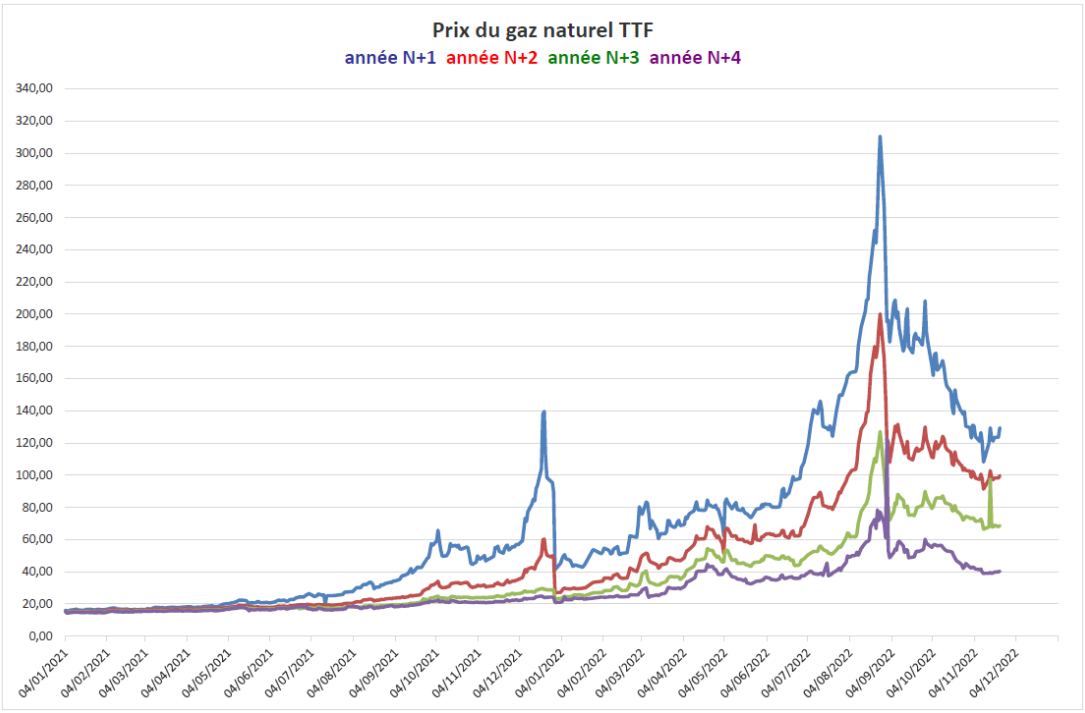
Pour l'année 2024 comme pour l'électricité, il est prévu un marché subséquent en début d'année 2023 dès que la bourse sera favorable. Un nouvel accord cadre doit être établi en 2026.

2) **Les estimations d'évolution du coût des fluides**

Le marché de l'électricité et du gaz connaissent de fortes évolutions comme le montrent les graphiques ci-dessous :



Source : cabinet Studen



Source : cabinet Studen

Depuis 2015, il n'a pas été constaté de dépassement concernant les fluides lors des comptes financiers.

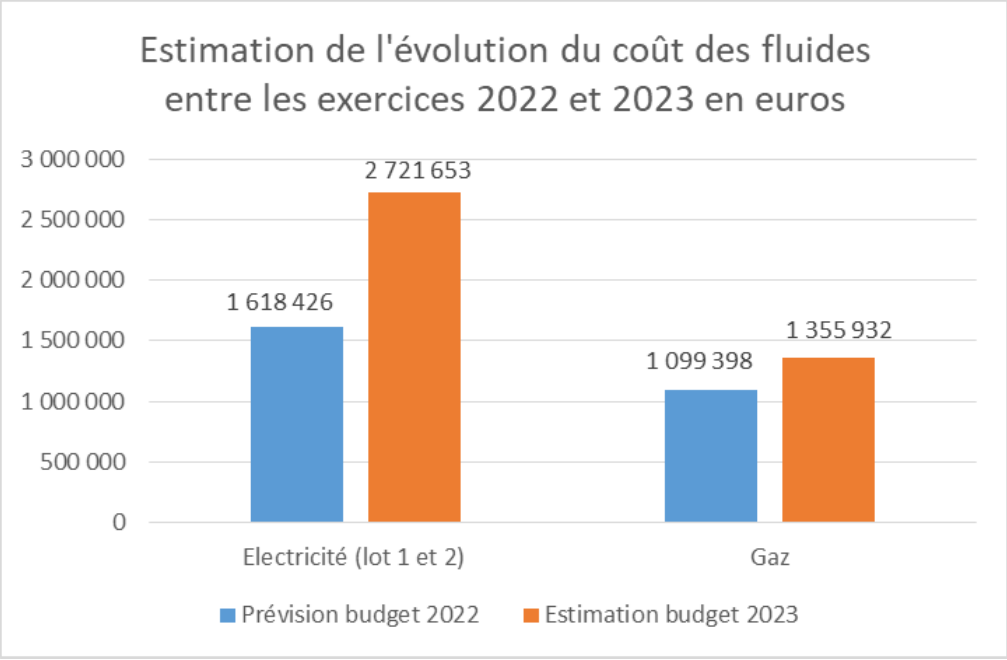
Le contexte actuel et ses multiples variables rendent difficile les projections de dépenses de fluides. Il est cependant possible d'essayer de formuler des estimations à partir d'une part des analyses formulées par le cabinet Studen et d'autre part des projections de la direction des affaires financières.

a) Les éléments d'analyse du cabinet Studen

Suite à une analyse par les services financiers, et en concertation avec le cabinet Studen, il est possible de prévoir les estimations suivantes concernant l'évolution du coût des fluides pour les exercices 2022 et 2023.

- Marché électricité
  - Pour 2022, le coût prévu est de 102,8 € TTC le MW/h pour le lot 1 et de 209,8 € TTC le MW/h pour le lot 2.
  - Pour 2023, le coût estimé est de 184,9 € TTC le MW/h pour les lots 1 et 2.
  - Soit une augmentation de 68 % liée à la hausse du prix de l'électricité et à divers mécanismes dont celui d'écrêtement[15] qui dépend à la fois de la capacité de fourniture d'énergie électrique d'origine nucléaire, du montant de la bourse et du niveau de la demande en électricité. Ainsi l'impact de l'écrêtement est passé de 3 € HT/MWH à 50 € € HT/MWH entre 2021 et 2022.

- Marché Gaz :
  - Pour 2022, le coût prévu est de 111,6 € TTC le MW/h.
  - Pour 2023, le coût estimé est de 137,7 € TTC le MW/h.
  - Soit une augmentation de 25 % liée à la hausse du coût de la molécule au moment de la souscription du marché. Il n'y a pas d'autres facteurs d'évolution du prix pour le marché du gaz.

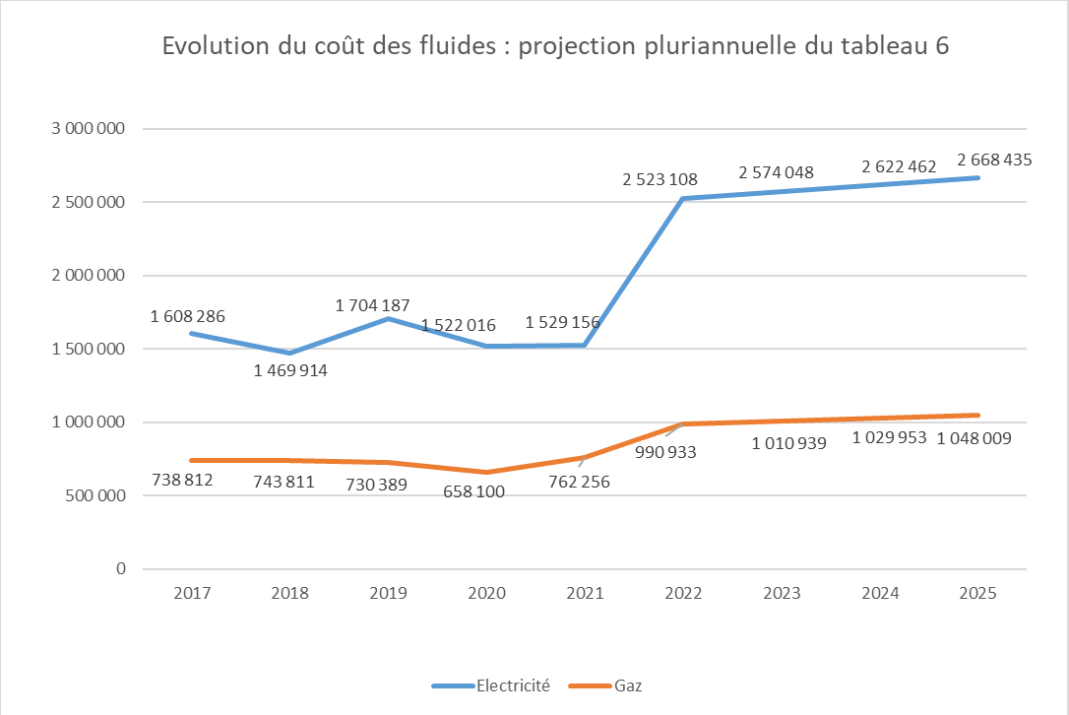


b) Les projections de la direction des affaires financières

Ces projections sont basées sur le tableau 6 de la situation patrimoniale. Il comprend les données sur l'exécution des dépenses des années 2017 à 2021, auxquelles sont ajoutées une dimension pluriannuelle prospective à la base de différentes hypothèses. Au vu du

[15] Voir explication note 12

contexte actuel, il est envisagé une hausse de 65 % pour l'électricité et de 30 % pour le gaz.



En conclusion, il est possible d'évoquer les points suivants :

- Les éventuels financements complémentaires de l'Etat seront pris en compte lors du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2023.

- Il convient de noter que l'université de Franche-Comté travaille, sous la direction du vice-président transitions environnementales et sociétales, à un plan de sobriété énergétique, actuellement en cours de finalisation. Il comprend plusieurs axes :
    - Les origines de la crise énergétique
    - Les enjeux pour l'université de Franche-Comté
    - La stratégie de l'université de Franche-Comté face à la crise énergétique

- Dans l'attente, un plan d'urgence énergétique a déjà été diffusé à l'ensemble des composantes, laboratoires et services, le 27 octobre 2022 (voir encadré ci-dessous).

Note plan d'urgence énergétique

Comme vous le savez, le contexte énergétique est sans précédent. Les factures d'énergies s'envolent et les besoins de consommation sont toujours plus importants. Les enjeux autour de l'optimisation des consommations d'énergies prennent une place majeure dans le bon fonctionnement de notre université.

Pour préparer notre université au mieux et limiter l'impact de cette crise sur nos activités, nous avons construit un plan d'urgence énergétique. Ce plan identifie des actions de l'université pour la préparation de l'hiver 2022-2023, et précède le plan de sobriété demandé par le ministère (circulaire du 24 Septembre 2022) à remettre à la fin de l'année 2022.

Le plan d'urgence énergétique a été élaboré de manière étroite avec l'ensemble des acteurs concernés pour identifier le panel des solutions permettant de mettre en œuvre ce plan.

Cette note a pour but de présenter les solutions comportementales et techniques qui sont envisagées en amont d'un éventuel plan de coupures exceptionnelles :

La direction générale des services et notamment la direction du patrimoine immobilier (DPI) vous accompagneront tout au long de l'Hiver 2022-2023.

Il est impératif de suivre les préconisations suivantes qui ont été présentées aux directeurs de composantes et aux responsables des services administratifs.

- ✓ Optimisation du chauffage à 19°C en occupation, 16°C en inoccupation et 8°C si inoccupation supérieure à 48h. Cette optimisation reste inchangée par rapport à l'hiver dernier.
- ✓ Interdiction des chauffages d'appoint : en cas d'inconfort thermique, les agents doivent informer leur hiérarchie ou référent technique afin que des solutions soient proposées par la DPI.
- ✓ Achat de capteurs de température : ceci afin de permettre d'affiner le suivi et pilotage du chauffage.
- ✓ L'Installation de robinets thermostatiques va être accélérée visant à améliorer le confort thermique et réduire les consommations.
- ✓ Équilibrage des réseaux et désembouage des radiateurs : permet de limiter les différences de température entre deux pièces d'un bâtiment et augmenter le rendement du chauffage.
- ✓ Optimisation des CTA/VMC : permet d'adapter le renouvellement d'air en fonction de l'occupation des locaux.
- ✓ Entretien et isolation des ballons d'eau chaude sanitaire
- ✓ Optimisation de l'éclairage intérieur : relamping LED et installation de détecteurs de présence dans les espaces communs.
- ✓ Réduction de l'éclairage extérieur et décoratif
- ✓ Extinction des appareils électriques communs en cas d'inutilisation : imprimantes, machines à café...

Les responsables et les chefs de services veilleront à la bonne application des éco gestes communiqués par la gouvernance.

Reporter nos consommations des heures pleines (8h-13h ; 18h-20h) vers les heures creuses (13h-18H ; 20h-8h) est un effort nécessaire pour contribuer à éviter les délestages. Pour cela, les directeurs de composantes et leurs équipes techniques sont incités à procéder le plus possible à ;

- ✓ L'adaptation des périodes d'occupation (ex : 8h-18h) : passage du chauffage en mode nuit à 18h lorsque c'est possible, anticipation de la montée en température pour 8h le matin.
- ✓ La planification des actions fortement consommatrices d'électricité l'après-midi ou durant la nuit : chauffage de l'eau stockée dans des ballons d'eau chaude, réalisation de manipulations de recherche (ex : calculs scientifiques) …

Afin de diminuer considérablement nos consommations de manière très ponctuelle (sur 2h pendant les heures pleines) pour éviter les délestages, la direction du patrimoine incite vivement à la :

- ✓ Réduction de l'éclairage intérieur et extérieur : coupure des éclairages non essentiels et des affichages numériques
- ✓ Désactivation des bornes de recharge pour véhicules électriques
- ✓ Coupure des rideaux d'air chaud et appareils de chauffage d'appoint électriques
- ✓ L'extinction des appareils électriques non-indispensables

Ces axes concernent toute la période hivernale et ne doivent pas ou peu impacter nos activités.
Pour plus d'informations sur le sujet, retrouvez l'affiche et le plan sobriété énergétique : https://mediatheque.univ-fcomte.fr/b2kzft8pL

Je vous remercie pour votre mobilisation tout au long de la prochaine saison hivernale 2022-2023.

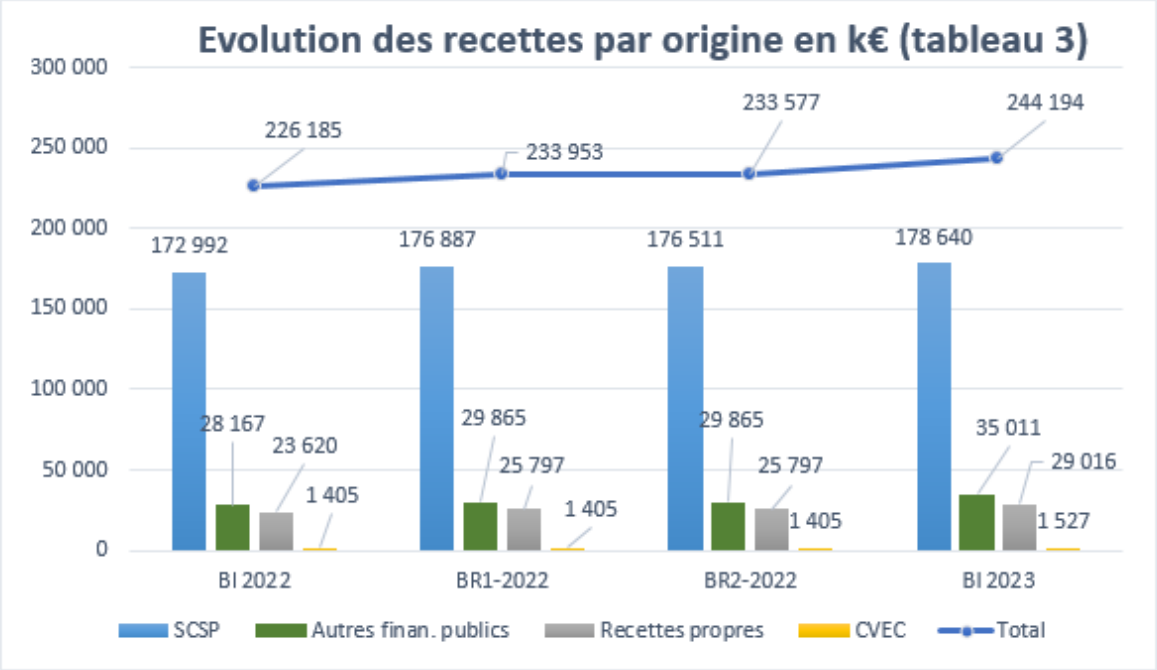
- **Recettes par origine**

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 autres financements publics représentent 87,49 % des recettes de l'établissement. Les 12,51 % restant correspondent à des recettes propres et à la contribution pour la vie étudiante et de campus (CVEC).

Les financements de l'Etat (188 190 041 €) représentent 77,07 % des encaissements prévus en 2023. Les autres financements publics représentent 10,43 % tandis que les ressources propres sont à hauteur de 11,88 % des encaissements. D'autre part, la CVEC[16] est une recette globalisée, elle représente 0,63 % des encaissements.

[16] Contribution de Vie Etudiante et de Campus



- **Perspectives :** Le financement de l'Etat sera réévalué avec les notifications des moyens 2023 de la SCSP lors du prochain budget rectificatif au cours de l'exercice 2023.

****

Focus sur la démarche de simplification

En matière financière, le plan de simplification des procédures administratives 2021-2022, orienté vers les composantes de l'uFC, a été clôturé (taux d'exécution de 84 %).

Un nouveau plan de simplification 2022-2023, porté par la gouvernance et la direction générale des services, prend le relais du plan précédent. Il sera géré en mode projets, implique 12 services, s'inscrit dans une démarche transversale en 4 axes :

- Participation aux projets structurants (préparation de la mise en place d'un budget annexe immobilier, publication d'une politique de gestion de la flotte automobile, gestion des téléphones professionnels)
- Soutien aux démarches engagées par les services (implémentation du plan de continuité d'activité de l'établissement au logiciel hygiène et sécurité, déploiement de la gestion des compteurs communicants, centralisation des contrôles réglementaires des bâtiments)
- Facilitation de la mise en œuvre du plan d'action du contrôle interne (mise en place de procédures financières et comptables, dématérialisation des processus financiers, actualisation du dispositif de contrôle interne)
- Accompagnement des projets de dématérialisation (formalisation du circuit de gestion des conventions, évolution du logiciel de mobilité étudiantes, déploiement d'un serveur de soumission de travaux de reprographie)

En matière de ressources humaines et de scolarité/formation, d'autres projets de simplification seront également conduits tels que l'étude de l'emploi de la signature électronique pour l'établissement des conventions de stage, le choix d'un outil permettant

la dématérialisation, la simplification et la sécurisation des services d'enseignement (recrutement des vacataires…).

Enfin, la formalisation de procédures d'amélioration de la gestion des instances, de recours gracieux ou d'emploi d'un prénom d'usage au Bureau des Etudes et de la Scolarité sera effective.

2) Equilibre financier

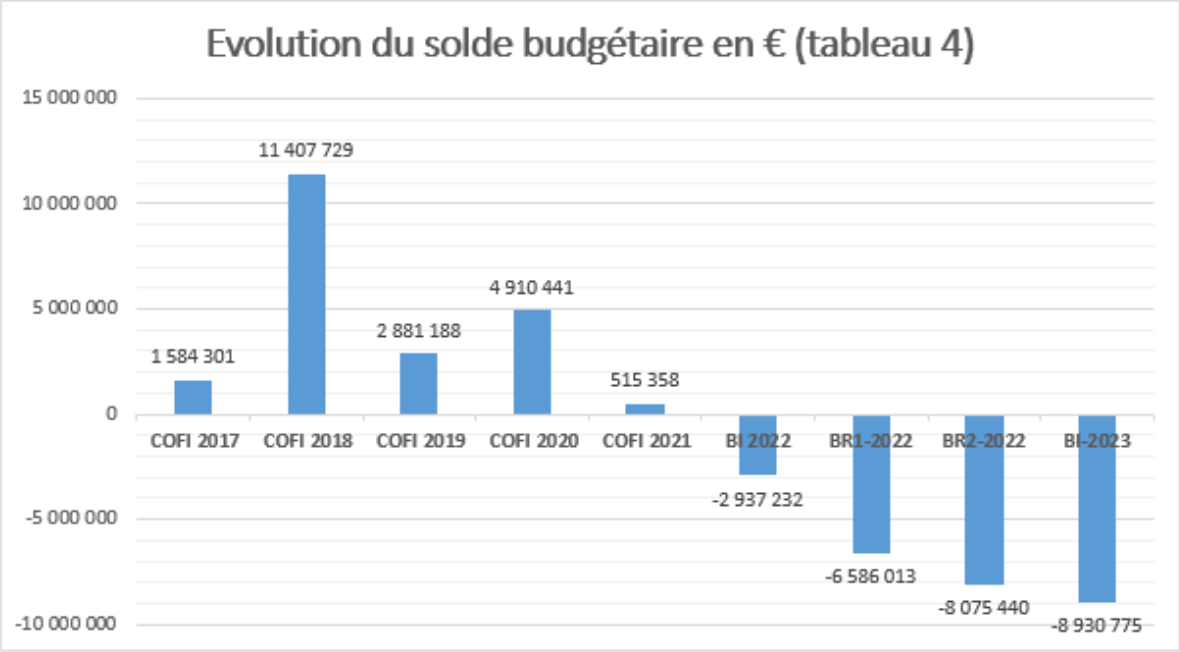
L'équilibre financier s'analyse en fonction de plusieurs paramètres : le solde du tableau des autorisations budgétaires, les différentes opérations de trésorerie et les variations qu'elles induisent.

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 initial 2023 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 8 930 775 € se décompose en 1 692 331 € de prélèvement de la trésorerie fléchée et 7 238 444 € 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, notamment pour mener les opérations de travaux immobilier principalement dans le cadre du plan de relance et des contrats de recherche.



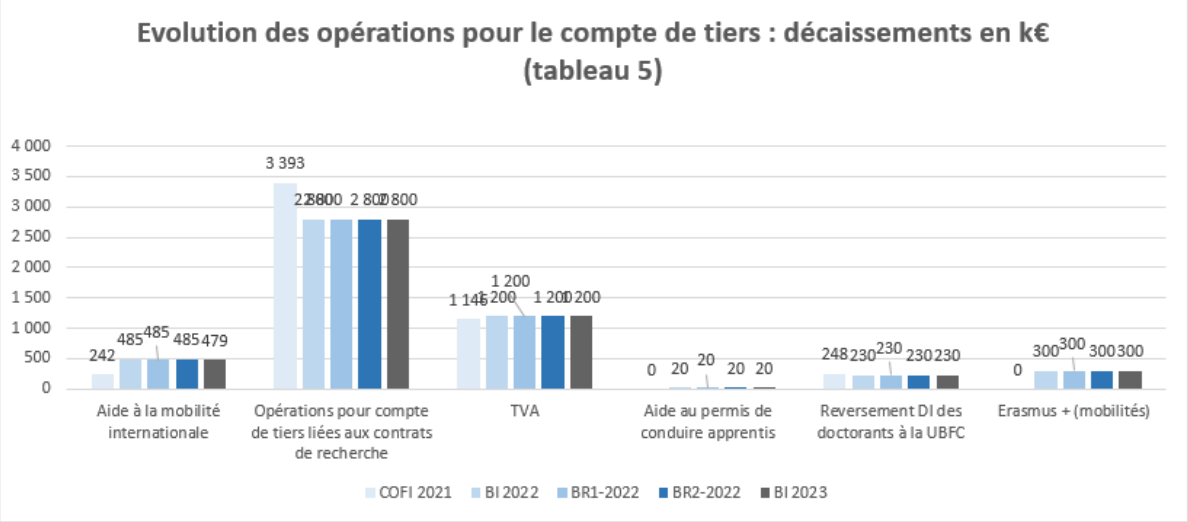
- **Perspectives :** Le solde budgétaire et le niveau de la trésorerie évoluent notamment avec l'activité des contrats de recherche et du plan pluriannuel d'investissement.

b) Tableau des opérations pour compte de tiers (tableau n°5, obligatoire, pour information)

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

- **Analyse :** l'établissement assure des versements liés à l'aide à la mobilité internationale **(AMI)** pour un montant de 479 200 €. 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 2023, ils concernent des versements liés à la coordination pour des **contrats de recherche** européens. Ces opérations sont équilibrées en encaissements et décaissements.

- **Evolution :** De 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 prévisions de dépenses de l'aide à la mobilité internationale est évaluée avec la notification 2022. Elle sera révisée avec la décision attributive 2023.

3) Analyse de la soutenabilité

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

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

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

Etablissement agrégé (hors SAIC et SAIC)

CHARGES	BI 2022	BR1-2022	BR2-2022	BI 2023	Variation
MASSE SALARIALE	172 822 093	180 856 141	180 856 141	181 863 708	1 007 567
FONCTIONNEMENT	37 034 865	36 046 154	37 159 666	40 212 070	3 052 404
AMORTISSEM	10 400 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-
CHARGES	**220 256 958**	**227 402 295**	**228 515 807**	**232 575 778**	**4 059 971**
ACQUISITIONS IMMO	19 264 843	23 752 013	23 752 013	31 006 835	7 254 822
Résultat	659 517	-1 225 810	-2 749 722	945 066	3 694 788
CAF / IAF	3 759 517	1 674 190	150 278	3 845 066	3 694 788
Variation du FdR	-4 294 125	-9 127 758	-10 651 670	-7 531 779	3 119 891

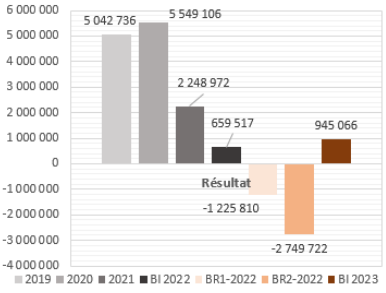
PRODUITS	BI 2022	BR1-2022	BR2-2022	BI 2023	Variation
Produits encaissables	213 616 475	218 576 485	218 166 085	225 920 844	7 754 759
QUOTE PART & prov	7 300 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	-
PRODUITS	**220 916 475**	**226 176 485**	**225 766 085**	**233 520 844**	**7 754 759**
RESSOURCES INV	11 211 201	12 950 065	12 950 065	19 629 990	6 679 925

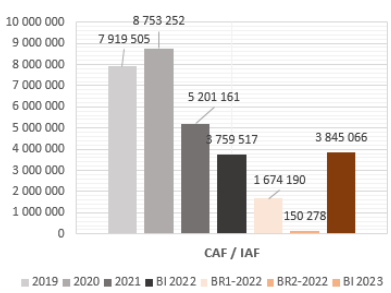
Indicateurs

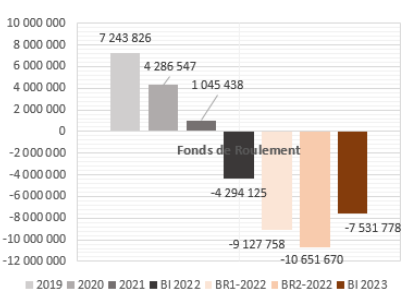
Indicateurs financiers	CFI 2019	CFI 2020	CFI 2021	BI 2022	BR1-2022	BR2-2022	BI 2023
Résultat patrimonial	5 042 736	5 549 106	2 248 972	659 517	-1 225 810	-2 749 722	945 066
Capacité d'Autofinancement (CAF) Insuffisance d'Autofinancement (IAF)	7 919 505	8 753 252	5 201 161	3 759 517	1 674 190	150 278	3 845 066
Variation Fonds de Roulement (FdR)	7 243 826	4 286 547	1 045 438	-4 294 125	-9 127 758	-10 651 670	-7 531 778

- **Analyse :** le résultat prévisionnel du budget initial est bénéficiaire de +945 066 € dont un excédent de 451 764 € au niveau établissement et d'un bénéfice de 493 303 € pour le SAIC.

- **Evolution** : l'établissement prévoit un résultat positif en comparaison avec le budget rectificatif n°2-2022. Il varie de +3 694 788 €. Ce résultat résulte en partie par de la compensation de l'Etat de la revalorisation du point d'indice. La capacité d'autofinancement est en augmentation de +3 694 788 € en comparaison avec le budget rectificatif n°2-2022 pour atteindre 3 845 066 € au niveau agrégé. Cette augmentation est consécutive au résultat bénéficiaire de l'établissement et du SAIC.





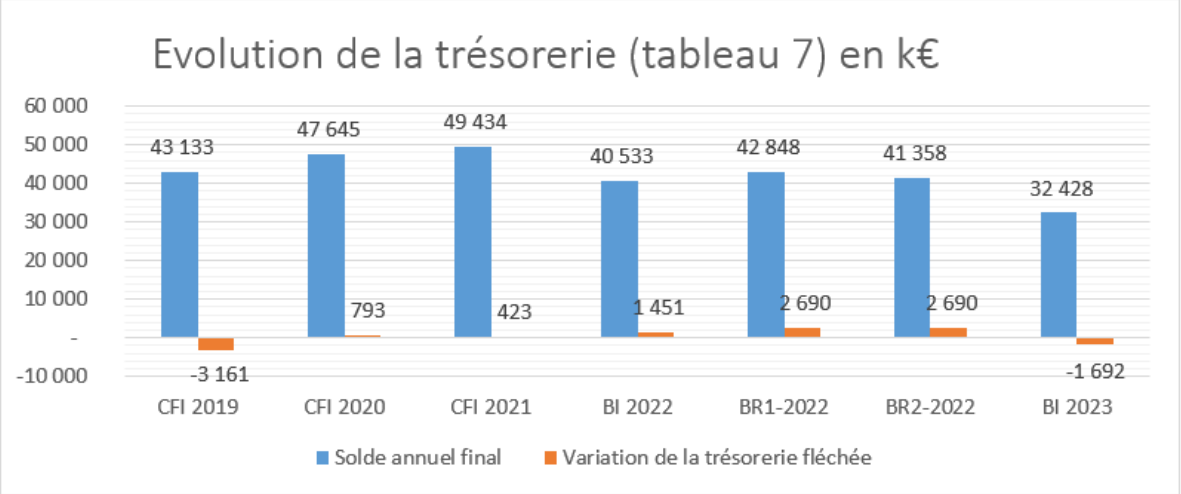


- **Perspectives :** Le maintien d'une capacité d'autofinancement permet à l'université de parvenir à conserver une marge de manœuvre pour investir. En outre, l'établissement prévoit un prélèvement de 7 531 778 € sur le fonds de roulement pour sa politique immobilière au service de ses usagers.

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

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

- **Analyse :** le tableau permet d'évaluer le montant mensuel des encaissements et des décaissements ainsi que le solde de trésorerie en fin de mois.



- **Evolution :** Le montant de la trésorerie évolue principalement au moment des encaissements de la subvention pour charges de service public (SCSP) et des décaissements de la paye. Le niveau de la trésorerie se situe à 32 427 623 €.

- **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 18 octobre 2022, après avis favorable de la Rectrice en date du 22 septembre 2022, a validé, comme chaque année, la notion de recettes fléchées pour l'établissement.

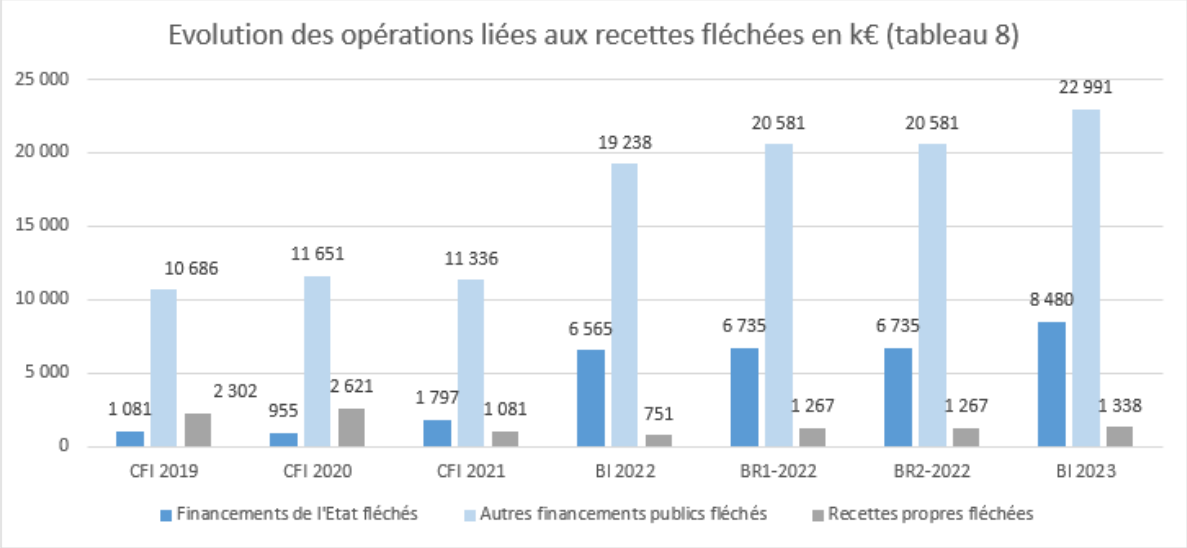
Ce sont :

- Les dons et legs d'un montant supérieur ou égal à 10 000 €
- Les subventions d'investissement d'un montant supérieur ou égal à 10 000 €
- Les ressources affectées antérieures au 1er janvier 2013 encore actives.
- Toute recette suivie en opération pluriannuelle ayant une utilisation prédéterminée par le financeur, destinée à des dépenses explicitement identifiées potentiellement réalisées sur un exercice différent de celui de leur encaissement et dont la justification financière est demandée**.**

➢ **Evolution :** cet état permet de retracer plusieurs éléments :

- L'exécution passée des opérations sur recettes fléchées
- L'exécution à prévoir des opérations sur recettes fléchées ;
- La comparaison des dépenses et des recettes liées aux opérations sur recettes fléchées ;
- Les éventuels décalages temporels entre encaissement des recettes et paiement des dépenses liées aux opérations sur recettes fléchées ;
- Le solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations sur recettes fléchées, reporté dans le tableau d'équilibre financier

Les recettes fléchées sont à hauteur de 32 809 135 € au budget initial 2023 soit 13,44 % 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 26 108 947 € (soit 10,74 % des AE) et les crédits de paiement s'élèvent à 34 501 466 € (soit 13,63 % des CP). Les recettes fléchées sur financement Etat (8 480 321 €) 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 105 402 122 € dont 53 799 501 € d'opérations du plan pluriannuel d'investissement et 51 602 621 € de conventions de recherche. Au budget initial 2023, les conventions de recherche représentent 19 149 959 € en autorisations d'engagement et 20 475 428 € en crédits de paiement. La reprise d'activité des contrats de recherche se maintient. La poursuite des opérations pluriannuelles ainsi que l'inscription de nouvelles opérations permettent une prise en compte des besoins exprimés par les composantes en matière de rénovation, réhabilitation des bâtiments de l'université.

- **Evolution :** le plan pluriannuel d'investissement se poursuit et évolue. Il comprend notamment :
  - L'équipement réseau téléphonie informatique,
  - Les travaux d'accessibilité dans le cadre des actions ADAP,
  - L'installation des locaux tampons sur le site Canot,
  - La mise aux normes de l'aile K du bâtiment propédeutique en accessibilité et en sécurité,
  - La poursuite des travaux de contrôle d'accès aux entrées des SCD,
  - La mise en accessibilité du bâtiment B de l'IUT Nord-Franche-Comté,
  - L'extension des locaux du SUP-FC,
  - La mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie et la mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier situé à SJEPG,
  - La gestion technique centralisée des fluides,
  - La sûreté Sécurité des campus,
  - Le premier équipement en odontologie pour l'UFR santé
  - La construction d'un centre de simulation « Numericum Santé »
  - Le gros entretien renouvellement (GER),
  - La rénovation énergétique des bâtiments,
  - Les toitures des bâtiments D, E et du logement du gardien pour l'IUT Nord Franche-Comté,
  - La toiture du SCD de Belfort,
  - Les toitures du Petit Parisiana et du Grand Parisiana de SLHS,
  - La toiture du bâtiment Archéologie de SLHS,
  - Les toitures de la cour intérieur et de la cour intérieur Eglise,
  - La toiture du bâtiment A de l'INSPE,
  - Mise en conformité du laboratoire L3 ainsi que la passerelle de l'UFR Santé ai,
  - Mise en sécurité du parking de l'UFR SJPEG,
  - La réhabilitation du bâtiment du SUMPPS,
  - La rénovation énergétique de l'Observatoire,
  - Les travaux de réaménagement de la DPI,

- Le renouvellement de la flotte automobile,
- La continuité du projet Eco-Campus,
- La poursuite des contrats métropolitains (Schéma et réhabilitation des espaces publics, la rénovation des bâtiments A et C, construction d'un nouveau bâtiment pour l'ISIFC, la construction de la BU-BA, l'isolation thermique du bâtiment MMI & RT et le contrat métropolitain pour Montbéliard),
- Les opérations du plan de relance

➢ **Perspectives :** l'année 2023 sera marquée par la poursuite d'importants travaux de rénovation et de construction neuves menés grâce aux contrats de développement métropolitains bisontin et nord franc-comtois, au plan de relance, au plan d'accélération de l'investissement régional et au CPER.

➢ Transition énergétique :
- L'uFC a rejoint, en 2021, le programme PEEC 2030 piloté par la CPU. L'objectif est d'élaborer, de concert avec nos partenaires territoriaux, un modèle économique vertueux et budgétairement soutenable rendant possible, à terme, la rénovation de l'intégralité du parc immobilier de l'université. Un premier cycle d'investissements permettra de rénover, d'ici à 2024, un ensemble de bâtiments constituant un démonstrateur des ambitions énergétiques et environnementales de l'uFC et représentant 15% de son parc immobilier.
- La première brique de ce programme va consister à déployer un outil de suivi des fluides, actuellement en phase d'évaluation, et des compteurs communicants, auxquels 300 k€ seront dédiés sur la période 2023-2025. Ces compteurs, qui équiperont, dans un premier temps (2023), le campus de la Bouloie, permettront, grâce à la télétransmission et à la centralisation des données, un suivi précis et en temps réel des consommations (eau, gaz, électricité, chaleur) des bâtiments, un pilotage fin des consommations et une réduction de la facture énergétique. Ces dispositifs seront progressivement généralisés à l'ensemble des bâtiments.

➢ Les travaux de rénovation du campus de la Bouloie, financés par le contrat de développement métropolitain bisontin et, plus récemment, les plans de relance de l'État et de la région, sont en cours :
- La réfection des aménagements sportifs extérieurs et la création de la Maison du Sport, lancée en octobre 2021, est achevée ; cette opération à 3.7 M€ comprend la réfection du terrain de rugby, de la piste d'athlétisme, des aires de lancer et de saut en longueur, l'aménagement d'une aire de Parkour, d'un espace de Street Workout, d'une piste finlandaise et la création d'une Maison du Sport.
- Le Learning Centre (ancienne bibliothèque universitaire Claude Oytana) sera livré en janvier 2023, au terme d'une opération de 7.4 M€ qui aura permis de rénover et transformer profondément les salles de lecture, les accès et les magasins, de créer des espaces de lecture extérieurs végétalisés, un Open lab. et une salle d'immersion en réalité virtuelle ; le nouveau bâtiment est conforme aux labels BBC 2005 et Effinergie+ avec une consommation énergétique en baisse de 40%.
- Les serres du Jardin botanique (5.1 M€) seront livrées au 1er trimestre 2023, même si l'ouverture au public n'est prévue qu'à la rentrée 2024, afin de permettre l'aménagement des jardins extérieurs. Succédant au jardin botanique de la place Leclerc, ce nouvel équipement, qui fonctionnera en synergie avec la Fabrikà voisine, mettra à la disposition du public 850 m2 de serres abritant près de 2000 espèces et des jardins de plein air ;
- La réhabilitation des espaces extérieurs du campus (12.1 M€) est en cours : la réfection de la place centrale est en voie d'achèvement et la réfection de la voie

centrale vient de débuter. Cette opération, qui se poursuivra avec la réfection du front de la route de Gray et des espaces environnant le jardin botanique, s'achèvera en 2024. Elle marquera la première étape de la transformation du campus de la Bouloie en campus parc privilégiant les mobilités douces, avec l'implantation ou le remplacement d'un millier d'arbres et la création de plusieurs centaines de places de stationnement pour vélos (dont un minimum de 240 places sous abris sécurisés, à créer d'ici 2024).

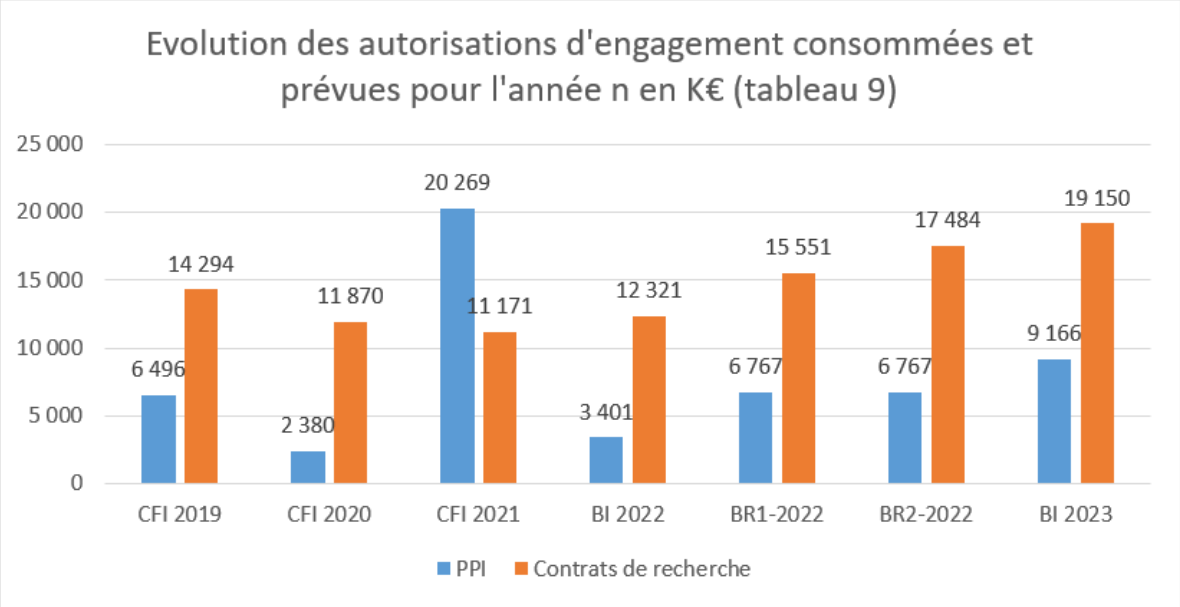
- La rénovation du bâtiment Métrologie B est en cours. Cette opération à 12.4 M€, financée par France Relance et qui comprend notamment une isolation thermique par l'extérieur et la production d'énergie grâce à des panneaux photovoltaïques de toiture et qui a débuté en avril 2022, permettra à l'UFR ST de disposer, à la rentrée 2023, d'un bâtiment à hautes performances énergétiques (C. réf -71%).
- La rénovation des bâtiments Droit (7.6 M€) est à mi-parcours. Cette opération, qui comprend une surélévation et une réhabilitation thermique du bâtiment Droit central (avec reprise totale de l'enveloppe) et une rénovation et une isolation thermique de l'amphithéâtre Gaudot, permettra à l'UFR SJEPG de disposer d'un bâtiment énergétiquement performant (niveau BBC et C. réf-60% pour les espaces rénovés, niveau Effinergie pour la surélévation) fin 2023 ;
- La construction du centre d'hébergement sécurisé de l'infrastructure numérique (CHESINUM) va être lancée. Cette opération à 1.2 M€ permettra de mettre en sécurité le nœud Renater et les salles serveur de l'université, actuellement hébergés dans des locaux vétustes, dans un bâtiment conforme aux règles de l'art, à accès sécurisé et aux capacités d'hébergement évolutives ; les travaux devraient s'achever en octobre 2023.
- La construction du nouveau bâtiment de l'ISIFC a démarré, la livraison étant désormais prévue pour l'automne 2024 ; cette opération à 7.7 M€ permettra à cette école d'ingénieur, dont les diplômés sont très demandés, de disposer d'un bâtiment plus fonctionnel et répondant aux exigences de la RT 2012 et du label Effinergie+ et d'augmenter progressivement la taille de ses promotions.

- Campus de la boucle du Doubs
  - La rénovation du bâtiment N de l'Arsenal (34.3 M€), qui a bénéficié de 14.5 M€ de crédits du plan de relance a débuté. L'UFR SLHS a déménagé, en mars dernier, dans des constructions provisoires installées sur le site Canot (coût : 4.1 M€) et les travaux de désamiantage sont en cours. Le bâtiment réhabilité sera livré fin 2024.
  - La grande bibliothèque : inscrit au contrat de développement métropolitain, ce projet d'envergure (75.4 M€, dont 25.4 pour la BU), combinant bibliothèque d'agglomération, bibliothèque universitaire et espaces d'accueil et de convivialité mutualisés, va entrer en phase PRO, l'APD modificatif ayant été validé en septembre 2022 et le permis de construire venant d'être déposé. La livraison est attendue pour 2026. L'UFC disposera alors d'une BU moderne d'environ 3.500 m2 de surface utile (dont plus de 2.100 accessibles aux usagers), accueillant plus de 580 places et 190.000 ouvrages, dont 50.000 en libre accès.

- Campus Nord Franche-Comté
  - L'UFC a conçu, dès 2012, un projet d'Eco-campus durable qui anticipait très largement les ambitions portées aujourd'hui par France 2030. Ce projet, fortement soutenu par les partenaires locaux, vise à constituer un pôle d'excellence en matière d'énergie et de transport et a pour ambition d'être à la pointe de la recherche française et européenne en matière d'hydrogène-énergie. Il a dû être remanié en 2022, pour prendre en compte l'impact de l'envolée du coût de la

construction (+ 8 M€ sur l'ensemble des opérations) et la priorité accordée par le gouvernement au développement de la filière hydrogène.

- Bâtiment Energie : ce projet, dont le coût est désormais estimé à 25 M€, est la vitrine du programme Eco-Campus et a vocation à accueillir la « Gestion des flux d'énergie et des composants associés » commune à l'UTBM et à l'UFC et comprendra 4 plateaux techniques et pédagogiques, dont un plateau consacré à l'énergie. Une révision du programme a été nécessaire, afin de réévaluer la place accordée à la filière hydrogène, portée à 25% de la surface des plateaux recherche, d'où un surcoût d'environ 600 k€. Le dépôt du permis de construire est prévu pour décembre 2022 et les travaux doivent démarrer à l'automne 2023, pour une livraison fin 2025.
- Le projet de chaufferie biomasse (3 M€), qui doit remplacer la chaufferie gaz vétuste est en phase APD. La livraison est espérée pour 2023.
- Le projet de réhabilitation du bâtiment C (6.5 M€) est actuellement en phase PRO. Initialement espérée pour la rentrée 2023, la livraison devra être reportée au premier trimestre 2024.
- Bâtiment F : l'importance des dépassements budgétaires consécutive à l'envolée actuelle du coût de la construction a rendu nécessaire une révision du programme de cette opération. Alors qu'il était prévu de démolir les amphithéâtres en gradins du bloc B pour les réimplanter dans le bâtiment A, il a, en définitive, été décidé de les rénover, ce qui permettra de réaliser des économies substantielles, mais aussi de disposer d'équipements plus fonctionnels que les amphithéâtres à plat qu'il était prévu d'aménager dans le bâtiment A. Les travaux de réhabilitation et restructuration du bloc C (qui accueillera, à terme, la filière Science de l'ingénierie de la composante STGI, actuellement implantée en centre-ville, sur le site Néel) débuteront dès la livraison du bâtiment C afin de limiter le recours à des solutions de locaux provisoires.

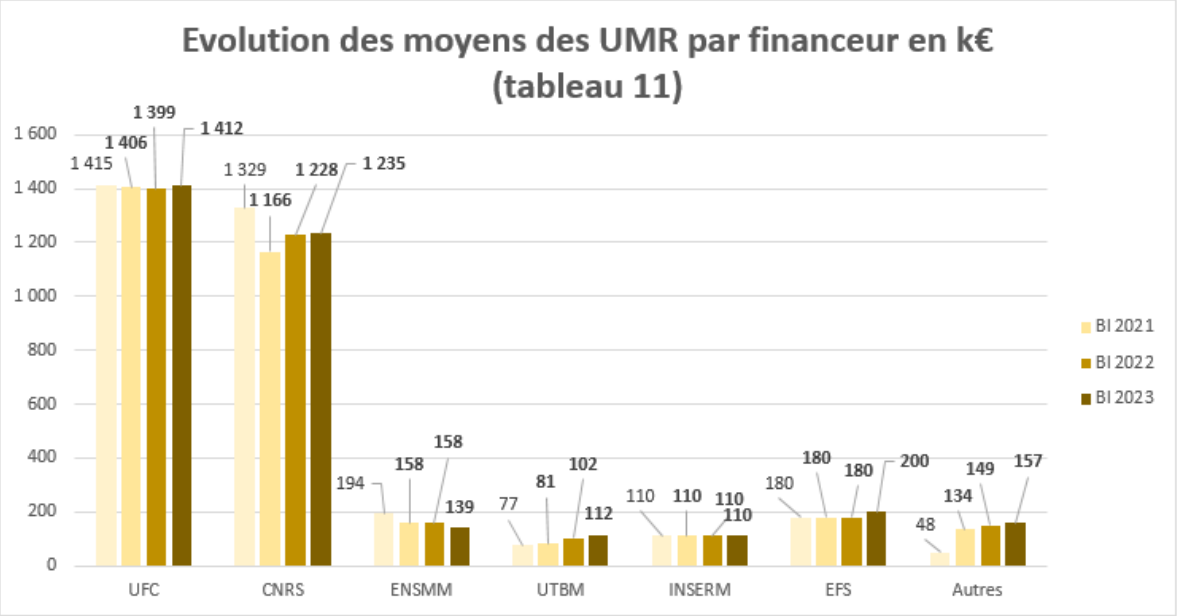


e) Tableau des moyens des unités mixtes de recherche (tableau n°11, facultatif, pour information)

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 et l'INSERM, 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. La recherche conduite dans les unités de recherche ne peut se fonder uniquement sur le financement par projets. Elle doit également s'appuyer sur le versement d'une dotation récurrente et sur la création de postes d'appui à la recherche qui font cruellement défaut à la plupart de nos unités de recherche.

- **Evolution :** la décision de l'uB de sortir de la Comue a un impact négatif sur le récurrent des unités de recherche, puisque d'une enveloppe globale à l'échelle d'UBFC, ce financement passe dès 2023 à une procédure par enveloppes séparées pour chaque établissement membre. Afin de ne pas pénaliser ses unités de recherche, l'uFC a décidé de produire l'effort financier nécessaire au maintien en 2023 du montant perçu par ses unités en 2022.



Perspectives : les difficultés rencontrées par UBFC, en raison de la décision prise par l'uB de quitter la Comue, ne doivent pas nuire à nos étroites relations établies et entretenues avec les Organismes Nationaux de Recherche. L'uFC est ainsi déterminée à renforcer les liens de qualité et de proximité qu'elle entretient avec le CNRS et l'INSERM, au profit de ses UMR. Loin de vouloir suivre l'exemple de l'uB, l'uFC entend continuer à travailler à la structuration de la recherche à l'échelle régionale avec les partenaires qui ont fait le choix de l'accompagner dans la création d'une Comue expérimentale.

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 2023	Niveau initial	Flux 2023	Niveau final BI 2023	% des RAP
AE		243 203 445		
CP		253 124 755		
Restes à payer BI 2023	13 728 041			
Restes à payer (AE-CP)	**13 728 041**	-9 921 310	**3 806 731**	
Trésorerie	41 358 397	-8 075 440	32 427 623	**11,7%**
Fonds de roulement	36 960 260	-10 651 670	29 428 482	**12,9%**

Le budget initial 2023 prévoit un niveau de crédits de paiement (CP) supérieur aux autorisations d'engagements (AE). Le niveau des restes à payer serait ainsi réduit de 9 921 310 €, pour arriver à 3 806 732 €, ce qui représente 11,7 % de la trésorerie et 12,9 % du fonds de roulement. Ces niveaux restent confortables. La poursuite d'un contrôle interne auprès des gestionnaires financiers des restes à payer permettra d'améliorer ces niveaux. L'échéancier des crédits de paiement est en grande partie lié aux opérations pluriannuelles (plan pluriannuel d'investissement et des contrats de recherche).

4) Conclusion

La réception de la pré-notification par le ministère ayant été assez tardive, pour respecter les délais, nous avons choisi de ne pas intégrer les éléments de cette notification dans la construction du BI 2023. Ils seront intégrés dans notre prochain BR 2023. Le BI 2023 a donc été construit à partir de la dernière notification connue à savoir la notification intermédiaire datée du 12 juillet 2022, hors actions spécifiques.

Nos comptes, évidemment, seront lourdement impactés par l'augmentation exponentielle du coût des fluides malgré notre prudence en matière de contrats mais dans des proportions qu'il est particulièrement difficile d'apprécier. Il en est de même pour ce qui est du cout des matières premières qui impacte nos chantiers.

Pour l'année 2023, le glissement vieillesse technicité est toujours en progression auquel se rajoutent l'augmentation du point d'indice et d'autres mesures certes compensées au niveau de notre dotation. Il en est de même pour la progression des effectifs qui exercent une pression sur le montant des heures complémentaires.

Un premier train de mesures a été mis en œuvre, notamment le lissage des recrutements avec le report d'un certain nombre de postes mais aussi avec un plan de réduction des heures complémentaires. Toutefois ces dispositions ne donneront leur pleine mesure qu'en 2024.

Le développement de nos ressources se poursuivra autant au niveau des contrats de recherche que de l'apprentissage, ce qui devrait permettre une consolidation de nos comptes.

Notre investissement restera très soutenu du fait de notre programme bâtimentaire, ceci exerçant une pression à la baisse sur notre fonds de roulement qui se maintiendra pour l'instant à un niveau correct en sachant qu'il sera très largement mobilisé dans les années à venir.

Annexe : PPI (Projet Pluriannuel d'Investissement)

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

Plan Pluriannuel d'Investissement Prévisionnel - Budget initial 2023

Opération	Date de début de l'opération	Date de fin de l'opération	Financement (Origine)	Financement (Montant)	Coût total de l'opération	AE 2023 Ouvert	CP 2023 Ouvert
❶ Opérations récurrentes				**26 339 057**	**26 319 057**	**6 308 403**	**6 368 004**
Op. 1 Equipement réseau téléphonie informatique	2016	2023	PFDR	1 138 572	1 138 572		11 855
Op. 2 Actions ADAP	2017	2024	SCSP 2023	634 848	634 848	123 639	220 000
Op. 3 Locaux provisoires site Canot (ex Arsenal désamiantage)	2017	2024	PFDR sur SCSP	1 410 486	4 383 674,33		
	2017	2024	PFDR	2 778 011			1 034 623
	2017	2024	SCSP 2023	195 177		195 177	195 177
Op. 4 Remplacement centrales incendie	2018	2025	SCSP 2023	140 139	120 139	20 000	20 000
Op.12 Mise aux normes propédeutique (coupe feu) Aile K (pour 2019 : 50 000 € en sécurité et 140 000 € en accessibilté ADAP)	2019	2023	PFDR sur SCSP 2019	190 000	380 000	140 000	140 000
	2019	2023	PFDR 2018	190 000		190 000	190 000
Op.14 Travaux multistes	2023	2023	SCSP 2023	252 403	381 403	252 403	252 403
	2023	2023	PFDR	129 000		129 000	129 000
Op. 26 Mise en place de contrôle d'accès aux entrées des SCD	2020	2023	PFDR sur SCSP 2020	40 000	80 000		
	2020	2023	PFDR	40 000		40 000	40 000
Op. 28 Mise en accessibilité du bâtiment B de l'IUT90 Belfort	2020	2023	PFDR sur SCSP 2020	100 000	224 000	100 000	100 000
	2020	2023	PFDR 2019	124 000		124 000	124 000
Op. 32 SUP-FC Extension des locaux	2021	2023	PFDR	180 000	180 000	80 000	80 000
Op. 39 Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie	2021	2023	PFDR sur SCSP 2021	150 000	150 000	150 000	150 000
Op. 40 UFR SJEPG - Mise aux normes d'accessibilité du batiment Fourier	2021	2023	PFDR sur SCSP 2021	75 000	75 000	75 000	75 000
Op.42 Gestion Technique Centralisée-GTC	2022	2024	PFDR	300 000	300 000	100 000	100 000
Op.43 Sûreté Securité des Campus	2022	2024	PFDR	500 000	500 000	100 000	100 000
Op.44 UFR Santé 1er équipement Odontologie	2022	2023	CPER Région	450 000	1 500 000	450 000	450 000
	2022	2023	CPER Etat	750 000			
	2022	2023	GBM	300 000		117 764	143 526
Op. 45 Numéricum Santé	2023	2025	CPER ETAT	2 000 000	6 000 000	200 000	150 000
	2023	2025	CPER REGION	2 000 000			
	2023	2025	GBM	2 000 000			
Op. 48 Gros Entretien Renouvellement	2022	2023	PFDR	100 000	100 000	100 000	100 000
Op. 49 Rénovation Energétique	2022	2023	PFDR	100 000	100 000	100 000	100 000
Op. 50 Toitures IUT Belfort Bâtiments D, E et logements	2023	2024	PFDR	175 000	175 000	175 000	125 000

Plan Pluriannuel d'Investissement Prévisionnel - Budget initial 2023

Opération	Date de début de l'opération	Date de fin de l'opération	Financement (Origine)	Financement (Montant)	Coût total de l'opération	AE 2023 Ouvert	CP 2023 Ouvert
❶ Opérations récurrentes				**26 339 057**	**26 319 057**	**6 308 403**	**6 368 004**
Op. 50 Toitures IUT Belfort Bâtiments D, E et logements	2023	2024	PFDR	175 000	175 000	175 000	125 000
Op. 51 Toiture IUT Montbéliard - Bâtiment MMI&RT	2023	2024	PFDR	50 000	50 000	50 000	45 000
Op. 52 Toiture SCD Belfort	2023	2024	PFDR	209 000	209 000	209 000	150 000
Op. 53 Toiture SLHS - Petit Parisiana	2023	2024	PFDR	650 000	650 000	650 000	400 000
Op. 54 Toiture SLHS - Grand Parisiana - Hérodote	2023	2024	PFDR	200 000	200 000	200 000	50 000
Op. 55 Toiture SLHS - Archéologie- Rue Chifflet	2023	2023	PFDR	115 000	115 000	115 000	115 000
Op. 56 Toiture SLHS - Cour intérieur	2023	2023	PFDR	20 000	20 000	20 000	20 000
Op. 57 Toiture SLHS - Cour intérieur Eglise	2023	2023	PFDR	20 000	20 000	20 000	20 000
Op. 58 Toiture INSPE - Bâtiment A	2023	2024	PFDR	280 000	280 000	280 000	200 000
Op. 59 Chaudière - Campus Bouloie	2023	2024	PFDR	250 000	250 000	250 000	175 000
Op. 60 Chaudière - SLHS - site Mégevand	2023	2024	PFDR	250 000	250 000	250 000	200 000
Op. 61 Rénovation énergétique - CLA	2023	2024	PFDR	490 000	490 000	490 000	250 000
Op. 62 Mise en conformité du Laboratoire L3 - SANTE	2023	2023	SCSP 2023	30 000	30 000	30 000	30 000
Op. 63 Mise en conformité passerelle - SANTE	2023	2023	SCSP 2023	147 420	147 420	147 420	147 420
Op. 64 Mise en sécurité du parking - SJPEG	2023	2023	SCSP 2023	35 000	35 000	35 000	35 000
Op. 65 Réhabilitation du bâtiment du SUMPPS	2023	2025	PFDR	3 000 000	3 000 000	100 000	50 000
Op. 66 Rénovation énergétique - Observatoire	2023	2025	PFDR	3 150 000	3 150 000	100 000	50 000
Op. 67 Réaménagement des locaux de la DPI	2023	2023	SCSP 2023	100 000	100 000	100 000	100 000
Op. 68 Parc automobiles	2023	2025	PFDR	900 000	900 000	300 000	300 000
❷=③+④+⑤ Opérations ponctuelles				**27 460 444**	**27 460 444**	**2 857 680**	**11 000 820**

Plan Pluriannuel d'Investissement Prévisionnel - Budget initial 2023

Opération	Date de début de l'opération	Date de fin de l'opération	Financement (Origine)	Financement (Montant)	Coût total de l'opération	AE 2023 Ouvert	CP 2023 Ouvert
③ Hors Grand Besançon Métropole				**2 696 786**	**2 696 786**	**0**	**500 000**
Op.16 ECO CAMPUS	2016	2024	Rectorat/Etat	717 319,50	2 696 786		
	2016	2024	PFDR	1 979 466,90			500 000
④ Grand Besançon Synergie Campus				**10 703 000**	**10 703 000**	**1 450 000**	**2 327 252**
Op. 19 CM Schéma directeur et Réabilitation des espaces publics (Fiche 1.1)	2019	2024	PFDR	610 113	610 113		145 000
Op. 20 CM Rénovation des bâtiments A &C (métrologie...) (Fiche 1.1)	2019	2023	PFDR	1 089 887	1 492 887		
	2019	2023	Rectorat -CPER	403 000			353 000
Op. 21 CM-ISIFC-Construction d'un nouveau bâtiment (Fiche 1.2)	2018	2024	PFDR	1 500 000	1 500 000		35 000
Op. 22 CM Grande Bibliothèque BU-BA (Fiche 1.5)	2018	2025	PFDR	5 800 000	5 800 000	1 200 000	1 300 000
Op. 24 CM Nord Franche-Comté -Eco-Campus Montbéliard isolation batiment MMI&RT	2020	2023	CRBFC	400 000	1 000 000		
	2020	2023	PMA	300 000			
	2020	2023	PFDR	300 000			244 252
Op. 25 Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Montbéliard	2020	2023	PFDR	300 000	300 000	250 000	250 000
⑤ Plan de Relance				**14 060 658**	**14 060 658**	**1 407 680**	**8 173 568**
PPI PDR01-Learning center - Tranche 2	2021	2023	ETAT	1 343 909	1 665 339		679 277
	2021	2023	PFDR	321 430		139 616	321 430
PPI PDR02-Métrologie B	2021	2023	ETAT	12 395 319	12 395 319	1 268 064	7 172 861
❶+❷ Totaux				53 799 501	53 779 501	9 166 083	17 368 825
						PFDR	7 420 160,53

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

Budget initial 2023

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

BI 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat BI 2022 CA du 14-12-2021	Emplois sous plafond Etat BR2 2022	Emplois sous plafond Etat BI 2023	Emplois financés hors SCSP BI 2022 CA du 14-12-2021	Emplois financés hors SCSP BR2 2022	Emplois financés hors SCSP BI 2023	Global BI 2022 CA du 14-12-2021	Global BR2 2022	Global BI 2023
			En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 045	1 045	1 045				1 045	1 045	1 045
		CDI	5	5	6	5	5	8	10	10	14
	Non permanents	CDD	255	270	269	120	125	122	375	395	391
S/total EC			**1 305**	**1 320**	**1 320**	**125**	**130**	**130**	**1 430**	**1 450**	**1 450**
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS											
IATSS	Permanents	Titulaires	630	610	605				630	610	605
		CDI	55	65	110	45	50	50	100	115	160
	Non permanents	CDD	155	170	130	85	95	95	240	265	225
S/total Biatoss			**840**	**845**	**845**	**130**	**145**	**145**	**970**	**990**	**990**
Totaux			**2 145**	**2 165**	**2 165**	**255**	**275**	**275**	**2 400**	**2 440**	**2 440**
									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 emplois fixé par l'Etat			**2 290,00**	**2 298,00**	**2 298**						

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

BI 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses (€)							Recettes (€)			
Intitulé	BI 2022 CA du 14-12-2021		BR2 2022		BI 2023		Recettes encaissées			Intitulé
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	BI 2022 CA du 14-12-2021	BR2 2022	BI 2023	
Personnel	**172 822 093,46**	**172 822 093,46**	**180 856 141**	**180 856 141**	**181 905 851**	**181 905 851**	**199 630 327**	**204 993 140**	**211 384 845**	**Recettes globalisées**
dont contr. au CAS Pension	*50 845 600,00*	*50 845 600,00*	*52 384 966*	*52 384 966*	*53 298 000*	*53 298 000*	172 992 147	176 510 793	178 640 005	Subvention pour Ch. Service Public
Etablissement	168 532 700,78	168 532 700,78	176 066 748	176 066 748	177 492 659	177 492 659	20 000	20 000	1 069 715	Autres financements de l'Etat
SAIC	4 289 392,68	4 289 392,68	4 789 393	4 789 393	4 413 192	4 413 192	1 404 584	1 404 584	1 527 080	Fiscalité affectée
							2 344 455	2 528 170	2 470 015	Autres financements publics
Fonctionnement	**36 045 058,30**	**37 034 864,52**	**35 889 866**	**37 050 259**	**39 785 423**	**40 212 070**	22 869 141	24 529 593	27 678 030	Recettes propres
Etablissement	28 639 259,97	29 732 827,33	29 884 067	31 048 222	30 898 131	31 291 231				
SAIC	7 405 798,33	7 302 037,19	6 005 798	6 002 037	8 887 292	8 920 838	**26 554 242**	**28 583 942**	**32 809 135**	**Recettes fléchées ******
							6 564 964	6 735 360	8 480 321	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**9 711 116,10**	**19 264 843,11**	**14 124 215**	**23 746 121**	**21 512 170**	**31 006 834**	19 237 992	20 581 220	22 990 684	Autres financ. publics fléchés
Etablissement	6 809 320,54	15 940 350,56	10 197 419	19 921 628	17 273 532	26 076 273	751 286	1 267 362	1 338 130	Recettes propres fléchées
SAIC	2 901 795,56	3 324 492,55	3 926 796	3 824 493	4 238 638	4 930 560				
TOTAL DES DÉPENSES	**218 578 267,86**	**229 121 801,09**	**230 870 221**	**241 652 521**	**243 203 445**	**253 124 755**	**226 184 569**	**233 577 082**	**244 193 980**	**TOTAL DES RECETTES**
Solde budgétaire (excédent)		**0**					**2 937 232**	**8 075 440**	**8 930 775**	**Solde budgétaire (déficit)**

Tableau 2 - Autorisations budgétaires
Université de Franche-Comté - Etablissement hors SAIC

BI 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses (€)						
Intitulé	BI 2022 CA du 14-12-2021		BR2 2022		BI 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	**168 532 701**	**168 532 701**	**176 066 748**	**176 066 748**	**177 492 659**	**177 492 659**
dont contr. au CAS Pension	50 845 600	50 845 600	52 384 966	52 384 966	53 298 000	53 298 000
Fonctionnement	**28 639 260**	**29 732 827**	**29 884 067**	**31 048 222**	**30 898 131**	**31 291 231**
Investissement	**6 809 321**	**15 940 351**	**10 197 419**	**19 921 628**	**17 273 532**	**26 076 273**
TOTAL DES DÉPENSES	**203 981 281**	**214 205 879**	**216 148 234**	**227 036 599**	**225 664 323**	**234 860 163**
	A					
Solde budgétaire (excédent)		**0**				

Recettes (€)				
Recettes encaissées			Intitulé	
BI 2022 CA du 14-12-2021	BR2 2022	BI 2023		
196 845 027	**202 207 840**	**207 925 383**	**Recettes globalisées**	
172 992 147	176 510 793	178 640 005	Subvention pour Ch. Service Public	
20 000	20 000	1 069 715	Autres financements de l'Etat	
1 404 584	1 404 584	1 527 080	Fiscalité affectée	
2 344 455	2 528 170	2 470 015	Autres financements publics	
20 083 841	21 744 293	24 218 568	Recettes propres	
13 988 350	**15 664 999**	**21 000 921**	**Recettes fléchées ** **	
6 414 685	6 572 181	8 355 138	Financements de l'Etat fléchés	
7 518 285	9 024 939	12 526 783	Autres financ. publics fléchés	
55 380	67 880	119 000	Recettes propres fléchées	
210 833 377	**217 872 839**	**228 926 304**	**TOTAL DES RECETTES**	
3 372 501	**9 163 760**	**5 933 860**	**Solde budgétaire (déficit)**	

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

BI 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses (€)							Recettes (€)			
Intitulé	BI 2022 CA du 14-12-2021		BR2 2022		BI 2023		Recettes encaissées			Intitulé
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	BI 2022 CA du 14-12-2021	BR2 2022	BI 2023	
Personnel	**4 289 393**	**4 289 393**	**4 789 393**	**4 789 393**	**4 413 192**	**4 413 192**	**2 785 300**	**2 785 300**	**3 459 462**	**Recettes globalisées**
dont contr. au CAS Pension										Subvention pour Ch. Service Public
										Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
										Autres financements publics
Fonctionnement	**7 405 798**	**7 302 037**	**6 005 798**	**6 002 037**	**8 887 292**	**8 920 838**	2 785 300	2 785 300	3 459 462	Recettes propres
							12 565 892	**12 918 943**	**11 808 214**	**Recettes fléchées ****
							150 279	163 180	125 183	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**2 901 796**	**3 324 493**	**3 926 796**	**3 824 493**	**4 238 638**	**4 930 560**	11 719 707	11 556 281	10 463 901	Autres financ. publics fléchés
							695 906	1 199 482	1 219 130	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	**14 596 987**	**14 915 922**	**14 721 987**	**14 615 923**	**17 539 122**	**18 264 591**	**15 351 192**	**15 704 243**	**15 267 676**	**TOTAL DES RECETTES**
	A									
Solde budgétaire (excédent)		**435 269**		**1 088 320**					**- 2 996 915**	**Solde budgétaire (déficit)**

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

BI 2023

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	**85 578 064**	**85 578 064**	**6 198 149**	**6 198 149**	**6 000 567**	**6 626 329**	**97 776 780**	**98 402 542**	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	60 576 513	60 576 513	3 224 302	3 224 302	434 413	434 413	**64 235 228**	**64 235 228**	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	24 709 539	24 709 539	2 970 847	2 970 847	5 566 154	6 191 916	**33 246 540**	**33 872 302**	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	292 012	292 012	3 000	3 000	-	-	**295 012**	**295 012**	
D105 - Bibliothèques et documentation	4 661 322	4 661 322	1 227 372	1 227 372	4 000	4 000	**5 892 694**	**5 892 694**	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	11 135 482	11 135 482	2 629 931	2 613 300	273 658	531 958	**14 039 071**	**14 280 741**	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	7 997 780	7 997 780	2 597 731	2 616 923	2 415 335	2 596 958	**13 010 845**	**13 211 660**	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	12 209 091	12 209 091	2 057 978	2 078 098	1 674 602	1 899 602	**15 941 670**	**16 186 791**	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	98 422	98 422	-	-	-	-	**98 422**	**98 422**	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	5 227 158	5 227 158	788 976	791 992	36 750	36 750	**6 052 884**	**6 055 901**	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	18 993 135	18 993 135	882 285	890 132	54 145	81 145	**19 929 566**	**19 964 413**	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 544 084	2 544 084	4 063 661	4 063 661	1 530 036	1 530 036	**8 137 781**	**8 137 781**	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	442 138	442 138	212 225	212 225	6 500	6 500	**660 863**	**660 863**	
D114 - Immobilier	7 386 105	7 386 105	7 545 757	7 545 757	8 863 142	17 028 266	**23 795 004**	**31 960 128**	
D115 - Pilotage et support	24 393 503	24 393 503	10 289 569	10 682 669	617 500	629 355	**35 300 572**	**35 705 527**	
Étudiants	**1 239 567**	**1 239 567**	**1 291 790**	**1 291 790**	**35 935**	**35 935**	**2 567 292**	**2 567 292**	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	341 925	341 925	863 914	863 914	26 000	26 000	**1 231 839**	**1 231 839**	
D202 - Aides indirectes	99 966	99 966	296 500	296 500	-	-	**396 466**	**396 466**	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	797 676	797 676	131 376	131 376	9 935	9 935	**938 987**	**938 987**	
Total	**181 905 851**	**181 905 851**	**39 785 423**	**40 212 070**	**21 512 170**	**31 006 834**	**243 203 445**	**253 124 755**	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	**-**

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

BI 2023

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	178 640 005	-	-	-	-	-	-	-	**178 640 005**
Droits d'inscription	-	-	-	-	3 370 897	-	-	-	**3 370 897**
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	38 580	-	-	-	**38 580**
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	369 100	-	-	-	**369 100**
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	516 462	-	199 430	853 530	**1 569 422**
Valorisation	-	-	-	-	5 000	-	-	-	**5 000**
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	895 247	-	**895 247**
ANR hors investissements d'avenir	-	675 748	-	-	-	-	812 615	-	**1 488 363**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	1 688 300	-	-	8 533 050	-	**10 221 350**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	117 947	-	-	10 057 084	-	**10 175 031**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	393 967	-	663 768	217 117	8 480 321	2 493 257	239 100	**12 487 530**
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Autres recettes	-	-	1 527 080	-	23 160 874	-	-	245 500	**24 933 454**
Total	**178 640 005**	**1 069 715**	**1 527 080**	**2 470 015**	**27 678 030**	**8 480 321**	**22 990 684**	**1 338 130**	**244 193 980**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	**8 930 775**

Tableau 4 - Equilibre financier
Université de Franche-Comté

BI 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS	BI 2022 CA du 14-12-2021	BR2 2022	BI 2023	BI 2022 CA du 14-12-2021	BR2 2022	BI 2023	FINANCEMENTS
(utilisation des financements)							
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	2 937 232	8 075 440	**8 930 775**			**-**	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal	*3 372 501*	*9 163 760*	*5 933 860*	-			*dont Budget Principal*
dont Budget Annexe (SAIC)			*2 996 915*	*435 269*	*1 088 320*	-	*dont Budget Annexe (SAIC)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépots et caution	24 000	24 000	**24 000**	24 000	24 000	**24 000**	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	5 034 800	5 034 800	**5 029 200**	5 034 800	5 034 800	**5 029 200**	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)							Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	**7 996 032**	**13 134 240**	**13 983 975**	**5 058 800**	**5 058 800**	**5 053 200**	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)**
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	**-**			2 937 232	8 075 440	8 930 775	**PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
*dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)****	1 451 116	2 690 420				*1 692 331*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)****
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)				4 388 347	10 765 860	*7 238 444*	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)*
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**7 996 032**	**13 134 240**	**13 983 975**	**7 996 032**	**13 134 240**	**13 983 975**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)**

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

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

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

BI 2023

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)	479 200	479 200
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			**5 029 200**	**5 029 200**

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

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

BI 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2022 CA du 15-12-2021	BR2 2022	BI 2023	PRODUITS	BI 2022 CA du 15-12-2021	BR2 2022	BI 2023
Personnel	172 822 093	180 856 141	181 863 708	Subventions de l'Etat	173 120 274	176 989 366	180 203 513
*dont charges de pensions civiles**	*50 845 600*	*52 384 966*	*53 298 000*	Fiscalité affectée	1 404 584	1 404 584	1 527 080
Fonctionnement autre que les charges de personnel	47 434 865	47 659 666	50 712 070	Autres subventions	13 909 709	14 178 948	13 857 700
				Autres produits	32 481 908	33 193 187	37 932 551
TOTAL DES CHARGES (1)	**220 256 958**	**228 515 807**	**232 575 777**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**220 916 475**	**225 766 085**	**233 520 844**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	659 517	**-**	**945 066**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	-	2 749 722	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**220 916 475**	**228 515 807**	**233 520 844**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**220 916 475**	**228 515 807**	**233 520 844**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	BI 2022 CA du 15-12-2021	BR2 2022	BI 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**659 517**	**- 2 749 722**	**945 066**
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 400 000	10 500 000	10 500 000
- ((C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 7 300 000	- 7 600 000	- 7 600 000
= CAF ou IAF*	**3 759 517**	**150 278**	**3 845 066**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	BI 2022 CA du 15-12-2021	BR2 2022	BI 2023	RESSOURCES	BI 2022 CA du 15-12-2021	BR2 2022	BI 2023
Insuffisance d'autofinancement*	-			Capacité d'autofinancement*	**3 759 517**	**150 278**	**3 845 066**
Investissements	19 264 843	23 752 013	31 006 835	Financement de l'actif par l'État	7 062 160	7 267 574	9 341 161
			-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	4 060 571	5 585 026	10 143 613
			-	Autres ressources	95 000	97 465	145 216
Remboursement des dettes financières	-		-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	19 264 843	23 752 013	**31 006 835**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	14 977 248	13 100 343	**23 475 057**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**0**	**-**	**-**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**4 294 125**	**10 651 670**	**7 531 778**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2022 CA du 15-12-2021	BR2 2022	BI 2023
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8	- 4 294 125	- 10 651 670	- 7 531 778
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 1 356 893	- 2 576 231	1 398 997
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	- 2 937 232	- 8 075 440	- 8 930 775
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	38 291 397	36 960 260	29 428 482
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 2 241 597	- 4 398 138	- 2 999 141
Niveau de la TRESORERIE	40 532 994	41 358 398	32 427 623

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

BI 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2022 CA du 15-12-2021	BR2 2022	BI 2023	PRODUITS	BI 2022 CA du 15-12-2021	BR2 2022	BI 2023
Personnel	168 532 701	176 066 748	177 471 159	Subventions de l'Etat	173 026 632	176 510 793	179 709 720
*dont charges de pensions civiles**	*50 845 600*	*52 384 966*	*53 298 000*	Fiscalité affectée	1 404 584	1 404 584	1 527 080
Fonctionnement autre que les charges de personnel	37 532 827	38 865 852	39 091 231	Autres subventions	6 856 488	7 000 850	6 050 235
				Autres produits	25 519 341	27 240 428	29 727 119
TOTAL DES CHARGES (1)	**206 065 528**	**214 932 600**	216 562 390	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**206 807 045**	**212 156 655**	217 014 154
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	741 517	**-**	**451 764**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	-	2 775 946	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**206 807 045**	**214 932 600**	**217 014 154**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**206 807 045**	**214 932 600**	**217 014 154**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	BI 2022 CA du 15-12-2021	BR2 2022	BI 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**741 517**	**- 2 775 946**	**451 764**
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 800 000	7 800 000	7 800 000
- ((C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs			
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 5 400 000	- 5 400 000	- 5 400 000
= CAF ou IAF*	**3 141 517**	**- 375 946**	**2 851 764**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	BI 2022 CA du 15-12-2021	BR2 2022	BI 2023	RESSOURCES	BI 2022 CA du 15-12-2021	BR2 2022	BI 2023
Insuffisance d'autofinancement*	-	375 946	-	Capacité d'autofinancement*	3 141 517	-	2 851 764
Investissements	15 940 351	19 921 628	26 076 274	Financement de l'actif par l'État	6 395 630	6 601 044	8 355 138
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 094 078	3 708 539	7 325 718
				Autres ressources	15 000	17 465	17 000
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 940 351	20 297 574	**26 076 274**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**11 646 225**	**10 327 048**	**18 549 620**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**-**	**-**	**-**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**4 294 125**	**9 970 526**	**7 526 654**

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

BI 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2022 CA du 15-12-2021	BR2 2022	BI 2023	PRODUITS	BI 2022 CA du 15-12-2021	BR2 2022	BI 2023
Personnel	4 289 393	4 789 393	4 392 549	Subventions de l'Etat	93 642	478 573	493 793
*dont charges de pensions civiles**				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	9 902 037	8 793 814	11 620 838	Autres subventions	7 053 221	7 178 098	7 807 465
				Autres produits	6 962 567	5 952 759	8 205 431
TOTAL DES CHARGES (1)	**14 191 430**	**13 583 207**	**16 013 387**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**14 109 430**	**13 609 430**	**16 506 690**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	*26 223*	**493 303**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	82 000	**-**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**14 191 430**	**13 609 430**	**16 506 690**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**14 191 430**	**13 609 430**	**16 506 690**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	BI 2022 CA du 15-12-2021	BR2 2022	BI 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**- 82 000**	**26 223**	**493 303**
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 600 000	2 700 000	2 700 000
- ((C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs			
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 1 900 000	- 2 200 000	- 2 200 000
= CAF ou IAF*	**618 000**	**526 223**	**993 303**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	BI 2022 CA du 15-12-2021	BR2 2022	BI 2023	RESSOURCES	BI 2022 CA du 15-12-2021	BR2 2022	BI 2023
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	**618 000**	**526 223**	**993 303**
Investissements	3 324 493	3 830 385	4 930 560	Financement de l'actif par l'État	660 000	666 530	986 023
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 966 493	1 876 487	2 817 895
				Autres ressources	80 000	80 000	128 216
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières	-		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**3 324 493**	**3 830 385**	**4 930 560**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**3 324 493**	**3 149 240**	**4 925 437**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**0**	**-**	**-**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**-**	**681 144**	**5 124**

Tableau 7 - Plan de Trésorerie
Université de Franche-Comté

BI 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL - BR2-2022	**41 358 398**	68 775 869	52 844 173	35 422 893	64 662 709	47 527 946	31 851 863	75 776 350	58 138 745	40 219 247	54 917 777	37 166 299	**-8 930 774,95**
dont placements	= total du C_50												
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	46 082 172	2 746 606	1 058 210	47 843 462	2 186 902	1 675 791	62 775 172	1 071 980	2 464 122	29 253 591	3 194 678	11 032 158	**211 384 845,000**
Subvention pour charges de service public	45 244 957			45 548 037			60 667 251			27 179 760			178 640 005,000
Autres financements de l'Etat				200 000		200 000		20 000	400 000	249 715			1 069 715,000
Fiscalité affectée							1 032 496					494 584	1 527 080,000
Autres financements publics	0	231 001	43 445	43 445	43 445	23 445	23 445		283 450	43 445	773 670	961 227	2 470 015,000
Recettes propres	837 215	2 515 606	1 014 766	2 051 980	2 143 457	1 452 346	1 051 980	1 051 980	1 780 672	1 780 672	2 421 008	9 576 348	27 678 030,000
A2 . Recettes budgétaires fléchées	0	1 781 681	2 284 438	1 492 058	1 416 099	2 723 736	600 868	237 457	1 432 213	8 131 190	3 563 310	9 146 084	**32 809 135,000**
Financements de l'Etat fléchés	0	0	770 000			1 365 357				6 344 964	0		8 480 321,000
Autres financements publics fléchés	0	1 689 039	1 461 900	1 269 520	1 269 520	1 269 520	579 832	192 380	1 269 520	1 654 280	3 378 079	8 957 097	22 990 684,000
Recettes propres fléchées		92 641	52 539	222 539	146 580	88 859	21 036	45 077	162 693	131 947	185 231	188 988	1 338 130,000
A3. Opérations non budgétaires	112 400	304 400	124 880	340 600	88 600	905 620	648 920	512 720	144 920	1 051 640	642 220	152 280	**5 029 200,0**
Nouveaux emprunts	2 400	2 400	2 880	2 400	2 400	1 920	1 920	720	1 920	2 640	1 920	480	24 000,0
Opérations pour 3ers hors TVA	26 000	170 000	26 000	26 200	26 200	860 500	587 000	500 000	107 000	1 025 000	424 300	27 000	3 805 200,0
TVA	84 000	132 000	96 000	312 000	60 000	43 200	60 000	12 000	36 000	24 000	216 000	124 800	1 200 000,0
Autres encaissements sur comptes de tiers													0,0
A. TOTAL	46 194 572	4 832 687	3 467 528	49 676 120	3 691 601	5 305 147	64 024 960	1 822 158	4 041 255	38 436 422	7 400 208	20 330 523	**249 223 180**
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	17 244 719	17 887 381	18 101 623	18 250 751	18 050 721	17 831 119	17 293 539	17 601 623	18 568 209	18 688 023	19 902 594	19 202 988	**218 623 288,97**
Personnel	14 774 553	14 774 553	14 774 553	14 774 553	14 774 553	14 774 553	14 774 553	14 774 553	14 774 553	14 774 553	14 774 553	14 774 553	177 294 635,56
Fonctionnement	1 857 425	2 286 062	2 500 304	2 600 395	2 400 365	2 643 183	2 143 183	2 000 304	3 143 335	2 786 062	3 357 577	3 301 027	31 019 221,41
Intervention													0,00
Investissement	612 741	826 766	826 766	875 803	875 803	413 383	375 803	826 766	650 321	1 127 408	1 770 464	1 127 408	10 309 432,00
B2. Dépenses sur recettes fléchées	1 429 682	2 672 703	2 614 085	2 029 253	2 113 844	2 883 311	2 648 435	1 820 439	2 649 744	4 346 268	4 111 292	5 182 411	**34 501 465,98**
Personnel	384 268	384 268	384 268	384 268	384 268	384 268	384 268	384 268	384 268	384 268	384 268	384 268	4 611 215,44
Fonctionnement	169 182	296 068	937 450	557 546	642 136	852 859	676 727	143 805	1 030 500	1 199 682	1 199 682	1 487 211	9 192 848,59
Intervention													0,00
Investissement	876 232	1 992 367	1 292 367	1 087 439	1 087 439	1 646 183	1 587 439	1 292 367	1 234 976	2 762 318	2 527 342	3 310 932	20 697 401,95
B3.Opérations non budgétaires	102 700	204 300	173 100	156 300	661 800	266 800	158 500	37 700	742 800	703 600	1 137 800	683 800	**5 029 200**
Remboursements d'emprunts	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	500	500	2 300	2 300	2 300	2 300	24 000
Opérations pour 3ers hors TVA	70 400	70 000	70 000	70 000	563 500	168 500	50 000	0	572 500	593 300	1 003 500	573 500	3 805 200
TVA	30 000	132 000	100 800	84 000	96 000	96 000	108 000	37 200	168 000	108 000	132 000	108 000	1 200 000
Autres décaissements sur comptes de tiers						0							0
B. TOTAL	18 777 101	20 764 384	20 888 808	20 436 304	20 826 364	20 981 229	20 100 473	19 459 762	21 960 753	23 737 891	25 151 687	25 069 199	**258 153 955**
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	27 417 471	-15 931 696	-17 421 279	29 239 816	-17 134 763	-15 676 083	43 924 487	-17 637 605	-17 919 498	14 698 530	-17 751 479	-4 738 676	**-8 930 774,95**
SOLDE CUMULE (1) + (2)	68 775 869	52 844 173	35 422 893	64 662 709	47 527 946	31 851 863	75 776 350	58 138 745	40 219 247	54 917 777	37 166 299	**32 427 622,92**	= total de la classe 5

dont trésorerie fléchée = A2 - B2	-1 692 330,98
dont trésorerie non Fl= A1 - B1	-7 238 443,97
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	0

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

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

BI 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	2023	2024	2025	2026	Total
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		**484 698**	**- 1 692 331**	**4 536 120**	**986 206**	
Recettes fléchées (b)	**25 248 383**	**32 809 135**	**10 326 949**	**7 475 045**	**3 554 830**	**79 414 342**
Financements de l'État fléchés	8 938 440	8 480 321,04	546 090	1 350 000	-	19 314 851
Autres financements publics fléchés	12 589 876	22 990 683,72	7 906 158	5 293 974	3 515 130	52 295 821
Recettes propres fléchées	3 720 067	1 338 130,00	1 874 701	831 072	39 700	7 803 670
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**24 763 685**	**34 501 466**	**5 790 829**	**6 488 839**	**7 869 522**	**79 414 342**
Personnel						
AE=CP	7 676 098	4 611 215,44	1 013 049	609 194	580 624	14 490 180
Fonctionnement et intervention						
AE	6 296 187	9 159 302	1 273 933	459 646	4 561 881	21 750 948
CP	5 764 282	9 192 848,59	1 274 009	459 646	5 060 163	21 750 948
Investissement						
AE	20 968 366	12 338 430	7 089 494	870 000	1 906 925	43 173 214
CP	11 323 306	20 697 401,95	3 503 771	5 420 000	2 228 735	43 173 214
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**484 698**	**-1 692 331**	**4 536 120**	**986 206**	**-4 314 693**	**0**

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

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

BI 2023

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	1 138 572	1 138 572	-	-	-	1 126 717	1 126 717	-	11 855	11 855	-	- 0
Op 2. Actions ADAP	634 848	511 209	511 209	-	123 639	123 639	511 209	303 116	-	220 000	220 000	-	111 732
Op. 3 Locaux provisoires site Canot (ex Arsenal désamiantage)	4 383 674	4 188 497	4 188 497	-	195 177	195 177	2 701 585	2 701 585	-	1 229 800	1 229 800	-	452 289
Op 4. Remplacement centrales incendie	140 139	80 139	80 139	-	20 000	20 000	120 139	75 555	-	20 000	20 000	40 000	4 585
Op 12. Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	380 000	50 000	50 000	-	330 000	330 000	50 000	50 000	-	330 000	330 000	-	-
Op 14. Travaux multistes	381 403	-	-	-	381 403	381 403	-	-	-	381 403	381 403	-	-
Op.16 ECO CAMPUS	2 696 786	2 696 786	2 696 786	-	-	-	2 155 901	2 155 901	-	500 000	500 000	-	40 886
Op. 19 CM Schéma directeur et Réabilitation des espaces publics (Fiche 1.1)	610 113	610 113	610 113	-	-	-	263 446	263 446	-	145 000	145 000	-	201 667
Op. 20 CM Rénovation des bâtiments A &C (métrologie...) (Fiche 1.1)	1 492 887	1 492 887	1 492 887	-	-	-	1 139 887	1 139 887	-	353 000	353 000	-	-
Op. 21 CM-ISIFC-Construction d'un nouveau bâtiment (Fiche 1.2)	1 500 000	1 435 000	1 435 000	-	-	-	1 400 000	1 400 000	-	35 000	35 000	65 000	-
Op. 22 CM Grande Bibliothèque BU-BA (Fiche 1.5)	5 800 000	369 200	369 200	-	1 200 000	1 200 000	284 000	284 000	-	1 300 000	1 300 000	4 230 800	- 14 800
Op. 24 CM Nord Franche-Comté -Eco-Campus Montbéliard isolation batiment MMI&RT	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	755 748	-	244 252	244 252	-	-
Op. 25 Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Montbéliard	300 000	300 000	50 000	-	250 000	250 000	300 000	50 000	-	250 000	250 000	-	-
Op. 26 Mise en place de contrôle d'accès aux entrées des SCD	80 000	40 000	40 000	-	40 000	40 000	40 000	40 000	-	40 000	40 000	-	-
Op 28. Mise en accessibilté bâtiment B IUT 90 Belfort	224 000	100 000	-	-	224 000	224 000	100 000	-	-	224 000	224 000	-	-
Op. 32 SUP-FC Extension des locaux	180 000	100 000	100 000	-	80 000	80 000	100 000	100 000	-	80 000	80 000	-	-
Op 39. Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-
Op 40. UFR SJEPG - Mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier	75 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-
Op 42. Gestion Technique Centralisée - compteurs communicants des campus	300 000	100 000	100 000	-	100 000	100 000	100 000	100 000	-	100 000	100 000	100 000	-
Op 43. Sûreté, sécurité des Campus	500 000	100 000	100 000	-	100 000	100 000	100 000	100 000	-	100 000	100 000	300 000	-
Op.44 UFR Santé 1er équipement Odontologie	1 500 000	900 000	900 000	-	567 764	567 764	900 000	874 238	-	593 526	593 526	32 236	-
Op. 45 Numéricum Santé	6 000 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	150 000	150 000	5 800 000	50 000
Op. 48 Gros Entretien Renouvellement	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-
Op. 49 Rénovation Energétique	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-
Op. 50 Toitures IUT Belfort Bâtiments D, E et logements	175 000	-	-	-	175 000	175 000	-	-	-	125 000	125 000	-	50 000
Op. 51 Toiture IUT Montbéliard - Bâtiment MMI&RT	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	45 000	45 000	-	5 000
Op. 52 Toiture SCD Belfort	209 000	-	-	-	209 000	209 000	-	-	-	150 000	150 000	-	59 000
Op. 53 Toiture SLHS - Petit Parisiana	650 000	-	-	-	650 000	650 000	-	-	-	400 000	400 000	-	250 000
Op. 54 Toiture SLHS - Grand Parisiana - Hérodote	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	50 000	50 000	-	150 000
Op. 55 Toiture SLHS - Archéologie- Rue Chifflet	115 000	-	-	-	115 000	115 000	-	-	-	115 000	115 000	-	-
Op. 56 Toiture SLHS - Cour intérieur	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-
Op. 57 Toiture SLHS - Cour intérieur Eglise	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-
Op. 58 Toiture INSPE - Bâtiment A	280 000	-	-	-	280 000	280 000	-	-	-	200 000	200 000	-	80 000
Op. 59 Chaudière - Campus Bouloie	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	175 000	175 000	-	75 000
Op. 60 Chaudière - SLHS - site Mégevand	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	200 000	200 000	-	50 000
Op. 61 Rénovation énergétique - CLA	490 000	-	-	-	490 000	490 000	-	-	-	250 000	250 000	-	240 000
Op. 62 Mise en conformité du Laboratoire L3 - SANTE	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-
Op. 63 Mise en conformité passerelle - SANTE	147 420	-	-	-	147 420	147 420	-	-	-	147 420	147 420	-	-
Op. 64 Mise en sécurité du parking - SJPEG	35 000	-	-	-	35 000	35 000	-	-	-	35 000	35 000	-	-
Op. 65 Réhabilitation du bâtiment du SUMPPS	3 000 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	50 000	50 000	2 900 000	50 000
Op. 66 Rénovation énergétique - Observatoire	3 150 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	50 000	50 000	3 050 000	50 000
Op. 67 Réaménagement des locaux de la DPI	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-
Op. 68 Parc automobiles	900 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	600 000	-
PDR01 - Learning center - Tranche 2	1 665 339	1 525 723	1 525 723	-	139 616	139 616	1 062 970	664 632	-	1 000 707	1 000 707	-	-
PDR02 - Métrologie B	12 395 319	12 395 319	11 127 256	-	1 268 064	1 268 064	5 676 368	5 222 458	-	7 172 861	7 172 861	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	53 799 501	29 133 446	27 515 383	0	9 166 083	9 166 083	19 132 222	17 407 282	0	17 368 825	17 368 825	17 118 036	1 905 359
CONV-2011-0486	21 093	52 260,37	20 171,44		-	-	52 260,37	17 845,77		-	-	921,17	2 325,67
CONV-2014-0154	340 245	413 316,52	286 690,02		31 279,37	31 279,37	414 316,52	286 190,02		31 279,37	31 279,37	22 275,92	500,00
CONV-2015-0119	327 145	270 242,17	221 680,53		90 000,00	90 000,00	274 752,37	219 425,43		90 000,00	90 000,00	15 464,88	2 255,10
CONV-2016-0098	1 528 660	1 207 996,72	740 484,37		734 634,28	734 634,28	1 307 496,72	716 484,37		734 634,28	734 634,28	53 541,35	24 000,00
CONV-2016-0101	413 351	461 960,02	319 645,93		70 000,00	70 000,00	462 917,69	319 128,97		70 000,00	70 000,00	23 705,38	516,96
OPE-2017-0005	239 017	278 927,52	144 894,00		90 000,00	90 000,00	279 783,09	144 518,44		90 000,00	90 000,00	4 122,76	375,56
OPE-2017-0006	474 117	508 499,97	347 466,59		70 000,00	70 000,00	518 715,64	344 142,70		70 000,00	70 000,00	56 650,59	3 323,89
OPE-2017-0059	692 999	666 599,79	644 879,76		40 000,00	40 000,00	669 345,89	643 097,99		40 000,00	40 000,00	8 119,26	1 781,77
OPE-2017-0146	4 506 701	4 218 910,08	3 579 397,18		534 062,50	534 062,50	4 614 019,69	3 459 058,98		534 062,50	534 062,50	393 241,09	120 338,20
OPE-2018-0003	20 000	22 792,25	3 119,72		16 630,28	16 630,28	22 792,25	3 119,72		-	-	250,00	16 630,28
OPE-2018-0038	228 000	251 023,18	155 284,82		35 000,00	35 000,00	262 422,37	155 232,35		35 000,00	35 000,00	37 715,18	52,47
OPE-2018-0101	375 458	414 837,00	294 768,26		55 000,00	55 000,00	433 521,32	288 625,31		55 000,00	55 000,00	25 689,39	6 142,95
OPE-2018-0107	280 847	308 678,40	198 750,60		42 453,90	42 453,90	308 900,09	198 750,60		42 453,90	42 453,90	39 642,30	-
OPE-2018-0108	405 000	257 787,41	172 610,30		179 617,01	179 617,01	257 787,41	170 264,02		179 617,01	179 617,01	52 772,69	2 346,28
OPE-2018-0130	45 648	71 744,95	40 723,20		-	-	71 744,95	36 878,43		-	-	4 924,80	3 844,77
OPE-2018-0169	281 600	327 855,61	237 058,01		-	-	409 913,20	236 922,85		-	-	44 541,99	135,16
OPE-2019-0001	1 884 032	1 613 011,66	1 463 203,88		308 165,84	308 165,84	2 096 633,66	1 403 069,88		351 769,43	351 769,43	112 661,97	16 530,41
OPE-2019-0003	166 107	157 923,82	102 829,44		59 862,05	59 862,05	157 923,82	102 829,44		59 862,05	59 862,05	3 415,51	-
OPE-2019-0024	120 905	119 902,92	73 833,81		31 000,00	31 000,00	121 393,34	73 833,81		31 000,00	31 000,00	16 071,05	-
OPE-2019-0025	254 307	296 516,16	180 390,99		-	-	299 469,31	176 134,81		-	-	73 916,01	4 256,18
OPE-2019-0035	530 000	163 653,56	142 654,07		286 477,78	286 477,78	164 441,29	142 140,04		286 477,78	286 477,78	100 868,15	514,03
OPE-2019-0037	544	1 544,38	217,85		-	-	1 544,38	217,85		-	-	326,53	-
OPE-2019-0038	5 620	11 619,80	5 619,80		-	-	11 619,80	5 592,20		-	-	-	27,60
OPE-2019-0044	39 962	9 671,72	5 193,16		31 039,31	31 039,31	9 671,72	5 193,16		31 039,31	31 039,31	3 729,53	-
OPE-2019-0046	11 915	14 011,68	11 878,89		-	-	15 000,78	11 915,49		-	-	36,60	- 36,60
OPE-2019-0050	93 500	101 210,34	90 296,69		-	-	105 244,73	88 761,31		-	-	3 203,31	1 535,38
OPE-2019-0051	70 312	77 603,16	70 312,46		-	-	77 867,40	70 312,46		-	-	-	-
OPE-2019-0063	12 978	14 304,09	10 422,98		2 555,02	2 555,02	14 304,09	10 422,98		2 555,02	2 555,02	-	-
OPE-2019-0068	8 008	13 000,00	8 007,56		-	-	13 000,00	8 007,56		-	-	-	-
OPE-2019-0073	50 000	45 055,86	23 190,96		4 944,14	4 944,14	45 055,86	23 190,96		4 944,14	4 944,14	21 864,90	-

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

BI 2023

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-2019-0075	50 000	50 000,00	41 781,49		-	-	50 000,00	41 781,49		-	-	8 218,51	-
OPE-2019-0078	50 000	44 628,85	26 263,85		5 371,15	5 371,15	44 628,85	26 263,85		5 371,15	5 371,15	18 365,00	-
OPE-2019-0107	108 000	67 150,00	22 254,84		68 974,98	68 974,98	68 393,67	18 419,92		68 974,98	68 974,98	16 770,18	3 834,92
OPE-2019-0109	179 970	178 168,96	145 185,54		17 535,76	17 535,76	178 168,96	145 185,54		17 535,76	17 535,76	17 248,70	-
OPE-2019-0110	20 000	45 000,00	20 000,00		-	-	45 000,00	20 000,00		-	-	-	-
OPE-2019-0118	210 990	264 226,34	81 555,69		46 161,54	46 161,54	271 370,96	76 987,57		46 161,54	46 161,54	83 273,13	4 568,12
OPE-2019-0119	45 000	50 301,97	27 838,63		-	-	51 072,97	26 365,57		-	-	17 161,37	1 473,06
OPE-2019-0120	300 000	277 762,43	216 649,11		50 000,00	50 000,00	287 474,87	216 649,11		50 000,00	50 000,00	33 350,89	-
OPE-2019-0121	225 000	248 473,68	181 207,02		26 763,25	26 763,25	248 473,70	176 657,00		26 763,25	26 763,25	17 029,73	4 550,02
OPE-2019-0129	301 500	266 012,60	220 672,96		74 337,02	74 337,02	270 738,20	209 762,57		74 337,02	74 337,02	6 490,02	10 910,39
OPE-2019-0131	295 000	332 828,63	217 987,91		37 652,51	37 652,51	333 110,69	217 117,06		37 652,51	37 652,51	39 359,58	870,85
OPE-2019-0132	200 000	206 082,00	136 450,60		38 010,41	38 010,41	211 570,01	133 583,35		38 010,41	38 010,41	25 538,99	2 867,25
OPE-2019-0133	200 000	199 916,05	131 150,88		59 871,11	59 871,11	199 916,05	105 825,70		59 871,11	59 871,11	8 978,01	25 325,18
OPE-2019-0134	101 357	104 000,00	98 942,00		-	-	104 000,00	98 942,00		-	-	2 415,00	-
OPE-2019-0138	20 000	16 550,00	3 023,87		10 776,13	10 776,13	16 550,00	3 023,87		10 776,13	10 776,13	6 200,00	-
OPE-2019-0149	22 500	30 265,69	12 115,00		8 840,00	8 840,00	31 860,00	12 005,80		8 840,00	8 840,00	1 545,00	109,20
OPE-2019-0151	76 817	43 724,11	30 988,69		45 738,49	45 738,49	43 724,11	30 988,69		45 787,16	45 787,16	89,42	- 48,67
OPE-2019-0153	75 000	75 000,00	27 880,06		-	-	75 000,00	24 410,06		-	-	47 119,94	3 470,00
OPE-2019-0155	147 393	154 577,07	48 954,36		37 561,55	37 561,55	164 717,07	44 619,36		37 561,55	37 561,55	60 877,09	4 335,00
OPE-2019-0160	55 302	78 292,64	26 228,82		16 178,94	16 178,94	78 292,64	23 458,82		16 178,94	16 178,94	12 894,24	2 770,00
OPE-2020-0001	23 000	23 000,00	20 504,32		2 406,82	2 406,82	23 083,30	20 001,08		2 406,82	2 406,82	88,86	503,24
OPE-2020-0006	120 982	68 991,24	35 561,77		75 596,71	75 596,71	71 254,14	35 561,77		75 596,71	75 596,71	9 823,52	-
OPE-2020-0008	83 100	42 999,01	22 644,29		53 362,19	53 362,19	46 926,13	20 962,17		53 362,19	53 362,19	7 093,52	1 682,12
OPE-2020-0011	220 707	170 045,83	112 564,14		79 219,54	79 219,54	170 045,83	112 564,14		79 219,54	79 219,54	28 922,84	-
OPE-2020-0013	211 390	192 839,49	132 586,70		-	-	195 459,49	130 079,68		-	-	78 803,49	2 507,02
OPE-2020-0016	315 130	270 932,27	235 131,56		18 944,68	18 944,68	277 385,21	233 877,56		18 944,68	18 944,68	61 053,63	1 254,00
OPE-2020-0020	426 269	213 293,32	168 086,15		214 450,50	214 450,50	213 293,32	167 766,15		214 450,50	214 450,50	43 732,80	320,00
OPE-2020-0034	138 000	140 983,04	70 612,73		-	-	140 983,04	49 712,43		-	-	67 387,27	20 900,30
OPE-2020-0047	81 522	72 600,00	50 499,70		10 154,28	10 154,28	73 381,96	50 499,68		10 154,28	10 154,28	20 868,02	0,02
OPE-2020-0048	27 195	29 380,93	25 195,91		-	-	29 380,92	25 195,92		-	-	1 999,09	- 0,01
OPE-2020-0049	18 015	21 015,00	9 880,88		4 587,18	4 587,18	24 612,30	9 880,88		4 587,18	4 587,18	3 546,94	-
OPE-2020-0050	27 195	27 688,58	22 632,41		-	-	27 688,58	22 632,42		-	-	4 562,59	- 0,01
OPE-2020-0051	3 042	3 198,00	3 041,81		-	-	3 198,00	3 041,81		-	-	-	-
OPE-2020-0052	89 100	73 190,00	64 059,53		19 823,20	19 823,20	73 334,00	64 059,52		19 823,20	19 823,20	5 217,27	0,01
OPE-2020-0053	19 129	19 346,00	19 129,20		-	-	38 475,20	19 129,20		-	-	-	-
OPE-2020-0054	30 600	28 800,00	24 010,54		5 504,03	5 504,03	28 800,00	24 010,54		5 504,03	5 504,03	1 085,43	-
OPE-2020-0055	76 349	77 987,20	74 710,80		-	-	77 987,20	74 710,80		-	-	1 638,20	-
OPE-2020-0056	99 630	91 655,00	58 803,68		16 167,46	16 167,46	91 655,00	58 184,47		16 167,46	16 167,46	24 658,86	619,21
OPE-2020-0057	5 272	5 272,00	5 272,00		-	-	5 272,00	5 271,99		-	-	-	0,01
OPE-2020-0058	100 000	95 140,35	75 769,26		5 226,25	5 226,25	95 140,35	75 156,66		5 226,25	5 226,25	19 004,49	612,60
OPE-2020-0059	22 800	27 384,00	22 716,00		-	-	27 384,00	20 016,00		-	-	84,00	2 700,00
OPE-2020-0060	28 200	26 268,00	21 286,75		5 513,06	5 513,06	26 268,00	21 286,75		5 513,06	5 513,06	1 400,19	-
OPE-2020-0061	27 660	40 901,17	16 951,17		5 708,83	5 708,83	40 901,17	16 951,17		5 708,83	5 708,83	5 000,00	-
OPE-2020-0062	94 219	64 071,00	50 908,66		31 213,16	31 213,16	64 071,00	50 908,66		31 213,16	31 213,16	12 097,18	-
OPE-2020-0063	50 000	25 115,00	1 125,34		29 188,14	29 188,14	25 115,00	985,94		29 188,14	29 188,14	19 686,52	139,40
OPE-2020-0064	69 200	56 200,00	47 125,53		15 680,09	15 680,09	56 200,00	47 125,53		15 680,09	15 680,09	6 394,38	-
OPE-2020-0065	26 000	14 000,00	7 093,00		13 907,00	13 907,00	14 000,00	7 093,00		13 907,00	13 907,00	5 000,00	-
OPE-2020-0066	58 719	65 287,73	58 682,20		-	-	100 782,71	58 682,20		-	-	36,80	-
OPE-2020-0067	49 880	32 724,40	17 544,34		24 834,50	24 834,50	34 136,70	14 925,54		24 834,50	24 834,50	7 501,16	2 618,80
OPE-2020-0068	21 080	21 080,00	21 080,00		-	-	21 080,00	-		-	-	-	21 080,00
OPE-2020-0069	49 480	30 000,00	23 867,45		20 273,60	20 273,60	30 000,00	23 515,50		20 273,60	20 273,60	5 338,95	351,95
OPE-2020-0070	16 052	16 052,00	16 010,00		-	-	16 052,00	16 010,00		-	-	42,00	-
OPE-2020-0071	100 000	80 000,00	58 762,59		20 000,00	20 000,00	80 000,00	58 762,59		20 000,00	20 000,00	21 237,41	-
OPE-2020-0072	5 288	4 240,00	2 395,55		2 692,00	2 692,00	4 240,00	2 395,55		2 692,00	2 692,00	200,45	-
OPE-2020-0073	1 791	2 649,28	966,36		-	-	2 649,28	966,36		-	-	824,64	-
OPE-2020-0074	7 975	4 869,12	4 499,34		3 475,00	3 475,00	5 733,12	4 137,30		3 475,00	3 475,00	0,66	362,04
OPE-2020-0075	4 381	4 381,00	4 255,03		-	-	4 381,00	4 255,03		-	-	125,97	-
OPE-2020-0076	25 000	25 306,48	22 315,21		2 316,13	2 316,13	25 306,48	22 315,21		2 316,13	2 316,13	368,66	-
OPE-2020-0077	24 167	22 930,68	14 152,80		7 288,90	7 288,90	22 930,68	12 074,55		7 288,90	7 288,90	2 725,30	2 078,25
OPE-2020-0078	22 808	10 808,00	6 095,01		16 712,99	16 712,99	10 808,00	3 414,10		16 712,99	16 712,99	-	2 680,91
OPE-2020-0079	22 000	12 928,57	4 552,94		11 801,95	11 801,95	12 928,57	4 552,94		11 801,95	11 801,95	5 645,11	-
OPE-2020-0080	16 293	20 280,27	11 812,98		-	-	20 280,27	7 805,33		-	-	4 480,02	4 007,65
OPE-2020-0081	30 376	21 000,00	3 258,36		22 527,72	22 527,72	21 000,00	2 848,28		22 527,72	22 527,72	4 589,92	410,08
OPE-2020-0082	9 214	19 527,00	5 996,10		-	-	19 527,00	5 996,10		-	-	3 217,90	-
OPE-2020-0083	16 280	14 995,28	12 562,45		3 717,00	3 717,00	14 995,28	11 027,11		3 717,00	3 717,00	0,55	1 535,34
OPE-2020-0084	16 584	22 397,84	14 706,28		-	-	22 397,84	14 706,28		-	-	1 877,72	-
OPE-2020-0085	52 000	43 608,20	23 341,09		8 500,00	8 500,00	43 608,20	23 341,09		8 500,00	8 500,00	20 158,91	-
OPE-2020-0086	3 786	3 786,00	3 719,62		-	-	3 786,00	3 719,62		-	-	66,38	-
OPE-2020-0087	8 323	7 823,00	5 128,27		1 101,70	1 101,70	7 823,00	5 128,27		1 101,70	1 101,70	2 093,03	-
OPE-2020-0088	802	802,00	802,00		-	-	802,00	802,00		-	-	-	-
OPE-2020-0091	31 000	45 565,92	20 390,60		-	-	45 565,92	19 240,60		-	-	10 609,40	1 150,00
OPE-2020-0092	131 000	101 955,00	58 262,62		47 447,15	47 447,15	102 399,00	58 015,54		47 447,15	47 447,15	25 290,23	247,08
OPE-2020-0094	280 000	161 846,57	88 100,30		137 000,00	137 000,00	167 857,89	88 075,30		137 000,00	137 000,00	54 899,70	25,00
OPE-2020-0096	49 200	29 520,00	12 139,96		21 981,22	21 981,22	29 520,00	11 998,30		21 981,22	21 981,22	15 078,82	141,66
OPE-2020-0099	24 000	11 322,90	142,90		20 977,10	20 977,10	11 322,90	142,90		20 977,10	20 977,10	2 880,00	-
OPE-2020-0106	228 966	167 796,87	146 047,54		75 028,18	75 028,18	167 796,87	77 846,19		75 028,18	75 028,18	7 890,28	68 201,35
OPE-2020-0121	25 552	30 652,12	25 552,20		-	-	30 308,92	24 009,86		-	-	0,00	1 542,34
OPE-2020-0122	89 460	75 035,06	54 648,43		21 879,94	21 879,94	75 035,06	54 648,43		21 879,94	21 879,94	12 931,63	-
OPE-2020-0129	205 879	222 131,28	180 524,61		15 391,00	15 391,00	222 131,28	180 524,59		15 391,00	15 391,00	9 963,39	0,02
OPE-2020-0132	315 444	315 782,00	243 944,37		-	-	322 325,77	219 644,86		71 499,63	71 499,63	71 499,63	- 47 200,12
OPE-2020-0133	9 582	9 582,00	9 582,00		-	-	9 582,00	9 582,00		-	-	-	-
OPE-2020-0134	31 657	31 657,00	26 478,07		-	-	58 135,07	26 478,07		-	-	5 178,93	-
OPE-2020-0135	4 464	4 502,94	4 425,06		-	-	8 537,80	4 425,06		-	-	38,94	-
OPE-2020-0136	118 629	118 629,00	118 629,00		-	-	118 629,00	118 629,00		-	-	-	-

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

BI 2023

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-2020-0137	340 860	326 950,00	320 045,64		20 814,36	20 814,36	239 036,60	188 785,24		152 074,76	152 074,76	-	-
OPE-2020-0138	20 000	20 000,00	18 117,05		-	-	20 000,00	18 117,05		-	-	1 882,95	-
OPE-2020-0139	93 737	79 737,00	64 610,11		14 000,00	14 000,00	79 737,00	64 610,12		14 000,00	14 000,00	15 126,89	- 0,01
OPE-2020-0140	116 640	-	-		116 640,00	116 640,00	-	-		116 640,00	116 640,00	-	-
OPE-2020-0141	22 640	-	-		22 640,00	22 640,00	-	-		22 640,00	22 640,00	-	-
OPE-2020-0142	145 869	86 468,98	74 368,98		71 500,02	71 500,02	74 368,98	74 368,98		71 500,02	71 500,02	-	-
OPE-2020-0143	20 000	20 000,00	8 187,15		-	-	20 000,00	8 187,15		-	-	11 812,85	-
OPE-2020-0144	144 000	119 986,88	119 986,88		24 013,12	24 013,12	119 986,88	119 986,88		24 013,12	24 013,12	-	-
OPE-2020-0145	47 874	95 748,00	47 874,00		-	-	47 874,00	47 874,00		-	-	-	-
OPE-2020-0146	5 196	6 896,00	5 196,00		-	-	6 896,00	5 196,00		-	-	-	-
OPE-2020-0147	35 900	63 988,00	35 900,00		-	-	63 988,00	7 812,00		-	-	-	28 088,00
OPE-2020-0148	5 950	1 983,00	-		5 950,00	5 950,00	1 983,00	-		5 950,00	5 950,00	-	-
OPE-2020-0153	119 500	95 477,00	65 810,52		29 023,34	29 023,34	95 477,00	64 206,72		29 023,36	29 023,36	24 666,14	1 603,78
OPE-2021-0001	34 875	34 875,40	19 478,64		10 411,36	10 411,36	34 875,40	19 478,64		10 411,36	10 411,36	4 985,40	-
OPE-2021-0003	75 980	59 600,00	29 799,08		31 718,64	31 718,64	59 600,00	26 648,21		34 735,14	34 735,14	14 462,28	134,37
OPE-2021-0005	60 000	37 000,00	24 888,27		28 432,53	28 432,53	37 000,00	24 888,27		28 432,53	28 432,53	6 679,20	-
OPE-2021-0008	5 600	3 740,00	672,00		3 058,00	3 058,00	3 740,00	672,00		3 058,00	3 058,00	1 870,00	-
OPE-2021-0010	265 000	121 000,00	57 442,51		88 000,00	88 000,00	121 000,00	57 442,51		88 072,00	88 072,00	119 557,49	- 72,00
OPE-2021-0013	41 533	39 647,62	10 401,81		10 000,00	10 000,00	39 647,62	8 602,94		10 000,00	10 000,00	21 131,15	1 798,87
OPE-2021-0014	150 000	92 909,95	87 358,25		62 000,00	62 000,00	92 909,95	87 358,25		62 000,00	62 000,00	641,75	-
OPE-2021-0015	57 747	53 969,00	38 245,75		13 901,27	13 901,27	53 969,00	38 245,75		13 901,27	13 901,27	5 599,98	-
OPE-2021-0016	184 310	183 770,45	112 230,33		10 000,00	10 000,00	219 227,45	110 590,73		10 000,00	10 000,00	62 079,45	1 639,60
OPE-2021-0017	281 525	175 712,93	95 070,07		126 230,74	126 230,74	179 653,09	92 977,39		126 230,74	126 230,74	60 223,82	2 092,68
OPE-2021-0022	6 160	6 160,00	408,70		-	-	6 160,00	408,70		-	-	5 751,30	-
OPE-2021-0031	100 000	93 000,00	49 613,70		34 608,93	34 608,93	93 133,00	44 317,19		34 608,93	34 608,93	15 777,37	5 296,51
OPE-2021-0032	67 505	20 505,00	11 012,23		30 000,00	30 000,00	20 505,00	8 679,17		30 000,00	30 000,00	26 492,77	2 333,06
OPE-2021-0033	21 955	8 851,00	-		10 100,00	10 100,00	8 851,00	-		10 100,00	10 100,00	11 855,00	-
OPE-2021-0034	29 547	26 547,00	4 526,27		3 976,29	3 976,29	26 547,00	3 266,27		3 976,29	3 976,29	21 044,44	1 260,00
OPE-2021-0035	7 360	2 900,00	580,87		3 460,00	3 460,00	2 900,00	580,88		3 460,00	3 460,00	3 319,13	- 0,01
OPE-2021-0036	73 348	4 148,00	155,09		64 046,00	64 046,00	4 148,00	155,09		64 046,00	64 046,00	9 146,91	-
OPE-2021-0037	99 065	49 962,00	33 707,79		47 513,00	47 513,00	49 962,00	33 707,78		47 513,00	47 513,00	17 844,21	0,01
OPE-2021-0038	83 597	4 916,00	-		58 116,00	58 116,00	4 916,00	-		58 116,00	58 116,00	25 481,00	-
OPE-2021-0039	82 896	7 993,00	-		57 338,00	57 338,00	7 993,00	-		57 338,00	57 338,00	25 558,00	-
OPE-2021-0040	99 300	54 600,00	25 028,63		41 400,00	41 400,00	54 600,00	25 028,63		41 400,00	41 400,00	32 871,37	-
OPE-2021-0041	73 101	62 872,19	46 458,34		8 627,81	8 627,81	62 872,19	46 458,34		8 627,81	8 627,81	18 014,85	-
OPE-2021-0042	71 603	2 000,00	-		63 000,00	63 000,00	2 000,00	-		63 000,00	63 000,00	8 603,00	-
OPE-2021-0043	14 800	1 600,00	-		10 100,00	10 100,00	1 600,00	-		10 100,00	10 100,00	4 700,00	-
OPE-2021-0044	78 214	82 465,46	73 962,54		-	-	122 460,00	73 962,54		-	-	4 251,46	-
OPE-2021-0045	31 710	39 215,57	24 204,43		-	-	59 234,40	24 204,43		-	-	7 505,57	-
OPE-2021-0046	36 618	36 618,00	33 163,11		-	-	69 781,11	33 163,11		-	-	3 454,89	-
OPE-2021-0047	12 251	12 251,00	6 534,42		-	-	12 251,00	4 086,42		-	-	5 716,58	2 448,00
OPE-2021-0048	2 339	2 339,00	1 701,60		-	-	4 040,60	1 701,60		-	-	637,40	-
OPE-2021-0049	28 454	-	-		28 454,00	28 454,00	-	-		28 454,00	28 454,00	-	-
OPE-2021-0050	49 588	49 588,00	44 441,80		-	-	49 588,00	44 441,80		-	-	5 146,20	-
OPE-2021-0051	2 964	-	-		2 964,00	2 964,00	-	-		2 964,00	2 964,00	-	-
OPE-2021-0052	64 048	64 048,00	64 030,00		-	-	64 048,00	51 224,00		-	-	18,00	12 806,00
OPE-2021-0053	36 475	-	-		32 475,00	32 475,00	-	-		32 475,00	32 475,00	4 000,00	-
OPE-2021-0054	20 987	9 266,00	5 278,86		11 858,14	11 858,14	9 266,00	5 278,86		11 858,14	11 858,14	3 850,00	-
OPE-2021-0055	14 272	150,00	-		7 652,00	7 652,00	150,00	-		7 652,00	7 652,00	6 620,00	-
OPE-2021-0056	24 993	14 938,62	14 702,51		9 152,43	9 152,43	16 580,57	10 036,28		9 152,43	9 152,43	1 138,06	4 666,23
OPE-2021-0057	22 462	5 600,00	-		12 800,00	12 800,00	5 600,00	-		12 800,00	12 800,00	9 662,00	-
OPE-2021-0058	25 000	14 500,00	7 569,22		10 500,00	10 500,00	14 500,00	5 439,80		10 500,00	10 500,00	6 930,78	2 129,42
OPE-2021-0059	19 692	6 992,00	5 943,48		13 250,00	13 250,00	6 992,00	5 943,48		13 250,00	13 250,00	498,52	-
OPE-2021-0060	19 000	19 102,31	16 669,98		-	-	19 290,39	16 669,98		-	-	2 330,02	-
OPE-2021-0061	14 012	6 703,00	4 520,08		5 803,00	5 803,00	6 703,00	4 418,67		5 803,00	5 803,00	3 688,92	101,41
OPE-2021-0062	13 964	10 064,00	6 068,72		2 900,00	2 900,00	11 009,00	6 068,72		2 900,00	2 900,00	4 995,28	-
OPE-2021-0063	11 400	3 400,00	1 786,80		6 000,00	6 000,00	3 400,00	1 786,80		6 000,00	6 000,00	3 613,20	-
OPE-2021-0064	3 991	5 192,00	3 526,49		299,00	299,00	5 192,00	1 263,10		299,00	299,00	165,51	2 263,39
OPE-2021-0065	10 728	8 925,00	6 086,16		1 803,84	1 803,84	11 373,00	6 086,16		1 803,84	1 803,84	2 838,00	-
OPE-2021-0066	2 444	1 222,00	-		-	-	1 222,00	-		-	-	2 444,00	-
OPE-2021-0067	4 920	4 996,36	4 869,56		-	-	7 926,70	4 843,64		-	-	50,44	25,92
OPE-2021-0068	2 500	2 500,00	-		2 500,00	2 500,00	2 500,00	-		2 500,00	2 500,00	-	-
OPE-2021-0069	10 985	10 985,00	10 985,00		-	-	10 985,00	10 985,00		-	-	-	-
OPE-2021-0070	10 850	10 850,00	10 845,22		-	-	10 850,00	10 845,22		-	-	4,78	-
OPE-2021-0071	2 546	2 546,00	2 539,88		-	-	3 872,79	2 539,88		-	-	6,12	-
OPE-2021-0072	69 000	20 300,00	633,82		42 400,00	42 400,00	20 300,00	633,82		42 400,00	42 400,00	25 966,18	-
OPE-2021-0073	33 435	7 600,00	7 062,00		25 873,00	25 873,00	7 600,00	7 062,00		25 873,00	25 873,00	500,00	-
OPE-2021-0074	16 000	8 000,00	6 376,02		5 500,00	5 500,00	8 000,00	6 191,02		5 500,00	5 500,00	4 123,98	185,00
OPE-2021-0075	26 765	4 160,00	3 467,10		22 605,00	22 605,00	4 160,00	3 467,10		22 605,00	22 605,00	692,90	-
OPE-2021-0076	40 000	2 500,00	-		34 500,00	34 500,00	2 500,00	-		34 500,00	34 500,00	5 500,00	-
OPE-2021-0077	101 370	15 000,00	8 894,87		84 370,00	84 370,00	15 000,00	8 239,67		84 370,00	84 370,00	8 105,13	655,20
OPE-2021-0078	4 958	4 958,00	-		-	-	4 958,00	-		-	-	4 958,00	-
OPE-2021-0079	2 096	1 096,00	-		1 000,00	1 000,00	1 096,00	-		1 000,00	1 000,00	1 096,00	-
OPE-2021-0080	6 080	4 180,00	3 248,46		1 900,00	1 900,00	4 180,00	3 248,46		1 900,00	1 900,00	931,54	-
OPE-2021-0081	13 209	19 306,00	12 466,47		406,32	406,32	19 306,00	12 466,47		406,32	406,32	336,21	-
OPE-2021-0082	3 159	1 714,00	-		-	-	1 714,00	-		-	-	3 159,00	-
OPE-2021-0084	118 961	104 411,38	70 140,21		31 850,19	31 850,19	104 411,38	62 293,18		39 697,22	39 697,22	16 970,60	-
OPE-2021-0085	33 010	33 010,20	32 482,37		-	-	33 010,20	32 482,37		-	-	527,83	-
OPE-2021-0090	91 000	45 501,00	32 170,61		30 334,00	30 334,00	45 501,00	32 170,61		30 334,00	30 334,00	28 495,39	-
OPE-2021-0091	244 811	172 930,32	124 765,89		100 558,95	100 558,95	159 677,48	96 322,57		116 558,95	116 558,95	19 485,96	12 443,32
OPE-2021-0093	22 190	22 190,06	3 527,68		-	-	22 279,02	3 527,68		-	-	18 662,38	-
OPE-2021-0095	570 149	236 268,48	187 824,39		251 528,00	251 528,00	372 684,23	183 174,39		251 528,00	251 528,00	130 796,61	4 650,00
OPE-2021-0098	10 336	3 336,00	867,05		7 000,00	7 000,00	3 336,00	756,27		7 000,00	7 000,00	2 468,95	110,78
OPE-2021-0099	31 110	17 610,00	14 637,91		15 650,00	15 650,00	18 910,00	11 227,35		15 650,00	15 650,00	822,09	3 410,56

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

BI 2023

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-2021-0103	70 000	78 080,00	60 897,09		-	-	78 080,00	55 656,30		-	-	9 102,91	5 240,79
OPE-2021-0104	15 374	17 252,46	15 317,10		-	-	17 252,46	15 317,10		-	-	56,90	-
OPE-2021-0105	8 500	11 148,80	5 851,20		-	-	11 148,80	5 851,21		-	-	2 648,80	- 0,01
OPE-2021-0106	22 615	30 974,43	22 614,99		-	-	43 700,00	18 337,94		-	-	0,01	4 277,05
OPE-2021-0107	60 000	60 000,00	10 110,00		-	-	60 000,00	550,00		-	-	49 890,00	9 560,00
OPE-2021-0108	50 000	50 141,46	50 000,00		-	-	58 207,42	39 467,54		-	-	-	10 532,46
OPE-2021-0109	75 000	75 000,00	75 000,00		-	-	75 000,00	-		-	-	-	75 000,00
OPE-2021-0110	19 130	19 130,00	9 170,49		-	-	19 130,00	-		-	-	9 959,51	9 170,49
OPE-2021-0111	42 400	84 800,00	25 218,00		-	-	84 800,00	23 658,00		-	-	17 182,00	1 560,00
OPE-2021-0112	19 658	19 658,00	19 658,00		-	-	39 316,00	19 658,00		-	-	-	-
OPE-2021-0113	35 420	35 420,00	18 487,07		-	-	35 420,00	16 661,06		-	-	16 932,93	1 826,01
OPE-2021-0114	65 229	65 229,00	64 618,59		-	-	87 475,00	23 109,16		-	-	610,41	41 509,43
OPE-2021-0115	16 430	16 430,00	16 430,00		-	-	32 860,00	16 430,00		-	-	-	-
OPE-2021-0116	23 247	23 247,00	16 749,60		-	-	23 247,00	-		-	-	6 497,40	16 749,60
OPE-2021-0117	8 000	8 000,00	7 678,11		-	-	8 000,00	7 678,11		-	-	321,89	-
OPE-2021-0123	139 698	161 422,90	125 856,98		-	-	201 446,79	93 597,00		-	-	13 841,02	32 259,98
OPE-2021-0127	25 000	10 000,00	4 745,00		8 000,00	8 000,00	10 000,00	3 569,99		8 000,00	8 000,00	12 255,00	1 175,01
OPE-2021-0128	40 000	40 000,00	-		-	-	40 000,00	-		-	-	40 000,00	-
OPE-2021-0129	75 000	75 000,00	61 697,49		-	-	75 000,00	58 397,49		-	-	13 302,51	3 300,00
OPE-2021-0130	150 000	12 500,00	720,00		137 500,00	137 500,00	12 500,00	720,00		137 500,00	137 500,00	11 780,00	-
OPE-2021-0131	38 333	38 333,00	6 516,61		-	-	38 333,00	6 516,61		-	-	31 816,39	-
OPE-2021-0133	24 000	20 000,00	6 999,36		4 000,00	4 000,00	20 000,00	6 999,36		4 000,00	4 000,00	13 000,64	-
OPE-2021-0134	75 000	86 023,40	70 191,25		-	-	88 186,00	69 996,50		-	-	4 808,75	194,75
OPE-2021-0135	4 880	4 880,00	960,40		-	-	4 880,00	960,40		-	-	3 919,60	-
OPE-2021-0137	85 000	49 600,00	31 189,99		36 261,49	36 261,49	49 600,00	31 189,99		36 261,49	36 261,49	17 548,52	-
OPE-2021-0139	18 000	10 080,00	2 614,03		7 920,00	7 920,00	10 080,00	2 614,03		7 920,00	7 920,00	7 465,97	-
OPE-2021-0140	44 302	8 000,00	4 825,05		36 302,00	36 302,00	8 000,00	4 825,05		36 302,00	36 302,00	3 174,95	-
OPE-2021-0142	460 000	460 000,00	-		-	-	460 000,00	-		-	-	460 000,00	-
OPE-2021-0143	200 000	200 000,00	110 828,00		-	-	200 000,00	-		-	-	89 172,00	110 828,00
OPE-2021-0144	75 000	75 450,00	43 030,13		-	-	75 450,00	42 648,41		-	-	31 969,87	381,72
OPE-2021-0146	225 000	60 000,00	-		165 000,00	165 000,00	60 000,00	-		165 000,00	165 000,00	60 000,00	-
OPE-2021-0147	776 120	369 093,50	251 517,76		401 127,02	401 127,02	369 093,50	217 845,19		401 127,02	401 127,02	123 475,22	33 672,57
OPE-2021-0149	8 000	8 000,00	1 726,42		-	-	8 000,00	857,00		-	-	6 273,58	869,42
OPE-2021-0150	39 373	39 373,00	30 393,71		-	-	39 373,00	30 393,71		-	-	8 979,29	-
OPE-2021-0151	20 000	10 000,00	17,50		10 000,00	10 000,00	10 000,00	17,50		10 000,00	10 000,00	9 982,50	-
OPE-2021-0152	45 000	20 100,00	12 405,02		12 450,00	12 450,00	20 100,00	10 909,09		12 450,00	12 450,00	20 144,98	1 495,93
OPE-2021-0153	120 000	58 175,12	19 916,16		61 824,88	61 824,88	58 175,12	18 382,56		61 824,88	61 824,88	38 258,96	1 533,60
OPE-2021-0154	150 000	46 460,00	22 182,71		88 986,67	88 986,67	46 460,00	22 182,71		88 986,67	88 986,67	38 830,62	-
OPE-2022-0001	65 119	65 119,39	15 000,00		-	-	65 119,39	-		-	-	50 119,39	15 000,00
OPE-2022-0002	38 808	38 808,00	38 808,00		-	-	38 808,00	38 808,00		-	-	-	-
OPE-2022-0003	35 008	35 008,00	34 275,61		-	-	35 008,00	34 275,61		-	-	732,39	-
OPE-2022-0004	517 113	133 897,59	72 365,33		383 215,72	383 215,72	133 897,59	72 365,33		383 215,72	383 215,72	61 532,26	-
OPE-2022-0005	426 920	-	-		426 920,00	426 920,00	-	-		426 920,00	426 920,00	-	-
OPE-2022-0006	53 126	53 126,00	53 126,00		-	-	53 126,00	42 500,80		-	-	-	10 625,20
OPE-2022-0007	24 397	4 513,00	4 512,08		19 884,00	19 884,00	4 513,00	-		19 884,00	19 884,00	0,92	4 512,08
OPE-2022-0008	106 440	-	-		106 440,00	106 440,00	-	-		106 440,00	106 440,00	-	-
OPE-2022-0009	20 000	-	-		20 000,00	20 000,00	-	-		20 000,00	20 000,00	-	-
OPE-2022-0010	42 696	38 142,00	38 141,84		4 554,00	4 554,00	38 142,00	38 141,84		4 554,00	4 554,00	0,16	-
OPE-2022-0011	34 200	-	-		34 200,00	34 200,00	-	-		34 200,00	34 200,00	-	-
OPE-2022-0012	131 184	11 821,76	11 821,76		119 362,24	119 362,24	11 821,76	11 821,76		119 362,24	119 362,24	-	-
OPE-2022-0013	58 037	58 037,00	58 037,00		-	-	58 037,00	-		-	-	-	58 037,00
OPE-2022-0014	140 000	78 696,33	59 784,78		61 303,67	61 303,67	78 696,33	54 257,47		61 303,67	61 303,67	18 911,55	5 527,31
OPE-2022-0015	1 739	-	-		-	-	-	-		-	-	1 739,00	-
OPE-2022-0016	3 261	3 261,00	-		-	-	3 261,00	-		-	-	3 261,00	-
OPE-2022-0017	4 993	4 993,00	2 679,71		-	-	4 993,00	2 500,91		-	-	2 313,29	178,80
OPE-2022-0018	5 000	-	-		-	-	-	-		-	-	5 000,00	-
OPE-2022-0019	4 975	4 975,00	93,82		-	-	4 975,00	93,82		-	-	4 881,18	-
OPE-2022-0020	1 802	1 802,00	1 801,80		-	-	1 802,00	1 801,80		-	-	0,20	-
OPE-2022-0021	4 950	4 950,00	713,81		-	-	4 950,00	534,61		-	-	4 236,19	179,20
OPE-2022-0022	7 998	-	-		-	-	-	-		-	-	7 998,00	-
OPE-2022-0023	16 113	-	-		-	-	-	-		-	-	16 113,00	-
OPE-2022-0024	19 642	-	-		-	-	-	-		-	-	19 642,00	-
OPE-2022-0025	150 000	75 000,00	34 515,96		75 000,00	75 000,00	75 000,00	33 614,05		75 000,00	75 000,00	40 484,04	901,91
OPE-2022-0026	392 300	103 940,32	65 332,20		280 559,68	280 559,68	103 940,32	46 466,73		280 559,68	280 559,68	46 408,12	18 865,47
OPE-2022-0027	18 096	9 048,00	1 270,00		9 048,00	9 048,00	9 048,00	-		18 096,00	18 096,00	7 778,00	- 7 778,00
OPE-2022-0028	19 200	9 600,00	7 258,16		9 600,00	9 600,00	9 600,00	7 256,19		9 600,00	9 600,00	2 341,84	1,97
OPE-2022-0029	48 000	18 000,00	-		30 000,00	30 000,00	18 000,00	-		30 000,00	30 000,00	18 000,00	-
OPE-2022-0030	16 683	16 682,72	352,92		-	-	16 682,72	352,92		-	-	16 329,80	-
OPE-2022-0031	63 000	33 000,00	-		30 000,00	30 000,00	33 000,00	-		30 000,00	30 000,00	33 000,00	-
OPE-2022-0032	16 300	8 150,00	-		8 150,00	8 150,00	8 150,00	-		8 150,00	8 150,00	8 150,00	-
OPE-2022-0036	160 000	24 013,00	5 992,67		62 790,00	62 790,00	24 013,00	5 869,81		62 790,00	62 790,00	91 217,33	122,86
OPE-2022-0037	43 000	43 000,00	13 503,71		-	-	43 000,00	12 476,71		-	-	29 496,29	1 027,00
OPE-2022-0038	65 000	65 000,00	44 872,29		-	-	65 000,00	33 631,97		-	-	20 127,71	11 240,32
OPE-2022-0039	122 000	122 000,00	107 535,44		-	-	122 000,00	94 516,44		-	-	14 464,56	13 019,00
OPE-2022-0041	67 275	23 756,75	20 725,23		43 518,25	43 518,25	23 756,75	18 695,42		43 518,25	43 518,25	3 031,52	2 029,81
OPE-2022-0042	50 000	12 500,00	7 995,15		12 500,00	12 500,00	12 500,00	4 766,35		12 500,00	12 500,00	29 504,85	3 228,80
OPE-2022-0043	15 000	4 000,00	2 550,00		5 000,00	5 000,00	4 000,00	2 550,00		5 000,00	5 000,00	7 450,00	-
OPE-2022-0044	23 707	5 000,00	4 267,00		18 707,00	18 707,00	5 000,00	4 267,00		18 707,00	18 707,00	733,00	-
OPE-2022-0045	6 160	1 760,00	1 521,64		2 600,00	2 600,00	1 760,00	1 521,64		2 600,00	2 600,00	2 038,36	-
OPE-2022-0046	128 265	81 482,70	62 564,02		46 782,30	46 782,30	81 482,70	60 489,02		46 782,30	46 782,30	18 918,68	2 075,00
OPE-2022-0047	27 926	22 936,00	22 933,88		4 990,00	4 990,00	22 936,00	18 806,40		4 990,00	4 990,00	2,12	4 127,48
OPE-2022-0048	24 300	4 000,00	686,33		20 300,00	20 300,00	4 000,00	686,33		20 300,00	20 300,00	3 313,67	-
OPE-2022-0049	30 000	21 300,00	15 260,10		8 700,00	8 700,00	21 300,00	11 643,80		8 700,00	8 700,00	6 039,90	3 616,30
OPE-2022-0051	75 000	41 000,00	13 474,75		34 000,00	34 000,00	41 000,00	13 119,25		34 000,00	34 000,00	27 525,25	355,50

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

BI 2023

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-2022-0053	26 071	3 500,00	3 351,36		20 000,00	20 000,00	3 500,00	3 351,36		20 000,00	20 000,00	2 720,04	-
OPE-2022-0054	247 000	80 263,57	23 755,40		145 406,43	145 406,43	80 263,57	23 755,40		145 406,43	145 406,43	77 838,17	-
OPE-2022-0056	55 000	55 000,00	31 746,55		-	-	55 000,00	29 999,96		-	-	23 253,45	1 746,59
OPE-2022-0057	33 000	31 760,00	14 359,74		1 240,00	1 240,00	31 760,00	14 359,74		1 240,00	1 240,00	17 400,26	-
OPE-2022-0066	11 046	1 000,00	-		9 046,00	9 046,00	1 000,00	-		9 046,00	9 046,00	2 000,00	-
OPE-2022-0067	12 919	1 000,00	853,60		10 919,00	10 919,00	1 000,00	853,60		10 919,00	10 919,00	1 146,40	-
OPE-2022-0068	44 863	5 600,00	5 510,00		39 263,00	39 263,00	5 600,00	-		39 263,00	39 263,00	90,00	5 510,00
OPE-2022-0069	478 565	8 700,00	2 073,57		112 000,00	112 000,00	8 700,00	1 698,95		112 000,00	112 000,00	364 490,99	374,62
OPE-2022-0070	20 000	10 000,00	6 867,10		10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 867,10		10 000,00	10 000,00	3 132,90	-
OPE-2022-0071	69 980	10 980,00	8 780,23		15 000,00	15 000,00	10 980,00	4 334,66		15 000,00	15 000,00	46 199,77	4 445,57
OPE-2022-0072	53 000	-	-		19 000,00	19 000,00	-	-		19 000,00	19 000,00	34 000,00	-
OPE-2022-0073	39 636	7 000,00	-		14 636,00	14 636,00	7 000,00	-		14 636,00	14 636,00	25 000,00	-
OPE-2022-0074	19 207	2 150,00	164,50		13 050,00	13 050,00	2 150,00	149,70		13 050,00	13 050,00	5 992,50	14,80
OPE-2022-0075	50 000	-	-		12 500,00	12 500,00	-	-		12 500,00	12 500,00	37 500,00	-
OPE-2022-0076	12 670	500,00	321,42		1 100,00	1 100,00	500,00	-		1 100,00	1 100,00	11 248,58	321,42
OPE-2022-0077	69 969	12 700,00	339,32		44 573,00	44 573,00	12 700,00	39,32		44 573,00	44 573,00	25 056,68	300,00
OPE-2022-0078	69 983	2 200,00	1 590,15		63 233,00	63 233,00	2 200,00	1 123,95		63 233,00	63 233,00	5 159,85	466,20
OPE-2022-0079	57 825	6 000,00	-		19 325,00	19 325,00	6 000,00	-		19 325,00	19 325,00	38 500,00	-
OPE-2022-0080	61 760	3 000,00	-		54 000,00	54 000,00	3 000,00	-		54 000,00	54 000,00	7 760,00	-
OPE-2022-0081	17 872	2 500,00	-		7 936,00	7 936,00	2 500,00	-		7 936,00	7 936,00	9 936,00	-
OPE-2022-0082	62 800	-	-		56 400,00	56 400,00	-	-		56 400,00	56 400,00	6 400,00	-
OPE-2022-0083	46 800	46 800,00	46 579,20		-	-	46 800,00	-		-	-	220,80	46 579,20
OPE-2022-0084	3 275	-	-		-	-	-	-		-	-	3 275,00	-
OPE-2022-0085	4 875	4 875,00	-		-	-	4 875,00	-		-	-	4 875,00	-
OPE-2022-0086	3 339	3 339,00	3 315,08		-	-	3 339,00	3 315,08		-	-	23,92	-
OPE-2022-0087	3 326	-	-		3 326,00	3 326,00	-	-		3 326,00	3 326,00	-	-
OPE-2022-0088	2 692	2 692,00	2 529,30		-	-	2 692,00	-		-	-	162,70	2 529,30
OPE-2022-0089	60 316	34 000,00	31 859,92		11 000,00	11 000,00	34 000,00	-		11 000,00	11 000,00	17 456,08	31 859,92
OPE-2022-0090	69 466	-	-		69 466,00	69 466,00	-	-		69 466,00	69 466,00	-	-
OPE-2022-0091	58 300	58 300,00	58 300,00		-	-	-	-		58 300,00	58 300,00	-	-
OPE-2022-0092	100 000	5 750,00	-		67 000,00	67 000,00	5 750,00	-		67 000,00	67 000,00	33 000,00	-
OPE-2022-0093	100 000	-	-		66 000,00	66 000,00	-	-		66 000,00	66 000,00	34 000,00	-
OPE-2022-0094	41 102	2 302,00	1 368,31		14 800,00	14 800,00	2 302,00	1 368,31		14 800,00	14 800,00	24 933,69	-
OPE-2022-0095	3 683	3 683,00	3 223,64		-	-	3 683,00	3 223,64		-	-	459,36	-
OPE-2022-0096	16 800	-	-		8 083,00	8 083,00	-	-		8 083,00	8 083,00	8 717,00	-
OPE-2022-0097	8 801	700,00	18,50		3 217,00	3 217,00	700,00	-		3 217,00	3 217,00	5 565,50	18,50
OPE-2022-0098	1 339	1 339,00	-		-	-	1 339,00	-		-	-	1 339,00	-
OPE-2022-0099	24 953	-	-		23 453,00	23 453,00	-	-		23 453,00	23 453,00	1 500,00	-
OPE-2022-0100	14 446	1 615,00	655,36		11 861,00	11 861,00	1 615,00	655,35		11 861,00	11 861,00	1 929,64	0,01
OPE-2022-0101	10 476	10 476,00	10 476,00		-	-	10 476,00	-		-	-	-	10 476,00
OPE-2022-0105	40 000	20 000,00	14 356,60		20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 101,79		20 000,00	20 000,00	5 643,40	2 254,81
OPE-2022-0106	4 805 974	296 832,31	32 993,67		1 548 786,08	1 548 786,08	51 832,31	-		1 793 786,08	1 793 786,08	3 224 194,25	- 212 006,33
OPE-2022-0107	863 586	35 792,00	21 279,30		201 746,00	201 746,00	35 792,00	1 119,30		201 746,00	201 746,00	640 560,94	20 160,00
OPE-2022-0108	811 080	-	-		751 000,00	751 000,00	-	-		516 000,00	516 000,00	60 080,00	235 000,00
OPE-2022-0109	110 000	46 000,00	23 287,91		64 000,00	64 000,00	46 000,00	23 287,91		64 000,00	64 000,00	22 712,09	-
OPE-2022-0110	72 424	30 000,00	10 491,88		42 424,28	42 424,28	30 000,00	8 939,52		42 424,28	42 424,28	19 508,12	1 552,36
OPE-2022-0111	36 000	19 380,00	-		16 620,00	16 620,00	19 380,00	-		16 620,00	16 620,00	19 380,00	-
OPE-2022-0112	78 450	78 450,00	60 427,92		-	-	78 450,00	60 427,92		-	-	18 022,08	-
OPE-2022-0113	35 000	35 000,00	22 452,81		-	-	35 000,00	19 154,48		-	-	12 547,19	3 298,33
OPE-2022-0114	30 000	30 000,00	18 419,95		-	-	30 000,00	6 023,78		-	-	11 580,05	12 396,17
OPE-2022-0115	21 000	2 600,00	1 847,43		18 400,00	18 400,00	2 600,00	1 847,43		18 400,00	18 400,00	752,57	-
OPE-2022-0116	5 000	1 500,00	1 097,00		3 500,00	3 500,00	1 500,00	-		3 500,00	3 500,00	403,00	1 097,00
OPE-2022-0118	1 290 180	98 627,86	26 254,77		146 259,03	146 259,03	98 627,86	10 620,78		146 259,03	146 259,03	1 117 666,20	15 633,99
OPE-2022-0120	20 841	20 841,00	20 841,00		-	-	20 841,00	20 841,00		-	-	-	-
OPE-2022-0121	45 000	45 000,00	41 909,32		-	-	18 000,00	-		27 000,00	27 000,00	3 090,68	14 909,32
OPE-2022-0122	90 796	67 648,00	67 647,00		23 148,00	23 148,00	67 647,00	-		23 148,00	23 148,00	1,00	67 647,00
OPE-2022-0123	451 500	-	-		451 500,00	451 500,00	-	-		451 500,00	451 500,00	-	-
OPE-2022-0124	5 397 909	600 000,00	340 048,25		4 797 908,92	4 797 908,92	-	-		5 397 908,92	5 397 908,92	259 951,75	- 259 951,75
OPE-2022-0125	80 000	21 500,00	-		41 500,00	41 500,00	21 500,00	-		41 500,00	41 500,00	38 500,00	-
OPE-2022-0126	75 000	1 000,00	-		35 000,00	35 000,00	1 000,00	-		35 000,00	35 000,00	40 000,00	-
OPE-2022-0127	42 066	42 066,00	2 028,00		-	-	42 066,00	-		-	-	40 038,00	2 028,00
OPE-2022-0128	30 000	2 000,00	-		14 000,00	14 000,00	2 000,00	-		14 000,00	14 000,00	16 000,00	-
OPE-2022-0130	200 000	200 000,00	200 000,00		-	-	-	-		200 000,00	200 000,00	-	-
OPE-2022-0131	12 000	12 000,00	11 115,99		-	-	12 000,00	896,00		-	-	884,01	10 219,99
OPE-2022-0132	21 126	21 126,00	18 216,49		-	-	21 126,00	-		-	-	2 909,51	18 216,49
OPE-2022-0133	15 167	5 376,00	5 376,00		9 791,00	9 791,00	5 376,00	-		9 791,00	9 791,00	-	5 376,00
OPE-2022-0135	25 000	6 000,00	2 720,84		19 000,00	19 000,00	6 000,00	2 720,84		19 000,00	19 000,00	3 279,16	-
OPE-2022-0136	32 000	25 000,00	13 365,60		7 000,00	7 000,00	25 000,00	-		7 000,00	7 000,00	11 634,40	13 365,60
OPE-2022-0137	397 000	57 000,00	25 114,76		108 706,67	108 706,67	57 000,00	20 989,04		108 706,67	108 706,67	263 178,57	4 125,72
OPE-2022-0138	24 125	24 125,00	24 124,80		-	-	24 125,00	-		-	-	0,20	24 124,80
OPE-2022-0139	25 000	313,00	312,58		24 687,00	24 687,00	313,00	312,58		24 687,00	24 687,00	0,42	-
OPE-2022-0149	16 639	8 361,00	7 340,52		8 278,00	8 278,00	8 361,00	7 340,52		8 278,00	8 278,00	1 020,48	-
OPE-2022-0150	19 333	19 333,00	-		-	-	19 333,00	-		-	-	19 333,00	-
OPE-2022-0151	60 000	-	-		-	-	-	-		-	-	60 000,00	-
OPE-2022-0152	25 149	-	-		-	-	-	-		-	-	25 149,00	-
OPE-2022-0153	19 455	-	-		19 455,00	19 455,00	-	-		19 455,00	19 455,00	-	-
OPE-2022-0154	10 759	-	-		-	-	-	-		-	-	10 759,00	-
OPE-2022-0155	30 000	8 000,00	-		20 850,00	20 850,00	8 000,00	-		20 850,00	20 850,00	9 150,00	-
OPE-2022-0156	56 836	-	-		-	-	-	-		-	-	56 836,00	-
OPE-2022-0157	26 638	782,50	-		8 850,50	8 850,50	782,50	-		8 850,50	8 850,50	17 787,50	-
OPE-2022-0158	12 000	-	-		-	-	-	-		-	-	12 000,00	-
OPE-2022-0159	100 000	-	-		-	-	-	-		-	-	100 000,00	-
OPE-2022-0160	28 120	-	-		-	-	-	-		-	-	28 120,00	-
OPE-2022-0161	16 044	4 000,00	1 781,57		12 044,00	12 044,00	4 000,00	160,85		12 044,00	12 044,00	2 218,43	1 620,72

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

BI 2023

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-2022-0162	29 045	-	-		-	-	-	-		-	-	29 045,00	-
OPE-2022-0163	14 320	11 320,00	-		3 000,00	3 000,00	11 320,00	-		3 000,00	3 000,00	11 320,00	-
OPE-2022-0164	20 000	-	-		20 000,00	20 000,00	-	-		20 000,00	20 000,00	-	-
OPE-2022-0165	15 720	-	-		-	-	-	-		-	-	15 720,00	-
OPE-2022-0166	20 000	5 900,00	-		14 100,00	14 100,00	5 900,00	-		14 100,00	14 100,00	5 900,00	-
OPE-2022-0167	24 400	-	-		-	-	-	-		-	-	24 400,00	-
OPE-2022-0169	400 000	256 880,00	256 880,00		143 120,00	143 120,00	92 476,80	92 476,80		307 523,20	307 523,20	-	-
OPE-2022-0171	16 002	2 015,00	2 014,20		9 722,19	9 722,19	2 015,00	-		9 722,19	9 722,19	4 265,80	2 014,20
OPE-2022-0172	10 000	6 048,00	6 048,00		3 952,00	3 952,00	6 048,00	-		3 952,00	3 952,00	-	6 048,00
OPE-2022-0173	75 000	17 750,00	12 750,00		29 000,00	29 000,00	17 750,00	12 750,00		29 000,00	29 000,00	33 250,00	-
OPE-2022-0174	9 400	2 600,00	1 598,00		6 800,00	6 800,00	2 600,00	1 598,00		6 800,00	6 800,00	1 002,00	-
OPE-2022-0175	104 000	31 000,00	-		73 000,00	73 000,00	31 000,00	-		73 000,00	73 000,00	31 000,00	-
OPE-2022-0176	50 000	9 000,00	8 500,00		21 000,00	21 000,00	9 000,00	8 500,00		21 000,00	21 000,00	20 500,00	-
OPE-2022-0177	40 000	7 000,00	6 800,00		20 000,00	20 000,00	7 000,00	6 800,00		20 000,00	20 000,00	13 200,00	-
OPE-2022-0178	35 000	1 000,00	-		34 000,00	34 000,00	1 000,00	-		34 000,00	34 000,00	1 000,00	-
OPE-2022-0179	166 380	-	-		100 000,00	100 000,00	-	-		100 000,00	100 000,00	66 380,00	-
OPE-2022-0180	20 000	1 000,00	-		5 000,00	5 000,00	1 000,00	-		5 000,00	5 000,00	15 000,00	-
OPE-2022-0181	111 240	15 000,00	-		57 000,00	57 000,00	15 000,00	-		57 000,00	57 000,00	54 240,00	-
OPE-2022-0182	20 310	3 385,00	-		10 155,00	10 155,00	3 385,00	-		10 155,00	10 155,00	10 155,00	-
OPE-2022-0183	41 000	-	-		-	-	-	-		-	-	41 000,00	-
OPE-2022-0184	110 000	11 000,00	-		55 000,00	55 000,00	11 000,00	-		55 000,00	55 000,00	55 000,00	-
OPE-2022-0185	20 000	2 500,00	-		10 000,00	10 000,00	2 500,00	-		10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
OPE-2022-0186	25 179	1 000,00	-		6 000,00	6 000,00	1 000,00	-		6 000,00	6 000,00	19 179,42	-
OPE-2022-0221	3 750	750,00	637,50		-	-	750,00	337,50		-	-	3 112,50	300,00
OPE-2022-0223	64 342	13 753,00	873,00		47 725,00	47 725,00	13 753,00	778,00		47 725,00	47 725,00	15 744,00	95,00
Total contrats de recherche	51 602 620,52	28 498 818,10	19 920 153,13	0,00	19 149 958,82	19 149 958,82	28 728 417,97	17 539 515,28	0,00	20 475 427,58	20 475 427,58	12 532 508,57	1 055 169,09
Total	**105 402 121,92**	**57 632 264**	**47 435 536**	**0**	**28 316 042**	**28 316 042**	**47 860 640**	**34 946 797**	**0**	**37 844 252**	**37 844 252**	**29 650 544,57**	**2 960 528,27**
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	13 436 134	10 274 541	7 847 085	0	3 386 182	3 386 182	10 274 541	7 847 085	0	3 386 182	3 386 182	2 202 867	0
Ss total fonctionnement et intervention	24 825 512	15 253 776	11 437 521	0	7 072 532	7 072 532	14 584 379	9 540 257	0	7 106 079	7 106 079	6 315 459	1 863 718
Ss total investissement	67 140 476	32 103 947	28 150 930	0	17 857 327	17 857 327	23 001 720	17 559 455	0	27 351 991	27 351 991	21 132 219	1 096 811

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

BI 2023

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	1 138 572	-	-	-	-
Op 2. Actions ADAP	634 848	-	634 848	281 258	220 000	133 590
Op. 3 Locaux provisoires site Canot (ex Arsenal désamiantage)	4 383 674	2 778 011	1 605 663	1 410 486	195 177	-
Op 4. Remplacement centrales incendie	140 139	-	140 139	55 555	20 000	64 584
Op 12. Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	380 000	190 000	190 000	190 000	-	-
Op 14. Travaux multistes	381 403	129 000	252 403	-	252 403	-
Op.16 ECO CAMPUS	2 696 786	1 979 467	717 320	717 320	-	-
Op. 19 CM Schéma directeur et Réabilitation des espaces publics (Fiche 1.1)	610 113	610 113	-	-	-	-
Op. 20 CM Rénovation des bâtiments A &C (métrologie...) (Fiche 1.1)	1 492 887	1 089 887	403 000	50 000	353 000	-
Op. 21 CM-ISIFC-Construction d'un nouveau bâtiment (Fiche 1.2)	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
Op. 22 CM Grande Bibliothèque BU-BA (Fiche 1.5)	5 800 000	5 800 000	-	-	-	-
Op. 24 CM Nord Franche-Comté -Eco-Campus Montbéliard isolation batiment MMI&RT	1 000 000	300 000	700 000	700 000	-	-
Op. 25 Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Montbéliard	300 000	300 000	-		-	-
Op. 26 Mise en place de contrôle d'accès aux entrées des SCD	80 000	40 000	40 000	40 000	-	-
Op 28. Mise en accessibilté bâtiment B IUT 90 Belfort	224 000	124 000	100 000	100 000	-	-
Op. 32 SUP-FC Extension des locaux	180 000	180 000	-	-		-
Op 39. Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie	150 000	-	150 000	150 000	-	-
Op 40. UFR SJEPG - Mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier	75 000	-	75 000	75 000		-
Op 42. Gestion Technique Centralisée - compteurs communicants des campus	300 000	300 000	-	-	-	-
Op 43. Sûreté, sécurité des Campus	500 000	500 000	-		-	-
Op.44 UFR Santé 1er équipement Odontologie	1 500 000		1 500 000	906 474	593 526	-
Op. 45 Numéricum Santé	6 000 000		6 000 000		150 000	5 850 000
Op. 48 Gros Entretien Renouvellement	100 000	100 000	-	-		-
Op. 49 Rénovation Energétique	100 000	100 000	-	-		-
Op. 50 Toitures IUT Belfort Bâtiments D, E et logements	175 000	175 000	-	-		-
Op. 51 Toiture IUT Montbéliard - Bâtiment MMI&RT	50 000	50 000	-			-
Op. 52 Toiture SCD Belfort	209 000	209 000	-			-
Op. 53 Toiture SLHS - Petit Parisiana	650 000	650 000	-			-
Op. 54 Toiture SLHS - Grand Parisiana - Hérodote	200 000	200 000	-			-
Op. 55 Toiture SLHS - Archéologie- Rue Chifflet	115 000	115 000	-			-
Op. 56 Toiture SLHS - Cour intérieur	20 000	20 000	-			-
Op. 57 Toiture SLHS - Cour intérieur Eglise	20 000	20 000	-			-
Op. 58 Toiture INSPE - Bâtiment A	280 000	280 000	-			-
Op. 59 Chaudière - Campus Bouloie	250 000	250 000	-			-
Op. 60 Chaudière - SLHS - site Mégevand	250 000	250 000	-			-
Op. 61 Rénovation énergétique - CLA	490 000	490 000	-			-
Op. 62 Mise en conformité du Laboratoire L3 - SANTE	30 000		30 000		30 000	-
Op. 63 Mise en conformité passerelle - SANTE	147 420		147 420		147 420	-
Op. 64 Mise en sécurité du parking - SJPEG	35 000		35 000		35 000	-
Op. 65 Réhabilitation du bâtiment du SUMPPS	3 000 000	3 000 000	-			-
Op. 66 Rénovation énergétique - Observatoire	3 150 000	3 150 000	-			-

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

BI 2023

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. 67 Réaménagement des locaux de la DPI	100 000		100 000		100 000	-
Op. 68 Parc automobiles	900 000	900 000	-			-
PDR01 - Learning center - Tranche 2	1 665 339	321 430	1 343 909	664 632	679 277	-
PDR02 - Métrologie B	12 395 319		12 395 319	5 176 368	7 172 861	46 090
Total programmes pluriannuels d'investissement	**53 799 501**	**27 239 480**	**26 560 021**	**10 517 092**	**9 948 664**	**6 094 265**
CONV-2011-0486	21 092,61	-	21 092,61	21 092,61	-	-
CONV-2014-0154	340 245,31	-	340 245,31	340 245,31	-	-
CONV-2015-0119	327 145,41	-	327 145,41	327 145,41	-	-
CONV-2016-0098	1 528 660,00	-	1 528 660,00	1 528 660,00	-	-
CONV-2016-0101	413 351,31	-	413 351,31	309 596,37	-	103 754,94
OPE-2017-0005	239 016,76	-	239 016,76	154 172,68	-	84 844,08
OPE-2017-0006	474 117,18	-	474 117,18	242 730,77	231 386,41	-
OPE-2017-0059	692 999,02	-	692 999,02	584 718,07	-	108 280,95
OPE-2017-0146	4 506 700,77	-	4 506 700,77	1 567 436,29	1 499 848,83	1 439 415,65
OPE-2018-0003	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-
OPE-2018-0038	228 000,00	-	228 000,00	159 000,00	5 000,00	64 000,00
OPE-2018-0101	375 457,65	457,65	375 000,00	300 457,65	-	74 542,35
OPE-2018-0107	280 846,80	-	280 846,80	202 121,04	-	78 725,76
OPE-2018-0108	405 000,00	-	405 000,00	405 000,00	-	-
OPE-2018-0130	45 648,00	-	45 648,00	13 694,00	-	31 954,00
OPE-2018-0169	281 600,00	-	281 600,00	126 281,34	155 318,66	-
OPE-2019-0001	1 884 031,69	-	1 884 031,69	925 033,05	882 565,62	76 433,02
OPE-2019-0003	166 107,00	-	166 107,00	166 107,00	-	-
OPE-2019-0024	120 904,86	-	120 904,86	24 532,26	88 195,06	8 177,54
OPE-2019-0025	254 307,00	-	254 307,00	192 148,97	-	62 158,03
OPE-2019-0035	530 000,00	-	530 000,00	200 000,00	186 000,00	144 000,00
OPE-2019-0037	544,38	-	544,38	-	544,38	-
OPE-2019-0038	5 619,80	-	5 619,80	-	5 619,80	-
OPE-2019-0044	39 962,00	-	39 962,00	-	39 962,00	-
OPE-2019-0046	11 915,49	-	11 915,49	4 250,53	7 664,96	-
OPE-2019-0050	93 500,00	6 000,00	87 500,00	4 500,00	83 000,00	-
OPE-2019-0051	70 312,46	-	70 312,46	-	70 312,46	-
OPE-2019-0063	12 978,00	-	12 978,00	-	12 978,00	-
OPE-2019-0068	8 007,56	-	8 007,56	-	8 007,56	-
OPE-2019-0073	50 000,00	-	50 000,00	-	26 809,04	23 190,96
OPE-2019-0075	50 000,00	-	50 000,00	-	8 218,51	41 781,49
OPE-2019-0078	50 000,00	-	50 000,00	-	20 063,20	29 936,80

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

BI 2023

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-2019-0107	108 000,00	-	108 000,00	75 000,00	33 000,00	-
OPE-2019-0109	179 970,00	-	179 970,00	1 200,00	49 931,76	128 838,24
OPE-2019-0110	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-
OPE-2019-0118	210 990,36	-	210 990,36	165 990,36	-	45 000,00
OPE-2019-0119	45 000,00	-	45 000,00	33 750,00	-	11 250,00
OPE-2019-0120	300 000,00	-	300 000,00	225 000,00	-	75 000,00
OPE-2019-0121	225 000,00	-	225 000,00	225 000,00	-	-
OPE-2019-0129	301 500,00	1 500,00	300 000,00	226 500,00	-	73 500,00
OPE-2019-0131	295 000,00	-	295 000,00	197 800,00	97 200,00	-
OPE-2019-0132	200 000,00	-	200 000,00	191 500,00	8 500,00	-
OPE-2019-0133	200 000,00	-	200 000,00	195 750,00	4 250,00	-
OPE-2019-0134	101 357,00	-	101 357,00	95 357,00	6 000,00	-
OPE-2019-0138	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-
OPE-2019-0149	22 500,00	-	22 500,00	21 000,00	-	1 500,00
OPE-2019-0151	76 816,60	-	76 816,60	-	65 392,49	11 424,11
OPE-2019-0153	75 000,00	-	75 000,00	75 000,00	-	-
OPE-2019-0155	147 393,00	-	147 393,00	137 096,50	-	10 296,50
OPE-2019-0160	55 302,00	-	55 302,00	55 302,00	-	-
OPE-2020-0001	23 000,00	-	23 000,00	23 000,00	-	-
OPE-2020-0006	120 982,00	-	120 982,00	100 000,00	-	20 982,00
OPE-2020-0008	83 100,00	-	83 100,00	83 100,00	-	-
OPE-2020-0011	220 706,52	-	220 706,52	-	220 706,52	-
OPE-2020-0013	211 390,19	100 286,66	111 103,53	71 674,77	-	39 428,76
OPE-2020-0016	315 129,87	-	315 129,87	-	315 129,87	-
OPE-2020-0020	426 269,45	-	426 269,45	21 000,00	225 269,45	180 000,00
OPE-2020-0034	138 000,00	-	138 000,00	96 000,00	42 000,00	-
OPE-2020-0047	81 522,00	-	81 522,00	-	81 522,00	-
OPE-2020-0048	27 195,00	-	27 195,00	-	27 195,00	-
OPE-2020-0049	18 015,00	-	18 015,00	-	18 015,00	-
OPE-2020-0050	27 195,00	-	27 195,00	-	27 195,00	-
OPE-2020-0051	3 041,81	-	3 041,81	3 041,81	-	-
OPE-2020-0052	89 100,00	-	89 100,00	150,50	88 949,50	-
OPE-2020-0053	19 129,20	-	19 129,20	19 129,20	-	-
OPE-2020-0054	30 600,00	-	30 600,00	-	30 600,00	-
OPE-2020-0055	76 349,00	-	76 349,00	-	76 349,00	-
OPE-2020-0056	99 630,00	-	99 630,00	-	99 630,00	-

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

BI 2023

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-2020-0057	5 272,00	-	5 272,00	-	-	5 272,00
OPE-2020-0058	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-
OPE-2020-0059	22 800,00	-	22 800,00	-	22 800,00	-
OPE-2020-0060	28 200,00	-	28 200,00	-	28 200,00	-
OPE-2020-0061	27 660,00	-	27 660,00	-	27 660,00	-
OPE-2020-0062	94 219,00	-	94 219,00	-	94 219,00	-
OPE-2020-0063	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-
OPE-2020-0064	69 200,00	-	69 200,00	6 241,40	62 958,60	-
OPE-2020-0065	26 000,00	-	26 000,00	-	26 000,00	-
OPE-2020-0066	58 719,00	-	58 719,00	-	58 719,00	-
OPE-2020-0067	49 880,00	-	49 880,00	-	49 880,00	-
OPE-2020-0068	21 080,00	-	21 080,00	-	21 080,00	-
OPE-2020-0069	49 480,00	-	49 480,00	-	49 480,00	-
OPE-2020-0070	16 052,00	-	16 052,00	-	16 010,00	42,00
OPE-2020-0071	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-
OPE-2020-0072	5 288,00	-	5 288,00	-	5 288,00	-
OPE-2020-0073	1 791,00	-	1 791,00	-	1 791,00	-
OPE-2020-0074	7 975,00	-	7 975,00	-	7 975,00	-
OPE-2020-0075	4 381,00	-	4 381,00	-	-	4 381,00
OPE-2020-0076	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00	-
OPE-2020-0077	24 167,00	-	24 167,00	-	24 167,00	-
OPE-2020-0078	22 808,00	-	22 808,00	-	22 808,00	-
OPE-2020-0079	22 000,00	-	22 000,00	-	22 000,00	-
OPE-2020-0080	16 293,00	-	16 293,00	-	16 293,00	-
OPE-2020-0081	30 376,00	-	30 376,00	-	30 376,00	-
OPE-2020-0082	9 214,00	-	9 214,00	-	9 214,00	-
OPE-2020-0083	16 280,00	-	16 280,00	29,72	16 250,28	-
OPE-2020-0084	16 584,00	-	16 584,00	-	16 584,00	-
OPE-2020-0085	52 000,00	-	52 000,00	-	52 000,00	-
OPE-2020-0086	3 786,00	-	3 786,00	-	-	3 786,00
OPE-2020-0087	8 323,00	-	8 323,00	-	8 323,00	-
OPE-2020-0088	802,00	-	802,00	802,00	-	-
OPE-2020-0091	31 000,00	-	31 000,00	15 500,00	15 500,00	-
OPE-2020-0092	131 000,00	-	131 000,00	65 500,00	32 750,00	32 750,00
OPE-2020-0094	280 000,00	-	280 000,00	195 000,00	85 000,00	-
OPE-2020-0096	49 200,00	-	49 200,00	29 520,00	19 680,00	-

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

BI 2023

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-2020-0099	24 000,00	-	24 000,00	16 000,00	8 000,00	-
OPE-2020-0106	228 966,00	-	228 966,00	137 379,60	10 144,68	81 441,72
OPE-2020-0121	25 552,20	-	25 552,20	16 250,00	-	9 302,20
OPE-2020-0122	89 460,00	-	89 460,00	59 640,00	29 820,00	-
OPE-2020-0129	205 879,00	-	205 879,00	205 879,00	-	-
OPE-2020-0132	315 444,00	-	315 444,00	-	315 444,00	-
OPE-2020-0133	9 582,00	-	9 582,00	-	-	9 582,00
OPE-2020-0134	31 657,00	-	31 657,00	-	-	31 657,00
OPE-2020-0135	4 464,00	-	4 464,00	-	4 464,00	-
OPE-2020-0136	118 629,00	-	118 629,00	-	118 629,00	-
OPE-2020-0137	340 860,00	-	340 860,00	-	340 860,00	-
OPE-2020-0138	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-
OPE-2020-0139	93 737,00	-	93 737,00	-	93 737,00	-
OPE-2020-0140	116 640,00	-	116 640,00	-	116 640,00	-
OPE-2020-0141	22 640,00	-	22 640,00	-	22 640,00	-
OPE-2020-0142	145 869,00	-	145 869,00	-	145 869,00	-
OPE-2020-0143	20 000,00	-	20 000,00	-	6 667,00	13 333,00
OPE-2020-0144	144 000,00	-	144 000,00	-	144 000,00	-
OPE-2020-0145	47 874,00	-	47 874,00	-	47 874,00	-
OPE-2020-0146	5 196,00	-	5 196,00	-	5 196,00	-
OPE-2020-0147	35 900,00	-	35 900,00	-	35 900,00	-
OPE-2020-0148	5 950,00	-	5 950,00	-	5 950,00	-
OPE-2020-0153	119 500,00	-	119 500,00	68 000,00	34 000,00	17 500,00
OPE-2021-0001	34 875,40	-	34 875,40	-	20 000,00	14 875,40
OPE-2021-0003	75 980,00	-	75 980,00	22 794,00	22 794,00	30 392,00
OPE-2021-0005	60 000,00	-	60 000,00	45 000,00	15 000,00	-
OPE-2021-0008	5 600,00	-	5 600,00	5 600,00	-	-
OPE-2021-0010	265 000,00	-	265 000,00	61 218,00	135 987,00	67 795,00
OPE-2021-0013	41 532,96	-	41 532,96	41 532,96	-	-
OPE-2021-0014	150 000,00	-	150 000,00	90 000,00	-	60 000,00
OPE-2021-0015	57 747,00	-	57 747,00	38 785,20	12 928,40	6 033,40
OPE-2021-0016	184 309,78	-	184 309,78	-	-	184 309,78
OPE-2021-0017	281 524,63	-	281 524,63	-	-	281 524,63
OPE-2021-0022	6 160,00	-	6 160,00	4 106,00	-	2 054,00
OPE-2021-0031	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	-	20 000,00
OPE-2021-0032	67 505,00	-	67 505,00	-	30 377,00	37 128,00

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

BI 2023

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-2021-0033	21 955,00	-	21 955,00	-	9 879,00	12 076,00
OPE-2021-0034	29 547,00	-	29 547,00	-	17 790,00	11 757,00
OPE-2021-0035	7 360,00	-	7 360,00	-	2 208,00	5 152,00
OPE-2021-0036	73 348,00	-	73 348,00	-	34 000,00	39 348,00
OPE-2021-0037	99 065,00	-	99 065,00	-	44 580,00	54 485,00
OPE-2021-0038	83 597,00	-	83 597,00	-	26 000,00	57 597,00
OPE-2021-0039	82 896,00	-	82 896,00	-	50 000,00	32 896,00
OPE-2021-0040	99 300,00	-	99 300,00	-	59 580,00	39 720,00
OPE-2021-0041	73 101,00	-	73 101,00	-	44 000,00	29 101,00
OPE-2021-0042	71 603,00	-	71 603,00	-	32 220,00	39 383,00
OPE-2021-0043	14 800,00	-	14 800,00	-	9 000,00	5 800,00
OPE-2021-0044	78 214,00	-	78 214,00	-	-	78 214,00
OPE-2021-0045	31 710,00	-	31 710,00	-	31 710,00	-
OPE-2021-0046	36 618,00	-	36 618,00	-	36 618,00	-
OPE-2021-0047	12 251,00	-	12 251,00	-	12 251,00	-
OPE-2021-0048	2 339,00	-	2 339,00	-	2 339,00	-
OPE-2021-0049	28 454,00	-	28 454,00	-	28 454,00	-
OPE-2021-0050	49 588,00	-	49 588,00	-	49 588,00	-
OPE-2021-0051	2 964,00	-	2 964,00	-	2 964,00	-
OPE-2021-0052	64 048,00	-	64 048,00	-	64 048,00	-
OPE-2021-0053	36 475,00	-	36 475,00	-	21 900,00	14 575,00
OPE-2021-0054	20 987,00	-	20 987,00	-	20 987,00	-
OPE-2021-0055	14 272,00	-	14 272,00	-	6 000,00	8 272,00
OPE-2021-0056	24 993,00	-	24 993,00	-	9 000,00	15 993,00
OPE-2021-0057	22 462,00	-	22 462,00	-	16 000,00	6 462,00
OPE-2021-0058	25 000,00	-	25 000,00	-	15 000,00	10 000,00
OPE-2021-0059	19 692,00	-	19 692,00	-	9 692,00	10 000,00
OPE-2021-0060	19 000,00	-	19 000,00	-	19 000,00	-
OPE-2021-0061	14 012,00	-	14 012,00	-	7 000,00	7 012,00
OPE-2021-0062	13 964,00	-	13 964,00	-	7 000,00	6 964,00
OPE-2021-0063	11 400,00	-	11 400,00	-	8 000,00	3 400,00
OPE-2021-0064	3 991,00	-	3 991,00	-	3 991,00	-
OPE-2021-0065	10 728,00	-	10 728,00	-	10 728,00	-
OPE-2021-0066	2 444,00	-	2 444,00	-	-	2 444,00
OPE-2021-0067	4 920,00	-	4 920,00	-	4 920,00	-
OPE-2021-0068	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00	-

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

BI 2023

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-2021-0069	10 985,00	-	10 985,00	-	10 985,00	-
OPE-2021-0070	10 850,00	-	10 850,00	-	-	10 850,00
OPE-2021-0071	2 546,00	-	2 546,00	-	2 539,88	6,12
OPE-2021-0072	69 000,00	-	69 000,00	-	34 000,00	35 000,00
OPE-2021-0073	33 435,00	-	33 435,00	-	18 435,00	15 000,00
OPE-2021-0074	16 000,00	-	16 000,00	-	11 000,00	5 000,00
OPE-2021-0075	26 765,00	-	26 765,00	-	26 765,00	-
OPE-2021-0076	40 000,00	-	40 000,00	-	30 000,00	10 000,00
OPE-2021-0077	101 370,00	-	101 370,00	-	50 685,00	50 685,00
OPE-2021-0078	4 958,00	-	4 958,00	-	4 958,00	-
OPE-2021-0079	2 096,00	-	2 096,00	-	2 096,00	-
OPE-2021-0080	6 080,00	-	6 080,00	-	6 080,00	-
OPE-2021-0081	13 209,00	-	13 209,00	-	8 000,00	5 209,00
OPE-2021-0082	3 159,00	-	3 159,00	-	-	3 159,00
OPE-2021-0084	118 961,00	-	118 961,00	-	33 312,00	85 649,00
OPE-2021-0085	33 010,20	-	33 010,20	32 482,37	-	527,83
OPE-2021-0090	91 000,00	-	91 000,00	-	68 250,00	22 750,00
OPE-2021-0091	244 810,80	-	244 810,80	-	104 810,80	140 000,00
OPE-2021-0093	22 190,06	-	22 190,06	6 657,02	15 533,04	-
OPE-2021-0095	570 149,00	-	570 149,00	342 089,40	171 044,70	57 014,90
OPE-2021-0098	10 336,00	-	10 336,00	7 235,00	3 101,00	-
OPE-2021-0099	31 110,00	-	31 110,00	15 555,00	15 555,00	-
OPE-2021-0103	70 000,00	6 000,00	64 000,00	32 000,00	32 000,00	-
OPE-2021-0104	15 374,00	-	15 374,00	7 687,00	7 687,00	-
OPE-2021-0105	8 500,00	-	8 500,00	4 250,00	4 250,00	-
OPE-2021-0106	22 615,00	-	22 615,00	11 307,50	11 307,50	-
OPE-2021-0107	60 000,00	-	60 000,00	30 000,00	30 000,00	-
OPE-2021-0108	50 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	-
OPE-2021-0109	75 000,00	-	75 000,00	30 000,00	45 000,00	-
OPE-2021-0110	19 130,00	-	19 130,00	7 652,00	11 478,00	-
OPE-2021-0111	42 400,00	-	42 400,00	16 960,00	25 440,00	-
OPE-2021-0112	19 658,00	-	19 658,00	7 863,20	11 794,80	-
OPE-2021-0113	35 420,00	10 000,00	25 420,00	10 168,00	15 252,00	-
OPE-2021-0114	65 229,00	21 743,00	43 486,00	17 394,40	26 091,60	-
OPE-2021-0115	16 430,00	-	16 430,00	6 572,00	9 858,00	-
OPE-2021-0116	23 247,00	-	23 247,00	9 298,80	13 948,20	-

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

BI 2023

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-2021-0117	8 000,00	-	8 000,00	3 200,00	4 800,00	-
OPE-2021-0123	139 698,00	-	139 698,00	69 849,00	-	69 849,00
OPE-2021-0127	25 000,00	-	25 000,00	1 000,00	8 000,00	16 000,00
OPE-2021-0128	40 000,00	-	40 000,00	30 000,00	-	10 000,00
OPE-2021-0129	75 000,00	-	75 000,00	75 000,00	-	-
OPE-2021-0130	150 000,00	-	150 000,00	27 500,00	50 000,00	72 500,00
OPE-2021-0131	38 333,00	-	38 333,00	23 333,00	-	15 000,00
OPE-2021-0133	24 000,00	-	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
OPE-2021-0134	75 000,00	-	75 000,00	75 000,00	-	-
OPE-2021-0135	4 880,00	-	4 880,00	-	-	4 880,00
OPE-2021-0137	85 000,00	-	85 000,00	42 500,00	42 500,00	-
OPE-2021-0139	18 000,00	-	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
OPE-2021-0140	44 302,00	-	44 302,00	22 151,00	22 151,00	-
OPE-2021-0142	460 000,00	-	460 000,00	414 000,00	-	46 000,00
OPE-2021-0143	200 000,00	-	200 000,00	180 000,00	-	20 000,00
OPE-2021-0144	75 000,00	-	75 000,00	75 000,00	-	-
OPE-2021-0146	225 000,00	-	225 000,00	-	-	225 000,00
OPE-2021-0147	776 120,00	-	776 120,00	776 120,00	-	-
OPE-2021-0149	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	-
OPE-2021-0150	39 373,00	-	39 373,00	39 373,00	-	-
OPE-2021-0151	20 000,00	-	20 000,00	10 000,00	10 000,00	-
OPE-2021-0152	45 000,00	-	45 000,00	30 000,00	15 000,00	-
OPE-2021-0153	120 000,00	-	120 000,00	84 000,00	36 000,00	-
OPE-2021-0154	150 000,00	-	150 000,00	105 000,00	45 000,00	-
OPE-2022-0001	65 119,39	-	65 119,39	-	-	65 119,39
OPE-2022-0002	38 808,00	-	38 808,00	-	38 808,00	-
OPE-2022-0003	35 008,00	-	35 008,00	-	35 008,00	-
OPE-2022-0004	517 113,31	-	517 113,31	-	517 113,31	-
OPE-2022-0005	426 920,00	-	426 920,00	-	-	426 920,00
OPE-2022-0006	53 126,00	-	53 126,00	-	53 126,00	-
OPE-2022-0007	24 397,00	-	24 397,00	-	-	24 397,00
OPE-2022-0008	106 440,00	-	106 440,00	-	-	106 440,00
OPE-2022-0009	20 000,00	-	20 000,00	-	-	20 000,00
OPE-2022-0010	42 696,00	-	42 696,00	-	42 696,00	-
OPE-2022-0011	34 200,00	-	34 200,00	-	34 200,00	-
OPE-2022-0012	131 184,00	-	131 184,00	-	131 184,00	-

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

BI 2023

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-2022-0013	58 037,00	-	58 037,00	-	58 037,00	-
OPE-2022-0014	140 000,00	-	140 000,00	98 000,00	42 000,00	-
OPE-2022-0015	1 739,00	-	1 739,00	-	-	1 739,00
OPE-2022-0016	3 261,00	-	3 261,00	-	3 261,00	-
OPE-2022-0017	4 993,00	-	4 993,00	-	-	4 993,00
OPE-2022-0018	5 000,00	-	5 000,00	-	-	5 000,00
OPE-2022-0019	4 975,00	-	4 975,00	-	-	4 975,00
OPE-2022-0020	1 802,00	-	1 802,00	-	-	1 802,00
OPE-2022-0021	4 950,00	-	4 950,00	-	-	4 950,00
OPE-2022-0022	7 998,00	-	7 998,00	-	-	7 998,00
OPE-2022-0023	16 113,00	-	16 113,00	-	-	16 113,00
OPE-2022-0024	19 642,00	-	19 642,00	-	-	19 642,00
OPE-2022-0025	150 000,00	-	150 000,00	40 500,00	67 500,00	42 000,00
OPE-2022-0026	392 300,00	-	392 300,00	235 300,00	157 000,00	-
OPE-2022-0027	18 096,00	-	18 096,00	5 833,34	-	12 262,66
OPE-2022-0028	19 200,00	-	19 200,00	9 600,00	-	9 600,00
OPE-2022-0029	48 000,00	-	48 000,00	-	-	48 000,00
OPE-2022-0030	16 682,72	-	16 682,72	-	8 341,36	8 341,36
OPE-2022-0031	63 000,00	-	63 000,00	63 000,00	-	-
OPE-2022-0032	16 300,00	-	16 300,00	-	-	16 300,00
OPE-2022-0036	160 000,00	-	160 000,00	-	50 000,00	110 000,00
OPE-2022-0037	43 000,00	-	43 000,00	21 500,00	21 500,00	-
OPE-2022-0038	65 000,00	-	65 000,00	32 500,00	-	32 500,00
OPE-2022-0039	122 000,00	-	122 000,00	61 000,00	61 000,00	-
OPE-2022-0041	67 275,00	-	67 275,00	43 875,00	23 400,00	-
OPE-2022-0042	50 000,00	-	50 000,00	12 500,00	12 500,00	25 000,00
OPE-2022-0043	15 000,00	-	15 000,00	3 750,00	3 750,00	7 500,00
OPE-2022-0044	23 707,00	-	23 707,00	7 112,10	-	16 594,90
OPE-2022-0045	6 160,00	-	6 160,00	2 053,00	2 053,00	2 054,00
OPE-2022-0046	128 265,00	-	128 265,00	-	42 755,00	85 510,00
OPE-2022-0047	27 926,00	-	27 926,00	-	-	27 926,00
OPE-2022-0048	24 300,00	-	24 300,00	24 300,00	-	-
OPE-2022-0049	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00
OPE-2022-0051	75 000,00	-	75 000,00	25 000,00	50 000,00	-
OPE-2022-0053	26 071,40	-	26 071,40	-	7 821,42	18 249,98
OPE-2022-0054	247 000,00	-	247 000,00	-	247 000,00	-

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

BI 2023

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-2022-0056	55 000,00	-	55 000,00	27 500,00	27 500,00	-
OPE-2022-0057	33 000,00	-	33 000,00	-	16 500,00	16 500,00
OPE-2022-0066	11 046,00	-	11 046,00	-	-	11 046,00
OPE-2022-0067	12 919,00	-	12 919,00	-	-	12 919,00
OPE-2022-0068	44 863,00	-	44 863,00	-	-	44 863,00
OPE-2022-0069	478 564,56	-	478 564,56	80 000,00	80 000,00	318 564,56
OPE-2022-0070	20 000,00	-	20 000,00	3 000,00	14 000,00	3 000,00
OPE-2022-0071	69 980,00	-	69 980,00	20 994,00	20 000,00	28 986,00
OPE-2022-0072	53 000,00	-	53 000,00	15 900,00	35 000,00	2 100,00
OPE-2022-0073	39 636,00	-	39 636,00	11 890,80	10 000,00	17 745,20
OPE-2022-0074	19 207,00	-	19 207,00	5 762,10	10 000,00	3 444,90
OPE-2022-0075	50 000,00	-	50 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00
OPE-2022-0076	12 670,00	-	12 670,00	3 801,00	3 000,00	5 869,00
OPE-2022-0077	69 969,00	-	69 969,00	20 990,70	30 000,00	18 978,30
OPE-2022-0078	69 983,00	-	69 983,00	20 994,90	30 000,00	18 988,10
OPE-2022-0079	57 825,00	-	57 825,00	17 347,50	30 000,00	10 477,50
OPE-2022-0080	61 760,00	-	61 760,00	18 528,00	20 000,00	23 232,00
OPE-2022-0081	17 872,00	-	17 872,00	5 361,60	10 000,00	2 510,40
OPE-2022-0082	62 800,00	-	62 800,00	18 840,00	30 000,00	13 960,00
OPE-2022-0083	46 800,00	-	46 800,00	14 040,00	32 760,00	-
OPE-2022-0084	3 275,00	-	3 275,00	982,50	-	2 292,50
OPE-2022-0085	4 875,00	-	4 875,00	1 462,50	3 412,50	-
OPE-2022-0086	3 339,00	-	3 339,00	1 001,70	2 337,30	-
OPE-2022-0087	3 326,00	-	3 326,00	997,80	2 328,20	-
OPE-2022-0088	2 692,00	-	2 692,00	807,60	1 884,40	-
OPE-2022-0089	60 316,00	-	60 316,00	18 094,80	30 000,00	12 221,20
OPE-2022-0090	69 466,00	-	69 466,00	20 839,80	48 626,20	-
OPE-2022-0091	58 300,00	-	58 300,00	17 490,00	40 810,00	-
OPE-2022-0092	100 000,00	-	100 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
OPE-2022-0093	100 000,00	-	100 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
OPE-2022-0094	41 102,00	-	41 102,00	12 330,60	10 000,00	18 771,40
OPE-2022-0095	3 683,00	-	3 683,00	1 104,90	2 578,10	-
OPE-2022-0096	16 800,00	-	16 800,00	5 040,00	5 000,00	6 760,00
OPE-2022-0097	8 801,00	-	8 801,00	2 640,30	2 000,00	4 160,70
OPE-2022-0098	1 339,00	-	1 339,00	401,70	937,30	-
OPE-2022-0099	24 953,00	-	24 953,00	7 485,90	10 000,00	7 467,10

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

BI 2023

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-2022-0100	14 446,00	-	14 446,00	4 333,80	6 000,00	4 112,20
OPE-2022-0101	10 476,00	-	10 476,00	3 142,80	7 333,20	-
OPE-2022-0105	40 000,00	-	40 000,00	20 000,00	20 000,00	-
OPE-2022-0106	4 805 974,00	-	4 805 974,00	540 672,08	540 672,08	3 724 629,84
OPE-2022-0107	863 586,24	-	863 586,24	155 445,24	155 445,24	552 695,76
OPE-2022-0108	811 080,00	-	811 080,00	-	115 868,57	695 211,43
OPE-2022-0109	110 000,00	-	110 000,00	-	-	110 000,00
OPE-2022-0110	72 424,28	-	72 424,28	-	-	72 424,28
OPE-2022-0111	36 000,00	-	36 000,00	18 000,00	18 000,00	-
OPE-2022-0112	78 450,00	-	78 450,00	33 450,00	30 000,00	15 000,00
OPE-2022-0113	35 000,00	-	35 000,00	17 500,00	17 500,00	-
OPE-2022-0114	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-
OPE-2022-0115	21 000,00	-	21 000,00	-	5 500,00	15 500,00
OPE-2022-0116	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-
OPE-2022-0118	1 290 180,00	-	1 290 180,00	774 108,00	-	516 072,00
OPE-2022-0120	20 841,00	-	20 841,00	8 336,40	12 504,60	-
OPE-2022-0121	45 000,00	-	45 000,00	-	4 500,00	40 500,00
OPE-2022-0122	90 796,00	-	90 796,00	-	-	90 796,00
OPE-2022-0123	451 500,00	-	451 500,00	-	45 150,00	406 350,00
OPE-2022-0124	5 397 908,92	-	5 397 908,92	-	5 397 908,92	-
OPE-2022-0125	80 000,00	-	80 000,00	24 000,00	24 000,00	32 000,00
OPE-2022-0126	75 000,00	-	75 000,00	-	18 750,00	56 250,00
OPE-2022-0127	42 066,00	-	42 066,00	16 826,40	25 239,60	-
OPE-2022-0128	30 000,00	-	30 000,00	-	12 000,00	18 000,00
OPE-2022-0130	200 000,00	-	200 000,00	-	20 000,00	180 000,00
OPE-2022-0131	12 000,00	-	12 000,00	6 000,00	6 000,00	-
OPE-2022-0132	21 126,00	-	21 126,00	8 450,40	12 675,60	-
OPE-2022-0133	15 167,00	-	15 167,00	7 583,50	7 583,50	-
OPE-2022-0135	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	-
OPE-2022-0136	32 000,00	-	32 000,00	16 000,00	16 000,00	-
OPE-2022-0137	397 000,00	-	397 000,00	-	79 400,00	317 600,00
OPE-2022-0138	24 125,00	-	24 125,00	9 650,00	14 475,00	-
OPE-2022-0139	25 000,00	-	25 000,00	10 000,00	15 000,00	-
OPE-2022-0149	16 639,00	-	16 639,00	6 655,60	9 983,40	-
OPE-2022-0150	19 333,00	-	19 333,00	7 733,20	11 599,80	-
OPE-2022-0151	60 000,00	-	60 000,00	-	-	60 000,00

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

BI 2023

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-2022-0152	25 149,00	-	25 149,00	-	-	25 149,00
OPE-2022-0153	19 455,00	-	19 455,00	9 727,50	9 727,50	-
OPE-2022-0154	10 759,00	-	10 759,00	-	-	10 759,00
OPE-2022-0155	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00
OPE-2022-0156	56 836,00	-	56 836,00	-	-	56 836,00
OPE-2022-0157	26 638,00	-	26 638,00	-	9 633,00	17 005,00
OPE-2022-0158	12 000,00	-	12 000,00	-	-	12 000,00
OPE-2022-0159	100 000,00	-	100 000,00	-	-	100 000,00
OPE-2022-0160	28 120,00	-	28 120,00	-	-	28 120,00
OPE-2022-0161	16 044,00	-	16 044,00	-	-	16 044,00
OPE-2022-0162	29 045,00	-	29 045,00	-	-	29 045,00
OPE-2022-0163	14 320,00	-	14 320,00	-	-	14 320,00
OPE-2022-0164	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-
OPE-2022-0165	15 720,00	-	15 720,00	-	-	15 720,00
OPE-2022-0166	20 000,00	-	20 000,00	-	-	20 000,00
OPE-2022-0167	24 400,00	-	24 400,00	-	-	24 400,00
OPE-2022-0169	400 000,00	-	400 000,00	-	40 000,00	360 000,00
OPE-2022-0171	16 002,19	-	16 002,19	-	8 001,10	8 001,09
OPE-2022-0172	10 000,00	-	10 000,00	-	4 500,00	5 500,00
OPE-2022-0173	75 000,00	-	75 000,00	-	20 000,00	55 000,00
OPE-2022-0174	9 400,00	-	9 400,00	-	-	9 400,00
OPE-2022-0175	104 000,00	-	104 000,00	-	104 000,00	-
OPE-2022-0176	50 000,00	-	50 000,00	-	15 000,00	35 000,00
OPE-2022-0177	40 000,00	-	40 000,00	20 000,00	20 000,00	-
OPE-2022-0178	35 000,00	-	35 000,00	-	10 500,00	24 500,00
OPE-2022-0179	166 380,00	-	166 380,00	-	-	166 380,00
OPE-2022-0180	20 000,00	-	20 000,00	-	4 000,00	16 000,00
OPE-2022-0181	111 240,00	-	111 240,00	-	20 000,00	91 240,00
OPE-2022-0182	20 310,00	-	20 310,00	-	10 155,00	10 155,00
OPE-2022-0183	41 000,00	-	41 000,00	-	-	41 000,00
OPE-2022-0184	110 000,00	-	110 000,00	-	20 000,00	90 000,00
OPE-2022-0185	20 000,00	-	20 000,00	-	10 000,00	10 000,00
OPE-2022-0186	25 179,42	-	25 179,42	-	10 000,00	15 179,42
OPE-2022-0221	3 750,00	-	3 750,00	-	-	3 750,00
OPE-2022-0223	64 342,00	-	64 342,00	13 753,00	50 589,00	-
Total contrats de recherche	51 602 620,52	170 987,31	51 431 633,21	17 040 063,12	18 930 835,76	15 460 734,33

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

BI 2023

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)
Total	105 402 122	27 410 468	77 991 654	27 557 156	28 879 500	21 554 999

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

BI 2023

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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 1 Equipement réseau téléphonie informatique	1 138 572	1 138 572	1 138 572		-	-	1 126 717	1 126 717	-	11 855	11 855	-	-				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 2. Actions ADAP	634 848	511 209	511 209		123 639	123 639	511 209	303 116	-	220 000	220 000	-	111 732				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 3 Locaux provisoires site Canot (ex Arsenal désamiantage)	4 383 674	4 188 497	4 188 497		195 177	195 177	2 701 585	2 701 585	-	1 229 800	1 229 800	-	452 289				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 4. Remplacement centrales incendie	140 139	80 139	80 139		20 000	20 000	120 139	75 555	-	20 000	20 000	20 000	44 585	20 000			
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 12. Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	380 000	50 000	50 000		330 000	330 000	50 000	50 000	-	330 000	330 000	-	-				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 14. Travaux multistes	381 403	-	-		381 403	381 403	-	-	-	381 403	381 403	-					
Dépenses d'investissement (PPI)	Op.16 ECO CAMPUS	2 696 786	2 696 786	2 696 786		-	-	2 155 901	2 155 901	-	500 000	500 000	-	40 886				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 19 CM Schéma directeur et Réabilitation des espaces publics (Fiche 1.1)	610 113	610 113	610 113		-	-	263 446	263 446	-	145 000	145 000	-	201 667				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 20 CM Rénovation des bâtiments A &C (métrologie...) (Fiche 1.1)	1 492 887	1 492 887	1 492 887		-	-	1 139 887	1 139 887	-	353 000	353 000	-	-				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 21 CM-ISIFC-Construction d'un nouveau bâtiment (Fiche 1.2)	1 500 000	1 435 000	1 435 000		-	-	1 400 000	1 400 000	-	35 000	35 000	65 000	65 000				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 22 CM Grande Bibliothèque BU-BA (Fiche 1.5)	5 800 000	369 200	369 200		1 200 000	1 200 000	284 000	284 000	-	1 300 000	1 300 000	3 730 800	3 716 000	500 000	500 000		
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 24 CM Nord Franche-Comté -Eco-Campus Montbéliard isolation batiment MMI&RT	1 000 000	1 000 000	1 000 000		-	-	1 000 000	755 748	-	244 252	244 252	-					
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 25 Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Montbéliard	300 000	300 000	50 000		250 000	250 000	300 000	50 000	-	250 000	250 000	-					
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 26 Mise en place de contrôle d'accès aux entrées des SCD	80 000	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000	40 000	-	40 000	40 000	-					
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 28. Mise en accessibilité bâtiment B IUT 90 Belfort	224 000	100 000	-		224 000	224 000	100 000	-	-	224 000	224 000	-					
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 32 SUP-FC Extension des locaux	180 000	100 000	100 000		80 000	80 000	100 000	100 000	-	80 000	80 000	-					
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 39. Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie	150 000	-	-		150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-					
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 40. UFR SJEPG - Mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier	75 000	-	-		75 000	75 000	-	-	-	75 000	75 000	-					
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 42. Gestion Technique Centralisée - compteurs communicants des campus	300 000	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	-	100 000	100 000	100 000	100 000				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 43. Sûreté, sécurité des Campus	500 000	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	-	100 000	100 000	300 000	300 000				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op.44 UFR Santé 1er équipement Odontologie	1 500 000	900 000	900 000		567 764	567 764	900 000	874 238	-	593 526	593 526	32 236	32 236				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 45 Numéricum Santé	6 000 000	-	-		200 000	200 000	-	-	-	150 000	150 000	5 800 000	1 300 000		4 550 000		
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 48 Gros Entretien Renouvellement	100 000	-	-		100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-				-	
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 49 Rénovation Energétique	100 000	-	-		100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-					
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 50 Toitures IUT Belfort Bâtiments D, E et logements	175 000	-	-		175 000	175 000	-	-	-	125 000	125 000	-	50 000				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 51 Toiture IUT Montbéliard - Bâtiment MMI&RT	50 000	-	-		50 000	50 000	-	-	-	45 000	45 000	-	5 000				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 52 Toiture SCD Belfort	209 000	-	-		209 000	209 000	-	-	-	150 000	150 000	-	59 000				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 53 Toiture SLHS - Petit Parisiana	650 000	-	-		650 000	650 000	-	-	-	400 000	400 000	-	250 000				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 54 Toiture SLHS - Grand Parisiana - Hérodote	200 000	-	-		200 000	200 000	-	-	-	50 000	50 000	-	150 000				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 55 Toiture SLHS - Archéologie- Rue Chifflet	115 000	-	-		115 000	115 000	-	-	-	115 000	115 000	-					
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 56 Toiture SLHS - Cour intérieur	20 000	-	-		20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-					
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 57 Toiture SLHS - Cour intérieur Eglise	20 000	-	-		20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-					
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 58 Toiture INSPE - Bâtiment A	280 000	-	-		280 000	280 000	-	-	-	200 000	200 000	-	80 000				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 59 Chaudière - Campus Bouloie	250 000	-	-		250 000	250 000	-	-	-	175 000	175 000	-	75 000				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 60 Chaudière - SLHS - site Mégevand	250 000	-	-		250 000	250 000	-	-	-	200 000	200 000	-	50 000				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 61 Rénovation énergétique - CLA	490 000	-	-		490 000	490 000	-	-	-	250 000	250 000	-	240 000				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 62 Mise en conformité du Laboratoire L3 - SANTE	30 000	-	-		30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-					
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 63 Mise en conformité passerelle - SANTE	147 420	-	-		147 420	147 420	-	-	-	147 420	147 420	-					
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 64 Mise en sécurité du parking - SJPEG	35 000	-	-		35 000	35 000	-	-	-	35 000	35 000	-					
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 65 Réhabilitation du bâtiment du SUMPPS	3 000 000	-	-		100 000	100 000	-	-	-	50 000	50 000	2 900 000	500 000		2 450 000		
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 66 Rénovation énergétique - Observatoire	3 150 000	-	-		100 000	100 000	-	-	-	50 000	50 000	3 050 000	800 000		2 300 000		
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 67 Réaménagement des locaux de la DPI	100 000	-	-		100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-					
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 68 Parc automobiles	900 000	-	-		300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		
Dépenses d'investissement (PPI)	PDR01 - Learning center - Tranche 2	1 665 339	1 525 723	1 525 723		139 616	139 616	1 062 970	664 632	-	1 000 707	1 000 707	-					
Dépenses d'investissement (PPI)	PDR02 - Métrologie B	12 395 319	12 395 319	11 127 256		1 268 064	1 268 064	5 676 368	5 222 458	-	7 172 861	7 172 861	-					
Total Dépenses d'investissement.1		**53 799 501**	**29 133 446**	**27 515 383**	**-**	**9 166 083**	**9 166 083**	**19 132 222**	**17 407 282**	**-**	**17 368 825**	**17 368 825**	**16 298 036**	**8 923 395**	**820 000**	**10 100 000**	**-**	**-**
Contrats de recherche	Personnel	13 436 134,02	10 274 541,37	7 847 084,98		3 386 182,44	3 386 182	10 274 541,37	7 847 084,98		3 386 182,44	3 386 182	1 013 048,61	1 013 048,61	609 193,67	609 193,67	580 624,32	580 624,32
	Fonctionnement et intervention	19 387 060,69	10 030 501,16	6 214 246,38		6 877 355,06	6 877 355	10 656 116,32	5 682 341,40		6 910 901,59	6 910 902	1 273 932,81	1 274 009,34	459 645,62	459 645,62	4 561 880,82	5 060 162,74
	Investissement	18 779 425,81	8 193 775,57	5 858 821,77		8 886 421,32	8 886 421	7 797 760,28	4 010 088,90		10 178 343,55	10 178 344	1 257 258,00	1 492 258,00	870 000,00	870 000,00	1 906 924,72	2 228 735,36
Total contrat de recherche.2		**51 602 620,52**	**28 498 818,10**	**19 920 153,13**	**-**	**19 149 958,82**	**19 149 958,82**	**28 728 417,97**	**17 539 515,28**	**-**	**20 475 427,58**	**20 475 427,58**	**3 544 239,42**	**3 779 315,95**	**1 938 839,29**	**1 938 839,29**	**7 049 429,86**	**7 869 522,42**
Contrat de formation continue	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention						-					-						
	Investissement																	
Total contrat de formation continue.3		**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Contrat d'enseignement	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention						-					-						
	Investissement																	
Total contrat enseignement.4		**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Ss total personnel	**13 436 134**	**10 274 541**	**7 847 085**	**0**	**3 386 182**	**3 386 182**	**10 274 541**	**7 847 085**	-	**3 386 182**	**3 386 182**	**1 013 049**	**1 013 049**	**609 194**	**609 194**	**580 624**	**580 624**
	Ss total fonctionnement et intervention	**24 825 512,36**	**15 253 775,83**	**11 437 521,05**	**0**	**7 072 532**	**7 072 532**	**14 584 378,61**	**9 540 256,98**	-	**7 106 079**	**7 106 079**	**1 273 933**	**2 639 368**	**459 646**	**459 646**	**4 561 881**	**5 060 163**
	Ss total investissement	**67 140 475,54**	**32 103 946,93**	**28 150 929,63**	**0**	**17 857 327**	**17 857 327**	**23 001 719,77**	**17 559 455,00**	-	**27 351 991**	**27 351 991**	**17 555 294**	**9 050 294**	**1 690 000**	**10 970 000**	**1 906 925**	**2 228 735**
TOTAL		**105 402 121,9**	**57 632 264,1**	**47 435 535,7**	**-**	**28 316 041,7**	**28 316 042**	**47 860 639,8**	**34 946 797,0**	**-**	**37 844 252,1**	**37 844 252,1**	**19 842 275,4**	**12 702 711,0**	**2 758 839,3**	**12 038 839,3**	**7 049 429,9**	**7 869 522,4**

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

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

BI 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

B - Prévisions de recettes

		Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes			
Opération	Nature	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	Observations
		(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* Autres financements publics** Autres financements***	634 848	281 258	220 000	111 732	21 858		SCSP 2023
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 3 Locaux provisoires site Canot (ex Arsenal désamiantage)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 410 486 195 177	1 410 486	195 177				Autofinancement : 2 778 011 € SCSP 2023
Dépenses d'investissement (PPI) Op 4. Remplacement centrales incendie	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	140 139	55 555	20 000	44 585	20 000		SCSP 2023
Dépenses d'investissement (PPI) Op 12. Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	190 000	190 000					SCSP 2019 Autofinancement : 190 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op.14 Travaux multistes	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	252 403		252 403				SCSP 2023 Autofinancement : 129 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op.16 ECO CAMPUS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	717 320	717 320					Rectorat-CPER Autofinancement : 1 979 466,90 €
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 A &C (métrologie...) (Fiche 1.1)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	403 000	50 000	**353 000**				Rectorat-CPER Autofinancement: 1 089 887 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 21 CM-ISIFC-Construction d'un nouveau bâtiment (Fiche 1.2)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							 Autofinancement: 1 500 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 22. CM Grande Bibliothèque - BUBA fiche 1.5	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							 Autofinancement : 5 800 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 24. CM Nord Franche-Comté Montbéliard - EcoCampus Montbéliard isolation bâtiment MMI et RT	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	400 000 300 000	400 000 300 000					CRBFC PMA Autofinancement : 300 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 25 Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Montbéliard	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							 Autofinancement : 300 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 26 Mise en place de contrôle d'accès aux entrées des SCD	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	40 000	40 000					SCSP 2020 Autofinancement : 40 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 28. Mise en accessibilté bâtiment B IUT 90 Belfort	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	100 000	100 000					SCSP 2020 Autofinancement : 124 000 €
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 39. Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	150 000	150 000					SCSP 2021
Dépenses d'investissement (PPI) Op 40. UFR SJEPG - Mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	75 000	75 000					SCSP 2021
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. Sûreté, sécurité des Campus	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							 Autofinancement : 500 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op.44 UFR Santé 1er équipement Odontologie	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	750 000 750 000	750 000 156 474	593 526				CPER Etat : 750 000 € CPER Région : 450 000 € GBM : 300 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 45 Numéricum Santé	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 000 000 4 000 000		150 000	500 000 800 000	1 350 000 3 200 000		CPER ETAT : 2 000 000 € CPER REGION : 2 000 000 € GBM : 2 000 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) 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) Op. 50 Toitures IUT Belfort Bâtiments D, E et logements	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							 Autofinancement : 175 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 51 Toiture IUT Montbéliard - Bâtiment MMI&RT	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							 Autofinancement : 50 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 52 Toiture SCD Belfort	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							 Autofinancement : 209 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 53 Toiture SLHS - Petit Parisiana	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							 Autofinancement : 650 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 54 Toiture SLHS - Grand Parisiana - Hérodote	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							 Autofinancement : 200 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 55 Toiture SLHS - Archéologie- Rue Chifflet	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							 Autofinancement : 115 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 56 Toiture SLHS - Cour intérieur	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							 Autofinancement : 20 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 57 Toiture SLHS - Cour intérieur Eglise	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							 Autofinancement : 20 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 58 Toiture INSPE - Bâtiment A	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							 Autofinancement : 280 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 59 Chaudière - Campus Bouloie	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							 Autofinancement : 250 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 60 Chaudière - SLHS - site Mégevand	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							 Autofinancement : 250 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 61 Rénovation énergétique - CLA	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							 Autofinancement : 490 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 62 Mise en conformité du Laboratoire L3 - SANTE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	30 000		30 000				SCSP 2023
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 63 Mise en conformité passerelle - SANTE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	147 420		147 420				SCSP 2023
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 64 Mise en sécurité du parking - SJPEG	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	35 000		35 000				SCSP 2023
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 65 Réhabilitation du bâtiment du SUMPPS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							 Autofinancement : 3 000 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 66 Rénovation énergétique - Observatoire	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							 Autofinancement :3 150 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 67 Réaménagement des locaux de la DPI	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	100 000		100 000				SCSP 2023
Dépenses d'investissement (PPI) Op. 68 Parc automobiles	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							 Autofinancement : 900 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) PDR01 - Learning center - Tranche 2	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 343 909	664 632	679 277				Plan de relance Autofinancement : 321 430 €
Dépenses d'investissement (PPI) PDR02 - Métrologie B	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	12 395 319	5 176 368	7 172 861	46 090			Plan de relance
Total PPI.1		**26 560 021,17**	**10 517 092,17**	**9 948 664,00**	**1 502 406,71**	**4 591 858,28**	**0,00**	
Contrats de recherche	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 555 303 42 275 660 7 600 670	1 430 120 11 889 876 3 720 067	125 183 17 670 523 1 135 130	7 106 158 1 874 701	2 093 974 831 072	3 515 130 39 700	
Total contrat de recherche.2		**51 431 633,20**	**17 040 063,12**	**18 930 835,76**	**8 980 859,17**	**2 925 045,34**	**3 554 829,81**	
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							
Total contrat de formation continue.3		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							
Total contrat enseignement.4								
	Ss total financement de l'Etat	**1 555 303**	**1 430 120**	**125 183**	**0**	**0**	**0**	
	Ss total autres financements publics	**42 275 660**	**11 889 876**	**17 670 523**	**7 106 158**	**2 093 974**	**3 515 130**	
	Ss total autres financements	**7 600 670**	**3 720 067**	**1 135 130**	**1 874 701**	**831 072**	**39 700**	
TOTAL		**77 991 654**	**27 557 155**	**28 879 500**	**10 483 266**	**7 516 904**	**3 554 830**	

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés
** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)
*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU 11 - TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE
Université de Franche-Comté

BI 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Données issues du portail du CNRS DIALOG

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement							
				Organisme de recherche CNRS		ENSMM		UTBM		Autres	
UMR 1098 Hôte Greffon	Personnel	66	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	12 (1)	Emplois
	Fonctionnement	134 924		0		0		0		310 000 (2)	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6049 Laboratoire Théma	Personnel	29	Emplois	10	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	11	Emplois
	Fonctionnement	36 039		27 000		0		0		15 000	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6174 Institut FEMTO-ST	Personnel	201	emplois	63	Emplois	63	Emplois	31	Emplois	1	Emplois
	Fonctionnement	543 194		755 500		130 488		112 280		0	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6213 Institut UTINAM	Personnel	66	Emplois	11	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	2	Emplois
	Fonctionnement	104 255		32 435		0		0		127 271	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6249 Laboratoire Chrono-environnement	Personnel	108	Emplois	22	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	38	Emplois
	Fonctionnement	302 761		233 200		0		0		0	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6623 Laboratoire de mathématiques	Personnel	51	Emplois	6	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois
	Fonctionnement	136 301		51 319		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	65 500		65 526		9 000		0		0	
	Investissement	0				0		0		0	
USR 3124 MSHE	Personnel	29	Emplois	5	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois
	Fonctionnement	88 619		70 000		0		0		15 000	
	Investissement	0		0		0		0		0	

(1) 12 emplois dont 4 INSERM et 8 EFS
(2) 310 000 € dont 110 000 INSERM et 200 000 EFS

Tableau de synthèse budgétaire et comptable

BI-2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			BI 2023
Stocks initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**	**13 728 041,45**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**	**36 960 260,12**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**	**- 4 398 137,75**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**	**41 358 397,87**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	6 010 738,88
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	35 347 659,03
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**	**243 203 444,86**
	6	**Résultat patrimonial**	**945 066,49**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**	**3 845 066,49**
	8	**Variation du fonds de roulement**	**- 7 531 777,85**

	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	+ / -	
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à	+ / -	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relat	+ / -	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relat	+ / -	

12	**Solde budgétaire =**	**- 8 930 774,82**
12.a	Recettes budgétaires	244 193 979,76
12.b	Crédits de paiement	253 124 754,58
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**	**- 8 930 774,95**
15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	**- 1 692 330,98**
15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	**- 7 238 443,97**
16	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14**	**1 398 997,10**
17	**Restes à payer**	**- 9 921 309,72**
Stocks finaux 18	**Niveau final de restes à payer**	**3 806 731,73**
19	**Niveau final du fonds de roulement**	**29 428 482,27**
20	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**	**- 2 999 140,65**
21	**Niveau final de la trésorerie**	**32 427 622,92**
21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	4 318 407,90
21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	28 109 215,06

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale