

DĚLIBĚRATION N°2020-21_133 du conseil d'administration de l'universitĚ de Franche-ComtĚ

SĚance en date du 8 juillet 2021

4- Affaires financiĚres

Point 4.1 – Budget rectificatif (BR1) du budget initial 2021

La dĚlibĚration ětant prĚsentĚe pour dĚcision

| | |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 | Refus de vote : 0 Abstention(s) : 5 |
| Membres prĚsents : 25 Membres reprĚsentĚs : 9 Total : 34 | Suffrages exprimĚs : 29 Pour : 29 Contre : 0 |

VU les articles 175, 176 et 177 du dĚcret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif Ě la gestion budgĚtaire et comptable publique ;
VU les articles R 719-51 et suivants du code de l'ěducation.

Article 1 :

Les membres prĚsents et reprĚsentĚs du conseil d'administration votent les autorisations budgĚtaires suivantes :

- 2 145 ETPT sous plafond et 255 ETPT hors plafond
- 234 012 690 ě autorisations d'engagement dont :
 - 169 784 121 ě personnel
 - 35 854 870 ě fonctionnement et intervention
 - 28 373 699 ě investissement
- 221 860 407 ě de crĚdits de paiement
 - 169 784 121 ě personnel
 - 34 433 348 ě fonctionnement et intervention
 - 17 642 938 ě investissement
- 214 664 529 ě de prĚvisions de recettes
- -7 195 878 ě de solde budgĚtaire

Article 2 :

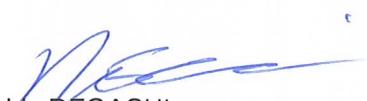
Les membres présents et représentés du conseil d'administration votent les prévisions comptables suivantes :

- -7 195 878 € de variation de trésorerie
- 358 385 € de résultat patrimonial
- 3 358 385 € de capacité d'autofinancement
- -5 603 942 € de variation de fonds de roulement

Besançon, le 12 juillet 2021.



Pour la présidente et par délégation
La directrice générale des services


Rabia DEGACHI

Annexes / pièces jointes :

Annexe 4.1. « Note de l'ordonnateur Budget rectificatif n°1 _2021 »

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

NOTE DE L'ORDONNATEUR

Budget Rectificatif n°1 2021



Cette note de présentation de l'ordonnateur vient compléter le budget rectificatif n°1 au regard du budget initial 2021 approuvé le 14/12/2020 et du compte financier 2020 approuvé par le conseil d'administration en date du 15/03/2021

Comme le pour le budget initial, le projet annuel de performance 2021¹ de l'université de Franche-Comté (UFC) présente les objectifs stratégiques et politiques, dans le cadre du contrat quinquennal :

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

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

¹ Voir projet annuel de performance 2021 de l'université de Franche-Comté.

Le dossier de présentation du **budget rectificatif n°1** au conseil d'administration comprend, les tableaux budgétaires, ainsi que la note de l'ordonnateur.

La structure de ce rapport de gestion de l'ordonnateur est conforme à la circulaire budgétaire 2021². 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 |
| Autorisation budgétaires | | |
| 1 | Tableau des emplois | Pour vote |
| 2 | Tableau des autorisations budgétaires | Pour vote |
| 3 | Tableau des dépenses par destination et des recettes p | 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 progr | Pour information |
| 11 | Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de reher | Pour information |
| 12 | Tableau de synthèse | Pour information |

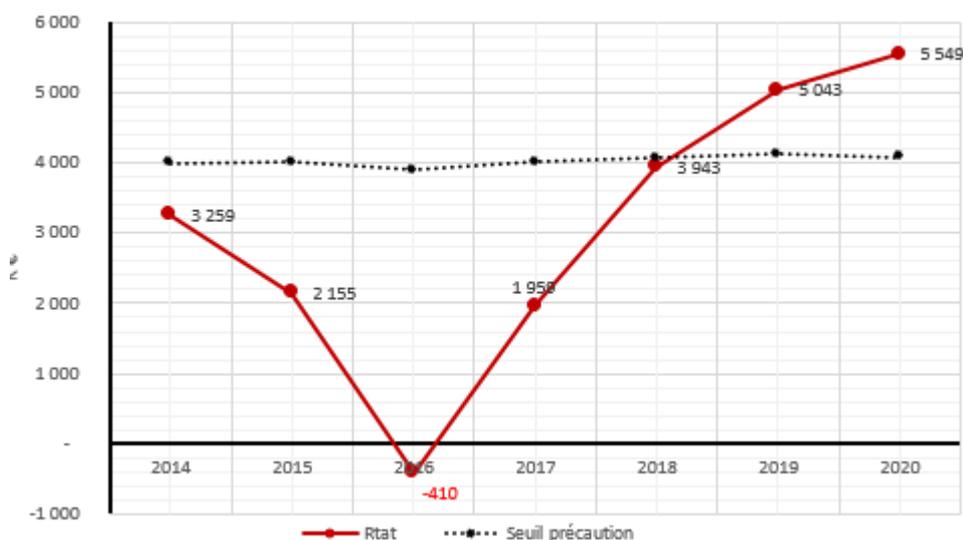
Chaque tableau fait d'abord l'objet d'une **analyse** pour expliquer les données constatées au regard du compte financier 2020 et du budget initial 2021. L'**évolution** des données principales de ces tableaux est ensuite présentée en totalité ou partiellement pour comparer ces données. Aussi, la définition de **perspectives** permet de définir des pistes de travail pour conforter la trajectoire financière de l'université de Franche-Comté. Enfin, sont présentés certains **indicateurs** préconisés dans la circulaire budgétaire 2021 qui viennent en appui à l'analyse des tableaux budgétaires.

² Circulaire budgétaire du 28 juillet 2020

Contexte financier :

Après un résultat comptable déficitaire pour la première fois en 2016, le conseil d'administration avait dû adopter des mesures pour garantir un retour à l'équilibre. Les premières d'entre elles, notamment sur la masse salariale, ont permis de clôturer l'exercice 2017 avec un résultat équilibré. Depuis 2017, la trajectoire financière de l'établissement s'est améliorée.

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



Évolution favorable des grands indicateurs financiers

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

Le contexte financier atypique de l'année 2020, avait généré un résultat particulièrement élevé, en raison des économies réalisées suite au premier confinement.

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| 1. Autorisations budgétaires..... | 6 |
| 1.1 Tableau des autorisations d'emplois (tableau n°1, obligatoire, pour vote)..... | 6 |
| 1.2 Tableau des autorisations budgétaires (tableau n°2, obligatoire pour vote) | 7 |
| 1.3 Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine (tableau n°3, obligatoire, pour information) | 14 |
| 2. Équilibre financier | 18 |
| 2.1 Tableau d'équilibre financier (tableau n°4, obligatoire, pour vote)..... | 18 |
| 2.2 Tableau des opérations pour compte de tiers (tableau n°5, obligatoire, pour information) | 19 |
| 3. Analyse de la soutenabilité | 20 |
| 3.1 Tableau de situation patrimoniale (tableau n°6, obligatoire, pour vote) | 20 |
| 3.2 Plan de trésorerie (tableau n°7, obligatoire, pour information)..... | 22 |
| 3.3 Tableau des opérations liées aux recettes fléchées (tableau n°8, obligatoire,) | 23 |
| 3.4 Tableaux des opérations pluriannuelles (tableau n°9, obligatoire pour vote et tableau n°10, (obligatoire, pour information)..... | 24 |
| 3.5 Tableau des moyens des unités mixtes de recherche (tableau n°11, facultatif, pour information) 25 | |
| 3.6 Tableau de synthèse budgétaire et comptable (Obligatoire, pour information)..... | 26 |
| 4. Conclusion | 26 |

— 1. Autorisations budgétaires

Les tableaux d'autorisations budgétaires définissent les limites annuelles maximum que l'organe délibérant accorde à l'action de l'ordonnateur en termes d'emplois ainsi que d'engagement et de paiement des dépenses.

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

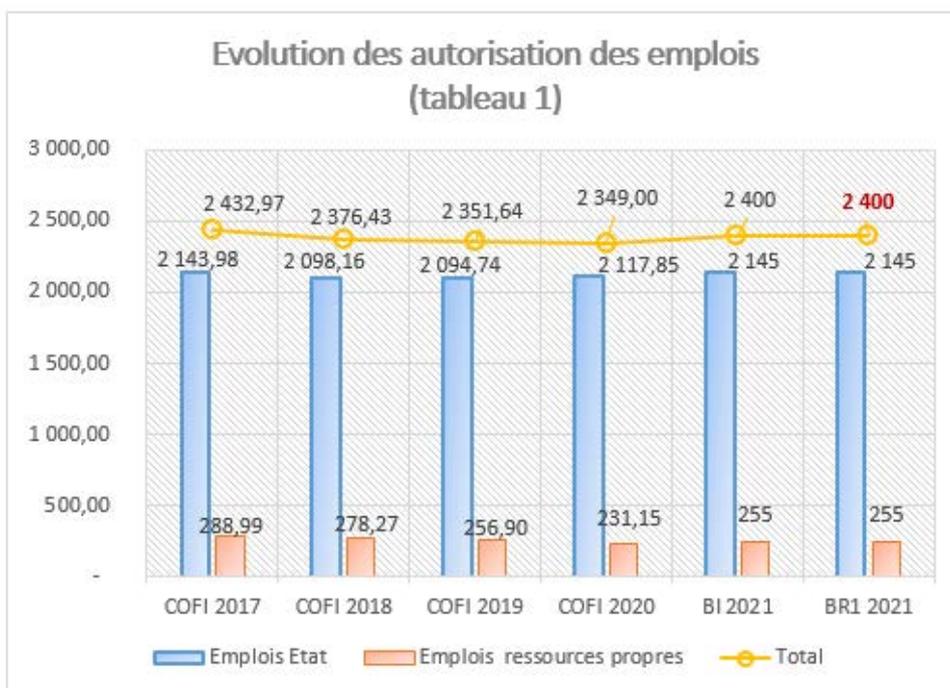
Le tableau des emplois indique le plafond d'emploi maximum total voté par l'organe délibérant. Il comprend, par catégories de personnel, le plafond d'emplois Etat et celui des ressources propres.

Analyse : le suivi effectué depuis le passage à l'autonomie en 2010 a permis de respecter constamment le plafond total. Le plafond Etat a été réajusté lors du budget rectificatif 2017, puis à nouveau au BI 2018 pour tenir compte de la baisse des équivalents temps plein travaillés (ETPT) consommés. Le plafond 2 n'a pas évolué depuis le budget initial 2016.

Evolution : après une baisse continue depuis le passage aux responsabilités et compétences élargies (RCE), les ETPT consommés sous plafond Etat sont remontés en 2020. A l'inverse, on constate depuis trois ans une baisse des ETPT consommés sous plafond 2 liée au transfert des contrats doctoraux et d'une partie des contrats de recherche à UBFC.

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

Les transferts vers l'UBFC arrivant à leur terme, le plafond 2 a été modifié au BI 2021 pour tenir compte de la réalité : il est passé donc de 310 ETPT au BR 2020 à 255 ETPT au BI 2021. Malgré une hausse sensible en début d'exercice liée à de nouveaux contrats de recherche, cette estimation est maintenue pour le BR1-2021. Le plafond global proposé au vote du conseil d'administration reste donc à 2 400 ETPT.



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

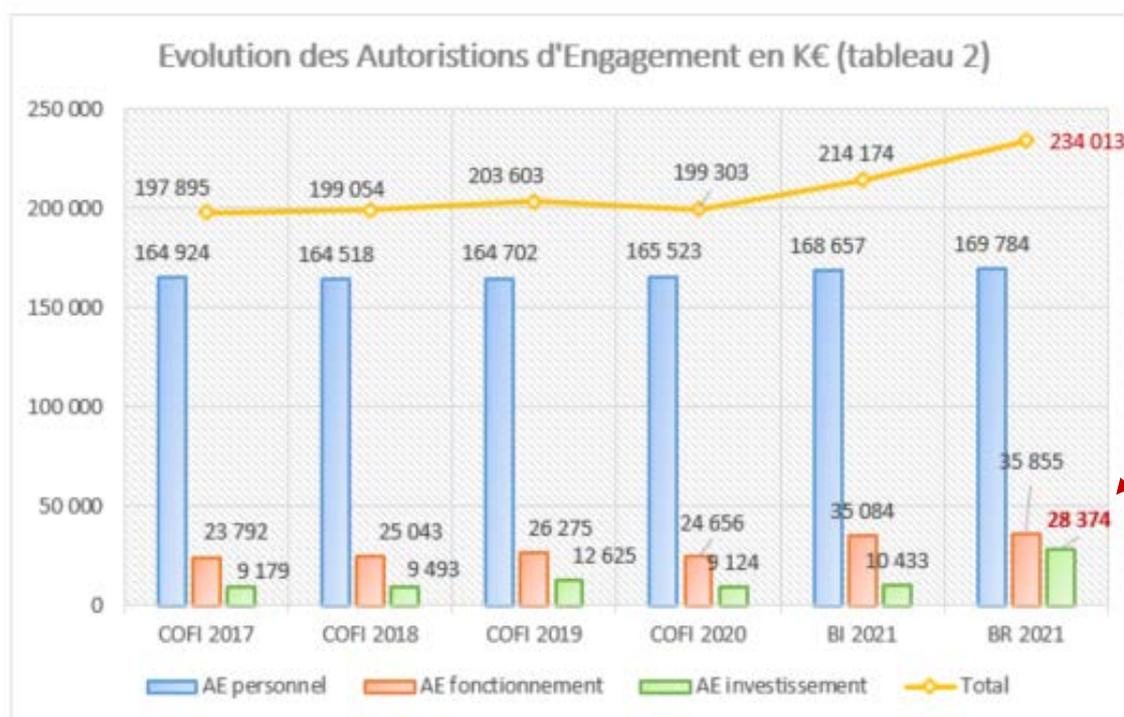
Les autorisations budgétaires comprennent les autorisations d'engagement (AE) qui constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées juridiquement sur l'exercice et les crédits de paiement (CP) qui sont la limite supérieure des dépenses pouvant être payées sur l'exercice. Les autorisations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

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

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

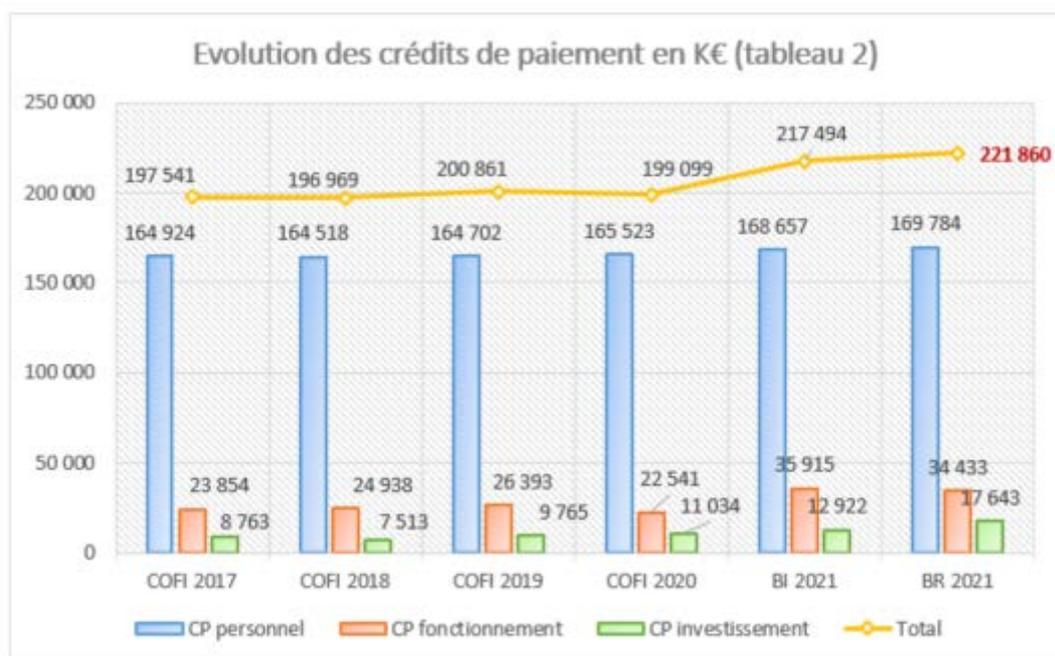
Analyse : la principale modification du budget 2021 en recettes et en dépenses résultait d'un changement de périmètre généré par le développement du service de la formation continue et de l'alternance (SeFoC'AI)³ suite à l'évolution de la législation en vigueur⁴ afin de créer de nouvelles synergies. Au niveau budgétaire, la prévision de recettes concernant l'apprentissage et l'alternance s'élevait à 3 787 437€. L'impact de l'intégration du CFA représentait 1 200 000€ additionnels en dépenses et en recettes.

Au BR1-2021 les autorisations d'engagement augmentent de 19 838 716€, atteignant 234 012 690€. De leur côté, les crédits de paiement, à hauteur de 221 860 407€, progressent en moindre mesure (+4 366 734€). La variation la plus significative concerne les autorisations d'engagement du budget principal, sur l'enveloppe des investissements (+16 443 112€). Elle traduit l'attribution des subventions dans le cadre du Plan de Relance de l'Etat pour la rénovation énergétique des campus de l'université, les variations sur les contrats métropolitains et la programmation d'investissement supplémentaires financés sur le fonds de roulement de l'université.



³ Conseil d'administration du 10 décembre 2019 validant les statuts du service SeFoC'AI

⁴ Loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018



- **Les dépenses de personnel**

Les dépenses de personnel augmentent de 1 127 500 € entre le budget initial et le budget rectificatif 2021.

Cela correspond à des nouveaux contrats gérés au SAIC (+ 500 000€), à 181 000€ en provenance de la SCSP pour améliorer la trajectoire financière de l'établissement, au recrutement de maîtres de stages pour l'UFR santé (+350 000€) et à de nouveaux besoins dans trois composantes (+96 500€).

Dans le cadre des dispositions liées à la crise sanitaire, le MESRI a alloué à l'Université une somme de 112 950 € sur la SCSP 2020 pour financer la **prolongation de contrats doctoraux** de 3ème année, en accord avec les demandes formulées par les écoles doctorales et validées par la gouvernance. Ce montant a permis d'octroyer au total 46 mois de prolongation pour 12 doctorants (de 2 à 6 mois par doctorant) pour un coût réel de 83 938 € sur l'année 2020 et de 29 625 € qui impactera l'année 2021. D'autres demandes ont été formulées auprès du MESRI pour financer également des prolongations de contrats doctoraux se terminant sur les années 2021 et 2022, mais cela n'a pas été encore notifié en 2021.

- **Les dépenses de fonctionnement**

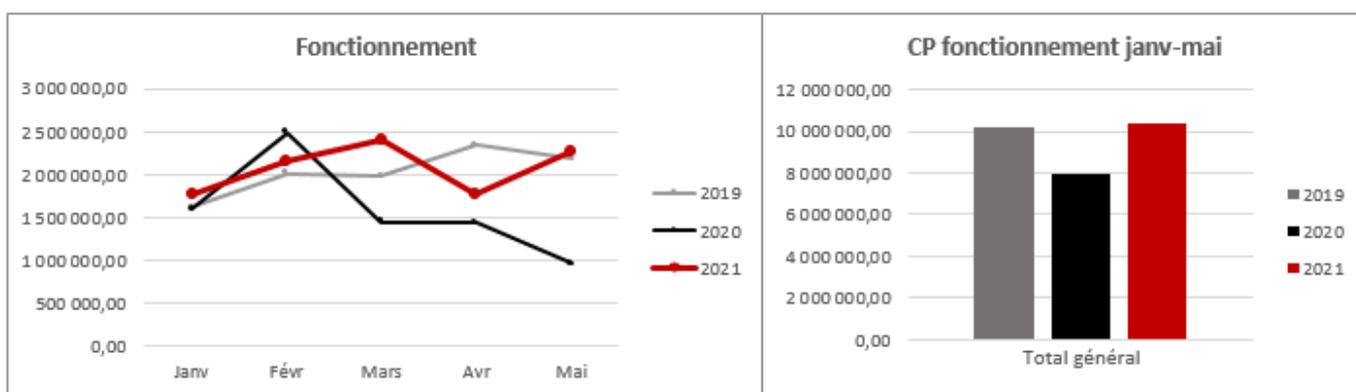
Les autorisations d'engagement augmentent de 770 435€ en relation au budget initial. Ce montant est le résultat d'un ajustement important sur l'enveloppe des contrats de recherche au SAIC (-2 600 000€) et d'une augmentation conséquente du budget hors SAIC (+3 370 435€). Concernant le SAIC, l'ajustement à la baisse permet de rétablir une ouverture des crédits, en fonctionnement, plus cohérente avec les budgets et comptes financiers des années précédentes. L'augmentation du budget de fonctionnement de l'établissement est essentiellement due à l'inscription de 3 052 016 € en AE pour l'installation et la location des locaux provisoires sur le site Canot relatives à l'opération du PPI Arsenal.

L'établissement prévoit également l'acquisition d'un outil CRM (Customer Relationship Management) pour établir des contacts avec des entreprises partenaires. Une consultation à procédure adaptée est en cours

de lancement. Un budget de 95 000 €TTC est prévu pour cette consultation. Cet outil devrait permettre d'augmenter les ressources du SAIC, d'élargir la campagne de collecte de la taxe d'apprentissage, de bénéficier à SeFoC'AI (formation continue et apprentissage), de favoriser le mécénat, pour les prochaines années.

De leur côté, les crédits de paiements suivent le même ajustement concernant le SAIC (-2 600 000€) mais augmentent de moindre façon (+1 118 419€) sur le budget principal, ce qui totalise un solde de -1 481 581€ CP. En effet, l'opération des locaux provisoires de l'arsenal a été comptabilisée à hauteur de 3 052 016€ en AE et de 800 000€ en CP ce qui explique que l'augmentation de AE du budget initial est supérieure à l'augmentation des CP.

Quant à l'exécution des crédits de paiement de fonctionnement, après la sous-consommation de 2020 liée au frein des déplacements professionnels, à la réduction des frais de réceptions ou de colloques, ou aux économies de fluides, on constate qu'en 2021, ils se situent à un niveau légèrement supérieur à celui de 2019 (10 161 766€ de janvier à mai 2019 contre 10 370 143€ de janvier à mai 2021).



- **Les dépenses d'investissement**

En effet, l'écart le plus important entre le budget initial et le budget rectificatif se situe au niveau des autorisations d'engagement concernant les investissements, sur le budget établissement hors SAIC (+16 443 112€)

Le résultat de l'appel à projet « Rénovation thermique des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs » a permis à l'université de bénéficier d'un important **plan de relance immobilier** qui totalise 28 296 278€, sur 4 ans, pour la rénovation de son campus.

Le Plan de Relance immobilier

| Plan de Relance immobilier | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------------------|
| Identifiant national | Projet | Montant global | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL CP |
| | | | Total AE | CP | CP | CP | CP | |
| FR 1606 | Arsenal N (MOA rectorat) | 14 516 750 | 14 516 750 | | | | | 0 |
| FR 1607 | PDR02 Métrologie B | 12 395 319 | 12 395 319 | 4 131 773 | 4 131 773 | 4 131 773 | | 12 395 319 |
| FR 0279 | PDR01 Learning centre | 1 343 909 | 1 343 909 | 335 977 | 1 007 932 | | | 1 343 909 |
| FR 1689 | PDR03 Bornes IRVE | 40 300 | 40 300 | 40 300 | | | | 40 300 |
| | sous total UFC | 13 779 528 | 13 779 528 | 4 508 050 | 5 139 705 | 4 131 773 | 0 | 13 779 528 |
| | Total | 28 296 278 | | | | | | |

La maîtrise d'ouvrage de la **rénovation énergétique de l'Arsenal N** a été confiée aux services immobiliers de la région académique Bourgogne Franche Comté. Les fonds Etat de cette opération ne transiteront donc pas par le budget de l'établissement.

Afin de procéder au désamiantage en site non occupé et pour garantir une continuité pédagogique des enseignements de l'UFR SLHS, l'université prend en charge le financement de locaux provisoires pour une durée de 34 mois à compter du 1^{er} janvier 2022. Le coût total de l'opération est estimé à 3 254 400€ dont 1 410 486€ proviennent de la SCSP des années antérieures à 2021 et les 1 843 914 € feront l'objet d'une demande au prochain CPER.

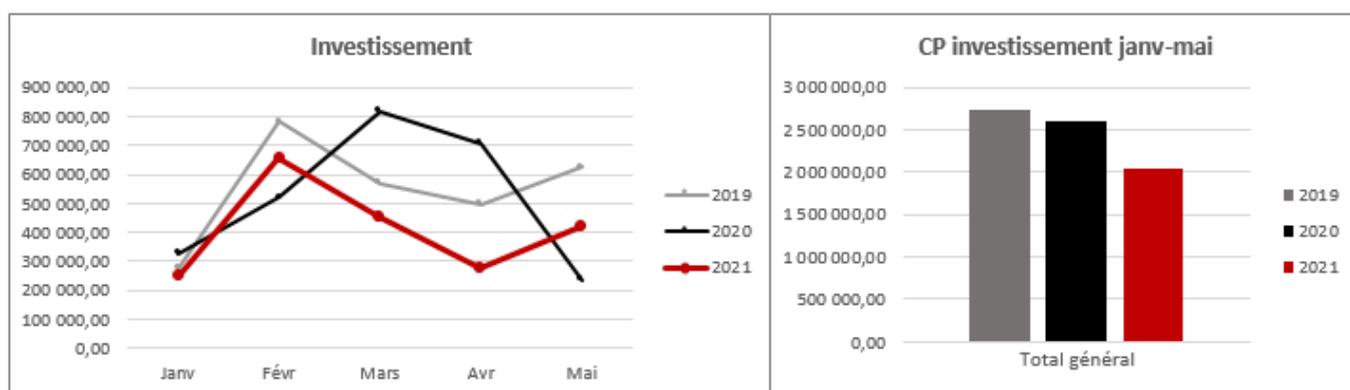
La maîtrise d'ouvrage des autres opérations du plan de relance est confiée à l'Université.

La réhabilitation du bâtiment **Métrologie B** de la Bouloie (isolation et désamiantage) s'élève à 12 395 319€. Le bureau d'études S2E a été retenu pour accompagner l'Université dans la passation de cet appel d'offre, pour définir le programme technique et fonctionnel du projet de rénovation énergétique en vue de lancer la consultation du marché négocié de conception/réalisation.

La tranche 2 des travaux de transformation de la bibliothèque universitaire Sciences-Sport en **Learning centre**, à hauteur de 1 343 909€, poursuit le projet porté par le contrat métropolitain, avec Grand Besançon Métropole, pour la transformation de la bibliothèque Oytana en learning centre et en un jardin de lecture. Le marché de maîtrise d'œuvre a été attribué à B-CUBE et a ses quatre cotraitants.

Quant à l'installation des **bornes IRVE** dans le campus du Nord Franche-Comté, le cahier des charges technique est en cours de finalisation. Deux bornes seront installées sur le parking du site de Louis Neel (UFR STGI), trois bornes sur le site Techn'hom (IUT Belfort-Montbéliard) et deux bornes seront implantées vers le bâtiment Energie en cours de construction dont la maîtrise d'ouvrage a été confiée à la Région Bourgogne-Franche-Comté.

L'exécution des crédits de paiement en investissement, qui étaient particulièrement élevés de janvier à mai 2020, sont légèrement inférieurs en 2021, passant de 2 610 576€ en 2020 à 2 052 671€ en 2021. Cette tendance va s'inverser au cours des prochains mois avec l'attribution des marchés de maîtrise d'œuvre du plan de relance actuellement en cours.



Les contrats Métropolitains

Les CP investissement n'incluent pas encore les paiements des conventions du **contrat de développement métropolitain bisontin**. Les versements des co-financements apportés par l'Université sont soumis à réalisation d'un bilan annuel des dépenses effectuées par Grand Besançon Métropole.

Pour mémoire les autorisations d'engagement avaient été comptabilisées dans leur totalité en 2019 alors que les versements s'étaient jusqu'en 2023.

| Contrats Métropolitains | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Projet | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL CP |
| | Total AE | CP | CP | CP | CP | CP | |
| Aménagement de la Bouloie | 1 700 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 1 700 000 |
| Jardin des sciences | 1 000 000 | 350 000 | 350 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 000 000 |
| Tvx prépar. Grande bibliothèque | 284 000 | 0 | 99 400 | 99 400 | 85 200 | 0 | 284 000 |
| ISIFC | 1 500 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 500 000 |
| TOTAL | 4 484 000 | 990 000 | 1 089 400 | 839 400 | 825 200 | 740 000 | 4 484 000 |

€

Or, la convention sur le schéma d'aménagement de la Bouloie devra faire l'objet d'un avenant suite à des changements dans les projets subventionnés. Ainsi le projet de construction du **CHESINUM**, qui était prévu à 500 000€ dans l'aménagement de la Bouloie, deviendra un projet à 1 242 700€, désormais sous maîtrise d'ouvrage de l'université. Il sera financé par la région (275 000€), par Grand Besançon Métropole (GBM) (715 302€) et par l'université (252 398€).

Afin d'informer les usagers sur les travaux du campus de la Bouloie, un montant de 30 000€ en fonctionnement est consacré au plan de communication.

Aussi, le dossier rectificatif d'expertise (DEX) de la grande Bibliothèque Universitaire et Métropolitaine (BU-BM), sous maîtrise d'ouvrage de GBM, sera présenté au conseil d'administration. L'apport de l'université est prévu à hauteur de 5 300 000€ pour un montant global de 20 141 385€, premier équipement inclus.

Autres investissements en cours

D'autre part, les marchés concernant les études et les travaux des **toitures** de la **Grande Halle de l'UPFR STAPS** et de la **BU Proudhon** ont été publiés. Il a fallu, en effet, répondre à l'urgence liée à la dégradation, par les conditions climatiques, de la toiture de la BU Proudhon. Cela a entraîné une déprogrammation d'opérations du plan pluriannuel d'investissement, comme les toitures de l'UFR Santé et la réfection de la toiture de l'IUT Besançon-Vesoul, en 2021, opérations qui seront reprogrammées dès 2022.

De même, d'importants travaux de réhabilitation et d'extension du **réseau chaleur et des réseaux enterrés** d'eau potable et d'électricité de haute tension sont prévus à hauteur de 891 600 €TTC. Le réseau chaleur dessert l'ensemble du campus, le CROUS y compris.

Evolution :

Après une année 2020 avec des niveaux de consommation contraints par la crise sanitaire, l'université prévoit une augmentation de la réalisation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement sur 2021.

Cette augmentation, particulièrement centrée sur l'enveloppe investissement, est financée sous l'impulsion du plan de relance immobilier de l'Etat et des contrats Métropolitains et complétée également par la mobilisation du fonds de roulement de l'établissement.

Perspectives

La mobilisation de l'université, des acteurs locaux et de l'Etat, dans la rénovation du campus de la Bouloie et du Nord Franche-Comté va entraîner une augmentation des dépenses pluriannuelles jusqu'en 2024.

D'autre part, la consommation contrainte par la crise sanitaire peut, si la situation s'améliore durablement, revenir aux niveaux de 2018-2019.

Tableau 2 du SAIC :

Analyse

Les prévisions budgétaires liées aux contrats de recherche du SAIC ont été ajustées afin d'être plus en cohérence avec les prévisions et réalisations budgétaires des années précédentes. Ainsi, les dépenses ont été réduites de 602 331€ en AE et de 600 000€ en CP, alors que les recettes ont été réduites de 2 961 082€. Il s'agit essentiellement d'une déprogrammation des tranches 2021 des contrats en cours vers une reprogrammation des tranches 2022 et suivantes.

Nonobstant, dans le cadre du plan France Relance, le SAIC a bénéficié d'une subvention de 2 130 000€ pour les années 2021-2022 pour le soutien de l'emploi en R&D à travers des collaborations entre laboratoires académiques et entreprises. L'université a présenté 10 projets de vague 1 impliquant les laboratoires suivants: FEMTO, ELLIADD, Nanomédecine, C3S. Une première avance de 364 000€ sera encaissée après signature de la convention avec l'ANR.

Evolution

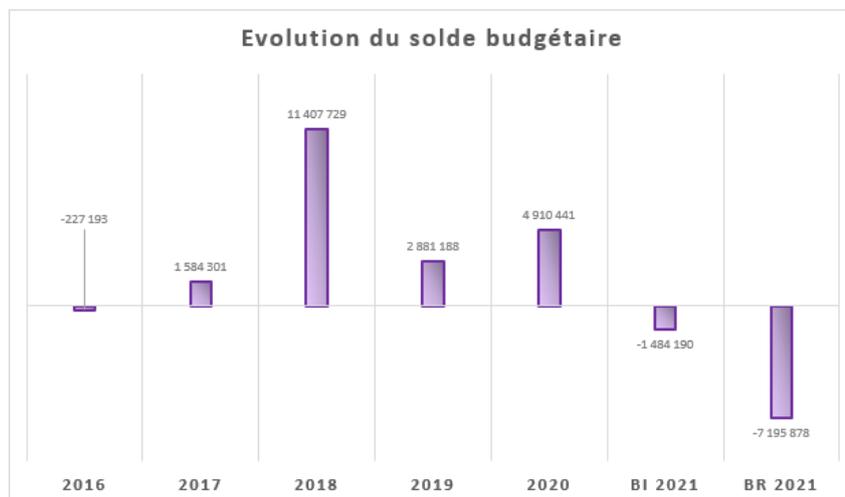
Après la réduction d'activité engendrée par la crise sanitaire et économique en 2020, l'activité du SAIC semble retrouver le dynamisme des années antérieures.



Perspectives

Le regain d'activité du SAIC dépendra, en grande partie, de la relance de l'économie nationale. L'achat d'un logiciel CRM pourra lui donner plus de visibilité et lui permettre de développer les prestations de services aux entreprises.

Indicateur : évolution du solde budgétaire global:



La diminution des recettes prévues au SAIC fait passer le solde excédentaire prévu à 1 157 616€ au BI à -1 203 466€ de solde déficitaire. A cela s'ajoute également un solde déficitaire au budget établissement de -5 992 412€ pour totaliser un solde de -7 195 878€.

Ce solde est soutenable au regard de la trésorerie disponible.

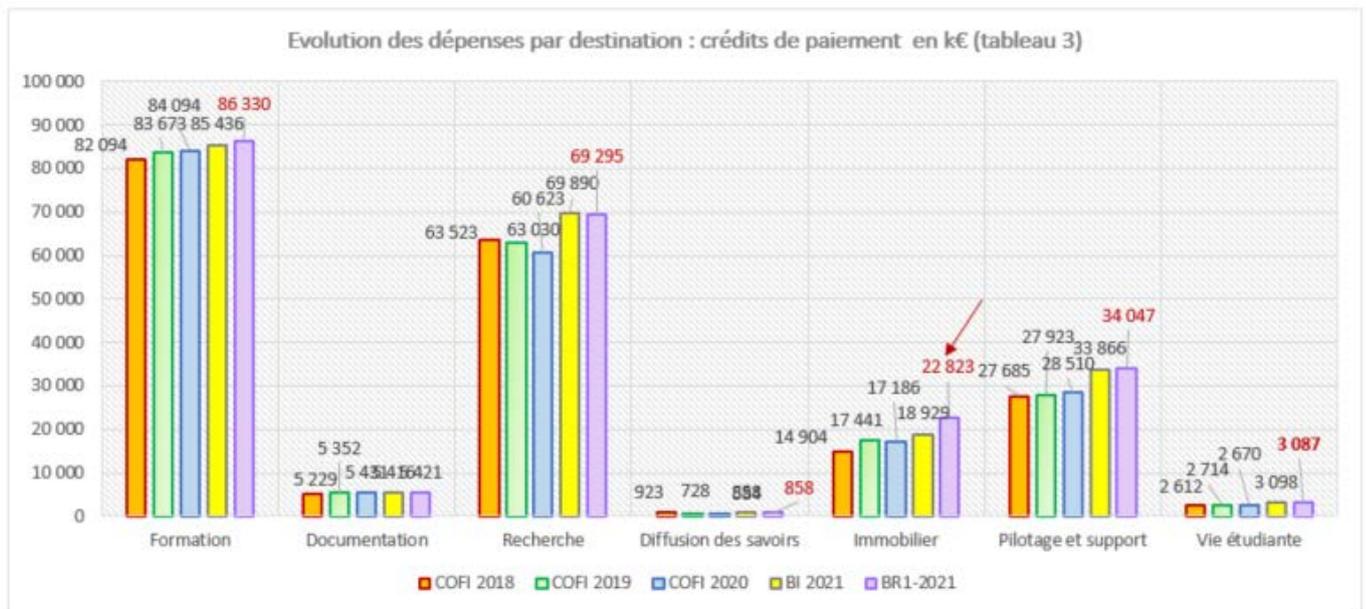
1.3 Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine (tableau n°3, obligatoire, pour information)

- **Dépenses par destination**

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 au niveau de l'établissement, du SAIC ou agrégé.

Analyse : Les missions principales de l'Université, la formation et la recherche représentent respectivement 38,91% et 31,23% des dépenses de l'établissement. Vient ensuite le pilotage avec 15,35% et l'immobilier à hauteur de 10,29%. La documentation représente 2,44% des dépenses, la vie étudiante 1,39% et la diffusion des savoirs 0,39%.

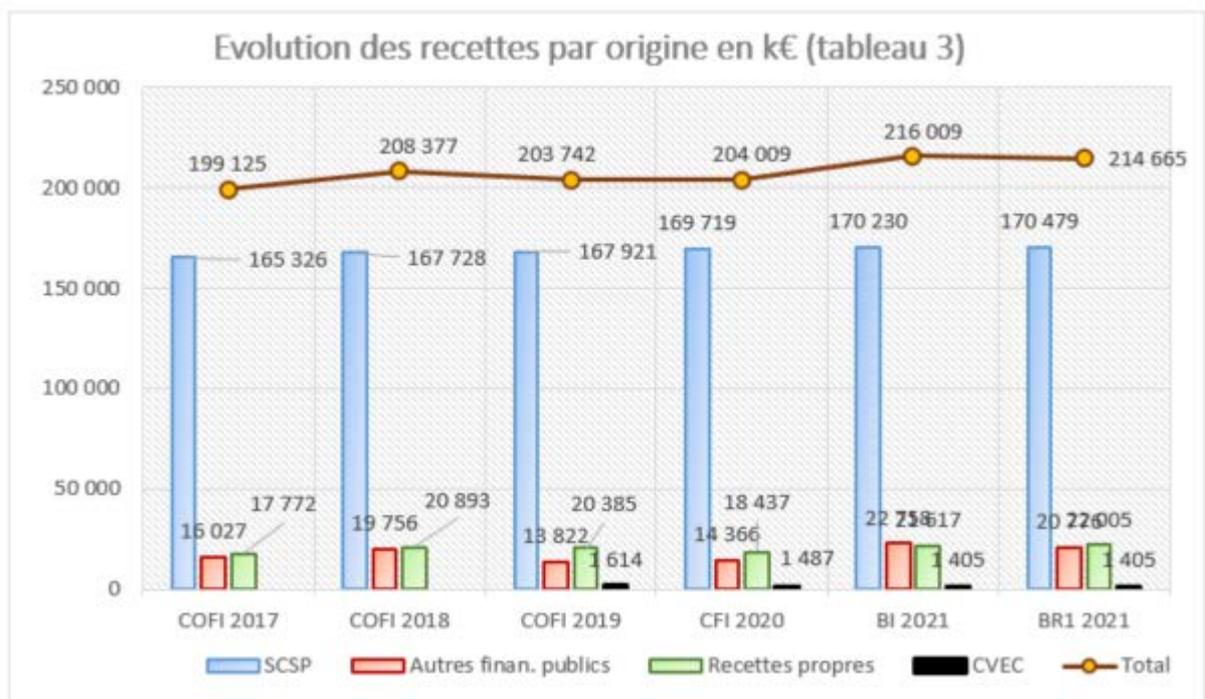
Evolution : Les dépenses par destination sont essentiellement de la même proportion que pour le budget initial, sauf pour les autorisations d'engagement dans l'immobilier qui augmentent de 19 366 291€ sous l'impulsion du plan de relance de l'Etat et des nouveaux travaux programmés. Le tableau ci-dessous reflète également l'augmentation des crédits de paiement en immobilier (+ 3 894 000€)



Perspectives : les travaux immobiliers engagés en 2021 vont entraîner une augmentation des crédits de paiement jusqu'en 2024.

- **Recettes par origine**

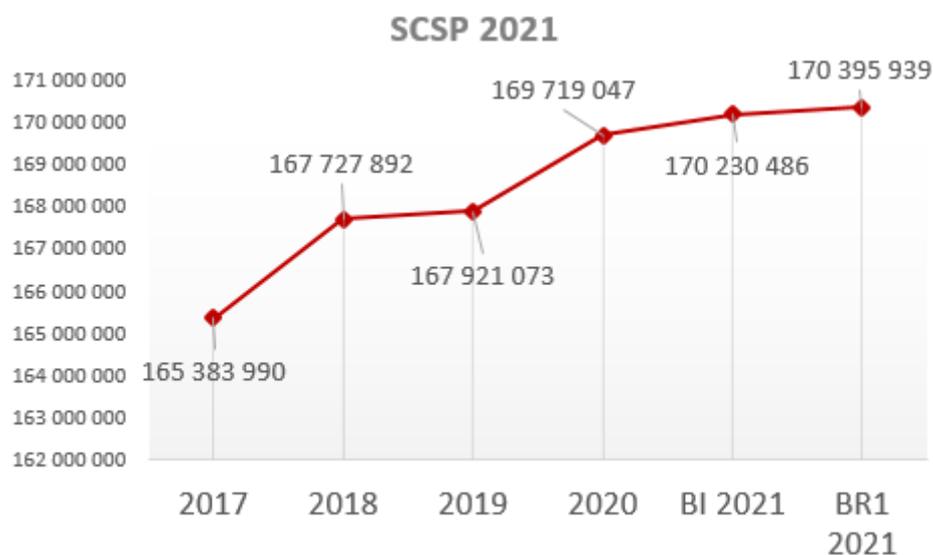
Les recettes par origine sont réparties, dans le tableau 3, entre les recettes globalisées et les recettes fléchées. La subvention de l'État (170 395 939€) représente 79,4 % des encaissements prévus en 2021 tandis que les autres financements publics représentent 9,7 %, et les ressources propres 10 %. D'autre part, la CVEC⁵ est une recette globalisée, représente 0,65 % des encaissements.



⁵ Contribution de Vie Etudiante et de Campus

- **La subvention pour charges de service public**

La notification initiale de la **Subvention pour Charges de Service Public (SCSP)**, du 07 mai 2021, alloue à l'université un montant de **170 395 939€** dont 155 625 975 € en crédits de masse salariale, 109 333€ en masse salariale « plan de relance » et 14 660 631€ en crédits de fonctionnement.



Les crédits de masse salariale (155 625 975 €) sont composés de :

- Masse salariale transférée et ajustements pour 153 584 973 €
- Soutien à la loi ORE à hauteur de 305 867 €, dont 216 800 € de places 2020 et 89 067 € de places supplémentaires 2021
- Compensation pour la PPCR à hauteur de 137 643 €,
- Enveloppe, pérenne, des effectifs étudiants de la réforme des études de santé pour 192 000€
- Loi de la Programmation de la Recherche pour 836 288€ dont 788 304€ pour les enseignants et enseignants-chercheurs, 45 952€ pour les BIATTS et 2 032€ pour le repyramidage des agents ITRF,
- Réforme des études de santé-enveloppe transformation pédagogique pour 67 393€ (dispositif ECOS)
- Congé pour projet pédagogique à hauteur de 70 000€

Des actions spécifiques à hauteur de 431 811€ dont :

- L'accompagnement de la trajectoire financière et salariale, dans le cadre du dialogue stratégique de gestion (DSG) phase 1 à hauteur de 181 000€
- L'enveloppe, non pérenne, pour la transformation pédagogique de la réforme des études de santé à hauteur de 245 000€ (enregistrement/diffusion des cours etc...)
- Crédits IUF pour 5 811€

Du côté des crédits alloués via la SCSP, en fonctionnement (14 660 631 €) on peut relever :

- Le fonctionnement courant (13 233 828€)
- La contribution au groupement de commandes avec Elsevier (-296 608€)
- La compensation des exonérations des droits d'inscription (1 383 665€)
- L'exonération des droits d'inscription pour les stagiaires de l'INSPE (71 199€)
- La dotation pour opérations immobilières (225 000€)
- Des actions spécifiques à hauteur de 43 547 € dont 25 000 € pour les étudiants en situation de handicap, 11 250€ pour l'IUF et 7 297€ du plan bibliothèques

Quant aux crédits du plan de relance, ils s'élèvent à 109 333€ en masse salariale pour les places supplémentaires de la rentrée 2020 (97 200€) et 2021 (12 133€)

A la SCSP notifiée est ajouté un montant prévu de 82 886€ correspondant à 12 786€ du plan vélo, 68 000€ des crédits Parcoursup pour la location du gymnase et 2 100€ des heures district 2020 à destination de l'UPFR Sport, totalisant ainsi une SCSP à hauteur de **170 478 825€**

- **Les autres financements publics**

Les financements publics (Etat et autres financements publics) s'élèvent à 20 775 774€. La variation la plus importante concerne la réduction d'activité prévue au SAIC (- 3 002 970€). Cette diminution de prévision d'encaissement de recettes fléchées sur les contrats de recherche par rapport au BI 2021 s'explique d'une part, par un ajustement des prévisions au regard de la réalisation des années précédentes et d'autre part, par une reprogrammation des encaissements entre les tranches 2021 et suivantes des conventions.

- **Les recettes propres**

Les prévisions des droits d'inscription (3 255 521 €) n'ont pas varié par rapport au budget initial, ni les prévisions de SeFoC'AI (5 983 676€ dont 2 196 239€ pour la Formation continue et 3 787 437€ pour l'apprentissage).

Les recettes liées à la **taxe d'apprentissage**, s'élèvent à 527 000€ vs 507 000€ au budget initial. L'UFR Santé prévoit une augmentation de 20 000€ en comparaison avec le budget initial.

- **La CVEC**

La Contribution de Vie Étudiante et de Campus est destinée à favoriser l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées au profit des étudiants. Cette taxe, versée par les étudiants assujettis, est recouvrée par le CROUS pour le compte des établissements bénéficiaires. Les versements en provenance du CROUS sont budgétairement classés en « fiscalité affectée ».

La prévision d'encaissement reste à 1 404 584€ en attente du taux et du nombre d'étudiants définitifs. A ce jour, il n'y a pas eu d'encaissement en 2021.

| Année universitaire | 2 018 | 2 019 | 2 020 | Total |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 2018-2019 | 231 978 | 1 172 606 | | 1 404 584 |
| 2019-2020 | | 441 386 | 1 017 205 | 1 458 590 |
| 2020-2021 | | | 469 560 | 469 560 |
| Total | 231 978 | 1 613 991 | 1 486 765 | 3 332 734 |

La CVEC finance des dépenses récurrentes et des projets pluriannuels. Les différentes commissions ont engagé des projets pluriannuels à hauteur de 1 299 896€, dont 319 290€ ont été exécutés et 980 606€ restent à exécuter. D'autre part, la CVEC a financé les 701 154€ d'aides aux étudiants en difficulté en raison de la crise sanitaire dont 460 840€ ont été payés.

2. Équilibre 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.

2.1 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 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 tableau 4 montre que le prélèvement de la trésorerie (7 195 878 €) correspond au solde budgétaire déficitaire de 7 195 878 €. Les autres opérations non budgétaires, tel que les cautions et prêts au personnel (24 000€) ou les opérations pour compte de tiers (3 262 600€) sont prévues équilibrées en dépenses et en recettes.

| Equilibre financier BR1-2021 | € | |
|----------------------------------|-------------------|-----------|
| Solde budgétaire | -7 195 878 | |
| Cautions & prêts au personnel | 0 | équilibré |
| Op compte de tiers | 0 | |
| Solde Op non budgétaires | 0 | |
| Prélèvement de trésorerie | -7 195 878 | |

Evolution : le solde budgétaire déficitaire prévu au BI passe de 1 484 190€ à 7 195 878€ suite aux ajustement sur le budget principal 5 992 412€ et sur le budget annexe du SAIC 1 203 466€. Cela entraine un prélèvement de trésorerie équivalent, soutenable par rapport vu le niveau de trésorerie (40 449 209€).

Perspectives : même si les prévisions budgétaire évaluent les cautions, les opérations pour compte de tiers ou les opérations non budgétaires en équilibre, à la fin de l'année on constatera des avances ou des retards dans les encaissements et les décaissements. Cela va être traduit sur le tableau 4 du compte financier 2021.

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

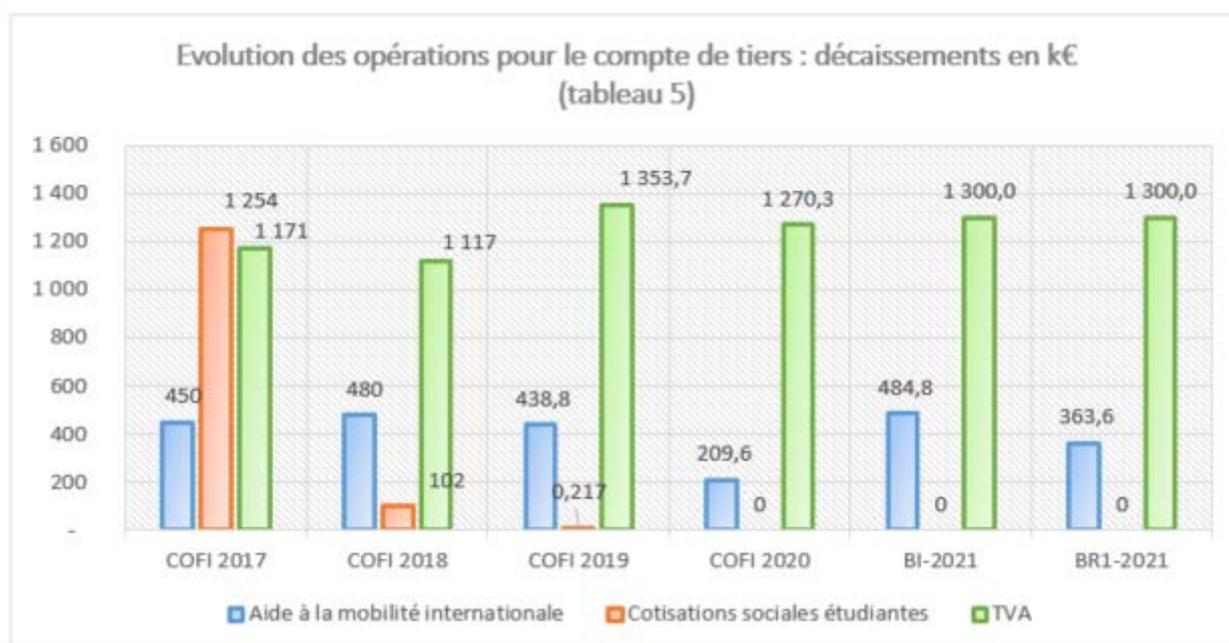
Ce tableau informe des opérations réalisées pour le compte d'un tiers avec un impact sur la trésorerie et qui ne sont donc pas en lien direct avec la politique budgétaire de l'établissement. L'absence de marge de manœuvre de l'établissement sur ce type d'opérations explique qu'elles ne figurent pas dans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

Analyse : la notification 2021 de l'aide à la mobilité internationale s'élève cette année à 363 600€. Ce montant est inférieur aux années précédentes (489 600€) pour tenir compte de la crise sanitaire mais est susceptible d'être augmenté selon l'évolution sanitaire.

D'autre part, la TVA collectée et déduite dans le cadre des activités du SAIC est prévue à hauteur de 1 300 000€. A cela s'ajoutent 1 600 000€ d'opérations pour compte de tiers concernant les opérations de décaissements et d'encaissements pour les projets de recherche financés par exemple par le BPI France, le FEDER (projet MIMEDI – 500 000 €) et autres programmes européens – H2020 (projet SSUCHY – 800 000 €) pour lesquels des reversements à des partenaires sont prévus.

Évolution : la mobilité internationale va dépendre de l'évolution de la crise sanitaire. La situation en 2021 reste incertaine. Pour l'année universitaire 2020-2021, la direction des relations internationales a enregistré la moitié moins de demandes de mobilités sortantes que pour une année « normale ». La mobilité 2021-2022, organisée à partir de l'automne 2020, semble revenir à la normale pour l'Europe, mais est en baisse hors Europe, autant pour les demandes des étudiants que pour l'annulation de certaines universités partenaires.

Le niveau de la TVA est prévu au niveau 2019 en prévoyant une relance des activités du SAIC.



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 et en particulier la soutenabilité pluriannuelle.

3.1 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.

Analyse : Le résultat prévisionnel, qui était prévu à hauteur de 951 274€ au budget initial diminue de 592 889€ pour arriver à 358 385€. Cette diminution de résultat prévisionnel impacte l'Etablissement à hauteur de 600 661€. Elle est la conséquence de la mise en œuvre de la location de locaux tampons provisoires pour l'UFR SLHS pour permettre les travaux du Plan de Relance de l'Arsenal N dont le rectorat a la maîtrise d'ouvrage. A l'inverse, l'impact sur le résultat du SAIC est de + 7 772 € lié aux contrats de recherche. La CAF baisse également de 792 889€ en comparaison avec le BI 2021.

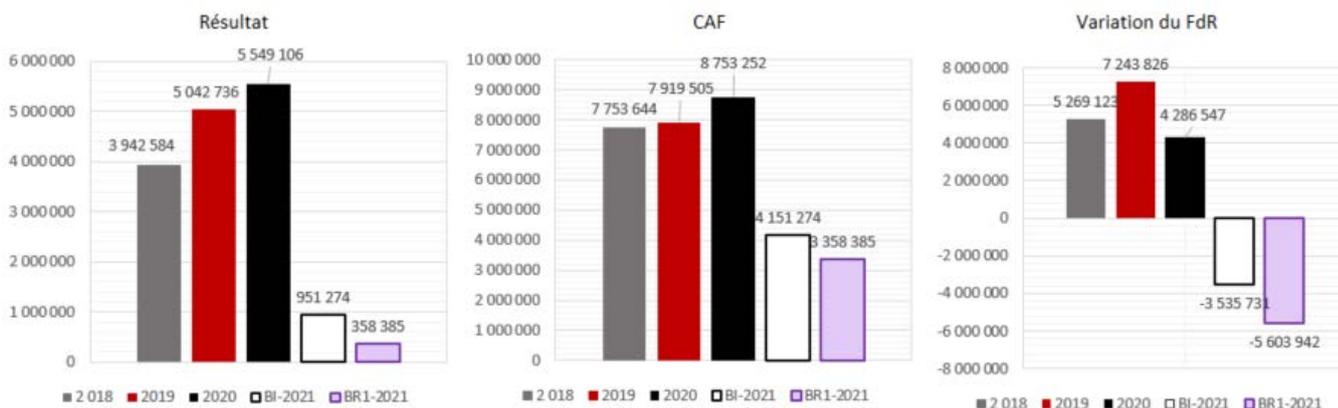
D'autre part, les charges d'amortissement ont été réévaluées tant du côté de l'Etablissement que du côté du SAIC. Pour le SAIC la variation des charges d'amortissement représente +100 000€ et pour l'établissement +200 000€ par rapport au BI 2021, totalisant une augmentation de 300 000€. La quote-part de subvention d'investissement appliquée au résultat a été également réévaluée, +300 000€ au SAIC et +200 000€ à l'établissement, totalisant une augmentation de la quote-part appliquée au résultat de 500 000€.

Etablissement agrégé (hors SAIC et SAIC)

| CHARGES | BI 2021 | BR1-2021 | Aug | PRODUITS | BI 2021 | BR1-2021 | Aug |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| MASSE SALARIALE | 168 656 621 | 169 784 121 | 1 127 500 | Produits encaissables | 208 722 823 | 207 085 581 | -1 637 242 |
| FONCTIONNEMENT | 35 914 929 | 33 943 076 | -1 971 853 | | | | |
| AMORTISSEMENT | 9 900 000 | 10 200 000 | 300 000 | QUOTE PART & prov | 6 700 000 | 7 200 000 | 500 000 |
| CHARGES | 214 471 549 | 213 927 196 | -544 353 | PRODUITS | 215 422 823 | 214 285 581 | -1 137 242 |
| ACQUISITIONS IMMO | 12 922 123 | 17 642 938 | 4 720 815 | RESSOURCES INV | 5 235 118 | 8 680 612 | 3 445 493 |
| EXCEDENT | 951 274 | 358 385 | -592 889 | | | | |
| CAF | 4 151 274 | 3 358 385 | -792 889 | | | | |
| Variation du FdR | -3 535 731 | -5 603 942 | -2 068 211 | | | | |

Indicateurs

| Indicateurs financiers | CFI 2018 | CFI 2019 | CFI 2020 | BI 2021 | BR1-2021 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fonds de Roulement (FdR) | 35 036 119 | 42 279 945 | 46 566 492 | 36 259 147 | 40 962 550 |
| Variation du FdR | 5 269 123 | 7 243 826 | 4 286 547 | -3 535 731 | -5 603 942 |
| Capacité d'Autofinancement (CAF) | 7 753 644 | 7 919 505 | 8 753 252 | 4 151 274 | 3 358 385 |
| Trésorerie | 40 196 262 | 43 132 866 | 47 645 088 | 38 652 103 | 40 449 209 |
| Résultat patrimonial | 3 942 584 | 5 042 736 | 5 549 106 | 951 274 | 358 385 |



Evolution

L'évolution des indicateurs financiers va fortement dépendre du contexte économique global.

L'université a prévu de mobiliser son fonds de roulement pour des projets d'investissement tels que le CHESINUM (252 398€ en 2022), la Grande Bibliothèque (99 400 € en 2021, 1 900 000 € en 2022), le réseau de chaleur (390 600 € en 2021) les toitures de la grande halle de l'UPFR Sports (58 000 € en 2021) et de la BU Proudhon (305 000 € en 2021).

L'évolution de son fonds de roulement dépendra de la capacité de l'université à exécuter ces investissements.

- **Focus sur le SAIC :**

SAIC

| CHARGES | BI 2021 | BR1-2021 | Aug | PRODUITS | BI 2021 | BR1-2021 | Aug |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MASSE SALARIALE | 3 723 697 | 4 223 697 | 500 000 | Produits encaissables | 12 988 583 | 10 696 355 | -2 292 228 |
| FONCTIONNEMENT | 8 692 000 | 6 092 000 | -2 600 000 | QUOTE PART & prov | 1 500 000 | 1 800 000 | 300 000 |
| AMORTISSEMENT | 2 300 000 | 2 400 000 | 100 000 | PRODUITS | 14 488 583 | 12 496 355 | -1 992 228 |
| CHARGES | 14 715 697 | 12 715 697 | -2 000 000 | RESSOURCES INV | 2 261 192 | 3 425 552 | 1 164 360 |
| ACQUISITIONS IMMO | 2 871 401 | 4 371 401 | 1 500 000 | | | | |
| RESULTAT | -227 114 | -219 342 | 7 772 | | | | |
| CAF | 572 886 | 380 658 | -192 228 | | | | |
| Variation du FdR | -37 323 | -565 191 | -527 868 | | | | |

La reprogrammation des tranches 2021 des contrats de recherche sur les tranches futures se traduit par un résultat prévisionnel déficitaire moindre par rapport au budget initial 2021 (de -227 114 € à -219 342 €)

Un projet d'évolution des frais de gestion applicable aux contrats et prestations de recherche sera soumis au vote du Conseil d'Administration de l'Université afin d'améliorer les ressources propres du SAIC. Ces frais de gestion n'ont pas été réévalués depuis 2005, un an après la création du SAIC.

Cette proposition de réévaluation de 12 % à 17 % permettrait de compléter les frais de personnels spécifiquement recrutés ou personnels permanents selon les différents cas.

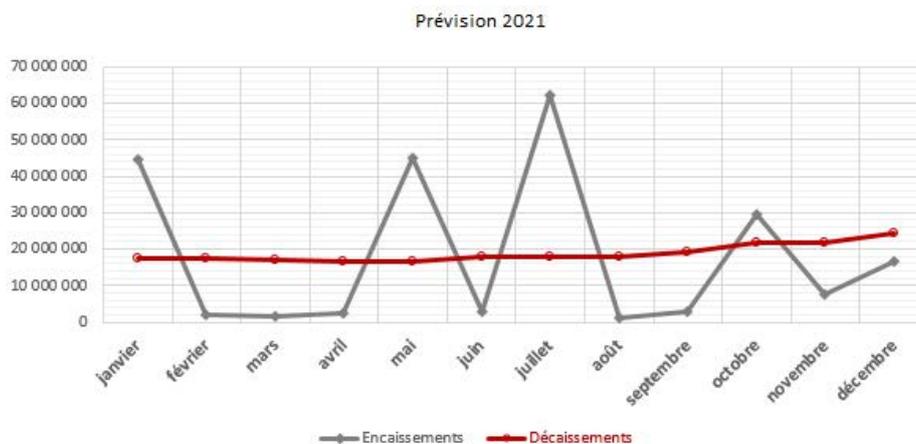
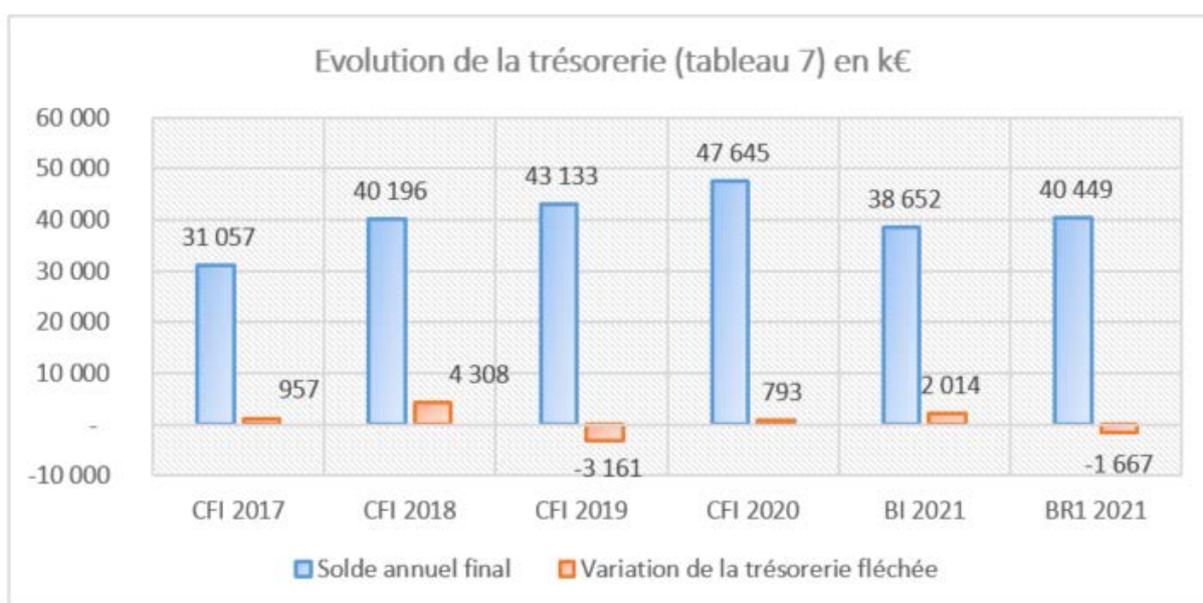
3.2 Plan de trésorerie (tableau n°7, obligatoire, pour information)

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

Analyse : Le 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, dont le niveau initial a été actualisé avec la clôture des comptes 2020 (47 645 088€) se situe à 40 449 209. Tel qu'évoqué précédemment, la variation de la trésorerie correspond au solde budgétaire (- 7 195 878€). La diminution de la trésorerie fléchée (-1 666 855€) est la conséquence des ajustements sur les contrats de recherche.

Le niveau de trésorerie le plus bas se situe au mois d'avril avec un solde cumulé de 30 151 619 € et le plus haut au mois de juillet avec 87 812 677€.

Évolution : Après une augmentation de la trésorerie en 2020 suite à la sous-consommation de la crise sanitaire, la prévision budgétaire revient à des niveaux 2018-2019 tout en restant confortable (40 449 209€).



Perspectives : l'exécution des prévisions sera liée à la capacité de l'établissement à exécuter ses nouveaux investissements.

3.3 Tableau des opérations liées aux recettes fléchées (tableau n°8, obligatoire,)

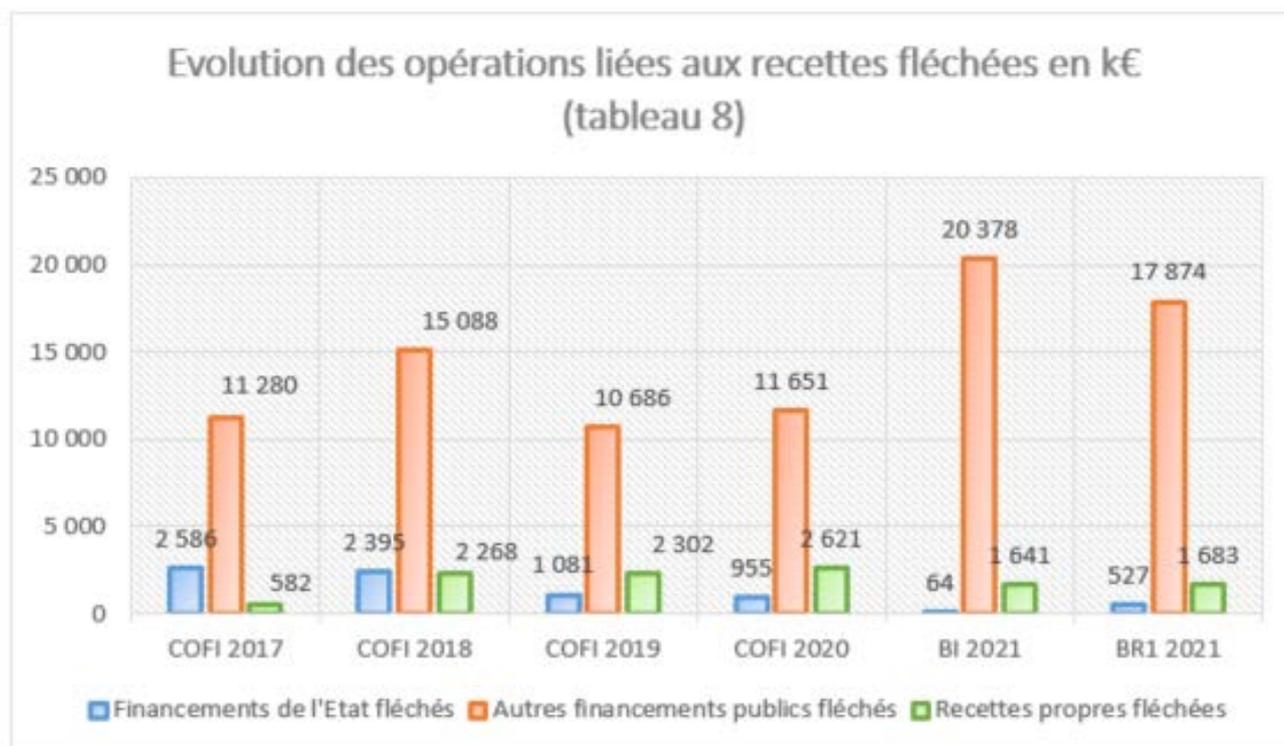
Ce tableau permet le suivi des opérations liées aux recettes fléchées en retraçant l'exécution passée et prévisionnelle s'agissant de l'encaissement des recettes fléchées ainsi que de la réalisation et de la prévision en engagement et décaissement des dépenses afférentes.

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 concernent principalement les contrats de recherche et le plan pluriannuel d'investissement.

Évolution : Les opérations fléchées s'élèvent à 21 749 956 € en dépenses et 20 083 101 € en recettes. Les encaissements des recettes fléchées sont en légère baisse en comparaison avec le budget initial 2021 de 9.06 % tandis que les dépenses augmentent de 8.38 %. Une reprogrammation des recettes prévisionnelles sur les contrats de recherche a été réalisée sur les années futures. Cet ajustement a été nécessaire essentiellement pour les contrats de recherche.

Perspectives : Il est probable que l'amélioration de la situation sanitaire permette le redémarrage des contrats de recherche sur opérations fléchées.

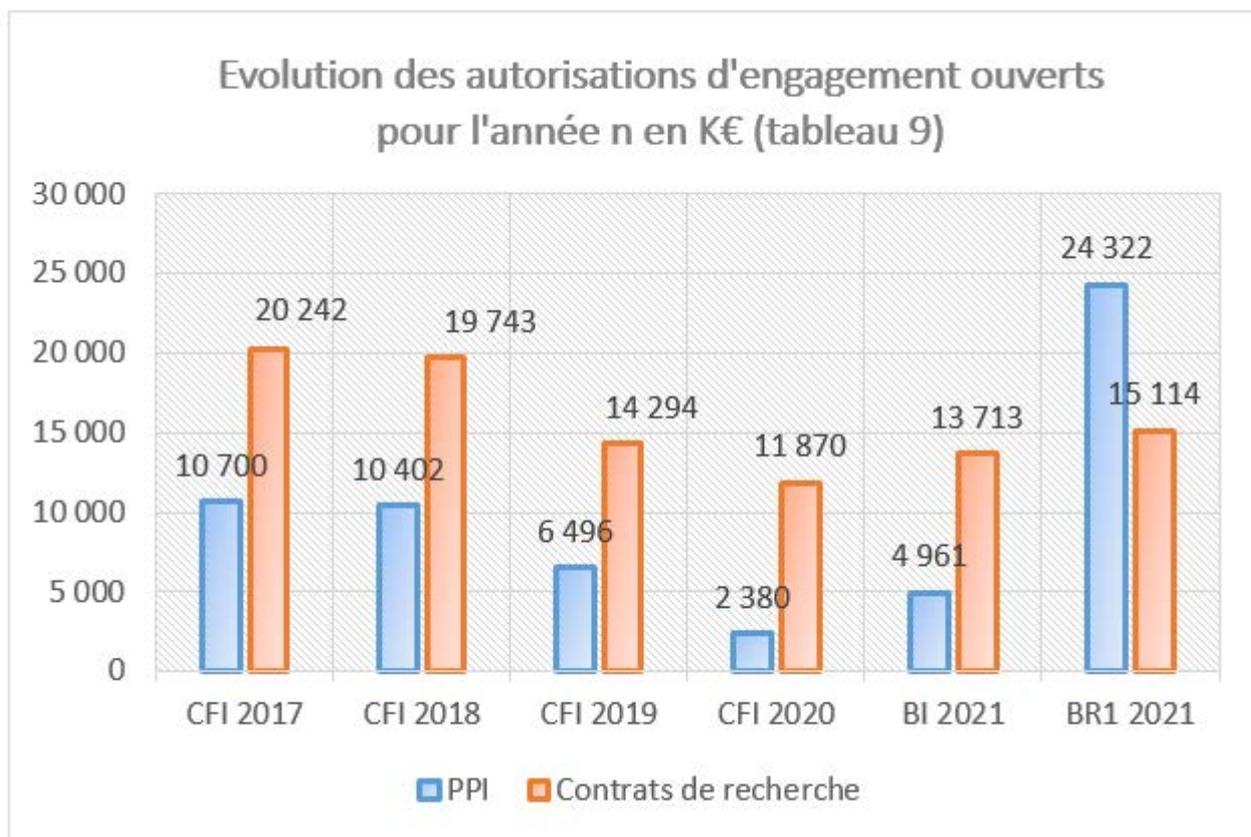


3.4 Tableaux des opérations pluriannuelles (tableau n°9, obligatoire pour vote et tableau n°10, (obligatoire, pour information))

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 :

Le tableau 9 retrace les montants ouverts au titre des années antérieures ainsi que les AE consommées au titre des années antérieures. Les AE ouvertes sur les opérations pluriannuelles s'élèvent à 39 436 356€ dont 61.67% correspond au PPI (24 321 958€) et 38.33% (15 114 398€) aux contrats de recherche. Cette augmentation significative des AE ouvertes pour les projets immobiliers est le résultat du Plan de relance qui représente 34,94% des AE ouvertes. Les opérations du Plan de relance doivent être notifiées et par conséquent engagées avant le 31 décembre 2021. Les CP s'élèvent à 26 967 805€ dont 38.62% correspond au PPI et 61.39% aux 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.

Le montant global des opérations pluriannuelles des contrats de recherche s'élève à 63 143 363 € pour 627 contrats. Les contrats de recherche du SAIC s'élèvent à 10 051 920 € en AE soit 66,5% de l'ensemble des opérations pluriannuelles de recherche et 11 210 174 € en CP soit 67,7%.

Évolution : La programmation au BR1 2021 en autorisation d'engagement (AE) et crédits de paiements (CP) des contrats de recherche et des projets immobiliers est supérieure à la programmation du BI 2021 de 20 761 963 € d'AE et de 5 786 220 € en CP. Les opérations immobilières du plan de relance représentent une augmentation de 13 779 528 € en AE et 988 270 € en CP et les contrats de recherche 1 401 166 € en AE et 1 902 020 € en CP.

Perspectives : Dans le cadre du recensement des besoins de mise en sécurité, sûreté et accessibilité de l'Etat, une enveloppe de 225 000 € a été notifiée par le biais de la SCSP 2021 dans la rubrique « Opérations immobilières ». Les actions retenues par le ministère concernent :

- la mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie pour 150 000 €
- la mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier, situé à l'UFR SJEPG pour 75 000 €

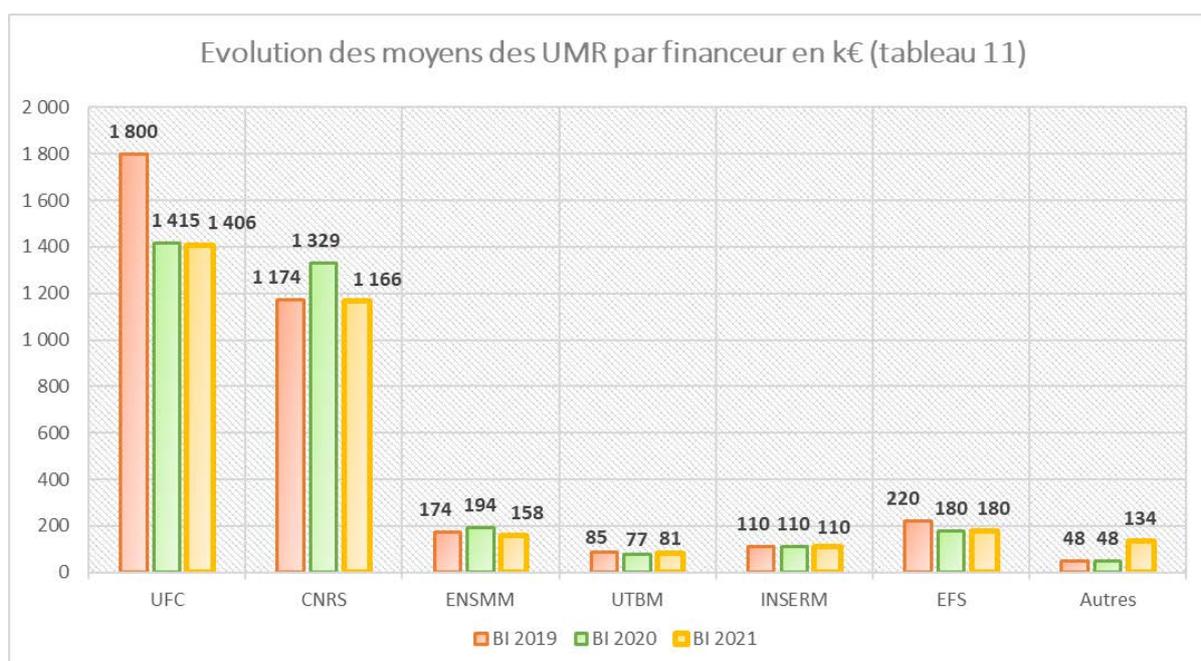
La réalisation de ces deux opérations suivra l'avancée des travaux des contrats métropolitains « Aménagement des espaces publics du campus de la Bouloie et de la Rénovation des bâtiments ».

3.5 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 et recensés lors du dialogue de gestion avec le CNRS.

Analyse : l'UFC reste le principal financeur, avec le CNRS, pour les unités qu'elle gère avec d'autres tutelles : instituts FEMTO-ST et UTINAM, laboratoires THEMA, Chrono-environnement, de mathématiques et hôte-greffon ainsi que les unités de service OSU-THETA et MSHE.

Évolution : la comparaison entre les budgets prévisionnels montre la constance de l'investissement de l'UFC et de ses partenaires. La variation de l'UFC est liée en particulier à la subvention de premier équipement de la MSHE qui, après la hausse de 2019, retrouve en 2020 un niveau comparable aux années 2017 et 2018. La principale hausse concerne le CNRS alors que les autres participations sont comparables aux années précédentes.



Perspectives : la signature récente de la convention de site avec le CNRS fixe un nouveau cadre de fonctionnement des UMR dans le cadre d'UBFC.

3.6 Tableau de synthèse budgétaire et comptable (Obligatoire, pour information)

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.

Il met en évidence, en particulier, le niveau de restes à payer au regard de la trésorerie et du fonds de roulement. Les restes à payer résultent de la différence entre AE et CP consommés.

Indicateur : poids des RAP (Restes à payer).

| Flux 2021 | Niveau initial | Flux 2021 | Niveau final BR1 2021 | % des RAP |
|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| AE | | 234 012 690 | | |
| CP | | 221 860 407 | | |
| Restes à payer CFI 2020 | 204 139 | | | |
| Restes à payer (AE-CP) | 8 991 823 | 12 152 284 | 21 144 106 | |
| Trésorerie | 47 645 088 | -7 195 878 | 40 449 210 | 52,3% |
| Fonds de roulement | 46 566 492 | -5 603 942 | 40 962 550 | 51,6% |

Cette année se caractérise par les projets pluriannuels très importants qui font augmenter fortement les engagements 2021. Les crédits de paiement vont se réaliser pluriannuellement. Cela explique des restes à payer (12 152 284€) d'un niveau supérieur aux années antérieures.

4. Conclusion

Le budget rectificatif n°1 est impacté essentiellement par la prise en compte du Plan de Relance et par une reprogrammation plus fine de l'activité du SAIC.

Budget Rectificatif n°1 2021

Tableaux GBCP*



**GBCP = Gestion Budgétaire et Comptable Publique*

24/06/2021

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

BR1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Catégories d'emplois | | Nature des emplois | | Emplois sous plafond Etat CFI 2020 | Emplois sous plafond Etat BI 2021 | Emplois sous plafond Etat BR1 2021 | Ecarts : BR-BI | Emplois financés hors SCSP CFI 2020 | Emplois financés hors SCSP BI2021 | Emplois financés hors SCSP BR1 2021 | Ecarts : BR-BI | Global CFI 2020 | Global BI 2021 | Global BR1 2021 | Ecarts : BR-BI |
|---|----------------|------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---|--|----------------|
| | | | | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents | Titulaires | 1 039,03 | 1 055 | 1 055 | 0 | | | | 0 | 1 039,03 | 1 055 | 1 055 | 0 | |
| | | CDI | 6,00 | 6 | 6 | 0 | 111,56 | 5 | 5 | 0 | 117,56 | 11 | 11 | 0 | |
| | Non permanents | CDD | 247,81 | 249 | 249 | 0 | 4,92 | 120 | 120 | 0 | 252,73 | 369 | 369 | 0 | |
| | | S/total EC | | 1 292,84 | 1 310 | 1 310 | 0 | 116,48 | 125 | 125 | 0 | 1 409,32 | 1 435 | 1 435 | 0 |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS | | | | | | | | | | | | | | | |
| IATSS | Permanents | Titulaires | 643,46 | 675 | 675 | 0 | | | | | 643,46 | 675 | 675 | 0 | |
| | | CDI | 49,73 | 45 | 45 | 0 | 75,81 | 45 | 45 | 0 | 125,54 | 90 | 90 | 0 | |
| | Non permanents | CDD | 131,82 | 115 | 115 | 0 | 38,86 | 85 | 85 | 0 | 170,68 | 200 | 200 | 0 | |
| | | S/total Biatoss | | 825,01 | 835 | 835 | 0 | 114,67 | 130 | 130 | 0 | 939,68 | 965 | 965 | 0 |
| Totaux | | | | 2 117,85 | 2 145 | 2 145 | 0 | 231,15 | 255 | 255 | 0 | 2 349,00 | 2 400 | 2 400 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | Plafond global des emplois voté par le CA | Plafond global des emplois voté par le CA | Plafond global des emplois à voter par le CA | Ecarts |
| Plafond emplois fixé par l'Etat | | | | 2 290 | 2 289 | 2 290 | 1 | | | | | | | | |

Tableau 2 - Autorisation budgétaires
Université de Franche-Comté
AGREGE

BR1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| Dépenses (€) | | | | | | | | | Recettes (€) | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|
| Intitulé | CFI 2020 | | BI 2021 | | BR1 2021 | | Ecart : BR-BI | | Recettes encaissées | | | | Intitulé |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | CFI2020 | BI 2020 | BR1 2020 | Ecart : BR-BI | |
| Personnel | 165 523 072,51 | 165 523 072,51 | 168 656 621 | 168 656 621 | 169 784 121 | 169 784 121 | 1 127 500 | 1 127 500 | 188 783 111,08 | 193 926 442 | 194 581 428 | 654 986 | Recettes globalisées |
| <i>dont contr. au CAS Pension</i> | <i>49 767 682,97</i> | <i>49 767 682,97</i> | <i>49 717 420</i> | <i>49 717 420</i> | <i>49 717 420</i> | <i>49 717 420</i> | | | 169 719 047,00 | 170 230 486 | 170 478 825 | 248 339 | Subvention pour Ch. Service Public |
| Etablissement | 161 415 692,23 | 161 415 692,23 | 164 932 924 | 164 932 924 | 165 560 424 | 165 560 424 | 627 500 | 627 500 | 60 000,00 | 30 000 | 30 000 | 0 | Autres financements de l'Etat |
| SAIC | 4 107 380,28 | 4 107 380,28 | 3 723 697 | 3 723 697 | 4 223 697 | 4 223 697 | 500 000 | 500 000 | 1 486 764,83 | 1 404 584 | 1 404 584 | 0 | Fiscalité affectée |
| | | | | | | | | | 1 700 994,74 | 2 285 705 | 2 345 705 | 60 000 | Autres financements publics |
| Fonctionnement | 24 656 112,18 | 22 541 246,98 | 35 084 435 | 35 914 929 | 35 854 870 | 34 433 348 | 770 435 | -1 481 581 | 15 816 304,51 | 19 975 667 | 20 322 314 | 346 647 | Recettes propres |
| Etablissement | 21 844 013,57 | 19 832 101,93 | 26 509 590 | 27 222 928 | 29 880 025 | 28 341 347 | 3 370 435 | 1 118 419 | | | | | |
| SAIC | 2 812 098,61 | 2 709 145,05 | 8 574 845 | 8 692 000 | 5 974 845 | 6 092 000 | -2 600 000 | -2 600 000 | 15 225 911,65 | 22 083 040 | 20 083 101 | -1 999 940 | Recettes fléchées ** |
| | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 954 595,03 | 63 617 | 526 560 | 462 943 | Financements de l'Etat fléchés |
| Investissement | 9 123 535,08 | 11 034 261,76 | 10 432 918 | 12 922 123 | 28 373 699 | 17 642 938 | 17 940 781 | 4 720 815 | 11 650 653,62 | 20 378 279 | 17 873 509 | -2 504 770 | Autres financ. publics fléchés |
| Etablissement | 5 280 411,80 | 7 907 252,48 | 8 362 021 | 10 050 722 | 24 805 133 | 13 271 537 | 16 443 112 | 3 220 815 | 2 620 663,00 | 1 641 144 | 1 683 032 | 41 888 | Recettes propres fléchées |
| SAIC | 3 843 123,28 | 3 127 009,28 | 2 070 897 | 2 871 401 | 3 568 566 | 4 371 401 | 1 497 669 | 1 500 000 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 199 302 719,77 | 199 098 581,25 | 214 173 974 | 217 493 673 | 234 012 690 | 221 860 407 | 19 838 716 | 4 366 734 | 204 009 022,73 | 216 009 482 | 214 664 529 | -1 344 954 | TOTAL DES RECETTES |
| A | | | | | | | | | | | | | |
| Solde budgétaire (excédent) | | 4 910 441,48 | | 0 | | | | | 0,00 | 1 484 190 | 7 195 878 | 5 711 688 | Solde budgétaire (déficit) |

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

BR1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| Dépenses (€) | | | | | | | | | Recettes (€) | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| Intitulé | CFI 2020 | | BI 2021 | | BR1 2021 | | Ecart : BR-BI | | Recettes encaissées | | | | Intitulé |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | CFI2020 | BI 2021 | BR1 2021 | Ecart BR-BI | |
| Personnel | 161 415 692,23 | 161 415 692,23 | 164 932 924 | 164 932 924 | 165 560 424 | 165 560 424 | 627 500 | 627 500 | 186 457 396,49 | 190 936 442 | 191 591 428 | 654 986 | Recettes globalisées |
| <i>dont contr. au CAS Pension</i> | 49 751 509,79 | 49 751 509,79 | 49 717 420 | 49 717 420 | 49 717 420 | 49 717 420 | | 0 | 169 719 047,00 | 170 230 486 | 170 478 825 | 248 339 | Subvention pour Ch. Service Public |
| | | | | | | | | | 40 000,00 | 30 000 | 30 000 | 0 | Autres financements de l'Etat |
| | | | | | | | | | 1 486 764,83 | 1 404 584 | 1 404 584 | 0 | Fiscalité affectée |
| | | | | | | | | | 1 399 859,37 | 2 285 705 | 2 345 705 | 60 000 | Autres financements publics |
| Fonctionnement | 21 844 013,57 | 19 832 101,93 | 26 509 590 | 27 222 928 | 29 880 025 | 28 341 347 | 3 370 435 | 1 118 419 | 13 811 725,29 | 16 985 667 | 17 332 314 | 346 647 | Recettes propres |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Investissement | 5 280 411,80 | 7 907 252,48 | 8 362 021 | 10 050 722 | 24 805 133 | 13 271 537 | 16 443 112 | 3 220 815 | 6 583 619,16 | 8 628 326 | 9 589 468 | 961 143 | Recettes fléchées ** |
| | | | | | | | | | 374 338,40 | | 462 943 | 462 943 | Financements de l'Etat fléchés |
| | | | | | | | | | 6 193 821,66 | 8 537 185 | 9 035 385 | 498 200 | Autres financ. publics fléchés |
| | | | | | | | | | 15 459,10 | 91 141 | 91 141 | 0 | Recettes propres fléchées |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 188 540 117,60 | 189 155 046,64 | 199 804 534 | 202 206 574 | 220 245 582 | 207 173 308 | 20 441 047 | 4 966 734 | 193 041 015,65 | 199 564 768 | 201 180 896 | 1 616 129 | TOTAL DES RECETTES |
| A | | | A | | | | | | | | | | |
| Solde budgétaire (excédent) | | 3 885 969,01 | | 0 | | | | | | 2 641 806 | 5 992 412 | 3 350 606 | Solde budgétaire (déficit) |

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

BR1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| Dépenses (€) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Intitulé | CFI 2020 | | BI 2021 | | BR1 2021 | | Ecart : BR-BI | |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Personnel | 4 107 380 | 4 107 380 | 3 723 697 | 3 723 697 | 4 223 697 | 4 223 697 | 500 000 | 500 000 |
| <i>dont contr. au CAS Pension</i> | 16 173 | 16 173 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Fonctionnement | 2 812 099 | 2 709 145 | 8 574 845 | 8 692 000 | 5 974 845 | 6 092 000 | -2 600 000 | -2 600 000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Investissement | 3 843 123 | 3 127 009 | 2 070 897 | 2 871 401 | 3 568 566 | 4 371 401 | 1 497 669 | 1 500 000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 10 762 602 | 9 943 535 | 14 369 440 | 15 287 098 | 13 767 108 | 14 687 098 | -602 331 | -600 000 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------|--|--|------------|
| A | | A | | | | | |
| Solde budgétaire (excédent) | | 1 024 472 | | 1 157 616 | | | -2 361 082 |

| Recettes (€) | | | | Intitulé |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| Recettes encaissées | | | | |
| CFI2020 | BI 2021 | BR1 2021 | Ecart BR-BI | |
| 2 325 714,59 | 2 990 000 | 2 990 000 | 0 | Recettes globalisées |
| | | | | Subvention pour Ch. Service Public |
| 20 000,00 | | | 0 | Autres financements de l'Etat |
| 0,00 | | | 0 | Fiscalité affectée |
| 301 135,37 | | 0 | 0 | Autres financements publics |
| 2 004 579,22 | 2 990 000 | 2 990 000 | 0 | Recettes propres |
| | | | | |
| 8 642 292,49 | 13 454 715 | 10 493 633 | -2 961 082 | Recettes fléchées ** |
| | | | | |
| 580 256,63 | 63 617 | 63 617 | 0 | Financements de l'Etat fléchés |
| 5 456 831,96 | 11 841 094 | 8 838 124 | -3 002 970 | Autres financ. publics fléchés |
| 2 605 203,90 | 1 550 003 | 1 591 891 | 41 888 | Recettes propres fléchées |
| | | | | |
| | | | | |
| 10 968 007 | 16 444 715 | 13 483 633 | -2 961 082 | TOTAL DES RECETTES |

| | | | | |
|--|--|-----------|--|----------------------------|
| | | 1 203 466 | | Solde budgétaire (déficit) |
|--|--|-----------|--|----------------------------|

Tableau 3 - DEPENSES PAR DESTINATIONS
Université de Franche-Comté

BR 1 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Budget | Dépenses de l'organisme | | | | | | | Total | |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | Personnel | | Fonctionnement et intervention | | Investissement | | Total | | |
| | AE = CP | AE | CP | AE | CP | AE | | | CP |
| Formation initiale et continue | 79 795 949,00 | 79 795 949,00 | 5 400 712,64 | 5 400 812,63 | 1 135 140,45 | 1 132 809,00 | 86 331 802,09 | 86 329 570,63 | =D101+D102+D103 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | 56 668 727,00 | 56 668 727,00 | 2 399 712,64 | 2 399 712,64 | 901 440,45 | 899 109,00 | 59 969 880,09 | 59 967 548,64 | |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | 23 127 222,00 | 23 127 222,00 | 2 997 700,00 | 2 997 799,99 | 233 700,00 | 233 700,00 | 26 358 622,00 | 26 358 721,99 | |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | - | - | 3 300,00 | 3 300,00 | - | - | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 4 082 315,00 | 4 082 315,00 | 1 316 885,00 | 1 316 885,00 | 21 863,00 | 21 863,00 | 5 421 063,00 | 5 421 063,00 | |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 9 462 507,14 | 9 462 507,14 | 1 573 263,35 | 1 581 590,78 | 496 698,09 | 503 990,95 | 11 532 468,58 | 11 548 088,87 | |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'informatique et de la communication, micro et nanotechnologies | 7 968 229,93 | 7 968 229,93 | 3 020 503,54 | 3 080 471,08 | 1 671 466,02 | 2 540 302,35 | 12 660 199,49 | 13 589 003,36 | |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 11 009 526,73 | 11 009 526,73 | 1 728 068,20 | 1 744 090,69 | 834 668,44 | 853 430,44 | 13 572 263,37 | 13 607 047,86 | |
| D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies | 70 367,00 | 70 367,00 | - | - | - | - | 70 367,00 | 70 367,00 | |
| D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | 4 923 781,08 | 4 923 781,08 | 1 093 780,81 | 1 109 636,81 | 253 388,74 | 253 388,74 | 6 270 950,63 | 6 286 806,63 | |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 16 314 083,84 | 16 314 083,84 | 894 006,86 | 894 117,42 | 148 296,19 | 148 296,19 | 17 356 386,89 | 17 356 497,45 | |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 2 853 622,00 | 2 853 622,00 | 2 112 655,78 | 2 130 258,10 | 1 926 187,34 | 1 853 139,75 | 6 892 465,12 | 6 837 019,85 | |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 467 868,00 | 467 868,00 | 387 115,00 | 387 115,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 858 483,00 | 858 483,00 | |
| D114 - Immobilier | 7 058 231,00 | 7 058 231,00 | 8 837 138,00 | 6 617 129,00 | 20 813 207,00 | 9 147 478,00 | 36 708 576,00 | 22 822 838,00 | |
| D115 - Pilotage et support | 24 499 607,00 | 24 499 607,00 | 7 719 245,00 | 8 399 745,00 | 1 032 274,00 | 1 147 730,00 | 33 251 126,00 | 34 047 082,00 | |
| Étudiants | 1 278 033,00 | 1 278 033,00 | 1 771 496,00 | 1 771 496,00 | 37 010,00 | 37 010,00 | 3 086 539,00 | 3 086 539,00 | =D201+D202+D203 |
| D201 - Aides directes aux étudiants | 315 400,00 | 315 400,00 | 1 326 614,00 | 1 326 614,00 | 28 360,00 | 28 360,00 | 1 670 374,00 | 1 670 374,00 | |
| D202 - Aides indirectes | 190 892,00 | 190 892,00 | 285 550,00 | 285 550,00 | - | - | 476 442,00 | 476 442,00 | |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | 771 741,00 | 771 741,00 | 159 332,00 | 159 332,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | 939 723,00 | 939 723,00 | |
| Total | 169 784 120,72 | 169 784 120,72 | 35 854 870,18 | 34 433 347,51 | 28 373 699,27 | 17 642 938,42 | 234 012 690,17 | 221 860 406,65 | |

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) -

Tableau 3 - RECETTES PAR ORIGINES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Budget | Recettes de l'organisme | | | | | | | Total | |
|---|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | Recettes globalisées | | | | Recettes fléchées | | | | |
| | 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 | 170 478 825,00 | - | - | - | - | - | - | - | 170 478 825,00 |
| Droits d'inscription | - | - | - | - | 3 255 521,00 | - | - | - | 3 255 521,00 |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | - | - | - | - | 2 223 739,00 | - | - | - | 2 223 739,00 |
| Taxe d'apprentissage | - | - | - | - | 527 000,00 | - | - | - | 527 000,00 |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | - | - | - | - | - | - | 470 106,09 | 1 377 582,44 | 1 847 688,53 |
| Valorisation | - | - | - | - | - | - | - | 7 289,83 | 7 289,83 |
| ANR investissements d'avenir | - | - | - | 11 130,00 | - | 22 642,50 | 463 551,15 | - | 497 323,65 |
| ANR hors investissements d'avenir | - | - | - | 100 000,00 | - | - | 312 618,00 | - | 412 618,00 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | - | - | - | 802 300,00 | - | - | 10 409 443,16 | - | 11 211 743,16 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | - | - | - | 578 978,00 | - | - | 3 258 020,49 | - | 3 836 998,49 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | - | 30 000,00 | - | 847 297,00 | 230 030,00 | 503 917,20 | 2 959 770,24 | 168 440,93 | 4 739 455,37 |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres recettes | - | - | 1 404 584,00 | 6 000,00 | 14 086 024,00 | - | - | 129 718,90 | 15 626 326,90 |
| Total | 170 478 825,00 | 30 000,00 | 1 404 584,00 | 2 345 705,00 | 20 322 314,00 | 526 559,70 | 17 873 509,13 | 1 683 032,10 | 214 664 528,93 |

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 7 195 877,72

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

BR1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| BESOINS | CFI 2020 | BI 2021 | BR1 2021 | Ecart BR-BI |
|---|--------------|-----------|------------|-------------|
| (utilisation des financements) | | | | |
| Solde budgétaire (déficit) (D2)* | 0 | 1 484 190 | 7 195 878 | 5 711 688 |
| <i>dont Budget Principal</i> | 0 | 2 641 806 | 5 992 412 | 3 350 606 |
| <i>dont Budget Annexe (SAIC)</i> | 0,00 | | 1 203 466 | 1 203 466 |
| Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et caution | -33 455,75 | 24 000 | 24 000 | 0 |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)** | 2 950 426,90 | 1 784 800 | 3 263 600 | 1 478 800 |
| Autres décaissements non budgétaires (e1) | 465 323,51 | | | 0 |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1) | 3 382 294,66 | 3 292 990 | 10 483 478 | 7 190 488 |
| ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1) | 4 512 222,05 | 0 | 0 | |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i> | 793 026,82 | 2 014 218 | | -2 014 218 |
| <i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i> | 3 719 195,23 | 0 | | 0 |
| TOTAL DES BESOINS (1) + (I) | 7 894 516,71 | 3 292 990 | 10 483 478 | 7 190 488 |

| CFI 2020 | BI 2021 | BR1 2021 | Ecart BR-BI | FINANCEMENTS |
|--------------------------------|-----------|--------------|-------------|---|
| (ouverture des besoins) | | | | |
| 4 910 441,48 | | | 0 | Solde budgétaire (excédent) (D1)* |
| 3 885 969,01 | | | 0 | <i>dont Budget Principal</i> |
| 1 024 472,47 | 1 157 616 | | -1 157 616 | <i>dont Budget Annexe (SAIC)</i> |
| 12 476,50 | 24 000 | 24 000 | 0 | Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2) |
| 1 726 107,30 | 1 784 800 | 3 263 600 | 1 478 800 | Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)** |
| 1 245 491,43 | | | 0 | Autres encaissements non budgétaires (e2) |
| 7 894 516,71 | 1 808 800 | 3 287 600 | 1 478 800 | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2) |
| 0 | 1 484 190 | 7 195 877,93 | 5 711 688 | PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2) |
| | | -5 529 023 | -5 529 023 | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i> |
| | 3 498 408 | -1 666 855 | -5 165 263 | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i> |
| 7 894 516,71 | 3 292 990 | 10 483 478 | 7 190 488 | TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II) |

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

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

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

BR1 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | Libellé | Prévisions de décaissements | Prévisions d'encaissements |
|--|---------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Op 1 AMI | 4671 | Aide à la mobilité internationale (AMI) | 363 600 | 363 600 |
| Op 2 TVA | 445 | TVA | 1 300 000 | 1 300 000 |
| Op 3 Contrats recherche | 4678 | Opérations pour compte de tiers liées aux contrats de recherche | 1 600 000 | 1 600 000 |
| TOTAL | | | 3 263 600 | 3 263 600 |

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

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

BR1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | CFI 2020 | BI 2021 | BR1 | Ecart BR-BI 2021 | PRODUITS | CFI 2020 | BI 2021 | BR1 | Ecart BR-BI 2021 |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Personnel | 163 596 786,17 | 168 656 621 | 169 784 121 | 1 127 500 | Subventions de l'Etat | 171 043 203,13 | 170 433 566 | 170 619 951 | 186 385 |
| dont charges de pensions civiles* | 49 767 682,97 | 49 717 420 | 49 717 420 | 0 | Fiscalité affectée | 1 486 764,83 | 1 404 584 | 1 404 584 | 0 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 35 133 911,37 | 45 814 929 | 44 143 076 | -1 671 853 | Autres subventions | 10 008 182,44 | 14 023 672 | 11 819 948 | -2 203 724 |
| | | | 0 | 0 | Autres produits | 21 741 653,60 | 29 561 001 | 30 441 098 | 880 097 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 198 730 697,54 | 214 471 549 | 213 927 196 | -544 353 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 204 279 804,00 | 215 422 823 | 214 285 581 | -1 137 242 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 5 549 106,46 | 951 274 | 358 385 | -592 889 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 204 279 804,00 | 215 422 823 | 214 285 581 | -1 137 242 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 204 279 804,00 | 215 422 823 | 214 285 581 | -1 137 242 |

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

| Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF) | CFI 2020 | BI 2021 | BR1 | Ecart BR-BI 2021 |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 5 549 106,46 | 951 274 | 358 385 | -592 889 |
| + (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 10 153 596,53 | 9 900 000 | 10 200 000 | 300 000 |
| - (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | -2 978 601,92 | 0 | 0 | 0 |
| + (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | 81 119,73 | 0 | 0 | 0 |
| - (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs | -17 989,20 | 0 | 0 | 0 |
| - (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | -4 033 979,23 | -6 700 000 | -7 200 000 | -500 000 |
| = CAF ou IAF* | 8 753 252,37 | 4 151 274 | 3 358 385 | -792 889 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | CFI 2020 | BI 2021 | BR1 | Ecart BR-BI 2021 | RESSOURCES | CFI 2020 | BI 2021 | BR1 | Ecart BR-BI 2021 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | | | | | Capacité d'autofinancement* | 8 753 252,37 | 4 151 274 | 3 358 385 | -792 889 |
| Investissements | 11 090 212,22 | 12 922 123 | 17 642 938 | 4 720 815 | Financement de l'actif par l'État | 106 543,71 | 181 800 | 1 438 738 | 1 256 938 |
| | 0,00 | | 0 | 0 | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 6 500 015,81 | 5 006 818 | 7 153 486 | 2 146 667 |
| | 0,00 | | 0 | 0 | Autres ressources | 17 989,20 | 46 500 | 88 388 | 41 888 |
| Remboursement des dettes financières | 1 042,00 | | 0 | 0 | Augmentation des dettes financières | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 11 091 254,22 | 12 922 123 | 17 642 938 | 4 720 815 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 15 377 801,09 | 9 386 392 | 12 038 996 | 2 652 604 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 4 286 546,87 | | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6) | | 3 535 731 | 5 603 942 | 2 068 211 |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | CFI 2020 | BI 2021 | BR1 | Ecart BR-BI 2021 |
|---|---------------|------------|------------|---------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 4 286 546,87 | -3 535 731 | -5 603 942 | -2 068 211 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | -225 675,18 | -2 051 541 | 1 591 936 | 3 643 477 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) | 4 512 222,05 | -1 484 190 | -7 195 878 | -5 711 688 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 46 566 491,95 | 36 259 147 | 40 962 550 | 4 703 403 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | -1 078 596,29 | -2 392 956 | 513 340 | 2 906 296 |
| Niveau de la TRESORERIE | 47 645 088,24 | 38 652 103 | 40 449 209 | 1 797 106 |

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

BR1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | CFI 2020 | BI 2021 | BR1 | Ecart BR-BI 2021 | PRODUITS | CFI 2020 | BI 2021 | BR1 | Ecart BR-BI 2021 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Personnel | 159 578 578,67 | 164 932 924 | 165 560 424 | 627 500 | Subventions de l'Etat | 170 518 823,95 | 170 260 486 | 170 526 871 | 266 385 |
| dont charges de pensions civiles* | 49 751 509,79 | 49 717 420 | 49 717 420 | 0 | Fiscalité affectée | 1 486 764,83 | 1 404 584 | 1 404 584 | 0 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 29 987 167,48 | 34 822 928 | 35 651 075 | 828 147 | Autres subventions | 6 376 981,06 | 7 046 257 | 7 101 673 | 55 416 |
| | | | | | Autres produits | 16 986 124,75 | 22 222 912 | 22 756 098 | 533 186 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 189 565 746 | 199 755 852 | 201 211 499 | 1 455 647 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 195 368 695 | 200 934 240 | 201 789 226 | 854 986 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 5 802 948 | 1 178 388 | 577 727 | -600 661 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 195 368 695 | 200 934 240 | 201 789 226 | 854 986 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 195 368 695 | 200 934 240 | 201 789 226 | 854 986 |

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

| Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF) | CFI 2020 | BI 2021 | BR1 | Ecart BR-BI 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 5 802 948 | 1 178 388 | 577 727 | -600 661 |
| + (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 7 798 201,36 | 7 600 000 | 7 800 000 | 200 000 |
| - (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | -2 970 846,01 | | | 0 |
| + (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | 78 810,58 | | | 0 |
| - (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs | -17 989,20 | | | 0 |
| - (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | -2 406 620,83 | -5 200 000 | -5 400 000 | -200 000 |
| = CAF ou IAF* | 8 284 504 | 3 578 388 | 2 977 727 | -600 661 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | CFI 2020 | BI 2021 | BR1 | Ecart BR-BI 2021 | RESSOURCES | CFI 2020 | BI 2021 | BR1 | Ecart BR-BI 2021 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | | | 0 | 0 | Capacité d'autofinancement* | 8 284 504 | 3 578 388 | 2 977 727 | -600 661 |
| Investissements | 7 883 558,32 | 10 050 722 | 13 271 537 | 3 220 815 | Financement de l'actif par l'État | 48 574,54 | 181 800 | 1 438 738,00 | 1 256 938 |
| | | | | | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 3 823 576,89 | 2 745 627 | 3 769 821,58 | 1 024 195 |
| | | | | | Autres ressources | 17 989,20 | 46 500 | 46 500,00 | 0 |
| Remboursement des dettes financières | 1 042,00 | | | | Augmentation des dettes financières | | | - | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 7 884 600 | 10 050 722 | 13 271 537 | 3 220 815 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 12 174 645 | 6 552 314 | 8 232 786 | 1 680 472 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 4 290 045 | | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | | 3 498 408 | 5 038 751 | 1 540 343 |

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

BR1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | CFI 2020 | BI 2021 | BR1 | Ecarts BR-BI 2021 | PRODUITS | CFI 2020 | BI 2021 | BR1 | Ecarts BR-BI 2021 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Personnel | 4 018 207,50 | 3 723 697 | 4 223 697 | 500 000 | Subventions de l'Etat | 524 379,18 | 173 080 | 93 080,06 | -80 000 |
| dont charges de pensions civiles* | 16 173,18 | | | 0 | Fiscalité affectée | 0 | | - | 0 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 5 146 743,89 | 10 992 000 | 8 492 000 | -2 500 000 | Autres subventions | 3 631 201,38 | 6 977 414 | 4 718 274,91 | -2 259 139 |
| | | | | | Autres produits | 4 755 528,85 | 7 338 089 | 7 685 000,22 | 346 911 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 9 164 951 | 14 715 697 | 12 715 697 | -2 000 000 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 8 911 109 | 14 488 583 | 12 496 355 | -1 992 228 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | | | | | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 253 842 | 227 114 | 219 342 | -7 772 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 9 164 951 | 14 715 697 | 12 715 697 | -2 000 000 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 9 164 951 | 14 715 697 | 12 715 697 | -2 000 000 |

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

| Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF) | CFI 2020 | BI 2021 | BR1 | Ecarts BR-BI 2021 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | -253 842 | -227 114 | -219 342 | 7 772 |
| + (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 2 355 395,17 | 2 300 000 | 2 400 000 | 100 000 |
| - (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | -7 755,91 | | | 0 |
| + (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | 2 309,15 | | | 0 |
| - (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs | | | | 0 |
| - (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | -1 627 358,40 | -1 500 000 | -1 800 000 | -300 000 |
| = CAF ou IAF* | 468 748 | 572 886 | 380 658 | -192 228 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | CFI 2020 | BI 2021 | BR1 | Ecarts BR-BI 2021 | RESSOURCES | CFI 2020 | BI 2021 | BR1 | Ecarts BR-BI 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | | | | 0 | Capacité d'autofinancement* | 468 748 | 572 886 | 380 658 | -192 228 |
| Investissements | 3 206 653,90 | 2 871 401 | 4 371 401 | 1 500 000 | Financement de l'actif par l'État | 57 969,17 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 2 676 438,92 | 2 261 192 | 3 383 664,07 | 1 122 472 |
| | | | | | Autres ressources | | 0 | 41 888,00 | 41 888 |
| Remboursement des dettes financières | | | | | Augmentation des dettes financières | | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 3 206 654 | 2 871 401 | 4 371 401 | 1 500 000 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 3 203 156 | 2 834 078 | 3 806 210 | 972 132 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | 3 498 | 37 323 | 565 191 | 527 868 |

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

BR1 2021

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 (CFI 2020) | 47 645 088 | 74 737 342 | 59 614 882 | 44 318 695 | 30 151 619 | 58 830 637 | 43 535 281 | 87 812 677 | 71 241 583 | 54 827 289 | 62 608 277 | 48 502 385 | -7 195 878 | | |
| dont placements | = total du C_50 | | | | | | | | | | | | | | |
| ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1. Recettes budgétaires globalisées | 49 532 | 1 283 975 | 43 141 015 | 568 136 | 43 434 876 | 1 067 355 | 61 432 408 | 918 881 | 1 935 779 | 28 074 480 | 3 785 094 | 8 889 896 | 194 581 428 | | |
| Subvention pour charges de service public | 0 | 0 | 42 482 585 | 0 | 42 482 584 | | 59 580 670 | | | 25 932 986 | | | 170 478 825 | | |
| Autres financements de l'Etat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 20 000 | | 10 000 | | 30 000 | | |
| Fiscalité affectée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 910 000 | | | | | 494 584 | 1 404 584 | | |
| Autres financements publics | 0 | 37 400 | 89 483 | 24 150 | 388 885 | 68 571 | 22 857 | | 297 142 | 22 857 | 1 097 138 | 297 221 | 2 345 705 | | |
| Recettes propres | 49 532 | 1 246 575 | 568 947 | 543 986 | 563 407 | 998 783 | 918 881 | 918 881 | 1 618 637 | 2 118 637 | 2 677 956 | 8 098 091 | 20 322 314 | | |
| A2. Recettes budgétaires fléchées | 0 | 1 243 129 | 861 240 | 760 982 | 1 421 346 | 1 408 528 | 657 300 | 302 251 | 1 061 303 | 1 391 037 | 3 655 688 | 7 320 297 | 20 083 101 | | |
| Financements de l'Etat fléchés | 0 | 0 | 0 | 31 891 | 0 | 453 900 | | | | | 40 769 | | 526 560 | | |
| Autres financements publics fléchés | 0 | 1 092 048 | 748 223 | 664 676 | 1 364 273 | 815 131 | 611 348 | 203 783 | 815 131 | 1 222 697 | 3 319 513 | 7 016 685 | 17 873 509 | | |
| Recettes propres fléchées | 0 | 151 080 | 113 017 | 64 414 | 57 073 | 139 497 | 45 952 | 98 469 | 246 172 | 168 341 | 295 406 | 303 612 | 1 683 032 | | |
| A3. Opérations non budgétaires | 44 285 552 | -383 523 | -42 474 133 | 1 084 919 | 299 871 | 197 878 | -38 442 | -91 642 | -64 442 | 25 278 | 230 558 | 215 726 | 3 287 600 | | |
| Prêts, dépôts et cautionnements | 42 | 126 | 1 810 | 566 | 186 | 2 920 | 2 920 | 1 720 | 2 920 | 5 640 | 2 920 | 2 230 | 24 000 | | |
| Opérations pour comptes de tiers hors TVA | 0 | 886 722 | 109 480 | 434 930 | 0 | 254 520 | | | | 100 000 | 100 000 | 77 948 | 1 963 600 | | |
| TVA | 2 094 | 487 724 | 66 046 | 51 139 | 27 285 | 46 800 | 65 000 | 13 000 | 39 000 | 26 000 | 234 000 | 241 913 | 1 300 000 | | |
| Autres encaissements sur comptes de tiers | 44 283 416 | -1 758 095 | -42 651 469 | 598 285 | 272 400 | -106 362 | -106 362 | -106 362 | -106 362 | -106 362 | -106 362 | -106 365 | 0 | | |
| A. TOTAL | 44 335 084 | 2 143 580 | 1 528 122 | 2 414 037 | 45 156 093 | 2 673 761 | 62 051 266 | 1 129 490 | 2 932 640 | 29 490 796 | 7 671 341 | 16 425 919 | 217 952 129 | | |
| DECAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1. Enveloppes hors recettes fléchées | 1 868 524 | 2 127 923 | 2 249 858 | 1 739 544 | 43 350 312 | 20 012 180 | 19 975 727 | 20 284 657 | 21 184 042 | 22 008 145 | 22 162 196 | 23 147 344 | 200 110 451 | | |
| Personnel | 30 371 | 5 447 | 15 252 | -3 038 | 41 226 920 | 17 683 555 | 17 683 555 | 17 683 555 | 17 683 555 | 17 683 555 | 17 683 555 | 17 683 560 | 165 059 843 | | |
| Fonctionnement | 1 691 320 | 1 924 270 | 2 092 555 | 1 584 516 | 1 953 295 | 1 927 639 | 1 927 639 | 1 799 130 | 2 787 875 | 2 730 992 | 3 030 856 | 3 370 186 | 26 820 273 | | |
| Intervention | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Investissement | 146 833 | 198 205 | 142 050 | 158 066 | 170 097 | 400 986 | 364 533 | 801 972 | 712 612 | 1 593 598 | 1 447 785 | 2 093 598 | 8 230 335 | | |
| B2. Dépenses sur recettes fléchées | 175 713 | 699 529 | 633 879 | 301 942 | 1 618 372 | 1 741 045 | 1 620 969 | 1 315 434 | 1 848 999 | 3 452 770 | 3 340 143 | 5 001 161 | 21 749 956 | | |
| Personnel | 1 379 | 100 | 2 905 | 5 119 | 1 058 326 | 522 350 | 522 350 | 522 350 | 522 350 | 522 350 | 522 350 | 522 349 | 4 724 278 | | |
| Fonctionnement | 72 969 | 242 911 | 322 861 | 178 532 | 306 915 | 908 964 | 817 046 | 173 622 | 783 764 | 1 085 700 | 1 085 700 | 1 634 092 | 7 613 075 | | |
| Intervention | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Investissement | 101 365 | 456 519 | 308 113 | 118 291 | 253 132 | 309 731 | 281 574 | 619 462 | 542 885 | 1 844 720 | 1 732 093 | 2 844 720 | 9 412 603 | | |
| B3. Opérations non budgétaires | 15 198 594 | 14 438 587 | 13 940 573 | 14 539 628 | -28 491 610 | -3 784 107 | -3 822 826 | -3 899 507 | -3 686 107 | -3 751 107 | -3 725 107 | -3 669 410 | 3 287 600 | | |
| Prêts, dépôts et cautionnements | 0 | 1 419 | 1 500 | 800 | 100 | 3 800 | 581 | 600 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 24 000 | | |
| Opérations pour comptes de tiers hors TVA | 248 383 | 828 293 | 86 168 | 461 935 | 10 800 | 48 500 | 0 | 0 | 68 500 | 68 500 | 68 500 | 74 021 | 1 963 600 | | |
| TVA | 40 437 | 95 503 | 102 788 | 65 872 | 98 924 | 104 000 | 117 000 | 40 300 | 182 000 | 117 000 | 143 000 | 193 177 | 1 300 000 | | |
| Autres décaissements sur comptes de tiers | 14 909 774 | 13 513 372 | 13 750 117 | 14 011 021 | -28 601 434 | -3 940 407 | -3 940 407 | -3 940 407 | -3 940 407 | -3 940 407 | -3 940 407 | -3 940 408 | 0 | | |
| B. TOTAL | 17 242 830 | 17 266 039 | 16 824 309 | 16 581 113 | 16 477 075 | 17 969 117 | 17 773 870 | 17 700 584 | 19 346 934 | 21 709 808 | 21 777 232 | 24 479 095 | 225 148 007 | | |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B | 27 092 253 | -15 122 459 | -15 296 187 | -14 167 076 | 28 679 018 | -15 295 357 | 44 277 396 | -16 571 094 | -16 414 294 | 7 780 988 | -14 105 891 | -8 053 176 | -7 195 878 | | |
| SOLDE CUMULE (1) + (2) | 74 737 342 | 59 614 882 | 44 318 695 | 30 151 619 | 58 830 637 | 43 535 281 | 87 812 677 | 71 241 583 | 54 827 289 | 62 608 277 | 48 502 385 | 40 449 209 | = total de la classe 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | dont trésorerie fléchée = A2 - B2 | -1 666 855 | |
| | | | | | | | | | | | | | | dont trésorerie non Fl= | -5 529 023 |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 - Budget rectificatif 2021
Agrégré

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Antérieures à N non dénouées | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a) | | - 2 469 016 | - 1 666 855 | -1 712 299 | - 147 304 | |
| Recettes fléchées (b) | 38 293 728 | 20 083 101 | 15 048 199 | 8 100 991 | 6 199 362 | 87 725 382 |
| Financements de l'État fléchés | 5 359 916 | 526 560 | 4 526 409 | 4 446 409 | 4 446 410 | 19 305 704 |
| Autres financements publics fléchés | 23 835 952 | 17 873 509 | 9 228 325 | 2 893 755 | 1 242 952 | 55 074 495 |
| Recettes propres fléchées | 9 097 859 | 1 683 032 | 1 293 464 | 760 827 | 510 000 | 13 345 182 |
| Dépenses sur recettes fléchées (c) | 40 762 744 | 21 749 956 | 16 760 497 | 8 248 295 | 203 889 | 87 725 381 |
| Personnel | | | | | | |
| AE=CP | 14 684 197 | 4 724 278 | 2 416 080 | 425 004 | 55 334 | 22 304 893 |
| Fonctionnement et intervention | | | | | | |
| AE | 9 442 650 | 7 495 088 | 5 720 275 | 1 427 750 | 147 333 | 24 233 096 |
| CP | 9 216 866 | 7 613 075 | 5 837 518 | 1 418 305 | 147 333 | 24 233 096 |
| Investissement | | | | | | |
| AE | 19 139 852 | 21 268 932 | 768 028 | 9 358 | 1 222 | 41 187 392 |
| CP | 16 861 681 | 9 412 603 | 8 506 900 | 6 404 986 | 1 222 | 41 187 392 |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | -2 469 016 | -1 666 855 | -1 712 299 | -147 304 | 5 995 474 | 0 |

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

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| Opérations | Autorisations d'engagement | | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | |
|---|----------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | Montant de l'opération | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5) | (6) = (4)+(5) | (7) | (8) | (9)=(7-8) | (10) | (11)=(9)+(10) | (12)=(1)-(3)-(6) |
| Op 1. Equipement réseau téléphonie informatique | 1 138 572 | 957 197 | 957 197,19 | - | 181 375 | 181 375 | 927 525 | 881 818 | - | 256 754 | 256 754 | 0 | 0 |
| Op 2. Actions ADAP | 470 000 | 470 000 | 124 339,22 | - | 218 085 | 218 085 | 400 000 | 66 289 | - | 276 135 | 276 135 | 127 576 | 0 |
| Op 3. ARSENAL (ex désamiantage) | 3 254 400 | 127 065 | 52 384,50 | - | 3 102 016 | 3 102 016 | 127 065 | 52 385 | - | 850 000 | 850 000 | 100 000 | 2 252 016 |
| Op 4. Remplacement centrales incendie | 140 139 | 60 139 | 60 139,45 | - | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - | - | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 60 139 |
| Op 6. Toiture MDU service BIATSS | 114 136 | 114 136 | 114 136,13 | - | - | - | 114 136 | 89 088 | - | 25 048 | 25 048 | - | - |
| Op 9. Parcoursup UPFR Sports - Rénovation Grande Halle | 282 562 | 44 406 | 22 562,40 | - | 260 000 | 260 000 | 44 406 | 22 562 | - | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 |
| Op 11. Parcoursup UPFR Sports - Amphithéâtre | 200 000 | - | - | - | 200 000 | 200 000 | - | - | - | 200 000 | 200 000 | - | - |
| Op 12. Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K | 380 000 | 190 000 | - | - | 190 000 | 190 000 | 190 000 | - | - | 190 000 | 190 000 | 190 000 | - |
| Op 13. Réfection toiture amph IUT 25 | 70 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 000 | - |
| Op 14. Travaux multistes | 379 251 | - | - | - | 379 251 | 379 251 | - | - | - | 379 251 | 379 251 | - | - |
| Op 16. ECO CAMPUS | 2 640 000 | 1 187 243 | 1 187 243,00 | - | 1 452 757 | 1 452 757 | 1 730 000 | 522 639 | - | 1 564 982 | 1 564 982 | - | 552 379 |
| Op 17. Toitures + ascenseur SLHS | 880 669 | 880 669 | 880 669,46 | - | - | - | 880 669 | 819 890 | - | 60 780 | 60 780 | - | 0 |
| Op 18. BOULOIE APRES TEMS | 5 900 000 | 5 310 411 | 5 380 997,92 | - | 519 002 | 519 002 | 5 660 116 | 4 889 713 | - | 1 010 287 | 1 010 287 | 0 | 1 |
| Op 19. CM Schéma directeur et réhabilitation des espaces publics fiche 1.1 | 610 113 | 610 113 | 610 113,00 | - | - | - | 211 290 | 101 576 | - | 142 400 | 142 400 | - | 366 137 |
| Op 20. CM Rénovation des bâtiments (métrologie...) fiche 1.1 dont salle Renater | 1 089 887 | 1 089 821 | 1 089 821,00 | - | - | - | 529 059 | 621 459 | - | 257 600 | 257 600 | 66 | 210 762 |
| Op 21. CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment fiche 1.2 | 1 500 000 | 1 435 000 | 1 435 000,00 | - | - | - | 600 000 | 600 000 | - | 335 000 | 335 000 | 65 000 | 500 000 |
| Op 22. CM Grande Bibliothèque - BUBA fiche 1.5 | 5 300 000 | 284 000 | 284 000,00 | - | - | - | 99 400 | 99 400 | - | 99 400 | 99 400 | 5 016 000 | 85 200 |
| Op 23. CM Jardin des Sciences fiche 2 | 1 000 000 | 980 221 | 979 999,53 | - | - | - | 768 296 | 732 457 | - | 231 704 | 231 704 | 20 000 | 15 838 |
| Op 24. CM Nord Franche-Comté Montbéliard - EcoCampus Montbéliard isolation bâtiment MMI et RT | 1 000 000 | 58 500 | 58 500,00 | - | 600 000 | 600 000 | 58 500 | 6 826 | - | 600 000 | 600 000 | 341 500 | 51 674 |
| Op 25. CM Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Belfort | 300 000 | 200 000 | - | - | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | 200 000 | 200 000 | 100 000 | - |
| Op 26. Mise en place contrôles accès aux entrées SCD | 80 000 | 40 000 | - | - | 80 000 | 80 000 | 40 000 | - | - | 80 000 | 80 000 | - | - |
| Op 27. Mise en accessibilité bâtiment central IUT 25 Besançon | 176 500 | 75 000 | - | - | 15 000 | 15 000 | 75 000 | - | - | 15 000 | 15 000 | 161 500 | - |
| Op 28. Mise en accessibilité bâtiment B IUT 90 Belfort | 224 000 | - | - | - | 100 000 | 100 000 | - | - | - | 100 000 | 100 000 | 124 000 | - |
| Op 29. Hybridation des enseignements | 1 004 000 | 486 000 | 493 060,73 | - | 478 000 | 478 000 | 486 000 | 486 289 | - | 478 000 | 478 000 | 32 939 | 6 772 |
| Op 30. Déploiement informatique nomade | 794 476 | 397 188 | 247 994,52 | - | 198 644 | 198 644 | 397 188 | 247 995 | - | 198 644 | 198 644 | 347 837 | - |
| Op 31. Réseau chaleur Bouloie | 615 600 | - | - | - | 615 600 | 615 600 | - | - | - | 615 600 | 615 600 | - | - |
| Op 32. SUP-FC Extension des locaux | 90 000 | - | - | - | 90 000 | 90 000 | - | - | - | 90 000 | 90 000 | - | - |
| Op 33. UPFR Sports - Mise en sécurité du Bâtiment 4 | 75 000 | - | - | - | 75 000 | 75 000 | - | - | - | 75 000 | 75 000 | - | - |
| Op 34. UFR Santé - Toiture Bâtiment R (Rablais) | 250 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 000 | - |
| Op 35. UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Epicure) | 180 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 000 | - |
| Op 36. Chesinum | 1 242 700 | - | - | - | 1 242 700 | 1 242 700 | - | - | - | 490 200 | 490 200 | - | 752 500 |
| Op 37. SCD - Toiture BU Proudhon | 305 000 | - | - | - | 305 000 | 305 000 | - | - | - | 305 000 | 305 000 | - | - |
| Op 39. Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000 | - |
| Op 40. UFR SJEPG - Mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier | 75 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 000 | - |
| PDR01 - Lejming center - Tranche 2 | 1 343 909 | - | - | - | 1 343 909 | 1 343 909 | - | - | - | 447 970 | 447 970 | - | 895 939 |
| PDR02 - Métrologie B | 12 395 319 | - | - | - | 12 395 319 | 12 395 319 | - | - | - | 500 000 | 500 000 | - | 11 895 319 |
| PDR03 - Bornes IRVE | 40 300 | - | - | - | 40 300 | 40 300 | - | - | - | 40 300 | 40 300 | - | - |
| Total programmes pluriannuels d'investissement | 45 691 534,04 | 14 997 110,23 | 13 978 158,05 | 0,00 | 24 321 957,50 | 24 321 957,50 | 13 578 650,68 | 10 240 385,40 | 0,00 | 10 415 054,84 | 10 415 054,84 | 7 391 418,49 | 17 644 675,31 |
| CONV-2011-0214 | 224 000,00 | 241 759,68 | 210 188,40 | - | 13 811,60 | 13 811,60 | 242 239,68 | 209 948,40 | - | 14 051,60 | 14 051,60 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2011-0218 | 251 600,00 | 345 171,82 | 251 281,71 | - | 0,00 | 0,00 | 349 884,89 | 249 400,01 | - | 1 881,70 | 1 881,70 | 318,29 | 0,00 |
| CONV-2011-0219 | 202 604,44 | 250 313,75 | 194 162,07 | - | 8 105,60 | 8 105,60 | 250 313,75 | 194 162,07 | - | 8 105,60 | 8 105,60 | 336,77 | 0,00 |
| CONV-2011-0486 | 21 092,61 | 41 263,35 | 10 707,75 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 41 263,35 | 10 707,75 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 384,86 | 0,00 |
| CONV-2012-0104 | 216 800,00 | 219 382,32 | 129 890,20 | - | 26 909,80 | 26 909,80 | 219 382,32 | 129 890,20 | - | 26 909,80 | 26 909,80 | 60 000,00 | 0,00 |
| CONV-2012-0126 | 881 857,26 | 945 547,84 | 867 841,34 | - | 14 000,00 | 14 000,00 | 946 219,91 | 867 264,11 | - | 14 000,00 | 14 000,00 | 15,92 | 577,23 |
| CONV-2013-0011 | 599 000,00 | 590 274,32 | 425 180,69 | - | 121 468,54 | 121 468,54 | 590 399,31 | 420 952,01 | - | 123 502,22 | 123 502,22 | 52 350,77 | 2 195,00 |
| CONV-2013-0027 | 62 000,00 | 97 720,73 | 39 583,37 | - | 10 416,63 | 10 416,63 | 100 480,73 | 38 203,37 | - | 11 796,63 | 11 796,63 | 12 000,00 | 0,00 |
| CONV-2013-0047 | 482 946,00 | 583 155,98 | 467 105,17 | - | 10 900,00 | 10 900,00 | 583 796,14 | 466 920,34 | - | 10 900,00 | 10 900,00 | 4 940,83 | 184,83 |
| CONV-2013-0056 | 99 911,76 | 130 799,22 | 91 480,50 | - | 8 000,00 | 8 000,00 | 131 480,16 | 90 799,56 | - | 8 000,00 | 8 000,00 | 431,26 | 680,94 |
| CONV-2013-0104 | 268 816,81 | 298 538,12 | 268 791,00 | - | 25,81 | 25,81 | 298 538,12 | 268 765,19 | - | 25,81 | 25,81 | -0,00 | 25,81 |
| CONV-2014-0001 | 519 561,80 | 601 465,49 | 518 282,71 | - | 1 279,09 | 1 279,09 | 604 367,68 | 515 458,71 | - | 1 200,90 | 1 200,90 | 0,00 | 2 902,19 |
| CONV-2014-0021 | 98 648,00 | 119 966,32 | 97 696,95 | - | 0,00 | 0,00 | 119 966,32 | 95 691,95 | - | 0,00 | 0,00 | 951,05 | 2 005,00 |
| CONV-2014-0154 | 340 245,31 | 300 975,98 | 231 672,34 | - | 68 340,54 | 68 340,54 | 301 475,98 | 231 172,34 | - | 68 840,54 | 68 840,54 | 40 232,43 | 0,00 |
| CONV-2014-0155 | 538 363,45 | 611 748,90 | 527 422,25 | - | 7 685,49 | 7 685,49 | 648 876,52 | 527 340,28 | - | 11 023,17 | 11 023,17 | 3 255,71 | -3 255,71 |
| CONV-2014-0168 | 91 826,92 | 168 096,49 | 91 793,17 | - | 0,00 | 0,00 | 168 096,49 | 91 518,70 | - | 0,00 | 0,00 | 33,75 | 274,47 |
| CONV-2014-0173 | 22 380,00 | 50 950,00 | 4 279,68 | - | 16 190,00 | 16 190,00 | 50 950,00 | 4 279,68 | - | 16 190,00 | 16 190,00 | 1 910,32 | 0,00 |
| CONV-2015-0008 | 76 540,00 | 88 953,24 | 76 540,00 | - | 0,00 | 0,00 | 90 555,06 | 75 719,79 | - | 820,21 | 820,21 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2015-0013 | 60 000,00 | 83 303,11 | 39 762,28 | - | 20 237,72 | 20 237,72 | 83 757,31 | 39 762,28 | - | 20 237,72 | 20 237,72 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2015-0027 | 68 000,00 | 68 760,00 | 32 685,50 | - | 35 314,50 | 35 314,50 | 68 760,00 | 25 863,22 | - | 42 136,78 | 42 136,78 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2015-0045 | 25 750,00 | 53 476,71 | 12 322,86 | - | 8 925,80 | 8 925,80 | 53 476,71 | 12 322,86 | - | 8 925,80 | 8 925,80 | 4 501,34 | 0,00 |
| CONV-2015-0049 | 250 931,00 | 237 370,00 | 188 857,64 | - | 51 540,00 | 51 540,00 | 237 370,00 | 187 842,38 | - | 51 540,00 | 51 540,00 | 10 533,36 | 1 015,26 |
| CONV-2015-0075 | 77 935,22 | 297 856,00 | 52 530,00 | - | 25 405,16 | 25 405,16 | 297 856,00 | 52 530,00 | - | 25 405,16 | 25 405,16 | 0,06 | 0,00 |
| CONV-2015-0094 | 129 401,20 | 151 356,05 | 123 391,52 | - | 6 009,68 | 6 009,68 | 151 358,39 | 123 389,18 | - | 6 012,02 | 6 012,02 | -0,00 | 0,00 |
| CONV-2015-0119 | 327 145,41 | 254 777,49 | 221 680,53 | - | 0,00 | 0,00 | 254 777,49 | 219 425,43 | - | 2 255,10 | 2 255,10 | 105 464,88 | 0,00 |
| CONV-2015-0135 | 48 278,21 | 79 083,37 | 44 745,94 | - | 3 532,27 | 3 532,27 | 79 083,37 | 44 745,94 | - | 3 532,27 | 3 532,27 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2015-0143 | 125 242,78 | 196 452,47 | 117 432,25 | - | 7 810,53 | 7 810,53 | 199 102,12 | 115 014,89 | - | 10 227,89 | 10 227,89 | 0,00 | -0,00 |
| CONV-2015-0154 | 30 940,00 | 85 892,13 | 29 875,13 | - | 0,00 | 0,00 | 85 892,13 | 29 875,13 | - | 0,00 | 0,00 | 1 064,87 | 0,00 |
| CONV-2015-0155 | 15 000,00 | 39 059,51 | 9 904,10 | - | 4 815,41 | 4 815,41 | 39 059,51 | 8 725,99 | - | 4 815,41 | 4 815,41 | 280,49 | 1 178,11 |
| CONV-2015-0173 | 67 284,61 | 66 053,00 | 61 531,47 | | | | | | | | | | |

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles

Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| Opérations | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | |
|----------------|------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) |
| | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5) | (6) = (4)+(5) | (7) | (8) | (9)=(7-8) | (10) | (11)=(9)+(10) | (12)=(1)-(3)-(6) | (13)=(3)+(6)-(8)-(11) |
| CONV-2015-0180 | 4 119 827,93 | 4 542 273,87 | 4 013 447,56 | | 0,00 | 0,00 | 4 659 925,44 | 3 917 157,80 | | 0,00 | 0,00 | 106 380,37 | 96 289,76 |
| CONV-2016-0002 | 255 784,00 | 319 069,83 | 217 750,84 | | 11 225,00 | 11 225,00 | 323 591,71 | 216 239,32 | | 11 225,00 | 11 225,00 | 26 808,16 | 1 511,52 |
| CONV-2016-0003 | 271 680,00 | 372 636,35 | 261 118,69 | | 0,00 | 0,00 | 373 724,63 | 260 419,03 | | 350,00 | 350,00 | 10 561,31 | 349,66 |
| CONV-2016-0006 | 425 382,30 | 426 640,51 | 403 162,46 | | 22 219,84 | 22 219,84 | 426 639,75 | 403 162,46 | | 22 219,84 | 22 219,84 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2016-0013 | 264 800,00 | 398 530,43 | 264 799,87 | | 0,00 | 0,00 | 398 881,68 | 264 710,61 | | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 89,26 |
| CONV-2016-0022 | 12 532,00 | 18 613,91 | 11 991,55 | | 0,00 | 0,00 | 18 613,91 | 11 991,55 | | 0,00 | 0,00 | 540,45 | 0,00 |
| CONV-2016-0024 | 6 000,00 | 9 000,00 | 5 520,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 5 520,00 | | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| CONV-2016-0028 | 92 560,00 | 92 853,34 | 49 524,07 | | 11 510,00 | 11 510,00 | 92 853,34 | 44 574,07 | | 16 460,00 | 16 460,00 | 31 525,93 | 0,00 |
| CONV-2016-0029 | 378 062,50 | 362 752,84 | 266 239,47 | | 67 627,79 | 67 627,79 | 363 729,94 | 264 296,93 | | 69 742,95 | 69 742,95 | 44 195,24 | -172,62 |
| CONV-2016-0030 | 592 449,16 | 718 336,09 | 563 780,87 | | 22 913,00 | 22 913,00 | 721 481,27 | 560 180,89 | | 22 913,00 | 22 913,00 | 5 755,29 | 3 599,98 |
| CONV-2016-0075 | 89 333,23 | 89 460,41 | 89 333,23 | | 0,00 | 0,00 | 89 460,41 | 89 333,23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2016-0079 | 89 337,50 | 89 671,70 | 89 337,50 | | 0,00 | 0,00 | 89 671,70 | 89 337,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2016-0080 | 90 497,77 | 89 671,70 | 89 337,09 | | 0,00 | 0,00 | 89 671,70 | 89 337,09 | | 0,00 | 0,00 | 1 160,68 | 0,00 |
| CONV-2016-0098 | 1 528 660,00 | 798 000,00 | 384 029,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 798 000,00 | 384 029,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 844 631,00 | 0,00 |
| CONV-2016-0099 | 110 923,47 | 115 936,93 | 109 747,40 | | 1 176,07 | 1 176,07 | 116 086,38 | 109 597,95 | | 1 325,52 | 1 325,52 | 0,00 | -0,00 |
| CONV-2016-0101 | 464 551,31 | 403 193,86 | 284 585,15 | | 35 060,78 | 35 060,78 | 403 634,57 | 284 068,19 | | 35 060,78 | 35 060,78 | 144 905,38 | 516,96 |
| CONV-2016-0148 | 213 748,30 | 256 248,30 | 160 963,09 | | 52 556,52 | 52 556,52 | 271 304,70 | 160 906,69 | | 52 556,52 | 52 556,52 | 228,69 | 56,40 |
| CONV-2016-0161 | 148 003,19 | 160 755,21 | 119 432,79 | | 28 570,40 | 28 570,40 | 160 755,21 | 119 432,79 | | 28 570,40 | 28 570,40 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2016-0162 | 184 284,97 | 197 960,10 | 150 940,93 | | 30 707,12 | 30 707,12 | 197 159,65 | 149 470,24 | | 34 781,08 | 34 781,08 | 2 636,92 | -2 603,27 |
| CONV-2016-0165 | 464 800,00 | 481 230,01 | 399 602,34 | | 6 110,46 | 6 110,46 | 482 256,81 | 397 892,22 | | 6 110,46 | 6 110,46 | 59 087,20 | 1 710,12 |
| CONV-2016-0174 | 310 864,00 | 320 498,52 | 306 942,87 | | 0,00 | 0,00 | 329 082,39 | 295 214,40 | | 11 728,47 | 11 728,47 | 3 921,13 | 0,00 |
| CONV-2016-0175 | 15 000,00 | 25 438,68 | 14 864,90 | | 135,10 | 135,10 | 25 438,68 | 14 737,56 | | 262,44 | 262,44 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2016-0176 | 69 973,25 | 99 315,75 | 63 799,50 | | 6 173,75 | 6 173,75 | 99 315,75 | 63 799,50 | | 6 173,75 | 6 173,75 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2016-0177 | 14 000,00 | 17 389,13 | 12 001,73 | | 1 745,27 | 1 745,27 | 17 389,13 | 12 001,73 | | 1 745,27 | 1 745,27 | 253,00 | 0,00 |
| CONV-2016-0189 | 98 440,15 | 129 756,44 | 98 325,17 | | 114,98 | 114,98 | 129 756,45 | 98 325,15 | | 115,00 | 115,00 | -0,00 | 0,00 |
| CONV-2016-0199 | 60 648,50 | 76 098,47 | 50 196,02 | | 9 044,99 | 9 044,99 | 76 098,47 | 50 196,02 | | 9 044,99 | 9 044,99 | 1 407,49 | 0,00 |
| CONV-2016-0201 | 154 656,00 | 173 864,58 | 117 319,30 | | 6 455,90 | 6 455,90 | 173 864,58 | 117 319,30 | | 6 455,90 | 6 455,90 | 30 880,80 | 0,00 |
| CONV-2016-0202 | 234 208,00 | 223 282,94 | 203 743,50 | | 29 719,02 | 29 719,02 | 225 957,71 | 203 420,42 | | 29 719,02 | 29 719,02 | 745,48 | 323,08 |
| CONV-2016-0205 | 221 200,00 | 184 500,00 | 169 214,27 | | 51 985,73 | 51 985,73 | 184 500,00 | 169 165,52 | | 51 985,73 | 51 985,73 | 0,00 | 48,75 |
| CONV-2016-0210 | 137 938,00 | 154 487,61 | 129 072,03 | | 8 526,68 | 8 526,68 | 154 487,61 | 128 910,85 | | 8 727,45 | 8 727,45 | 339,29 | -39,59 |
| CONV-2016-0212 | 48 394,55 | 52 687,34 | 48 394,55 | | 0,00 | 0,00 | 52 687,34 | 48 394,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0003 | 269 412,03 | 251 485,77 | 171 155,41 | | 51 281,09 | 51 281,09 | 260 221,74 | 170 724,58 | | 51 300,95 | 51 300,95 | 46 975,53 | 410,97 |
| OPE-2017-0004 | 14 692,91 | 17 772,36 | 5 815,38 | | 8 877,53 | 8 877,53 | 17 772,36 | 5 815,38 | | 8 877,53 | 8 877,53 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0005 | 239 016,76 | 251 935,12 | 142 156,78 | | 42 869,64 | 42 869,64 | 252 285,13 | 141 656,77 | | 42 869,64 | 42 869,64 | 53 990,34 | 500,01 |
| OPE-2017-0006 | 474 117,18 | 394 475,38 | 305 674,34 | | 57 374,00 | 57 374,00 | 398 043,27 | 302 350,45 | | 57 374,00 | 57 374,00 | 111 068,84 | 3 323,89 |
| OPE-2017-0007 | 105 244,56 | 115 741,97 | 78 634,27 | | 23 349,86 | 23 349,86 | 115 741,97 | 78 636,27 | | 23 349,86 | 23 349,86 | 3 260,43 | -2,00 |
| OPE-2017-0008 | 154 586,15 | 146 128,85 | 129 507,04 | | 19 487,11 | 19 487,11 | 146 298,68 | 129 507,04 | | 19 487,11 | 19 487,11 | 5 592,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0009 | 12 000,00 | 22 696,16 | 9 950,74 | | 0,00 | 0,00 | 23 088,56 | 9 558,34 | | 0,00 | 0,00 | 2 049,26 | 392,40 |
| OPE-2017-0010 | 175 000,00 | 170 544,03 | 125 286,39 | | 38 489,63 | 38 489,63 | 170 797,32 | 123 704,96 | | 39 328,43 | 39 328,43 | 11 223,98 | 742,63 |
| OPE-2017-0016 | 270 577,00 | 277 699,63 | 201 764,05 | | 65 990,19 | 65 990,19 | 277 699,63 | 201 685,69 | | 66 774,93 | 66 774,93 | 2 822,76 | -706,38 |
| OPE-2017-0017 | 12 000,00 | 8 000,00 | 1 440,00 | | 10 560,00 | 10 560,00 | 8 000,00 | 1 440,00 | | 10 560,00 | 10 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0019 | 8 090,00 | 8 109,98 | 6 551,52 | | 1 200,01 | 1 200,01 | 8 729,98 | 6 241,52 | | 1 200,01 | 1 200,01 | 338,47 | 310,00 |
| OPE-2017-0023 | 990 625,93 | 762 671,72 | 682 642,68 | | 229 783,25 | 229 783,25 | 782 489,42 | 677 402,09 | | 235 023,84 | 235 023,84 | 78 200,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0024 | 34 000,00 | 55 492,69 | 29 539,02 | | 3 612,60 | 3 612,60 | 55 492,69 | 29 539,02 | | 3 612,60 | 3 612,60 | 848,38 | 0,00 |
| OPE-2017-0027 | 69 000,00 | 59 819,13 | 41 710,17 | | 26 797,29 | 26 797,29 | 59 819,13 | 41 710,17 | | 26 797,29 | 26 797,29 | 492,54 | 0,00 |
| OPE-2017-0031 | 70 000,00 | 74 628,56 | 43 633,49 | | 26 366,51 | 26 366,51 | 74 628,56 | 43 633,47 | | 26 366,53 | 26 366,53 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0032 | 100 000,00 | 96 127,23 | 66 823,55 | | 33 176,45 | 33 176,45 | 96 127,23 | 66 823,55 | | 33 176,45 | 33 176,45 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0034 | 24 344,00 | 43 644,30 | 15 637,93 | | 8 706,07 | 8 706,07 | 43 644,30 | 15 637,93 | | 8 706,07 | 8 706,07 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0036 | 33 239,20 | 46 161,22 | 31 005,70 | | 2 233,50 | 2 233,50 | 63 592,22 | 28 828,11 | | 4 411,09 | 4 411,09 | -0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0037 | 29 060,00 | 67 362,47 | 29 060,00 | | 0,00 | 0,00 | 68 198,60 | 28 690,93 | | 369,07 | 369,07 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0038 | 103 000,00 | 108 833,65 | 102 697,17 | | 302,83 | 302,83 | 108 833,65 | 102 697,17 | | 302,83 | 302,83 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0040 | 102 648,98 | 161 187,72 | 94 289,13 | | 8 359,85 | 8 359,85 | 161 190,72 | 92 905,08 | | 9 743,90 | 9 743,90 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0042 | 25 801,00 | 34 983,58 | 19 229,66 | | 0,00 | 0,00 | 34 983,58 | 18 248,48 | | 981,18 | 981,18 | 6 571,34 | 0,00 |
| OPE-2017-0043 | 49 452,00 | 74 898,30 | 23 883,62 | | 4 948,21 | 4 948,21 | 74 898,30 | 23 883,62 | | 4 948,21 | 4 948,21 | 20 620,17 | 0,00 |
| OPE-2017-0049 | 11 350,00 | 4 500,00 | 106,48 | | 11 143,52 | 11 143,52 | 4 500,00 | 106,48 | | 11 143,52 | 11 143,52 | 100,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0050 | 14 500,00 | 8 500,00 | 4 066,18 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 500,00 | 2 856,18 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 433,82 | 1 210,00 |
| OPE-2017-0051 | 40 320,00 | 43 384,08 | 15 589,43 | | 19 657,10 | 19 657,10 | 44 274,29 | 14 699,22 | | 19 657,10 | 19 657,10 | 5 073,47 | 890,21 |
| OPE-2017-0053 | 42 000,00 | 43 997,70 | 42 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 43 997,70 | 42 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0058 | 35 840,00 | 39 591,81 | 20 866,52 | | 14 973,48 | 14 973,48 | 39 591,81 | 20 866,52 | | 14 973,48 | 14 973,48 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0059 | 509 249,60 | 450 998,66 | 446 223,59 | | 63 026,01 | 63 026,01 | 452 574,16 | 445 152,99 | | 63 026,01 | 63 026,01 | 0,00 | 1 070,60 |
| OPE-2017-0060 | 163 251,28 | 144 929,43 | 125 322,40 | | 30 589,79 | 30 589,79 | 155 618,43 | 124 812,40 | | 30 589,79 | 30 589,79 | 7 339,09 | 510,00 |
| OPE-2017-0061 | 39 212,00 | 48 176,30 | 24 740,91 | | 14 471,09 | 14 471,09 | 54 215,78 | 22 148,91 | | 17 063,09 | 17 063,09 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0062 | 23 980,00 | 11 500,00 | 5 645,03 | | 18 334,97 | 18 334,97 | 11 508,01 | 5 637,02 | | 18 342,98 | 18 342,98 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0063 | 15 000,00 | 17 299,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 17 299,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0064 | 20 000,00 | 21 756,78 | 9 957,71 | | 10 042,29 | 10 042,29 | 21 756,78 | 9 957,71 | | 10 042,29 | 10 042,29 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0065 | 29 000,00 | 25 827,50 | 23 104,00 | | 5 896,00 | 5 896,00 | 25 827,50 | 23 104,00 | | 5 896,00 | 5 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0066 | 14 000,00 | 12 011,00 | 11 987,98 | | 2 012,02 | 2 012,02 | 12 011,00 | 11 987,97 | | 2 012,03 | 2 012,03 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0067 | 40 000,00 | 43 111,97 | 35 309,90 | | 4 690,10 | 4 690,10 | 43 111,97 | 35 309,88 | | 4 690,12 | 4 690,12 | | |

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
 Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°1 2021
 POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| Opérations | Autorisations d'engagement | | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | |
|---------------|----------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | Montant de l'opération | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5) | (6) = (4)+(5) | (7) | (8) | (9)=(7-8) | (10) | (11)=(9)+(10) | (12)=(1)-(3)-(6) |
| OPE-2017-0071 | 194 512,38 | 195 775,47 | 192 043,57 | | 2 468,81 | 2 468,81 | 195 775,47 | 192 043,57 | | 2 468,81 | 2 468,81 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0075 | 199 099,00 | 188 574,43 | 154 964,38 | | 44 134,62 | 44 134,62 | 274 478,83 | 154 964,38 | | 44 134,62 | 44 134,62 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0077 | 127 780,00 | 216 298,28 | 115 948,90 | | 11 831,10 | 11 831,10 | 253 822,28 | 97 186,90 | | 30 593,10 | 30 593,10 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0078 | 61 807,00 | 110 077,87 | 61 807,00 | | 0,00 | 0,00 | 124 051,09 | 61 571,69 | | 235,31 | 235,31 | 0,00 | -0,00 |
| OPE-2017-0079 | 101 970,00 | 107 200,00 | 101 970,00 | | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 101 970,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0080 | 26 770,53 | 44 219,17 | 26 770,53 | | 0,00 | 0,00 | 44 222,79 | 26 768,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 |
| OPE-2017-0081 | 123 352,80 | 127 390,00 | 123 352,80 | | 0,00 | 0,00 | 127 390,00 | 123 352,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0082 | 28 321,85 | 35 419,94 | 28 128,04 | | 193,81 | 193,81 | 35 419,94 | 28 128,04 | | 193,81 | 193,81 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0086 | 34 678,84 | 42 182,48 | 27 911,17 | | 6 456,00 | 6 456,00 | 42 557,48 | 27 536,17 | | 7 067,90 | 7 067,90 | 311,67 | -236,90 |
| OPE-2017-0088 | 70 828,00 | 81 813,50 | 66 850,97 | | 3 237,98 | 3 237,98 | 81 813,50 | 66 850,97 | | 3 237,98 | 3 237,98 | 739,05 | -0,00 |
| OPE-2017-0099 | 9 999,53 | 17 100,34 | 9 999,53 | | 0,00 | 0,00 | 17 203,78 | 9 999,53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0100 | 11 480,00 | 15 800,00 | 680,00 | | 10 800,00 | 10 800,00 | 16 480,00 | 0,00 | | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 680,00 |
| OPE-2017-0106 | 282 080,63 | 354 520,00 | 281 157,63 | | 923,00 | 923,00 | 374 408,06 | 277 746,60 | | 3 411,03 | 3 411,03 | 0,00 | 923,00 |
| OPE-2017-0108 | 3 933,00 | 6 608,00 | 3 933,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 608,00 | 3 933,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0111 | 9 000,00 | 11 350,00 | 2 350,00 | | 6 650,00 | 6 650,00 | 11 350,00 | 2 350,00 | | 6 650,00 | 6 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0120 | 66 024,00 | 91 591,16 | 63 110,16 | | 0,00 | 0,00 | 91 591,16 | 63 110,16 | | 0,00 | 0,00 | 2 913,84 | 0,00 |
| OPE-2017-0121 | 35 990,47 | 35 123,74 | 33 513,24 | | 2 173,52 | 2 173,52 | 35 373,74 | 33 263,24 | | 2 173,52 | 2 173,52 | 303,71 | 250,00 |
| OPE-2017-0123 | 310 880,00 | 292 069,55 | 200 782,85 | | 81 320,97 | 81 320,97 | 292 686,35 | 199 110,71 | | 81 320,97 | 81 320,97 | 28 776,18 | 1 672,14 |
| OPE-2017-0126 | 45 677,58 | 45 708,22 | 45 677,58 | | 0,00 | 0,00 | 45 708,22 | 45 677,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0132 | 90 246,00 | 90 925,30 | 89 065,12 | | 1 180,88 | 1 180,88 | 90 925,30 | 89 065,12 | | 1 180,88 | 1 180,88 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0134 | 77 688,16 | 86 734,31 | 69 126,68 | | 8 561,48 | 8 561,48 | 91 171,81 | 69 126,68 | | 8 561,48 | 8 561,48 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0136 | 101 683,73 | 99 470,12 | 96 689,26 | | 4 994,47 | 4 994,47 | 99 470,12 | 96 689,26 | | 4 994,47 | 4 994,47 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0137 | 91 807,89 | 94 611,54 | 89 067,58 | | 2 740,31 | 2 740,31 | 94 611,54 | 89 067,58 | | 2 740,31 | 2 740,31 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0141 | 70 674,49 | 55 987,14 | 43 170,22 | | 27 504,27 | 27 504,27 | 55 987,14 | 42 189,11 | | 28 485,38 | 28 485,38 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0143 | 9 744,00 | 12 711,82 | 5 960,52 | | 2 925,00 | 2 925,00 | 12 711,82 | 5 960,52 | | 2 925,00 | 2 925,00 | 858,48 | 0,00 |
| OPE-2017-0144 | 165 000,00 | 166 915,42 | 127 675,87 | | 24 757,80 | 24 757,80 | 166 915,42 | 127 675,87 | | 24 757,80 | 24 757,80 | 12 566,33 | 0,00 |
| OPE-2017-0145 | 353 000,00 | 361 620,94 | 314 135,11 | | 0,00 | 0,00 | 361 779,31 | 313 976,74 | | 0,00 | 0,00 | 38 864,89 | 158,37 |
| OPE-2017-0146 | 3 483 191,23 | 2 252 470,69 | 2 028 226,18 | | 821 773,82 | 821 773,82 | 2 467 082,99 | 1 919 966,79 | | 859 644,37 | 859 644,37 | 633 191,23 | 70 388,84 |
| OPE-2017-0147 | 204 778,00 | 159 973,50 | 136 512,98 | | 35 211,88 | 35 211,88 | 159 973,50 | 114 891,50 | | 56 833,36 | 56 833,36 | 33 053,14 | 0,00 |
| OPE-2017-0150 | 151 500,00 | 180 610,92 | 139 943,47 | | 11 556,53 | 11 556,53 | 183 881,31 | 136 673,08 | | 14 826,92 | 14 826,92 | 0,00 | -0,00 |
| OPE-2017-0151 | 219 000,00 | 235 940,00 | 219 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 388 740,00 | 219 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0152 | 19 614,32 | 19 614,32 | 19 614,32 | | 0,00 | 0,00 | 19 614,32 | 19 614,32 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0153 | 260 020,00 | 198 172,00 | 193 930,00 | | 66 090,00 | 66 090,00 | 445 022,00 | 105 930,00 | | 154 090,00 | 154 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0156 | 93 142,80 | 173 142,80 | 93 142,80 | | 0,00 | 0,00 | 266 285,60 | 93 142,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0157 | 138 240,00 | 154 874,77 | 97 814,40 | | 36 800,51 | 36 800,51 | 155 014,12 | 97 675,05 | | 36 800,51 | 36 800,51 | 3 625,09 | 139,35 |
| OPE-2017-0158 | 38 641,58 | 38 641,58 | 38 641,58 | | 0,00 | 0,00 | 38 641,58 | 38 641,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0161 | 11 761,00 | 27 227,00 | 11 761,00 | | 0,00 | 0,00 | 27 227,00 | 11 761,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0162 | 45 860,00 | 42 844,86 | 35 845,97 | | 10 014,03 | 10 014,03 | 42 844,86 | 35 845,97 | | 10 014,03 | 10 014,03 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0169 | 39 000,00 | 38 458,18 | 10 217,36 | | 21 918,98 | 21 918,98 | 38 729,28 | 9 946,26 | | 21 918,98 | 21 918,98 | 6 863,66 | 271,10 |
| OPE-2017-0170 | 84 721,53 | 98 733,72 | 79 007,10 | | 5 714,03 | 5 714,03 | 108 093,77 | 74 773,47 | | 9 947,66 | 9 947,66 | 0,40 | 0,00 |
| OPE-2017-0171 | 28 000,00 | 21 340,90 | 15 299,85 | | 11 359,25 | 11 359,25 | 21 340,90 | 15 299,85 | | 11 359,25 | 11 359,25 | 1 340,90 | 0,00 |
| OPE-2017-0172 | 7 000,00 | 10 500,00 | 2 244,85 | | 2 955,81 | 2 955,81 | 10 500,00 | 2 244,85 | | 2 955,81 | 2 955,81 | 1 799,34 | 0,00 |
| OPE-2018-0002 | 30 000,00 | 26 149,43 | 17 230,94 | | 11 192,63 | 11 192,63 | 27 348,90 | 16 031,47 | | 11 192,63 | 11 192,63 | 1 576,43 | 1 199,47 |
| OPE-2018-0003 | 20 000,00 | 21 000,00 | 1 577,47 | | 18 422,53 | 18 422,53 | 21 000,00 | 1 577,47 | | 18 422,53 | 18 422,53 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0004 | 80 160,13 | 89 995,00 | 77 695,42 | | 2 323,81 | 2 323,81 | 89 995,00 | 77 695,42 | | 2 323,81 | 2 323,81 | 140,90 | 0,00 |
| OPE-2018-0006 | 33 058,00 | 44 474,77 | 24 730,07 | | 6 791,29 | 6 791,29 | 45 705,49 | 24 230,07 | | 7 291,29 | 7 291,29 | 1 536,64 | 0,00 |
| OPE-2018-0009 | 147 935,78 | 140 609,87 | 129 782,92 | | 18 152,86 | 18 152,86 | 140 609,87 | 127 726,15 | | 20 209,63 | 20 209,63 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0010 | 15 000,00 | 14 097,83 | 9 558,69 | | 4 516,18 | 4 516,18 | 14 097,83 | 9 558,69 | | 4 516,18 | 4 516,18 | 925,13 | 0,00 |
| OPE-2018-0011 | 40 080,00 | 33 760,81 | 28 552,18 | | 12 127,82 | 12 127,82 | 33 760,85 | 28 552,16 | | 12 127,84 | 12 127,84 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0012 | 140 000,00 | 113 355,95 | 66 624,00 | | 41 800,00 | 41 800,00 | 131 404,95 | 66 326,27 | | 41 800,00 | 41 800,00 | 31 576,00 | 297,73 |
| OPE-2018-0017 | 262 875,60 | 183 333,67 | 142 485,90 | | 113 336,63 | 113 336,63 | 184 199,77 | 142 485,90 | | 113 077,27 | 113 077,27 | 7 053,07 | 259,36 |
| OPE-2018-0018 | 8 349,50 | 10 349,50 | 2 697,10 | | 5 368,98 | 5 368,98 | 10 349,50 | 2 697,10 | | 5 368,98 | 5 368,98 | 283,42 | 0,00 |
| OPE-2018-0019 | 47 235,00 | 32 352,00 | 9 006,34 | | 36 300,00 | 36 300,00 | 33 454,21 | 8 835,00 | | 36 300,00 | 36 300,00 | 1 928,66 | 171,34 |
| OPE-2018-0020 | 77 356,00 | 38 780,24 | 15 101,86 | | 29 590,27 | 29 590,27 | 38 780,24 | 12 880,05 | | 29 590,27 | 29 590,27 | 32 663,87 | 2 221,81 |
| OPE-2018-0021 | 64 500,00 | 64 649,30 | 56 776,93 | | 6 430,70 | 6 430,70 | 64 649,30 | 56 776,93 | | 6 430,70 | 6 430,70 | 1 292,37 | 0,00 |
| OPE-2018-0022 | 55 120,00 | 63 453,42 | 36 141,83 | | 10 167,17 | 10 167,17 | 63 524,15 | 36 071,10 | | 10 237,90 | 10 237,90 | 8 811,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0023 | 26 640,26 | 30 317,80 | 26 578,18 | | 0,00 | 0,00 | 32 017,30 | 24 878,68 | | 0,00 | 0,00 | 62,08 | 1 699,50 |
| OPE-2018-0025 | 259 900,00 | 231 997,52 | 208 967,24 | | 38 900,00 | 38 900,00 | 260 092,66 | 203 218,42 | | 38 900,00 | 38 900,00 | 12 032,76 | 5 748,82 |
| OPE-2018-0026 | 50 850,00 | 37 823,30 | 32 804,02 | | 37 823,30 | 37 823,30 | 37 823,30 | 32 804,02 | | 14 447,79 | 14 447,79 | 3 598,19 | 0,00 |
| OPE-2018-0027 | 14 800,00 | 14 800,00 | 3 848,93 | | 10 951,07 | 10 951,07 | 14 800,00 | 3 848,93 | | 10 951,07 | 10 951,07 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0031 | 157 495,54 | 186 570,89 | 156 865,21 | | 630,33 | 630,33 | 192 115,33 | 155 185,59 | | 2 309,95 | 2 309,95 | 0,00 | -0,00 |
| OPE-2018-0032 | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 281,58 | | 1 218,42 | 1 218,42 | 4 500,00 | 3 281,58 | | 1 218,42 | 1 218,42 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0033 | 135 960,00 | 111 241,47 | 98 809,12 | | 31 344,79 | 31 344,79 | 111 582,29 | 98 214,55 | | 37 380,91 | 37 380,91 | 5 806,09 | -5 441,55 |
| OPE-2018-0038 | 228 000,00 | 181 874,90 | 133 351,82 | | 66 433,10 | 66 433,10 | 181 874,90 | 122 005,10 | | 66 485,57 | 66 485,57 | 28 215,08 | 11 294,25 |
| OPE-2018-0041 | 49 840,00 | 39 774,61 | 30 764,42 | | 19 075,58 | 19 075,58 | 39 775,61 | 30 680,56 | | 19 159,44 | 19 159,44 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0043 | 4 500,00 | 1 500,00 | 86,15 | | 4 413,85 | 4 413,85 | 1 500,00 | 86,15 | | 4 413,85 | 4 413,85 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0044 | 4 336,00 | 1 336,00 | 1 303,56 | | 3 032,44 | 3 032,44 | 1 336,00 | 1 303,56 | | 3 032,44 | 3 032,44 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0045 | 9 000,00 | 8 000,00 | 2 660,93 | | 6 339,07 | 6 339,07 | 8 000,00 | 2 660,93 | | 6 339,07 | 6 339,07 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0046 | 9 000,00 | 3 000,00 | 2 286,34 | | 6 713,66 | 6 713,66 | 3 000,00 | 2 286,34 | | 6 713,66 | 6 713,66 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0047 | 8 500,00 | 5 950,00 | 2 735,43 | | | | | | | | | | |

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
 Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| Opérations | Autorisations d'engagement | | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | |
|---------------|----------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | Montant de l'opération | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5) | (6) = (4)+(5) | (7) | (8) | (9)=(7-8) | (10) | (11)=(9)+(10) | (12)=(1)-(3)-(6) |
| OPE-2018-0049 | 91 400,00 | 78 702,82 | 62 300,47 | | 29 099,53 | 29 099,53 | 78 862,82 | 62 140,47 | | 29 259,53 | 29 259,53 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0052 | 43 975,00 | 78 050,00 | 43 975,00 | | 0,00 | 0,00 | 87 950,00 | 43 975,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0054 | 21 830,00 | 28 534,00 | 13 298,34 | | 8 531,66 | 8 531,66 | 28 534,00 | 13 298,34 | | 8 541,66 | 8 541,66 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0055 | 35 650,00 | 45 443,00 | 30 908,34 | | 4 741,66 | 4 741,66 | 45 443,00 | 27 735,25 | | 7 914,75 | 7 914,75 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0056 | 26 430,25 | 31 984,00 | 26 430,25 | | 0,00 | 0,00 | 31 984,00 | 26 430,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0058 | 9 000,00 | 6 600,00 | 4 611,43 | | 4 388,57 | 4 388,57 | 6 600,00 | 4 611,43 | | 4 388,57 | 4 388,57 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0059 | 124 220,00 | 124 224,00 | 124 220,00 | | 0,00 | 0,00 | 124 224,00 | 124 220,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0060 | 15 000,00 | 10 000,00 | 6 432,62 | | 8 567,38 | 8 567,38 | 10 000,00 | 6 432,62 | | 8 567,38 | 8 567,38 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0061 | 109 900,00 | 112 821,50 | 88 203,79 | | 16 111,04 | 16 111,04 | 112 821,50 | 88 203,79 | | 16 111,04 | 16 111,04 | 5 585,17 | 0,00 |
| OPE-2018-0062 | 108 695,00 | 134 185,60 | 108 695,00 | | 0,00 | 0,00 | 158 039,00 | 108 663,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 |
| OPE-2018-0063 | 10 000,00 | 13 340,87 | 3 474,50 | | 6 525,50 | 6 525,50 | 13 340,87 | 3 474,50 | | 6 525,50 | 6 525,50 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0064 | 10 500,00 | 5 900,00 | 5 899,32 | | 4 600,68 | 4 600,68 | 5 900,00 | 5 899,32 | | 4 600,68 | 4 600,68 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0065 | 141 859,00 | 134 015,00 | 122 694,13 | | 19 164,87 | 19 164,87 | 122 747,15 | 122 694,13 | | 19 164,87 | 19 164,87 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0066 | 11 936,00 | 13 872,00 | 8 404,14 | | 3 531,86 | 3 531,86 | 13 872,00 | 8 404,14 | | 3 531,86 | 3 531,86 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0067 | 48 300,00 | 26 014,87 | 17 374,20 | | 30 925,80 | 30 925,80 | 26 014,87 | 17 374,20 | | 30 925,80 | 30 925,80 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0068 | 31 700,00 | 30 500,00 | 4 608,52 | | 27 091,48 | 27 091,48 | 30 500,00 | 4 608,52 | | 27 091,48 | 27 091,48 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0069 | 38 000,00 | 28 000,00 | 26 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 46 000,00 | 26 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0070 | 22 000,00 | 18 000,00 | 10 522,87 | | 11 477,13 | 11 477,13 | 18 000,00 | 10 522,87 | | 11 477,13 | 11 477,13 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0071 | 15 000,00 | 11 814,16 | 9 289,75 | | 5 710,25 | 5 710,25 | 11 814,16 | 9 289,75 | | 5 710,25 | 5 710,25 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0072 | 141 345,00 | 141 345,00 | 141 345,00 | | 0,00 | 0,00 | 141 345,00 | 141 345,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0073 | 61 500,00 | 72 071,67 | 48 966,90 | | 12 533,10 | 12 533,10 | 72 072,47 | 48 633,60 | | 12 866,40 | 12 866,40 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0075 | 43 230,00 | 35 000,00 | 28 115,80 | | 15 114,20 | 15 114,20 | 35 554,05 | 27 795,04 | | 15 434,96 | 15 434,96 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0077 | 36 764,24 | 28 441,24 | 243,00 | | 33 844,24 | 33 844,24 | 28 441,24 | 243,00 | | 33 844,24 | 33 844,24 | 2 677,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0078 | 54 422,00 | 42 559,00 | 30 394,53 | | 13 215,07 | 13 215,07 | 42 559,00 | 30 245,29 | | 13 364,31 | 13 364,31 | 10 812,40 | 0,00 |
| OPE-2018-0079 | 5 750,00 | 5 532,75 | 4 286,86 | | 1 296,02 | 1 296,02 | 5 532,75 | 4 286,86 | | 1 296,02 | 1 296,02 | 167,12 | 0,00 |
| OPE-2018-0080 | 16 589,58 | 13 390,83 | 8 435,03 | | 6 228,28 | 6 228,28 | 13 390,83 | 8 435,03 | | 6 228,28 | 6 228,28 | 1 926,27 | 0,00 |
| OPE-2018-0082 | 32 575,00 | 18 125,00 | 0,00 | | 24 450,00 | 24 450,00 | 18 125,00 | 0,00 | | 24 450,00 | 24 450,00 | 8 125,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0087 | 23 608,46 | 24 000,00 | 23 608,46 | | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 23 608,46 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0090 | 23 588,84 | 24 000,00 | 23 588,84 | | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 23 588,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0091 | 40 000,00 | 43 449,06 | 37 270,19 | | 2 729,81 | 2 729,81 | 43 449,06 | 36 797,33 | | 3 202,67 | 3 202,67 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0092 | 5 618,56 | 5 618,56 | 5 618,56 | | 0,00 | 0,00 | 5 618,56 | 5 618,56 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0093 | 31 000,00 | 21 006,00 | 13 380,18 | | 14 994,07 | 14 994,07 | 24 872,28 | 13 380,18 | | 14 994,07 | 14 994,07 | 2 625,75 | 0,00 |
| OPE-2018-0094 | 39 960,00 | 7 000,00 | 3 396,62 | | 36 563,38 | 36 563,38 | 7 000,00 | 3 396,62 | | 36 563,38 | 36 563,38 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0095 | 30 000,00 | 21 213,51 | 13 115,82 | | 16 884,18 | 16 884,18 | 21 374,64 | 13 115,82 | | 16 884,18 | 16 884,18 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0096 | 39 719,00 | 32 719,00 | 26 970,54 | | 12 748,46 | 12 748,46 | 32 719,00 | 26 970,54 | | 12 748,46 | 12 748,46 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0097 | 32 266,00 | 25 812,10 | 17 727,90 | | 14 538,10 | 14 538,10 | 29 792,10 | 14 538,10 | | 14 538,10 | 14 538,10 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0098 | 7 458,00 | 7 995,65 | 7 325,76 | | 132,24 | 132,24 | 7 999,95 | 7 321,46 | | 136,54 | 136,54 | -0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0099 | 25 700,00 | 19 440,27 | 8 724,93 | | 16 975,06 | 16 975,06 | 19 440,26 | 8 724,94 | | 16 975,06 | 16 975,06 | 0,01 | -0,01 |
| OPE-2018-0100 | 48 747,14 | 50 000,00 | 48 747,14 | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 48 747,14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0101 | 300 000,00 | 237 318,41 | 147 905,55 | | 80 687,46 | 80 687,46 | 237 318,38 | 147 805,58 | | 80 787,46 | 80 787,46 | 71 406,99 | -0,03 |
| OPE-2018-0102 | 75 000,00 | 60 248,29 | 47 418,26 | | 11 716,16 | 11 716,16 | 60 510,30 | 47 099,31 | | 11 773,10 | 11 773,10 | 15 865,58 | 262,01 |
| OPE-2018-0104 | 39 419,00 | 32 294,00 | 24 543,27 | | 12 544,00 | 12 544,00 | 32 294,00 | 24 543,27 | | 12 544,00 | 12 544,00 | 2 331,73 | 0,00 |
| OPE-2018-0105 | 13 000,00 | 15 507,57 | 12 644,03 | | 354,49 | 354,49 | 15 507,57 | 7 053,26 | | 5 945,26 | 5 945,26 | 1,48 | 0,00 |
| OPE-2018-0106 | 254 000,00 | 254 000,00 | 254 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 344 640,98 | 249 859,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140,66 |
| OPE-2018-0107 | 280 846,80 | 241 986,05 | 184 154,45 | | 27 050,05 | 27 050,05 | 242 165,69 | 184 154,45 | | 27 092,10 | 27 092,10 | 69 642,30 | -42,05 |
| OPE-2018-0108 | 405 000,00 | 72 904,92 | 53 450,10 | | 113 787,41 | 113 787,41 | 72 904,92 | 53 450,10 | | 113 787,41 | 113 787,41 | 237 762,49 | 0,00 |
| OPE-2018-0110 | 125 000,00 | 125 000,00 | 108 471,55 | | 390,26 | 390,26 | 145 495,00 | 108 471,55 | | 390,26 | 390,26 | 16 138,19 | -0,00 |
| OPE-2018-0111 | 24 999,92 | 25 000,00 | 24 999,92 | | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 24 999,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0113 | 72 000,00 | 39 280,00 | 28 389,24 | | 36 938,02 | 36 938,02 | 39 280,00 | 28 389,24 | | 36 938,02 | 36 938,02 | 6 672,74 | 0,00 |
| OPE-2018-0116 | 49 574,59 | 50 000,00 | 49 574,59 | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 49 574,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0117 | 40 000,00 | 33 260,71 | 8 624,06 | | 28 939,29 | 28 939,29 | 33 260,71 | 8 624,06 | | 28 939,29 | 28 939,29 | 2 436,65 | 0,00 |
| OPE-2018-0118 | 48 731,24 | 49 720,60 | 48 731,23 | | 0,00 | 0,00 | 49 720,60 | 48 731,23 | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| OPE-2018-0119 | 49 652,75 | 49 696,25 | 49 652,75 | | 0,00 | 0,00 | 49 696,25 | 49 652,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0120 | 46 769,28 | 43 400,00 | 42 871,84 | | 3 897,44 | 3 897,44 | 43 400,00 | 42 871,84 | | 3 897,44 | 3 897,44 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0121 | 46 377,08 | 50 000,00 | 46 377,08 | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 46 377,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0123 | 37 817,00 | 29 924,35 | 19 713,38 | | 13 500,00 | 13 500,00 | 30 120,85 | 19 516,88 | | 13 500,00 | 13 500,00 | 4 603,62 | 196,50 |
| OPE-2018-0128 | 50 308,90 | 44 780,22 | 42 652,08 | | 7 656,82 | 7 656,82 | 44 780,22 | 42 516,04 | | 7 792,86 | 7 792,86 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0129 | 43 888,00 | 42 121,00 | 16 136,41 | | 9 767,00 | 9 767,00 | 42 121,00 | 16 136,41 | | 9 767,00 | 9 767,00 | 17 984,59 | 0,00 |
| OPE-2018-0130 | 45 648,00 | 47 073,00 | 22 159,56 | | 16 574,62 | 16 574,62 | 47 073,00 | 18 529,39 | | 16 574,62 | 16 574,62 | 6 913,82 | 3 630,17 |
| OPE-2018-0131 | 79 628,18 | 70 245,23 | 66 579,65 | | 11 700,44 | 11 700,44 | 70 245,23 | 66 579,65 | | 11 700,44 | 11 700,44 | 1 348,09 | 0,00 |
| OPE-2018-0137 | 173 076,00 | 149 785,80 | 135 688,99 | | 37 387,01 | 37 387,01 | 149 785,80 | 135 688,99 | | 37 387,01 | 37 387,01 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0138 | 20 200,00 | 16 200,00 | 14 497,28 | | 4 706,93 | 4 706,93 | 16 200,00 | 12 940,78 | | 4 706,93 | 4 706,93 | 995,79 | 1 556,50 |
| OPE-2018-0139 | 90 000,00 | 65 000,00 | 64 168,04 | | 25 447,96 | 25 447,96 | 65 000,00 | 64 168,04 | | 25 447,96 | 25 447,96 | 384,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0140 | 30 000,00 | 16 425,00 | 8 921,85 | | 16 553,15 | 16 553,15 | 16 425,00 | 8 921,85 | | 16 553,15 | 16 553,15 | 4 525,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0141 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 295,60 | | 4 704,40 | 4 704,40 | 10 000,00 | 5 295,60 | | 4 704,40 | 4 704,40 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0142 | 6 179,00 | 7 829,00 | 3 907,81 | | 2 020,02 | 2 020,02 | 7 829,00 | 3 858,08 | | 2 128,30 | 2 128,30 | 251,17 | -58,55 |
| OPE-2018-0143 | 175 000,00 | 175 000,00 | 171 345,00 | | 3 655,00 | 3 655,00 | 162 845,25 | 162 845,25 | | 12 154,75 | 12 154,75 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0144 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 165 596,10 | 110 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0145 | 132 028,28 | 135 190,70 | 132 028,28 | | 0,00 | 0,00 | 149 483,78 | 130 832,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195,38 |
| OPE-2018-0146 | 178 119,00 | 79 784,97 | 65 918,51 | | 112 200,49 | 112 200,49 | 115 225,66 | 59 117,74 | | 118 364,26 | 118 364,26 | 0,00 | 6 |

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles

Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| Opérations | Autorisations d'engagement | | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | |
|---------------|----------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | Montant de l'opération | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7) | (8) | (9)=(7-8) | (10) | (11)=(9)+(10) | (12)=(1)-(3)-(6) |
| OPE-2018-0148 | 75 000,00 | 75 025,00 | 74 177,01 | | 822,99 | 822,99 | 75 025,00 | 73 518,25 | | 1 481,75 | 1 481,75 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0149 | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 720,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 720,00 | | 95 000,00 | 95 000,00 | 2 280,00 | 2 000,00 |
| OPE-2018-0150 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0151 | 141 948,00 | 141 953,00 | 141 948,00 | | 0,00 | 0,00 | 255 510,40 | 141 948,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0152 | 19 021,18 | 20 000,00 | 19 021,18 | | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 19 021,18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0154 | 120 887,00 | 100 887,00 | 65 379,93 | | 55 507,07 | 55 507,07 | 100 887,00 | 40 431,44 | | 80 455,56 | 80 455,56 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0155 | 13 337,89 | 13 337,89 | 13 337,89 | | 0,00 | 0,00 | 13 337,89 | 13 337,89 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0156 | 89 900,00 | 90 000,00 | 89 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 71 920,00 | | 17 980,00 | 17 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0158 | 64 195,00 | 45 505,88 | 26 309,37 | | 12 282,99 | 12 282,99 | 45 505,88 | 26 309,37 | | 12 282,99 | 12 282,99 | 25 602,64 | 0,00 |
| OPE-2018-0159 | 35 065,38 | 35 065,38 | 34 559,03 | | 0,00 | 0,00 | 35 065,38 | 34 559,03 | | 0,00 | 0,00 | 506,35 | 0,00 |
| OPE-2018-0160 | 10 833,33 | 13 227,07 | 9 925,01 | | 900,00 | 900,00 | 13 227,07 | 9 925,01 | | 900,00 | 900,00 | 8,32 | 0,00 |
| OPE-2018-0161 | 137 788,00 | 59 753,82 | 59 753,82 | | 78 034,18 | 78 034,18 | 59 753,82 | 44 092,00 | | 93 696,00 | 93 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0162 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0163 | 107 960,00 | 107 960,00 | 107 960,00 | | 0,00 | 0,00 | 158 027,20 | 107 960,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0164 | 126 047,00 | 97 047,00 | 85 941,35 | | 40 105,65 | 40 105,65 | 103 398,39 | 85 941,34 | | 40 105,66 | 40 105,66 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0165 | 30 845,40 | 31 000,00 | 30 845,40 | | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 30 845,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0166 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 297 142,86 | 297 142,86 | | 22 857,14 | 22 857,14 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0167 | 80 000,00 | 75 725,00 | 75 724,99 | | 4 275,01 | 4 275,01 | 75 725,00 | 74 322,24 | | 5 677,76 | 5 677,76 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0168 | 104 094,00 | 103 224,00 | 89 899,84 | | 14 194,16 | 14 194,16 | 103 157,60 | 89 899,84 | | 14 194,16 | 14 194,16 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0169 | 281 600,00 | 149 500,00 | 126 268,74 | | 140 207,56 | 140 207,56 | 190 456,00 | 85 312,74 | | 181 163,56 | 181 163,56 | 15 123,70 | 0,00 |
| OPE-2018-0170 | 2 500,00 | 1 500,00 | 1 481,25 | | 1 018,75 | 1 018,75 | 1 500,00 | 1 481,25 | | 1 018,75 | 1 018,75 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0001 | 1 884 031,69 | 1 108 087,97 | 1 070 442,16 | | 538 623,69 | 538 623,69 | 1 108 087,97 | 529 729,05 | | 538 623,69 | 538 623,69 | 274 965,84 | 540 713,11 |
| OPE-2019-0002 | 70 000,00 | 68 125,85 | 61 100,82 | | 4 674,15 | 4 674,15 | 68 125,85 | 60 654,32 | | 4 674,15 | 4 674,15 | 4 225,03 | 446,50 |
| OPE-2019-0003 | 166 107,00 | 85 524,35 | 33 912,28 | | 60 582,65 | 60 582,65 | 85 524,35 | 33 912,28 | | 60 582,65 | 60 582,65 | 71 612,07 | 0,00 |
| OPE-2019-0005 | 17 600,00 | 11 025,00 | 8 622,92 | | 8 977,08 | 8 977,08 | 12 409,66 | 6 975,48 | | 9 036,84 | 9 036,84 | 0,00 | 1 587,68 |
| OPE-2019-0006 | 18 750,00 | 7 500,00 | 4 291,08 | | 12 978,92 | 12 978,92 | 7 500,00 | 4 291,08 | | 12 978,92 | 12 978,92 | 1 480,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0007 | 30 000,00 | 42 525,00 | 24 312,16 | | 5 687,84 | 5 687,84 | 42 525,00 | 17 115,75 | | 12 894,25 | 12 894,25 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0008 | 65 000,00 | 45 346,80 | 44 840,02 | | 19 653,22 | 19 653,22 | 45 346,80 | 44 840,02 | | 19 653,22 | 19 653,22 | 506,76 | 0,00 |
| OPE-2019-0009 | 47 600,00 | 42 210,82 | 36 038,59 | | 5 925,00 | 5 925,00 | 42 210,82 | 36 038,59 | | 5 925,00 | 5 925,00 | 5 636,41 | 0,00 |
| OPE-2019-0010 | 6 000,00 | 8 423,13 | 2 068,27 | | 3 931,73 | 3 931,73 | 8 423,13 | 2 068,27 | | 3 931,73 | 3 931,73 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0011 | 30 000,00 | 23 463,84 | 15 096,98 | | 14 903,02 | 14 903,02 | 23 463,84 | 15 096,98 | | 14 903,02 | 14 903,02 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0012 | 8 333,08 | 13 265,03 | 8 333,08 | | 0,00 | 0,00 | 13 265,03 | 8 333,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0013 | 119 190,16 | 87 365,00 | 45 941,05 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 88 630,10 | 45 806,03 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 30 249,11 | 135,02 |
| OPE-2019-0014 | 195 000,00 | 130 000,00 | 120 389,29 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 130 000,00 | 119 869,23 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 9 610,71 | 520,06 |
| OPE-2019-0015 | 306 000,00 | 186 903,10 | 172 654,34 | | 122 000,00 | 122 000,00 | 187 150,47 | 168 974,33 | | 122 000,00 | 122 000,00 | 11 345,66 | 3 680,01 |
| OPE-2019-0017 | 11 451,00 | 5 932,28 | 5 651,27 | | 5 543,53 | 5 543,53 | 5 932,28 | 5 604,22 | | 5 846,78 | 5 846,78 | 256,20 | -256,20 |
| OPE-2019-0018 | 15 000,00 | 12 139,50 | 12 139,50 | | 2 860,50 | 2 860,50 | 12 139,50 | 12 139,50 | | 2 860,50 | 2 860,50 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0019 | 13 773,76 | 8 823,76 | 6 972,00 | | 5 182,50 | 5 182,50 | 8 823,76 | 6 972,00 | | 5 182,50 | 5 182,50 | 1 619,26 | 0,00 |
| OPE-2019-0021 | 73 338,70 | 72 974,12 | 56 007,43 | | 17 331,27 | 17 331,27 | 74 349,12 | 48 424,73 | | 17 331,27 | 17 331,27 | 0,00 | 7 582,70 |
| OPE-2019-0022 | 29 267,00 | 10 067,00 | 0,00 | | 22 867,00 | 22 867,00 | 10 067,00 | 0,00 | | 22 867,00 | 22 867,00 | 6 400,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0024 | 163 549,00 | 8 165,42 | 5 280,51 | | 85 325,00 | 85 325,00 | 8 165,42 | 3 790,00 | | 86 815,42 | 86 815,42 | 72 943,49 | 0,00 |
| OPE-2019-0025 | 254 307,00 | 83 029,88 | 64 129,31 | | 141 067,69 | 141 067,69 | 84 233,88 | 64 129,31 | | 141 067,69 | 141 067,69 | 49 110,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0027 | 52 640,00 | 39 865,00 | 6 341,80 | | 25 415,20 | 25 415,20 | 39 865,00 | 6 341,80 | | 25 415,20 | 25 415,20 | 20 883,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0028 | 1 120,00 | 300,00 | 120,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 300,00 | 120,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0029 | 15 000,00 | 7 611,40 | 4 206,01 | | 8 388,60 | 8 388,60 | 7 611,40 | 4 206,01 | | 8 388,60 | 8 388,60 | 2 405,39 | 0,00 |
| OPE-2019-0030 | 45 000,00 | 26 100,00 | 24 241,95 | | 19 825,15 | 19 825,15 | 26 100,00 | 24 104,59 | | 19 825,15 | 19 825,15 | 932,90 | 137,36 |
| OPE-2019-0031 | 19 735,00 | 10 585,00 | 7 581,53 | | 9 190,17 | 9 190,17 | 10 585,00 | 7 581,53 | | 10 793,67 | 10 793,67 | 2 963,30 | -1 603,50 |
| OPE-2019-0032 | 3 938,60 | 3 938,60 | 3 938,60 | | 0,00 | 0,00 | 3 938,60 | 3 938,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0034 | 25 000,00 | 10 200,00 | 6 340,16 | | 16 601,80 | 16 601,80 | 10 200,00 | 6 340,16 | | 16 601,80 | 16 601,80 | 2 058,04 | 0,00 |
| OPE-2019-0035 | 120 000,00 | 140 053,56 | 119 998,75 | | 0,00 | 0,00 | 140 319,78 | 119 477,24 | | 521,51 | 521,51 | 1,25 | 0,00 |
| OPE-2019-0036 | 9 000,00 | 4 500,00 | 373,29 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 500,00 | 373,29 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 626,71 | 0,00 |
| OPE-2019-0037 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | 800,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0038 | 9 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0039 | 9 000,00 | 1 000,00 | 987,67 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 000,00 | 987,67 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 2 512,33 | 0,00 |
| OPE-2019-0040 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 300,00 | 4 300,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0041 | 20 334,00 | 13 000,00 | 12 999,71 | | 7 334,29 | 7 334,29 | 13 000,00 | 12 999,71 | | 7 334,29 | 7 334,29 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0042 | 12 000,00 | 1 500,00 | 1 428,60 | | 7 200,00 | 7 200,00 | 1 500,00 | 1 428,60 | | 7 200,00 | 7 200,00 | 3 371,40 | 0,00 |
| OPE-2019-0043 | 4 000,00 | 18,45 | 18,45 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 18,45 | 18,45 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 981,55 | 0,00 |
| OPE-2019-0044 | 39 962,00 | 1 406,60 | 1 254,96 | | 28 257,40 | 28 257,40 | 1 406,60 | 1 254,96 | | 28 257,40 | 28 257,40 | 10 449,64 | 0,00 |
| OPE-2019-0045 | 27 415,00 | 27 415,00 | 27 280,80 | | 134,20 | 134,20 | 27 415,00 | 0,00 | | 27 415,00 | 27 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0046 | 12 000,00 | 7 116,00 | 6 341,60 | | 5 016,00 | 5 016,00 | 7 116,00 | 5 878,80 | | 5 878,80 | 5 878,80 | 642,40 | 0,00 |
| OPE-2019-0047 | 11 136,00 | 0,00 | 0,00 | | 11 136,00 | 11 136,00 | 0,00 | 0,00 | | 11 136,00 | 11 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0048 | 26 505,00 | 11 000,00 | 10 183,90 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 183,90 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 321,10 | 0,00 |
| OPE-2019-0049 | 11 363,88 | 11 364,00 | 11 363,88 | | 0,00 | 0,00 | 11 364,00 | 11 363,88 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0050 | 89 000,00 | 19 000,00 | 17 165,21 | | 38 000,00 | 38 000,00 | 19 000,00 | 17 165,22 | | 38 000,00 | 38 000,00 | 33 834,79 | -0,01 |
| OPE-2019-0051 | 90 000,00 | 12 000,00 | 9 135,90 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 12 000,00 | 9 135,90 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 35 864,10 | 0,00 |
| OPE-2019-0052 | 51 499,00 | 0,00 | 0,00 | | 51 499,00 | 51 499,00 | 0,00 | 0,00 | | 51 499,00 | 51 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0053 | 99 862,00 | 55 624,96 | 48 396,41 | | 31 662,00 | 31 662,00 | 55 624,96 | 48 396,41 | | 31 662,00 | 31 662,00 | 19 803,59 | 0,00 |
| OPE-2019-0054 | 50 000,00 | 16 700,00 | 16 313,30 | | 33 686,70 | 33 686,70 | 16 700,00 | 16 313,30 | | 33 686,70 | 33 686,70 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0055 | 25 000,00 | 8 000,00 | 4 749,01 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 000,00 | 4 749,01 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 250,99 | 0,00 |
| OPE-2 | | | | | | | | | | | | | |

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles

Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| Opérations | Autorisations d'engagement | | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | |
|---------------|----------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | Montant de l'opération | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5) | (6) = (4)+(5) | (7) | (8) | (9)=(7-8) | (10) | (11)=(9)+(10) | (12)=(1)-(3)-(6) |
| OPE-2019-0057 | 27 500,00 | 12 000,00 | 7 573,66 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 12 000,00 | 7 573,66 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 11 926,34 | -0,20 |
| OPE-2019-0058 | 65 400,00 | 67 101,00 | 63 991,40 | | 0,00 | 0,00 | 117 720,00 | 63 991,40 | | 0,00 | 0,00 | 1 408,60 | 0,00 |
| OPE-2019-0059 | 205 800,00 | 27 722,44 | 19 133,85 | | 135 000,00 | 135 000,00 | 28 383,64 | 18 605,85 | | 135 528,00 | 135 528,00 | 51 666,15 | 0,00 |
| OPE-2019-0060 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0061 | 19 587,00 | 19 587,00 | 19 519,98 | | 0,00 | 0,00 | 19 587,00 | 19 519,98 | | 0,00 | 0,00 | 67,02 | 0,00 |
| OPE-2019-0062 | 148 238,00 | 71 997,00 | 68 022,73 | | 72 741,00 | 72 741,00 | 71 997,00 | 54 909,34 | | 85 854,39 | 85 854,39 | 7 474,27 | 0,00 |
| OPE-2019-0063 | 12 978,00 | 3 278,00 | 2 134,17 | | 6 700,00 | 6 700,00 | 3 278,00 | 2 134,17 | | 6 700,00 | 6 700,00 | 4 143,83 | 0,00 |
| OPE-2019-0064 | 50 000,00 | 16 700,00 | 16 239,35 | | 33 760,65 | 33 760,65 | 16 700,00 | 16 239,35 | | 33 760,65 | 33 760,65 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0065 | 4 060,00 | 4 060,00 | 2 552,02 | | 1 507,98 | 1 507,98 | 4 060,00 | 2 552,02 | | 1 507,98 | 1 507,98 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0066 | 130 734,00 | 30 656,00 | 0,00 | | 85 078,00 | 85 078,00 | 30 656,00 | 0,00 | | 85 078,00 | 85 078,00 | 45 656,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0067 | 112 777,00 | 225 554,00 | 112 777,00 | | 0,00 | 0,00 | 142 777,00 | 112 777,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0068 | 20 000,00 | 5 000,00 | 3 580,42 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 3 580,42 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 419,58 | 0,00 |
| OPE-2019-0069 | 116 392,54 | 116 631,00 | 116 392,54 | | 0,00 | 0,00 | 116 631,00 | 41 114,83 | | 75 277,71 | 75 277,71 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0070 | 117 750,00 | 52 000,00 | 45 684,64 | | 53 500,00 | 53 500,00 | 52 000,00 | 45 150,63 | | 54 034,01 | 54 034,01 | 18 565,36 | 0,00 |
| OPE-2019-0071 | 50 000,00 | 10 000,00 | 4 471,00 | | 45 529,00 | 45 529,00 | 10 000,00 | 4 471,00 | | 45 529,00 | 45 529,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0072 | 58 750,00 | 1 000,00 | 266,90 | | 39 750,00 | 39 750,00 | 1 000,00 | 266,90 | | 39 750,00 | 39 750,00 | 18 733,10 | 0,00 |
| OPE-2019-0073 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0074 | 79 524,00 | 4 580,50 | 3 460,02 | | 74 943,50 | 74 943,50 | 4 580,50 | 3 460,02 | | 74 943,50 | 74 943,50 | 1 120,48 | 0,00 |
| OPE-2019-0075 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0076 | 182 532,00 | 80 000,00 | 74 751,43 | | 107 780,57 | 107 780,57 | 74 751,43 | 74 751,43 | | 107 780,57 | 107 780,57 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0077 | 117 468,00 | 12 000,00 | 8 571,34 | | 58 000,00 | 58 000,00 | 12 000,00 | 4 142,56 | | 62 428,78 | 62 428,78 | 50 896,66 | 0,00 |
| OPE-2019-0078 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0079 | 74 123,00 | 40 000,00 | 22 839,89 | | 51 283,11 | 51 283,11 | 40 000,00 | 22 839,89 | | 51 283,11 | 51 283,11 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0080 | 35 000,00 | 13 000,00 | 10 277,90 | | 22 300,00 | 22 300,00 | 18 700,00 | 10 277,90 | | 22 300,00 | 22 300,00 | 2 422,10 | 0,00 |
| OPE-2019-0081 | 49 437,25 | 37 500,00 | 37 077,94 | | 12 359,31 | 12 359,31 | 37 500,00 | 37 077,94 | | 12 359,31 | 12 359,31 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0082 | 35 200,00 | 30 123,56 | 27 999,17 | | 7 200,83 | 7 200,83 | 30 123,56 | 27 999,17 | | 7 200,83 | 7 200,83 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0083 | 62 194,40 | 53 880,00 | 49 473,59 | | 12 720,82 | 12 720,82 | 53 880,00 | 49 106,37 | | 13 088,03 | 13 088,03 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0084 | 48 865,63 | 52 655,85 | 44 706,59 | | 4 159,04 | 4 159,04 | 52 655,85 | 44 706,59 | | 4 159,04 | 4 159,04 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0085 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0086 | 114 000,00 | 84 005,14 | 84 005,14 | | 29 994,86 | 29 994,86 | 84 005,14 | 84 005,14 | | 29 994,86 | 29 994,86 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0087 | 47 000,00 | 30 551,76 | 20 844,81 | | 18 526,70 | 18 526,70 | 31 845,76 | 20 844,04 | | 18 609,39 | 18 609,39 | 7 628,49 | -81,92 |
| OPE-2019-0088 | 20 000,00 | 12 500,00 | 12 214,60 | | 7 785,40 | 7 785,40 | 10 690,40 | 9 309,60 | | 10 690,40 | 10 690,40 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0089 | 49 462,16 | 50 000,00 | 49 462,16 | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 49 462,16 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0090 | 23 238,00 | 0,00 | 0,00 | | 23 238,00 | 23 238,00 | 0,00 | 0,00 | | 23 238,00 | 23 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0091 | 15 000,00 | 3 000,00 | 1 375,72 | | 13 624,28 | 13 624,28 | 3 000,00 | 1 375,72 | | 13 624,28 | 13 624,28 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0092 | 49 299,89 | 50 200,60 | 49 299,89 | | 0,00 | 0,00 | 50 200,60 | 49 299,89 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0093 | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 46 500,00 | 37 200,00 | | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0094 | 49 459,04 | 50 000,00 | 49 459,04 | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 49 459,04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0095 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0096 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0097 | 160 253,00 | 94 397,00 | 94 396,80 | | 65 856,20 | 65 856,20 | 101 396,80 | 94 396,80 | | 65 856,20 | 65 856,20 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0098 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 24 300,00 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 24 300,00 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0099 | 572 419,00 | 572 419,00 | 572 351,55 | | 0,00 | 0,00 | 358 293,75 | 289 946,24 | | 282 405,31 | 282 405,31 | 67,45 | 0,00 |
| OPE-2019-0100 | 265 000,00 | 265 000,00 | 227 097,07 | | 37 902,93 | 37 902,93 | 265 000,00 | 215 870,30 | | 49 129,70 | 49 129,70 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0101 | 16 213,57 | 8 250,00 | 8 106,79 | | 8 106,78 | 8 106,78 | 8 250,00 | 8 106,79 | | 8 106,78 | 8 106,78 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0102 | 68 462,00 | 68 462,00 | 68 462,00 | | 0,00 | 0,00 | 68 462,00 | 0,00 | | 68 462,00 | 68 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0103 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 308 274,00 | 308 274,00 | | 41 726,00 | 41 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0104 | 112 199,00 | 112 199,00 | 112 198,99 | | 0,00 | 0,00 | 224 398,00 | 112 199,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| OPE-2019-0105 | 84 011,42 | 87 551,12 | 84 011,42 | | 0,00 | 0,00 | 87 551,12 | 84 011,42 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0106 | 16 079,87 | 19 023,41 | 14 730,04 | | 0,00 | 0,00 | 19 023,41 | 14 730,04 | | 0,00 | 0,00 | 1 349,83 | 0,00 |
| OPE-2019-0107 | 108 000,00 | 10 650,00 | 3 441,64 | | 74 576,42 | 74 576,42 | 10 650,00 | 3 393,88 | | 74 772,58 | 74 772,58 | 29 981,94 | -148,40 |
| OPE-2019-0108 | 37 020,30 | 46 872,06 | 37 020,30 | | 0,00 | 0,00 | 46 872,06 | 37 020,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0109 | 179 970,00 | 80 936,16 | 69 400,40 | | 51 910,00 | 51 910,00 | 80 936,16 | 69 400,40 | | 51 910,00 | 51 910,00 | 58 659,60 | 0,00 |
| OPE-2019-0110 | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0111 | 275 213,59 | 260 164,90 | 213 084,18 | | 62 129,39 | 62 129,39 | 305 035,42 | 212 849,68 | | 62 129,39 | 62 129,39 | 0,02 | 234,50 |
| OPE-2019-0112 | 60 000,00 | 15 200,00 | 7 621,72 | | 47 800,00 | 47 800,00 | 15 200,00 | 7 621,72 | | 47 800,00 | 47 800,00 | 4 578,28 | 421,72 |
| OPE-2019-0113 | 7 032,00 | 4 068,83 | 2 870,29 | | 3 652,17 | 3 652,17 | 4 068,83 | 2 870,29 | | 3 652,17 | 3 652,17 | 509,54 | 0,00 |
| OPE-2019-0114 | 5 000,00 | 1 950,00 | 600,00 | | 3 550,00 | 3 550,00 | 1 950,00 | 600,00 | | 3 550,00 | 3 550,00 | 850,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0115 | 35 000,00 | 35 615,38 | 27 714,81 | | 7 285,19 | 7 285,19 | 35 615,38 | 27 714,81 | | 7 285,19 | 7 285,19 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0116 | 451 993,00 | 301 253,00 | 300 284,60 | | 151 708,40 | 151 708,40 | 316 603,00 | 197 694,60 | | 254 298,40 | 254 298,40 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0117 | 36 250,00 | 13 633,84 | 10 824,60 | | 19 216,16 | 19 216,16 | 13 633,84 | 10 824,60 | | 19 216,16 | 19 216,16 | 6 209,24 | 0,00 |
| OPE-2019-0118 | 225 990,36 | 117 000,00 | 39 151,51 | | 95 000,00 | 95 000,00 | 117 000,00 | 35 579,20 | | 95 000,00 | 95 000,00 | 91 838,85 | 3 572,31 |
| OPE-2019-0119 | 45 000,00 | 18 925,54 | 13 808,30 | | 27 408,34 | 27 408,34 | 18 925,54 | 13 037,30 | | 27 408,34 | 27 408,34 | 3 783,36 | 771,00 |
| OPE-2019-0120 | 225 000,00 | 119 535,91 | 96 992,01 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 129 019,99 | 96 763,65 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 53 007,99 | 228,36 |
| OPE-2019-0121 | 225 000,00 | 124 200,00 | 95 101,32 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 124 200,00 | 95 101,30 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 54 898,68 | 0,02 |
| OPE-2019-0122 | 49 900,00 | 49 973,32 | 48 973,32 | | 926,68 | 926,68 | 49 973,32 | 48 973,32 | | 926,68 | 926,68 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0129 | 225 000,00 | 128 481,11 | 105 319,35 | | 98 048,56 | 98 048,56 | 128 481,11 | 100 593,75 | | 102 774,17 | 102 774,17 | 21 632,09 | -0,01 |
| OPE-2019-0130 | 11 200,00 | 11 200,00 | 10 503,78 | | 456,00 | 456,00 | 11 200,00 | 10 503,78 | | 456,00 | 456,00 | 240,22 | 0,00 |
| OPE-2019-0131 | 295 000,00 | 160 945,35 | 105 116,72 | | 79 324,29 | 79 324,29 | 160 945,35 | 104 984,57 | | 79 456,44 | 79 456,44 | 110 558,99 | 0,00 |
| OPE-2019-0132 | 200 000,00 | 76 447,86 | 63 064,36 | | 70 552,14 | 70 552,14 | 76 447,86 | 62 938,36 | | 70 552,14 | 70 552,14 | 66 383,50 | 126,00 |
| OPE-2019-0133 | 200 000,00 | | | | | | | | | | | | |

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
 Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°1 2021

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-2019-0134 | 63 357,00 | 44 000,00 | 41 357,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 44 000,00 | 41 357,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0135 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 33 600,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 33 600,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0136 | 30 251,00 | 6 501,00 | 3 914,69 | | 14 630,47 | 14 630,47 | 6 501,00 | 3 914,69 | | 14 630,47 | 14 630,47 | 11 705,84 | 0,00 |
| OPE-2019-0137 | 14 844,00 | 4 419,00 | 0,00 | | 11 425,00 | 11 425,00 | 4 419,00 | 0,00 | | 11 425,00 | 11 425,00 | 3 419,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0138 | 20 000,00 | 5 550,00 | 623,87 | | 14 826,13 | 14 826,13 | 5 550,00 | 623,87 | | 14 826,13 | 14 826,13 | 4 550,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0139 | 59 241,82 | 37 033,65 | 37 020,04 | | 22 221,78 | 22 221,78 | 37 033,65 | 37 020,04 | | 22 221,78 | 22 221,78 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0140 | 59 241,82 | 37 033,65 | 37 019,97 | | 22 221,85 | 22 221,85 | 37 033,65 | 37 019,97 | | 22 221,85 | 22 221,85 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0141 | 4 000,00 | 5 000,00 | 150,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 150,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 850,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0142 | 59 241,82 | 37 076,01 | 37 076,01 | | 22 165,81 | 22 165,81 | 37 076,01 | 37 076,01 | | 22 165,81 | 22 165,81 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0143 | 59 241,82 | 37 033,67 | 37 019,98 | | 22 221,14 | 22 221,14 | 37 033,67 | 37 019,98 | | 22 221,14 | 22 221,14 | 0,70 | 0,00 |
| OPE-2019-0144 | 8 800,00 | 8 800,00 | 4 453,83 | | 4 346,17 | 4 346,17 | 8 800,00 | 4 453,83 | | 4 346,17 | 4 346,17 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0145 | 50 220,00 | 21 771,80 | 15 135,57 | | 28 250,00 | 28 250,00 | 21 850,80 | 14 885,57 | | 28 250,00 | 28 250,00 | 6 834,43 | 250,00 |
| OPE-2019-0146 | 19 600,00 | 26 972,36 | 7 025,57 | | 12 227,64 | 12 227,64 | 26 972,36 | 7 025,57 | | 12 227,64 | 12 227,64 | 346,79 | 0,00 |
| OPE-2019-0147 | 27 000,00 | 15 380,00 | 10 365,60 | | 11 620,00 | 11 620,00 | 15 380,00 | 10 365,60 | | 11 620,00 | 11 620,00 | 5 014,40 | 0,00 |
| OPE-2019-0149 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0150 | 8 818,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 818,00 | 8 818,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 818,00 | 8 818,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0151 | 76 816,60 | 10 500,00 | 9 476,42 | | 39 800,00 | 39 800,00 | 10 500,00 | 9 476,42 | | 39 800,00 | 39 800,00 | 27 540,18 | 0,00 |
| OPE-2019-0152 | 75 000,00 | 10 000,00 | 7 837,76 | | 44 500,00 | 44 500,00 | 10 000,00 | 7 837,76 | | 44 500,00 | 44 500,00 | 22 662,24 | 0,00 |
| OPE-2019-0153 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0154 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0155 | 143 823,00 | 29 954,29 | 14 114,95 | | 65 690,48 | 65 690,48 | 29 954,29 | 10 544,95 | | 69 260,48 | 69 260,48 | 64 017,57 | 0,00 |
| OPE-2019-0156 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| OPE-2019-0157 | 8 000,00 | 2 000,00 | 1 569,80 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 1 569,80 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 430,20 | 0,00 |
| OPE-2019-0158 | 100 000,00 | 77 760,00 | 37 020,16 | | 31 470,00 | 31 470,00 | 77 760,00 | 37 020,16 | | 31 470,00 | 31 470,00 | 31 509,84 | 0,00 |
| OPE-2019-0159 | 59 241,82 | 28 527,71 | 28 527,71 | | 29 700,00 | 29 700,00 | 28 527,71 | 28 527,71 | | 29 700,00 | 29 700,00 | 1 014,11 | 0,00 |
| OPE-2019-0160 | 55 302,00 | 27 410,02 | 9 219,38 | | 21 082,62 | 21 082,62 | 27 410,02 | 9 219,38 | | 21 082,62 | 21 082,62 | 25 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0161 | 163 632,00 | 74 042,00 | 73 946,71 | | 59 232,00 | 59 232,00 | 74 042,00 | 73 946,71 | | 59 232,00 | 59 232,00 | 30 453,29 | 0,00 |
| OPE-2019-0162 | 81 816,00 | 38 029,03 | 37 020,05 | | 29 616,00 | 29 616,00 | 38 029,03 | 37 020,05 | | 29 616,00 | 29 616,00 | 15 179,95 | 0,00 |
| OPE-2019-0163 | 101 000,00 | 54 039,61 | 51 037,53 | | 49 962,47 | 49 962,47 | 54 039,61 | 51 037,53 | | 49 962,47 | 49 962,47 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0001 | 23 000,00 | 5 000,00 | 4 901,21 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 5 000,00 | 4 901,21 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 98,79 | 0,00 |
| OPE-2020-0002 | 27 500,00 | 10 000,00 | 8 999,34 | | 17 500,00 | 17 500,00 | 10 000,00 | 7 081,88 | | 17 500,00 | 17 500,00 | 1 000,66 | 1 917,46 |
| OPE-2020-0003 | 10 566,00 | 6 367,92 | 5 535,33 | | 4 198,08 | 4 198,08 | 6 367,92 | 5 535,32 | | 4 198,08 | 4 198,08 | 832,59 | 0,01 |
| OPE-2020-0004 | 15 000,00 | 6 250,00 | 4 326,96 | | 8 750,00 | 8 750,00 | 6 250,00 | 4 326,96 | | 8 750,00 | 8 750,00 | 1 923,04 | 0,00 |
| OPE-2020-0005 | 41 440,00 | 41 440,00 | 38 683,81 | | 0,00 | 0,00 | 41 440,00 | 38 683,81 | | 0,00 | 0,00 | 2 756,19 | 0,00 |
| OPE-2020-0006 | 120 982,00 | 25 756,26 | 22 147,02 | | 27 243,74 | 27 243,74 | 25 756,26 | 22 147,02 | | 27 243,74 | 27 243,74 | 71 591,24 | 0,00 |
| OPE-2020-0007 | 57 456,00 | 56 819,60 | 55 737,09 | | 636,40 | 636,40 | 56 819,60 | 55 737,09 | | 636,40 | 636,40 | 1 082,51 | 0,00 |
| OPE-2020-0008 | 83 100,00 | 14 575,00 | 10 212,80 | | 15 825,00 | 15 825,00 | 14 575,00 | 10 212,80 | | 15 825,00 | 15 825,00 | 57 062,20 | 0,00 |
| OPE-2020-0009 | 16 300,00 | 7 000,00 | 4 079,46 | | 12 220,54 | 12 220,54 | 7 000,00 | 4 079,46 | | 12 220,54 | 12 220,54 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0010 | 24 274,85 | 11 000,00 | 10 836,05 | | 13 438,80 | 13 438,80 | 11 000,00 | 10 836,05 | | 13 438,80 | 13 438,80 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0011 | 220 706,52 | 55 907,30 | 46 523,28 | | 96 799,22 | 96 799,22 | 55 907,30 | 46 523,28 | | 96 799,22 | 96 799,22 | 77 384,02 | 0,00 |
| OPE-2020-0012 | 15 000,00 | 2 575,00 | 2 117,04 | | 12 425,00 | 12 425,00 | 2 575,00 | 2 117,04 | | 12 425,00 | 12 425,00 | 457,96 | 0,00 |
| OPE-2020-0013 | 78 231,00 | 54 536,70 | 54 536,70 | | 23 694,30 | 23 694,30 | 78 231,00 | 54 536,70 | | 23 694,30 | 23 694,30 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0014 | 11 500,00 | 2 200,00 | 1 634,18 | | 9 300,00 | 9 300,00 | 2 200,00 | 1 634,18 | | 9 300,00 | 9 300,00 | 565,82 | 302,15 |
| OPE-2020-0015 | 15 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0016 | 315 129,87 | 46 155,03 | 46 155,03 | | 153 974,84 | 153 974,84 | 46 155,03 | 41 794,63 | | 158 335,24 | 158 335,24 | 115 000,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0017 | 67 591,07 | 5 844,14 | 2 623,39 | | 34 030,64 | 34 030,64 | 5 844,14 | 2 623,39 | | 34 030,64 | 34 030,64 | 30 937,04 | 0,00 |
| OPE-2020-0018 | 23 492,50 | 6 973,10 | 6 973,10 | | 16 519,40 | 16 519,40 | 6 973,10 | 0,00 | | 16 519,40 | 16 519,40 | 0,00 | 6 973,10 |
| OPE-2020-0020 | 426 269,45 | 31 138,03 | 30 504,55 | | 109 246,61 | 109 246,61 | 31 138,03 | 30 504,55 | | 109 246,61 | 109 246,61 | 286 518,29 | 0,00 |
| OPE-2020-0033 | 59 500,00 | 59 500,00 | 39 634,95 | | 15 365,05 | 15 365,05 | 59 500,00 | 39 634,95 | | 15 365,05 | 15 365,05 | 4 500,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0034 | 138 000,00 | 14 003,38 | 11 020,34 | | 84 834,00 | 84 834,00 | 14 003,38 | 11 020,34 | | 84 834,00 | 84 834,00 | 42 145,66 | 0,00 |
| OPE-2020-0036 | 19 820,00 | 3 000,00 | 2 378,40 | | 16 820,00 | 16 820,00 | 3 000,00 | 2 378,40 | | 21 820,00 | 21 820,00 | 621,60 | -5 000,00 |
| OPE-2020-0037 | 80 500,00 | 43 543,10 | 39 107,79 | | 36 956,90 | 36 956,90 | 43 543,10 | 39 107,79 | | 36 956,90 | 36 956,90 | 4 435,31 | 0,00 |
| OPE-2020-0047 | 81 522,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 37 022,00 | 37 022,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 37 022,00 | 37 022,00 | 44 500,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0048 | 27 195,00 | 3 000,00 | 1 972,37 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 000,00 | 1 972,37 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 222,63 | 0,00 |
| OPE-2020-0049 | 18 015,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 850,00 | 2 850,00 | 15 165,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0050 | 27 195,00 | 13 900,00 | 13 883,21 | | 9 225,99 | 9 225,99 | 13 900,00 | 13 883,21 | | 9 225,99 | 9 225,99 | 4 085,80 | -0,01 |
| OPE-2020-0051 | 3 041,81 | 3 198,00 | 3 041,81 | | 0,00 | 0,00 | 3 198,00 | 3 041,81 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0052 | 89 100,00 | 16 880,00 | 16 361,60 | | 49 170,00 | 49 170,00 | 16 880,00 | 16 217,60 | | 49 314,00 | 49 314,00 | 23 568,40 | 0,00 |
| OPE-2020-0053 | 19 129,20 | 19 346,00 | 19 129,20 | | 0,00 | 0,00 | 19 346,00 | 0,00 | | 19 129,20 | 19 129,20 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0054 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 | 6 600,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0055 | 76 349,00 | 64 257,00 | 63 613,20 | | 12 092,00 | 12 092,00 | 64 257,00 | 63 613,20 | | 12 092,00 | 12 092,00 | 643,80 | 0,00 |
| OPE-2020-0056 | 99 630,00 | 1 500,00 | 0,00 | | 50 600,00 | 50 600,00 | 1 500,00 | 0,00 | | 50 600,00 | 50 600,00 | 49 030,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0057 | 5 272,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 272,00 | 5 272,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 272,00 | 5 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0058 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 48 000,00 | 48 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0059 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0060 | 28 200,00 | 6 072,00 | 6 003,47 | | 13 246,00 | 13 246,00 | 6 072,00 | 6 003,47 | | 13 246,00 | 13 246,00 | 8 950,53 | 0,00 |
| OPE-2020-0061 | 27 660,00 | 18 350,00 | 0,00 | | 21 310,00 | 21 310,00 | 18 350,00 | 0,00 | | 21 310,00 | 21 310,00 | 6 350,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0062 | 94 219,00 | 0,00 | 0,00 | | 68 465,00 | 68 465,00 | 0,00 | 0,00 | | 68 465,00 | 68 465,00 | 25 754,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0063 | 50 000,00 | 2 058,00 | 347,86 | | 19 528,00 | 19 528,00 | 2 058,00 | 347,86 | | 19 528,00 | 19 528,00 | 30 124,14 | 0,00 |
| OPE-2020-0064 | 69 200,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 31 100,00 | 31 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | | | |

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles

Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| Opérations | Autorisations d'engagement | | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | |
|---------------|----------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | Montant de l'opération | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7) | (8) | (9)=(7-8) | (10) | (11)=(9)+(10) | (12)=(1)-(3)-(6) |
| OPE-2020-0066 | 58 719,00 | 58 719,00 | 54 176,67 | | 4 542,33 | 4 542,33 | 58 719,00 | 18 681,69 | | 40 037,31 | 40 037,31 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0067 | 49 880,00 | 8 000,00 | 619,40 | | 34 880,00 | 34 880,00 | 8 000,00 | 619,40 | | 34 880,00 | 34 880,00 | 14 380,60 | 0,00 |
| OPE-2020-0068 | 21 080,00 | 0,00 | 0,00 | | 21 080,00 | 21 080,00 | 0,00 | 0,00 | | 21 080,00 | 21 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0069 | 49 480,00 | 0,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 34 480,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0070 | 16 052,00 | 0,00 | 0,00 | | 16 052,00 | 16 052,00 | 0,00 | 0,00 | | 16 052,00 | 16 052,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0071 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0072 | 5 288,00 | 548,00 | 0,00 | | 2 096,00 | 2 096,00 | 548,00 | 0,00 | | 2 096,00 | 2 096,00 | 3 192,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0073 | 1 791,00 | 1 000,00 | 966,36 | | 824,64 | 824,64 | 1 000,00 | 966,36 | | 824,64 | 824,64 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0074 | 7 975,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 975,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0075 | 4 381,00 | 4 381,00 | 4 255,03 | | 0,00 | 0,00 | 4 381,00 | 4 255,03 | | 0,00 | 0,00 | 125,97 | 0,00 |
| OPE-2020-0076 | 25 000,00 | 14 000,00 | 11 493,52 | | 6 650,00 | 6 650,00 | 14 000,00 | 11 493,52 | | 6 650,00 | 6 650,00 | 6 856,48 | 0,00 |
| OPE-2020-0077 | 24 167,00 | 6 930,68 | 6 930,68 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 6 930,68 | 6 930,68 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 736,32 | 0,00 |
| OPE-2020-0078 | 22 808,00 | 1 985,00 | 0,00 | | 13 823,00 | 13 823,00 | 1 985,00 | 0,00 | | 13 823,00 | 13 823,00 | 8 985,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0079 | 22 000,00 | 1 500,00 | 1 071,43 | | 13 500,00 | 13 500,00 | 1 500,00 | 1 071,43 | | 13 500,00 | 13 500,00 | 7 428,57 | 0,00 |
| OPE-2020-0080 | 16 293,00 | 7 677,00 | 3 689,73 | | 8 616,00 | 8 616,00 | 7 677,00 | 3 689,73 | | 8 616,00 | 8 616,00 | 3 987,27 | 0,00 |
| OPE-2020-0081 | 30 376,00 | 3 000,00 | 91,84 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 3 000,00 | 91,84 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 17 284,16 | 0,00 |
| OPE-2020-0082 | 9 214,00 | 5 449,00 | 0,00 | | 3 765,00 | 3 765,00 | 5 449,00 | 0,00 | | 3 765,00 | 3 765,00 | 5 449,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0083 | 16 280,00 | 2 000,00 | 0,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 280,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0084 | 16 584,00 | 11 584,00 | 9 720,16 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 11 584,00 | 9 720,16 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 863,84 | 0,00 |
| OPE-2020-0085 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0086 | 3 786,00 | 3 786,00 | 3 719,62 | | 0,00 | 0,00 | 3 786,00 | 3 719,62 | | 0,00 | 0,00 | 66,38 | 0,00 |
| OPE-2020-0087 | 8 323,00 | 1 000,00 | 401,16 | | 2 123,00 | 2 123,00 | 1 000,00 | 401,16 | | 2 123,00 | 2 123,00 | 5 798,84 | 0,00 |
| OPE-2020-0088 | 802,00 | 802,00 | 802,00 | | 0,00 | 0,00 | 802,00 | 802,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0089 | 46 200,00 | 25 200,00 | 21 354,41 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 25 200,00 | 21 354,41 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 3 845,59 | 0,00 |
| OPE-2020-0090 | 21 165,00 | 11 165,00 | 4 500,00 | | 16 665,00 | 16 665,00 | 11 165,00 | 4 500,00 | | 16 665,00 | 16 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0091 | 31 000,00 | 1 000,00 | 449,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 1 000,00 | 449,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 551,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0092 | 131 000,00 | 2 372,70 | 1 417,70 | | 63 627,30 | 63 627,30 | 2 372,70 | 1 417,70 | | 63 627,30 | 63 627,30 | 65 955,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0093 | 185 000,00 | 115 458,38 | 115 458,38 | | 45 249,62 | 45 249,62 | 115 458,38 | 81 282,38 | | 79 425,62 | 79 425,62 | 24 292,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0094 | 280 000,00 | 21 565,00 | 20 973,30 | | 107 400,00 | 107 400,00 | 21 565,00 | 14 961,98 | | 113 411,32 | 113 411,32 | 151 626,70 | 0,00 |
| OPE-2020-0095 | 11 272,00 | 400,00 | 397,80 | | 10 872,00 | 10 872,00 | 400,00 | 397,80 | | 10 872,00 | 10 872,00 | 2,20 | 0,00 |
| OPE-2020-0096 | 49 200,00 | 2 500,00 | 2 149,76 | | 17 180,00 | 17 180,00 | 2 500,00 | 2 149,76 | | 17 180,00 | 17 180,00 | 29 870,24 | 0,00 |
| OPE-2020-0097 | 6 250,00 | 250,00 | 0,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 250,00 | 0,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 250,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0098 | 14 583,34 | 550,00 | 512,41 | | 14 033,34 | 14 033,34 | 550,00 | 512,41 | | 14 033,34 | 14 033,34 | 37,59 | 0,00 |
| OPE-2020-0099 | 24 000,00 | 300,00 | 0,00 | | 15 700,00 | 15 700,00 | 300,00 | 0,00 | | 15 700,00 | 15 700,00 | 8 300,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0100 | 28 000,00 | 6 000,00 | 1 514,74 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 6 000,00 | 1 514,74 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 4 485,26 | 0,00 |
| OPE-2020-0102 | 50 000,00 | 36 000,00 | 35 993,39 | | 14 006,61 | 14 006,61 | 36 000,00 | 35 993,39 | | 14 006,61 | 14 006,61 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0103 | 26 000,00 | 18 908,56 | 16 020,02 | | 7 091,44 | 7 091,44 | 18 908,56 | 16 020,02 | | 7 091,44 | 7 091,44 | 2 888,54 | 0,00 |
| OPE-2020-0104 | 15 000,00 | 500,00 | 0,00 | | 14 500,00 | 14 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 14 500,00 | 14 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0105 | 41 000,00 | 10 250,00 | 9 968,06 | | 31 031,94 | 31 031,94 | 10 250,00 | 9 968,06 | | 31 031,94 | 31 031,94 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0106 | 228 966,00 | 2 541,00 | 2 266,75 | | 82 925,00 | 82 925,00 | 2 541,00 | 2 266,75 | | 82 925,00 | 82 925,00 | 143 774,25 | 0,00 |
| OPE-2020-0107 | 14 583,34 | 500,00 | 0,00 | | 14 083,34 | 14 083,34 | 500,00 | 0,00 | | 14 083,34 | 14 083,34 | 500,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0108 | 3 500,00 | 750,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 750,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0109 | 24 000,00 | 20 500,00 | 20 000,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 20 500,00 | 20 000,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0110 | 16 880,00 | 0,00 | 0,00 | | 16 880,00 | 16 880,00 | 0,00 | 0,00 | | 16 880,00 | 16 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0111 | 26 000,00 | 9 008,00 | 6 356,01 | | 16 992,00 | 16 992,00 | 9 008,00 | 6 356,01 | | 16 992,00 | 16 992,00 | 2 651,99 | 0,00 |
| OPE-2020-0112 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0113 | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 312,20 | | 1 687,80 | 1 687,80 | 15 000,00 | 13 312,19 | | 1 687,81 | 1 687,81 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0114 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0115 | 17 830,00 | 4 740,00 | 3 639,48 | | 13 090,00 | 13 090,00 | 4 740,00 | 3 639,48 | | 13 090,00 | 13 090,00 | 1 100,52 | 0,00 |
| OPE-2020-0116 | 18 000,00 | 3 000,00 | 1 555,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 000,00 | 1 555,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 445,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0117 | 30 000,00 | 20 000,00 | 17 488,32 | | 12 511,68 | 12 511,68 | 20 000,00 | 17 488,32 | | 12 511,68 | 12 511,68 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0118 | 45 450,00 | 0,00 | 0,00 | | 45 450,00 | 45 450,00 | 0,00 | 0,00 | | 45 450,00 | 45 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0119 | 141 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 141 500,00 | 141 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 141 500,00 | 141 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0120 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0121 | 32 500,00 | 4 768,43 | 4 768,43 | | 17 500,00 | 17 500,00 | 4 768,43 | 4 768,43 | | 17 500,00 | 17 500,00 | 10 231,57 | 0,00 |
| OPE-2020-0122 | 89 460,00 | 7 455,00 | 0,00 | | 29 820,00 | 29 820,00 | 7 455,00 | 0,00 | | 29 820,00 | 29 820,00 | 59 640,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0123 | 31 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 31 800,00 | 31 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 31 800,00 | 31 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0124 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0125 | 18 470,00 | 0,00 | 0,00 | | 18 470,00 | 18 470,00 | 0,00 | 0,00 | | 18 470,00 | 18 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0126 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0127 | 42 000,00 | 42 000,00 | 41 996,48 | | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 41 996,48 | | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 0,00 |
| OPE-2020-0129 | 205 879,00 | 3 485,26 | 3 485,26 | | 147 060,74 | 147 060,74 | 3 485,26 | 3 485,26 | | 147 060,74 | 147 060,74 | 55 333,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0130 | 46 511,46 | 46 511,46 | 46 511,46 | | 0,00 | 0,00 | 46 511,46 | 0,00 | | 46 511,46 | 46 511,46 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0131 | 15 520,00 | 0,00 | 0,00 | | 15 520,00 | 15 520,00 | 0,00 | 0,00 | | 15 520,00 | 15 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0132 | 315 444,00 | 78 280,00 | 78 280,00 | | 237 164,00 | 237 164,00 | 78 280,00 | 0,00 | | 315 444,00 | 315 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0133 | 9 582,00 | 0,00 | 0,00 | | 9 582,00 | 9 582,00 | 0,00 | 0,00 | | 9 582,00 | 9 582,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0134 | 31 657,00 | 0,00 | 0,00 | | 31 657,00 | 31 657,00 | 0,00 | 0,00 | | 31 657,00 | 31 657,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0135 | 4 464,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 464,00 | 4 464,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 464,00 | 4 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0136 | 118 629,00 | 0,00 | 0,00 | | 118 629,00 | 118 629,00 | 0,00 | 0,00 | | 118 629,00 | 118 629,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0137 | 340 860,00 | 0,00 | 0,00 | | 258 437,00 | 258 437,00 | 0,00 | 0,00 | | 258 437,00 | 258 437,00 | 82 423,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0138 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
 Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°1 2021

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-2020-0139 | 93 737,00 | 0,00 | 0,00 | | 93 737,00 | 93 737,00 | 0,00 | 0,00 | | 93 737,00 | 93 737,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0140 | 116 640,00 | 0,00 | 0,00 | | 116 640,00 | 116 640,00 | 0,00 | 0,00 | | 116 640,00 | 116 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0141 | 22 640,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 22 640,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0142 | 145 869,00 | 0,00 | 0,00 | | 145 869,00 | 145 869,00 | 0,00 | 0,00 | | 145 869,00 | 145 869,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0143 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 13 333,00 | 13 333,00 | 0,00 | 0,00 | | 13 333,00 | 13 333,00 | 6 667,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0144 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0145 | 47 874,00 | 0,00 | 0,00 | | 47 874,00 | 47 874,00 | 0,00 | 0,00 | | 47 874,00 | 47 874,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0146 | 5 196,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 3 496,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0147 | 35 900,00 | 0,00 | 0,00 | | 35 900,00 | 35 900,00 | 0,00 | 0,00 | | 35 900,00 | 35 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0148 | 5 950,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 983,00 | 1 983,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 983,00 | 1 983,00 | 3 967,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0149 | 28 450,00 | 3 500,00 | 3 491,91 | | 24 958,09 | 24 958,09 | 3 500,00 | 3 491,91 | | 24 958,09 | 24 958,09 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0150 | 266 842,43 | 60 306,11 | 60 306,11 | | 83 769,36 | 83 769,36 | 60 306,11 | 5 346,38 | | 138 729,09 | 138 729,09 | 122 766,96 | 0,00 |
| OPE-2020-0151 | 132 900,00 | 0,00 | 0,00 | | 68 995,00 | 68 995,00 | 0,00 | 0,00 | | 68 995,00 | 68 995,00 | 63 905,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0152 | 43 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 19 240,00 | 19 240,00 | 0,00 | 0,00 | | 19 240,00 | 19 240,00 | 23 860,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0153 | 104 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 64 500,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0154 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 000,00 | 32 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0155 | 117 576,00 | 0,00 | 0,00 | | 117 576,00 | 117 576,00 | 0,00 | 0,00 | | 117 576,00 | 117 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0157 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0001 | 34 875,40 | 0,00 | 0,00 | | 14 875,40 | 14 875,40 | 0,00 | 0,00 | | 14 875,40 | 14 875,40 | 20 000,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0002 | 76 160,00 | 0,00 | 0,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 160,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0003 | 75 980,00 | 0,00 | 0,00 | | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 37 000,00 | 37 000,00 | 38 980,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0004 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0005 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 43 000,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0006 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0007 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0008 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 870,00 | 1 870,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 870,00 | 1 870,00 | 3 730,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0009 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0010 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 48 000,00 | 48 000,00 | 217 000,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0011 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 13 750,00 | 13 750,00 | 0,00 | 0,00 | | 13 750,00 | 13 750,00 | 13 750,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0012 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0013 | 41 532,96 | 0,00 | 0,00 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 13 532,96 | 0,00 |
| OPE-2021-0014 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 138 000,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0015 | 57 747,00 | 0,00 | 0,00 | | 23 986,71 | 23 986,71 | 0,00 | 0,00 | | 23 986,71 | 23 986,71 | 33 760,29 | 0,00 |
| OPE-2021-0016 | 184 309,78 | 0,00 | 0,00 | | 73 828,10 | 73 828,10 | 0,00 | 0,00 | | 73 828,10 | 73 828,10 | 110 481,68 | 0,00 |
| OPE-2021-0017 | 281 524,63 | 0,00 | 0,00 | | 54 696,85 | 54 696,85 | 0,00 | 0,00 | | 54 696,85 | 54 696,85 | 226 827,78 | 0,00 |
| OPE-2021-0018 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0019 | 59 162,09 | 0,00 | 0,00 | | 18 172,09 | 18 172,09 | 0,00 | 0,00 | | 18 172,09 | 18 172,09 | 40 990,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0020 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0021 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 560,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 560,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0022 | 6 160,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 190,00 | 3 190,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 190,00 | 3 190,00 | 2 970,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0030 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0031 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 52 000,00 | 52 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0032 | 67 505,00 | 0,00 | 0,00 | | 9 705,00 | 9 705,00 | 0,00 | 0,00 | | 9 705,00 | 9 705,00 | 57 800,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0033 | 21 955,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 21 955,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0034 | 29 547,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 29 547,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0035 | 7 360,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7 360,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0036 | 73 348,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 73 348,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0037 | 99 065,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 99 065,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0038 | 83 597,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 83 597,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0039 | 82 896,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 82 896,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0040 | 99 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 99 300,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0041 | 73 101,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 72 101,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0042 | 71 603,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 71 603,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0043 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 13 300,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0044 | 78 214,00 | 0,00 | 0,00 | | 78 214,00 | 78 214,00 | 0,00 | 0,00 | | 78 214,00 | 78 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0045 | 31 710,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 31 710,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0046 | 36 618,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 36 618,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0047 | 12 251,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 12 251,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0048 | 2 339,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 339,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0049 | 28 454,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 28 454,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0050 | 49 588,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 49 588,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0051 | 2 964,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 964,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0052 | 64 048,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 64 048,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0053 | 36 475,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 32 475,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0054 | 20 987,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 416,00 | 5 416,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 416,00 | 5 416,00 | 15 571,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0055 | 14 272,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 14 272,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0056 | 24 993,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 390,00 | 4 390,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 390,00 | 4 390,00 | 20 603,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0057 | 22 462,00 | 0,00 | 0,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 800,00 | 800,00 | 21 662,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0058 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0059 | 19 692,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 19 692,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0060 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
 Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°1 2021

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-2021-0061 | 14 012,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 14 012,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0062 | 13 964,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 13 964,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0063 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0064 | 3 991,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 491,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0065 | 10 728,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 728,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0066 | 2 444,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 444,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0067 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0068 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0069 | 10 850,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 850,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0070 | 10 850,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 850,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0071 | 2 546,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 546,00 | 2 546,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 546,00 | 2 546,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0072 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0073 | 33 435,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 33 435,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0074 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0075 | 26 765,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 26 765,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0076 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0077 | 101 370,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 101 370,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0078 | 4 958,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0079 | 2 096,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 096,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0080 | 6 080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 080,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0081 | 13 209,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 13 209,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0082 | 3 159,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 159,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0084 | 118 961,00 | 0,00 | 0,00 | | 65 084,03 | 65 084,03 | 0,00 | 0,00 | | 65 084,03 | 65 084,03 | 53 876,97 | 0,00 |
| OPE-2021-0085 | 33 010,20 | 0,00 | 0,00 | | 33 010,20 | 33 010,20 | 0,00 | 0,00 | | 33 010,20 | 33 010,20 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0087 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0088 | 27 324,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 27 324,48 | 0,00 |
| OPE-2021-0089 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| Total contrats de recherche | 63 143 363 | 46 856 760 | 37 737 288 | 0 | 15 114 398 | 15 114 398 | 48 176 018 | 35 399 673 | 0 | 16 552 750 | 16 552 750 | 10 291 677 | 899 263 |
| Total | 108 834 897 | 61 853 870 | 51 715 446 | 0 | 39 436 356 | 39 436 356 | 61 754 669 | 45 640 058 | 0 | 26 967 805 | 26 967 805 | 17 683 096 | 18 543 939 |
| pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes : | | | | | | | | | | | | | |
| Ss total personnel | 21 718 292 | 16 013 716 | 14 684 197 | | 4 350 079 | 4 350 079 | 16 013 716 | 14 684 197 | | 4 350 079 | 4 350 079 | 2 684 016 | 0 |
| Ss total fonctionnement et intervention | 26 650 520 | 14 928 260 | 9 571 467 | | 9 896 097 | 9 896 097 | 15 286 728 | 9 242 592 | | 7 865 158 | 7 865 158 | 7 182 956 | 2 359 813 |
| Ss total investissement | 60 466 085 | 30 911 894 | 27 459 782 | | 25 190 180 | 25 190 180 | 30 454 224 | 21 713 269 | | 14 752 567 | 14 752 567 | 7 816 123 | 16 184 125 |

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°1 2021

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 | 470 000 | - | 470 000 | 66 289 | 280 749 | 122 962 |
| Op 3. ARSENAL (ex désamiantage) | 3 254 400 | 1 843 914 | 1 410 486 | 1 410 486 | - | - |
| Op 4. Remplacement centrales incendie | 140 139 | - | 140 139 | - | 40 000 | 100 139 |
| Op 6. Toiture MDU service BIATSS | 114 136 | - | 114 136 | 114 136 | - | - |
| Op 9. Parcoursup UPFR Sports - Rénovation Grande Halle | 282 562 | 65 562 | 217 000 | 217 000 | - | - |
| Op 11. Parcoursup UPFR Sports - Amphithéâtre | 200 000 | 24 000 | 176 000 | 176 000 | - | - |
| Op 12. Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K | 380 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | - | - |
| Op 13. Réfection toiture amph IUT 25 | 70 000 | - | 70 000 | - | - | 70 000 |
| Op 14. Travaux multistes | 379 251 | - | 379 251 | - | 379 251 | - |
| Op 16. ECO CAMPUS | 2 640 000 | 1 925 000 | 715 000 | 715 000 | - | - |
| Op 17. Toitures + ascenseur SLHS | 880 669 | 90 669 | 790 000 | 790 000 | - | - |
| Op 18. BOULOIE APRES TEMIS | 5 900 000 | - | 5 900 000 | 4 774 516 | 476 292 | 649 192 |
| Op 19. CM Schéma directeur et réhabilitation des espaces publics fiche 1.1 | 610 113 | 610 113 | - | - | - | - |
| Op 20. CM Rénovation des bâtiments (météologie...) fiche 1.1 dont salle Renater | 1 089 887 | 1 089 887 | - | - | - | - |
| Op 21. CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment fiche 1.2 | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | - |
| Op 22. CM Grande Bibliothèque - BUBA fiche 1.5 | 5 300 000 | 5 300 000 | - | - | - | - |
| Op 23. CM Jardin des Sciences fiche 2 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - |
| Op 24. CM Nord Franche-Comté Montbéliard - EcoCampus Montbéliard isolation bâtiment MMI et RT | 1 000 000 | 300 000 | 700 000 | 40 000 | 600 000 | 60 000 |
| Op 25. CM Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Belfort | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - |
| Op 26. Mise en place contrôles accès aux entrées SCD | 80 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - | - |
| Op 27. Mise en accessibilité bâtiment central IUT 25 Besançon | 176 500 | 76 500 | 100 000 | 100 000 | - | - |
| Op 28. Mise en accessibilité bâtiment B IUT 90 Belfort | 224 000 | 124 000 | 100 000 | 100 000 | - | - |
| Op 29. Hybridation des enseignements | 1 004 000 | 1 004 000 | - | - | - | - |
| Op 30. Déploiement informatique nomade | 794 476 | - | 794 476 | - | - | - |
| Op 31. Réseau chaleur Bouloie | 615 600 | 390 600 | 225 000 | - | 225 000 | - |
| Op 32. SUP-FC Extension des locaux | 90 000 | 90 000 | - | - | - | - |
| Op 33. UPFR Sports - Mise en sécurité du Bâtiment 4 | 75 000 | - | 75 000 | - | 75 000 | - |
| Op 34. UFR Santé - Toiture Bâtiment R (Rablais) | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - |
| Op 35. UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Épicure) | 180 000 | 180 000 | - | - | - | - |
| Op 36. Chesinum | 1 242 700 | 252 398 | 990 302 | - | 490 200 | 500 102 |
| Op 37. SCD - Toiture BU Proudhon | 305 000 | 305 000 | - | - | - | - |
| Op 39. Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie | 150 000 | - | 150 000 | - | 150 000 | - |
| Op 40. UFR SJEFG - Mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier | 75 000 | - | 75 000 | - | 75 000 | - |
| PDR01 - Learning center - Tranche 2 | 1 343 909 | - | 1 343 909 | - | 100 000 | 1 243 909 |
| PDR02 - Météologie B | 12 395 319 | - | 12 395 319 | - | 300 000 | 12 095 319 |
| PDR03 - Bornes IRVE | 40 300 | - | 40 300 | - | 40 300 | - |
| Total programmes pluriannuels d'investissement | 45 691 534,04 | 18 884 691,46 | 26 806 842,58 | 8 733 427,03 | 3 231 792,00 | 14 841 623,55 |
| CONV-2011-0214 | 224 000,00 | | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2011-0218 | 251 600,00 | | 251 600,00 | 251 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2011-0219 | 202 604,44 | | 202 604,44 | 202 604,44 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2011-0486 | 21 092,61 | | 21 092,61 | 21 092,61 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2012-0104 | 216 800,00 | | 216 800,00 | 194 832,77 | 21 967,23 | 0,00 |
| CONV-2012-0126 | 881 857,26 | | 881 857,26 | 852 098,46 | 29 758,80 | 0,00 |
| CONV-2013-0011 | 599 000,00 | | 599 000,00 | 541 272,84 | 40 000,00 | 17 727,16 |
| CONV-2013-0027 | 62 000,00 | | 62 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| CONV-2013-0047 | 482 946,00 | | 482 946,00 | 482 946,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2013-0056 | 99 911,76 | | 99 911,76 | 99 911,76 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2013-0104 | 268 816,81 | | 268 816,81 | 268 791,00 | 0,00 | 25,81 |
| CONV-2014-0001 | 519 561,80 | | 519 561,80 | 519 561,80 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2014-0021 | 98 648,00 | | 98 648,00 | 98 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2014-0154 | 340 245,31 | | 340 245,31 | 340 245,31 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2014-0155 | 538 363,45 | | 538 363,45 | 538 363,45 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2014-0168 | 91 826,92 | | 91 826,92 | 91 826,92 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2014-0173 | 22 380,00 | | 22 380,00 | 22 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2015-0008 | 76 540,00 | | 76 540,00 | 76 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2015-0013 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2015-0027 | 68 000,00 | | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2015-0045 | 25 750,00 | | 25 750,00 | 25 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2015-0049 | 250 931,00 | | 250 931,00 | 250 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2015-0075 | 77 935,22 | | 77 935,22 | 77 935,22 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2015-0094 | 129 401,20 | | 129 401,20 | 129 401,20 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2015-0119 | 327 145,41 | | 327 145,41 | 327 145,41 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2015-0135 | 48 278,21 | | 48 278,21 | 48 278,21 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2015-0143 | 125 242,78 | | 125 242,78 | 125 242,78 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2015-0154 | 30 940,00 | | 30 940,00 | 30 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2015-0155 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2015-0173 | 67 284,61 | | 67 284,61 | 47 680,89 | 0,00 | 19 603,72 |
| CONV-2015-0176 | 288 000,00 | | 288 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2015-0178 | 25 760,00 | | 25 760,00 | 25 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2015-0180 | 4 119 827,93 | | 4 119 827,93 | 2 936 549,84 | 506 416,33 | 676 861,76 |

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
 Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°1 2021

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) | |
| CONV-2016-0002 | 255 784,00 | | 255 784,00 | 204 625,00 | 0,00 | 51 159,00 |
| CONV-2016-0003 | 271 680,00 | | 271 680,00 | 217 345,00 | 0,00 | 54 335,00 |
| CONV-2016-0006 | 425 382,30 | | 425 382,30 | 415 302,30 | 10 080,00 | 0,00 |
| CONV-2016-0013 | 264 800,00 | | 264 800,00 | 264 740,00 | 60,00 | 0,00 |
| CONV-2016-0022 | 12 532,00 | | 12 532,00 | 8 772,40 | 3 698,81 | 60,79 |
| CONV-2016-0024 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| CONV-2016-0028 | 92 560,00 | | 92 560,00 | 74 368,46 | 12 100,24 | 6 091,30 |
| CONV-2016-0029 | 378 062,50 | | 378 062,50 | 367 060,53 | 11 001,97 | 0,00 |
| CONV-2016-0030 | 592 449,16 | | 592 449,16 | 269 951,13 | 162 166,91 | 160 331,12 |
| CONV-2016-0075 | 89 333,23 | | 89 333,23 | 67 291,12 | 22 042,11 | 0,00 |
| CONV-2016-0079 | 89 337,50 | | 89 337,50 | 67 293,25 | 22 044,25 | 0,00 |
| CONV-2016-0080 | 90 497,77 | | 90 497,77 | 78 605,12 | 0,00 | 11 892,65 |
| CONV-2016-0098 | 1 528 660,00 | | 1 528 660,00 | 1 528 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2016-0099 | 110 923,47 | | 110 923,47 | 110 923,47 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2016-0101 | 464 551,31 | | 464 551,31 | 174 153,70 | 290 397,61 | 0,00 |
| CONV-2016-0148 | 213 748,30 | | 213 748,30 | 100 131,70 | 113 616,60 | 0,00 |
| CONV-2016-0161 | 148 003,19 | | 148 003,19 | 118 402,55 | 29 600,64 | 0,00 |
| CONV-2016-0162 | 184 284,97 | | 184 284,97 | 98 424,13 | 0,00 | 85 860,84 |
| CONV-2016-0165 | 464 800,00 | | 464 800,00 | 139 400,00 | 139 400,00 | 186 000,00 |
| CONV-2016-0174 | 310 864,00 | | 310 864,00 | 134 280,00 | 114 412,00 | 62 172,00 |
| CONV-2016-0175 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2016-0176 | 69 973,25 | | 69 973,25 | 55 978,60 | 13 994,65 | 0,00 |
| CONV-2016-0177 | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2016-0189 | 98 440,15 | | 98 440,15 | 98 440,15 | 0,00 | 0,00 |
| CONV-2016-0199 | 60 648,50 | | 60 648,50 | 54 561,65 | 4 251,32 | 1 835,53 |
| CONV-2016-0201 | 154 656,00 | | 154 656,00 | 123 725,00 | 30 931,00 | 0,00 |
| CONV-2016-0202 | 234 208,00 | | 234 208,00 | 187 365,00 | 46 843,00 | 0,00 |
| CONV-2016-0205 | 221 200,00 | | 221 200,00 | 195 833,34 | 25 366,66 | 0,00 |
| CONV-2016-0210 | 137 938,00 | | 137 938,00 | 110 350,00 | 27 588,00 | 0,00 |
| CONV-2016-0212 | 48 394,55 | | 48 394,55 | 35 000,00 | 13 394,55 | 0,00 |
| OPE-2017-0003 | 269 412,03 | | 269 412,03 | 124 045,68 | 145 366,35 | 0,00 |
| OPE-2017-0004 | 14 692,91 | | 14 692,91 | 0,00 | 14 692,91 | 0,00 |
| OPE-2017-0005 | 239 016,76 | | 239 016,76 | 64 520,96 | 174 000,48 | 495,32 |
| OPE-2017-0006 | 474 117,18 | | 474 117,18 | 169 263,43 | 304 853,75 | 0,00 |
| OPE-2017-0007 | 105 244,56 | | 105 244,56 | 105 244,56 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0008 | 154 586,15 | | 154 586,15 | 120 788,00 | 30 196,00 | 3 602,15 |
| OPE-2017-0009 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0010 | 175 000,00 | | 175 000,00 | 140 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0016 | 270 577,00 | | 270 577,00 | 256 413,00 | 14 164,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0017 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0019 | 8 090,00 | | 8 090,00 | 8 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0023 | 990 625,93 | | 990 625,93 | 990 625,93 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0024 | 34 000,00 | | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0027 | 69 000,00 | | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0031 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 28 084,77 | 0,00 | 41 915,23 |
| OPE-2017-0032 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0034 | 24 344,00 | | 24 344,00 | 15 580,00 | 0,00 | 8 764,00 |
| OPE-2017-0036 | 33 239,20 | | 33 239,20 | 11 633,72 | 10 774,13 | 10 831,35 |
| OPE-2017-0037 | 29 060,00 | | 29 060,00 | 29 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0038 | 103 000,00 | | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0040 | 102 648,98 | | 102 648,98 | 102 648,98 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0042 | 25 801,00 | | 25 801,00 | 20 640,00 | 0,00 | 5 161,00 |
| OPE-2017-0043 | 49 452,00 | | 49 452,00 | 39 560,00 | 0,00 | 9 892,00 |
| OPE-2017-0049 | 11 350,00 | | 11 350,00 | 11 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0050 | 14 500,00 | | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0051 | 40 320,00 | | 40 320,00 | 40 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0053 | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0058 | 35 840,00 | | 35 840,00 | 35 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0059 | 509 249,60 | | 509 249,60 | 425 917,03 | 62 332,57 | 21 000,00 |
| OPE-2017-0060 | 163 251,28 | | 163 251,28 | 42 490,14 | 120 761,14 | 0,00 |
| OPE-2017-0061 | 39 212,00 | | 39 212,00 | 16 926,37 | 22 285,63 | 0,00 |
| OPE-2017-0062 | 23 980,00 | | 23 980,00 | 0,00 | 23 980,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0063 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 6 328,68 | 8 671,32 | 0,00 |
| OPE-2017-0064 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 445,60 | 11 554,40 | 0,00 |
| OPE-2017-0065 | 29 000,00 | | 29 000,00 | 22 972,50 | 6 027,50 | 0,00 |
| OPE-2017-0066 | 14 000,00 | | 14 000,00 | 11 807,94 | 2 192,06 | 0,00 |
| OPE-2017-0067 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 30 391,99 | 9 608,01 | 0,00 |
| OPE-2017-0068 | 32 000,00 | | 32 000,00 | 21 534,55 | 10 465,45 | 0,00 |
| OPE-2017-0069 | 131 830,00 | | 131 830,00 | 60 589,07 | 71 240,93 | 0,00 |

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
 Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

| Opérations | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs | | | |
|---------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| | | | Montant | Encaissements au titre des années antérieures | Encaissements pour l'année n | Restes à encaisser |
| | | | | | | |
| (1) | (14) | (15)=(1)-(14) | (16) | (17) | (18)=(15)-(16)-(17) | |
| OPE-2017-0070 | 65 005,25 | | 65 005,25 | 46 173,39 | 18 831,86 | 0,00 |
| OPE-2017-0071 | 194 512,38 | | 194 512,38 | 187 105,95 | 7 406,43 | 0,00 |
| OPE-2017-0075 | 199 099,00 | | 199 099,00 | 61 962,27 | 137 136,73 | 0,00 |
| OPE-2017-0077 | 127 780,00 | | 127 780,00 | 81 073,37 | 46 706,63 | 0,00 |
| OPE-2017-0078 | 61 807,00 | | 61 807,00 | 24 927,30 | 36 879,70 | 0,00 |
| OPE-2017-0079 | 101 970,00 | | 101 970,00 | 99 000,00 | 0,00 | 2 970,00 |
| OPE-2017-0080 | 26 770,53 | | 26 770,53 | 24 094,40 | 2 674,32 | 1,81 |
| OPE-2017-0081 | 123 352,80 | | 123 352,80 | 70 323,00 | 53 029,80 | 0,00 |
| OPE-2017-0082 | 28 321,85 | | 28 321,85 | 27 496,94 | 824,91 | 0,00 |
| OPE-2017-0086 | 34 678,84 | | 34 678,84 | 34 678,84 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0088 | 70 828,00 | | 70 828,00 | 0,00 | 70 828,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0099 | 9 999,53 | | 9 999,53 | 4 671,73 | 5 327,80 | 0,00 |
| OPE-2017-0100 | 11 480,00 | | 11 480,00 | 0,00 | 10 800,00 | 680,00 |
| OPE-2017-0106 | 282 080,63 | | 282 080,63 | 101 098,97 | 180 058,66 | 923,00 |
| OPE-2017-0108 | 3 933,00 | | 3 933,00 | 1 325,00 | 2 608,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0111 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0120 | 66 024,00 | | 66 024,00 | 0,00 | 66 024,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0121 | 35 990,47 | | 35 990,47 | 35 990,47 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0123 | 310 880,00 | | 310 880,00 | 248 704,00 | 62 176,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0126 | 45 677,58 | | 45 677,58 | 22 642,50 | 22 642,50 | 392,58 |
| OPE-2017-0132 | 90 246,00 | | 90 246,00 | 90 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0134 | 77 688,16 | | 77 688,16 | 76 438,16 | 1 250,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0136 | 101 683,73 | | 101 683,73 | 91 808,50 | 9 875,23 | 0,00 |
| OPE-2017-0137 | 91 807,89 | | 91 807,89 | 91 807,89 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0141 | 70 674,49 | | 70 674,49 | 674,49 | 70 000,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0143 | 9 744,00 | | 9 744,00 | 9 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0144 | 165 000,00 | | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0145 | 353 000,00 | | 353 000,00 | 318 454,12 | 0,00 | 34 545,88 |
| OPE-2017-0146 | 3 483 191,23 | | 3 483 191,23 | 846 655,98 | 420 607,88 | 2 215 927,37 |
| OPE-2017-0147 | 204 778,00 | | 204 778,00 | 151 398,73 | 53 379,27 | 0,00 |
| OPE-2017-0150 | 151 500,00 | | 151 500,00 | 106 928,47 | 44 571,53 | 0,00 |
| OPE-2017-0151 | 219 000,00 | | 219 000,00 | 203 305,00 | 15 695,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0152 | 19 614,32 | | 19 614,32 | 0,00 | 19 614,32 | 0,00 |
| OPE-2017-0153 | 260 020,00 | | 260 020,00 | 91 760,00 | 168 260,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0156 | 93 142,80 | | 93 142,80 | 0,00 | 80 000,00 | 13 142,80 |
| OPE-2017-0157 | 138 240,00 | | 138 240,00 | 110 592,00 | 27 648,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0158 | 38 641,58 | | 38 641,58 | 13 231,89 | 25 409,69 | 0,00 |
| OPE-2017-0161 | 11 761,00 | | 11 761,00 | 6 161,00 | 5 600,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0162 | 45 860,00 | | 45 860,00 | 41 274,00 | 0,00 | 4 586,00 |
| OPE-2017-0169 | 39 000,00 | | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0170 | 84 721,53 | | 84 721,53 | 0,00 | 84 721,53 | 0,00 |
| OPE-2017-0171 | 28 000,00 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2017-0172 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0002 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0003 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0004 | 80 160,13 | | 80 160,13 | 72 870,30 | 7 289,83 | 0,00 |
| OPE-2018-0006 | 33 058,00 | | 33 058,00 | 9 917,00 | 23 141,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0009 | 147 935,78 | | 147 935,78 | 0,00 | 88 935,78 | 59 000,00 |
| OPE-2018-0010 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 11 250,00 | 3 750,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0011 | 40 680,00 | | 40 680,00 | 31 380,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| OPE-2018-0012 | 140 000,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0017 | 262 875,60 | | 262 875,60 | 183 474,34 | 79 401,26 | 0,00 |
| OPE-2018-0018 | 8 349,50 | | 8 349,50 | 0,00 | 8 349,50 | 0,00 |
| OPE-2018-0019 | 47 235,00 | | 47 235,00 | 47 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0020 | 77 356,00 | | 77 356,00 | 77 356,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0021 | 64 500,00 | | 64 500,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0022 | 55 120,00 | | 55 120,00 | 44 096,00 | 2 213,00 | 8 811,00 |
| OPE-2018-0023 | 26 640,26 | | 26 640,26 | 26 640,26 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0025 | 259 900,00 | | 259 900,00 | 207 256,82 | 19 400,00 | 33 243,18 |
| OPE-2018-0026 | 50 850,00 | | 50 850,00 | 38 136,00 | 12 714,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0027 | 14 800,00 | | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0031 | 157 495,54 | | 157 495,54 | 157 495,54 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0032 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0033 | 135 960,00 | | 135 960,00 | 135 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0038 | 228 000,00 | | 228 000,00 | 159 000,00 | 69 000,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0041 | 49 840,00 | | 49 840,00 | 37 380,00 | 12 460,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0043 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0044 | 4 336,00 | | 4 336,00 | 1 303,56 | 3 032,44 | 0,00 |
| OPE-2018-0045 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
 Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°1 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

| Opérations | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs | | | |
|---------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| | | | Montant | Encaissements au titre des années antérieures | Encaissements pour l'année n | Restes à encaisser |
| | | | | | | |
| (1) | (14) | (15)=(1)-(14) | (16) | (17) | (18)=(15)-(16)-(17) | |
| OPE-2018-0046 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 0,00 | 6 300,00 | 2 700,00 |
| OPE-2018-0047 | 8 500,00 | | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0048 | 111 100,00 | | 111 100,00 | 89 117,89 | 21 982,11 | 0,00 |
| OPE-2018-0049 | 91 400,00 | | 91 400,00 | 51 512,42 | 39 887,58 | 0,00 |
| OPE-2018-0052 | 43 975,00 | | 43 975,00 | 0,00 | 0,00 | 43 975,00 |
| OPE-2018-0054 | 21 830,00 | | 21 830,00 | 0,00 | 21 830,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0055 | 35 650,00 | | 35 650,00 | 12 157,05 | 23 492,95 | 0,00 |
| OPE-2018-0056 | 26 430,25 | | 26 430,25 | 14 617,87 | 11 812,38 | 0,00 |
| OPE-2018-0058 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 4 121,79 | 4 878,21 | 0,00 |
| OPE-2018-0059 | 124 220,00 | | 124 220,00 | 0,00 | 0,00 | 124 220,00 |
| OPE-2018-0060 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 10 500,00 | 4 500,00 |
| OPE-2018-0061 | 109 900,00 | | 109 900,00 | 37 216,36 | 72 683,64 | 0,00 |
| OPE-2018-0062 | 108 695,00 | | 108 695,00 | 87 304,90 | 21 390,10 | 0,00 |
| OPE-2018-0063 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0064 | 10 500,00 | | 10 500,00 | 5 899,32 | 4 600,68 | 0,00 |
| OPE-2018-0065 | 141 859,00 | | 141 859,00 | 78 694,13 | 63 164,87 | 0,00 |
| OPE-2018-0066 | 11 936,00 | | 11 936,00 | 4 959,45 | 6 976,55 | 0,00 |
| OPE-2018-0067 | 48 300,00 | | 48 300,00 | 0,00 | 33 810,00 | 14 490,00 |
| OPE-2018-0068 | 31 700,00 | | 31 700,00 | 0,00 | 31 700,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0069 | 38 000,00 | | 38 000,00 | 21 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0070 | 22 000,00 | | 22 000,00 | 8 609,58 | 13 390,42 | 0,00 |
| OPE-2018-0071 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 4 853,48 | 10 146,52 | 0,00 |
| OPE-2018-0072 | 141 345,00 | | 141 345,00 | 141 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0073 | 61 500,00 | | 61 500,00 | 35 083,03 | 26 416,97 | 0,00 |
| OPE-2018-0075 | 43 230,00 | | 43 230,00 | 0,00 | 43 230,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0077 | 36 764,24 | | 36 764,24 | 0,00 | 36 764,24 | 0,00 |
| OPE-2018-0078 | 54 422,00 | | 54 422,00 | 38 095,40 | 16 326,60 | 0,00 |
| OPE-2018-0079 | 5 750,00 | | 5 750,00 | 2 875,00 | 2 875,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0080 | 16 589,58 | | 16 589,58 | 16 589,58 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0082 | 32 575,00 | | 32 575,00 | 32 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0087 | 23 608,46 | | 23 608,46 | 23 608,46 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0090 | 23 588,84 | | 23 588,84 | 23 588,84 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0091 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0092 | 5 618,56 | | 5 618,56 | 5 618,56 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0093 | 31 000,00 | | 31 000,00 | 13 380,18 | 17 619,82 | 0,00 |
| OPE-2018-0094 | 39 960,00 | | 39 960,00 | 0,00 | 39 960,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0095 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 9 264,24 | 20 735,76 | 0,00 |
| OPE-2018-0096 | 39 719,00 | | 39 719,00 | 26 970,54 | 12 748,46 | 0,00 |
| OPE-2018-0097 | 32 266,00 | | 32 266,00 | 17 727,90 | 14 538,10 | 0,00 |
| OPE-2018-0098 | 7 458,00 | | 7 458,00 | 5 305,07 | 0,00 | 2 152,93 |
| OPE-2018-0099 | 25 700,00 | | 25 700,00 | 8 496,87 | 17 203,13 | 0,00 |
| OPE-2018-0100 | 48 747,14 | | 48 747,14 | 48 747,14 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0101 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 225 457,65 | 74 542,35 | 0,00 |
| OPE-2018-0102 | 75 000,00 | | 75 000,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0104 | 39 419,00 | | 39 419,00 | 11 825,00 | 27 594,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0105 | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0106 | 254 000,00 | | 254 000,00 | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0107 | 280 846,80 | | 280 846,80 | 117 421,04 | 163 425,76 | 0,00 |
| OPE-2018-0108 | 405 000,00 | | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0110 | 125 000,00 | | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0111 | 24 999,92 | | 24 999,92 | 24 999,92 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0113 | 72 000,00 | | 72 000,00 | 57 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0116 | 49 574,59 | | 49 574,59 | 49 574,59 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0117 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0118 | 48 731,24 | | 48 731,24 | 48 731,24 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0119 | 49 652,75 | | 49 652,75 | 25 000,00 | 24 652,75 | 0,00 |
| OPE-2018-0120 | 46 769,28 | | 46 769,28 | 15 589,76 | 31 179,52 | 0,00 |
| OPE-2018-0121 | 46 377,08 | | 46 377,08 | 46 377,08 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0123 | 37 817,00 | | 37 817,00 | 23 137,75 | 11 430,25 | 3 249,00 |
| OPE-2018-0128 | 50 308,90 | | 50 308,90 | 50 308,90 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0129 | 43 888,00 | | 43 888,00 | 13 166,00 | 30 722,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0130 | 45 648,00 | | 45 648,00 | 13 694,00 | 31 954,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0131 | 79 628,18 | | 79 628,18 | 52 119,43 | 27 508,75 | 0,00 |
| OPE-2018-0137 | 173 076,00 | | 173 076,00 | 112 499,40 | 60 576,60 | 0,00 |
| OPE-2018-0138 | 20 200,00 | | 20 200,00 | 20 000,00 | 0,00 | 200,00 |
| OPE-2018-0139 | 90 000,00 | | 90 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0140 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0141 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0142 | 6 179,00 | | 6 179,00 | 6 179,00 | 0,00 | 0,00 |

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
 Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°1 2021

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 |
| | | | | | | |
| OPE-2018-0143 | 175 000,00 | | 175 000,00 | 162 845,25 | 12 154,75 | 0,00 |
| OPE-2018-0144 | 110 000,00 | | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0145 | 132 028,28 | | 132 028,28 | 129 215,30 | 1 617,60 | 1 195,38 |
| OPE-2018-0146 | 178 119,00 | | 178 119,00 | 0,00 | 177 482,00 | 637,00 |
| OPE-2018-0147 | 32 500,00 | | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0148 | 75 000,00 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0149 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0150 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0151 | 141 948,00 | | 141 948,00 | 141 948,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0152 | 19 021,18 | | 19 021,18 | 19 021,18 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0154 | 120 887,00 | | 120 887,00 | 0,00 | 120 887,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0155 | 13 337,89 | | 13 337,89 | 13 337,89 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0156 | 89 900,00 | | 89 900,00 | 0,00 | 89 900,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0158 | 64 195,00 | | 64 195,00 | 19 258,00 | 0,00 | 44 937,00 |
| OPE-2018-0159 | 35 065,38 | | 35 065,38 | 35 065,38 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0160 | 10 833,33 | | 10 833,33 | 10 833,33 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0161 | 137 788,00 | | 137 788,00 | 0,00 | 137 788,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0162 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0163 | 107 960,00 | | 107 960,00 | 107 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0164 | 126 047,00 | | 126 047,00 | 79 589,96 | 46 457,04 | 0,00 |
| OPE-2018-0165 | 30 845,40 | | 30 845,40 | 23 134,05 | 7 711,35 | 0,00 |
| OPE-2018-0166 | 320 000,00 | | 320 000,00 | 297 142,86 | 22 857,14 | 0,00 |
| OPE-2018-0167 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0168 | 104 094,00 | | 104 094,00 | 0,00 | 104 094,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0169 | 281 600,00 | | 281 600,00 | 0,00 | 281 600,00 | 0,00 |
| OPE-2018-0170 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0001 | 1 884 031,69 | | 1 884 031,69 | 233 486,69 | 239 984,50 | 1 410 560,50 |
| OPE-2019-0002 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0003 | 166 107,00 | | 166 107,00 | 132 885,60 | 33 221,40 | 0,00 |
| OPE-2019-0005 | 17 600,00 | | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0006 | 18 750,00 | | 18 750,00 | 7 000,00 | 11 750,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0007 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0008 | 65 000,00 | | 65 000,00 | 47 068,96 | 17 931,04 | 0,00 |
| OPE-2019-0009 | 47 600,00 | | 47 600,00 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0010 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0011 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0012 | 8 333,08 | | 8 333,08 | 8 333,00 | 0,00 | 0,08 |
| OPE-2019-0013 | 119 190,16 | | 119 190,16 | 54 690,16 | 43 000,00 | 21 500,00 |
| OPE-2019-0014 | 195 000,00 | | 195 000,00 | 96 248,92 | 65 000,00 | 33 751,08 |
| OPE-2019-0015 | 306 000,00 | | 306 000,00 | 147 719,90 | 92 000,00 | 66 280,10 |
| OPE-2019-0017 | 11 451,00 | | 11 451,00 | 11 180,81 | 270,19 | 0,00 |
| OPE-2019-0018 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0019 | 13 773,76 | | 13 773,76 | 5 509,50 | 8 264,26 | 0,00 |
| OPE-2019-0021 | 73 338,70 | | 73 338,70 | 65 756,00 | 0,00 | 7 582,70 |
| OPE-2019-0022 | 29 267,00 | | 29 267,00 | 29 267,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0024 | 163 549,00 | | 163 549,00 | 24 532,26 | 57 242,15 | 81 774,59 |
| OPE-2019-0025 | 254 307,00 | | 254 307,00 | 191 697,00 | 50 500,00 | 12 110,00 |
| OPE-2019-0027 | 52 640,00 | | 52 640,00 | 52 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0028 | 1 120,00 | | 1 120,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0029 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 12 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0030 | 45 000,00 | | 45 000,00 | 21 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0031 | 19 735,00 | | 19 735,00 | 19 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0032 | 3 938,60 | | 3 938,60 | 3 938,60 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0034 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 8 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0035 | 120 000,00 | | 120 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| OPE-2019-0036 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 0,00 | 2 700,00 | 6 300,00 |
| OPE-2019-0037 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 200,00 |
| OPE-2019-0038 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 0,00 | 5 400,00 | 3 600,00 |
| OPE-2019-0039 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 0,00 | 2 700,00 | 6 300,00 |
| OPE-2019-0040 | 5 800,00 | | 5 800,00 | 0,00 | 3 480,00 | 2 320,00 |
| OPE-2019-0041 | 20 334,00 | | 20 334,00 | 0,00 | 6 100,00 | 14 234,00 |
| OPE-2019-0042 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 7 000,00 |
| OPE-2019-0043 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 0,00 | 2 400,00 | 1 600,00 |
| OPE-2019-0044 | 39 962,00 | | 39 962,00 | 0,00 | 19 981,00 | 19 981,00 |
| OPE-2019-0045 | 27 415,00 | | 27 415,00 | 0,00 | 27 280,80 | 134,20 |
| OPE-2019-0046 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 4 250,53 | 3 600,00 | 4 149,47 |
| OPE-2019-0047 | 11 136,00 | | 11 136,00 | 0,00 | 11 136,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0048 | 26 505,00 | | 26 505,00 | 0,00 | 8 000,00 | 18 505,00 |
| OPE-2019-0049 | 11 363,88 | | 11 363,88 | 11 363,88 | 0,00 | 0,00 |

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
 Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°1 2021

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-2019-0050 | 89 000,00 | | 89 000,00 | 0,00 | 26 750,00 | 62 250,00 |
| OPE-2019-0051 | 90 000,00 | | 90 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 50 000,00 |
| OPE-2019-0052 | 51 499,00 | | 51 499,00 | 0,00 | 51 499,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0053 | 99 862,00 | | 99 862,00 | 0,00 | 30 000,00 | 69 862,00 |
| OPE-2019-0054 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0055 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 13 000,00 |
| OPE-2019-0056 | 36 000,00 | | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0057 | 27 500,00 | | 27 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 11 000,00 |
| OPE-2019-0058 | 65 400,00 | | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 65 400,00 |
| OPE-2019-0059 | 205 800,00 | | 205 800,00 | 0,00 | 100 000,00 | 105 800,00 |
| OPE-2019-0060 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| OPE-2019-0061 | 19 587,00 | | 19 587,00 | 0,00 | 19 587,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0062 | 148 238,00 | | 148 238,00 | 0,00 | 44 400,00 | 103 838,00 |
| OPE-2019-0063 | 12 978,00 | | 12 978,00 | 0,00 | 3 894,00 | 9 084,00 |
| OPE-2019-0064 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0065 | 4 060,00 | | 4 060,00 | 2 552,02 | 1 507,98 | 0,00 |
| OPE-2019-0066 | 130 734,00 | | 130 734,00 | 0,00 | 85 656,00 | 45 078,00 |
| OPE-2019-0067 | 112 777,00 | | 112 777,00 | 0,00 | 112 777,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0068 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 14 000,00 |
| OPE-2019-0069 | 116 392,54 | | 116 392,54 | 0,00 | 113 897,65 | 2 494,89 |
| OPE-2019-0070 | 117 750,00 | | 117 750,00 | 0,00 | 69 150,00 | 48 600,00 |
| OPE-2019-0071 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| OPE-2019-0072 | 58 750,00 | | 58 750,00 | 0,00 | 17 625,00 | 41 125,00 |
| OPE-2019-0073 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| OPE-2019-0074 | 79 524,00 | | 79 524,00 | 0,00 | 47 607,00 | 31 917,00 |
| OPE-2019-0075 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| OPE-2019-0076 | 182 532,00 | | 182 532,00 | 0,00 | 0,00 | 182 532,00 |
| OPE-2019-0077 | 117 468,00 | | 117 468,00 | 0,00 | 50 480,00 | 66 988,00 |
| OPE-2019-0078 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| OPE-2019-0079 | 74 123,00 | | 74 123,00 | 0,00 | 74 123,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0080 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0081 | 49 437,25 | | 49 437,25 | 0,00 | 49 437,25 | 0,00 |
| OPE-2019-0082 | 35 200,00 | | 35 200,00 | 11 875,61 | 23 324,39 | 0,00 |
| OPE-2019-0083 | 62 194,40 | | 62 194,40 | 32 233,94 | 18 540,00 | 11 420,46 |
| OPE-2019-0084 | 48 865,63 | | 48 865,63 | 23 744,15 | 25 121,48 | 0,00 |
| OPE-2019-0085 | 12 500,00 | | 12 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 5 000,00 |
| OPE-2019-0086 | 114 000,00 | | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0087 | 47 000,00 | | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0088 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0089 | 49 462,16 | | 49 462,16 | 25 000,00 | 24 462,16 | 0,00 |
| OPE-2019-0090 | 23 238,00 | | 23 238,00 | 0,00 | 23 238,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0091 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0092 | 49 299,89 | | 49 299,89 | 0,00 | 49 299,89 | 0,00 |
| OPE-2019-0093 | 46 500,00 | | 46 500,00 | 13 000,00 | 33 500,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0094 | 49 459,04 | | 49 459,04 | 32 979,91 | 16 479,13 | 0,00 |
| OPE-2019-0095 | 105 000,00 | | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0096 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0097 | 160 253,00 | | 160 253,00 | 0,00 | 98 000,00 | 62 253,00 |
| OPE-2019-0098 | 24 300,00 | | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0099 | 572 419,00 | | 572 419,00 | 0,00 | 572 419,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0100 | 265 000,00 | | 265 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 212 000,00 |
| OPE-2019-0101 | 16 213,57 | | 16 213,57 | 0,00 | 4 663,57 | 11 550,00 |
| OPE-2019-0102 | 68 462,00 | | 68 462,00 | 0,00 | 62 462,00 | 6 000,00 |
| OPE-2019-0103 | 350 000,00 | | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0104 | 112 199,00 | | 112 199,00 | 112 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0105 | 84 011,42 | | 84 011,42 | 84 011,42 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0106 | 16 079,87 | | 16 079,87 | 14 713,61 | 0,00 | 1 366,26 |
| OPE-2019-0107 | 108 000,00 | | 108 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| OPE-2019-0108 | 37 020,30 | | 37 020,30 | 36 363,00 | 0,00 | 657,30 |
| OPE-2019-0109 | 179 970,00 | | 179 970,00 | 0,00 | 66 785,49 | 113 184,51 |
| OPE-2019-0110 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0111 | 275 213,59 | | 275 213,59 | 110 000,00 | 164 979,09 | 234,50 |
| OPE-2019-0112 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0113 | 7 032,00 | | 7 032,00 | 3 516,00 | 3 516,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0114 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| OPE-2019-0115 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0116 | 451 993,00 | | 451 993,00 | 0,00 | 271 196,00 | 180 797,00 |
| OPE-2019-0117 | 36 250,00 | | 36 250,00 | 25 375,00 | 10 875,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0118 | 225 990,36 | | 225 990,36 | 120 990,36 | 75 000,00 | 30 000,00 |

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
 Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°1 2021

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-2019-0119 | 45 000,00 | | 45 000,00 | 11 250,00 | 22 500,00 | 11 250,00 |
| OPE-2019-0120 | 225 000,00 | | 225 000,00 | 150 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0121 | 225 000,00 | | 225 000,00 | 150 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0128 | 49 900,00 | | 49 900,00 | 0,00 | 49 900,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0129 | 225 000,00 | | 225 000,00 | 150 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0130 | 11 200,00 | | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0131 | 295 000,00 | | 295 000,00 | 117 000,00 | 97 200,00 | 80 800,00 |
| OPE-2019-0132 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 128 500,00 | 54 250,00 | 17 250,00 |
| OPE-2019-0133 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 116 450,00 | 56 650,00 | 26 900,00 |
| OPE-2019-0134 | 63 357,00 | | 63 357,00 | 39 600,00 | 21 557,00 | 2 200,00 |
| OPE-2019-0135 | 33 600,00 | | 33 600,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0136 | 30 251,00 | | 30 251,00 | 12 100,40 | 9 075,30 | 9 075,30 |
| OPE-2019-0137 | 14 844,00 | | 14 844,00 | 14 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0138 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0139 | 59 241,82 | | 59 241,82 | 29 625,68 | 29 616,14 | 0,00 |
| OPE-2019-0140 | 59 241,82 | | 59 241,82 | 29 625,68 | 29 616,14 | 0,00 |
| OPE-2019-0141 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0142 | 59 241,82 | | 59 241,82 | 29 625,68 | 29 616,14 | 0,00 |
| OPE-2019-0143 | 59 241,82 | | 59 241,82 | 29 625,68 | 29 616,14 | 0,00 |
| OPE-2019-0144 | 8 800,00 | | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0145 | 50 220,00 | | 50 220,00 | 20 720,00 | 14 500,00 | 15 000,00 |
| OPE-2019-0146 | 19 600,00 | | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0147 | 27 000,00 | | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0149 | 22 500,00 | | 22 500,00 | 7 500,00 | 12 000,00 | 3 000,00 |
| OPE-2019-0150 | 8 818,00 | | 8 818,00 | 8 818,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0151 | 76 816,60 | | 76 816,60 | 0,00 | 0,00 | 76 816,60 |
| OPE-2019-0152 | 75 000,00 | | 75 000,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0153 | 75 000,00 | | 75 000,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0154 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0155 | 143 823,00 | | 143 823,00 | 136 974,00 | 0,00 | 6 849,00 |
| OPE-2019-0156 | 110 000,00 | | 110 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| OPE-2019-0157 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0158 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 75 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
| OPE-2019-0159 | 59 241,82 | | 59 241,82 | 29 625,68 | 29 616,14 | 0,00 |
| OPE-2019-0160 | 55 302,00 | | 55 302,00 | 29 000,00 | 26 302,00 | 0,00 |
| OPE-2019-0161 | 163 632,00 | | 163 632,00 | 68 180,00 | 54 544,00 | 40 908,00 |
| OPE-2019-0162 | 81 816,00 | | 81 816,00 | 34 090,00 | 27 272,00 | 20 454,00 |
| OPE-2019-0163 | 101 000,00 | | 101 000,00 | 22 619,83 | 78 380,17 | 0,00 |
| OPE-2020-0001 | 23 000,00 | | 23 000,00 | 13 800,00 | 9 200,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0002 | 27 500,00 | | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0003 | 10 566,00 | | 10 566,00 | 10 566,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0004 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0005 | 41 440,00 | | 41 440,00 | 0,00 | 0,00 | 41 440,00 |
| OPE-2020-0006 | 120 982,00 | | 120 982,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 60 982,00 |
| OPE-2020-0007 | 57 456,00 | | 57 456,00 | 57 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0008 | 83 100,00 | | 83 100,00 | 24 930,00 | 58 170,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0009 | 16 300,00 | | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0010 | 24 274,85 | | 24 274,85 | 0,00 | 10 824,85 | 13 450,00 |
| OPE-2020-0011 | 220 706,52 | | 220 706,52 | 0,00 | 0,00 | 220 706,52 |
| OPE-2020-0012 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0013 | 78 231,00 | | 78 231,00 | 40 487,00 | 0,00 | 37 744,00 |
| OPE-2020-0014 | 11 500,00 | | 11 500,00 | 7 500,00 | 2 500,00 | 1 500,00 |
| OPE-2020-0015 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0016 | 315 129,87 | | 315 129,87 | 0,00 | 0,00 | 315 129,87 |
| OPE-2020-0017 | 67 591,07 | | 67 591,07 | 0,00 | 54 072,86 | 13 518,21 |
| OPE-2020-0018 | 23 492,50 | | 23 492,50 | 9 545,49 | 13 947,01 | 0,00 |
| OPE-2020-0020 | 426 269,45 | | 426 269,45 | 21 000,00 | 130 000,00 | 275 269,45 |
| OPE-2020-0033 | 59 500,00 | | 59 500,00 | 0,00 | 55 000,00 | 4 500,00 |
| OPE-2020-0034 | 138 000,00 | | 138 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| OPE-2020-0036 | 19 820,00 | | 19 820,00 | 19 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0037 | 80 500,00 | | 80 500,00 | 40 250,00 | 40 250,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0047 | 81 522,00 | | 81 522,00 | 0,00 | 24 500,00 | 57 022,00 |
| OPE-2020-0048 | 27 195,00 | | 27 195,00 | 0,00 | 8 200,00 | 18 995,00 |
| OPE-2020-0049 | 18 015,00 | | 18 015,00 | 0,00 | 0,00 | 18 015,00 |
| OPE-2020-0050 | 27 195,00 | | 27 195,00 | 0,00 | 10 000,00 | 17 195,00 |
| OPE-2020-0051 | 3 041,81 | | 3 041,81 | 0,00 | 0,00 | 3 041,81 |
| OPE-2020-0052 | 89 100,00 | | 89 100,00 | 0,00 | 26 730,00 | 62 370,00 |
| OPE-2020-0053 | 19 129,20 | | 19 129,20 | 0,00 | 19 129,20 | 0,00 |
| OPE-2020-0054 | 30 600,00 | | 30 600,00 | 0,00 | 9 180,00 | 21 420,00 |

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
 Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°1 2021

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-2020-0055 | 76 349,00 | | 76 349,00 | 0,00 | 64 257,00 | 12 092,00 |
| OPE-2020-0056 | 99 630,00 | | 99 630,00 | 0,00 | 29 889,00 | 69 741,00 |
| OPE-2020-0057 | 5 272,00 | | 5 272,00 | 0,00 | 5 272,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0058 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 70 000,00 |
| OPE-2020-0059 | 22 800,00 | | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800,00 |
| OPE-2020-0060 | 28 200,00 | | 28 200,00 | 0,00 | 8 460,00 | 19 740,00 |
| OPE-2020-0061 | 27 660,00 | | 27 660,00 | 0,00 | 18 350,00 | 9 310,00 |
| OPE-2020-0062 | 94 219,00 | | 94 219,00 | 0,00 | 28 300,00 | 65 919,00 |
| OPE-2020-0063 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 35 000,00 |
| OPE-2020-0064 | 69 200,00 | | 69 200,00 | 0,00 | 20 760,00 | 48 440,00 |
| OPE-2020-0065 | 26 000,00 | | 26 000,00 | 0,00 | 7 800,00 | 18 200,00 |
| OPE-2020-0066 | 58 719,00 | | 58 719,00 | 0,00 | 58 719,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0067 | 49 880,00 | | 49 880,00 | 0,00 | 15 000,00 | 34 880,00 |
| OPE-2020-0068 | 21 080,00 | | 21 080,00 | 0,00 | 0,00 | 21 080,00 |
| OPE-2020-0069 | 49 480,00 | | 49 480,00 | 0,00 | 15 000,00 | 34 480,00 |
| OPE-2020-0070 | 16 052,00 | | 16 052,00 | 0,00 | 0,00 | 16 052,00 |
| OPE-2020-0071 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| OPE-2020-0072 | 5 288,00 | | 5 288,00 | 0,00 | 548,00 | 4 740,00 |
| OPE-2020-0073 | 1 791,00 | | 1 791,00 | 0,00 | 1 000,00 | 791,00 |
| OPE-2020-0074 | 7 975,00 | | 7 975,00 | 0,00 | 0,00 | 7 975,00 |
| OPE-2020-0075 | 4 381,00 | | 4 381,00 | 0,00 | 4 381,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0076 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 9 000,00 |
| OPE-2020-0077 | 24 167,00 | | 24 167,00 | 0,00 | 6 167,00 | 18 000,00 |
| OPE-2020-0078 | 22 808,00 | | 22 808,00 | 0,00 | 3 985,00 | 18 823,00 |
| OPE-2020-0079 | 22 000,00 | | 22 000,00 | 0,00 | 8 500,00 | 13 500,00 |
| OPE-2020-0080 | 16 293,00 | | 16 293,00 | 0,00 | 7 677,00 | 8 616,00 |
| OPE-2020-0081 | 30 376,00 | | 30 376,00 | 0,00 | 3 000,00 | 27 376,00 |
| OPE-2020-0082 | 9 214,00 | | 9 214,00 | 0,00 | 5 449,00 | 3 765,00 |
| OPE-2020-0083 | 16 280,00 | | 16 280,00 | 0,00 | 7 000,00 | 9 280,00 |
| OPE-2020-0084 | 16 584,00 | | 16 584,00 | 0,00 | 16 584,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0085 | 52 000,00 | | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| OPE-2020-0086 | 3 786,00 | | 3 786,00 | 0,00 | 3 786,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0087 | 8 323,00 | | 8 323,00 | 0,00 | 1 000,00 | 7 323,00 |
| OPE-2020-0088 | 802,00 | | 802,00 | 0,00 | 802,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0089 | 46 200,00 | | 46 200,00 | 25 200,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0090 | 21 165,00 | | 21 165,00 | 10 582,50 | 10 582,50 | 0,00 |
| OPE-2020-0091 | 31 000,00 | | 31 000,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| OPE-2020-0092 | 131 000,00 | | 131 000,00 | 0,00 | 98 250,00 | 32 750,00 |
| OPE-2020-0093 | 185 000,00 | | 185 000,00 | 120 834,00 | 64 166,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0094 | 280 000,00 | | 280 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| OPE-2020-0095 | 11 272,00 | | 11 272,00 | 772,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0096 | 49 200,00 | | 49 200,00 | 9 840,00 | 19 680,00 | 19 680,00 |
| OPE-2020-0097 | 6 250,00 | | 6 250,00 | 4 166,67 | 2 083,33 | 0,00 |
| OPE-2020-0098 | 14 583,34 | | 14 583,34 | 14 583,33 | 0,00 | 0,01 |
| OPE-2020-0099 | 24 000,00 | | 24 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 8 000,00 |
| OPE-2020-0100 | 28 000,00 | | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0102 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0103 | 26 000,00 | | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0104 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0105 | 41 000,00 | | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0106 | 228 966,00 | | 228 966,00 | 68 689,80 | 63 759,60 | 96 516,60 |
| OPE-2020-0107 | 14 583,34 | | 14 583,34 | 0,00 | 14 583,34 | 0,00 |
| OPE-2020-0108 | 3 500,00 | | 3 500,00 | 750,00 | 2 000,00 | 750,00 |
| OPE-2020-0109 | 24 000,00 | | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0110 | 16 880,00 | | 16 880,00 | 0,00 | 16 880,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0111 | 26 000,00 | | 26 000,00 | 19 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0112 | 21 000,00 | | 21 000,00 | 8 400,00 | 12 600,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0113 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 6 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0114 | 48 000,00 | | 48 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0115 | 17 830,00 | | 17 830,00 | 0,00 | 17 830,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0116 | 18 000,00 | | 18 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0117 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 8 000,00 | 20 000,00 | 2 000,00 |
| OPE-2020-0118 | 45 450,00 | | 45 450,00 | 12 120,00 | 18 180,00 | 15 150,00 |
| OPE-2020-0119 | 141 500,00 | | 141 500,00 | 61 750,00 | 79 750,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0120 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0121 | 32 500,00 | | 32 500,00 | 16 250,00 | 0,00 | 16 250,00 |
| OPE-2020-0122 | 89 460,00 | | 89 460,00 | 7 455,00 | 29 820,00 | 52 185,00 |
| OPE-2020-0123 | 31 800,00 | | 31 800,00 | 6 360,00 | 9 540,00 | 15 900,00 |
| OPE-2020-0124 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 12 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
 Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°1 2021

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) |
| OPE-2020-0125 | 18 470,00 | | 18 470,00 | 7 388,00 | 11 082,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0126 | 26 000,00 | | 26 000,00 | 10 400,00 | 15 600,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0127 | 42 000,00 | | 42 000,00 | 16 800,00 | 25 200,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0129 | 205 879,00 | | 205 879,00 | 0,00 | 205 879,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0130 | 46 511,46 | | 46 511,46 | 0,00 | 46 511,46 | 0,00 |
| OPE-2020-0131 | 15 520,00 | | 15 520,00 | 15 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0132 | 315 444,00 | | 315 444,00 | 0,00 | 78 000,00 | 237 444,00 |
| OPE-2020-0133 | 9 582,00 | | 9 582,00 | 0,00 | 9 582,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0134 | 31 657,00 | | 31 657,00 | 0,00 | 0,00 | 31 657,00 |
| OPE-2020-0135 | 4 464,00 | | 4 464,00 | 0,00 | 0,00 | 4 464,00 |
| OPE-2020-0136 | 118 629,00 | | 118 629,00 | 0,00 | 0,00 | 118 629,00 |
| OPE-2020-0137 | 340 860,00 | | 340 860,00 | 0,00 | 0,00 | 340 860,00 |
| OPE-2020-0138 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| OPE-2020-0139 | 93 737,00 | | 93 737,00 | 0,00 | 0,00 | 93 737,00 |
| OPE-2020-0140 | 116 640,00 | | 116 640,00 | 0,00 | 0,00 | 116 640,00 |
| OPE-2020-0141 | 22 640,00 | | 22 640,00 | 0,00 | 0,00 | 22 640,00 |
| OPE-2020-0142 | 145 869,00 | | 145 869,00 | 0,00 | 0,00 | 145 869,00 |
| OPE-2020-0143 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| OPE-2020-0144 | 144 000,00 | | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| OPE-2020-0145 | 47 874,00 | | 47 874,00 | 0,00 | 0,00 | 47 874,00 |
| OPE-2020-0146 | 5 196,00 | | 5 196,00 | 0,00 | 0,00 | 5 196,00 |
| OPE-2020-0147 | 35 900,00 | | 35 900,00 | 0,00 | 0,00 | 35 900,00 |
| OPE-2020-0148 | 5 950,00 | | 5 950,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950,00 |
| OPE-2020-0149 | 28 450,00 | | 28 450,00 | 28 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPE-2020-0150 | 266 842,43 | | 266 842,43 | 0,00 | 266 250,00 | 592,43 |
| OPE-2020-0151 | 132 900,00 | | 132 900,00 | 0,00 | 0,00 | 132 900,00 |
| OPE-2020-0152 | 43 100,00 | | 43 100,00 | 0,00 | 34 480,00 | 8 620,00 |
| OPE-2020-0153 | 104 500,00 | | 104 500,00 | 18 000,00 | 35 000,00 | 51 500,00 |
| OPE-2020-0154 | 48 000,00 | | 48 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| OPE-2020-0155 | 117 576,00 | | 117 576,00 | 105 818,40 | 0,00 | 11 757,60 |
| OPE-2020-0157 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| OPE-2021-0001 | 34 875,40 | | 34 875,40 | 0,00 | 4 875,40 | 30 000,00 |
| OPE-2021-0002 | 76 160,00 | | 76 160,00 | 0,00 | 76 160,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0003 | 75 980,00 | | 75 980,00 | 0,00 | 22 794,00 | 53 186,00 |
| OPE-2021-0004 | 26 000,00 | | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0005 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| OPE-2021-0006 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0007 | 20 400,00 | | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0008 | 5 600,00 | | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0009 | 29 000,00 | | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0010 | 265 000,00 | | 265 000,00 | 0,00 | 61 218,00 | 203 782,00 |
| OPE-2021-0011 | 27 500,00 | | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0012 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0013 | 41 532,96 | | 41 532,96 | 0,00 | 41 532,96 | 0,00 |
| OPE-2021-0014 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 60 000,00 |
| OPE-2021-0015 | 57 747,00 | | 57 747,00 | 0,00 | 31 890,20 | 25 856,80 |
| OPE-2021-0016 | 184 309,78 | | 184 309,78 | 0,00 | 0,00 | 184 309,78 |
| OPE-2021-0017 | 281 524,63 | | 281 524,63 | 0,00 | 0,00 | 281 524,63 |
| OPE-2021-0018 | 92 000,00 | | 92 000,00 | 0,00 | 41 700,00 | 50 300,00 |
| OPE-2021-0019 | 59 162,09 | | 59 162,09 | 0,00 | 0,00 | 59 162,09 |
| OPE-2021-0020 | 55 000,00 | | 55 000,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
| OPE-2021-0021 | 4 560,00 | | 4 560,00 | 0,00 | 4 560,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0022 | 6 160,00 | | 6 160,00 | 0,00 | 4 106,00 | 2 054,00 |
| OPE-2021-0030 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0031 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| OPE-2021-0032 | 67 505,00 | | 67 505,00 | 0,00 | 0,00 | 67 505,00 |
| OPE-2021-0033 | 21 955,00 | | 21 955,00 | 0,00 | 0,00 | 21 955,00 |
| OPE-2021-0034 | 29 547,00 | | 29 547,00 | 0,00 | 0,00 | 29 547,00 |
| OPE-2021-0035 | 7 360,00 | | 7 360,00 | 0,00 | 0,00 | 7 360,00 |
| OPE-2021-0036 | 73 348,00 | | 73 348,00 | 0,00 | 0,00 | 73 348,00 |
| OPE-2021-0037 | 99 065,00 | | 99 065,00 | 0,00 | 0,00 | 99 065,00 |
| OPE-2021-0038 | 83 597,00 | | 83 597,00 | 0,00 | 0,00 | 83 597,00 |
| OPE-2021-0039 | 82 896,00 | | 82 896,00 | 0,00 | 0,00 | 82 896,00 |
| OPE-2021-0040 | 99 300,00 | | 99 300,00 | 0,00 | 0,00 | 99 300,00 |
| OPE-2021-0041 | 73 101,00 | | 73 101,00 | 0,00 | 0,00 | 73 101,00 |
| OPE-2021-0042 | 71 603,00 | | 71 603,00 | 0,00 | 0,00 | 71 603,00 |
| OPE-2021-0043 | 14 800,00 | | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800,00 |
| OPE-2021-0044 | 78 214,00 | | 78 214,00 | 0,00 | 0,00 | 78 214,00 |
| OPE-2021-0045 | 31 710,00 | | 31 710,00 | 0,00 | 0,00 | 31 710,00 |

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
 Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°1 2021

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) |
| OPE-2021-0046 | 36 618,00 | | 36 618,00 | 0,00 | 0,00 | 36 618,00 |
| OPE-2021-0047 | 12 251,00 | | 12 251,00 | 0,00 | 0,00 | 12 251,00 |
| OPE-2021-0048 | 2 339,00 | | 2 339,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339,00 |
| OPE-2021-0049 | 28 454,00 | | 28 454,00 | 0,00 | 0,00 | 28 454,00 |
| OPE-2021-0050 | 49 588,00 | | 49 588,00 | 0,00 | 0,00 | 49 588,00 |
| OPE-2021-0051 | 2 964,00 | | 2 964,00 | 0,00 | 0,00 | 2 964,00 |
| OPE-2021-0052 | 64 048,00 | | 64 048,00 | 0,00 | 0,00 | 64 048,00 |
| OPE-2021-0053 | 36 475,00 | | 36 475,00 | 0,00 | 0,00 | 36 475,00 |
| OPE-2021-0054 | 20 987,00 | | 20 987,00 | 0,00 | 0,00 | 20 987,00 |
| OPE-2021-0055 | 14 272,00 | | 14 272,00 | 0,00 | 0,00 | 14 272,00 |
| OPE-2021-0056 | 24 993,00 | | 24 993,00 | 0,00 | 0,00 | 24 993,00 |
| OPE-2021-0057 | 22 462,00 | | 22 462,00 | 0,00 | 0,00 | 22 462,00 |
| OPE-2021-0058 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| OPE-2021-0059 | 19 692,00 | | 19 692,00 | 0,00 | 0,00 | 19 692,00 |
| OPE-2021-0060 | 19 000,00 | | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| OPE-2021-0061 | 14 012,00 | | 14 012,00 | 0,00 | 0,00 | 14 012,00 |
| OPE-2021-0062 | 13 964,00 | | 13 964,00 | 0,00 | 0,00 | 13 964,00 |
| OPE-2021-0063 | 11 400,00 | | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| OPE-2021-0064 | 3 991,00 | | 3 991,00 | 0,00 | 0,00 | 3 991,00 |
| OPE-2021-0065 | 10 728,00 | | 10 728,00 | 0,00 | 0,00 | 10 728,00 |
| OPE-2021-0066 | 2 444,00 | | 2 444,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444,00 |
| OPE-2021-0067 | 4 920,00 | | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 |
| OPE-2021-0068 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| OPE-2021-0069 | 10 850,00 | | 10 850,00 | 0,00 | 0,00 | 10 850,00 |
| OPE-2021-0070 | 10 850,00 | | 10 850,00 | 0,00 | 0,00 | 10 850,00 |
| OPE-2021-0071 | 2 546,00 | | 2 546,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546,00 |
| OPE-2021-0072 | 69 000,00 | | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| OPE-2021-0073 | 33 435,00 | | 33 435,00 | 0,00 | 0,00 | 33 435,00 |
| OPE-2021-0074 | 16 000,00 | | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| OPE-2021-0075 | 26 765,00 | | 26 765,00 | 0,00 | 0,00 | 26 765,00 |
| OPE-2021-0076 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| OPE-2021-0077 | 101 370,00 | | 101 370,00 | 0,00 | 0,00 | 101 370,00 |
| OPE-2021-0078 | 4 958,00 | | 4 958,00 | 0,00 | 0,00 | 4 958,00 |
| OPE-2021-0079 | 2 096,00 | | 2 096,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096,00 |
| OPE-2021-0080 | 6 080,00 | | 6 080,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080,00 |
| OPE-2021-0081 | 13 209,00 | | 13 209,00 | 0,00 | 0,00 | 13 209,00 |
| OPE-2021-0082 | 3 159,00 | | 3 159,00 | 0,00 | 0,00 | 3 159,00 |
| OPE-2021-0084 | 118 961,00 | | 118 961,00 | 0,00 | 11 900,00 | 107 061,00 |
| OPE-2021-0085 | 33 010,20 | | 33 010,20 | 0,00 | 33 010,20 | 0,00 |
| OPE-2021-0087 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| OPE-2021-0088 | 27 324,48 | | 27 324,48 | 0,00 | 0,00 | 27 324,48 |
| OPE-2021-0089 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| Total contrats de recherche | 63 143 363,09 | 0,00 | 63 143 363,09 | 32 548 369,25 | 15 795 163,36 | 14 799 830,48 |
| Total | 108 834 897,13 | 18 884 691,46 | 89 950 205,67 | 41 281 796,28 | 19 026 955,36 | 29 641 454,03 |

Tableau 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°1 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

| Prévision pluriannuelle | | | Prévision N (BI + BR) | | | | | | | | | Prévision N+1 et suivantes | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Opération | Nature | Coût total de l'opération (1) | 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 |
| | | | (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 | 957 197 | 957 197,19 | | 181 375 | 181 375 | 927 525 | 881 818 | | 256 754 | 256 754 | | | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 2. Actions ADAP | 470 000 | 470 000 | | | 219 085 | 219 085 | 400 000 | 66 289 | | 276 135 | 276 135 | 127 576 | 127 576 | | | | |
| Dépenses de fonctionnement (PPI) | Op 3. ARSENAL (ex désamiantage) | 3 254 400 | 127 065 | 52 384,50 | | 3 102 016 | 3 102 016 | 127 065 | 52 385 | | 850 000 | 850 000 | 20 000 | 1 091 099 | 20 000 | 829 800 | 100 000 | 431 117 |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 4. Remplacement centrales incendie | 140 139 | 60 139 | 40 139,45 | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 | | | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 6. Toiture MDU service BIATSS | 114 136 | 114 136 | | | | | 114 136 | 89 088 | | 25 048 | 25 048 | | | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 9. Parcoursup UPFR Sports - Rénovation Grande Halle | 282 562 | 44 406 | 22 562,40 | | 260 000 | 260 000 | 44 406 | 22 562 | | 260 000 | 260 000 | | | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 11. Parcoursup UPFR Sports - Amphithéâtre | 200 000 | | | | 200 000 | 200 000 | | | | 200 000 | 200 000 | | | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 12. Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K | 380 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 13. Réfection toiture amphithéâtre IUT 25 | 70 000 | | | | | | | | | | | 70 000 | 70 000 | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 14. Travaux multites | 379 251 | | | | 379 251 | 379 251 | | | | 379 251 | 379 251 | | | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 16. ECO CAMPUS | 2 640 000 | 1 187 243 | 1 187 243,07 | | 1 452 757 | 1 452 757 | 1 730 000 | 522 639 | | 1 564 882 | 1 564 882 | | | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 17. Toitures + ascenseur SLHS | 890 669 | 890 669 | | | | | 890 669 | 819 890 | | 60 780 | 60 780 | | | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 18. BOULOIE APRES TEMIS | 5 900 000 | 5 310 411 | 5 380 997,92 | | 519 002 | 519 002 | 5 660 116 | 4 889 713 | | 1 010 287 | 1 010 287 | | | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 19. CM Schéma directeur et réhabilitation des espaces publics fiche 1.1 | 610 113 | 610 113 | | | | | 211 290 | 101 576 | | 142 400 | 142 400 | | | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 20. CM Rénovation des bâtiments (métrologie...) fiche 1.1 dont salle Renater | 1 089 887 | 1 089 821 | 1 089 821,00 | | | | 529 059 | 621 459 | | 257 600 | 257 600 | | | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 21. CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment fiche 1.2 | 1 500 000 | 1 435 000 | 1 435 000,00 | | | | 600 000 | 600 000 | | 335 000 | 335 000 | | | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 22. CM Grande Bibliothèque - BUBA fiche 1.5 | 5 300 000 | 284 000 | 284 000,00 | | | | 99 400 | 1 900 000 | | 99 400 | 99 400 | 1 514 800 | 1 900 000 | 1 200 000 | 1 300 000 | 2 301 200 | 1 901 200 |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 23. CM Jardin des Sciences fiche 2 | 1 000 000 | 980 221 | 979 999,53 | | | | 768 296 | 732 457 | | 231 704 | 231 704 | 20 000 | 35 839 | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 24. CM Nord Franche-Comté Montbéliard - EcoCampus Montbéliard isolation b | 1 000 000 | 58 500 | 58 500,00 | | 600 000 | 600 000 | 58 500 | 6 826 | | 600 000 | 600 000 | 341 500 | 393 174 | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 25. CM Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Belfort | 300 000 | | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 26. Mise en place contrôles accès aux entrées SCD | 80 000 | 40 000 | | | 80 000 | 80 000 | 40 000 | | | 80 000 | 80 000 | | | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 27. Mise en accessibilité bâtiment central IUT 25 Besançon | 176 500 | 75 000 | | | 15 000 | 15 000 | 75 000 | | | 15 000 | 15 000 | 161 500 | 161 500 | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 28. Mise en accessibilité bâtiment B IUT 90 Belfort | 224 000 | | | | 100 000 | 100 000 | | | | 100 000 | 100 000 | 124 000 | 124 000 | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 29. Hybridation des enseignements | 1 004 000 | 486 000 | 493 060,73 | | 478 000 | 478 000 | 486 000 | 486 289 | | 478 000 | 478 000 | 32 939 | 39 711 | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 30. Déploiement informatique nomade | 794 476 | 397 188 | 247 994,52 | | 198 644 | 198 644 | 397 188 | 247 995 | | 198 644 | 198 644 | 198 644 | 198 644 | 149 193 | 149 193 | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 31. Réseau chaleur Bouloie | 615 600 | | | | 615 600 | 615 600 | | | | 615 600 | 615 600 | | | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 32. SUP-FC Extension des locaux | 90 000 | | | | 90 000 | 90 000 | | | | 90 000 | 90 000 | | | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 33. UPFR Sports - Mise en sécurité du Bâtiment 4 | 75 000 | | | | 75 000 | 75 000 | | | | 75 000 | 75 000 | | | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 34. UFR Santé - Toiture Bâtiment R (Rablais) | 250 000 | | | | | | | | | | | 250 000 | 250 000 | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 35. UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Epicure) | 180 000 | | | | | | | | | | | 180 000 | 180 000 | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 36. Chesium | 1 242 700 | | | | 1 242 700 | 1 242 700 | | | | 490 200 | 490 200 | | | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 37. SCD - Toiture BU Proudhon | 305 000 | | | | 305 000 | 305 000 | | | | 305 000 | 305 000 | | | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 39. Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie | 150 000 | | | | | | | | | | | 150 000 | 150 000 | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | Op 40. UFR SUEPC - Mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier | 75 000 | | | | | | | | | | | 75 000 | 75 000 | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | PDR01 - Learning center - Tranche 2 | 1 343 909 | | | | 1 343 909 | 1 343 909 | | | | 447 970 | 447 970 | | | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | PDR02 - Métrologie B | 12 395 319 | | | | 12 395 319 | 12 395 319 | | | | 500 000 | 500 000 | | | | | | |
| Dépenses d'investissement (PPI) | PDR03 - Bornes IRVE | 40 300 | | | | 40 300 | 40 300 | | | | 40 300 | 40 300 | | | | | | |
| Total Dépenses d'investissement.1 | | 45 691 534 | 14 997 110 | 13 978 158 | 0 | 24 321 958 | 24 321 958 | 13 578 651 | 10 240 385 | - | 10 415 055 | 10 415 055 | 3 555 959 | 13 437 191 | 1 434 259 | 9 094 037 | 2 401 200 | 2 504 866 |
| Contrats de recherche | Personnel | 21 718 292 | 16 013 716 | 14 684 196,88 | | 4 350 079,19 | 4 350 079,19 | 16 013 716 | 14 684 196,88 | | 4 350 079,19 | 4 350 079 | 2 203 677,77 | 2 203 677,77 | 425 004,47 | 425 004,47 | 55 334,00 | 55 334,00 |
| | Fonctionnement et intervention | 23 422 778 | 14 827 853 | 9 545 740,68 | | 6 794 081,15 | 6 794 081,15 | 15 186 321 | 9 216 865,76 | | 7 015 158,32 | 7 015 158 | 5 507 873,02 | 5 625 115,78 | 1 427 750,02 | 1 418 305,01 | 147 332,81 | 147 332,81 |
| | Investissement | 18 002 293 | 16 015 191 | 13 507 350,47 | | 3 970 237,71 | 3 970 237,71 | 16 975 980 | 11 498 610,33 | | 5 187 512,35 | 5 187 512 | 5 14 125,29 | 1 305 590,79 | 9 357,63 | 9 357,63 | 1 222,00 | 1 222,00 |
| Total contrat de recherche.2 | | 63 143 363,09 | 46 856 760 | 37 373 288,03 | 0 | 15 114 398 | 15 114 398,05 | 48 176 018 | 35 399 672,97 | - | 16 552 749,86 | 16 552 750 | 8 225 676 | 9 134 384 | 1 862 112 | 1 852 667 | 203 889 | 203 889 |
| Contrat de formation continue | Personnel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total contrat de formation continue.3 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contrat d'enseignement | Personnel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total contrat enseignement.4 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ss total personnel | 21 718 292 | 16 013 716 | 14 684 197 | 0 | 4 350 079 | 4 350 079 | 16 013 716 | 14 684 197 | 0 | 4 350 079 | 4 350 079 | 2 203 678 | 2 203 678 | 425 004 | 425 004 | 55 334 | 55 334 |
| | Ss total fonctionnement et intervention | 26 650 520 | 14 853 579 | 9 571 467 | 0 | 9 896 097 | 9 896 097 | 15 212 048 | 9 242 592 | 0 | 7 865 158 | 7 865 158 | 5 507 873 | 6 716 215 | 1 427 750 | 2 248 105 | 247 333 | 578 450 |
| | Ss total investissement | 60 466 085 | 30 986 575 | 27 459 782 | 0 | 25 190 180 | 25 190 180 | 30 528 905 | 21 713 269 | - | 14 752 567 | 14 752 567 | 4 070 084 | 13 651 683 | 1 443 617 | 8 273 595 | 2 302 422 | 2 074 971 |
| TOTAL | | 108 834 897 | 61 853 870 | 51 715 446 | - | 39 436 356 | 39 436 356 | 61 754 669 | 45 640 058 | 0 | 26 967 805 | 26 967 805 | 11 781 635 | 22 571 575 | 3 296 371 | 10 946 704 | 2 605 089 | 2 708 755 |

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.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Prévisions de recettes

| Opération | Nature | Prévision | | Prévision N | | Prévisions en N+1 et suivantes | | | Observations |
|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--------------|
| | | Financement de l'opération | (18) | Encasements des années antérieures à N | Encasements prévus en N | Encasements prévus en N+1 | Encasements prévus en N+2 | Encasements prévus > N+2 | |
| | | | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | | |
| (PPI) Op 1. Equipement réseau téléphonie informatique | | | | | | | | Autofinancement : 1 138 572 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 2. Actions ADAP | Financement de l'Etat* | 470 000 | 66 289 | 280 749 | 122 962 | | | SCSP 2021 | |
| Dépenses de fonctionnement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 3. ARSENAL (ex désamiantage) | Financement de l'Etat* | 1 410 486 | 1 410 486 | | | | | PFDR sur SCSP-Opérations immobilières de 2015 à 2018 + Autofinancement : 1 843 914 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 4. Remplacement centrales incendie | Financement de l'Etat* | 140 139 | | 40 000 | 80 139 | 20 000 | | SCSP 2021 | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) - Op 6. Toiture MDU service BIATSS | Financement de l'Etat* | 114 136 | 114 136 | | | | | SCSP 2020 | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 9. Parcoursup UPFR Sports - Rénovation Grande Halle | Financement de l'Etat* | 217 000 | 217 000 | | | | | Etat- Fonds propres (202 000 €) + SCSP 2018 (15 000 €) + Autofinancement : 85 962 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 11. Parcoursup UPFR Sports - Amphithéâtre | Financement de l'Etat* | 176 000 | 176 000 | | | | | SCSP 2018 - 78 000 €-SCSP 2019 : 98 000 € + Autofinancement : 24 000 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 12. Mise aux normes propreté/écoliques (coupe feu) Ale K | Financement de l'Etat* | 190 000 | 190 000 | | | | | SCSP 2019-Opérations immobilières + Autofinancement : 190 000 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 13. Réfection toiture amph IUT 25 | Financement de l'Etat* | 70 000 | | | 70 000 | | | SCSP 2022 | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 14. Travaux multistats | Financement de l'Etat* | 379 251 | | 379 251 | | | | SCSP 2021 | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 16. ECO CAMPUS | Financement de l'Etat* | 715 000 | 715 000 | | | | | Etat- Fonds propres 2018 + Autofinancement : 1 925 000 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 17. Toitures + ascenseurs SHS | Financement de l'Etat* | 790 000 | 790 000 | | | | | SCSP des années antérieures + Autofinancement : 90 669,46 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 18. BOULOIE APRES TEMIS | Financement de l'Etat* | 2 600 000 | 2 600 000 | | | | | CFER Etat | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | CFER Région | |
| (PPI) Op 19. CM BOULOIE APRES TEMIS | Autres financements publics* | 3 300 000 | 2 174 516 | 476 292 | 649 192 | | | | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 19. CM Schéma directeur et réhabilitation des espaces publics fiche 1.1 | | | | | | | | Autofinancement : 610 113 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 20. CM Rénovation des bâtiments (métrologie...) fiche 1.1 dont salle Renater | | | | | | | | Autofinancement : 1 089 887 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 21. CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment fiche 1.2 | | | | | | | | Autofinancement : 1 500 000 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 22. CM Grande Bibliothèque - BUBA fiche 1.5 | | | | | | | | Autofinancement : 5 300 000 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 23. CM Jardin des Sciences fiche 2 | | | | | | | | Autofinancement : 1 000 000 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 24. CM Nord Franche-Comté Montbéliard - EcoCampus Montbéliard isolation bâtiment MMI et RT | Autres financements publics** | 400 000 | 0 | 400 000 | | | | CRBFC | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 24. CM Nord Franche-Comté Montbéliard - EcoCampus Montbéliard isolation bâtiment MMI et RT | Autres financements publics** | 300 000 | 40 000 | 200 000 | 60 000 | | | PMA | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 25. CM Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Belfort | | | | | | | | Autofinancement : 300 000 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 26. Mise en place contrôles accès aux entrées SCD | Financement de l'Etat* | 40 000 | 40 000 | | | | | SCSP 2019-Opérations immobilières + Autofinancement : 40 000 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 27. Mise en accessibilité bâtiment central IUT 25 Besançon | Financement de l'Etat* | 100 000 | 100 000 | | | | | SCSP 2020-Opérations immobilières + Autofinancement : 76 500 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 28. Mise en accessibilité bâtiment B IUT 90 Belfort | Financement de l'Etat* | 100 000 | 100 000 | | | | | SCSP 2020-Opérations immobilières + Autofinancement : 124 000 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 29. Hybridation des enseignements | | | | | | | | Autofinancement : 1 004 000 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 30. Déploiement informatique nomade | | | | | | | | Autofinancement : 794 476 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 31. Réseau chateur Bouloie | Financement de l'Etat* | 225 000 | | 225 000 | | | | SCSP 2021 + Autofinancement : 390 600 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 32. SUP-FC Extension des locaux | | | | | | | | Autofinancement : 90 000 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 33. UPFR Sports - Mise en sécurité du Bâtiment 4 | Financement de l'Etat* | 75 000 | | 75 000 | | | | SCSP 2021 | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 34. UFR Santé - Toiture Bâtiment R (Rabais) | | | | | | | | Autofinancement : 250 000 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 35. UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Epicure) | | | | | | | | Autofinancement : 180 000 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 36. Chestnum | Autres financements publics** | 275 000 | | 275 000 | | | | CRBFC = 275 000 € + GBM = 715 302 + Autofinancement : 252 398 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 37. SCD - Toiture BU Proudhon | Autres financements publics** | 715 302 | | 215 200 | 500 102 | | | Autofinancement : 305 000 € | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 39. Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie | Financement de l'Etat* | 150 000 | | 150 000 | | | | SCSP 2021 | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) Op 40. UFR SJEFC - Mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier | Financement de l'Etat* | 75 000 | | 75 000 | | | | SCSP 2021 | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) PDR01 - Learning center - Tranche 2 | Financement de l'Etat* | 1 343 909 | | 100 000 | 447 970 | 795 939 | | Plan de relance | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) PDR02 - Métrologie B | Financement de l'Etat* | 12 395 319 | | 300 000 | 5 947 660 | 6 147 659 | | Plan de relance | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | |
| (PPI) PDR03 - Bomes IRVE | Financement de l'Etat* | 40 300 | | 40 300 | | | | Plan de relance | |
| Total PPI.1 | | 26 806 842,58 | 8 733 427,03 | 3 321 792,00 | 7 878 025,55 | 6 963 598,00 | 0,00 | | |
| Contrats de recherche | | | | | | | | | |
| | Financement de l'Etat* | 1 983 776 | 1 842 916 | 80 860 | 80 000 | 0 | 0 | | |
| | Autres financements publics** | 47 925 162 | 21 621 436 | 14 147 987 | 8 019 031 | 2 893 755 | 1 242 952 | | |
| | Autres financements*** | 13 234 826 | 9 097 859 | 1 572 476 | 1 293 464 | 760 827 | 510 000 | | |
| Total contrat de recherche.2 | | 63 143 563 | 32 562 212 | 15 781 321,00 | 9 392 496 | 3 654 582 | 1 752 952 | | |
| Contrat de formation continue | | | | | | | | | |
| | Financement de l'Etat* | | | | | | | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | | |
| | Autres financements*** | | | | | | | | |
| Total contrat de formation continue.3 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Contrat d'enseignement | | | | | | | | | |
| | Financement de l'Etat* | | | | | | | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | | | |
| | Autres financements*** | | | | | | | | |
| Total contrat enseignement.4 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 89 950 406 | 41 295 639 | 19 013 113 | 17 270 521 | 10 618 180 | 1 752 952 | | |

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU 11 - Université de Franche-Comté
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE - Budget rectificatif 20201

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

(1) 22 emplois dont 67 INSERM et 16 EFS

(2) 290 000 € dont 110 000 INSERM et 180 000 EFS

(3) 11 emplois de l'université de Bourgogne

(4) 273335 € de l'université de Bourgogne

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BR1 2021

| | | | | |
|---|---|---|-------------|--|
| Stocks initiaux | 1 | Niveau initial de restes à payer | 8 991 823 | |
| | 2 | Niveau initial du fonds de roulement | 46 566 492 | |
| | 3 | Niveau initial du besoin en fonds de roulement | -1 078 596 | |
| | 4 | Niveau initial de la trésorerie | 47 645 088 | |
| | 4.a | dont niveau initial de la trésorerie fléchée | 2 897 184 | |
| | 4.b | dont niveau initial de la trésorerie non fléchée | 44 747 904 | |
| Flux de l'année | 5 | Autorisations d'engagement | 234 012 690 | |
| | 6 | Résultat patrimonial | 358 385 | |
| | 7 | Capacité d'autofinancement (CAF) | 3 358 385 | |
| | 8 | Variation du fonds de roulement | -5 603 942 | |
| | 9 | Opérations bilancielle non budgétaires | SENS | |
| | | Nouvel emprunt / remboursement de prêt | + / - | |
| | | Remboursement d'emprunt / prêt accordé | + | |
| | | Cautionnements et dépôts | - | |
| | 10 | Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires | SENS | |
| | | Variation des stocks | + / - | |
| | | Production immobilisée | + | |
| | | Charges sur créances irrécouvrables | - | |
| | | Produits divers de gestion courante | + | |
| | 11 | Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires | SENS | |
| | | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des | + / - | |
| | | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des | + / - | |
| Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à | | + / - | | |
| | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à | + / - | | |
| 12 | Solde budgétaire = | -7 195 878 | | |
| | 12.a Recettes budgétaires | 214 664 529 | | |
| | 12.b Crédits de paiement | 221 860 407 | | |
| 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 encaissements / décaissements sur comptes de tiers | | | |
| 15 | Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14 | -7 195 878 | | |
| | 15.a dont variation de la trésorerie fléchée | -1 666 855 | | |
| | 15.b dont variation de la trésorerie non fléchée | -5 529 023 | | |
| 16 | Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14 | 1 591 936 | | |
| 17 | Restes à payer | 12 152 284 | | |
| Stocks finaux | 18 | Niveau final de restes à payer | 21 144 106 | |
| | 19 | Niveau final du fonds de roulement | 40 962 550 | |
| | 20 | Niveau final du besoin en fonds de roulement | 513 340 | |
| | 21 | Niveau final de la trésorerie | 40 449 209 | |
| | | 21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée | 1 230 329 | |
| | 21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée | 39 218 881 | | |

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale