

DÉLIBÉRATION N°2021-22_029
du conseil d'administration de l'université de Franche-Comté

Séance en date du 14 décembre 2021

4- Affaires financières

Point 4.1 – Budget rectificatif BR2 - 2021

La délibération étant présentée pour décision

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 22 Membres représentés : 10 Total : 32	Refus de vote : 2 Abstention(s) : 5 Suffrages exprimés : 25 Pour : 25 Contre : 0
--	--

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

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

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 2 145 ETPT sous plafond et 255 ETPT hors plafond
- 234 704 238 € autorisations d'engagement dont :
 - 170 552 652 € personnel
 - 36 589 531 € fonctionnement et intervention
 - 27 562 055 € investissement
- 221 684 623 € de crédits de paiement
 - 170 552 652 € personnel
 - 34 433 347 € fonctionnement et intervention
 - 16 698 624 € investissement
- 217 509 761 € de prévisions de recettes
- -4 174 862 € de solde budgétaire

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

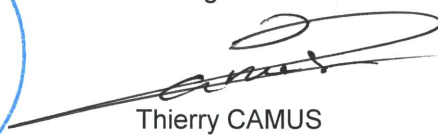
- -4 174 862 € de variation de trésorerie
- 1 078 224 € de résultat patrimonial
- 4 078 224 € de capacité d'autofinancement
- -3 980 970 € de variation de fonds de roulement

Les membres présents et représentés du conseil d'administration approuvent le budget rectificatif BR2 – 2021.

Besançon, le 4 janvier 2022.



Pour la présidente et par délégation
Le directeur général des services


Thierry CAMUS

Annexe / pièce jointe :

Annexe 4.1 « Note de l'ordonnateur budget rectificatif n°2 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°2 2021



Cette note de présentation de l'ordonnateur du budget rectificatif n°2 vient compléter le budget rectificatif n°1 validé par le conseil d'administration le 8 juillet 2021. Elle intègre aussi les éléments du budget initial 2021 adopté le 14 décembre 2020 et du compte financier 2020 approuvé par le conseil d'administration en date du 15 mars 2021.

Comme pour le budget initial, le projet annuel de performance 2021 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

Le dossier de présentation du **budget rectificatif n°2** 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 2021¹. 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

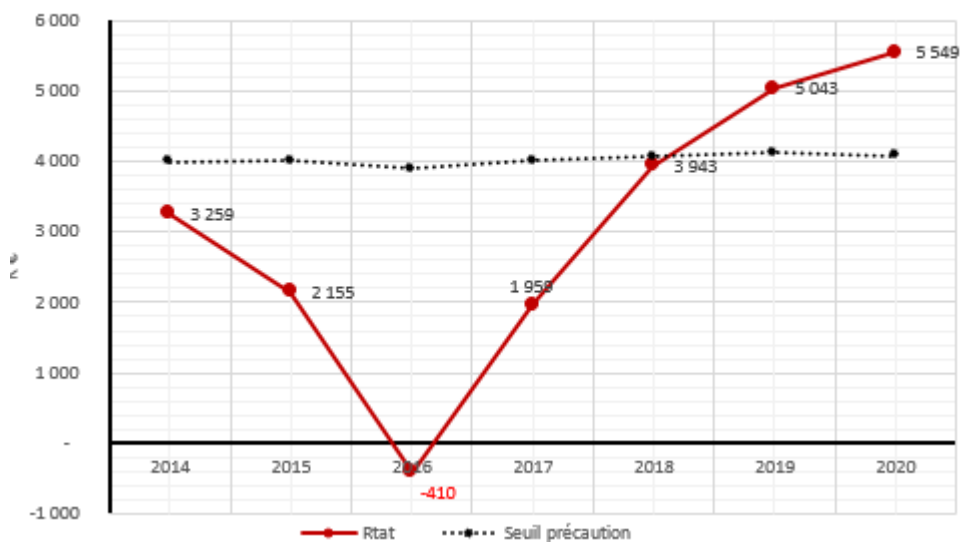
Chaque tableau fait d'abord l'objet d'une **analyse** pour expliquer les données constatées au regard du compte financier 2020 et du budget rectificatif n°1-2021. L'**évolution** des données principales de ces tableaux est ensuite présentée en totalité ou partiellement pour comparer ces données. Aussi, 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.

¹ 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
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)	12
1. Équilibre financier	16
2.1 Tableau d'équilibre financier (tableau n°4, obligatoire, pour vote).....	16
2.2 Tableau des opérations pour compte de tiers (tableau n°5, obligatoire, pour information)	17
2. Analyse de la soutenabilité	18
3.1 Tableau de situation patrimoniale (tableau n°6, obligatoire, pour vote)	18
3.2 Plan de trésorerie (tableau n°7, obligatoire, pour information).....	20
3.3 Tableau des opérations liées aux recettes fléchées (tableau n°8, obligatoire,)	21
3.4 Tableaux des opérations pluriannuelles (tableau n°9, obligatoire pour vote et tableau n°10, (obligatoire, pour information).....	22
3.5 Tableau des moyens des unités mixtes de recherche (tableau n°11, facultatif, pour information) 23	
3.6 Tableau de synthèse budgétaire et comptable (Obligatoire, pour information)	24
4. Conclusion	24

—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 a augmenté 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 a permis d'absorber cette hausse. 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. Cette estimation est maintenue pour le BR2-2021. Le plafond global proposé au vote du conseil d'administration reste donc à 2 400 ETPT.

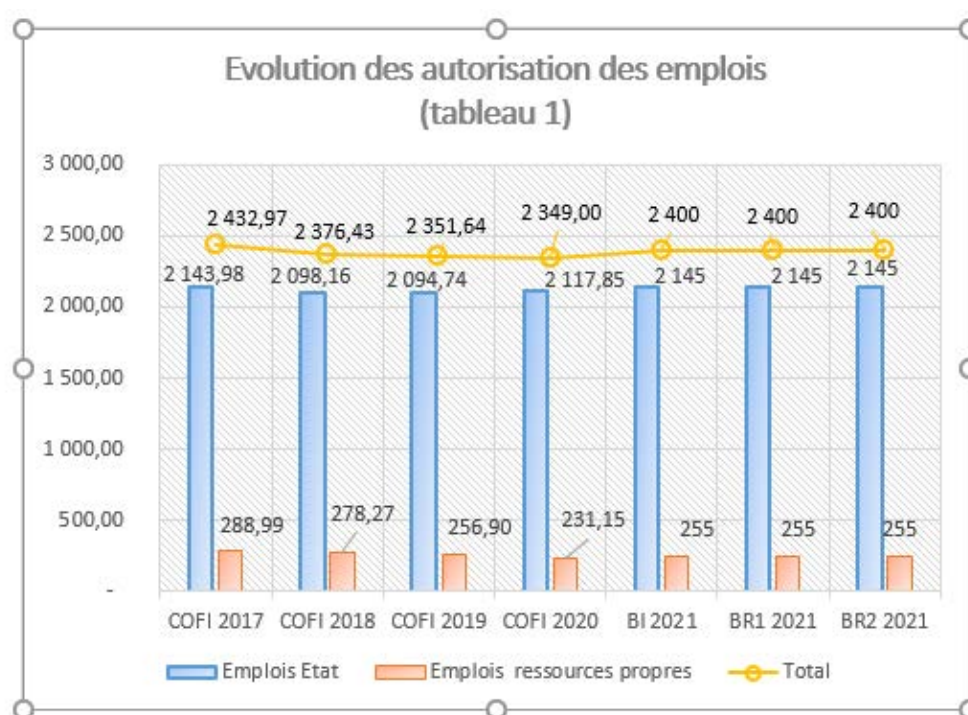


Tableau des autorisations budgétaires (tableau n°2, obligatoire pour vote)

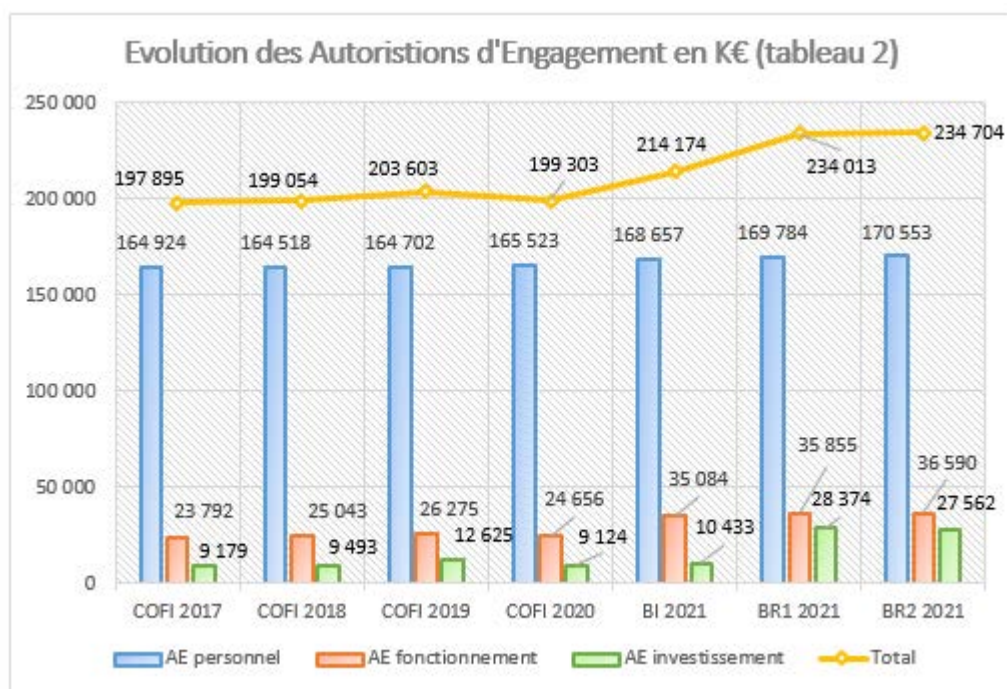
Les autorisations budgétaires comprennent les autorisations d'engagement (AE) qui constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées juridiquement sur l'exercice et les crédits de paiement (CP) qui sont la limite supérieure des dépenses pouvant être payées sur l'exercice. Les autorisations 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.

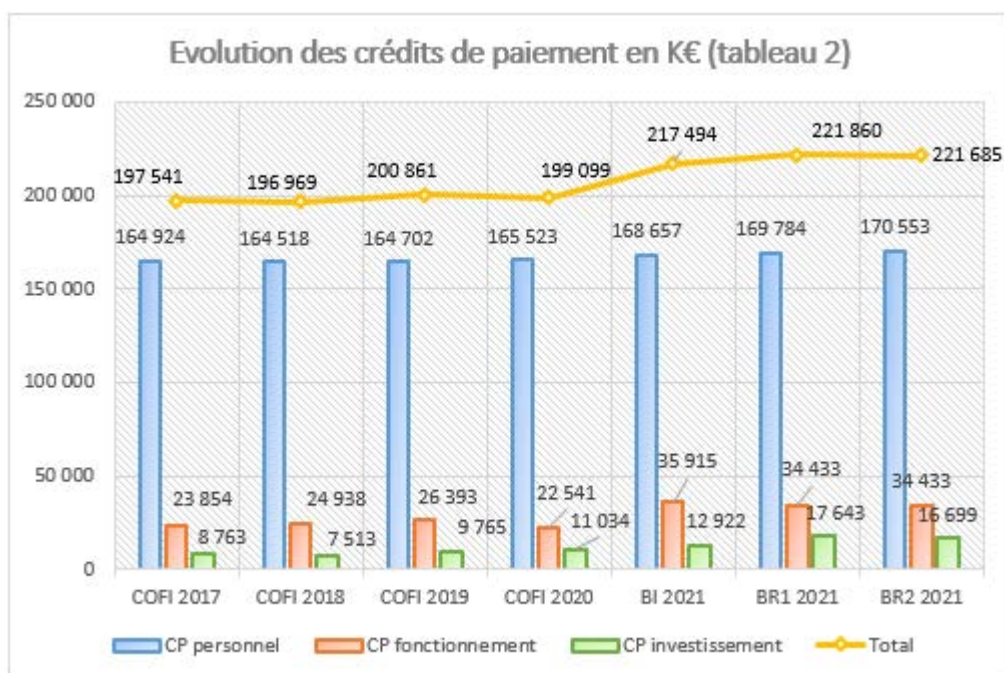
Le tableau est présenté au niveau agrégé : budget général Etablissement et budget annexe Service des activités industrielles et commerciales (SAIC), puis séparément. Il a été créé, en 2004, un SAIC pour les activités commerciales (avec TVA) dans le cadre de prestations de service et de contrats recherche.

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 rectificatif n°2-2021 est l'intégration en dépenses et en recettes des éléments liés à la notification intermédiaire de 2021 de la Subvention pour charge de service public (SCSP) reçue le 5 août 2021. La notification porte essentiellement sur les mesures liées à la Loi de Programmation de la Recherche (+169 070 €) ainsi que les projets retenus dans le cadre du Dialogue Stratégique de Gestion (DSG), phase 2 de l'année 2020-2021 (+272 500 €, voir détail infra).

Au BR2-2021 les autorisations d'engagement augmentent de 691 548 €, atteignant 234 704 €. De leur côté, les crédits de paiement, à hauteur de 221 684 623 €, diminuent de 175 783 €. La variation la plus significative concerne les autorisations d'engagement du budget principal, sur l'enveloppe d'investissement (-811 644 €).





- **Les dépenses de personnel**

Les dépenses de personnel augmentent de 768 531 € entre le budget rectificatif n°1-2021 et le budget rectificatif n°2-2021.

Cela correspond à des nouveaux contrats gérés au budget général (+ 200 000 €) et aux remboursements des caisses de maladie des indemnités journalières de Sécurité sociale (+ 150 000 €).

Le projet recherche et innovation « Science ouverte » de la phase 2 du DSG 2020-2021, a obtenu une subvention de 32 500 €. Elle permet le recrutement d'un assistant ingénieur pour permettre le dépôt sur la plateforme HAL des publications des travaux de recherche des équipes de l'université. Ce projet est géré par la Direction de la recherche et de la valorisation. La notification alloue à l'université une subvention de 79 715 € pour le développement de la formation des enseignants chercheurs au numérique (PNRR) piloté par le SUP-FC de l'université.

Dans le cadre de la Loi de Programmation pour la Recherche, le ministère alloue à l'université un montant de 144 070 € pour permettre la mise en œuvre des revalorisations indemnitaires au titre de l'exercice 2021 pour le reclassement des enseignants-chercheurs (+77 959 €), la refonte indemnitaire des agents BIATSS (+34 130 €) et la revalorisation des contrats doctoraux (+ 31 981 €). De plus, une subvention de 25 000 € est intégrée dans la SCSP afin de rendre possible le congé pour recherche ou conversions thématiques (CRTC) – SHS.

Dans le cadre du plan de relance est intégré une subvention à hauteur de 133 476 € pour faire face à la hausse des places supplémentaires pour la réforme des études de santé pour les deuxièmes années.

- **Les dépenses de fonctionnement**

Les autorisations d'engagement augmentent de 734 661 € en comparaison avec budget rectificatif n°1. Cette augmentation est nécessaire pour répondre aux aménagements des locaux tampons sur le site de Canot et de la mise en conformité du gymnase de Fort Griffon. Ces opérations permettent de réaliser les travaux de réhabilitation de l'Arsenal N dont la maîtrise d'ouvrage a été confiée au Rectorat. Le

financement a été obtenu dans le cadre du Plan de Relance de l'Etat pour la rénovation énergétique des campus de l'université.

Les crédits de paiements sont au même niveau qu'au budget rectificatif n°1-2021. Une reprogrammation des CP de fonctionnement a été opérée lors de l'élaboration du budget rectificatif précédent en concertation avec le SAIC.

• Les dépenses d'investissement

Les autorisations d'engagement diminuent de 811 644 €, il résulte d'une reprogrammation/programmation d'opérations du plan pluriannuel d'investissement sur les années suivantes.

Les opérations concernées sont :

- Hybridation des enseignements reprogrammée à moins 443 000 €
- Contrat métropolitain Nord-Franche-Comté reprogrammé à moins 200 000 €
- Déploiement informatique nomade reprogrammée à moins 198 644 €
- Toiture de la BU Proudhon qui a été évaluée à hauteur de 185 000 € au lieu de 305 000 € soit une reprogrammation de -120 000 €,
- IUT 25 - Remplacement d'un transformateur (cellules) sur ligne à HTA, une nouvelle opération urgente estimée à 150 000 €.

Les crédits de paiement suivent la même trajectoire avec une diminution de 944 314 €. Cette diminution affecte les mêmes opérations. Le remplacement de cellules sur la ligne HTA n'a pas fait l'objet d'inscription de CP sur l'exercice 2021. Un marché de consultation a été lancé début novembre.

Les marchés du **plan de relance immobilier** « Rénovation thermique des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs » sont en cours et seront notifiés courant décembre 2021. Ce plan permettra la rénovation énergétique du 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	0					0
FR 1607	PDR02 Métrologie B	12 395 319	12 395 319	500 000	5 947 660	5 947 659		12 395 319
FR 0279	PDR01 Learning centre	1 343 909	1 343 909	447 970	447 970	447 969		1 343 909
FR 1689	PDR03 Bomes IRVE	40 300	40 300	40 300				40 300
	sous total UFC	13 779 528	13 779 528	988 270	6 395 630	6 395 628	0	13 779 528
Total		28 296 278	13 779 528	988 270	6 395 630	6 395 628		13 779 528

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.

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

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

Les contrats Métropolitains

Contrats Métropolitains								
Projet	2019		2020	2021	2021	2022	2023	TOTAL CP
	Total AE	CP	CP	AE	CP	CP	CP	
Aménagement de la Bouloie	1 447 668	340 000	340 000		340 000	214 000	213 668	1 447 668
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
Chesinum	0	0	0	252 398	0	252 398	0	252 398
TOTAL	4 484 066	990 000	1 089 400	252 398	839 400	951 598	613 668	4 484 066

€

La convention sur le schéma d'aménagement de la Bouloie fait l'objet d'un avenant signé en novembre 2021. L'opération a été réévaluée à hauteur de 1 447 668 € hors Chesinum.

Autres investissements en cours

D'autre part, le remplacement d'un transformateur de lignes à haute tension sur le site de l'IUT Besançon-Vesoul a été intégré au plan pluriannuel d'investissement au budget rectificatif afin de répondre à l'urgence constatée par la direction du patrimoine dudit transformateur. Les délais d'approvisionnement sont estimés à 26 semaines.

Evolution :

Les autorisations d'engagement de l'enveloppe d'investissement seront consommées en grande majorité suite aux marchés en cours de publication ou de notifications liés au plan de relance.

Perspectives

Les engagements pris dans le cadre des contrats métropolitains et du plan de relance modifient considérablement le campus de la Bouloie et cela jusqu'en 2024. Les outils de communication se développent autour des chantiers de Bouloie pour permettre aux usagers d'être informés en temps réel des principales modifications d'accès du campus.

Tableau 2 du SAIC :

Analyse

Les prévisions budgétaires AE ET CP liées aux contrats de recherche du SAIC restent au même niveau qu'au budget rectificatif n°1-2021. Alors que les prévisions de recettes augmentent de 1 444 622.74 €.

Dans le cadre du plan France Relance, le SAIC bénéficie d'une subvention de 2 130 000€ pour les années 2021-2022 pour le soutien de l'emploi en R&D à travers des collaborations entre laboratoires académiques et entreprises. Un premier versement de 364 000 € a été réalisé par l'ANR. L'université a présenté 10 projets de vague 1 impliquant les laboratoires suivants: FEMTO, ELLIADD, Nanomédecine, C3S.

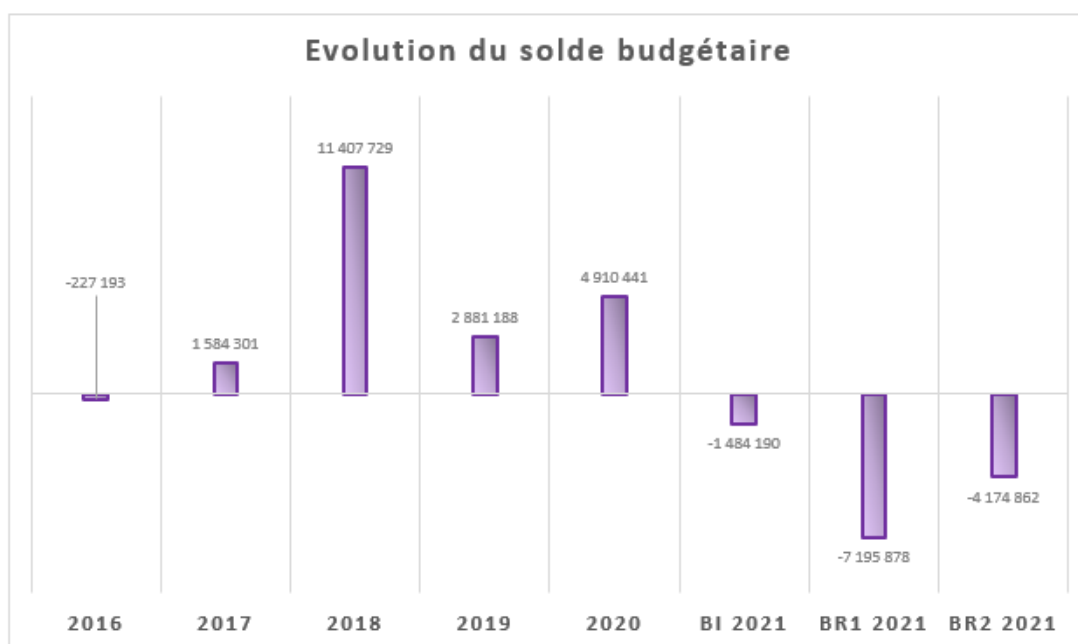
Evolution

Le SAIC a retrouvé une activité dynamique et semblable d'avant la crise sanitaire.

Perspectives

L'achat d'un logiciel CRM (pour Customer Relationship Management) ou Gestion de la Relation Client permettra de rendre visible et de développer les prestations de services aux entreprises. Ainsi l'activité du SAIC pourra se développer auprès des entreprises du secteur privé et public.

Indicateur : évolution du solde budgétaire global:



L'augmentation des recettes prévues au SAIC fait passer le solde déficitaire prévu à -1 203 466 € au budget rectificatif n°1 à un solde excédentaire à 240 557 €. A cela s'ajoute également un solde déficitaire au budget rectificatif n°2 de l'établissement de 4 415 419 € pour totaliser un solde déficitaire de 4 174 862€

Ce solde est soutenable au regard de la trésorerie disponible.

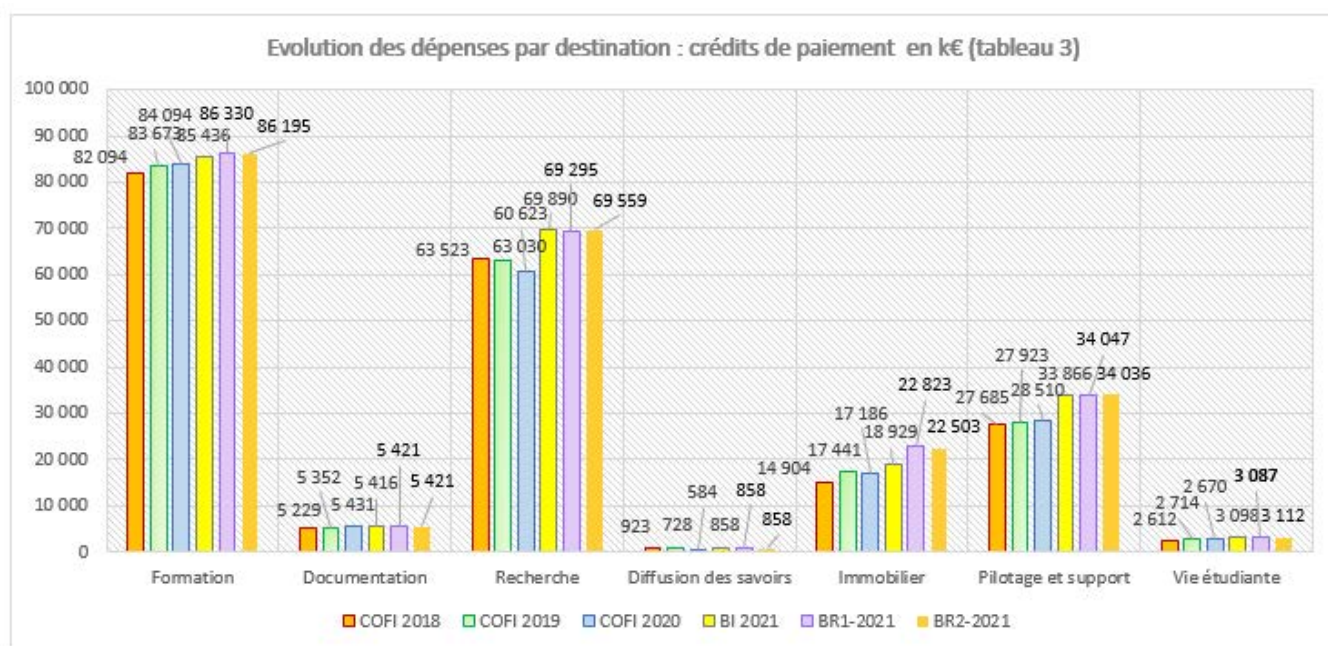
1.3 Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine (tableau n°3, obligatoire, pour information)

- **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 38,88 % et 31,38 % des dépenses de l'établissement. Vient ensuite le pilotage avec 15,35% et l'immobilier à hauteur de 10,15 %. La documentation représente 2,45 % des dépenses, la vie étudiante 1,40 % et la diffusion des savoirs 0,39 %.

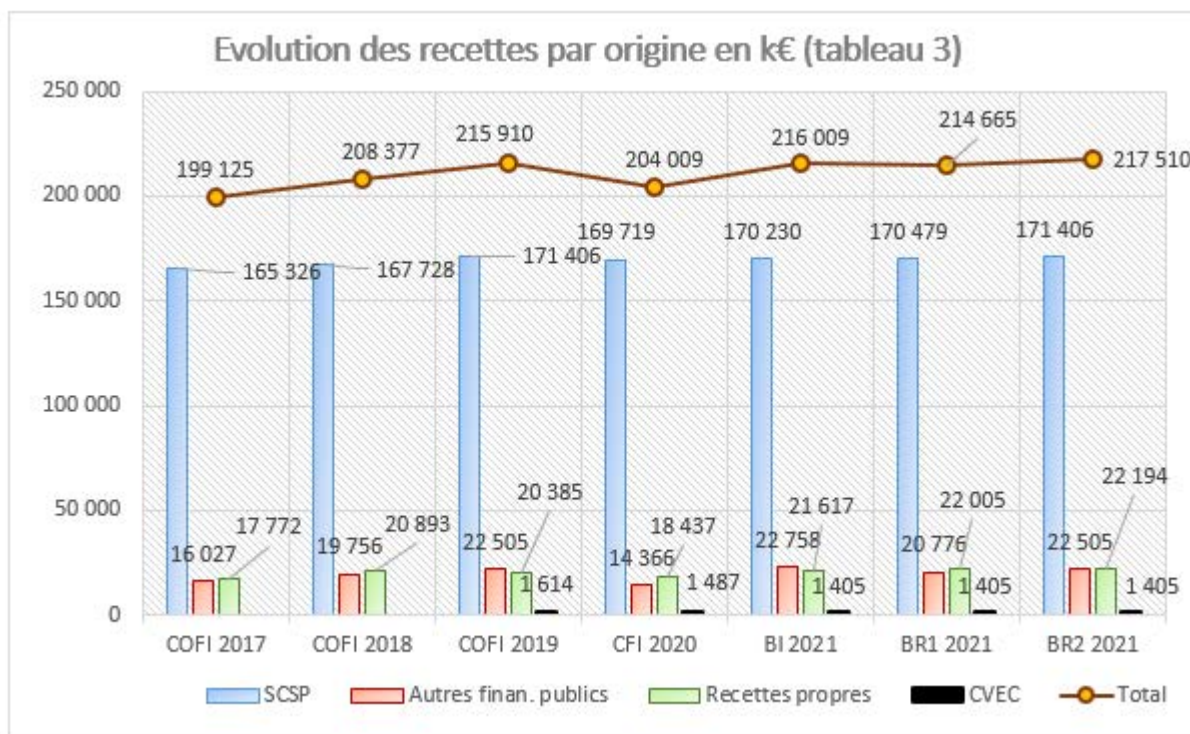
Evolution : Les dépenses par destination sont essentiellement de la même proportion que pour le budget rectificatif n°1. Les autorisations d'engagement en investissement dans l'immobilier sont de 20 643 207 €, elles sont dues, en grande partie, au plan de relance de l'Etat (13 779 528 €) et au plan pluriannuel d'investissement (6 687 283 €) 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 du plan de relance devront être engagés avant le 31 décembre 2021.

- **Recettes par origine**

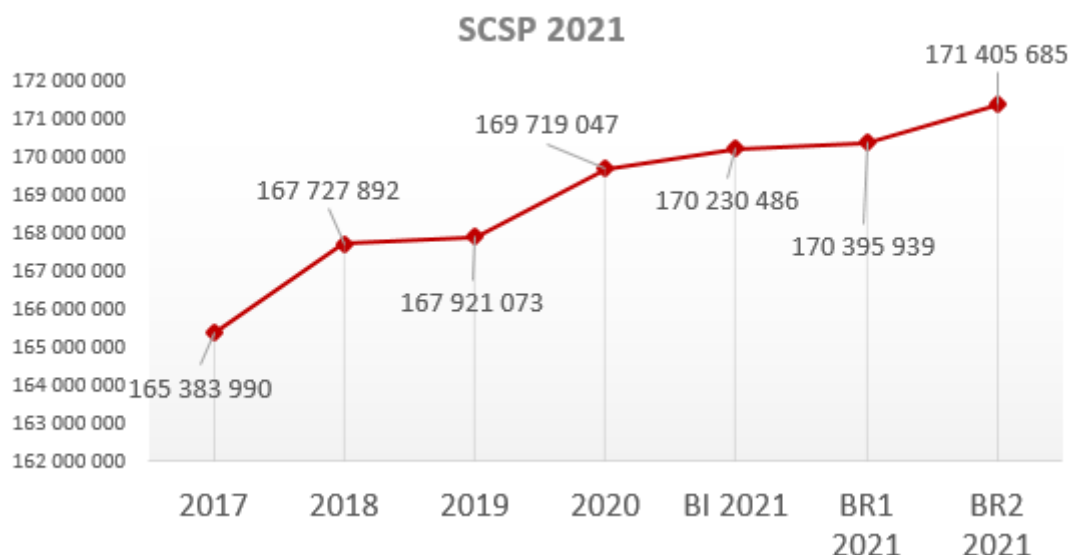
Les recettes par origine sont réparties, dans le tableau 3, entre les recettes globalisées et les recettes fléchées. La subvention de l'État (171 405 685 €) représente 78.80 % des encaissements prévus en 2021 tandis que les autres financements publics représentent 10.45 %, et les ressources propres 10.1 %. D'autre part, la CVEC² est une recette globalisée, elle représente 0,65 % des encaissements.



² 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 05 août 2021, alloue à l'université un montant de **171 405 685 €** dont 156 067 545 € en crédits de masse salariale, 242 809 € en masse salariale « plan de relance » et 15 095 331 € en crédits de fonctionnement.



Les crédits de masse salariale (156 310 354 €) sont répartis selon deux catégories hors plan de relance et plan de relance :

Hors plan de relance :

- Masse salariale transférée et ajustements pour 153 584 732 €
- Congé pour projet pédagogique à hauteur de 70 000 €
- Soutien à la loi ORE à hauteur de 305 867 €, dont 216 800 € de places 2020 et 89 067 € de places supplémentaires 2021
- Loi de la Programmation de la Recherche (LPR) pour 980 358 € dont 788 304 € pour les enseignants et enseignants-chercheurs, 77 959 € pour le reclassement des enseignants chercheurs, 80 082 € pour les BIATTS et 2 032 € pour le repyramidage des agents ITRF et 31 981 € pour la revalorisation des contrats doctoraux.
- Compensation pour la PPCR à hauteur de 137 643 €,
- Enveloppe, pérenne, des effectifs étudiants de la réforme des études de santé pour 192 000 €
- Réforme des études de santé-enveloppe transformation pédagogique pour 67 393€ (dispositif ECOS)
- Révision de l'IFSE pour le corps des infirmiers de 241 €

Plan de relance :

- Plan de relance pour places supplémentaires en année pleine (rentrée 2020) pour 97 200 €
- Plan de relance pour places supplémentaire campagne 1 (rentrée 2021) pour 12 133 €
- Réforme des études de santé au titre de la démographie étudiante en année pleine pour 88 676 €
- Réforme des études de santé pour places supplémentaires en 2^{ème} année pour 44 800 €

Actions spécifiques à hauteur de 729 311 € 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 €
- La phase 2 du Dialogue Stratégique et de Gestion (DSG) 2020-2021 a permis le financement de trois projets pour un montant total de 272 500 € pour 2021 :
 - o Projets hors recherche et innovation : 240 000 €
 - Projet 1 – Consolidation et sécurisation numérique à l'UFC à hauteur de 100 000 €
 - Projet 2 – Transformation pédagogique de 140 000 €
 - o Projet recherche et innovation : 32 500 €
 - Projet 1 – Accompagnement des chercheurs et promotion de la science ouverte à l'université : dépôts des publications dans HAL et usage des identifiants ouverts à hauteur de 32 500 € en 2021 et 32 500 € en 2022
 -
- Une dotation spécifique de la LPR pour congé pour recherches ou conversions thématiques à hauteur de 25 000 €
- 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 (15 095 331 €) on peut relever :

- Le fonctionnement courant (13 233 828 €)
- La contribution au groupement de commandes avec Elsevier (-293 364 €)
- LPR – moyens aux laboratoires (107 329 €)
- 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 €)
- Plan de relance – PNR formation des enseignants chercheurs au numérique (79 715 €)
- Des actions spécifiques à hauteur de 287 959 € :
 - o 25 000 € pour les étudiants en situation de handicap
 - o 161 000 € de dotation au démarrage pour les jeunes chercheurs
 - o 11 250 € pour l'IUF
 - o 7 297 € du plan bibliothèques
 - o 68 000 € des crédits Parcoursup pour la location d'installation sportive dans le Nord-Franche-Comté à destination de l'UFR Staps
 - o 1 732 € des heures district

• Les autres financements publics

Les financements publics (Etat et autres financements publics) s'élèvent à 22 505 316.78 €. La variation la plus importante concerne l'augmentation de l'activité prévue au SAIC (+1 405 193.57€). Cette augmentation de prévision d'encaissement de recettes fléchées sur les contrats de recherche par rapport au BR1-2021 s'explique par l'ouverture de nouveaux contrats de recherche dont les encaissements sont attendus en 2021.

• Les recettes propres

Les prévisions des droits d'inscription (3 255 521 €) n'ont pas varié par rapport au budget rectificatif n°1, ni les prévisions de SeFoC'AI (5 983 676 € dont 2 196 239 € pour la Formation continue et 3 787 437 € pour l'apprentissage). Au budget général, une augmentation des recettes propres de 150 000 € viennent compenser le maintien des salaires des personnels contractuels en situation de congés maladie.

1. 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 (4 174 862.41 €) correspond au solde budgétaire déficitaire de 4 174 862.41 €. Les autres opérations non budgétaires, tel que les cautions et prêts au personnel (24 000 €) ou les opérations pour compte de tiers (3 379 200 €) sont prévues équilibrées en dépenses et en recettes.

Equilibre financier BR2-2021	€	
Solde budgétaire	-4 174 862	
Cautions & prêts au personnel	0	équilibré
Op compte de tiers	0	
Solde Op non budgétaires	0	
Prélèvement de trésorerie	-4 174 862	

Evolution : le solde budgétaire déficitaire prévu au BR passe de 7 195 878 € à 4 174 862 € suite aux ajustements sur le budget principal - 4 415 419 € et sur le budget annexe du SAIC + 240 557 €. Cela entraîne un prélèvement de trésorerie équivalent, soutenable par rapport vu le niveau de trésorerie 36 273 848,41 €.

Perspectives : même si les prévisions budgétaires évoluent ; les cautions, les opérations pour compte de tiers ou les opérations non budgétaires restent en équilibre. A la fin de l'année on constatera des avances ou des retards dans les encaissements et les décaissements. Ces flux seront traduits dans le tableau 4 « Equilibre financier » du compte financier 2021.

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

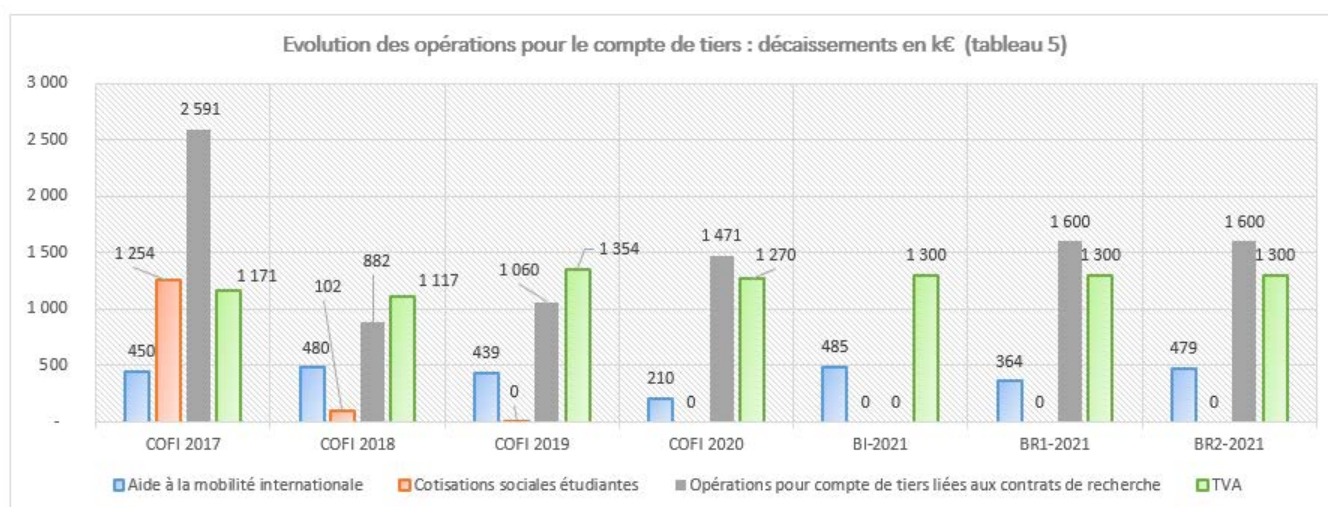
Ce tableau informe des opérations réalisées pour le compte d'un tiers avec un impact sur la trésorerie et qui ne sont donc pas en lien direct avec la politique budgétaire de l'établissement. L'absence de marge de manœuvre de l'établissement sur ce type d'opérations explique qu'elles ne figurent pas dans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

Analyse : la notification initiale de 2021 de l'aide à la mobilité internationale s'élevait à 363 600 €. Une dotation complémentaire de 115 600 € est notifiée en août 2021. Ce complément fait suite à l'évolution de la situation sanitaire et de son effet potentiel sur les mobilités internationales.

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 est dépendante de la situation sanitaire. La mobilité 2021-2022, organisée à partir de l'automne 2020, revient à la normale pour l'Europe, mais est en baisse hors Europe.

Le niveau de la TVA est maintenu au même niveau que celui du budget rectificatif n°1-2021.



2. 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 358 385 € au budget rectificatif n°1 augmente de 719 839 € pour arriver à 1 078 224 €. Cette augmentation peu significative du résultat prévisionnel affecte l'établissement à hauteur de 621 243 € alors que l'impact sur le résultat déficitaire du SAIC est de 98 597 €. Le déficit du SAIC est en légère diminution en comparaison avec le budget rectificatif n°1-2021. Cette baisse est liée à la reprise de l'activité des contrats de recherche.

La CAF augmente également de 719 840 € en comparaison avec le BR1-2021.

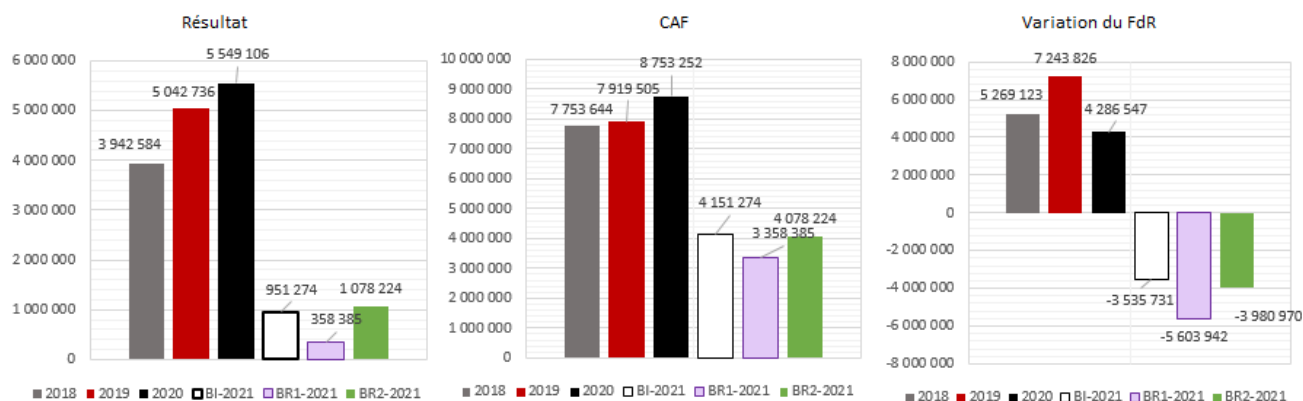
D'autre part, les charges d'amortissement ont été maintenues au même niveau tant du côté de l'Établissement (7 800 000 €) que du côté du SAIC (2 400 000 €).

Etablissement agrégé (hors SAIC et SAIC)

CHARGES	BI 2021	BR1-2021	BR2-2021	PRODUITS	BI 2021	BR1-2021	BR2-2021
MASSE SALARIALE	168 656 621	169 784 121	170 552 652	Produits encaissables	208 722 823	207 085 581	208 574 952
FONCTIONNEMENT	35 914 929	33 943 076	33 944 076				
AMORTISSEMENT	9 900 000	10 200 000	10 200 000	QUOTE PART & prov	6 700 000	7 200 000	7 200 000
CHARGES	214 471 549	213 927 196	214 696 728	PRODUITS	215 422 823	214 285 581	215 774 952
ACQUISITIONS IMMO	12 922 123	17 642 938	16 698 624	RESSOURCES INV	5 235 118	8 680 612	8 639 430
EXCEDENT	951 274	358 385	1 078 224				
CAF	4 151 274	3 358 385	4 078 224				
Variation du FdR	-3 535 731	-5 603 942	-3 980 970				

Indicateurs

Indicateurs financiers	CFI 2018	CFI 2019	CFI 2020	BI 2021	BR1-2021	BR2-2021
Fonds de Roulement (FdR)	35 036 119	42 279 945	46 566 492	36 259 147	40 962 550	42 585 522
Variation du FdR	5 269 123	7 243 826	4 286 547	-3 535 731	-5 603 942	-3 980 970
Capacité d'Autofinancement (CAF)	7 753 644	7 919 505	8 753 252	4 151 274	3 358 385	4 078 224
Trésorerie	40 196 262	43 132 866	47 645 088	38 652 103	40 449 209	43 470 226
Résultat patrimonial	3 942 584	5 042 736	5 549 106	951 274	358 385	1 078 224



Evolution

L'évolution des indicateurs financiers va fortement dépendre du contexte économique global notamment par l'impact des coûts des matières premières pour les projets immobiliers. La pénurie de composants informatiques impactera également des projets soutenus par le dialogue stratégique de gestion 2020-2021.

L'utilisation du fonds de roulement dépendra de la capacité de l'université à exécuter ces investissements.

• Focus sur le SAIC :

SAIC

CHARGES	BI 2021	BR1-2021	BR2-2021	Aug
MASSE SALARIALE	3 723 697	4 223 697	4 223 697	0
FONCTIONNEMENT	8 692 000	6 092 000	6 092 000	0
AMORTISSEM	2 300 000	2 400 000	2 400 000	0
CHARGES	14 715 697	12 715 697	12 715 697	0
ACQUISITIONS IMMO	2 871 401	4 371 401	4 371 401	0
RESULTAT	-227 114	-219 342	-120 745	98 597
CAF	572 886	380 658	479 255	98 597
Variation du FdR	-37 323	-565 191	-565 191	0

PRODUITS	BI 2021	BR1-2021	BR2-2021	Aug
Produits encaissables	12 988 583	10 696 355	10 794 952	98 597
QUOTE PART & prov	1 500 000	1 800 000	1 800 000	0
PRODUITS	14 488 583	12 496 355	12 594 952	98 597
RESSOURCES INV	2 261 192	3 425 552	3 326 955	-98 597

La programmation de nouveaux contrats de recherche se traduit par un résultat prévisionnel déficitaire moindre par rapport au budget rectificatif n°1-2021 (de -219 342 € à -98 597 €).

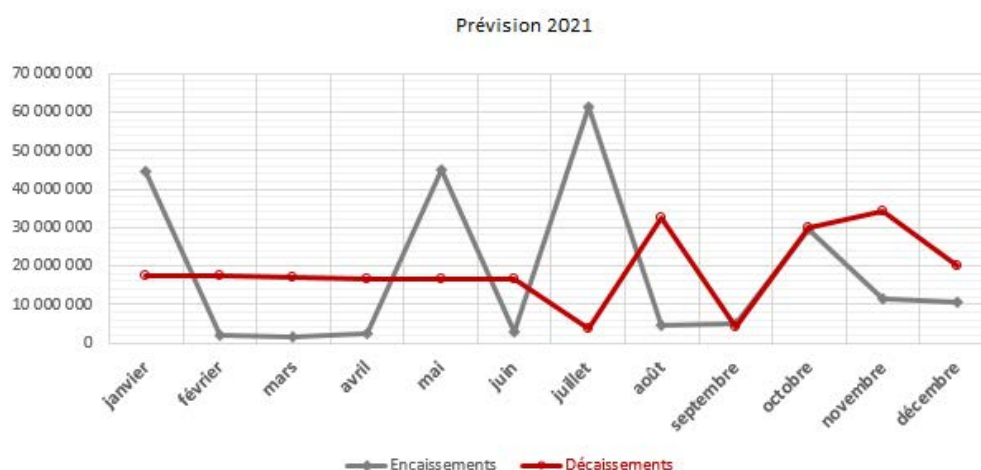
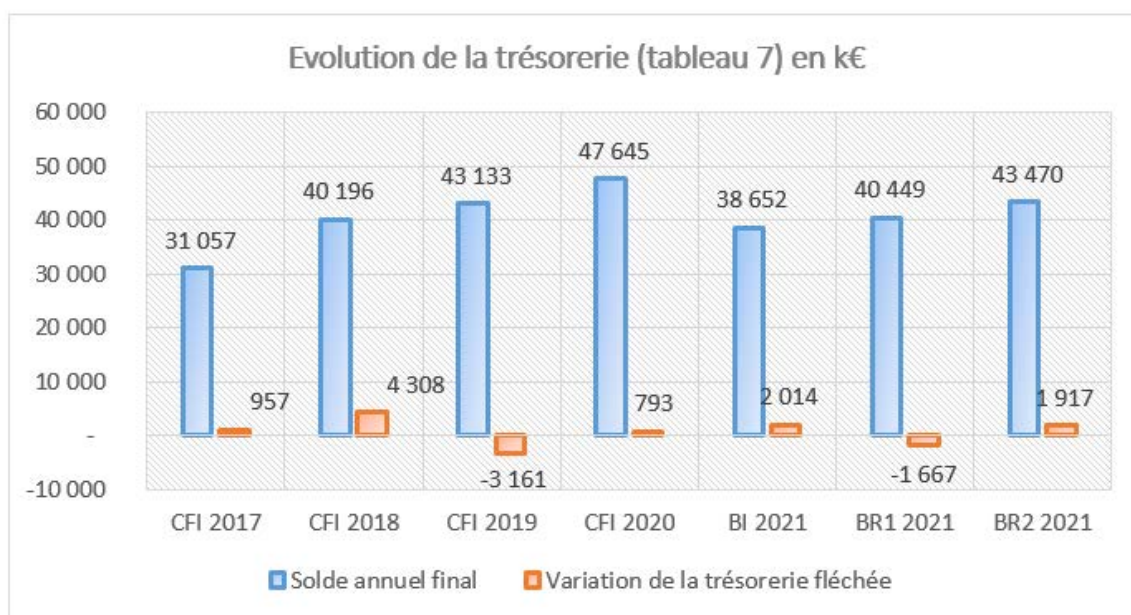
L'évolution des frais de gestion de 12 % à 17 % applicable aux contrats et prestations de recherche a été soumis au vote du Conseil d'Administration de l'Université afin d'améliorer les ressources propres du SAIC. Ces frais de gestion permettent de faire face aux dépenses communes du service.

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 est celui du compte financier voté de l'exercice 2020 (47 645 088.24 €) se situe à 43 470 225.83 €. Tel qu'évoquée précédemment, la variation de la trésorerie correspond au solde budgétaire (-4 174 862 €). L'augmentation de la trésorerie fléchée (1 917 299.58 €) est la conséquence de la reprise d'activité des contrats de recherche.

Évolution : Le plan de trésorerie est présenté en exécution pour la période de janvier à octobre 2021.



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

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

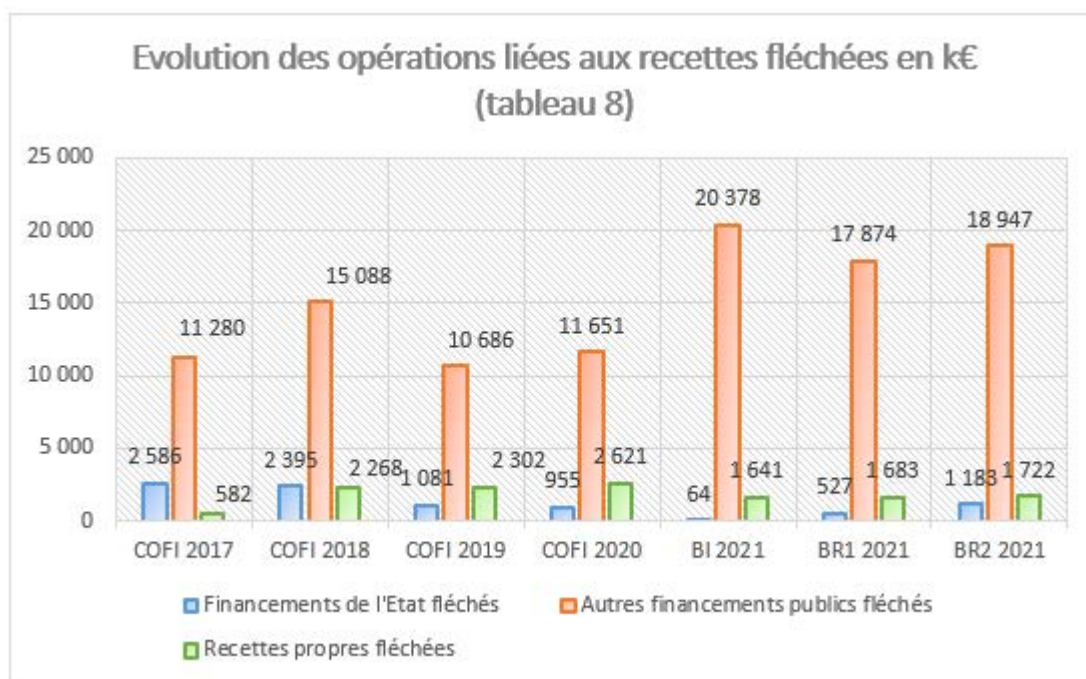
Ce tableau permet le suivi des opérations liées aux recettes fléchées en retraçant l'exécution passée et prévisionnelle s'agissant de l'encaissement des recettes fléchées ainsi que de la réalisation et de la prévision en engagement et décaissement des dépenses afférentes.

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 19 934 173 € en dépenses et 21 851 473 € en recettes. Les encaissements des recettes fléchées sont en légère hausse en comparaison avec le budget rectificatif 2021 de 10.49 %. Cette augmentation démontre la reprise d'activité liée aux contrats de recherche.

Perspectives : L'amélioration de la situation sanitaire a permis le redémarrage des contrats de recherche sur opérations fléchées.

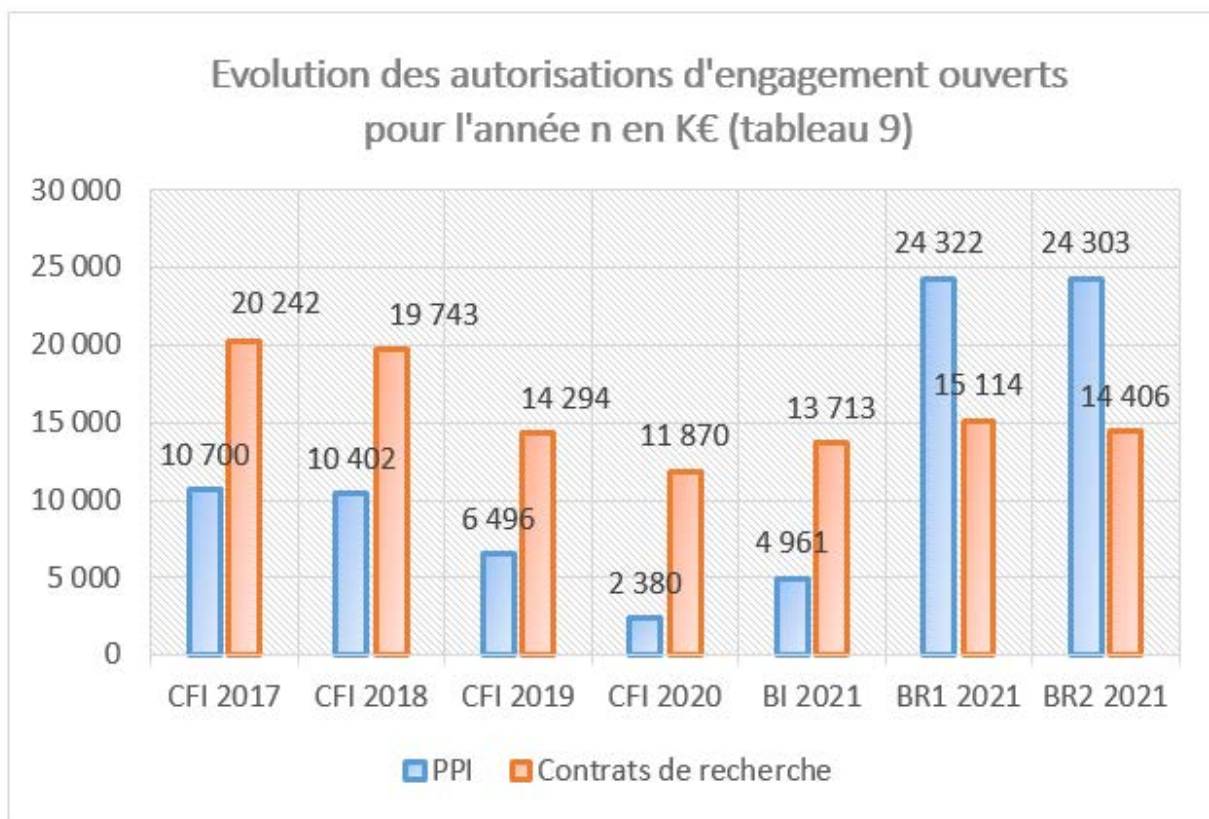


3.4 Tableaux des opérations pluriannuelles (tableau n°9, obligatoire pour vote et tableau n°10, (obligatoire, pour information))

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 38 709 682€ dont 62.78% correspond au PPI (24 303 488 €) et 37.21% (14 406 195 €) aux contrats de recherche. Cette diminution des AE ouvertes pour les projets immobiliers est le résultat d'une reprogrammation des opérations du Plan Pluriannuel d'Investissement (hybridation des enseignements, déploiement informatique nomade, contrat métropolitain du nord Franche-Comté site de Belfort). Les CP s'élèvent à 25 724 202 € dont 37.04% correspond au PPI et 62.95% 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 67 884 972,10 € pour 686 contrats. Les contrats de recherche sont répartis entre le budget de l'établissement pour 18 003 672,53 € (304 contrats) et le budget du SAIC pour 49 881 299,57 € (382 contrats).

Évolution : La reprise de l'activité des contrats de recherche est liée à l'amélioration de la situation sanitaire des derniers mois. Les projets du PPI devront faire l'objet d'une attention particulière en raison de l'augmentation des coûts et des délais de livraison des matériaux.

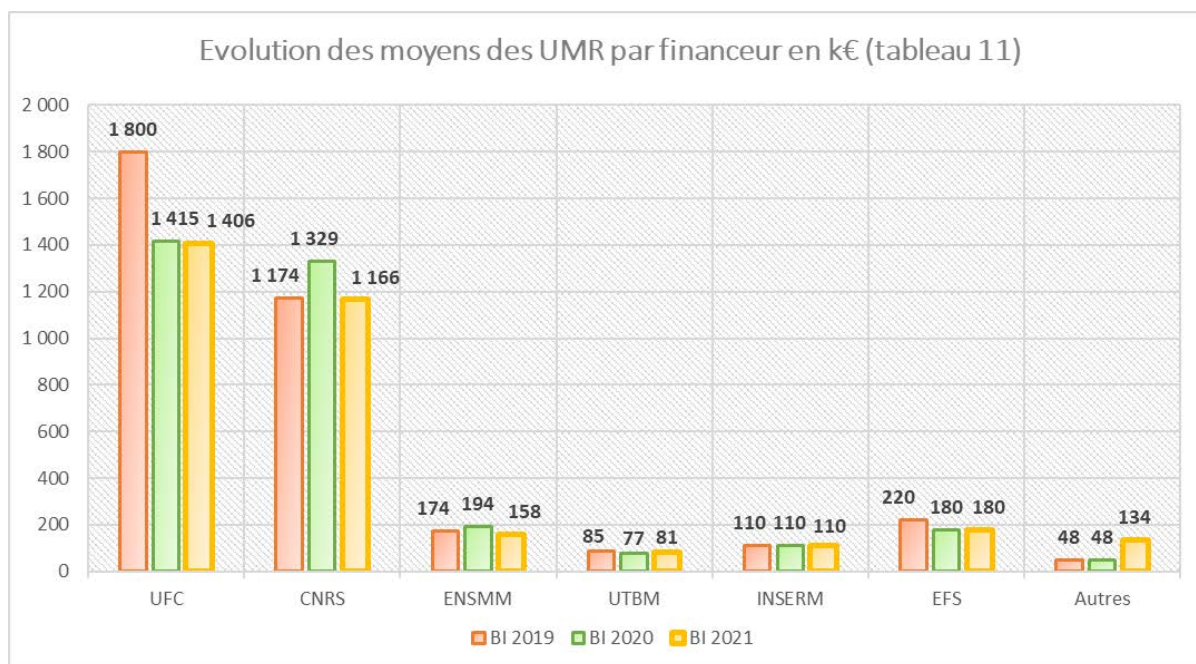
Perspectives : Dans le cadre du recensement des besoins, il apparaît que la sûreté des campus doit faire l'objet d'opérations à mener. Une enveloppe sera dédiée pour permettre divers travaux et notamment la mise en place de bornes d'accès et la réhabilitation de l'éclairage public sur les sites universitaires au budget 2022.

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 des moyens en fonctionnement de l'UFC et de ses partenaires.



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 BR2 2021	% des RAP
AE		234 704 238		
CP		221 684 623		
Restes à payer CFI 2020	204 139			
Restes à payer (AE-CP)	8 991 823	13 019 615	22 011 438	
Trésorerie	47 645 088	-4 174 862	43 470 226	50,6%
Fonds de roulement	46 566 492	-3 980 970	42 585 522	51,7%

Cette année se caractérise par les projets pluriannuels très importants qui font augmenter fortement les engagements 2021. Les crédits de paiement vont se réaliser pluri-annuellement. Cela explique une prévision des restes à payer 2021 (13 019 615 €) d'un niveau supérieur aux années antérieures.

4. Conclusion

Le budget rectificatif n°2 est impacté essentiellement par l'intégration des éléments de la notification intermédiaire de la SCSP 2021 du 5 août 2021 comme la Loi de Programmation de la Recherche, la réforme des études de santé, la phase projets du DSG 2020-2021 et par la reprogrammation de quelques opérations du plan pluriannuel d'investissement sur l'exercice 2022.

Budget rectificatif n°2-2021

Tableaux GBCP*



Conseil d'administration du 14 décembre 2021

*GBCP = Gestion Budgétaire et Comptable Publique

03/12/2021

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

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	Emplois sous plafond Etat BR2 2021	Ecart : BR1-BR2
		En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents					
	Titulaires	1 039,03	1 055	1 055	1 055	0
	CDI	6,00	6	6	6	0
	Non permanents					
	CDD	247,81	249	249	249	0
S/total EC		1 292,84	1 310	1 310	1 310	0

Emplois financés hors SCSP CFI 2020	Emplois financés hors SCSP BI2021	Emplois financés hors SCSP BR1 2021	Emplois financés hors SCSP BR2 2021	Ecart : BR1-BR2
En ETPT	En ETPT	Emplois financés hors SCSP	Emplois financés	En ETPT
				0
111,56	5	5	5	0
4,92	120	120	120	0
116,48	125	125	125	0

Global CFI 2020	Global BI 2021	Global BR1 2021	Global BR2 2021	Ecart : BR1-BR2
En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT
1 039,03	1 055	1 055	1 055	0
117,56	11	11	11	0
252,73	369	369	369	0
1 409,32	1 435	1 435	1 435	0

Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					
--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

IATSS	Permanents					
	Titulaires	643,46	675	675	675	0
	CDI	49,73	45	45	45	0
	Non permanents					
	CDD	131,82	115	115	115	0
S/total Biatoss		825,01	835	835	835	0
Totaux		2 117,85	2 145	2 145	2 145	0

75,81	45	45	45	0
38,86	85	85	85	0
114,67	130	130	130	0
231,15	255	255	255	0

643,46	675	675		0
125,54	90	90	45	0
170,68	200	200	85	0
939,68	965	965	965	0
2 349	2 400	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	Plafond global des emplois à voter par le CA	Ecart
---	---	--	--	-------

Plafond emplois fixé par l'Etat	2 290	2 289	2 290	2 290	0
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	---

Tableau 2 - Autorisation budgétaires
Université de Franche-Comté
AGREGE

Budget rectificatif n°2-2021

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		BR2 2021		Ecart : BR2-BR1		Recettes encaissées					Intitulé
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	CFI2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart : BR2-BR1	
Personnel	165 523 072,51	165 523 072,51	168 656 621	168 656 621	169 784 121	169 784 121	170 552 652	170 552 652	768 531	768 531	188 783 111,08	193 926 442	194 581 428	195 658 288	1 076 860	Recettes globalisées
dont contr. au CAS Pension	49 767 682,97	49 767 682,97	49 717 420	49 717 420	49 717 420	49 717 420	49 717 420	49 717 420			169 719 047,00	170 230 486	170 478 825	171 405 685	926 860	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	166 328 955	166 328 955	768 531	768 531	60 000,00	30 000	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	4 223 697	4 223 697	0	0	1 486 764,83	1 404 584	1 404 584	1 404 584,00	0	Fiscalité affectée
											1 700 994,74	2 285 705	2 345 705	2 345 705	0	Autres financements publics
Fonctionnement	24 656 112,18	22 541 246,98	35 084 435	35 914 929	35 854 870	34 433 348	36 589 531	34 433 347	734 661	0	15 816 304,51	19 975 667	20 322 314	20 472 314	150 000	Recettes propres
Etablissement	21 844 013,57	19 832 101,93	26 509 590	27 222 928	29 880 025	28 341 347	30 614 686	28 341 347	734 661	0						
SAIC	2 812 098,61	2 709 145,05	8 574 845	8 692 000	5 974 845	6 092 000	5 974 845	6 092 000	0	0	15 225 911,65	22 083 040	20 083 101	21 851 473	1 768 372	Recettes fléchées **
											-			-		
											954 595,03	63 617	526 560	1 182 848	656 289	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	27 562 055	16 698 624	-811 644	-944 314	11 650 653,62	20 378 279	17 873 509	18 946 763	1 073 255	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	23 993 489	12 327 223	-811 644	-944 314	2 620 663,00	1 641 144	1 683 032	1 721 861	38 829	Recettes propres fléchées
SAIC	3 843 123,28	3 127 009,28	2 070 897	2 871 401	3 568 566	4 371 401	3 568 566	4 371 401	0	0	-			-		
											-			-		
											-			-		
TOTAL DES DÉPENSES	199 302 719,77	199 098 581,25	214 173 974	217 493 673	234 012 690	221 860 407	234 704 238	221 684 623	691 548,00	-175 783,19	204 009 022,73	216 009 482	214 664 529	217 509 761	2 845 232	TOTAL DES RECETTES
A																
Solde budgétaire (excédent)		4 910 441,48		-							-	1 484 190	7 195 878	4 174 862	-3 021 016	Solde budgétaire (déficit)

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

Budget rectificatif n°2-2021

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		BR2 2021		Recettes encaissées					Intitulé
	AE	CP	AE	CP	AE	CP			CFI2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart BR2-BR1	
Personnel	161 415 692,23	161 415 692,23	164 932 924	164 932 924	165 560 424	165 560 424	166 328 955	166 328 955	186 457 396,49	190 936 442	191 591 428	192 668 288	1 076 860	Recettes globalisées
dont contr. au CAS Pension	49 751 509,79	49 751 509,79	49 717 420	49 717 420	49 717 420	49 717 420	49 717 420	49 717 420	169 719 047,00	170 230 486	170 478 825	171 405 685	926 860	Subvention pour Ch. Service Public
									40 000,00	30 000	30 000	30 000	0	Autres financements de l'Etat
									1 486 764,83	1 404 584	1 404 584	1 404 584	0	Fiscalité affectée
									1 399 859,37	2 285 705	2 345 705	2 345 705	0	Autres financements publics
									13 811 725,29	16 985 667	17 332 314	17 482 314	150 000	Recettes propres
Fonctionnement	21 844 013,57	19 832 101,93	26 509 590	27 222 928	29 880 025	28 341 347	30 614 686	28 341 347	6 583 619,16	8 628 326	9 589 468	9 913 818	324 350	Recettes fléchées **
Investissement	5 280 411,80	7 907 252,48	8 362 021	10 050 722	24 805 133	13 271 537	23 993 489	12 327 223	374 338,40		462 943	480 943	18 000	Financements de l'Etat fléchés
									6 193 821,66	8 537 185	9 035 385	9 341 735	306 350	Autres financ. publics fléchés
									15 459,10	91 141	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	220 937 130	206 997 525	193 041 015,65	199 564 768	201 180 896	202 582 106	1 401 210	TOTAL DES RECETTES
A									A					
Solde budgétaire (excédent)		3 885 969,01		-						2 641 806	5 992 412	4 415 419		Solde budgétaire (déficit)

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

Budget rectificatif n°2-2021

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		BR2 2021		Recettes encaissées				Intitulé
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	CFI2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	
Personnel	4 107 380	4 107 380	3 723 697	3 723 697	4 223 697	4 223 697	4 223 697	4 223 697	2 325 714,59	2 990 000	2 990 000	2 990 000	Recettes globalisées
dont contr. au CAS Pension	16 173	16 173	0	0									Subvention pour Ch. Service Public
									20 000,00				Autres financements de l'Etat
									0,00				Fiscalité affectée
									301 135,37				Autres financements publics
Fonctionnement	2 812 099	2 709 145	8 574 845	8 692 000	5 974 845	6 092 000	5 974 845	6 092 000	2 004 579,22	2 990 000	2 990 000	2 990 000	Recettes propres
Investissement	3 843 123	3 127 009	2 070 897	2 871 401	3 568 566	4 371 401	3 568 566	4 371 401					
TOTAL DES DÉPENSES	10 762 602	9 943 535	14 369 440	15 287 098	13 767 108	14 687 098	13 767 108	14 687 098	10 968 007	16 444 715	13 483 633	14 927 655	TOTAL DES RECETTES
A		A											
Solde budgétaire (excédent)		1 024 472		1 157 616				240 557			1 203 466		Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 - DEPENSES PAR DESTINATIONS
Université de Franche-Comté

Budget rectificatif n°2-2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	80 087 099,00	80 087 099,00	5 400 712,64	5 400 812,63	692 140,45	707 139,00	86 179 952,09	86 195 050,63	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	56 959 877,00	56 959 877,00	2 399 712,64	2 399 712,64	458 440,45	473 439,00	59 818 030,09	59 833 028,64	
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'information et de la communication, micro et nanotechnologies	7 968 229,93	7 968 229,93	3 020 503,54	3 080 471,08	1 635 966,02	2 504 802,35	12 624 699,49	13 553 503,36	
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	3 118 103,00	3 118 103,00	2 112 655,78	2 130 258,10	1 961 687,34	1 888 639,75	7 192 446,12	7 137 000,85	
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	9 571 799,00	6 617 129,00	20 643 207,00	8 827 478,00	37 273 237,00	22 502 838,00	
D115 - Pilotage et support	24 687 507,00	24 687 507,00	7 719 245,00	8 399 745,00	833 630,00	949 086,00	33 240 382,00	34 036 338,00	
Étudiants	1 303 033,00	1 303 033,00	1 771 496,00	1 771 496,00	37 010,00	37 010,00	3 111 539,00	3 111 539,00	=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	215 892,00	215 892,00	285 550,00	285 550,00	-	-	501 442,00	501 442,00	
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	170 552 651,72	170 552 651,72	36 589 531,18	34 433 347,51	27 562 055,27	16 698 624,42	234 704 238,17	221 684 623,65	

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	171 405 685,00	-	-	-	-	-	-	-	171 405 685,00
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	-	-	-	-	-	-	491 106,09	1 408 761,44	1 899 867,53
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	11 130,00	-	22 642,50	538 551,15	-	572 323,65
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	100 000,00	-	-	326 315,79	-	426 315,79
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	802 300,00	-	-	10 410 913,16	-	11 213 213,16
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	578 978,00	-	-	3 649 869,15	-	4 228 847,15
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	30 000,00	-	847 297,00	230 030,00	1 160 205,80	3 530 008,14	168 440,93	5 965 981,87
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	1 404 584,00	6 000,00	14 236 024,00	-	-	144 658,90	15 791 266,90
Total	171 405 685,00	30 000,00	1 404 584,00	2 345 705,00	20 472 314,00	1 182 848,30	18 946 763,48	1 721 861,27	217 509 761,05

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	4 174 862,60
----------------------------	--------------

TABLEAU 4 - Equilibre financier
Université Franche-Comté

Budget rectificatif n°2-2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS	CFI 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021
(utilisation des financements)				
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	0	1 484 190	7 195 878	4 415 419
dont Budget Principal	0	2 641 806	5 992 412	4 415 419
dont Budget Annexe (SAIC)	0,00		1 203 466	0
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et caution	-33 455,75	24 000	24 000	24 000
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	2 950 426,90	1 784 800	3 263 600	3 379 200
Autres décaissements non budgétaires (e1)	465 323,51			
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	7 818 619
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	4 512 222,05	0	0	0
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	793 026,82	2 014 218		1 917 300
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	3 719 195,23	0		
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	7 894 516,71	3 292 990	10 483 478	7 818 619

CFI 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	FINANCEMENTS
(ouverture des besoins)				
4 910 441,48			240 557	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
3 885 969,01				dont Budget Principal
1 024 472,47	1 157 616		240 557	dont Budget Annexe (SAIC)
12 476,50	24 000	24 000	24 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
1 726 107,30	1 784 800	3 263 600	3 379 200	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
1 245 491,43				Autres encaissements non budgétaires (e2)
7 894 516,71	1 808 800	3 287 600	3 643 757	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	4 174 862,41	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
		-5 529 023	0	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
	3 498 408	-1 666 855	-6 092 162	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
7 894 516,71	3 292 990	10 483 478	7 818 619	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**

Budget rectificatif n°2-2021

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)	479 200	479 200
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			3 379 200	3 379 200

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

Tableau 6 - Situation patrimoniale
Université de Franche-Comté
AGREGÉ

Budget rectificatif n°2-2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CFI 2020	BR2 2021	Ecarts BR2-BR1 2021	PRODUITS	CFI 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecarts BR2-BR1 2021
Personnel	163 596 786,17	170 552 652	768 531	Subventions de l'Etat	171 043 203,13	170 433 566	170 619 951	171 542 585	922 635
dont charges de pensions civiles*	49 767 682,97	49 717 420	0	Fiscalité affectée	1 486 764,83	1 404 584	1 404 584	1 404 584	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	35 133 911,37	44 144 076	1 000	Autres subventions	10 008 182,44	14 023 672	11 819 948	11 741 224	-78 724
			0	Autres produits	21 741 653,60	29 561 001	30 441 098	31 086 558	645 460
TOTAL DES CHARGES (1)	198 730 697,54	214 696 727	769 531	TOTAL DES PRODUITS (2)	204 279 804,00	215 422 823	214 285 581	215 774 952	1 489 371
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 549 106,46	1 078 224	719 840	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)					
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	204 279 804,00	215 774 952	1 489 371	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	204 279 804,00	215 422 823	214 285 581	215 774 952	1 489 371

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	CFI 2020	BR2 2021	Ecarts BR2-BR1 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 549 106,46	1 078 224	719 840
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 153 596,53	10 200 000	0
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-2 978 601,92	0	0
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	81 119,73	0	0
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	-17 989,20	0	0
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-4 033 979,23	-7 200 000	0
= CAF ou IAF*	8 753 252,37	4 078 224	719 840

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CFI 2020	BR2 2021	Ecarts BR2-BR1 2021	RESSOURCES	CFI 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecarts BR2-BR1 2021
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	8 753 252,37	4 151 274	3 358 385	4 078 224	719 840
Investissements	11 090 212,22	16 698 624	944 314	Financement de l'actif par l'Etat	106 543,71	181 800	1 438 738	1 944 413	465 675
	0,00	0	0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	6 500 015,81	5 006 818	7 153 486	6 606 629	-621 687
	0,00	0	0	Autres ressources	17 989,20	46 500	88 388	88 388	0
Remboursement des dettes financières	1 042,00	0	0	Augmentation des dettes financières	0,00	0	0	0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	11 091 254,22	16 698 624	944 314	TOTAL DES RESSOURCES (6)	15 377 801,09	9 386 392	12 038 996	12 717 655	-57 415
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	4 286 546,87			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		3 535 731	5 603 942	3 980 970	1 001 729

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CFI 2020	BR2 2021	Ecarts BR2-BR1 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	4 286 546,87	-3 980 969,69	1 001 729
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-225 675,18	193 893	-2 019 286
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	4 512 222,05	-4 174 862	3 021 016
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	46 566 491,95	42 585 522,26	1 622 973
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-1 078 596,29	-884 704	-1 398 044
Niveau de la TRESORERIE	47 645 088,24	43 470 225,83	3 021 016

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

Budget rectificatif n°2-2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CFI 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart BR2-BR1 2021	PRODUITS	CFI 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart BR2-BR1 2021
Personnel	159 578 578,67	164 932 924	165 560 424	166 328 955	768 531	Subventions de l'Etat	170 518 823,95	170 260 486	170 526 871	171 456 301	929 430
dont charges de pensions civiles*	49 751 509,79	49 717 420	49 717 420	49 717 420	0	Fiscalité affectée	1 486 764,83	1 404 584	1 404 584	1 404 584	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	29 987 167,48	34 822 928	35 651 075	35 652 075	1 000	Autres subventions	6 376 981,06	7 046 257	7 101 673	7 361 037	259 364
						Autres produits	16 986 124,75	22 222 912	22 756 098	22 958 078	201 980
TOTAL DES CHARGES (1)	189 565 746	199 755 852	201 211 499	201 981 030	769 531	TOTAL DES PRODUITS (2)	195 368 695	200 934 240	201 789 226	203 180 000	1 390 774
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 802 948	1 178 388	577 727	1 198 970	621 243	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	203 180 000	1 390 774	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	195 368 695	200 934 240	201 789 226	203 180 000	1 390 774

* 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 2021	BR2 2021	Ecart BR2-BR1 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 802 948	1 178 388	577 727	1 198 970	0
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 798 201,36	7 600 000	7 800 000	7 800 000	0
- ((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	-5 400 000	0
= CAF ou IAF*	8 284 504	3 578 388	2 977 727	3 598 970	0

* 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 2021	BR2 2021	Ecart BR2-BR1 2021	RESSOURCES	CFI 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart BR2-BR1 2021
Insuffisance d'autofinancement*			0		0	Capacité d'autofinancement*	8 284 504	3 578 388	2 977 727	3 598 970	0
Investissements	7 883 558,32	10 050 722	13 271 537	12 327 223	944 314	Financement de l'actif par l'État	48 574,54	181 800	1 438 738,00	1 458 738	-20 000
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	3 823 576,89	2 745 627	3 769 821,58	3 807 237	-37 415
						Autres ressources	17 989,20	46 500	46 500,00	46 500	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	12 327 223	944 314	TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 174 645	6 552 314	8 232 786	8 911 445	-57 415
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	3 415 778	1 001 729

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

Budget rectificatif n°2-2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CFI 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart BR2-BR1 2021	PRODUITS	CFI 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart BR2-BR1 2021
Personnel	4 018 207,50	3 723 697	4 223 697	4 223 697	0	Subventions de l'Etat	524 379,18	173 080	93 080,06	86 285	-6 795
dont charges de pensions civiles*	16 173,18				0	Fiscalité affectée	0		-		-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 146 743,89	10 992 000	8 492 000	8 492 000	0	Autres subventions	3 631 201,38	6 977 414	4 718 274,91	4 380 187	- 338 088
						Autres produits	4 755 528,85	7 338 089	7 685 000,22	8 128 480	443 480
TOTAL DES CHARGES (1)	9 164 951	14 715 697	12 715 697	12 715 697	0	TOTAL DES PRODUITS (2)	8 911 109	14 488 583	12 496 355	12 594 952	98 597
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)						Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	253 842	227 114	219 342	120 745	-98 597
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 164 951	14 715 697	12 715 697	12 715 697	0	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 164 951	14 715 697	12 715 697	12 715 697	0

* 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 2021	BR2 2021	Ecart BR2-BR1 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-253 842	-227 114	-219 342	-120 745	98 597
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 355 395,17	2 300 000	2 400 000	2 400 000	0
- (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	-1 800 000	0
= CAF ou IAF*	468 748	572 886	380 658	479 255	98 597

* 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 2021	BR2 2021	Ecart BR2-BR1 2021	RESSOURCES	CFI 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart BR2-BR1 2021
Insuffisance d'autofinancement*					0	Capacité d'autofinancement*	468 748	572 886	380 658	479 255	98 597
Investissements	3 206 653,90	2 871 401	4 371 401	4 371 401	0	Financement de l'actif par l'État	57 969,17	0	0	485 675	485 675
					0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 676 438,92	2 261 192	3 383 664,07	2 799 392	-584 272
					0	Autres ressources		0	41 888,00	41 888	0
Remboursement des dettes financières						Augmentation des dettes financières		0	0		0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 206 654	2 871 401	4 371 401	4 371 401	0	TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 203 156	2 834 078	3 806 210	3 806 210	0
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	0	0	0	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	3 498	37 323	565 191	565 191	527 868

Tableau 7 : Plan de Trésorerie
Université de Franche-Comté

Budget rectificatif n°2-2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (CF 2020)	47 645 088,24	74 737 341,64	59 614 882,47	44 318 695,08	30 151 619,17	58 830 637,29	45 188 331,29	103 083 729,63	75 001 816,85	75 908 995,60	75 665 824,42	53 002 899,73	-4 174 862,41
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	49 531,66	1 283 974,61	43 141 015,48	568 136,37	43 434 876,35	1 230 333,87	60 433 917,78	2 395 690,74	741 820,13	26 355 406,56	8 424 848,54	7 598 735,91	195 658 288,00
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	42 482 585,00	0,00	42 482 584,00	483 348,00	59 457 894,00	0,00	0,00	25 221 189,00	1 278 085,00	0,00	171 405 685,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 320,00	0,00	49 320,00	0,00	-60 000,00	-8 640,00	30 000,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 971,65	0,00	0,00	0,00	400 612,35	1 404 584,00
Autres financements publics	0,00	37 400,00	89 483,33	24 150,00	388 885,09	41 921,00	254 797,69	11 354,15	600,00	62 436,53	717 338,60	717 338,61	2 345 705,00
Recettes propres	49 531,66	1 246 574,61	568 947,15	543 986,37	563 407,26	705 064,87	671 906,09	1 380 364,94	691 900,13	1 071 781,03	6 489 424,94	6 489 424,95	20 472 314,00
A2 . Recettes budgétaires fléchées	0,00	1 243 128,59	861 239,99	760 981,76	1 421 345,81	1 063 012,37	612 213,54	356 880,32	820 195,44	529 297,37	7 091 588,92	7 091 588,94	21 851 473,05
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00	31 891,01	0,00	0,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	355 328,64	355 328,65	1 182 848,30
Autres financements publics fléchés	0,00	1 092 048,21	748 223,26	664 676,40	1 364 272,81	853 939,06	153 952,54	249 162,14	715 045,44	494 463,70	6 305 489,96	6 305 489,96	18 946 763,48
Recettes propres fléchées	0,00	151 080,38	113 016,73	64 414,35	57 073,00	209 073,31	17 961,00	107 718,18	105 150,00	34 833,67	430 770,32	430 770,33	1 721 861,27
A3. Opérations non budgétaires	44 285 552,04	-383 523,41	-42 474 133,47	1 084 919,15	299 870,88	570 470,91	360 891,10	1 740 155,91	3 433 107,69	2 800 770,52	-4 156 270,66	-4 158 610,66	3 403 200,00
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : encaissements en capital	42,00	126,00	210,00	186,00	186,00	194,00	0,00	1 038,00	586,00	586,00	10 423,00	10 423,00	24 000,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	1 600,00	380,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 340,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	44 285 510,04	-383 649,41	-42 475 943,47	1 084 353,15	299 684,88	570 276,91	360 531,10	1 739 117,91	3 432 521,69	2 800 184,52	-4 166 693,66	-4 166 693,66	3 379 200,00
TVA encaissée	2 093,72	487 723,63	66 045,60	51 138,55	27 285,15	64 222,16	19 064,59	39 401,92	39 192,86	38 894,26	232 468,78	232 468,78	1 300 000,00
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : encaissements	0,00	886 722,01	109 480,00	434 929,82	0,00	254 520,00	0,00	0,00	1 188 791,37	118 605,08	-456 924,14	-456 924,14	2 079 200,00
Autres encaissements sur comptes de tiers	44 283 416,32	-1 758 095,05	-42 651 469,07	598 284,78	272 399,73	251 534,75	341 466,51	1 699 715,99	2 204 537,46	2 642 685,18	-3 942 238,30	-3 942 238,30	0,00
A. TOTAL	44 335 083,70	2 143 579,79	1 528 122,00	2 414 037,28	45 156 093,04	2 863 817,15	61 407 022,42	4 492 726,97	4 995 123,26	29 685 474,45	11 360 166,80	10 531 714,19	220 912 961,05
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	1 868 523,78	2 127 922,92	2 249 857,65	1 739 543,68	43 350 312,45	1 669 579,56	16 051 629,67	27 438 113,94	2 102 838,02	18 367 580,26	49 194 337,75	35 590 210,31	201 750 449,99
Personnel	30 370,84	5 447,36	15 252,48	-3 038,41	41 226 920,39	7 210,19	13 700 423,74	26 755 641,72	3 368,64	16 433 035,77	40 554 702,33	26 950 574,89	165 679 909,94
Fonctionnement	1 691 319,94	1 924 270,34	2 092 554,86	1 584 516,19	1 953 294,85	1 426 257,33	1 860 573,34	546 345,01	1 589 051,18	1 674 575,94	5 823 451,47	5 823 451,47	27 989 661,92
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	146 833,00	198 205,22	142 050,31	158 065,90	170 097,21	236 112,04	490 632,59	136 127,21	510 418,20	259 968,55	2 816 183,95	2 816 183,95	8 080 878,13
B2. Dépenses sur recettes fléchées	175 712,72	699 529,24	633 878,79	301 941,85	1 618 372,11	1 048 143,18	1 343 993,55	822 436,55	827 361,42	1 106 542,38	5 873 567,40	5 482 694,28	19 934 173,47
Personnel	1 379,00	100,00	2 905,04	5 119,05	1 058 325,73	102,50	307 716,42	687 572,67	150,00	339 645,69	1 430 299,40	1 039 426,28	4 872 741,78
Fonctionnement	72 969,02	242 910,65	322 860,79	178 531,70	306 914,68	397 506,80	456 732,60	66 373,81	471 854,63	386 214,96	1 770 407,88	1 770 407,88	6 443 685,40
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	101 364,70	456 518,59	308 112,96	118 291,10	253 131,70	650 533,88	579 544,53	68 490,07	355 356,79	380 681,73	2 672 860,12	2 672 860,12	8 617 746,29
B3.Opérations non budgétaires	15 198 593,80	14 438 586,80	13 940 572,95	14 539 627,66	-28 491 609,64	13 788 400,41	-13 883 999,14	4 314 089,26	1 157 745,07	10 454 522,99	-21 044 813,66	-21 008 516,50	3 403 200,00
Emprunts : remboursement en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 200,00	500,00	0,00	0,00	1 500,00	8 400,00	8 400,00	24 000,00
Dépôts et cautionnements	0,00	-80,81	0,00	800,00	100,00	-37 116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 297,16	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	15 198 593,80	14 437 167,61	13 939 072,95	14 538 827,66	-28 491 709,64	13 823 316,76	-13 884 499,14	4 314 089,26	1 157 745,07	10 453 022,99	-21 053 213,66	-21 053 213,66	3 379 200,00
TVA décaissée	40 437,10	95 502,57	102 787,80	65 871,65	98 924,00	143 435,43	152 165,64	21 817,05	137 744,78	116 698,38	162 307,80	162 307,80	1 300 000,00
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : décaissements	248 382,77	828 293,33	86 168,28	461 934,95	10 800,00	1 600,00	-2 800,00	0,00	1 193 191,37	56 605,08	-402 487,89	-402 487,89	2 079 200,00
Autres décaissements sur comptes de tiers	14 909 773,93	13 513 371,71	13 750 116,87	14 011 021,06	-28 601 433,64	13 678 281,33	-14 033 864,78	4 292 272,21	-173 191,08	10 279 719,53	-20 813 033,57	-20 813 033,57	0,00
B. TOTAL	17 242 830,30	17 266 038,96	16 824 309,39	16 581 113,19	16 477 074,92	16 506 123,15	3 511 624,08	32 574 639,75	4 087 944,51	29 928 645,63	34 023 091,49	20 064 388,09	225 087 823,46
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	27 092 253,40	-15 122 459,17	-15 296 187,39	-14 167 075,91	28 679 018,12	-13 642 306,00	57 895 398,34	-28 081 912,78	907 178,75	-243 171,18	-22 662 924,69	-9 532 673,90	(I) ou (II)*
													-4 174 862,41
SOLDE CUMULE (1) + (2)	74 737 341,64	59 614 882,47	44 318 695,08	30 151 619,17	58 830 637,29	45 188 331,29	103 083 729,63	75 001 816,85	75 908 995,60	75 665 824,42	53 002 899,73	43 470 225,83	= total de la classe 5

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

dont trésorerie fléchée = A2 - B2	1 917 299,58
dont trésorerie non fléchée = A1 - B1	-6 092 161,99
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	0,00

Tableau 8 : Opérations liées aux recettes fléchées
Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°2-2021
Agréé

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)		- 2 054 999	1 917 300	-3 509 857	- 2 062 835	
Recettes fléchées (b)	39 383 651	21 851 473	20 046 406	7 993 009	6 019 599	95 294 140
Financements de l'État fléchés	5 796 024	1 182 848	4 549 743	4 461 942	4 446 410	20 436 967
Autres financements publics fléchés	24 376 158	18 946 763	14 393 377	2 813 740	1 057 189	61 587 228
Recettes propres fléchées	9 211 469	1 721 861	1 103 286	717 327	516 000	13 269 943
Dépenses sur recettes fléchées (c)	41 438 650	19 934 173	23 556 263	10 055 844	309 209	95 294 140
Personnel						
AE=CP	15 053 645	4 872 742	4 991 246	659 971	66 265	25 643 868
Fonctionnement et intervention						
AE	9 841 228	6 136 945	8 170 417	2 511 578	234 277	26 894 445
CP	9 504 487	6 443 685	8 061 229	2 650 766	234 277	26 894 445
Investissement						
AE	19 557 532	19 811 574	3 230 272	147 782	8 667	42 755 827
CP	16 880 518	8 617 746	10 503 788	6 745 107	8 667	42 755 827
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-2 054 999	1 917 300	-3 509 857	-2 062 835	5 710 390	0

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

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°2-2021
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)
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 N	4 049 067,23	127 065,00	52 384,50		3 836 676,50	3 836 676,50	127 065,00	52 384,50		850 000,00	850 000,00	160 006,23	2 986 676,50
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 amphi 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 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	0	0
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	-		-	-	300 000	-
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	503 618,55		35 000	35 000	486 000	486 289		52 330	52 330	465 381	0
Op 30. Déploiement informatique nomade	794 476	397 188	247 994,52		-	-	397 188	247 995		-	-	546 481	-
Op 31. Réseau chaleur Bouloie	674 113	-	-		674 113	674 113	-	-		674 113	674 113	-	-
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	185 000	-	-		185 000	185 000	-	-		185 000	185 000	-	-
Op 39. Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie	150 000	-	-		-	-	-	-		-	-	150 000	-
Op 40. UFR SJEPC - Mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier	75 000	-	-		-	-	-	-		-	-	75 000	-
Op 41. IUT 25 - Remplacement de cellules sur ligne à HTA	150 000	-	-		150 000	150 000	-	-		-	-	-	150 000
PDR01 - Learning 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	46 574 714	14 997 110	13 988 716	0	24 303 488	24 303 488	13 578 651	10 340 385	0	9 529 254	9 529 254	8 282 511	18 522 565
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		3 248,68	3 248,68	41 263,35	10 707,75		3 248,68	3 248,68	7 136,18	0,00
CONV-2012-0104	216 800,00	219 382,32	129 890,20		0,00	0,00	219 382,32	129 890,20		0,00	0,00	86 909,80	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	579 000,00	590 274,32	425 180,69		121 624,31	121 624,31	590 399,31	420 952,01		125 852,99	125 852,99	32 195,00	0,00
CONV-2013-0027	62 000,00	97 720,73	39 583,37		11 983,37	11 983,37	100 480,73	38 203,37		13 363,37	13 363,37	10 433,26	0,00
CONV-2013-0047	482 946,00	583 155,98	467 105,17		15 840,83	15 840,83	583 796,14	466 920,34		15 840,83	15 840,83	0,00	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		2 005,00	2 005,00	951,05	0,00
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	530 677,96		7 685,49	7 685,49	648 876,52	527 340,28		11 023,17	11 023,17	0,00	0,00
CONV-2014-0168	91 826,92	168 096,49	91 793,17		0,00	0,00	168 596,49	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		23 914,50	23 914,50	68 760,00	25 863,22		30 736,78	30 736,78	11 400,00	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-2015-0056	47 908,00	78 043,21	47 908,00		0,00	0,00	78 043,21	47 740,96		167,04	167,04	0,00	0,00
CONV-2015-0075	77 935,22	297 856,00	52 530,00		11 397,60	11 397,60	297 856,00	52 530,00		11 397,60	11 397,60	14 007,62	0,00
CONV-2015-0094	129 401,20	151 356,05	123 391,52		0,00	0,00	151 358,39	123 389,18		2,34	2,34	6 009,68	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-2015-0142	208 000,00	193 492,26	184 974,97		14 332,58	14 332,58	193 492,26	184 974,97		14 332,58	14 332,58	8 692,45	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		5 993,52	5 993,52	280,49	0,00
CONV-2015-0173	67 284,61	66 053,00	61 531,47		5 753,14	5 753,14	66 170,25	61 147,52		6 137,09	6 137,09	0,00	0,00
CONV-2015-0176	288 000,00	315 072,88	282 412,76		4 945,04	4 945,04	327 472,87	279 267,26		4 945,04	4 945,04	642,20	3 145,50
CONV-2015-0178	25 760,00	22 110,09	22 110,09		0,00	0,00	25 760,00	22 110,09		0,00	0,00	3 649,91	0,00
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</

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°2-2021
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-2017-0007	105 244,56	115 741,97	78 634,27		23 349,86	23 349,86	115 741,97	78 634,27		23 349,86	23 349,86	3 260,43	0,00
OPE-2017-0008	153 042,13	146 128,85	129 507,04		19 487,11	19 487,11	146 298,68	129 507,04		19 487,11	19 487,11	4 047,98	0,00
OPE-2017-0009	12 000,00	22 696,16			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		54 990,19	54 990,19	277 699,63	201 685,69		55 068,55	55 068,55	13 822,76	0,00
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		307 983,25	307 983,25	782 489,42	677 402,09		313 223,84	313 223,84	0,00	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		8 870,64	8 870,64	59 819,13	41 710,17		8 870,64	8 870,64	18 419,19	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	148 000,00	108 833,65	102 697,17		20 702,83	20 702,83	108 833,65	102 697,17		20 702,83	20 702,83	24 600,00	0,00
OPE-2017-0039	227 000,00	300 940,05	195 270,88		31 729,12	31 729,12	305 942,39	195 268,54		31 729,12	31 729,12	0,00	2,34
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	23 883,82		8 803,85	8 803,85	74 898,30	23 883,82		8 803,85	8 803,85	16 764,53	0,00
OPE-2017-0049	11 350,00	4 500,00			4 383,89	4 383,89	4 500,00	106,48		4 383,89	4 383,89	6 859,63	0,00
OPE-2017-0050	14 500,00	8 500,00	4 066,18		2 100,00	2 100,00	8 500,00	2 856,18		2 100,00	2 100,00	8 333,82	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		8 457,52	8 457,52	39 591,81	20 866,52		8 457,52	8 457,52	6 515,96	0,00
OPE-2017-0059	692 999,02	450 998,66	446 223,59		171 845,33	171 845,33	452 574,16	445 152,99		172 915,93	172 915,93	74 930,10	0,00
OPE-2017-0060	163 251,28	144 929,43	125 322,40		32 128,81	32 128,81	155 618,43	124 812,40		32 128,81	32 128,81	5 800,07	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		3 387,51	3 387,51	11 508,01	5 637,02		3 387,51	3 387,51	14 947,46	8,01
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	16 018,31	21 756,78	9 957,71		6 060,60	6 060,60	21 756,78	9 957,71		6 060,60	6 060,60	0,00	0,00
OPE-2017-0065	29 000,00	25 827,50	23 104,00		480,00	480,00	25 827,50	23 104,00		480,00	480,00	5 416,00	0,00
OPE-2017-0066	11 987,98	12 011,00	11 987,98		0,00	0,00	12 011,00	11 987,97		0,00	0,00	0,00	0,01
OPE-2017-0067	39 568,70	43 111,97	35 309,90		4 258,80	4 258,80	43 111,97	35 309,88		4 258,80	4 258,80	0,00	0,02
OPE-2017-0068	29 878,28	30 000,00	25 516,91		4 361,37	4 361,37	30 033,60	25 483,30		4 361,37	4 361,37	0,00	33,61
OPE-2017-0069	105 798,42	159 704,45	90 532,38		15 211,04	15 211,04	159 704,45	90 532,38		15 211,04	15 211,04	55,00	0,00
OPE-2017-0070	65 005,25	70 959,89	62 984,55		2 020,70	2 020,70	70 959,89	62 984,55		2 020,70	2 020,70	0,00	0,00
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	115 948,90	216 298,28	115 948,90		0,00	0,00	253 822,28	97 186,90		0,00	0,00	18 762,00	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	28 148,07		6 456,00	6 456,00	42 557,48	27 536,17		7 067,90	7 067,90	74,77	0,00
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	10 796,93	15 800,00	680,00		10 116,93	10 116,93	16 480,00	0,00		10 116,93	10 116,93	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	2 350,00	11 350,00	2 350,00		0,00	0,00	11 350,00	2 350,00		0,00	0,00	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		2 477,23	2 477,23	35 373,74	33 263,24		2 727,23	2 727,23	0,00	0,00
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		7 605,98	7 605,98	91 171,81	69 126,68		7 605,98	7 605,98	955,50	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		925,00	925,00	12 711,82	5 960,52		925,00	925,00	2 858,48	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	4 272 252,97	2 252 470,69	2 028 226,18		976 950,19	976 950,19	2 467 082,99	1 919 966,79		1 085 209,58	1 085 209,58	1 267 076,60	0,00
OPE-2017-0147	151 398,73	159 973,50	116 186,85		35 211,88	35 211,88	159 973,50	56 833,36		56 833,36	56 833,36	0,00	0,00
OPE-2017-0150	151 443,47	180 610,92	139 943,47		11 500,00	11 500,00	136 673,31	136 673,31		14 770,39	14 770,39	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</	

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°2-2021
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-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
OPE-2018-0054	21 830.00	28 534.00	13 298.34		8 531.66	8 531.66	28 534.00	13 288.34		8 541.66	8 541.66	0.00	0.00
OPE-2018-0055	31 997.62	45 443.00	30 908.34		1 089.28	1 089.28	45 443.00	27 735.25		3 218.04	3 218.04	0.00	1 044.33
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	102 109.94	112 821.50	88 203.79		13 906.15	13 906.15	112 821.50	88 203.79		13 906.15	13 906.15	0.00	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	3 474.50	13 340.87	3 474.50		0.00	0.00	13 340.87	3 474.50		0.00	0.00	0.00	0.00
OPE-2018-0064	9 960.00	5 900.00	5 899.32		4 060.68	4 060.68	5 900.00	5 899.32		4 060.68	4 060.68	0.00	0.00
OPE-2018-0065	141 854.53	134 015.00	122 694.13		19 160.40	19 160.40	122 747.15	122 694.13		19 160.40	19 160.40	0.00	0.00
OPE-2018-0066	8 404.14	13 872.00	8 404.14		0.00	0.00	13 872.00	8 404.14		0.00	0.00	0.00	0.00
OPE-2018-0067	48 300.00	26 014.87	17 374.20		10 925.80	10 925.80	26 014.87	17 374.20		10 925.80	10 925.80	20 000.00	0.00
OPE-2018-0068	17 613.30	30 500.00	4 608.52		13 004.78	13 004.78	30 500.00	4 608.52		13 004.78	13 004.78	0.00	0.00
OPE-2018-0069	31 000.00	28 000.00	26 000.00		5 000.00	5 000.00	46 000.00	26 000.00		5 000.00	5 000.00	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	61 388.66	72 071.67	48 966.90		12 421.76	12 421.76	72 072.47	48 633.60		12 754.26	12 754.26	0.00	0.80
OPE-2018-0075	43 024.92	35 000.00	28 115.80		14 909.12	14 909.12	35 554.05	27 795.04		15 118.26	15 118.26	0.00	111.62
OPE-2018-0077	20 519.24	28 441.24	243.00		19 757.00	19 757.00	28 441.24	243.00		19 757.00	19 757.00	519.24	0.00
OPE-2018-0078	54 422.00	42 559.00	30 394.53		24 027.47	24 027.47	42 559.00	30 245.29		24 176.71	24 176.71	0.00	0.00
OPE-2018-0079	5 750.00	5 532.75	4 286.86		455.45	455.45	5 532.75	4 286.86		455.45	455.45	1 007.69	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		4 000.00	4 000.00	18 125.00	0.00		4 000.00	4 000.00	28 575.00	0.00
OPE-2018-0084	21 500.00	21 500.00	14 382.04		0.00	0.00	21 500.00	14 382.04		0.00	0.00	7 117.96	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		10 994.07	10 994.07	24 872.28	13 380.18		10 994.07	10 994.07	6 625.75	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	26 970.54	32 719.00	26 970.54		0.00	0.00	32 719.00	26 970.54		0.00	0.00	0.00	0.00
OPE-2018-0097	31 005.35	25 812.10	17 727.90		13 277.45	13 277.45	29 792.10	17 727.90		13 277.45	13 277.45	0.00	0.00
OPE-2018-0098	7 441.78	7 995.65	7 325.76		116.02	116.02	7 999.95	7 321.46		116.02	116.02	0.00	4.30
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		81 376.94	81 376.94	237 318.38	147 805.58		81 476.94	81 476.94	70 717.51	-0.03
OPE-2018-0102	75 000.00	60 248.29	47 418.26		2 172.58	2 172.58	60 510.30	47 099.31		2 229.52	2 229.52	25 409.16	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	184 196.50		27 050.05	27 050.05	242 165.69	184 154.45		27 092.10	27 092.10	69 600.25	0.00
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		10 156.88	10 156.88	39 280.00	28 389.24		10 156.88	10 156.88	33 453.88	0.00
OPE-2018-0115	146 000.00	215 200.00	122 908.43		23 100.00	23 100.00	167 200.00	122 908.43		23 100.00	23 100.00	-8.43	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		3 939.29	3 939.29	33 260.71	8 624.06		3 939.29	3 939.29	27 436.65	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	24 879.65	29 924.35	19 713.38		5 166.27	5 166.27	30 120.85	19 516.88		5 166.27	5 166.27	0.00	196.50
OPE-2018-0128	50 308.90	44 780.22	42 652.08		3 217.39	3 217.39	44 780.22	42 516.04		3 353.33	3 353.33	4 439.43	0.10
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	79 828.18	70 245.23	66 579.65		9 560.00	9 560.00	70 245.23	66 579.65		9 560.00	9 560.00	3 488.53	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		2 816.25	2 816.25	16 200.00	14 940.78		4 372.75	4 372.75	2 896.47	0.00
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		0.00	0.00	16 425.00	8 921.85		0.00	0.00	21 078.15	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	3 966.36		2 020.02	2 020.02	7 829.00	3 858.08		2 128.30	2 128.30	192.62	0.00
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	184 919.77	79 784.97	65 918.51		119 001.26	119 001.26	115 225.66	59 117.74		118 364.26	118 364.26		

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°2-2021
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-2019-0021	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		3 512,04	3 512,04	10 067,00	0,00		3 512,04	3 512,04	25 754,96	0,00
OPE-2019-0024	163 549,00	8 165,42	5 280,51		70 325,00	70 325,00	8 165,42	3 790,09		71 815,42	71 815,42	87 943,49	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		15 518,54	15 518,54	39 865,00	6 341,80		15 518,54	15 518,54	30 779,66	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		5 396,59	5 396,59	7 611,40	4 206,01		5 396,59	5 396,59	5 397,40	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	9 185,03		9 190,17	9 190,17	10 585,00	7 581,53		10 793,67	10 793,67	1 359,80	0,00
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		1 429,94	1 429,94	4 500,00	373,29		1 429,94	1 429,94	7 196,77	0,00
OPE-2019-0037	3 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00
OPE-2019-0038	9 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00
OPE-2019-0039	9 000,00	1 000,00	987,67		1 000,00	1 000,00	1 000,00	987,67		1 000,00	1 000,00	7 012,33	0,00
OPE-2019-0040	5 800,00	0,00	0,00		350,00	350,00	0,00	0,00		350,00	350,00	5 450,00	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		0,00	0,00	1 500,00	1 428,60		0,00	0,00	10 571,40	0,00
OPE-2019-0043	4 000,00	0,00	18,45		316,50	316,50	0,00	18,45		316,50	316,50	3 665,05	0,00
OPE-2019-0044	39 962,00	1 406,60	1 254,96		2 815,48	2 815,48	1 406,60	1 254,96		2 815,48	2 815,48	35 891,56	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		4 016,00	4 016,00	7 116,00	5 478,80		4 878,80	4 878,80	1 642,40	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		16 321,10	16 321,10	11 000,00	10 183,90		16 321,10	16 321,10	0,00	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	93 500,00	19 000,00	17 165,21		26 000,00	26 000,00	19 000,00	17 165,22		26 000,00	26 000,00	50 334,79	-0,01
OPE-2019-0051	90 000,00	12 000,00	9 135,90		35 000,00	35 000,00	12 000,00	9 135,90		35 000,00	35 000,00	45 864,10	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		4 000,00	4 000,00	8 000,00	4 749,01		4 000,00	4 000,00	16 250,99	0,00
OPE-2019-0056	36 000,00	41 879,92	34 805,50		1 194,50	1 194,50	41 879,92	34 805,30		1 194,50	1 194,50	0,00	0,20
OPE-2019-0057	27 500,00	12 000,00	7 573,66		2 000,00	2 000,00	12 000,00	7 573,66		2 000,00	2 000,00	17 926,34	0,00
OPE-2019-0058	63 991,40	67 101,00	63 991,40		0,00	0,00	117 720,00	63 991,40		0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2019-0059	205 800,00	27 722,44	19 133,85		50 000,00	50 000,00	28 383,64	18 605,85		50 528,00	50 528,00	136 666,15	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	19 519,98	19 587,00	19 519,98		0,00	0,00	19 587,00	19 519,98		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	4 060,00	2 552,02		0,00	0,00	1 507,98	0,00
OPE-2019-0066	130 734,00	30 656,00	0,00		81 578,00	81 578,00	30 656,00	0,00		81 578,00	81 578,00	49 156,00	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		8 000,00	8 000,00	5 000,00	3 580,42		8 000,00	8 000,00	8 419,58	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		36 200,00	36 200,00	52 000,00	45 150,63		36 734,01	36 734,01	35 865,36	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		57 200,00	57 200,00	4 580,50	3 460,02		57 200,00	57 200,00	18 863,98	0,00
OPE-2019-0075	50 000,00	0,00	0,00		15 146,00	15 146,00	0,00	0,00		15 146,00	15 146,00	34 854,00	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		48 000,00	48 000,00	12 000,00	4 142,56		52 428,78	52 428,78	60 896,66	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		24 000,00	24 000,00	40 000,00	22 839,89		24 000,00	24 000,00	27 283,11	0,00
OPE-2019-0080	35 000,00	13 000,00	10 277,90		18 622,46	18 622,46	18 700,00	10 277,90		18 622,46	18 622,46	6 099,64	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	49 473,58		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		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	8 500,00	0,00
OPE-2019-0086	114 000,00	84 005,14	84 005,14		0,00	0,00	84 005,14	84 005,14		0,00	0,00	29 994,86	0,00
OPE-2019-0087	47 000,00	30 551,76	20 926,73		18 526,70	18 526,70	31 845,76	20 844,04		18 609,39	18 609,39	7 546,57	0,00
OPE-2019-0088	20 000,00	12 500,00	12 214,60		7 785,40	7 785,40	12 500,00	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,					

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°2-2021

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)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
OPE-2019-0140	66 635,93	37 033,65	37 019,97		29 615,96	29 615,96	37 033,65	37 019,97		29 615,96	29 615,96	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	66 692,07	37 076,01	37 076,01		29 616,06	29 616,06	37 076,01	37 076,01		29 616,06	29 616,06	0,00	0,00
OPE-2019-0143	66 548,46	37 033,67	37 019,98		29 527,78	29 527,78	37 033,67	37 019,98		29 527,78	29 527,78	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		15 252,00	15 252,00	21 850,80	14 885,57		15 502,00	15 502,00	19 832,43	0,00
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		16 634,40	16 634,40	15 380,00	10 365,60		16 634,40	16 634,40	0,00	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		1 060,00	1 060,00	0,00	0,00		1 060,00	1 060,00	7 758,00	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		45 700,00	45 700,00	10 000,00	7 837,76		45 700,00	45 700,00	21 462,24	0,00
OPE-2019-0153	75 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	65 000,00	0,00
OPE-2019-0154	2 500,00	0,00	0,00		300,00	300,00	0,00	0,00		300,00	300,00	2 200,00	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		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
OPE-2019-0157	8 000,00	2 000,00	1 569,80		1 390,20	1 390,20	2 000,00	1 569,80		1 390,20	1 390,20	5 040,00	0,00
OPE-2019-0158	100 000,00	77 760,00	37 020,16		32 092,00	32 092,00	77 760,00	37 020,16		32 092,00	32 092,00	30 887,84	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		29 616,24	29 616,24	38 029,03	37 020,05		29 616,24	29 616,24	15 179,71	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		13 000,00	13 000,00	5 000,00	4 901,21		13 000,00	13 000,00	5 098,79	0,00
OPE-2020-0002	27 500,00	10 000,00	8 999,34		17 523,00	17 523,00	10 000,00	7 081,88		19 440,46	19 440,46	977,66	0,00
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		36 799,22	36 799,22	55 907,30	46 523,28		36 799,22	36 799,22	137 384,02	0,00
OPE-2020-0012	15 000,00	2 575,00	2 117,04		0,00	0,00	2 575,00	2 117,04		0,00	0,00	12 882,96	0,00
OPE-2020-0013	135 460,19	78 231,00	54 536,70		53 400,00	53 400,00	78 231,00	54 536,70		53 400,00	53 400,00	27 523,49	0,00
OPE-2020-0014	11 500,00	2 200,00	1 634,18		7 808,98	7 808,98	2 200,00	1 332,03		8 111,13	8 111,13	2 056,84	0,00
OPE-2020-0015	15 000,00	1 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00
OPE-2020-0016	315 129,87	46 155,03	46 155,03		128 974,84	128 974,84	46 155,03	41 794,63		133 335,24	133 335,24	140 000,00	0,00
OPE-2020-0017	67 591,07	5 844,14	2 623,39		19 030,64	19 030,64	5 844,14	2 623,39		19 030,64	19 030,64	45 937,04	0,00
OPE-2020-0018	23 492,50	6 973,10	6 973,10		2 750,81	2 750,81	6 973,10	0,00		9 723,91	9 723,91	13 768,59	0,00
OPE-2020-0020	426 269,45	31 138,03	30 504,55		79 246,61	79 246,61	31 138,03	30 504,55		79 246,61	79 246,61	316 518,29	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		34 000,00	34 000,00	14 003,38	11 020,34		34 000,00	34 000,00	92 979,66	0,00
OPE-2020-0036	19 820,00	3 000,00	2 378,40		0,00	0,00	3 000,00	2 378,40		0,00	0,00	17 441,60	0,00
OPE-2020-0037	107 333,00	43 543,10	39 107,79		53 492,21	53 492,21	43 543,10	39 107,79		53 492,21	53 492,21	14 733,00	0,00
OPE-2020-0047	81 522,00	1 000,00	0,00		2 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00		2 500,00	2 500,00	79 022,00	0,00
OPE-2020-0048	27 195,00	3 000,00	1 972,37		24 000,00	24 000,00	3 000,00	1 972,37		24 000,00	24 000,00	1 222,63	0,00
OPE-2020-0049	18 015,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	14 015,00	0,00
OPE-2020-0050	27 195,00	13 900,00	13 883,22		9 225,99	9 225,99	13						

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-2020-0112	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
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			48 000,00	48 000,00	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			45 450,00	45 450,00	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		20 471,10	20 471,10	4 768,43	4 768,43		20 471,10	20 471,10	7 260,47	0,00
OPE-2020-0122	89 460,00	7 455,00	0,00		37 160,06	37 160,06	7 455,00	0,00		37 160,06	37 160,06	52 299,94	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		166 000,00	166 000,00	78 280,00	0,00		149 780,01	149 780,01	71 164,00	94 499,99
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		26 478,07	26 478,07	0,00	0,00		26 478,07	26 478,07	5 178,93	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		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		65 000,00	65 000,00	275 860,00	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
OPE-2020-0139	93 737,00	0,00	0,00		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00		10 500,00	10 500,00	83 237,00	0,00
OPE-2020-0140	116 640,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	116 640,00	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		86 468,98	86 468,98	0,00	0,00		44 118,98	44 118,98	59 400,02	42 350,00
OPE-2020-0143	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20 000,00	0,00
OPE-2020-0144	144 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	144 000,00	0,00
OPE-2020-0145	47 874,00	0,00	0,00		47 874,00	47 874,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	47 874,00
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		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	36 000,00	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-2020-0156	375 675,00	0,00	0,00		375 675,00	375 675,00	0,00	0,00		375 675,00	375 675,00	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		76 160,00	76 160,00	0,00	0,00		76 160,00	76 160,00	0,00	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		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00
OPE-2021-0006	10 000,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	7 000,00	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		5 300,00	5 300,00	0,00	0,00		5 300,00	5 300,00	22 200,00	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		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00		9 500,00	9 500,00	32 032,96	0,00
OPE-2021-0014	150 000,00	0,00	0,00		78 000,00	78 000,00	0,00	0,00		78 000,00	78 000,00	72 000,00	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		66 831,33	66 831,33	0,00	0,00		66 831,33	66 831,33	117 478,45	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		3 457,78	3 457,78	0,00	0,00		3 457,78	3 457,78	1 542,22	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		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	20 955,00	0,00
OPE-2021-0034	29 547,00	0,00	0,00		2 300,00	2 300,00	0,00	0,00		2 300,00	2 300,00	27 247,00	0,00
OPE-2021-0035	7 360,00	0,00	0,00		800,00	800,00	0,00	0,00		800,00	800,00	6 560,00	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		10 600,00	10 600,00	0,00	0,00		10 600,00	10 600,00	88 465,00	0,00
OPE-2021-0038	83 597,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00		

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-2021-0073	33 435,00	0,00	0,00		7 100,00	7 100,00	0,00	0,00		7 100,00	7 100,00	26 335,00	0,00
OPE-2021-0074	16 000,00	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	14 500,00	0,00
OPE-2021-0075	26 765,00	0,00	0,00		4 520,00	4 520,00	0,00	0,00		4 520,00	4 520,00	22 245,00	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		7 600,00	7 600,00	0,00	0,00		7 600,00	7 600,00	5 609,00	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		17 104,48	17 104,48	0,00	0,00		17 104,48	17 104,48	10 220,00	0,00
OPE-2021-0089	12 000,00	0,00	0,00		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00		1 800,00	1 800,00	10 200,00	0,00
OPE-2021-0090	91 000,00	0,00	0,00		15 167,00	15 167,00	0,00	0,00		15 167,00	15 167,00	75 833,00	0,00
OPE-2021-0091	244 810,80	0,00	0,00		79 362,88	79 362,88	0,00	0,00		79 362,88	79 362,88	165 447,92	0,00
OPE-2021-0092	25 000,00	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	13 000,00	0,00
OPE-2021-0093	22 190,06	0,00	0,00		17 065,45	17 065,45	0,00	0,00		17 065,45	17 065,45	5 124,61	0,00
OPE-2021-0094	50 000,00	0,00	0,00		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		35 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00
OPE-2021-0095	570 149,00	0,00	0,00		185 000,00	185 000,00	0,00	0,00		185 000,00	185 000,00	385 149,00	0,00
OPE-2021-0096	26 200,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	11 200,00	0,00
OPE-2021-0097	15 219,00	0,00	0,00		10 730,61	10 730,61	0,00	0,00		10 730,61	10 730,61	4 488,39	0,00
OPE-2021-0098	10 336,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10 336,00	0,00
OPE-2021-0099	31 110,00	0,00	0,00		4 100,00	4 100,00	0,00	0,00		4 100,00	4 100,00	27 010,00	0,00
OPE-2021-0100	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
OPE-2021-0101	15 760,00	0,00	0,00		10 496,20	10 496,20	0,00	0,00		10 496,20	10 496,20	5 263,80	0,00
OPE-2021-0102	36 000,00	0,00	0,00		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
OPE-2021-0103	64 000,00	0,00	0,00		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		18 000,00	18 000,00	46 000,00	0,00
OPE-2021-0104	15 374,00	0,00	0,00		15 374,00	15 374,00	0,00	0,00		15 374,00	15 374,00	0,00	0,00
OPE-2021-0105	8 500,00	0,00	0,00		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
OPE-2021-0106	22 615,00	0,00	0,00		22 615,00	22 615,00	0,00	0,00		22 615,00	22 615,00	0,00	0,00
OPE-2021-0107	60 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	60 000,00	0,00
OPE-2021-0108	32 500,00	0,00	0,00		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00		9 500,00	9 500,00	23 000,00	0,00
OPE-2021-0109	75 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	75 000,00	0,00
OPE-2021-0110	19 130,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	19 130,00	0,00
OPE-2021-0111	42 400,00	0,00	0,00		42 400,00	42 400,00	0,00	0,00		42 400,00	42 400,00	0,00	0,00
OPE-2021-0112	19 658,00	0,00	0,00		19 658,00	19 658,00	0,00	0,00		19 658,00	19 658,00	0,00	0,00
OPE-2021-0113	25 420,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	25 420,00	0,00
OPE-2021-0114	43 486,00	0,00	0,00		22 246,00	22 246,00	0,00	0,00		22 246,00	22 246,00	21 240,00	0,00
OPE-2021-0115	16 430,00	0,00	0,00		16 430,00	16 430,00	0,00	0,00		16 430,00	16 430,00	0,00	0,00
OPE-2021-0116	23 247,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	23 247,00	0,00
OPE-2021-0117	8 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8 000,00	0,00
OPE-2021-0118	55 992,00	0,00	0,00		37 996,00	37 996,00	0,00	0,00		37 996,00	37 996,00	17 996,00	0,00
OPE-2021-0119	2 800,00	0,00	0,00		1 568,00	1 568,00	0,00	0,00		1 568,00	1 568,00	1 232,00	0,00
OPE-2021-0120	12 000,00	0,00	0,00		10 600,00	10 600,00	0,00	0,00		10 600,00	10 600,00	1 400,00	0,00
OPE-2021-0122	20 000,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00
OPE-2021-0123	139 698,00	0,00	0,00		125 857,00	125 857,00	0,00	0,00		125 857,00	125 857,00	13 841,00	0,00
OPE-2021-0124	40 880,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	40 880,00	0,00
OPE-2021-0125	62 768,16	0,00	0,00		16 100,00	16 100,00	0,00	0,00		16 100,00	16 100,00	46 668,16	0,00
OPE-2021-0126	49 800,00	0,00	0,00		23 900,00	23 900,00	0,00	0,00		23 900,00	23 900,00	25 900,00	0,00
OPE-2021-0127	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-2021-0129	75 000,00	0,00	0,00		9 644,00	9 644,00	0,00	0,00		9 644,00	9 644,00	65 356,00	0,00
OPE-2021-0131	38 333,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	38 333,00	0,00
OPE-2021-0132	20 000,00	0,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		16 000,00	16 000,00	4 000,00	0,00
OPE-2021-0133	24 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	24 000,00	0,00
OPE-2021-0134	75 000,00	0,00	0,00		38 000,00	38 000,00	0,00	0,00		38 000,00	38 000,00	37 000,00	0,00
OPE-2021-0135	4 880,00	0,00	0,00		4 880,00	4 880,00	0,00	0,00		4 880,00	4 880,00	0,00	0,00
OPE-2021-0136	17 021,00	0,00	0,00		7 894,00	7 894,00	0,00	0,00		7 894,00	7 894,00	9 127,00	0,00
OPE-2021-0137	85 000,00	0,00	0,00		7 100,00	7 100,00	0,00	0,00		7 100,00	7 100,00	77 900,00	0,00
OPE-2021-0138	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-2021-0139	18 000,00	0,00	0,00		2 160,00	2 160,00	0,00	0,00		2 160,00	2 160,00	15 840,00	0,00
OPE-2021-0140	44 302,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	44 302,00	0,00
OPE-2021-0141	52 268,00	0,00	0,00		15 681,00	15 681,00	0,00	0,00		15 681,00	15 681,00	36 587,00	0,00
OPE-2021-0144	75 000,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00
OPE-2021-0145	17 055,00	0,00	0,00		2 570,00	2 570,00	0,00	0,00		2 570,00	2 570,00	14 485,00	0,00
Total contrats de recherche	67 884 972	47 855 064	38 422 142	0	14 406 195	14 406 195	49 133 473	36 075 579	0	16 194 948	16 194 948	15 056 636	557 809
Total	114 459 686	62 852 175	52 410 857	0	38 709 682	38 709 682	62 712 123	46 315 964	0	25 724 202	25 724 202	23 339 147	19 080 374
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	24 143 868	16 389 370	15 053 645		4 672 742	4 672 742	16 389 370	15 053 645		4 672 742	4 672 742	4 417 481	0
Ss total fonctionnement et intervention	28 794 516	15 453 202	9 866 955		9 973 621	9 973 621	15 770 821	9 530 214		7 293 685	7 293 685	8 953 940	3 016 677
Ss total investissement	61 521 302	31 009 602	27 490 258	0	24 063 319	24 063 319	30 551 932	21 732 106	0	13 757 775	13 757 775	9 967 726	16 063 695

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°2-2021

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	1 138 572,00	-	-		-
Op 2. Actions ADAP	470 000	-	470 000	66 289	280 749	122 962
Op 3. ARSENAL N	4 049 067	2 638 581,23	1 410 486	1 410 486		-
Op 4. Remplacement centrales incendie	140 139	-	140 139	-	40 000	100 139
Op 6. Toiture MDU service BIATSS	114 136	-	114 136	114 136		-
Op 9. Parcoursup UPFR Sports - Rénovation Grande Halle	282 562	65 562,00	217 000	217 000		-
Op 11. Parcoursup UPFR Sports - Amphithéâtre	200 000	24 000,00	176 000	176 000		-
Op 12. Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	380 000	190 000,00	190 000	190 000		-
Op 13. Réfection toiture amphî 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	1 925 000,00	715 000	715 000		-
Op 17. Toitures + ascenseur SLHS	880 669	90 669,46	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	610 113,00	-	-		-
Op 20. CM Rénovation des bâtiments (métrologie...) fiche 1.1 dont salle Renater	1 089 887	1 089 887,00	-	-		-
Op 21. CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment fiche 1.2	1 500 000	1 500 000,00	-	-		-
Op 22. CM Grande Bibliothèque - BUBA fiche 1.5	5 300 000	5 300 000,00	-	-		-
Op 23. CM Jardin des Sciences fiche 2	1 000 000	1 000 000,00	-	-		-
Op 24. CM Nord Franche-Comté Montbéliard - EcoCampus Montbéliard isolation bâtiment MMI et RT	1 000 000	300 000,00	700 000	40 000	600 000	60 000
Op 25. CM Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Belfort	300 000	300 000,00	-	-		-
Op 26. Mise en place contrôles accès aux entrées SCD	80 000	40 000,00	40 000	40 000		-
Op 27. Mise en accessibilité bâtiment central IUT 25 Besançon	176 500	76 500,00	100 000	100 000		-
Op 28. Mise en accessibilité bâtiment B IUT 90 Belfort	224 000	124 000,00	100 000	100 000		-
Op 29. Hybridation des enseignements	1 004 000	1 004 000,00	-	-		-
Op 30. Déploiement informatique nomade	794 476	794 476,00	-	-		-
Op 31. Réseau chaleur Bouloie	674 113	449 112,86	225 000	-	225 000	-
Op 32. SUP-FC Extension des locaux	90 000	90 000,00	-	-	-	-
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	250 000,00	-	-	-	-
Op 35. UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Epicure)	180 000	180 000,00	-	-	-	-
Op 36. Chesinum	1 242 700	252 398,00	990 302	-	490 200	500 102
Op 37. SCD - Toiture BU Proudhon	185 000	185 000,00	-	-	-	-
Op 39. Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie	150 000	-	150 000	-	150 000	-
Op 40. UFR SJEPEG - Mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier	75 000	-	75 000	-	75 000	-
Op 41. IUT 25 - Remplacement de cellules sur ligne à HTA	150 000	150 000,00	-	-	-	-
PDR01 - Learning center - Tranche 2	1 343 909	-	1 343 909	-	100 000	1 243 909
PDR02 - Métrologie 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	46 574 714	19 767 872	26 806 843	8 733 427	3 231 792	14 841 624
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	579 000,00		579 000,00	541 272,84	0,00	37 727,16
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-2015-0056	47 908,00		47 908,00	47 908,00	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-2015-0142	208 000,00		208 000,00	199 307,55	0,00	8 692,45
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
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-2016-0007	58 230,96		58 230,96	53 549,44	4 681,52	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	1 120,20	9 881,77
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	413 351,31		413 351,31	174 153,70	239 197,61	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	76 568,34	9 292,50
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

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°2-2021

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-2016-0199	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	201 666,67	19 533,33	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	126 533,55	18 832,80
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	288 736,57	16 117,18
OPE-2017-0007	105 244,56		105 244,56	105 244,56	0,00	0,00
OPE-2017-0008	153 042,13		153 042,13	120 788,00	30 196,00	2 058,13
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	148 000,00		148 000,00	103 000,00	31 500,00	13 500,00
OPE-2017-0039	227 000,00		227 000,00	170 000,00	57 000,00	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	692 999,02		692 999,02	425 917,03	158 801,04	108 280,95
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	16 018,31		16 018,31	8 445,60	7 572,71	0,00
OPE-2017-0065	29 000,00		29 000,00	22 972,50	480,00	5 547,50
OPE-2017-0066	11 987,98		11 987,98	11 807,94	180,03	0,01
OPE-2017-0067	39 568,70		39 568,70	30 391,99	9 176,69	0,02
OPE-2017-0068	29 878,28		29 878,28	21 534,55	8 310,12	33,61
OPE-2017-0069	105 798,42		105 798,42	60 589,07	45 209,35	0,00
OPE-2017-0070	65 005,25		65 005,25	46 173,39	18 699,61	132,25
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	115 948,90		115 948,90	81 073,37	16 113,53	18 762,00
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	2 970,00	0,00
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	10 796,93		10 796,93	0,00	10 116,93	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	2 350,00		2 350,00	0,00	2 350,00	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	4 272 252,97		4 272 252,97	846 655,98	420 607,88	3 004 989,11
OPE-2017-0147	151 398,73		151 398,73	151 398,73	0,00	0,00
OPE-2017-0150	151 443,47		151 443,47	106 928,47	44 515,00	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-2017-0163	74 000,00		74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
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	80 226,22		80 226,22	80 226,22	0,00	0,00

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°2-2021

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-2018-0006	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	43 130,00		43 130,00	31 380,00	11 750,00	0,00
OPE-2018-0012	140 000,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
OPE-2018-0017	232 275,60		232 275,60	183 474,34	48 801,26	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	0,00	12 460,00
OPE-2018-0043	178,55		178,55	0,00	178,55	0,00
OPE-2018-0044	4 303,56		4 303,56	1 303,56	3 000,00	0,00
OPE-2018-0045	8 206,83		8 206,83	0,00	8 206,83	0,00
OPE-2018-0046	8 947,30		8 947,30	0,00	8 947,30	0,00
OPE-2018-0047	8 500,00		8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
OPE-2018-0048	89 311,77		89 311,77	89 117,89	0,00	193,88
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	31 997,62		31 997,62	12 157,05	18 796,24	1 044,33
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	102 109,94		102 109,94	37 216,36	64 893,58	0,00
OPE-2018-0062	108 695,00		108 695,00	87 304,90	21 390,10	0,00
OPE-2018-0063	3 474,50		3 474,50	0,00	3 474,50	0,00
OPE-2018-0064	9 960,00		9 960,00	5 899,32	4 060,68	0,00
OPE-2018-0065	141 854,53		141 854,53	78 694,13	63 160,40	0,00
OPE-2018-0066	8 404,14		8 404,14	4 959,45	3 444,69	0,00
OPE-2018-0067	48 300,00		48 300,00	0,00	0,00	48 300,00
OPE-2018-0068	17 613,30		17 613,30	0,00	17 613,30	0,00
OPE-2018-0069	31 000,00		31 000,00	21 000,00	10 000,00	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	61 388,66		61 388,66	35 083,03	26 304,83	0,80
OPE-2018-0075	43 024,92		43 024,92	0,00	42 913,30	111,62
OPE-2018-0077	20 519,24		20 519,24	0,00	20 519,24	0,00
OPE-2018-0078	54 422,00		54 422,00	51 937,76	0,00	2 484,24
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-2018-0084	21 500,00		21 500,00	438,00	0,00	21 062,00
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	0,00	17 619,82
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	26 970,54		26 970,54	26 970,54	0,00	0,00
OPE-2018-0097	31 005,35		31 005,35	17 727,90	13 277,45	0,00
OPE-2018-0098	7 441,78		7 441,78	5 305,07	2 132,41	4,30
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-2018-0115	146 000,00		146 000,00	112 000,00	34 000,00	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	24 879,65		24 879,65	23 137,75	0,00	1 741,90
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

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°2-2021

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-2018-0142	6 179,00		6 179,00	6 179,00	0,00	0,00
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	184 919,77		184 919,77	0,00	177 482,00	7 437,77
OPE-2018-0147	32 500,00		32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
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	0,00	25 000,00
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	39 483,54	81 403,46
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	59 753,82	78 034,18
OPE-2018-0162	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	126 268,74	155 331,26
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	13 750,00	5 000,00	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	102 562,14		102 562,14	54 690,16	26 371,98	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	15 000,00	0,00	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	0,00	9 000,00
OPE-2019-0037	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
OPE-2019-0038	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
OPE-2019-0039	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
OPE-2019-0040	5 800,00		5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
OPE-2019-0041	20 334,00		20 334,00	0,00	15 817,89	4 516,11
OPE-2019-0042	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
OPE-2019-0043	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
OPE-2019-0044	39 962,00		39 962,00	0,00	0,00	39 962,00
OPE-2019-0045	27 415,00		27 415,00	0,00	16 608,60	10 806,40
OPE-2019-0046	12 000,00		12 000,00	4 250,53	0,00	7 749,47
OPE-2019-0047	11 136,00		11 136,00	0,00	0,00	11 136,00
OPE-2019-0048	26 505,00		26 505,00	0,00	0,00	26 505,00
OPE-2019-0049	11 363,88		11 363,88	11 363,88	0,00	0,00
OPE-2019-0050	93 500,00		93 500,00	0,00	4 500,00	89 000,00
OPE-2019-0051	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
OPE-2019-0052	51 499,00		51 499,00	0,00	0,00	51 499,00
OPE-2019-0053	99 862,00		99 862,00	0,00	0,00	99 862,00
OPE-2019-0054	50 000,00		50 000,00	0,00	16 313,30	33 686,70
OPE-2019-0055	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
OPE-2019-0056	36 000,00		36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
OPE-2019-0057	27 500,00		27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
OPE-2019-0058	63 991,40		63 991,40	0,00	63 991,40	0,00
OPE-2019-0059	205 800,00		205 800,00	0,00	0,00	205 800,00
OPE-2019-0060	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
OPE-2019-0061	19 519,98		19 519,98	0,00	19 519,98	0,00
OPE-2019-0062	148 238,00		148 238,00	0,00	0,00	148 238,00
OPE-2019-0063	12 978,00		12 978,00	0,00	0,00	12 978,00
OPE-2019-0064	50 000,00		50 000,00	0,00	16 239,35	33 760,65
OPE-2019-0065	4 060,00		4 060,00	2 552,02	0,00	1 507,98
OPE-2019-0066	130 734,00		130 734,00	0,00	0,00	130 734,00
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	0,00	20 000,00
OPE-2019-0069	116 392,54		116 392,54	0,00	113 901,74	2 490,80
OPE-2019-0070	117 750,00		117 750,00	0,00	0,00	117 750,00
OPE-2019-0071	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
OPE-2019-0072	58 750,00		58 750,00	0,00	0,00	58 750,00

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°2-2021

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-2019-0073	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
OPE-2019-0074	79 524,00		79 524,00	0,00	0,00	79 524,00
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	74 751,43	107 780,57
OPE-2019-0077	117 468,00		117 468,00	0,00	0,00	117 468,00
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	22 839,89	51 283,11
OPE-2019-0080	35 000,00		35 000,00	15 000,00	16 182,05	3 817,95
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	0,00	23 324,39
OPE-2019-0083	62 194,40		62 194,40	32 233,94	0,00	29 960,46
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	0,00	12 500,00
OPE-2019-0086	114 000,00		114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
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	0,00	20 000,00
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	0,00	23 238,00
OPE-2019-0091	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	0,00	105 000,00
OPE-2019-0096	40 000,00		40 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00
OPE-2019-0097	160 253,00		160 253,00	0,00	94 396,80	65 856,20
OPE-2019-0098	24 300,00		24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
OPE-2019-0099	572 419,00		572 419,00	0,00	478 800,55	93 618,45
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	40 000,00	20 000,00	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	50 500,00		50 500,00	35 000,00	15 500,00	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	165 990,36		165 990,36	120 990,36	45 000,00	0,00
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	199 500,00		199 500,00	0,00	49 900,00	149 600,00
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	15 000,00	5 000,00	0,00
OPE-2019-0139	66 635,64		66 635,64	29 625,68	29 616,14	7 393,82
OPE-2019-0140	66 635,93		66 635,93	29 625,68	29 616,14	7 394,11
OPE-2019-0141	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
OPE-2019-0142	66 692,07		66 692,07	29 625,68	29 616,14	7 450,25
OPE-2019-0143	66 548,46		66 548,46	29 625,68	29 616,14	7 306,64
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	122,50	6 726,50
OPE-2019-0156	110 000,00		110 000,00	99 000,00	11 000,00	0,00
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	23 000,00	0,00	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

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°2-2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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-2020-0010	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	135 460,19		135 460,19	40 487,00	30 349,59	64 623,60
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	9 668,11	4 278,90
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	107 333,00		107 333,00	40 250,00	40 250,00	26 833,00
OPE-2020-0047	81 522,00		81 522,00	0,00	0,00	81 522,00
OPE-2020-0048	27 195,00		27 195,00	0,00	0,00	27 195,00
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	0,00	89 100,00
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	0,00	30 600,00
OPE-2020-0055	76 349,00		76 349,00	0,00	0,00	76 349,00
OPE-2020-0056	99 630,00		99 630,00	0,00	0,00	99 630,00
OPE-2020-0057	5 272,00		5 272,00	0,00	0,00	5 272,00
OPE-2020-0058	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	28 200,00
OPE-2020-0061	27 660,00		27 660,00	0,00	0,00	27 660,00
OPE-2020-0062	94 219,00		94 219,00	0,00	0,00	94 219,00
OPE-2020-0063	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
OPE-2020-0064	69 200,00		69 200,00	0,00	0,00	69 200,00
OPE-2020-0065	26 000,00		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
OPE-2020-0066	58 719,00		58 719,00	0,00	0,00	58 719,00
OPE-2020-0067	49 880,00		49 880,00	0,00	0,00	49 880,00
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	0,00	49 480,00
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	0,00	5 288,00
OPE-2020-0073	1 791,00		1 791,00	0,00	0,00	1 791,00
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	0,00	4 381,00
OPE-2020-0076	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
OPE-2020-0077	24 167,00		24 167,00	0,00	0,00	24 167,00
OPE-2020-0078	22 808,00		22 808,00	0,00	0,00	22 808,00
OPE-2020-0079	22 000,00		22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
OPE-2020-0080	16 293,00		16 293,00	0,00	0,00	16 293,00
OPE-2020-0081	30 376,00		30 376,00	0,00	0,00	30 376,00
OPE-2020-0082	9 214,00		9 214,00	0,00	0,00	9 214,00
OPE-2020-0083	16 280,00		16 280,00	0,00	0,00	16 280,00
OPE-2020-0084	16 584,00		16 584,00	0,00	0,00	16 584,00
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	0,00	8 323,00
OPE-2020-0088	802,00		802,00	0,00	802,00	0,00
OPE-2020-0089	63 300,00		63 300,00	25 200,00	21 000,00	17 100,00
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	2 272,00	9 000,00	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	125,00	14 875,00	0,00
OPE-2020-0105	41 000,00		41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
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	24 000,00	0,00	0,00
OPE-2020-0110	16 880,00		16 880,00	0,00	16 880,00	0,00
OPE-2020-0111	35 662,00		35 662,00	26 000,00	6 500,00	3 162,00
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	0,00	24 000,00
OPE-2020-0115	17 830,00		17 830,00	5 349,00	12 481,00	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	12 000,00	10 000,00
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
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

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°2-2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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-2020-0127	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	0,00	315 444,00
OPE-2020-0133	9 582,00		9 582,00	0,00	0,00	9 582,00
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-2020-0156	375 675,00		375 675,00	338 107,50	37 567,50	0,00
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
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	10 985,00		10 985,00	0,00	0,00	10 985,00
OPE-2021-0070	10 850,00		10 850,00	0,00	0,00	10 850,00

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°2-2021

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-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	8 197,34	19 127,14
OPE-2021-0089	12 000,00		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
OPE-2021-0090	91 000,00		91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
OPE-2021-0091	244 810,80		244 810,80	0,00	244 810,80	0,00
OPE-2021-0092	25 000,00		25 000,00	0,00	12 000,00	13 000,00
OPE-2021-0093	22 190,06		22 190,06	0,00	6 657,02	15 533,04
OPE-2021-0094	50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
OPE-2021-0095	570 149,00		570 149,00	0,00	171 044,70	399 104,30
OPE-2021-0096	26 200,00		26 200,00	0,00	13 100,00	13 100,00
OPE-2021-0097	15 219,00		15 219,00	0,00	13 697,79	1 521,21
OPE-2021-0098	10 336,00		10 336,00	0,00	7 235,00	3 101,00
OPE-2021-0099	31 110,00		31 110,00	0,00	15 555,00	15 555,00
OPE-2021-0100	60 000,00		60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
OPE-2021-0101	15 760,00		15 760,00	0,00	7 880,00	7 880,00
OPE-2021-0102	36 000,00		36 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
OPE-2021-0103	64 000,00		64 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
OPE-2021-0104	15 374,00		15 374,00	0,00	7 687,00	7 687,00
OPE-2021-0105	8 500,00		8 500,00	0,00	4 250,00	4 250,00
OPE-2021-0106	22 615,00		22 615,00	0,00	11 307,50	11 307,50
OPE-2021-0107	60 000,00		60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
OPE-2021-0108	32 500,00		32 500,00	0,00	10 000,00	22 500,00
OPE-2021-0109	75 000,00		75 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00
OPE-2021-0110	19 130,00		19 130,00	0,00	7 652,00	11 478,00
OPE-2021-0111	42 400,00		42 400,00	0,00	16 960,00	25 440,00
OPE-2021-0112	19 658,00		19 658,00	0,00	7 863,20	11 794,80
OPE-2021-0113	25 420,00		25 420,00	0,00	10 168,00	15 252,00
OPE-2021-0114	43 486,00		43 486,00	0,00	17 394,40	26 091,60
OPE-2021-0115	16 430,00		16 430,00	0,00	6 572,00	9 858,00
OPE-2021-0116	23 247,00		23 247,00	0,00	0,00	23 247,00
OPE-2021-0117	8 000,00		8 000,00	0,00	3 200,00	4 800,00
OPE-2021-0118	55 992,00		55 992,00	0,00	37 996,00	17 996,00
OPE-2021-0119	2 800,00		2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
OPE-2021-0120	12 000,00		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
OPE-2021-0122	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
OPE-2021-0123	139 698,00		139 698,00	0,00	0,00	139 698,00
OPE-2021-0124	40 880,00		40 880,00	0,00	17 360,00	23 520,00
OPE-2021-0125	62 768,16		62 768,16	0,00	62 768,16	0,00
OPE-2021-0126	49 800,00		49 800,00	0,00	14 940,00	34 860,00
OPE-2021-0127	25 000,00		25 000,00	0,00	1 000,00	24 000,00
OPE-2021-0129	75 000,00		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
OPE-2021-0131	38 333,00		38 333,00	0,00	8 333,00	30 000,00
OPE-2021-0132	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
OPE-2021-0133	24 000,00		24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
OPE-2021-0134	75 000,00		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
OPE-2021-0135	4 880,00		4 880,00	0,00	0,00	4 880,00
OPE-2021-0136	17 021,00		17 021,00	0,00	17 021,00	0,00
OPE-2021-0137	85 000,00		85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
OPE-2021-0138	20 000,00		20 000,00	0,00	18 000,00	2 000,00
OPE-2021-0139	18 000,00		18 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
OPE-2021-0140	44 302,00		44 302,00	0,00	22 151,00	22 151,00
OPE-2021-0141	52 268,00		52 268,00	0,00	52 268,00	0,00
OPE-2021-0144	75 000,00		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
OPE-2021-0145	17 055,00		17 055,00	0,00	0,00	17 055,00
Total contrats de recherche	67 884 972	0	67 884 972	33 652 135	14 722 345	19 510 492
Total	114 459 686	19 767 872	94 691 815	42 385 562	17 954 137	34 352 116

Tableau 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°2-2021

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 N (BI + BR)											Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 1. Equipement réseau téléphonie informatique	1 138 572	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	124 339,22		218 085	218 085	400 000	66 289		276 135	276 135	127 576	127 576				
Dépenses de fonctionnement (PPI)	Op 3. ARSENAL (ex désamiantage)	4 049 067,23	127 065 00	52 384,50		3 836 676,50	3 836 676,50	127 065 00	52 384,50		850 000 00	850 000 00	110 000 00	1 291 099 00		1 229 800 00	50 006 00	625 784
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 4. Remplacement centrales incendie	140 139	60 139	60 139,45		40 000	40 000	40 000			40 000	40 000	20 000	80 139	20 000			
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 6. Toiture MDU service BIATSS	114 136	114 136	114 136,13		-	-	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 amphi IUT 25	70 000	-	-		-	-	-	-		-	-	70 000	70 000				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 14. Travaux multistes	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		1 564 982	1 564 982		302 379	200 000			50 000
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 17. Toitures + ascenseur SLHS	880 669	880 669	880 669,46		-	-	880 669	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	610 113,00		-	-	211 290	101 576		142 400	142 400		142 400		101 188		122 549
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	-	177 600	66	33 228		
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	-	500 000	65 000	65 000		
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 22. CM Grande Bibliothèque - BUBA fiche 1.5	5 300 000	284 000	284 000,00		-	-	99 400	99 400		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 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	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	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	503 618,55		35 000	35 000	486 000	486 289		52 330	52 330	465 381	465 381				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 30. Déploiement informatique nomade	794 476	397 188	247 994,52		-	-	397 188	247 995		-	-	198 644	198 644	347 837	347 837		
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 31. Réseau chaleur Bouloie	674 113	-	-		674 113	674 113	-	-		674 113	674 113						
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. Chesinum	1 242 700	-	-		1 242 700	1 242 700	-	-		490 200	490 200						
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 37. SCD - Toiture BU Proudhon	185 000	-	-		185 000	185 000	-	-		185 000	185 000						
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 SJEPG - Mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier	75 000	-	-		-	-	-	-		-	-	75 000	75 000				
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 41. IUT 25 - Remplacement de cellules sur ligne à HTA	150 000	-	-		150 000	150 000	-	-		-	-		150 000				
Dépenses d'investissement (PPI)	PDR01 - Learning center - Tranche 2	1 343 909	-	-		1 343 909	1 343 909	-	-		447 970	447 970		447 970		447 969		
Dépenses d'investissement (PPI)	PDR02 - Métrologie B	12 395 319	-	-		12 395 319	12 395 319	-	-		500 000	500 000		5 947 660		5 947 659		
Dépenses d'investissement (PPI)	PDR03 - Bornes IRVE	40 300	-	-		40 300	40 300	-	-		40 300	40 300						
Total Dépenses d'investissement.1		46 574 714	14 997 110	13 988 716	0	24 303 488	24 303 488	13 578 651	10 240 385	-	9 529 254	9 529 254	4 198 401,18	14 312 861,00	1 732 903,00	9 792 681,00	2 351 206,00	2 699 532,50
Contrats de recherche	Personnel	24 143 868	16 389 370	15 053 645		4 672 742	4 672 742	16 389 370	15 053 645		4 672 742	4 672 742	3 691 246	3 691 246	659 971	659 971	66 265	66 265
	Fonctionnement et intervention	24 772 107	15 427 476	9 841 228		6 136 945	6 136 945	15 745 094	9 504 487		6 443 685	6 443 685	6 048 079	5 938 892	2 511 578	2 650 766	234 277	234 277
	Investissement	18 968 997	16 038 219	13 527 268		3 596 508	3 596 508	16 999 008	11 517 447		5 078 521	5 078 521	1 688 772	2 014 882	147 782	349 479	8 667	8 667
Total contrat de recherche.2		67 884 972	47 855 064	38 422 142	0	14 406 195	14 406 195	49 133 472,77	36 075 579,07	-	16 194 948,47	16 194 948,47	11 428 097	11 645 020	3 319 330	3 660 216	309 209	309 209
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	24 143 868	16 389 370	15 053 645	0	4 672 742	4 672 742	16 389 370	15 053 645	0	4 672 742	4 672 742	3 691 246	3 691 246	659 971	659 971	66 265	66 265
	Ss total fonctionnement et intervention	28 794 516	15 453 202	9 866 955	0	9 973 621	9 973 621	15 770 820,90	9 530 213,66	0	7 293 685	7 293 685	6 158 079	7 229 991	2 511 578	3 880 566	284 283	860 060
	Ss total investissement	61 521 302	31 009 602	27 490 258	0	24 063 319	24 063 319	30 551 932,21	21 732 106,07	-	13 757 775	13 757 775	5 777 173	15 036 644	1 880 685	8 912 360	2 309 867	2 082 416
TOTAL		114 459 686	62 852 175	52 410 857	-	38 709 682	38 709 682	62 712 123	46 315 964	-	25 724 202	25 724 202	15 626 498	25 957 881	5 052 233	13 452 897	2 660 415	3 008 741

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

Tableau 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°2-2021

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	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2	
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Dépenses d'investissement (PPI) Op 1. Equipement réseau téléphonie informatique								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 d'investissement (PPI) Op 3. ARSENAL N	Financement de l'Etat*	1 410 486	1 410 486					PFDR sur SCSP-Opérations immobilières de 2015 à 2018 + Autofinancement : 2 638 601 €
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 : 65 562 €
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 propédeutiques (coupe feu) Aile K	Financement de l'Etat*	190 000	190 000					SCSP 2019-Opérations immobilières + Autofinancement : 190 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 13. Réfection toiture amphî IUT 25	Financement de l'Etat*	70 000			70 000			SCSP 2022
Dépenses d'investissement (PPI) Op 14. Travaux multistes	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 + ascenseur SLHS	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					CPER Etat
	Autres financements publics*	3 300 000	2 174 516	476 292	649 192			CPER Région
Dépenses d'investissement (PPI) Op 19. CM Schéma directeur et réhabilitation des espaces publics fiche 1.1								Autofinancement : 610 113 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 20. CM Rénovation des bâtiments (métrologie...) fiche 1.1 dont salle Renater								Autofinancement : 1089 887 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 21. CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment fiche 1.2								Autofinancement : 1 500 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 22. CM Grande Bibliothèque - BUBA fiche 1.5								Autofinancement : 5 300 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 23. CM Jardin des Sciences fiche 2								Autofinancement : 1 000 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 24. CM Nord Franche-Comté Montbéliard - EcoCampus Montbéliard isolation bâtiment MMI et RT	Autres financements publics**	400 000	0	400 000				CRBFC
	Autres financements publics**	300 000	40 000	200 000	60 000			PMA
								Autofinancement : 300 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 25. CM Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Belfort								Autofinancement : 300 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 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 : 1004 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 30. Déploiement informatique nomade								Autofinancement : 794 476 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 31. Réseau chaleur Bouloie	Financement de l'Etat*	225 000		225 000				SCSP 2021 + Autofinancement : 449 113 €
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 (Rablais)								Autofinancement : 250 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 35. UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Epicure)								Autofinancement : 180 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 36. Chesinum	Autres financements publics**	275 000		275 000				CRBFC = 275 000 € + GBM = 715 302 + Autofinancement : 252 398 €
	Autres financements publics**	715 302		215 200	500 102			
Dépenses d'investissement (PPI) Op 37. SCD - Toiture BU Proudhon								Autofinancement : 185 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) Op 39. Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie	Financement de l'Etat*	150 000		150 000				SCSP 2021
Dépenses d'investissement (PPI)Op 40. UFR SJEPG - Mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier	Financement de l'Etat*	75 000		75 000				SCSP 2021
Dépenses d'investissement (PPI)Op 41. IUT 25 - Remplacement de cellules sur ligne à HTA								Autofinancement : 150 000 €
Dépenses d'investissement (PPI) 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 - Bornes IRVE	Financement de l'Etat*	40 300		40 300				Plan de relance
Total PPI1.		26 806 843	8 733 427	3 231 792	7 878 026	6 963 598	0	
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	2 497 039	2 279 024	99 148	103 334	15 533	0	
	Autres financements publics**	52 248 845	22 161 642	13 032 191	13 184 083	2 813 740	1 057 189	
	Autres financements***	13 139 088	9 211 469	1 591 006	1 103 286	717 327	516 000	
Total contrat de recherche.2		67 884 972	33 652 135	14 722 345	14 390 703	3 546 600	1 573 189	
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
Total contrat de formation continue.3		0	0	0				
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
Total contrat enseignement.4								
	Ss total financement de l'Etat							
	Ss total autres financements publics							
	Ss total autres financements							
TOTAL		94 691 815	42 385 562	17 954 137	22 268 729	10 510 198	1 573 189	

* 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 n°2-2021**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement							
				Organisme de recherche CNRS		ENSM		UTBM		Autres	
UMR 1098 Hôte Greffon	Personnel	58	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	22 (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)

Tableau de synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget rectificatif n°2-2021

BR2 2021

Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	8 991 822,78
	2	Niveau initial du fonds de roulement	46 566 491,95
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-1 078 596,29
	4	Niveau initial de la trésorerie	47 645 088,24
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	2 897 183,98
Flux de l'année	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	44 747 904,26
	5	Autorisations d'engagement	234 704 238,17
	6	Résultat patrimonial	1 078 224,49
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	4 078 224,49
	8	Variation du fonds de roulement	-3 980 969,69
	9	Opérations bilanciellles 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 des	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des	+ / -
	12	Solde budgétaire =	-4 174 862,41
Stocks finaux	12.a	Recettes budgétaires	217 509 761
	12.b	Crédits de paiement	221 684 623
Flux de l'année	13	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	
	14	Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers	
Stocks finaux	15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	-4 174 862,41
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	1 917 299,58
Flux de l'année	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-6 092 161,99
	16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	193 892,72
Stocks finaux	17	Restes à payer	13 019 614,71
	18	Niveau final de restes à payer	22 011 437,49
Stocks finaux	19	Niveau final du fonds de roulement	42 585 522,26
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-884 703,57
Stocks finaux	21	Niveau final de la trésorerie	43 470 225,83
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	4 814 483,56
Stocks finaux	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	38 655 742,27

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale