

DÉLIBÉRATION N°2022-23_108
du conseil d'administration de l'université de Franche-Comté

Séance en date du 4 juillet 2023

5 – Affaires financières

Point n°5.1 « Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2023 »

La délibération étant présentée pour décision

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0
Membres présents : 16 Membres représentés : 7 Total : 23	Suffrages exprimés : 23 Pour : 23 Contre : 0

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

VU les articles R. 719-5 et suivants du code de l'éducation.

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 2 180 ETPT sous plafond et 275 ETPT hors plafond
- 254 617 703 € autorisations d'engagement dont :
 - 187 650 856 € personnel
 - 36 728 342 € fonctionnement et intervention
 - 30 238 504 € investissement
- 263 195 408 € de crédits de paiement
 - 187 650 856 € personnel
 - 38 089 612 € fonctionnement et intervention
 - 37 454 940 € investissement
- 250 391 769 € de prévisions de recettes
- -12 803 639 € de solde budgétaire

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- -12 803 639 € de variation de trésorerie
- 231 624 € de résultat patrimonial
- 3 131 624 € de capacité d'autofinancement
- -11 671 128 € de variation de fonds de roulement

Annexe : tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles

Les membres présents et représentés du conseil d'administration approuvent le budget rectificatif BR1 2023.

Besançon, le 11 juillet 2023

Pour la présidente et par délégation

Le directeur général des services



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Thierry Camus", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

Thierry CAMUS

Annexe / pièce jointe :

Annexe 5.1.1 Budget rectificatif 2023

Délibération transmise à la Rectrice de la région académique Bourgogne-Franche-Comté, Rectrice de l'académie de Besançon, Chancelière des universités

Délibération publiée sur le site internet de l'Université de Franche-Comté



BUDGET RECTIFICATIF

N°1

2023



**UNIVERSITÉ DE
FRANCHE-COMTÉ**

L'université de Franche-Comté est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) qui dispose de la personnalité morale, de l'autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière¹.

En matière financière, l'établissement applique les règles de la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP)².

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

❖ **Pôle formation & vie étudiante :**

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

❖ **Pôle recherche & valorisation :**

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

❖ **Pôle partenariat socio-économique et innovation :**

Pour rendre l'uFC plus ouverte sur le monde socio-économique et plus entrepreneuriale dans l'innovation, il est prévu de :

- Réaliser un retour d'expérience et généralisation d'un outil CRM (Customer Relationship Management)
- Poursuivre le développement d'une nouvelle offre d'accompagnement du tissu industriel via notre fondation FC'Innov
- Développer et améliorer la qualité de service du SAIC de l'UFC
- Consolider le pilotage administratif et financier des activités de SeFoC'AI
- Créer un réseau d'Alumni de l'Université de Franche-Comté
- Conforter nos relations partenariales dans le champ de l'innovation et du développement économique

❖ **Pôle rayonnement international, art, culture & communication scientifique :**

- Renforcer les relations internationales autour de thématiques phares de l'établissement et mise en avant de la francophonie
- Construire de nouvelles relations partenariales européennes structurantes grâce aux alliances européennes et à la mise en place d'appel à projet internes.
- Proposer un accueil de qualité pour les étudiants internationaux par le biais des actions du Label Bienvenue En France (BEF) et la francophonie comme vecteurs de la mobilité étudiante
- Mettre en place une stratégie internationale

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

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

- Développer les synergies et les relations extérieures
- Développer et pérenniser le Centre d'études et de recherches olympiques universitaires français (CEROU)
- Valoriser le patrimoine de l'université et inciter les étudiants à pousser les portes des lieux culturels du territoire Franc-comtoise
- Lutter contre la désinformation scientifique
- Amplifier la visibilité des actions arts-sciences
- Proposer des rencontres avec les chercheurs à des publics variés, partout sur le territoire
- Former les doctorants, accompagner les chercheurs

❖ **Pôle relations humaines & sociales :**

- Agir pour la diversité, l'égalité, la laïcité et le respect
- Rénover le dialogue social
- Accompagner la transformation des emplois et compétences
- Conforter la politique de prévention de la santé et de la sécurité

❖ **Pôle pilotage, finances & moyens :**

- Elargir notre démarche de simplification administrative
- Poursuivre notre démarche structurée de Campus Durable
- Amplifier notre transformation numérique et conforter nos systèmes d'information

❖ **Actions transversales à mener :**

Les Collegiums :

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

Les transitions environnementales et sociétales (TES) à l'uFC :

- Impulser une dynamique d'ensemble de la communauté universitaire autour des TES
- Intégrer les TES au fonctionnement de l'établissement
- Formaliser et rendre public l'engagement de l'établissement

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

La structure de cette note de présentation de l'ordonnateur est conforme à la circulaire budgétaire 2022³. Elle suit donc l'ordre logique des tableaux budgétaires avec une présentation en trois étapes :

- I. Les autorisations budgétaires, exprimées par le biais de plafonds d'emplois, d'autorisation d'engagement, de crédits de paiement.
- II. L'équilibre budgétaire avec une appréciation de la trésorerie et des prélèvements sur le fonds de roulement.
- III. La soutenabilité budgétaire qui permet de vérifier que l'établissement maîtrise sa trajectoire financière, de mesurer les conséquences de ses choix à court, moyen et long terme et de s'assurer qu'il sera en capacité d'honorer les engagements souscrits ou prévus.

³ Circulaire budgétaire du 26 juillet 2022

Synthèse des documents budgétaires		
Numéro	Intitulé	Soumission
Autorisations budgétaires		
1	Tableau des emplois	Pour vote
2	Tableau des autorisations budgétaires	Pour vote
3	Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine	Pour information
Equilibre financier		
4	Tableau de l'équilibre financier	Pour vote
5	Tableau des opérations pour compte de tiers	Pour information
Soutenabilité budgétaire		
6	Tableau de la situation patrimoniale	Pour vote
7	Tableau du plan de trésorerie	Pour information
8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	Pour information
9	Tableau des opérations pluriannuelles	Pour vote
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	Pour information
11	Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche	Pour information

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

- Une explication liminaire de la logique du tableau.
- L'analyse des données constatées.
- L'évolution des données principales par un graphique comparant, totalement ou partiellement, les comptes financiers des exercices précédents, le budget initial 2023 et le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2023.
- Les perspectives à venir en particulier dans le cadre de la trajectoire financière et de la stratégie de l'université de Franche-Comté.

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

Depuis 2017, la trajectoire financière de l'établissement s'est améliorée. En 2019 le résultat dépassait, pour la première fois depuis 2014, le seuil de précaution de 2% des produits de l'exercice⁵ atteignant 2,44%⁶. En 2020, le résultat excédentaire s'expliquait en grande partie par des économies liées au confinement supérieures aux nouvelles dépenses apparues dans le contexte de crise. En 2021, le résultat est toujours positif mais en nette diminution avec un ratio de 1,06%. En 2022, le résultat est en hausse, en partie pour

⁴ Fonds de roulement : se calcule par la différence entre les ressources (opération de recettes) durables et les emplois (opérations de dépenses) stables de l'établissement.

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

Capacité d'autofinancement : mesure les ressources financières internes générées par l'activité courante de l'organisme. Elle se calcule à partir du résultat prévisionnel de l'exercice et correspond à la différence entre les produits encaissables, hors cession d'éléments d'actifs, et les charges décaissables.

Trésorerie : est constituée des comptes de disponibilité.

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

⁵ Indicateurs de suivi financier IGAENR 2012

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

des raisons conjoncturelles : augmentation de l'activité du SAIC et du service SeFoC'Al, maîtrise de la hausse du coût des fluides avec un ratio de 3,18 %.

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



Indicateurs financiers	CFI 2016	CFI 2017	CFI 2018	CFI 2019	CFI 2020	CFI 2021	CFI 2022
Fonds de Roulement (FdR)	25 703 428	29 766 996	35 036 119	42 279 945	46 566 492	47 611 930	51 233 771
Variation du FdR	1 342 327	4 063 567	5 269 123	7 243 826	4 286 547	1 045 438	3 621 840
Capacité d'Autofinancement (CAF)	2 653 118	5 280 418	7 753 644	7 919 505	8 753 252	5 201 161	8 546 488
Trésorerie	27 022 581	31 057 225	40 196 262	43 132 866	47 645 088	49 433 837	55 840 597
Résultat patrimonial	-410 172	1 959 014	3 942 584	5 042 736	5 549 106	2 248 972	7 293 806

Les éléments stratégiques du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2023

La masse salariale

Après une baisse continue des ETPT sous plafond état du passage aux Responsabilités et Compétence élargies jusqu'à 2020, on constate depuis une augmentation liée à la mise en place de nombreuses initiatives financées par le MESR (réforme des études de santé, révision des effectifs de santé, mise en place de la filière odontologie etc.) ou encore par la CVEC qui ont nécessité des recrutements de la part de l'université.

Cette augmentation sera partiellement compensée par les mesures engagées par la gouvernance dans le cadre de la campagne d'emplois 2023, notamment le report de 8 recrutements d'enseignants-chercheurs, qui devraient produire leurs premiers effets en 2023 et permettre la stabilisation du plafond état en 2024. C'est à partir de cette date que la nouvelle carte de formation, qui a pour objectif de réduire de 8 % le nombre d'heures complémentaires, devrait également commencer à porter ses fruits.

La masse salariale a fortement augmenté en 2022 sous l'effet combiné des mesures indemnitaires portées par le MESR et de la hausse de la valeur du point d'indice. Cette tendance va se poursuivre en 2023 du fait des mesures de soutien au pouvoir d'achat au nombre desquelles une nouvelle hausse de la valeur du point d'indice (+1,5 % au 1er juillet 2023), deux hausses consécutives du SMIC depuis janvier (1,81 % en janvier et 2,22 % en mai) ou encore le versement d'une « prime pouvoir d'achat » annoncée pour la fin de l'année.

Sur le plafond 2 en revanche, on constate une baisse depuis la rentrée 2022. Cette baisse devrait toutefois être limitée notamment par l'universitarisation des métiers de la rééducation : kinésithérapie, orthophonie, orthoptie, ergothérapie-psychomotricité dont le financement est assuré par la Région Bourgogne Franche-Comté et par de nouveaux contrats de recherche au deuxième semestre 2023.

Le patrimoine immobilier

Le plan pluriannuel d'investissement (PPI) 2023 de l'université de Franche-Comté va être adapté en cours d'exercice pour plusieurs raisons. Que ce soit pour des questions administratives (droit des sols) ou techniques (certaines opérations identifiées n'ont pas pu être lancées). Dans d'autres cas, c'est le montage ou le montant de l'opération qu'il faut revoir pour accompagner les évolutions de prix. Enfin, les précisions sur les disponibilités d'enveloppe CPER ont permis d'inscrire de nouvelles opérations avec les montants en courant d'avenant (Région Etat).

Opération annulée :

Op .53 : Petit Parisiana 650 000 € – Retour des services instructeurs négatif pour la réfection de la toiture. La couverture est considérée comme constitutive d'amélioration et de prolongement de la vie du bâtiment. De par son classement dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), ce bâtiment devra être, à terme, démoli ou fortement restructuré.

Opérations revalorisées :

OP.33 : Mise en sécurité du bâtiment 4. Cette ligne de 75 000 € passe à 113 500 € pour la reprise d'un escalier et d'un linteau avec études structures.

Op. 48 : Gros entretien renouvellement 100 000 € - Ce montant est fléché sur la mise en séparatif du réseau des eaux usées de la route de Gray (eaux de pluie et eaux usées domestiques ou industrielles). Les travaux doivent impérativement être réalisés avant les travaux des espaces extérieurs menés par GBM. Les meilleures offres reçues portent le projet à un peu plus de 217 056 €. La ligne a été abondée pour mener cette opération dans les meilleurs délais (avant phase 2 de la route de Gray en septembre 2023)

Op. 64 : Mise en sécurité parking SJPEG – Revalorisation pour permettre d'être en phase avec l'estimation réalisée avant le lancement de la consultation.

Opérations en attente de lancement :

Op .12 : Mise aux normes accessibilité Propédeutique Aile K – Tant que l'UFR ST sera impactée par les travaux sur Métro A/B/C, il n'est pas envisageable d'amener une contrainte supplémentaire pour l'équipe de direction et les personnels.

Op .39 : Mise en accessibilité des espaces extérieurs – Attente de la finalisation des travaux par alt35 pour démarrage des études et travaux pour cette ligne.

Le service des activités industrielles et commerciales (SAIC)

Le SAIC : un outil de gestion de la Valorisation pour l'établissement : L'université de Franche-Comté s'est dotée d'un service à compter du 1^{er} janvier 2004 dédié à la promotion et valorisation des activités industrielles et commerciales au sein de son établissement. Il est devenu un appui important voire incontournable aux chercheurs dans leur activité de recherche offrant un cadre adapté et souple dans sa mise en place et sa gestion. Actuellement, près de la moitié des conventions de l'établissement sont gérées au sein de ce service en parallèle d'une activité de prestation dynamique.

L'année 2023 constitue une année charnière pour son activité : en effet, la stratégie du service s'inscrit pleinement dans celle de l'établissement à travers ses grandes orientations selon les priorités exposées à travers le programme I.R.R.I.S et plus spécifiquement au regard des priorités suivantes :

- **Son rayonnement** : le SAIC contribue à renforcer l'action de développement de projets partenariaux de recherche avec le monde socio-économique et la valorisation associée à ses travaux.
- **Sa responsabilité globale vis-à-vis de la gestion des ressources de l'établissement** : le SAIC est un vecteur permettant d'augmenter les ressources propres de l'Université (contrats partenariaux de recherche de gré à gré - fruits de valorisation économique via SATT).

Le partenariat public : il constitue la partie prépondérante historique de son activité. Les programmes PIA se poursuivent en 2023 après une phase de lancement de 2022. Une nouvelle programmation 2021-2027 pour les dispositifs FEDER et INTERREG France-Suisse soutient le dynamisme de ce partenariat pour 2023 et les années suivantes.

Le partenariat privé : aux côtés de ces projets ambitieux, le déploiement de l'activité en lien avec le monde socio-économique et les partenariats privés constitue un axe de croissance également prioritaire. Dans le cadre de cette stratégie, l'Université s'est dotée d'un outil de type CRM, dont le SAIC constituera à court terme un utilisateur prédominant. Grâce à cet outil, sa démarche en sera facilitée.

Il est à rappeler que l'évolution des mesures gouvernementales en faveur de la collaboration avec les entreprises est un facteur d'évolution de l'activité (CICo au côté du CIR, Loi de Finances 2022 incitant les entreprises à engager des travaux de R&D dans le cadre d'un contrat collaboratif).

Enfin, l'appel à projet obtenu dans le cadre du programme ASDESR (Accélération des stratégies de développement des établissements ESR) constitue par son ampleur et la nature des activités concernées un axe nouveau et complémentaire de soutien au déploiement du mécénat économique. Cette activité de Fundraising constitue un enjeu de développement dans les domaines innovants portés par les équipes de recherches.

Elle participe fortement à la visibilité de l'établissement auprès de ses partenaires institutionnels, politiques économiques et sociaux.

Le service de la formation continue et alternance (SeFoC'AI)

4. Le budget initial de 2023 a été préparé début septembre 2022. A cette période une bonne visibilité sur la campagne d'apprentissage 2022-2023 est assurée mais aucun indice est apporté sur la campagne 2023-2024.
2. Le service de la formation continue et alternance est dans une phase de croissance des contrats d'apprentissage depuis maintenant deux ans en raison :
 - a. De l'augmentation des formations qui s'ouvrent à l'apprentissage.
 - b. Du soutien du gouvernement à l'apprentissage au travers de primes :
 - i. En septembre 2022, avec le maintien des primes du gouvernement.
 - ii. Depuis début 2023, avec la baisse de 25% l'aide aux entreprises pour les formations du supérieur, qui est encore importante avec 6 000 €, et la confirmation de sa prolongation jusqu'à la fin du quinquennat ce qui apporte une visibilité aux entreprises.
 - iii. Pour information, France Compétences a réduit de 5% (en moyenne) le niveau de prise en charge du coût pédagogique.
 - iv. Enfin, une nouvelle baisse annoncée en avril 2023 a été reportée pour septembre 2023 ce qui laisse un peu de temps pour évaluer les conséquences, a priori sur la campagne 2024-25 car une bonne partie des contrats ne seront pas signés avant septembre 2023.
 - c. De l'intérêt qu'ont trouvés les entreprises à l'apprentissage dans le supérieur.

3. Pour la formation continue, le nombre de contrat de professionnalisation est en baisse, « au profit » de l'apprentissage, avec toutefois une stabilisation sur 2023. Il est prévu que l'activité retrouve presque son niveau d'avant la crise Covid qui a eu un fort impact sur SeFoC'Al car près de la moitié du chiffre d'affaires provient du secteur santé qui a été très perturbé.
4. Les recettes sont donc en progression grâce à l'apprentissage qui pèse de plus en plus dans le total du chiffre d'affaires (plus de 80%).
5. Le fait d'avoir internalisé l'apprentissage au sein de l'université de façon complète depuis le budget 2022 participe à la hausse du budget de SeFoC'Al.
6. Pour information, évolution du budget prévisionnel :
 - a. Recettes 2021 anticipées 5,97 M€
 - b. Recettes 2022 anticipées 9 M€
 - c. Recettes 2023 anticipées 12 M€

Budget rectificatif 2023 :

SeFoC'Al ne présente pas de budget rectificatif puisque la réalisation constatée reste très proche des prévisions faites.

La campagne apprentissage 2023-2024 débutant seulement, il n'est pas possible d'établir de prévisions plus précises actuellement.

La mise en œuvre d'INFINOE (INFORMATION FINANCIÈRE des Opérateurs de l'Etat)

Le projet Infinoe, piloté par la DGFIP a pour objectif de créer, à l'automne 2023, des infocentres ministériels dont celui du MESR pour générer des flux automatisés et quotidien de données financières afin de renforcer le pilotage des opérateurs de l'Etat. Les données transmises concerneront les éléments du budget initial et rectificatif 2023. Les principaux objectifs du projet sont de collecter et exploiter les données issues des systèmes d'information, de permettre de répondre aux enjeux de transparence, de sécurisation et de fiabilité des données financières des organismes en prévision budgétaire et en exécution. Les tableaux prévisionnels de la liasse budgétaire sont produits manuellement tandis que les tableaux en exécution seront produits de manière automatisée. Les données permettront le développement d'outils d'analyse financière notamment pour les projets et rapports annuel de performance (PAP/RAP).

L'uFC est inscrite dans la démarche d'adaptation du logiciel financier avec l'éditeur Cocktail notamment en sa qualité de bêta testeur. Les corrections des modules sont effectuées au fil de l'eau et des réunions de travail sont programmées avec la DGFIP pour évoquer les réalités du terrain, particulièrement sur la gestion des opérations pluriannuelles.

La fiabilisation des données sera gérée avec un retour des erreurs à traiter. Notre éditeur Cocktail évalue la charge de travail à un équivalent temps plein les deux premières années de sa mise en œuvre.

Table des matières

1) Autorisations budgétaires.....	10
a) Tableau des autorisations d'emplois (tableau n°1, obligatoire, pour vote).....	10
b) Tableau des autorisations budgétaires (tableau n°2, obligatoire pour vote).....	11
c) Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine (tableau n°3, obligatoire, pour information)	18
2) Equilibre financier.....	19
a) Tableau d'équilibre financier (tableau n°4, obligatoire, pour vote)	19
b) Tableau des opérations pour compte de tiers (tableau n°5, obligatoire, pour information).....	21
3) Analyse de la soutenabilité	22
a) Tableau de situation patrimoniale (tableau n°6, obligatoire, pour vote)	22
b) Plan de trésorerie (tableau n°7, obligatoire, pour information)	24
c) Tableau des opérations liées aux recettes fléchées (tableau n°8, obligatoire)	25
d) Tableaux des opérations pluriannuelles (tableau n°9, obligatoire pour vote et tableau n°10, obligatoire, pour information).....	27
e) Tableau des moyens des unités mixtes de recherche (tableau n°11, facultatif, pour information)	28
f) Tableau de synthèse budgétaire et comptable.....	29
4) Conclusion.....	29
Annexe : PPI (Projet Pluriannuel d'Investissement)	30

1) Autorisations budgétaires

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

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

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

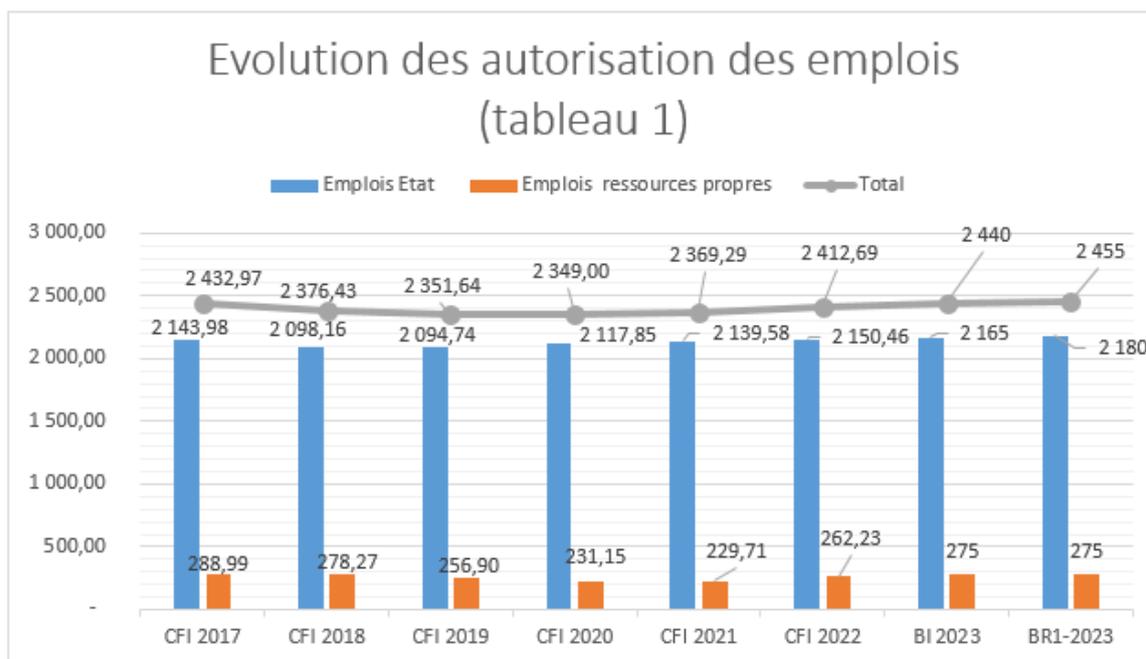
➤ **Analyse** : le niveau des ETPT consommés par l'université a augmenté pour la deuxième année consécutive en 2022. Malgré cette hausse d'environ 44 ETPT, intervenue dans un contexte de hausse des effectifs étudiants, le niveau atteint en 2022 (2 413 ETPT) est encore inférieur d'environ 63 ETPT au niveau de l'année 2013 qui constitue le point culminant depuis le passage aux responsabilités et compétences élargies.

➤ **Evolution** : après une baisse continue des ETPT sous plafond Etat depuis le passage aux RCE en 2010, on constate une augmentation depuis 2020. Les recrutements engendrés par diverses mesures financées par le MESR, la CVEC, ou encore le renforcement des services centraux viennent conforter cette tendance.

Les mesures engagées par la gouvernance dans le cadre de la campagne d'emplois 2023, notamment le report de 8 recrutements d'enseignants-chercheurs ou encore la nouvelle carte des formations, devraient contribuer à atténuer la hausse du plafond Etat en 2023 et permettre sa stabilisation à l'horizon 2024.

➤ Perspectives :

Bien que le plafond global voté par le conseil d'administration soit supérieur aux dernières prévisions en matière d'ETPT, il apparaît opportun d'augmenter le plafond état de 15 ETPT dans un souci de cohérence avec la réalité. De ce fait, le plafond état passe à 2 180 ETPT, portant ainsi le plafond global proposé au vote du conseil d'administration à 2 455 ETPT.



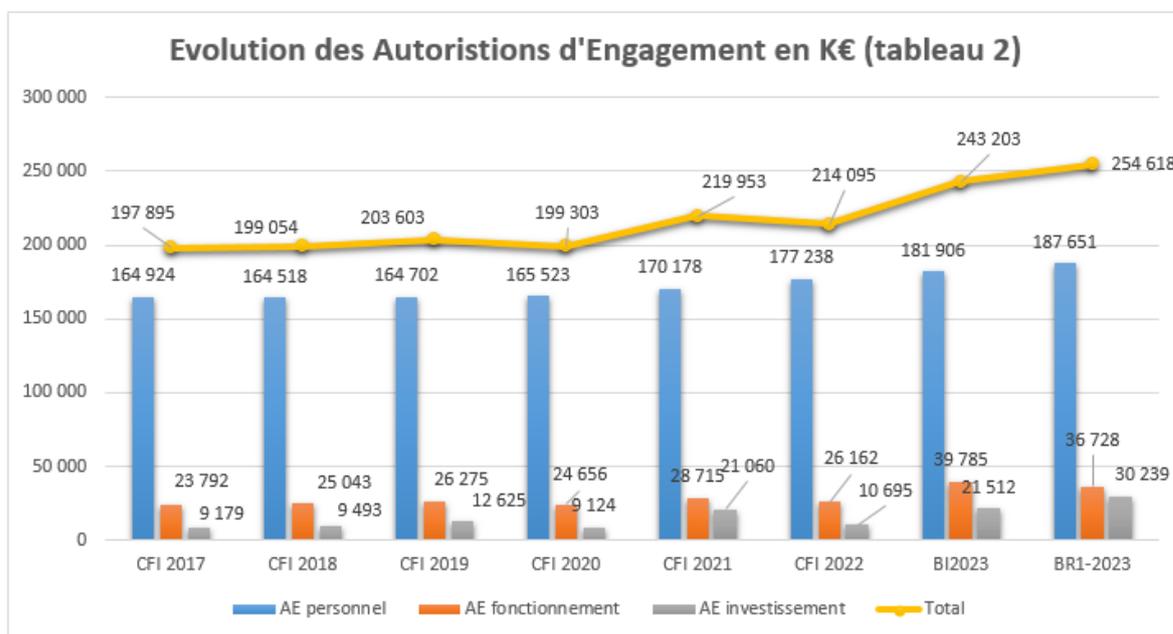
b) Tableau des autorisations budgétaires (tableau n°2, obligatoire pour vote)

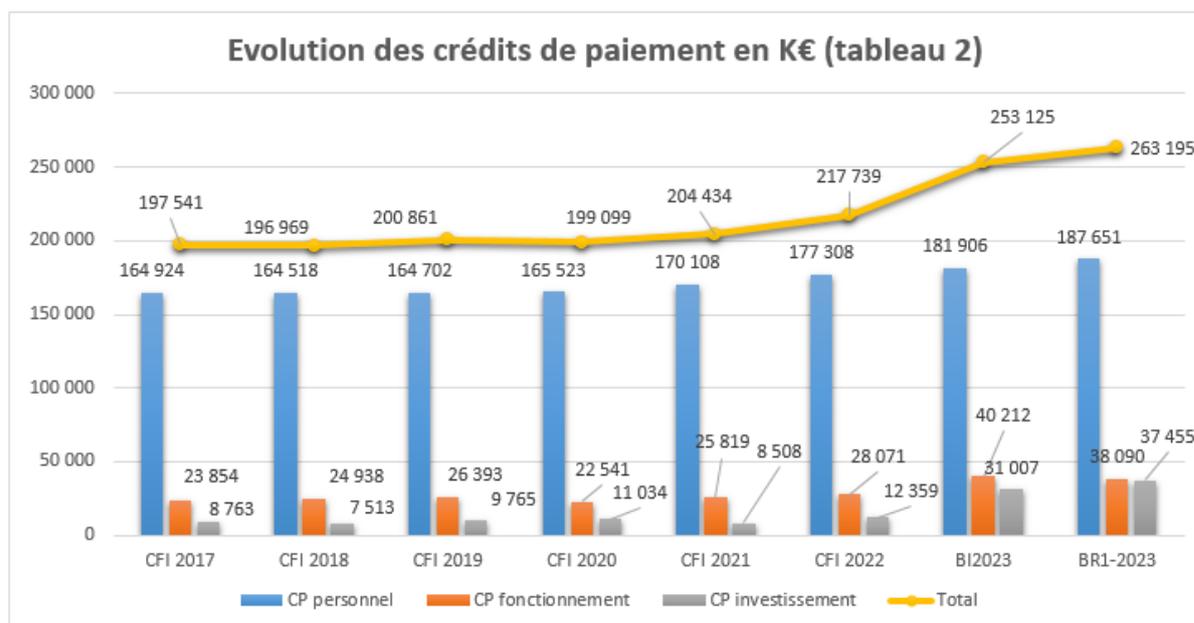
Les autorisations budgétaires comprennent les autorisations d'engagement (AE) qui constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées juridiquement sur l'exercice et les crédits de paiement (CP) qui sont la limite supérieure des dépenses pouvant être payées sur l'exercice. Les autorisations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

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

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

- **Analyse** : les principales modifications du budget rectificatif 2023 en recettes et en dépenses résultent de la prise en compte de la notification initiale de la Subvention pour Charges de Service Public (SCSP) reçue le 16 mars 2023 qui comprend notamment le financement de la réforme des services de santé étudiante (SSE) et des moyens spécifiques au titre de l'ouverture de deux nouveaux départements d'IUT sur le site de Dole. Ce budget rectificatif permet d'ajuster les opérations immobilières prévues au plan pluriannuel d'investissement ainsi que les besoins de changement de masse du service des activités industrielles et commerciales (SAIC), des composantes et des services communs.
- **Evolution** : les autorisations d'engagement augmentent de 11 414 258 € en comparaison avec le budget initial 2023 pour atteindre au total 254 617 703 €. Les crédits de paiement augmentent de 10 070 653 € par rapport au budget initial 2023 pour atteindre au total 263 195 408 €.





Les dépenses de personnel augmentent de 5 745 005 € entre le budget initial 2023 et le budget rectificatif n°1-2023. Cette augmentation correspond à l'intégration des données de la notification initiale de la Subvention pour Charge de Service Public (SCSP)⁷ à hauteur de 2 864 530 €. Les dépenses de personnel sur financement par SeFoC'AL nécessitent un changement de masse (des dépenses de fonctionnement vers des dépenses de personnel) notamment pour le paiement des primes des responsables des formations par apprentissage et des heures d'encadrement des apprentis pour un montant de 540 337 €. L'évaluation des recettes de SeFoC'AL au budget initial 2023 est affirmée, le prélèvement complémentaire de frais de gestion est confirmé. Un changement de masse est nécessaire à hauteur de 900 000 €. Les services communs opèrent quelques réajustements à hauteur de 570 138 €.

Une augmentation de 870 000 € de crédits de personnel permettra de répondre aux besoins liés aux nouveaux contrats de recherche et de formations au budget principal notamment pour le fonctionnement de la filière masso-kinésithérapie du département des sciences de la rééducation de l'UFR santé.

L'augmentation du point d'indice de +1,5 % à compter du 1^{er} juillet 2023 n'a pas été prise en compte dans le cadre de ce budget rectificatif puisque son financement n'a pas été précisé. L'évaluation de la « prime pouvoir d'achat » sera réalisée lorsque l'échelonnement de la dégressivité sera connu.

Les dépenses de fonctionnement diminuent de -3 057 081 € en autorisation d'engagement (AE), et de -2 122 458 € en crédits de paiement (CP). Ces diminutions résultent essentiellement d'une reprogrammation des contrats et prestations de recherche au SAIC pour -1 601 000 € et de changements de masse notamment sur les crédits SeFoC'AL.

Les dépenses d'investissement sont à hauteur de 30 238 504 € en autorisations d'engagement et à 37 454 940 € en crédits de paiement en comparaison avec le budget initial 2023.

Au budget principal, l'augmentation, au regard du budget initial, de crédits d'investissement est de +7 125 334 € en autorisations d'engagement et de +4 847 107 € en crédits de paiement.

Cette évolution correspond notamment aux opérations du contrat métropolitain inscrites au plan pluriannuel d'investissement notamment la construction de la Grande Bibliothèque Universitaire (+4 316 000 € en AE et +431 000 € en CP) dont la convention de co-financement a été approuvée par les membres du CA le 23 mai 2023 et aux besoins complémentaires face à l'augmentation des coûts des matières premières pour le nouveau bâtiment de l'ISIFC (+375 246 € en AE et +265 000 € en CP).

⁷ Cf détail infra

Contrats Métropolitains															
Projet	Montant global	Antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		2027		TOTAL AE	TOTAL CP
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
Aménagement de la Bouloie	1 850 602	1 462 536	1 311 493	388 066	490 909		48 200							1 850 602	1 850 602
Jardin des sciences	1 008 790	1 008 790	408 667		600 123									1 008 790	1 008 790
BU-BA	5 800 000	284 000	198 800	5 516 000	1 731 000		1 103 200		1 103 200		1 103 200		560 600	5 800 000	5 800 000
ISIFC	1 810 246	1 435 000	1 200 000	375 246	300 000		310 246							1 810 246	1 810 246
Chesinum	1 206 854	158 070	39 454	1 048 784	667 400		500 000							1 206 854	1 206 854
TOTAL	11 676 492	4 348 396	3 158 414	7 328 096	3 789 432	0	1 961 646	0	1 103 200	0	1 103 200	0	560 600	11 676 492	11 676 492

€

Les opérations de rénovation thermique financées en grande partie dans le cadre du plan de relance se poursuivent. La date limite de livraison des chantiers est programmée pour fin 2023.

Plan de Relance immobilier										
Identifiant national	Projet	Montant global	Antérieures à 2023		2023		2024		TOTAL AE	TOTAL CP
			AE	CP	AE	CP	AE	CP		
FR 1606	Arsenal N (MOA rectorat)	14 516 750								
FR 1607	PDR02 Métrologie B	12 395 319	11 503 956	2 401 262	891 363	9 994 057			12 395 319	12 395 319
FR 0279	PDR01 Learning centre	1 665 339	1 546 516	1 004 844	118 823	660 495			1 665 339	1 665 339
FR 1689	PDR03 Bornes IRVE	53 820	53 820	20 886		32 934			53 820	53 820
Total		28 631 228	13 104 292	3 426 992	1 010 186	10 687 486			14 114 478	14 114 478

€

De nouvelles opérations immobilières sont inscrites dans ce budget rectificatif comme :

- la tranche 2 du programme de réhabilitation des opérations Eco-Campus dans le Nord Franche-Comté se poursuit avec le financement du CPER Etat-Région et du Grand Belfort dont l'uFC a la maîtrise d'ouvrage (+475 000 € en AE et 420 000 € en CP).
- la première tranche de remplacement d'ascenseurs notamment ceux du CLA (+350 000 € en AE et 100 000 € en CP).
- le plan de sobriété énergétique de l'appel à projets « Résilience 2 » dont l'objectif est d'améliorer la souveraineté énergétique en réalisant des travaux à gains rapides sur les bâtiments de l'Etat. Pour l'uFC trois projets ont été retenus pour un montant de 198 399 €. L'établissement participe à hauteur de 114 441 € à l'optimisation du système de chauffage gaz du bâtiment Louis Neel de Belfort.

Plan de Résilience 2								
Identifiant national	Projet	Montant global	2023		2024		TOTAL AE	TOTAL CP
			AE	CP	AE	CP		
PR 9382	UFR SLHS - GTB Chauffage gaz site de Mégevand A	12 840	12 840	12 840			12 840	12 840
PR 8918	UFR SLHS - Isolation toiture Mégevand C	50 000	50 000	40 000		10 000	50 000	50 000
PR 6017	UFR STGI - Remplacement Chaudières L. Neel	250 000	250 000	175 000		75 000	250 000	250 000
Total		312 840	312 840	227 840	0	85 000	312 840	312 840

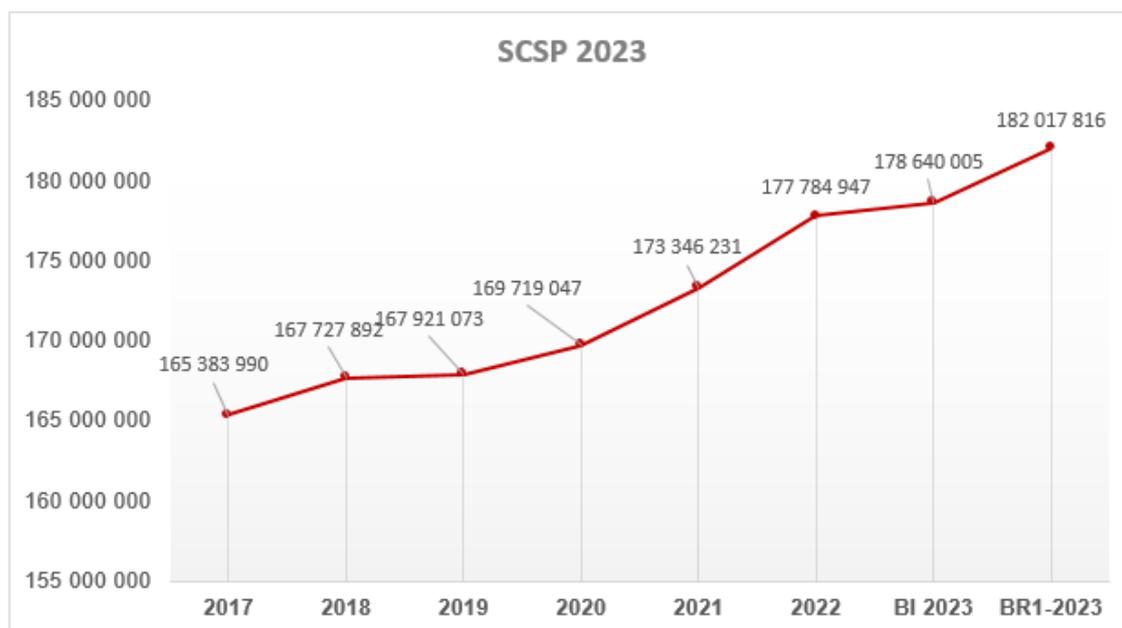
€

Les dépenses d'investissement au budget annexe augmentent de 1 601 000 € pour les contrats de recherche, elles sont à hauteur de 5 839 638 € en AE et de 6 531 560 € en CP.

Les investissements sur budget principal atteignent 24 398 866 € d'AE et 30 923 380 € de CP, dont 75,95 % correspondent aux CP du Plan Pluriannuel d'Investissements (PPI, cf. annexe).

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

Le budget initial 2023 a été élaboré à partir de la dernière notification connue au moment de sa construction. La notification intermédiaire du 12 juillet 2022 a permis d'évaluer la recette budgétaire issue de la SCSP. Les recettes de la SCSP pour le budget rectificatif n°1-2023 sont complétées par les éléments de la notification initiale en date 16 mars 2023.



La notification initiale de la SCSP 2023 s'élève à **182 017 816 €**. La notification initiale est augmentée de **+1 274 750 €** en comparaison avec la pré-notification 2023.

Le plafond d'emplois Etat est fixé à 2 300 ETPT en 2023.

L'enveloppe de masse salariale :

Les crédits de masse salariale sont à hauteur de 166 479 332 €. Ils sont répartis selon deux catégories : masse salariale transférée 165 979 411 € et en masse salariale en actions spécifiques 499 921 €. Il est à noter que les catégories hors plan de relance et plan de relance sont supprimées.

Les crédits de masse salariale transférés s'élèvent à hauteur de **165 979 411 €** soit une augmentation de **+772 582 €** en comparaison avec la pré-notification.

+1 434 035 € sont **intégrés dans le socle** :

- Création de la filière odontologie 2022 = 470 378 €
- Dialogue Stratégique de Gestion – moyens pour l'UFR STAPS = 120 000 €
- LPR 2022 - classement des jeunes chercheurs = 50 084 €
- LPR 2022 - prime d'enseignement supérieur et de recherche (personnels HU) = 82 467 €
- LPR 2022 -repyramidage 2021 et 2022 (EC et enseignants de second degré) = 95 878 €
- PPCR 2022 = 35 653 €
- Réforme des études de santé 2022 - R1C - enveloppe complémentaire au titre de la démographie étudiante = 83 134 €

- Réforme des études de santé 2022 - R1C-places supplémentaires en 2ème année MMOP (tiers d'année) = 131 200 €
- Revalorisation 2022 du taux de promotion des personnels administratifs (cat B et C) = 9 521 €
- Revalorisation indemnitaire 2022 - personnels de la filière administrative = 178 011 €
- Revalorisation indemnitaire 2022 - personnels de la filière sociale = 263 €
- Revalorisation indiciaire 2022 - personnels administratifs (cat C) = 177 446 €

Ce qui change en comparaison avec la pré-notification : la notification initiale augmente la SCSP de **772 582 €** pour la catégorie masse salariale transférée :

- Un **ajustement** des crédits alloués pour les **contrats doctoraux** est effectué à hauteur - **32 116 €** (ajustement de l'impact de la hausse du point d'indice pour les doctorants **ENS** (- 5 006 €) et la sortie de cohorte 2019 des contrats doctoraux fléchés **handicap** (- 27 110 €)
- Un complément de **+63 084 €** est alloué dans le cadre de la LPR 2022 pour le **repyramidage** des agents **ITRF** (104 895 €)
- Une revalorisation des **contrats doctoraux** en année pleine pour les cohortes **2020** et **2021** à hauteur de **147 695 €**
- Une dotation de **139 846 €** est consacrée à la réforme des services de santé étudiante (**SSE**)
- Une enveloppe à destination des personnels de santé relative à la **révision de médecine** est allouée d'un montant de **454 073 €**

Crédits de masse salariale hors actions spécifiques : 165 979 411 €

- Masse salariale transférée pour 157 665 651 €
- Création de la filière Odontologie 2023 pour un montant de 76 500 €
- DSG volet 2- accompagnement trajectoire financière et masse salariale pour 181 000 €
- Compensation de la revalorisation du point d'indice +3,5 % évaluée à 4 971 561 €
- LPR 2022 - refonte indemnitaire (EC et enseignants du second degré) pour 761 315 €
- LPR 2022 - repyramidage des agents ITRF pour 104 895 €
- LPR 2022 - revalorisation des contrats doctoraux (en année pleine) pour 64 439 €
- LPR 2022 - refonte indemnitaire IRTF et personnels de bibliothèque pour 53 742 €
- LPR 2023 - classement des jeunes chercheurs pour 8 130 €
- LPR 2023 - refonte indemnitaire (EC et enseignants de second degré) pour 816 238 €
- LPR 2023 - refonte indemnitaire (PUPH) pour 31 568 €
- LPR 2023 - repyramidage (EC et enseignants de second degré) pour 52 409 €
- LPR 2023 - revalorisation des contrats doctoraux cohortes 2020 et 2021 (en année pleine) pour 147 695 €
- Protection sociale complémentaire 2022 pour 347 257 €
- Réforme de la formation initiale des enseignants et des conseillers principaux d'éducation en INSPE (financement à hauteur de 50 %) pour 135 208 €
- Réforme des services de santé étudiante - SSE pour 139 846 €
- Révision de médecine rentrée 2022 - personnels de santé (année pleine) pour 454 073 €

Crédits de masse salariale « Actions spécifiques »

Les crédits de masse salariale « actions spécifiques » s'élèvent à 499 921 €

- BUT 2023 : Création de 26 places en BUT - Discipline « Emballage conditionnement » site de Dole pour 69 333 €

- BUT 2023 : Création de 26 places en BUT - Discipline « Science de la donnée » site de Dole pour 74 667 €
- Création de site Odontologie 2022 (reprise) pour -313 585 €
- Egalité des chances - CPES reconduction dispositif et en année pleine (EAP) pour 112 000 €
- Egalité des chances - PPPE - reconduction dispositif et en année pleine (EAP) pour 145 333 €
- Primes directeur INSPE, part variable 2020-2021 et 2021-2022 pour 5 250 €
- LPR 2023 - congé pour recherche ou conversions thématiques (CRCT) - HORS SHS pour 10 000 €
- LPR 2023 - congé pour recherche ou conversions thématiques (CRCT) - SHS pour 30 000 €
- Réforme des études de santé 2023 - R2C - transformation pédagogique pour 231 623 €
- IUF (Compensation PEDR + Décharges enseignements) pour 135 300 €

Ce qui change : la notification initiale fait apparaître une augmentation de **+242 583 €** des actions spécifiques de la SCSP en comparaison avec la pré-notification. Cette évolution concerne :

- L'ouverture de **deux** nouvelles **disciplines** de l'IUT Besançon-Vesoul sur le site de **Dole** pour un montant de **144 000 €**
- Une dotation complémentaire de **+48 000 €** dans le cadre du dispositif « Egalité des chances » pour les classes préparatoires – CPES. Cette dotation complémentaire correspond à 2 000 € par place pour les cohortes suivantes.
- Une dotation complémentaire de **+45 333 €** dans le cadre du dispositif « Egalité des chances » du parcours préparatoire au professorat des écoles dans le Nord-Franche-Comté - PPPE
- Une prime pour le directeur de l'INSPE pour les années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 pour un montant de **5 250 €**

Les crédits de masse salariale hors actions spécifiques et actions spécifiques s'élèvent à **166 479 332 €**

L'enveloppe de fonctionnement

Allocation des moyens pour fonctionner :

- Pour le fonctionnement une dotation de **13 166 606 €** est allouée dont **67 176 €** sont intégrés dans le socle. Ces crédits sont destinés à la filière odontologie.
- Renforcement du bien-être étudiant - Contrat de vie étudiante (culture, santé, sport) à hauteur de **341 641 €**
- Création de la filière odontologie en 2023 pour **110 182 €**
- Exonération des droits d'inscription pour les étudiants boursiers pour **1 431 778 €** soit une augmentation de +17 682 € par rapport à la pré-notification
- Exonération des droits d'inscription pour les stagiaires INSPE pour **82 863 €**
- Participation au groupement de commandes avec Elsevier-contribution 2023 **-287 383 €** dont pour la part établissement (-273 488 €) et part CHU (-13 895 €)
- Opérations immobilières (mise en accessibilité, sécurité, sûreté) pour **185 000 €**

Actions spécifiques :

- Accompagnement et aides aux étudiants en situation de handicap pour **39 000 €**
- BUT 2023 – Fonds d'amorçage pour le site de Dole pour **200 000 €**
- LPR 2023 - dotation au démarrage pour **126 400 €**
- Plan bibliothèque ouvertes+ pour **7 397 €**
- Crédits scientifiques IUF pour **135 000 €**

Les crédits de fonctionnement sont de **15 538 484 €**

La SCSP est évolutive au cours de l'exercice 2023 et son inscription au prochain budget rectificatif sera s'effectuera avec la dernière la notification.

La SCSP est accompagnée de cinq annexes :

1. annexe 1 détaille de la notification
2. annexe 2 détaille des mesures de 2021 à 2023 au titre de la loi ORE, de la réussite étudiante, de la LPR, de la réforme des études de santé et des mesures de santé (odontologie)
3. annexe 3 précise le plafond d'autorisations d'emplois Etat et les variations pour 2023 en ETPT
4. annexe 4 précise les ajustements de la masse salariale
5. annexe 5 détaille les crédits alloués pour la réforme des SSE

La SCSP est notifiée en 4 phases :

1. Pré-notification du 24 novembre 2022
2. Notification initiale du 16 mars 2023
3. Notification intermédiaire
4. Notification définitive

Les dates de publication varient d'une année à l'autre. Les notifications de l'allocation des moyens sont publiées sur la plateforme « pleiade.education ». La notification initiale de la SCSP sera modifiée par les notifications intermédiaire et définitive 2023.

- **Les autres financements publics**

Les financements publics (Etat et autres financements publics) s'élèvent à 36 333 983 €. La variation concerne le budget général avec une augmentation de +1 507 765 € de prévision d'encaissement en comparaison avec le budget initial 2023. Cette augmentation est essentiellement due aux nouveaux contrats de recherche et de formations pour 600 000 €, aux besoins en personnel de la formation de masseurs-kinésithérapeutes de Besançon dont le financement est assuré par la Région Bourgogne Franche-Comté pour 270 000 € et aux opérations de la tranche 2 d'Eco-Campus pour 420 000 €. Au SAIC, une diminution de 184 517 € de recettes publiques concerne en partie les contrats de recherche financés par la Banque Publique d'Investissement (BPI).

- **Les recettes propres**

Au budget général, les prévisions des recettes propres sont estimées à 25 347 651 €. Elles varient de +1 010 083 € en comparaison avec le budget initial 2023. Une partie de cette augmentation (+586 940 €) est relative à l'indemnisation de la MAIF pour faire suite aux intempéries de juin 2022 subies dans le Nord Franche-Comté.

Au budget annexe (SAIC), la prévision des recettes propres est en augmentation en comparaison avec le budget initial 2023 (+486 647 €). Elle porte le niveau prévisionnel de ces recettes propres à 5 165 239 € en 2023. Cette hausse est liée aux prestations de recherche dont certaines sont financées par des prestataires privés et publics comme la société Alstom (+136 200 €), le groupe Avants Monts du Jura (+63 747 €), IRT NXCHROME (+55 125 €).

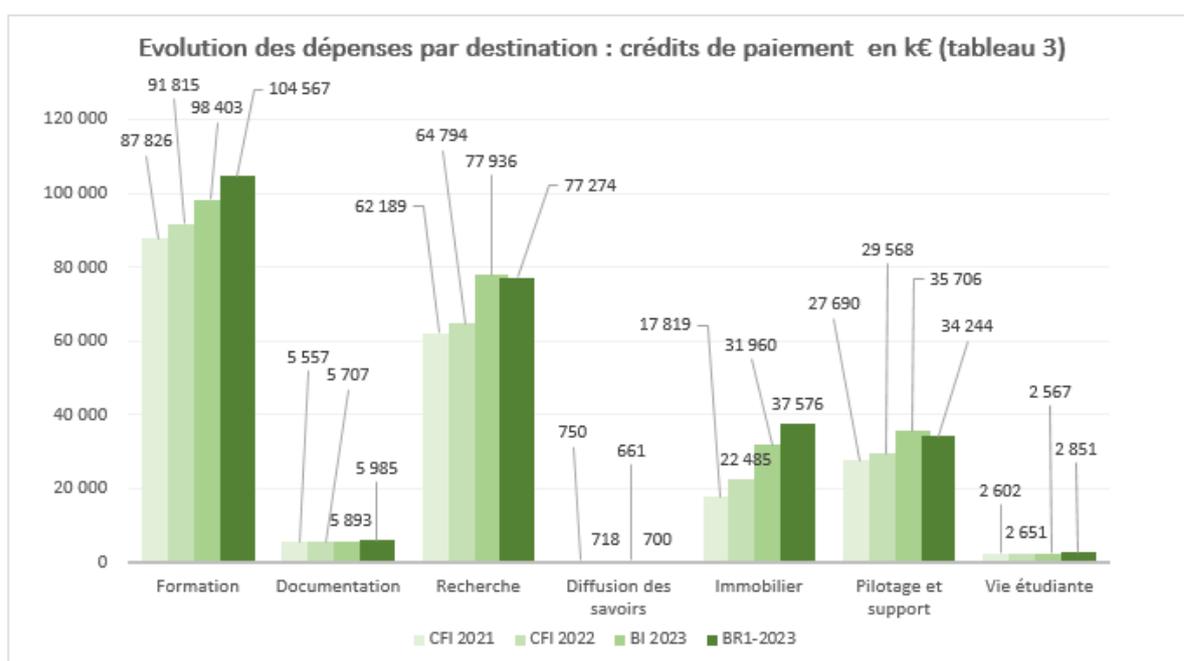
➤ **Perspectives** : L'inflation des matières premières rend le contexte incertain. Les surcoûts subsistent notamment sur le prix du papier et des matériaux. L'uFC est amenée à compléter des opérations notamment immobilières pour conduire à leur terme les projets en cours. Le SAIC poursuit son expansion notamment avec de nouveaux projets ANR en cours d'attribution.

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

La répartition des dépenses par destination permet d'identifier les missions de l'établissement et le poids relatif des différentes activités : formation, recherche, documentation, diffusion des savoirs, immobilier, pilotage, vie étudiante.

• **Dépenses par destination**

- **Analyse** : les crédits de paiement de l'exercice 2023 sont présentés par destination. On retrouve les deux principales missions de l'université, la formation et la recherche. Il y a ensuite des destinations concernant des missions support avec la partie pilotage et support qui comprend aussi les dépenses dans le domaine numérique et la partie immobilière. Les dépenses sont aussi identifiées pour d'autres missions de l'université que sont la documentation, la vie étudiante et la diffusion des savoirs.



- **Evolution** : les dépenses pour la formation et la recherche représentent 69,09 % des dépenses totales. Les autres dépenses (pilotage et support, documentation, diffusion des savoirs et vie étudiante) se situent à 16,63 %. La part des dépenses liées à l'immobilier sont estimées à 14,28 % avec l'inscription de nouveaux projets et la poursuite des chantiers immobiliers inscrits dans le plan pluriannuel d'investissement.

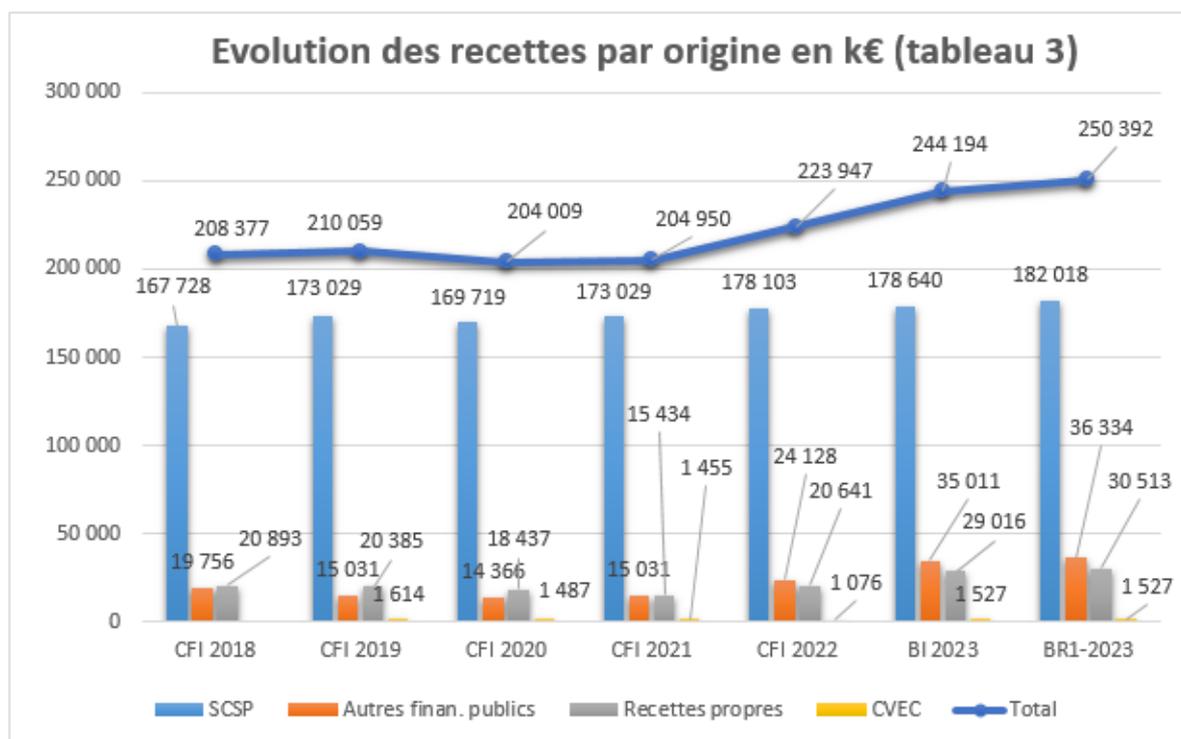
• **Recettes par origine**

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

La subvention pour charge de service public (SCSP) et autres financements publics représentent 87,20 % des recettes de l'établissement. Les 12,80 % restant correspondent à des recettes propres et à la contribution pour la vie étudiante et de campus (CVEC).

Les financements de l'Etat (192 668 428 €) représentent 76,95 % des encaissements prévus en 2023. Les autres financements publics représentent 10,26 % tandis que les ressources

propres sont à hauteur de 12,18 % des encaissements. D'autre part, la CVEC⁸ représente 0,61 % des encaissements.



➤ **Perspectives** : Le financement de l'Etat sera réévalué avec les notifications des moyens 2023 de la SCSP.

2) Equilibre financier

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

a) Tableau d'équilibre financier (tableau n°4, obligatoire, pour vote)

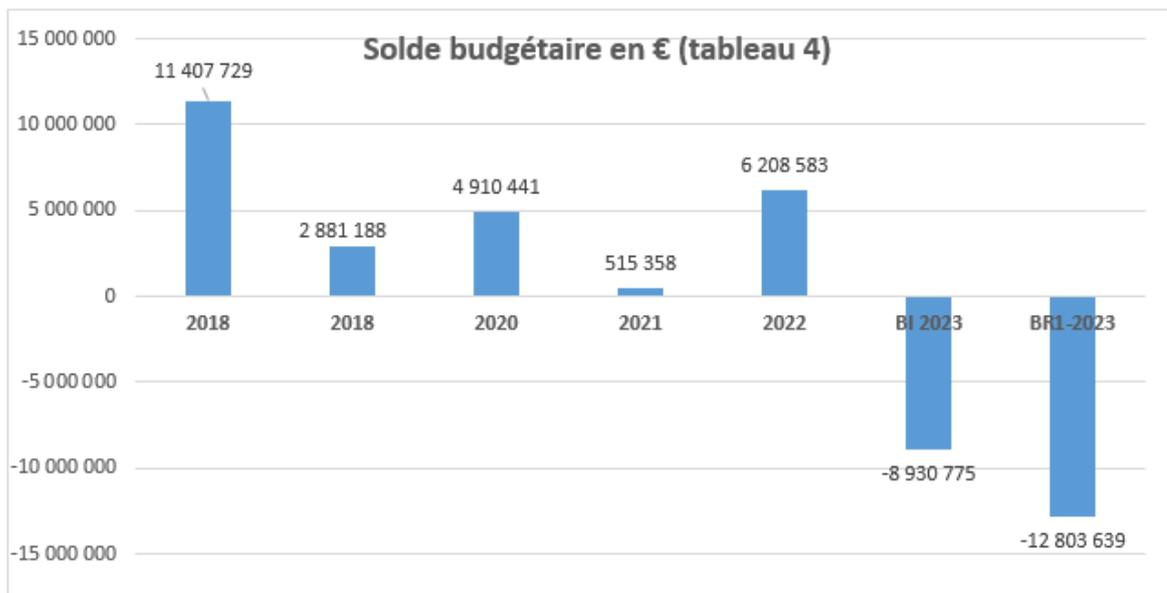
Le tableau 4 présente la structure des besoins et celle des financements de l'exercice. Il reprend d'une part les opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie dont les opérations pour le compte de tiers (détaillées dans le tableau 5), les emprunts (principalement les prêts gérés par l'action sociale en faveur des personnels), les autres décaissements non budgétaires (excédents de versement à rembourser dont les droits d'inscription) ainsi que le solde budgétaire et d'autre part les financements de ces mêmes opérations. Une partie de la trésorerie est fléchée pour des opérations avec un financement spécifique (contrats de recherche, plan pluriannuel d'investissement).

➤ **Analyse** : Le solde budgétaire prévisionnel du budget rectificatif n°1-2023 correspond au prélèvement de la trésorerie puisque les opérations pour compte de tiers présentées dans le tableau 5 sont équilibrées en besoins et en financements.

⁸ Contribution de Vie Etudiante et de Campus

Le prélèvement de la trésorerie de 12 803 639 € se décompose en 22 250 845,64 € de prélèvement de la trésorerie globalisée et d'un abondement de la trésorerie fléchée de +9 447 206,30 €.

- **Evolution** : l'appréciation du solde budgétaire reflète un décalage entre certaines opérations d'encaissements et de décaissements, ce qui nécessite un recours à la trésorerie, notamment pour mener les opérations de travaux immobilier principalement dans le cadre du plan de relance et des contrats de recherche.

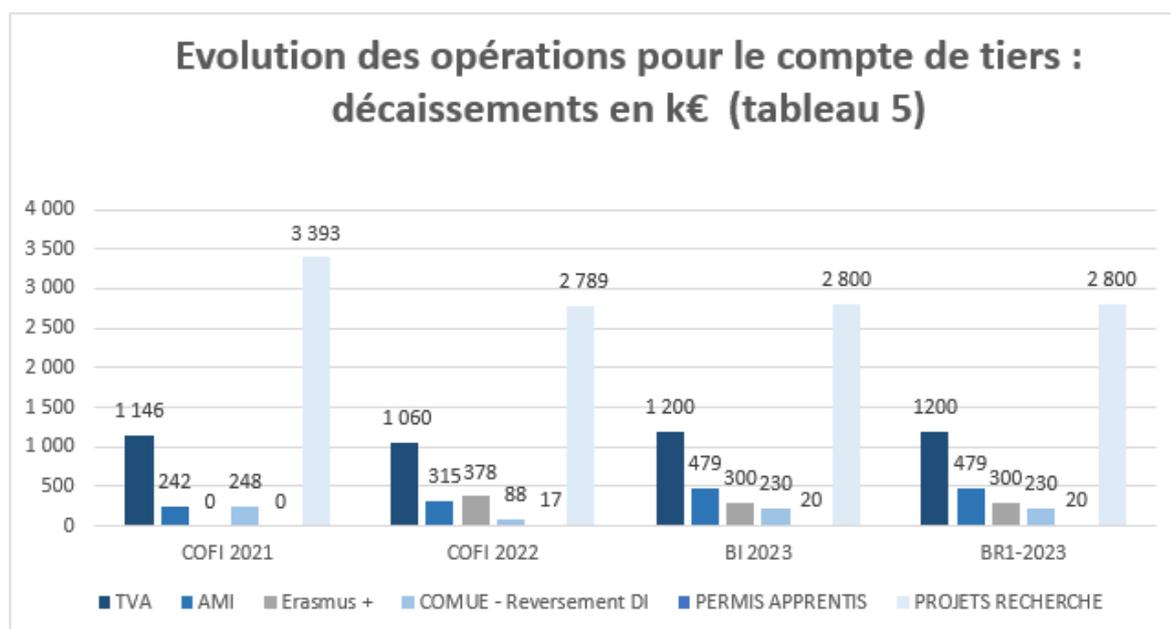


- **Perspectives** : Le solde budgétaire et le niveau de la trésorerie évoluent notamment avec l'activité des contrats de recherche et du plan pluriannuel d'investissement.

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

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

- **Analyse** : l'établissement assure des versements liés à l'aide à la mobilité internationale (**AMI**) pour un montant de 479 200 €. La **TVA** collectée et déduite dans le cadre des activités du SAIC à hauteur de 1 200 000 €. Des prévisions d'encaissements et de décaissements à hauteur de 2 800 000 € sont inscrits au budget 2023, ils concernent des versements liés à la coordination pour des **contrats de recherche** européens. Ces opérations sont équilibrées en encaissements et décaissements.
- **Evolution** : Des dépenses non budgétaires sont désormais prises en compte : l'**aide pour le permis de conduire** de 500 € par apprenti permet de financer le permis de conduire pour un montant total prévisionnel de 20 000 €, le reversement des **droits d'inscription** des doctorants à UBFC pour 230 000 € ainsi que les mobilités du programme **Erasmus +** pour 300 000 €.



- **Perspectives** : La prévision de dépense des projets se poursuit avec la mise en place de consortium notamment dans le cadre de conventions de reversement pour les subventions ANR les projets SUNRISE (2 682 516 € en cours de signature, non inscrit dans le BR1-2023) et Arclimed (2 500 000 €, OPE-2023-0093 de 939 189,47 € en propre à l'UFC). Elle sera révisée avec les décisions attributives 2023.

3) Analyse de la soutenabilité

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

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

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

Budget agrégé (Etablissement et SAIC)

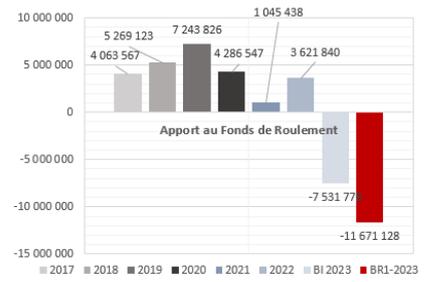
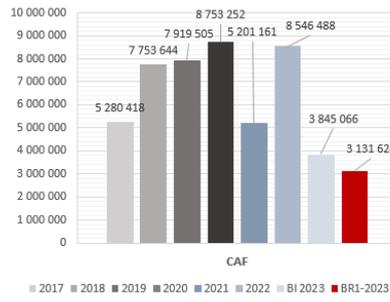
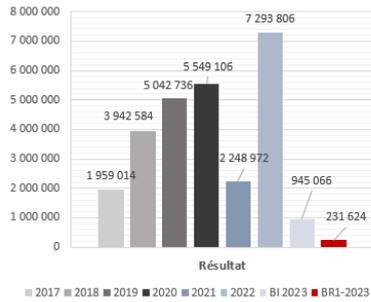
CHARGES	CFI 2022	BI 2023	BR1 2023	Aug	PRODUITS	CFI 2022	BI 2023	BR1 2023	Aug
MASSE SALARIALE	176 139 909	181 863 708	187 608 713	5 745 005	Produits encaissables	218 996 698	225 920 844	228 829 948	2 909 105
FONCTIONNEMENT	34 310 302	40 212 070	38 089 612	-2 122 458	QUOTE PART & prov	10 154 436	7 600 000	7 600 000	0
AMORTISSEM	11 407 118	10 500 000	10 500 000	0	PRODUITS	229 151 135	233 520 844	236 429 948	2 909 105
CHARGES	221 857 329	232 575 777	236 198 324	3 622 547	RESSOURCES INV	7 418 270	19 629 990	22 652 189	3 022 199
ACQUISITIONS IMMO	12 342 918	31 006 835	37 454 941	6 448 107					
EXCEDENT	7 293 806	945 066	231 624	-713 442					
CAF	8 546 488	3 845 066	3 131 624	-713 442					
Variation du FdR	3 621 840	-7 531 778	-11 671 128	-4 139 350					

Indicateurs

Indicateurs financiers	CFI 2016	CFI 2017	CFI 2018	CFI 2019	CFI 2020	CFI 2021	CFI 2022	BI 2023	BR1-2023
Fonds de Roulement (FdR)	25 703 428	29 766 996	35 036 119	42 279 945	46 566 492	47 611 930	51 233 771	29 428 482	39 562 643
Variation du FdR	1 342 327	4 063 567	5 269 123	7 243 826	4 286 547	1 045 438	3 621 840	-7 531 778	-11 671 128
Capacité d'Autofinancement (CAF)	2 653 118	5 280 418	7 753 644	7 919 505	8 753 252	5 201 161	8 546 488	3 845 066	3 131 624
Insuffisance d'autofinancement (IAF)									
Trésorerie	27 022 581	31 057 225	40 196 262	43 132 866	47 645 088	49 433 837	55 840 597	32 427 623	43 036 958
Résultat patrimonial		-410 172	1 959 014	3 942 584	5 042 736	5 549 106	2 248 972	7 293 806	945 066

- **Analyse** : le résultat prévisionnel du budget initial est bénéficiaire de + 231 624 € dont un excédent de 179 510 € au niveau établissement et d'un bénéfice de 52 114 € pour le budget annexe SAIC.
- **Evolution** : l'impact des éléments du budget rectificatif conduit l'établissement à présenter un compte de résultat prévisionnel à hauteur de 231 624,23 € soit une diminution de - 713 442,26 € en comparaison avec le budget initial 2023. Cette diminution est due notamment à la demande de prélèvement en fonctionnement pour compenser les dépenses liées à la location des locaux tampons du site de Canot à hauteur de 934 623 €. Cette autorisation soumise à l'approbation de Madame la Rectrice de la Région Académique Bourgogne Franche-Comté a été accordée le 12 juin 2023. Le résultat patrimonial n'est pas déficitaire puisqu'il est lié à la prévision du budget initial 2023 et à l'intégration de nouveaux produits notamment pour les contrats et les prestations de recherche.

La capacité d'autofinancement est en diminution de -713 442 € en comparaison avec le budget initial 2023 pour atteindre 3 131 624 € au niveau agrégé.

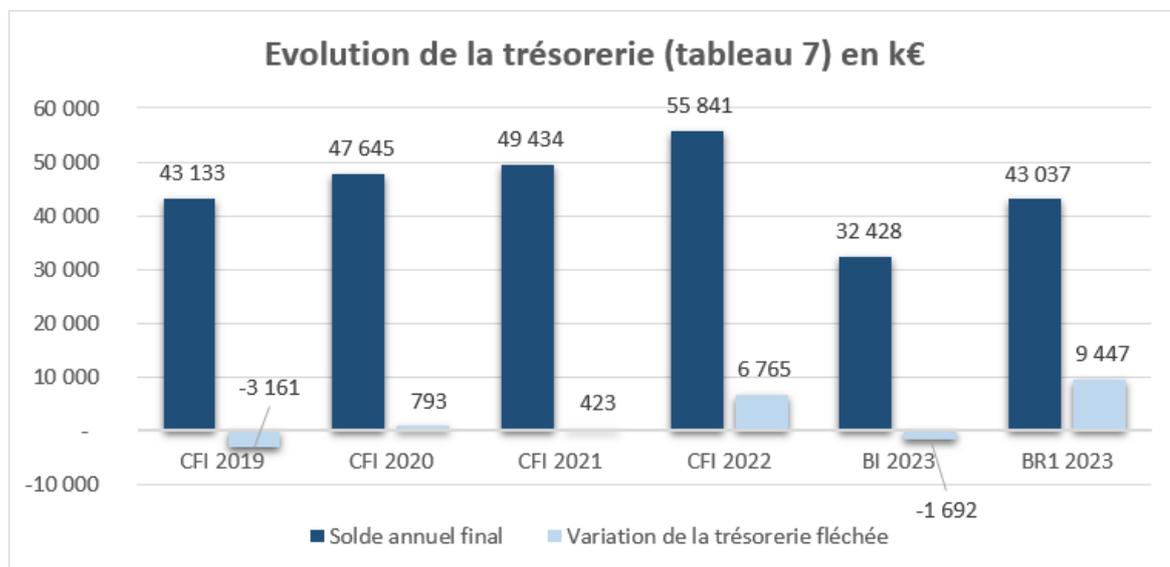


➤ **Perspectives :** Le maintien d'une capacité d'autofinancement satisfaisante permet à l'université de conserver une marge de manœuvre pour continuer à investir.

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

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

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



- **Evolution** : Le montant de la trésorerie évolue principalement au moment des encaissements de la subvention pour charges de service public (SCSP) et des décaissements de la paye. Le niveau de la trésorerie se situe à 43 036 957,69 €
- **Perspectives** : l'établissement se doit de conserver un niveau de trésorerie suffisant afin de garantir une gestion efficiente de ses dépenses, en particulier pour assumer les différentes phases immobilières, les flux liés aux contrats de recherche et la gestion de la masse salariale.

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

Il existe deux catégories de recettes dans le budget de l'établissement : par principe les recettes globalisées et par exceptions les recettes fléchées. Ces dernières sont liées à une utilisation prédéterminée par le financeur, destinées à des dépenses explicitement identifiées et avec potentiellement une réalisation sur un exercice différent de celui de l'encaissement. Elles concernent principalement les contrats de recherche et le plan pluriannuel d'investissement.

Le tableau des opérations liées aux recettes fléchées permet d'analyser et d'expliquer un éventuel déséquilibre budgétaire au titre d'un ou de plusieurs exercices, lié à un décalage temporel entre le décaissement des dépenses et l'encaissement des recettes fléchées les finançant.

➤ **Analyse** : les recettes fléchées font l'objet d'une décision entre l'organisme et la tutelle. Le conseil d'administration de l'UFC du 18 octobre 2022, après avis favorable de la Rectrice en date du 22 septembre 2022, a validé, comme chaque année, la notion de recettes fléchées pour l'établissement.

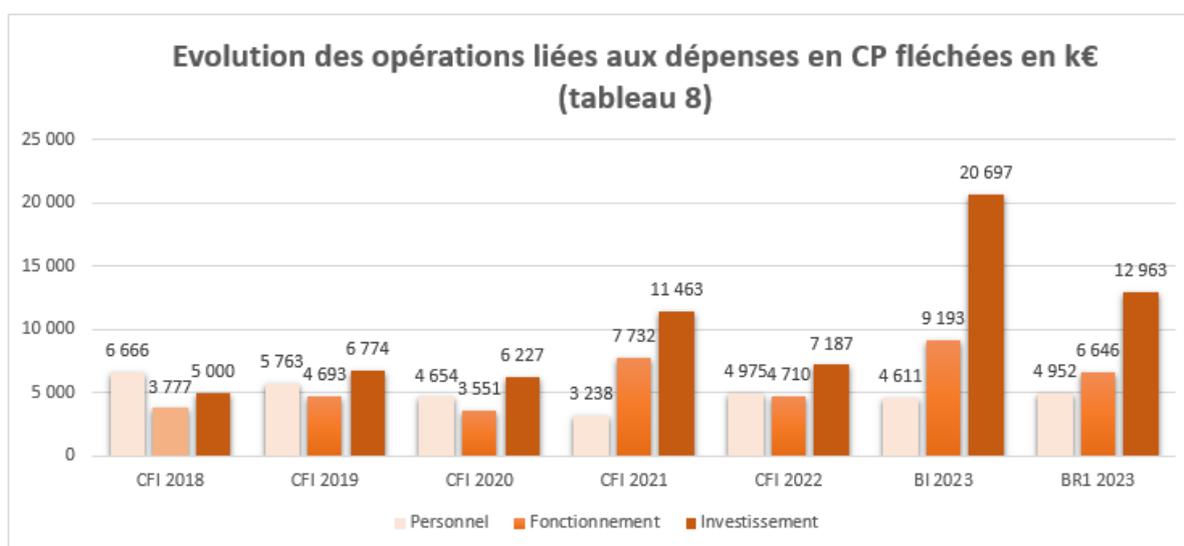
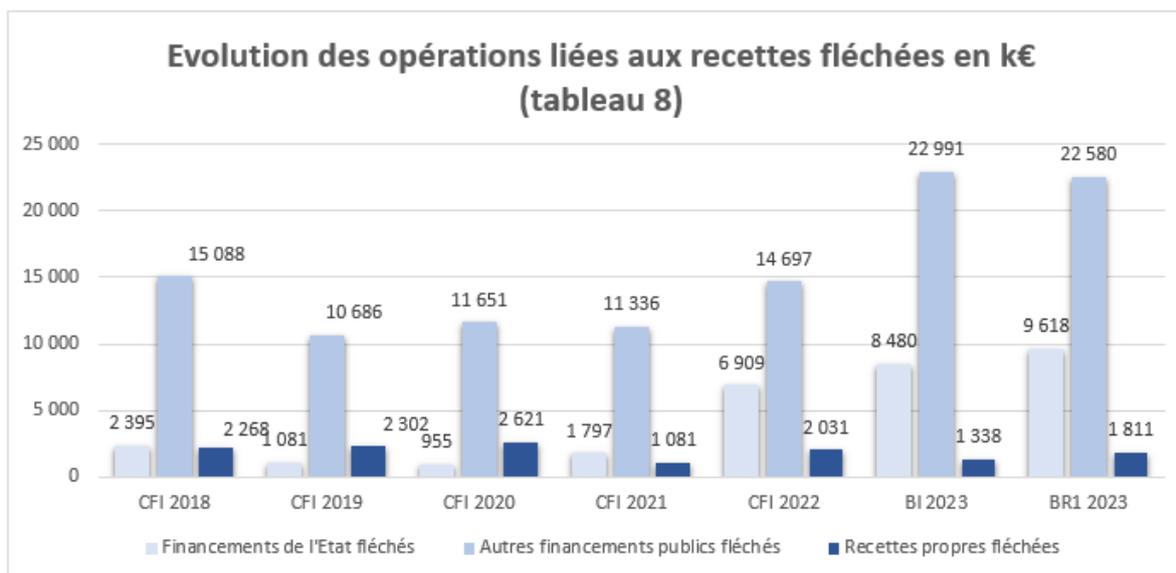
Ce sont :

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

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

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

Les recettes fléchées sont à hauteur de 34 008 105 € au budget rectificatif n°1-2023 soit 13,58 % des recettes globales. Elles sont réparties selon les origines de financement (Etat, autres financements publics et recettes propres).

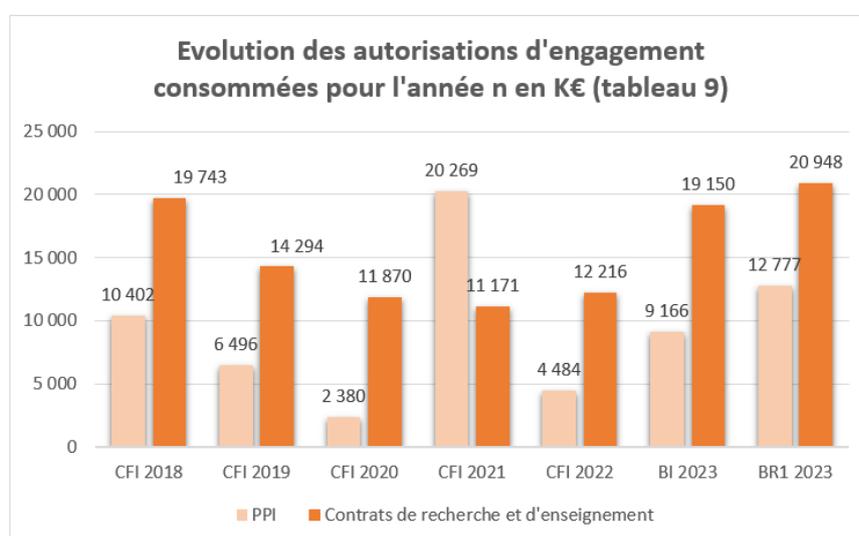


- **Perspectives** : Les autorisations d'engagement sur les dépenses fléchées sont de 23 573 506,03 € (soit 9,26 % des AE) et les crédits de paiement s'élèvent à 24 560 898,87 € (soit 9,33 % des CP). Le niveau des dépenses fléchées en AE et CP est en diminution de -9 940 567 € en comparaison avec le budget initial 2023. Cette baisse concerne essentiellement les dépenses d'investissement des opérations du plan de relance -7 787 861 € qui n'apparaissent plus dans le tableau 8. Ces opérations n'ont pas été suivies dans le module GFC-Opérations mais sur une ligne budgétaire dédiée. Les recettes sont fléchées tandis que les dépenses sont non fléchées. Ce changement d'affectation est dû à la mise en œuvre d'Infinoe (INformation FINANcière des Opérateurs de l'Etat) notamment pour les opérations pluriannuelles et les opérations fléchées qui doivent dorénavant toutes être inscrites dans le module GFC-Opérations du SI Financier. Les préconisations de la DGEFIP consistent à conserver ces opérations hors GFC-Opérations jusqu'à leur clôture. Les recettes fléchées sur financement Etat (9 617 805,44 €) concernent les opérations du plan de relance et le 1^{er} équipement pour la formation odontologie. L'essentiel des recettes fléchées (financements publics fléchés et les recettes propres) est lié aux contrats de recherche et d'enseignement gérés au budget général et au SAIC.

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

Ces tableaux concernent les dépenses budgétaires ayant vocation à être exécutées sur plusieurs exercices. Ils recensent d'une part les montants de dépenses prévus au budget de l'année et d'autre part les montants à prévoir au budget de chacune des années suivantes, en respectant la logique des autorisations d'engagements et des crédits de paiement. Ces opérations pluriannuelles sont principalement des travaux immobiliers et des contrats de recherche. Le tableau 10 détaille la pluri-annualité des opérations en AE, CP et encaissements sur les années futures. Il retrace également l'antériorité des contrats de recherche et des opérations pluriannuelles d'investissement.

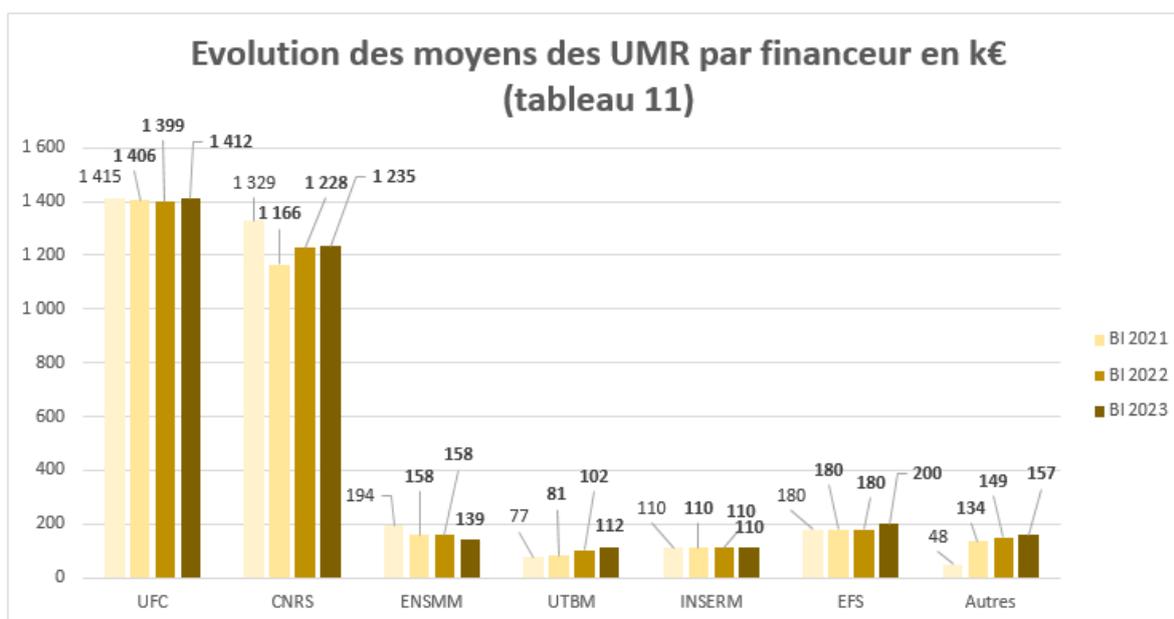
- **Analyse** : Les opérations pluriannuelles s'élèvent globalement à 101 745 893,58 € dont 35 657 255,85 € (35 %) d'opérations du plan pluriannuel d'investissement suivies avec un numéro d'opération généré par le module GFC-Opérations, 60 633 580,88 € (60 %) de conventions de recherche et 5 455 056,85 € (5 %) de contrats d'enseignement. Au budget rectificatif 2023, les conventions de recherche représentent 19 845 567,91 € en autorisations d'engagement et 20 442 507,65 € en crédits de paiement et les contrats d'enseignement s'élèvent à 1 102 334,24 € en autorisations d'engagement et 1 209 651,65 € en crédits de paiement. La poursuite des opérations pluriannuelles ainsi que l'inscription de nouvelles opérations immobilières permettent une prise en compte des besoins exprimés par les composantes en matière de rénovation, réhabilitation des bâtiments de l'université. La catégorie « contrats d'enseignements » qui apparaît au BR1 2023 est constituée essentiellement par les nouvelles conventions ANR PIA CMA projet SNB22 (OPE-2022-0233) de 1 379 400 €, ANR PIA CMA projet ARCLIMED (OPE-2023-0093) de 939 189,47 €, ANR PIA projet Flexisanté (OPE-2022-0232) de 95 959 €, ainsi que par les conventions UBFC PIA Masters ISITE pour 1 715 940 €, les conventions UBFC PIA RITM pour 807 443 € et les conventions Région d'équipements pédagogiques pour 362 006 € qui, elles, étaient ciblées en « contrats de recherche » au BI 2023.
- **Evolution** : le plan pluriannuel d'investissement se poursuit et évolue.
- **Perspectives** : l'année 2023 sera marquée par la poursuite d'importants travaux de réhabilitation énergétique avec les opérations du plan de relance et du plan résilience 2. La réhabilitation des bâtiments du Nord Franche-Comté dans le cadre du programme Eco-Campus se poursuit grâce au plan d'accélération de l'investissement régional et au CPER.



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

Ce tableau recense les moyens humains et financiers apportés par chaque tutelle dans les unités mixtes de recherche ou de service en plus de leurs ressources propres.

- **Analyse** : l'uFC reste le principal financeur, avec le CNRS et l'INSERM, pour les unités qu'elle gère avec d'autres tutelles : instituts FEMTO-ST et UTINAM, laboratoires THEMA, Chrono-environnement, de mathématiques et hôte-greffon ainsi que les unités de service OSU-THETA et MSHE. La recherche conduite dans les unités de recherche ne peut se fonder uniquement sur le financement par projets. Elle doit également s'appuyer sur le versement d'une dotation récurrente et sur la création de postes d'appui à la recherche qui font cruellement défaut à la plupart de nos unités de recherche.
- **Evolution** : la décision de l'uB de sortir de la Comue a un impact négatif sur le récurrent des unités de recherche, puisque d'une enveloppe globale à l'échelle d'UBFC, ce financement passe dès 2023 à une procédure par enveloppes séparées pour chaque établissement membre. Afin de ne pas pénaliser ses unités de recherche, l'uFC a décidé de produire l'effort financier nécessaire au maintien en 2023 du montant perçu par ses unités en 2022.



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

f) Tableau de synthèse budgétaire et comptable

Le tableau de synthèse retrace les flux budgétaires et comptables depuis les niveaux initiaux aux niveaux finaux en passant par les résultats patrimoniaux de l'année, les opérations budgétaires ou non budgétaires, ou les décalages entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité patrimoniale.

Les restes à payer représentent les engagements contractés et ayant consommés des autorisations d'engagement sans avoir donné lieu à consommation de crédits de paiement. Ils devront donc être couverts par des crédits de paiement à ouvrir sur les futurs budgets.

Flux 2023	Niveau initial	Flux 2023	Niveau final BR1-2023	% des RAP
AE		254 617 703		
CP		263 195 408		
Restes à payer CFI 2022	20 866 281			
Restes à payer (AE-CP)	20 866 281	-8 577 705	12 288 576	
Trésorerie	55 840 597	-12 803 639	43 036 958	28,55%
Fonds de roulement	51 233 771	-11 671 128	39 562 643	31,06%

Le budget rectificatif 2023 prévoit un niveau de crédits de paiement (CP) supérieur aux autorisations d'engagements (AE). Le niveau des restes à payer serait ainsi réduit de 8 577 705 €, pour arriver à 12 288 576 €, ce qui représente 28,55 % de la trésorerie et 31,06 % du fonds de roulement en comparaison avec le compte financier 2022. Ces niveaux restent confortables. L'échéancier des crédits de paiement est en grande partie lié aux opérations pluriannuelles (plan pluriannuel d'investissement, contrats de recherche et d'enseignement).

4) Conclusion

Les modifications essentielles par rapport au budget initial concernent, en premier lieu, la masse salariale qui progresse de 5,7 M€. Il s'agit principalement de nouvelles charges découlant de la notification de la SCSP mais aussi de changements d'affectation comptable (de fonctionnement vers personnel) donc sans augmentation des charges brutes et encore de charges de personnel liées à nos nouveaux contrats de recherche.

Concernant, ensuite, les charges de fonctionnement, leur baisse de 2,1 M€ est le résultat d'un double mouvement contraire :

- Des changements d'affectation comptable déjà évoqués avec un transfert du fonctionnement vers le personnel pour SEFOCAL (900 k€) et surtout nos composantes (1 185 k€) pour ce qui est des primes mais aussi, au niveau du SAIC, des changements d'affectation comptable avec une réaffectation du fonctionnement à l'investissement à hauteur de 1,6 M€ ;
- La prise en compte en fonctionnement pour plus d'1 M€ des charges liées aux locaux tampon inscrites comme investissements au BI.

Concernant, les investissements, outre les transferts de charge déjà évoqués au SAIC, ceux-ci augmentent de près de 6,5 M€ du fait de réajustements dans les échéanciers sur de gros dossiers (ISIFC, BUBA) mais également de nouveaux chantiers (Eco-campus, Ascenseurs, Plan de résilience).

L'ensemble aboutit à un résultat prévisionnel en baisse de 700 K€ avec un résultat restant faiblement positif et une capacité d'autofinancement de plus de 3 M€ nous permettant de continuer à investir. Nos comptes restent donc globalement sains.

Enfin il reste une incertitude sur la prise en compte ou non par l'Etat de la prochaine augmentation du point d'indice pour l'année 2023 au 1^{er} juillet 2023. Si, comme c'est probable, la compensation n'a lieu qu'en 2024, il en résultera une charge supplémentaire imprévue d'environ 1,2 M€ qui impactera fortement nos comptes.

Annexe : PPI (Projet Pluriannuel d'Investissement)

Plan Pluriannuel d'Investissement Prévisionnel - Budget rectificatif N°1-2023

N°Opération	Opération	Maîtrise d'ouvrage	Date de début de l'opération	Date de fin de l'opération	Financement (Origine)	Financement (Montant)	Coût total de l'opération	AE consommées début de l'exercice au 31/12/2022	CP consommées début de l'exercice au 31/12/2022	AE BI 2023 Ouvert	CP BI 2023 Ouvert	AE BRI-2023	CP BRI-2023	AE BI 2023 + BRI 2023 Ouvert	CP BI-BRI 2023 Ouvert
Opérations récurrentes						31 076 392,96	31 076 392,96	9 446 293,16	5 669 153,19	5 863 226,27	5 997 827,13	261 221,81	1 469 660,78	6 124 448,08	7 467 487,91
	Op. 1 Equipement réseau téléphonie informatique	UFC	2016	2023	PFDR	1138 572,00	1138 572,00	1093 363,80	1056 237,80	-	11855,13	45 208,20	70 473,07	45 208,20	82 334,20
	Op. 2 Actions ADAP	UFC	2017	2024	PFDR	416 711,18	416 711,18	414 740,78	327 742,92	123 639,23	220 000,00	121 668,83	131 031,74	1 970,40	88 968,26
OPE-2023-0094	Op. 2bis Actions ADAP	UFC	2023	2024	SCSP 2023	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	123 639,23	123 639,23	123 639,23	123 639,23
	Op. 3 Locaux provisoires site Canot (ex Arsenal désamiantage)	UFC	2017	2024	PFDR sur SCSP	1410 486,00	4 192 366,36	1410 486,00	1410 486,00	-	-	-	-	-	-
			2017	2024	PFDR	2 781 890,16		2 781 890,16	1 179 771,03	-	1 034 623,00	-	100 000,00	-	934 623,00
OPE-2023-0024	Op. 4-bis - Remplacement centrales incendie - UFR STAPS	UFC	2023	2023	PFDR	34 665,85	34 665,85	-	-	20 000,00	20 000,00	14 665,85	14 665,85	34 665,85	34 665,85
			2018	2023	Etat 2019	202 000,00		168 379,70	168 379,70	-	-	33 620,30	33 620,30	33 620,30	33 620,30
			2018	2023	PFDR	7 562,00	224 562,00	7 562,00	7 562,00	-	-	-	-	-	-
			2018	2023	PFDR sur SCSP 2018	15 000,00		15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
			2018	2023	PFDR	74 080,34		74 080,34	74 080,34	-	-	-	-	-	-
	Op. 11 Parcours Sup UFR STAPS Amphithéâtre	UFC	2018	2023	PFDR sur SCSP AS 2018	78 900,00	250 080,34	78 900,00	63 385,68	-	-	14 614,34	-	14 614,34	14 614,34
			2018	2023	PFDR sur SCSP AS 2019	98 000,00		98 000,00	1 630,91	-	-	96 309,09	-	96 309,09	96 309,09
OPE-2022-0196	Op. 12 Mise aux normes propédeutique (coupe feu) Aile K (pour 2019 : 50 000 en sécurité et 140 000 en accessibilité ADAP)	UFC	2019	2024	PFDR sur SCSP 2019	190 000,00	380 000,00	-	-	140 000,00	140 000,00	62 000,00	140 000,00	78 000,00	-
			2019	2024	PFDR	190 000,00		-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
	Op. 13 Réfection toiture Amphit IUT 25	UFC	2020	2023	PFDR	165 000,00	165 000,00	145 200,16	2 094,00	-	-	19 799,84	162 900,00	19 799,84	162 900,00
OPE-2023-0013	Op. 14 Travaux multites	UFC	2023	2023	SCSP 2023	252 403,00	381 403,00	-	-	252 403,00	252 403,00	-	-	252 403,00	252 403,00
			2023	2023	PFDR	129 000,00		-	-	129 000,00	129 000,00	-	-	129 000,00	129 000,00
			2020	2023	PFDR sur SCSP 2020	40 000,00		11 373,44	11 373,44	-	-	28 626,56	-	28 626,56	28 626,56
	Op. 26 Mise en place de contrôle d'accès aux entrées des SCD	UFC	2020	2023	PFDR	40 000,00	80 000,00	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	40 000,00
	Op. 27 Mise en accessibilité du bâtiment central de l'IUT25 Besançon	UFC	2020	2023	PFDR sur SCSP 2020	100 000,00	310 348,58	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
			2020	2023	PFDR	210 348,58		206 578,20	21 381,01	-	-	3 771,35	189 030,48	3 771,35	189 030,48
OPE-2022-0189	Op. 28 Mise en accessibilité du bâtiment B de l'IUT30 Belfort	UFC	2020	2024	PFDR sur SCSP 2020	100 000,00	224 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00
			2020	2024	PFDR	124 000,00		124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	-	-	124 000,00	124 000,00
	Op. 31 Réseau chaleur Bouloie	UFC	2021	2023	PFDR sur SCSP 2021	225 000,00	1 149 819,74	225 000,00	225 000,00	-	-	-	-	82 775,98	82 775,98
			2022	2023	ADEME 2022	255 450,00		172 674,02	-	-	-	-	-	-	-
			2023	2023	CROUS	65 706,88		65 706,88	-	-	-	-	-	-	-
			2020	2023	PFDR	802 856,25		594 537,25	489 230,35	-	-	9 725,54	123 371,48	9 725,54	123 371,48
OPE-2022-0220	Op. 32 SUP-FC Extension des locaux	UFC	2021	2023	PFDR	180 000,00	180 000,00	21 470,40	8 493,60	80 000,00	80 000,00	78 529,60	158 529,60	80 000,00	80 000,00
	Op. 33 UFR STAPS - Mise en sécurité du Bâtiment 4	UFC	2021	2023	PFDR	113 200,00	113 200,00	28 200,00	28 200,00	-	-	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
	Op. 34 UFR Santé - Toiture Bâtiment R (Rabelais)	UFC	2021	2023	PFDR	193 872,96	193 872,96	193 872,96	315,00	-	-	-	-	193 557,96	193 557,96
	Op. 35 UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Epicure)	UFC	2021	2023	PFDR	207 929,06	207 929,06	207 929,06	315,00	-	-	-	-	207 614,06	207 614,06
	Op. 37 SCD - Toiture BU Proudhon	UFC	2021	2023	PFDR	185 000,00	185 000,00	162 850,62	139 446,08	-	-	22 149,38	45 553,92	22 149,38	45 553,92
OPE-2022-0190	Op. 39 Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie	UFC	2021	2023	PFDR sur SCSP 2021	150 000,00	300 000,00	-	-	150 000,00	150 000,00	120 000,00	120 000,00	30 000,00	30 000,00
			2021	2023	PFDR	150 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-
OPE-2022-0191	Op. 40 UFR SJEPEG - Mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier	UFC	2021	2023	PFDR sur SCSP 2021	75 000,00	150 000,00	-	-	75 000,00	75 000,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00	15 000,00
			2021	2023	PFDR	75 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-
	Op. 41 IUT 25 - Remplacement de cellules sur ligne à HTA	UFC	2021	2022	PFDR	108 514,09	108 514,09	108 514,09	103 114,09	-	-	5 400,00	-	5 400,00	5 400,00
OPE-2022-0222	Op. 42 Gestion Technique Centralisée-GTC	UFC	2022	2024	PFDR	300 000,00	300 000,00	5 089,80	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
			2022	2025	PFDR	400 000,00		40 381,25	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00
OPE-2022-0064	Op. 43 Sécurité Sécurisé des Campus	UFC	2023	2026	SCSP 2023	100 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2022	2024	CPER Région	450 000,00		-	-	450 000,00	450 000,00	-	-	450 000,00	450 000,00
			2022	2024	CPER Etat	750 000,00	1 500 000,00	750 000,00	-	-	-	750 000,00	-	750 000,00	750 000,00
			2022	2024	GEM	300 000,00		192 236,20	6 474,24	117 784,04	143 526,00	0,24	143 526,00	117 783,80	293 525,78
			2023	2026	CPER ETAT	2 000 000,00		-	-	200 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00
			2023	2026	CPER REGION	2 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2023	2026	GEM	2 000 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-
OPE-2022-0193	Op. 46 Renouvellement poste HTA	UFC	2022	2023	PFDR	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
OPE-2023-0027	Op. 47 Remplacement de chaudières	UFC	2022	2023	PFDR	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
OPE-2022-0195	Op. 48 Gros Entretien Renouvellement - Mise en séparatif des eaux usées - Campus de la Bouloie	UFC	2022	2023	PFDR	219 000,00	219 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00	119 000,00	119 000,00	219 000,00	219 000,00
OPE-2022-0188	Op. 49 Rénovation Energétique - Films solaire BU Santé	UFC	2022	2024	PFDR	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00
OPE-2022-0197	Op. 50 Toitures IUT Belfort Bâtiments D, E et logements	UFC	2023	2024	PFDR	175 000,00	175 000,00	-	-	175 000,00	125 000,00	-	-	175 000,00	125 000,00
OPE-2022-0206	Op. 51 Toiture IUT Montbéliard - Bâtiment MM&RT	UFC	2023	2024	PFDR	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	45 000,00	-	-	50 000,00	45 000,00
OPE-2022-0199	Op. 52 Toiture SCD Belfort	UFC	2023	2024	PFDR	209 000,00	209 000,00	-	-	209 000,00	150 000,00	-	-	209 000,00	150 000,00
OPE-2022-0202	Op. 53 Toiture SLHS - Petit Parisiana	UFC	2023	2023	PFDR	-	-	-	-	650 000,00	400 000,00	650 000,00	400 000,00	-	-
OPE-2022-0208	Op. 54 Toiture SLHS - Grand Parisiana - Hérodote	UFC	2023	2024	PFDR	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00	50 000,00	-	-	200 000,00	50 000,00
OPE-2022-0211	Op. 55 Toiture SLHS - Archéologie- Rue Chiffet	UFC	2023	2023	PFDR	115 000,00	115 000,00	-	-	115 000,00	115 000,00	-	65 000,00	115 000,00	50 000,00
OPE-2022-0212	Op. 56 Toiture SLHS - Cour Intérieur	UFC	2023	2023	PFDR	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00
OPE-2022-0213	Op. 57 Toiture SLHS - Cour Intérieur Eglise	UFC	2023	2023	PFDR	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00
OPE-2022-0214	Op. 58 Toiture INSPE - Bâtiment A	UFC	2023	2024	PFDR	280 000,00	280 000,00	-	-	280 000,00	200 000,00	-	150 000,00	280 000,00	50 000,00
OPE-2022-0198	Op. 60 Chaudière - SLHS - site Mégevand	UFC	2023	2024	PFDR	250 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00	200 000,00	-	170 000,00	250 000,00	30 000,00
OPE-2022-0200	Op. 61 Rénovation énergétique - CLA	UFC	2023	2024	PFDR	490 000,00	490 000,00	-	-	490 000,00	250 000,00	-	440 000,00	50 000,00	50 000,00
OPE-2022-0201	Op. 62 Mise en conformité du Laboratoire L3 - SANTE	UFC	2023	2023	PFDR	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	30 000,00

N Opération	Opération	Maîtrise d'ouvrage	Date de début de l'opération	Date de fin de l'opération	Financement (Origine)	Financement (Montant)	Coût total de l'opération	AE consommées début de l'op au 31/12/2022	CP consommées début de l'op au 31/12/2022	AE BI 2023 Ouvert	CP BI 2023 Ouvert	AE BRI-2023	CP BRI-2023	AE BI 2023 - BRI 2023 Ouvert	CP BI-BRI 2023 Ouvert	
Opérations récurrentes							31 076 392,96	31 076 392,96	9 446 283,16	5 669 153,19	5 863 226,27	5 997 827,13	261 221,81	1 469 660,78	6 124 448,08	7 467 487,91
OPE-2022-0203	Op. 63 Mise en conformité passerelle - SANTE	UFC	2023	2023	PFDR	147 420,00	147 420,00	-	-	147 420,00	147 420,00	-	-	147 420,00	147 420,00	
OPE-2022-0204	Op. 64 Mise en sécurité du parking - SUEFG	UFC	2023	2023	SCSP 2023	35 000,00	150 000,00	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	35 000,00	
		UFC	2023	2023	PFDR	115 000,00	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
OPE-2022-0205	Op. 65 Réhabilitation du bâtiment du SSE (ex SUMPPS)	UFC	2023	2025	PFDR	2 755 000,00	3 000 000,00	-	-	100 000,00	50 000,00	-	-	100 000,00	50 000,00	
		UFC	2023	2025	ETAT - CETEHor	245 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OPE-2022-0207	Op. 66 Rénovation énergétique - Observatoire	UFC	2023	2025	PFDR	3 150 000,00	3 150 000,00	-	-	100 000,00	50 000,00	-	-	100 000,00	50 000,00	
OPE-2022-0209	Op. 67 Réaménagement des locaux de la DPI	UFC	2023	2023	SCSP 2023	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00	
OPE-2022-0210	Op. 68 Parc automobiles	UFC	2023	2025	PFDR	900 000,00	900 000,00	-	-	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	
OPE-2023-0026	Op. 69 Rénovation Énergétique	UFC	2023	2024	PFDR	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	
OPE-2023-0095	Op. 73 Remplacement centrale SSI - Mégevand	UFC	2023	2024	SCSP 2023 - Opé immobilière	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	25 000,00	-	
		PFDR	2022	2024	PFDR	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	25 000,00	-	
OPE-2023-0096	Op. 74 Mise en accessibilité BU de Montbéliard	UFC	2023	2024	SCSP 2023 - Opé immobilière	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	25 000,00	-	
		PFDR	2022	2024	PFDR	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	25 000,00	-	
OPE-2023-0097	Op. 75 Mise en accessibilité MDE	UFC	2023	2024	SCSP 2023 - Opé immobilière	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	35 000,00	-	
		PFDR	2022	2024	PFDR	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	35 000,00	-	
OPE-2023-0098	Op. 76 Rénovation énergétique Bâtiment 1- UFR STAPS	PFDR	2022	2024	PFDR	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
OPE-2023-0099	Op. 77 Remplacement SSI - BU Proudhon	PFDR	2022	2024	PFDR	72 000,00	72 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
OPE-2023-0100	Op. 78 DSIN - Infrastructure Réseaux	UFC	2022	2026	PFDR	362 133,00	1 119 684,00	-	-	-	-	312 155,00	312 155,00	312 155,00	312 155,00	
			2024	2026	SCSP 2024	167 851,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OPE-2023-0101	Op. 79 DSIN - Infrastructure Téléphonie	UFC	2024	2027	SCSP 2024	528 107,00	578 243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2022	2027	PFDR	50 136,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OPE-2023-0113	Op. 80 Remplacement des ascenseurs	UFC	2024	2024	PFDR	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	350 000,00	100 000,00	350 000,00	100 000,00	
③=③+④+⑤+⑥ Opérations ponctuelles							42 585 809,36	42 585 809,36	26 653 141,68	14 959 445,83	3 107 679,64	11 175 820,40	6 449 988,04	9 557 667,68	16 017 933,67	
③ Hors Grand Besançon Métropole							16 481 999,36	16 481 999,36	9 200 453,49	7 921 459,62	250 000,00	994 252,40	656 545,87	771 503,48	906 545,87	1 765 755,88
	Op. 16 ECO CAMPUS	UFC	2016	2024	Rectorat/État	717 319,50	2 712 060,25	717 319,50	717 319,50	-	-	500 000,00	5 712,00	105 712,00	605 712,00	
			2016	2024	PFDR	1 994 740,75	-	1 899 028,75	1 024 244,09	-	-	-	-	-	-	
	Op. 18 BOULOIE APRES TEMIS	UFC	2016	2023	CPER ETAT	2 600 000,00	5 669 939,11	2 600 000,00	2 600 000,00	-	-	-	-	-	-	
			2016	2023	CPER REGION	2 755 837,21	-	2 755 837,21	2 755 837,21	-	-	-	-	-	-	
			2021	2023	PFDR	314 101,90	-	314 101,90	203 816,99	-	-	-	-	110 285,31	110 285,31	
	Op. 24 CM Nord Franche-Comté - Eco-Campus Montbéliard isolation bâtiment MM&MRT	UFC	2020	2023	CPEFC	400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	319 701,93	-	-	-	-	80 298,67	80 298,67	
			2020	2023	RIA	300 000,00	-	300 000,00	267 436,40	-	-	-	-	12 573,60	12 573,60	
			2020	2023	PFDR	300 000,00	-	124 166,13	13 113,60	-	-	244 252,40	175 833,87	42 634,00	175 833,87	
OPE-2022-0187	Op. 25 CM Nord Franche-Comté - contrat métropolitain - Montbéliard	UFC	2020	2024	PFDR	300 000,00	300 000,00	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00	250 000,00	
OPE-2023-0104	Op. 70 Eco-campus - Bâtiment A	UFC	2023	2026	CPER ETAT	940 000,00	3 100 000,00	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
OPE-2023-0105	Op. 70 Eco-campus - Bâtiment A	UFC	2023	2026	CPER REGION	1 560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OPE-2023-0106	Op. 70 Eco-campus - Bâtiment A	UFC	2023	2026	GRAND BELFORT	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OPE-2023-0107	Op. 71 Eco-campus - Bâtiment F - bloc B	UFC	2023	2025	CPER ETAT	800 000,00	1 700 000,00	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
OPE-2023-0108	Op. 71 Eco-campus - Bâtiment F - bloc B	UFC	2023	2025	CPER REGION	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OPE-2023-0109	Op. 72 Eco-campus - Bâtiments B et D	UFC	2023	2026	CPER ETAT	630 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
OPE-2023-0110	Op. 72 Eco-campus - Bâtiments B et D	UFC	2023	2026	CPER REGION	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OPE-2023-0111	Op. 72 Eco-campus - Bâtiments B et D	UFC	2023	2026	GRAND BELFORT	470 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
④ Grand Besançon Synergie Campus							11 676 492,00	11 676 492,00	4 348 396,00	3 610 994,64	1 200 000,00	1 833 000,00	6 128 036,00	1 503 851,36	7 328 036,00	3 336 851,36
	Op. 19 CM Schéma directeur et Réhabilitation des espaces publics (Fiche 11)	GEM	2019	2023	PFDR	610 113,00	610 113,00	610 113,00	474 069,95	-	145 000,00	-	8 956,95	-	136 043,15	
	Op. 20 CM Rénovation des bâtiments A & C (métrologie...) (Fiche 11)	GEM	2019	2023	PFDR	837 489,00	837 489,00	837 489,00	837 423,00	-	-	66,00	-	66,00	66,00	
		ETAT	2022	2023	Rectorat - CPER	15 000,00	-	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00	
OPE-2023-0066	Op. 20 Bis - CM Rénovation des bâtiments A & C (métrologie...) (Fiche 11) - 1er Equipement hors MDE	UFC	2022	2023	CPER Rectorat	388 000,00	388 000,00	388 000,00	-	-	338 000,00	388 000,00	1 800,00	388 000,00	339 000,00	
	Op. 21 CM-ISIFC-Construction d'un nouveau bâtiment (Fiche 12)	GEM	2018	2024	PFDR	1 810 246,00	1 810 246,00	1 435 000,00	1 200 000,00	-	35 000,00	375 246,00	265 000,00	375 246,00	300 000,00	
	Op. 22 CM Grande Bibliothèque BU-SA (Fiche 15)- Travaux préparatoire	GEM	2018	2023	PFDR	284 000,00	284 000,00	284 000,00	198 800,00	-	-	-	-	85 200,00	85 200,00	
OPE-2023-0025	Op. 22 CM Grande Bibliothèque BU-SA (Fiche 15)	GEM	2018	2025	PFDR	5 516 000,00	5 516 000,00	-	-	1 200 000,00	1 300 000,00	4 316 000,00	345 800,00	5 516 000,00	1 645 800,00	
	Op. 23 CM Jardin des Sciences (Fiche 2)	GEM	2018	2023	PFDR	1 008 790,00	1 008 790,00	1 008 790,00	861 247,99	-	-	-	147 542,41	-	147 542,41	
	Op. 36 Chésinium	UFC	2021	2024	CPEFC	275 000,00	1 206 854,00	158 070,00	39 454,20	-	-	116 930,00	235 545,00	116 930,00	235 545,00	
			2021	2024	GME	679 498,00	-	-	-	-	-	679 498,00	179 456,00	679 498,00	179 456,00	
			2021	2024	PFDR	252 398,00	-	-	-	-	-	292 398,00	292 398,00	292 398,00	292 398,00	

Budget rectificatif n°1-2023

Tableaux GBCP*



Conseil d'administration du 4 juillet 2023

*GBCP = Gestion Budgétaire et Comptable Publique

27/06/2023

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois		Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat CFI 2022	Emplois sous plafond Etat BI 2023	Emplois sous plafond Etat BR1 2023	Ecarts : BR-BI	Emplois financés hors SCSP CFI 2022	Emplois financés hors SCSP BI 2023	Emplois financés hors SCSP BR1 2023	Ecarts : BR-BI	Global CFI 2022	Global BI 2023	Global BR1 2023	Ecarts : BR-BI	
				En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 033,04	1 045	1 035	-	10					1 033,04	1 045	1 035	-	10
		CDI	5,67	6	6	-	-	8	8	8	-	13,75	14	14	-	-
	Non permanents	CDD	264,07	269	275	6	6	115	122	122	-	378,65	391	397	6	6
S/total EC			1 302,78	1 320	1 316	-	4	123	130	130	-	1 425,44	1 450	1 446	-	4
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS																
IATSS	Permanents	Titulaires	605,26	605	595	-	10					605,26	605	595	-	10
		CDI	57,15	110	110	-	-	41	50	50	-	97,94	160	160	-	-
	Non permanents	CDD	185,27	130	159	29	29	99	95	95	-	284,05	225	254	29	29
S/total Biatoss			847,68	845	864	19	19	140	145	145	-	987,25	990	1 009	19	19
Totaux			2 150,46	2 165	2 180	15	15	262	275	275	-	2 412,69	2 440	2 455	15	15
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	Ecarts	
Plafond emplois fixé par l'Etat				2 299	2 298	2 300	2,00									

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses (€)								
Intitulé	CFI 2022		BI 2023		BR1 2023		Ecart : BR-BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	177 237 887,79	177 308 477,79	181 905 851	181 905 851	187 650 856,21	187 650 856,21	5 745 005	5 745 005
<i>dont contr. au CAS Pension</i>	<i>59 911 974,99</i>	<i>59 911 974,99</i>	<i>53 298 000</i>	<i>53 298 000</i>	<i>53 902 122</i>	<i>53 902 122</i>	<i>604 122</i>	<i>604 122</i>
Etablissement	172 696 831,81	172 767 421,81	177 492 659	177 492 659	183 237 664	183 237 664	5 745 005	5 745 005
SAIC	4 541 055,98	4 541 055,98	4 413 192	4 413 192	4 413 192	4 413 192	0	0
Fonctionnement	26 161 809,41	28 070 992,87	39 785 423	40 212 070	36 728 342	38 089 612	-3 057 081	-2 122 458
Etablissement	22 972 891,48	24 662 196,35	30 898 131	31 291 231	29 442 050	30 769 773	-1 456 081	-521 458
SAIC	3 188 917,93	3 408 796,52	8 887 292	8 920 838	7 286 292	7 319 838	-1 601 000	-1 601 000
Investissement	10 694 987,67	12 359 275,30	21 512 170	31 006 834	30 238 504	37 454 940	8 726 334	6 448 107
Etablissement	8 253 594,54	10 476 883,77	17 273 532	26 076 273	24 398 866	30 923 380	7 125 334	4 847 107
SAIC	2 441 393,13	1 882 391,53	4 238 638	4 930 560	5 839 638	6 531 560	1 601 000	1 601 000
TOTAL DES DÉPENSES	214 094 684,87	217 738 745,96	243 203 445	253 124 755	254 617 703	263 195 408	11 414 258	10 070 653
Solde budgétaire (excédent)		6 208 583,27						

Recettes (€)				Intitulé
Recettes encaissées				
CFI 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecart : BR-BI	
200 309 898,34	211 384 845	216 383 664	4 998 819	Recettes globalisées
178 102 552,00	178 640 005	182 017 816	3 377 811	Subvention pour Ch. Service Public
4 600,00	1 069 715	1 032 807	-36 908	Autres financements de l'Etat
1 075 678,14	1 527 080	1 527 080	0	Fiscalité affectée
2 517 610,87	2 470 015	3 103 848	633 833	Autres financements publics
18 609 457,33	27 678 030	28 702 113	1 024 083	Recettes propres
23 637 430,89	32 809 135	34 008 105	1 198 970	Recettes fléchées **
6 908 970,00	8 480 321	9 617 805	1 137 484	Financements de l'Etat fléchés
14 697 287,53	22 990 684	22 579 523	-411 161	Autres financ. publics fléchés
2 031 173,36	1 338 130	1 810 777	472 647	Recettes propres fléchées
223 947 329,23	244 193 980	250 391 768,68	6 197 789	TOTAL DES RECETTES
0,00	8 930 774,82	12 803 639,34	3 872 864,52	Solde budgétaire (déficit)

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses (€)									Recettes (€)				
Intitulé	CFI 2022		BI 2023		BR1 2023		Ecart : BR-BI		Recettes encaissées				Intitulé
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	CFI 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecart : BR-BI	
Personnel	172 696 831,81	172 767 421,81	177 492 659,14	177 492 659,14	183 237 664	183 237 664	5 745 005	5 745 005	197 961 358,21	207 925 383	212 924 202	4 998 819	Recettes globalisées
<i>dont contr. au CAS Pension</i>	<i>59 911 974,99</i>	<i>59 911 974,99</i>	<i>53 298 000,00</i>	<i>53 298 000,00</i>	<i>53 902 122</i>	<i>53 902 122</i>	<i>604 122</i>	<i>604 122</i>	178 102 552,00	178 640 005	182 017 816	3 377 811	Subvention pour Ch. Service Public
									4 600,00	1 069 715	1 032 807	-36 908	Autres financements de l'Etat
									1 075 678,14	1 527 080	1 527 080	0	Fiscalité affectée
									2 483 328,46	2 470 015	3 103 848	633 833	Autres financements publics
Fonctionnement	22 972 891,48	24 662 196,35	30 898 131,24	31 291 231,26	29 442 050	30 769 773	-1 456 081	-521 458	16 295 199,61	24 218 568	25 242 651	1 024 083	Recettes propres
									13 162 377,87	21 000 921	21 897 761	896 840	Recettes fléchées **
									5 450 000,00	8 355 138	8 915 978	560 840	Financements de l'Etat fléchés
									7 468 647,02	12 526 783	12 876 783	350 000	Autres financ. publics fléchés
Investissement	8 253 594,54	10 476 883,77	17 273 532,12	26 076 273,08	24 398 866	30 923 380	7 125 334	4 847 107	243 730,85	119 000	105 000	-14 000	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	203 923 317,83	207 906 501,93	225 664 322,50	234 860 163,48	237 078 580	244 930 817	11 414 258	10 070 653	211 123 736,08	228 926 303,75	234 821 962,26	5 895 658,51	TOTAL DES RECETTES
A													
Solde budgétaire (excédent)		3 217 234,15								5 933 860	10 108 855	4 174 995	Solde budgétaire (déficit)

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses (€)									Recettes (€)				
Intitulé	CFI 2022		BI 2023		BR1 2023		Ecart : BR-BI		Recettes encaissées				Intitulé
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	CFI 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecart : BR-BI	
Personnel	4 541 055,98	4 541 055,98	4 413 192	4 413 192	4 413 192	4 413 192	0	0	2 348 540,13	3 459 462	3 459 462	0	Recettes globalisées
<i>dont contr. au CAS Pension</i>	<i>19 331,41</i>	<i>19 331,41</i>					<i>0</i>	<i>0</i>					Subvention pour Ch. Service Public
									0,00			0	Autres financements de l'Etat
									0,00			0	Fiscalité affectée
									34 282,41			0	Autres financements publics
Fonctionnement	3 188 917,93	3 408 796,52	8 887 292	8 920 838	7 286 292	7 319 838	-1 601 000	-1 601 000	2 314 257,72	3 459 462	3 459 462	0	Recettes propres
									10 475 053,020	11 808 214	12 110 344	302 130	Recettes fléchées **
									1 458 970,00	125 183	701 827	576 644	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	2 441 393,13	1 882 391,53	4 238 638	4 930 560	5 839 638	6 531 560	1 601 000	1 601 000	7 228 640,51	10 463 901	9 702 740	-761 161	Autres financ. publics fléchés
									1 787 442,51	1 219 130	1 705 777	486 647	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	10 171 367,04	9 832 244,03	17 539 122	18 264 591	17 539 122	18 264 591	0	0	12 823 593,15	15 267 676	15 569 806	302 130	TOTAL DES RECETTES
A													
Solde budgétaire (excédent)		2 991 349,12						302 130,41	0,00	2 996 915	2 694 785		Solde budgétaire (déficit)

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

BR1-2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Budget	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	88 521 469	88 521 469	7 910 890	7 905 330	7 009 914	8 139 817	103 442 273	104 566 615	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	61 291 168	61 291 168	4 275 026	4 269 047	1 236 266	1 336 075	66 802 460	66 896 290	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	26 938 289	26 938 289	3 632 864	3 633 283	5 773 649	6 803 741	36 344 802	37 375 313	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	292 012	292 012	3 000	3 000	-	-	295 012	295 012	
D105 - Bibliothèques et documentation	4 686 545	4 686 545	1 270 636	1 270 636	28 044	28 044	5 985 225	5 985 225	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	11 053 266	11 053 266	2 389 277	2 321 407	503 801	832 234	13 946 344	14 206 907	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	7 855 383	7 855 383	2 412 363	2 525 108	3 061 661	3 705 331	13 329 407	14 085 822	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	12 836 081	12 836 081	2 134 646	2 170 575	1 557 240	965 454	16 527 967	15 972 110	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	98 422	98 422	-	-	-	-	98 422	98 422	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	5 389 878	5 389 878	1 081 003	1 089 125	188 001	200 381	6 658 881	6 679 384	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	19 223 264	19 223 264	1 557 270	1 569 703	230 559	261 887	21 011 093	21 054 853	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 541 754	2 541 754	1 102 879	1 022 995	1 828 970	1 611 434	5 473 603	5 176 182	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	446 215	446 215	229 959	232 607	20 824	20 824	696 998	699 646	
D114 - Immobilier	7 346 105	7 346 105	8 740 287	9 577 362	14 646 929	20 652 569	30 733 321	37 576 035	
D115 - Pilotage et support	26 196 759	26 196 759	6 543 356	7 045 857	1 141 169	1 000 953	33 881 284	34 243 569	
Étudiants	1 455 718	1 455 718	1 355 775	1 358 909	21 390	36 013	2 832 884	2 850 640	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	509 230	509 230	825 843	820 216	15 479	29 834	1 350 552	1 359 280	
D202 - Aides indirectes	99 966	99 966	323 000	323 000	-	-	422 966	422 966	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	846 522	846 522	206 932	215 692	5 911	6 179	1 059 366	1 068 393	
Total	187 650 856	187 650 856	36 728 342	38 089 612	30 238 504	37 454 940	254 617 703	263 195 408	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)									

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

BR1-2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Budget	Recettes de l'organisme								
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Recettes globalisées			Recettes fléchées			Total
			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	182 017 816	-	-	-	-	-	-	-	182 017 816
Droits d'inscription	-	-	-	-	3 420 897	-	-	-	3 420 897
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	38 580	-	-	-	38 580
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	369 100	-	-	-	369 100
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	516 462	-	203 430	1 438 847	2 158 739
Valorisation	-	-	-	-	5 000	-	-	-	5 000
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	1 356 266	-	1 356 266
ANR hors investissements d'avenir	-	675 748	-	-	-	500 000	696 740	-	1 872 488
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	2 052 300	-	-	5 890 156	-	7 942 456
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	117 947	-	-	11 265 039	-	11 382 986
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	357 059	-	933 601	217 117	9 117 805	3 167 892	189 131	13 982 605
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	1 527 080	-	24 134 957	-	-	182 799	25 844 836
Total	182 017 816	1 032 807	1 527 080	3 103 848	28 702 113	9 617 805	22 579 523	1 810 777	250 391 769
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									12 803 639,34

Tableau 3 - Dépenses par destinations
Université de Franche-Comté - ETABLISSEMENT HORS SAIC

BR1-2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Budget	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	88 521 469	88 521 469	7 910 890	7 905 330	7 009 914	8 139 817	103 442 273	104 566 615	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	61 291 168	61 291 168	4 275 026	4 269 047	1 236 266	1 336 075	66 802 460	66 896 290	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	26 938 289	26 938 289	3 632 864	3 633 283	5 773 649	6 803 741	36 344 802	37 375 313	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	292 012	292 012	3 000	3 000	-	-	295 012	295 012	
D105 - Bibliothèques et documentation	4 686 545	4 686 545	1 266 636	1 266 636	28 044	28 044	5 981 225	5 981 225	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 263 689	10 263 689	937 535	941 180	443 007	489 586	11 644 231	11 694 455	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	6 875 611	6 875 611	187 057	187 354	27 956	27 956	7 090 624	7 090 921	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	11 581 697	11 581 697	563 475	567 231	212 006	212 006	12 357 178	12 360 934	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	98 422	98 422	-	-	-	-	98 422	98 422	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	5 093 273	5 093 273	505 774	511 650	106 988	115 596	5 706 035	5 720 519	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	18 922 927	18 922 927	1 070 754	1 073 330	159 971	161 206	20 153 653	20 157 464	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 794 235	1 794 235	470 621	442 398	585 896	44 040	2 850 752	2 280 672	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	446 215	446 215	229 959	232 607	20 824	20 824	696 998	699 646	
D114 - Immobilier	7 346 105	7 346 105	8 700 287	9 537 362	14 646 929	20 652 569	30 693 321	37 536 035	
D115 - Pilotage et support	26 151 759	26 151 759	6 243 286	6 745 787	1 135 939	995 723	33 530 984	33 893 269	
Étudiants	1 455 718	1 455 718	1 355 775	1 358 909	21 390	36 013	2 832 884	2 850 640	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	509 230	509 230	825 843	820 216	15 479	29 834	1 350 552	1 359 280	
D202 - Aides indirectes	99 966	99 966	323 000	323 000	-	-	422 966	422 966	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	846 522	846 522	206 932	215 692	5 911	6 179	1 059 366	1 068 393	
Total	183 237 664	183 237 664	29 442 050	30 769 773	24 398 866	30 923 380	237 078 580	244 930 817	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)									

Tableau 3 - Recettes par destinations
Université de Franche-Comté - ETABLISSEMENT HORS SAIC

BR1-2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Budget	Recettes de l'organisme									
	Recettes globalisées					Recettes fléchées				Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées		
Subvention pour charges de service public	182 017 816	-	-	-	-	-	-	-	182 017 816	
Droits d'inscription	-	-	-	-	3 420 897	-	-	-	3 420 897	
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	38 580	-	-	-	38 580	
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	369 100	-	-	-	369 100	
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	464 280	-	464 280	
ANR hors investissements d'avenir	-	675 748	-	-	-	-	400 000	-	1 075 748	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	2 052 300	-	-	3 203 015	-	5 255 315	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	117 947	-	-	7 077 282	-	7 195 229	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	357 059	-	933 601	217 117	8 915 978	1 732 207	97 501	12 253 463	
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres recettes	-	-	1 527 080	-	21 196 957	-	-	7 499	22 731 536	
Total	182 017 816	1 032 807	1 527 080	3 103 848	25 242 651	8 915 978	12 876 783	105 000	234 821 962	
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									10 108 854,66	

**Tableau 3 - Dépenses par destinations
Université de Franche-Comté - SACD-SAIC**

BR1-2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Budget	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	4 000	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	789 577	789 577	1 451 742	1 380 226	60 795	342 648	2 302 113	2 512 451	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	979 772	979 772	2 225 306	2 337 754	3 033 705	3 677 375	6 238 783	6 994 901	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 254 384	1 254 384	1 571 171	1 603 344	1 345 233	753 447	4 170 789	3 611 176	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	296 605	296 605	575 229	577 474	81 013	84 786	952 846	958 865	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	300 336	300 336	486 516	496 372	70 588	100 680	857 440	897 389	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	747 518	747 518	632 258	580 597	1 243 074	1 567 394	2 622 851	2 895 510	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	40 000	
D115 - Pilotage et support	45 000	45 000	300 070	300 070	5 230	5 230	350 300	350 300	
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants									
D202 - Aides indirectes									
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives									
Total	4 413 192,30	4 413 192,30	7 286 292	7 319 838	5 839 638	6 531 560	17 539 122	18 264 591	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)									

**Tableau 3 - Recettes par destinations
Université de Franche-Comté - SACD-SAIC**

BR1-2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Budget	Recettes de l'organisme									
	Recettes globalisées					Recettes fléchées				Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées		
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Droits d'inscription	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	516 462	-	203 430	1 438 847	-	2 158 739
Valorisation	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	891 986	-	-	891 986
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	500 000	296 740	-	-	796 740
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	-	-	-	2 687 141	-	-	2 687 141
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	-	-	-	4 187 758	-	-	4 187 758
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	-	-	-	-	201 827	1 435 685	91 630	-	1 729 143
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	-	-	2 938 000	-	-	175 300	-	3 113 300
Total	-	-	-	-	3 459 462	701 827	9 702 740	1 705 777	-	15 569 806
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									2 694 784,68	

Tableau 4 - Equilibre financier
Université de Franche-Comté

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS	CFI 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecart : BR-BI
Besoins (utilisation des financements)				
Solde budgétaire (déficit) (D2)*		8 930 775	12 803 639	3 872 865
dont Budget Principal	-	5 933 860	10 108 855	4 174 995
dont Budget Annexe (SAIC)		2 996 915	2 694 785	- 302 130
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et caution	- 33 209,00	24 000	24 000	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	4 646 778,71	5 029 200	5 029 200	-
Autres décaissements non budgétaires (e1)	214 293,38			-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	4 827 863,09	13 983 975	17 856 839	3 872 865
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	6 406 759,64			
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	6 764 745,93		9 447 206	9 447 206
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)				-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	11 234 622,73	13 983 975	17 856 839	3 872 865

CFI 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecart : BR-BI	FINANCEMENTS
Financements (couverture des besoins)				
6 208 583,27			-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
3 217 234,15	-		-	dont Budget Principal
2 991 349,12	1 088 320		- 1 088 320	dont Budget Annexe (SAIC)
12 295,10	24 000	24 000	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
5 296 113,37	5 029 200	5 029 200	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
- 282 369,01			-	Autres encaissements non budgétaires (e2)
11 234 622,73	5 053 200	5 053 200	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
	8 930 775	12 803 639	3 872 865	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
	1 692 331		- 1 692 331	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
357 986,29	7 238 444	22 250 846	15 012 402	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
11 234 622,73	13 983 975	17 856 839	3 872 865	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

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

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

BR1-2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
TVA	445	OPCT pour tous les flux de trésorerie de TVA	1 200 000	1 200 000
AMI	46711	Aides Mobilités internationales	479 200	479 200
ERASMUS+	46712	Erasmus + (mobilités)	300 000	300 000
COMUE	47318	Reversement DI doctorants à la COMUE	230 000	230 000
PERMIS	46713	Aide Permis de conduire apprentis	20 000	20 000
PROJETS	4434	UFC coordonnatrice de projets avec l'Etat et les entités publiques	2 800 000	2 800 000
PROJETS	4678	UFC coordonnatrice de projets - Autres	0	0
TOTAL			5 029 200	5 029 200

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

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CFI 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecarts BR-BI	PRODUITS	CFI 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecarts BR-BI
Personnel	176 139 908,98	181 863 708	187 608 713	5 745 005	Subventions de l'Etat	179 356 027,61	180 203 513	183 473 559	3 270 046
dont charges de pensions civiles*	50 931 306,40	53 298 000	53 902 122	604 122	Fiscalité affectée	1 075 678,14	1 527 080	1 527 080	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	45 717 419,63	50 712 070	48 589 612	- 2 122 458	Autres subventions	10 188 721,84	13 857 700	13 338 567	- 519 132
					Autres produits	38 530 707,21	37 932 551	38 090 742	158 191
TOTAL DES CHARGES (1)	221 857 328,61	232 575 777	236 198 324	3 622 547	TOTAL DES PRODUITS (2)	229 151 134,80	233 520 844	236 429 948	2 909 105
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	7 293 806,19	945 066	231 624	- 713 442	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	229 151 134,80	233 520 844	236 429 948	2 909 105	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	229 151 134,80	233 520 844	236 429 948	2 909 105

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	CFI 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecarts BR-BI
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	7 293 806,19	945 066	231 624	- 713 442
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 274 541,60	10 500 000	10 500 000	-
- ((C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 2 670 828,43	-	-	-
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	132 576,44	-	-	-
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	- 11 630,40	-	-	-
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 7 471 977,53	- 7 600 000	- 7 600 000	-
= CAF ou IAF*	8 546 487,87	3 845 066	3 131 624	- 713 442

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CFI 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecarts BR-BI	RESSOURCES	CFI 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecarts BR-BI
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	8 546 487,87	3 845 066	3 131 624	- 713 442
Investissements	12 342 917,69	31 006 835	37 454 941	6 448 107	Financement de l'actif par l'État	3 776 704,43	9 341 161	11 225 451	1 884 290
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	3 629 935,38	10 143 613	11 311 522	1 167 909
					Autres ressources	11 630,40	145 216	115 216	- 30 000
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 342 917,69	31 006 835	37 454 941	6 448 107	TOTAL DES RESSOURCES (6)	15 964 758,08	23 475 057	25 783 813	2 308 757
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	3 621 840,39	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	7 531 778	11 671 128	- 4 139 350

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CFI 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecart BR-BI
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	3 621 840,39	- 7 531 778	- 11 671 128	- 4 139 350
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 2 784 919,25	1 398 997	1 132 512	266 486
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	6 406 759,64	- 8 930 775	- 12 803 639	- 3 872 864
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	51 233 770,79	29 428 482	39 562 643	10 134 161
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 4 606 826,24	- 2 999 141	- 3 474 315	475 174
Niveau de la TRESORERIE	55 840 597,03	32 427 623	43 036 958	10 609 335

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

BR1 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES					PRODUITS				
	CFI 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecart BR-BI		CFI 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecart BR-BI
Personnel	171 682 671,47	177 471 159	183 216 164	5 745 005	Subventions de l'Etat	178 844 607,59	179 709 720	182 915 064	3 205 344
dont charges de pensions civiles*	50 911 974,99	53 298 000	53 902 122	604 122	Fiscalité affectée	1 075 678,14	1 527 080	1 527 080	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	39 309 821,00	39 091 231	38 569 773	-521 458	Autres subventions	6 094 052,22	6 050 235	7 067 437	1 017 202
					Autres produits	31 772 437,41	29 727 119	30 455 866	728 747
TOTAL DES CHARGES (1)	210 992 492,47	216 562 390	221 785 937	5 223 547	TOTAL DES PRODUITS (2)	217 786 775,36	217 014 154	221 965 447	4 951 293
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	6 794 282,89	451 764	179 510	-272 254	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	217 786 775,36	217 014 154	221 965 447	4 951 293	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	217 786 775,36	217 014 154	221 965 447	4 951 293

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	CFI 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecart BR-BI
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	6 794 282,89	451 764	179 510	-272 254
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 482 399,37	7 800 000	7 800 000	0
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-2 635 242,57			0
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	82 530,94			0
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	-9 630,40			0
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-5 304 019,11	-5 400 000	-5 400 000	0
= CAF ou IAF*	7 410 321,12	2 851 764	2 579 510	-272 254

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS					RESSOURCES				
	CFI 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecart BR-BI		CFI 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecart BR-BI
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	7 410 321,12	2 851 764	2 579 510	- 272 254
Investissements	10 484 130,70	26 076 274	30 923 381	4 847 107	Financement de l'actif par l'État	3 613 441,31	8 355 138	9 303 337	948 199
					Financement de l'actif par des tiers	2 202 345,12	7 325 718	7 328 718	3 000
					Autres ressources	9 630,40	17 000	17 000	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 484 130,70	26 076 274	30 923 381	4 847 107	TOTAL DES RESSOURCES (6)	13 235 737,95	18 549 620	19 228 565	678 945
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	2 751 607,25	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	7 526 654	11 694 816	4 168 162

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CFI 2022
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	2 751 607,25
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 866 555,29
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	3 618 162,54
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	45 488 195,98
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 4 209 673,93
Niveau de la TRESORERIE	49 697 869,91

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

BR1 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CFI 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecart BR-BI	PRODUITS	CFI 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecart BR-BI
Personnel	4 457 237,51	4 392 549	4 392 549	-	Subventions de l'Etat	511 420,02	493 793	558 495	64 702
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	19 331,41			-	Fiscalité affectée				-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	6 407 598,63	11 620 838	10 019 838	- 1 601 000	Autres subventions	4 094 669,62	7 807 465	6 271 130	- 1 536 334
					Autres produits	6 758 269,80	8 205 431	7 634 875	- 570 556
TOTAL DES CHARGES (1)	10 864 836,14	16 013 387	14 412 387	- 1 601 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	11 364 359,44	16 506 690	14 464 501	- 2 042 188
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	499 523,30	493 303	52 114	- 441 188	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 364 359,44	16 506 690	14 464 501	- 2 042 188	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 364 359,44	16 506 690	14 464 501	- 2 042 188

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	CFI 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecart BR-BI
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	499 523,30	493 303	52 114	- 441 188
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 792 142,23	2 700 000	2 700 000	-
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 35 585,86			-
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	50 045,50			-
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	- 2 000,00			-
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 2 167 958,42	- 2 200 000	- 2 200 000	-
= CAF ou IAF*	1 136 166,75	993 303	552 114	- 441 188

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CFI 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecart BR-BI	RESSOURCES	CFI 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecart BR-BI
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	1 136 166,75	993 303	552 114	- 441 188
Investissements	1 858 786,99	4 930 560	6 531 560	1 601 000	Financement de l'actif par l'État	163 263,12	986 023	1 922 114	936 091
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 427 590,26	2 817 895	3 982 804	1 164 909
					Autres ressources	2 000,00	128 216	98 216	- 30 000
Remboursement des dettes financières	-				Augmentation des dettes financières				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 858 786,99	4 930 560	6 531 560	1 601 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 729 020,13	4 925 437	6 555 248	1 629 812
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	870 233,14	-	23 688	28 812	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	5 124	-	5 124

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CFI 2022
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	870 233,14
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 1 918 363,96
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	2 788 597,10
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	5 745 574,81
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 397 152,31
Niveau de la TRESORERIE	6 142 727,12

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

BR1-2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)-CFI 2022	55 840 597,03	84 785 562,85	69 051 019,88	50 369 369,42	82 661 696,19	67 667 791,61	3 557 794,86	62 386 052,67	42 535 569,48	30 085 562,29	28 004 523,36	6 844 308,61	43 036 957,69
<i>dont placements = total du C. 50</i>													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	29 501,82	1 893 319,65	1 038 167,98	88 142 963,29	6 839 385,49	3 586 861,00	64 536 861,00	4 017 520,00	3 786 861,00	29 686 861,00	5 442 551,96	7 382 809,32	216 383 663,51
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00	85 935 408,00	5 746 973,00		61 000 000,00			26 000 000,00	1 500 000,00	1 835 435,00	182 017 816,00
Autres financements de l'Etat	0,00	19 500,00	0,00	151 000,00	1 800,00						400 000,00	460 507,00	1 032 807,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	896 421,00	0,00			630 659,00					1 527 080,00
Autres financements publics	5 580,00	77 591,31	47 897,28	27 402,01	39 686,44	200 000,00	150 000,00		400 000,00	300 000,00	155 690,96	1 700 000,00	3 103 848,00
Recettes propres	23 921,82	1 796 228,34	990 270,70	1 132 732,28	1 050 926,05	3 386 861,00	3 386 861,00	3 386 861,00	3 386 861,00	3 386 861,00	3 386 861,00	3 386 867,32	28 702 112,51
A2. Recettes budgétaires fléchées	1 513,92	874 513,35	996 979,79	4 786 913,73	100 330,00	2 381 911,44	3 700 000,00	300 000,00	2 221 985,00	3 300 000,00	8 040 072,37	7 303 885,57	34 008 105,17
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	20 000,00	4 543 909,00	0,00	331 911,44			721 985,00		4 000 000,00		9 617 805,44
Autres financements publics fléchés	0,00	566 490,12	821 151,87	225 422,37	76 386,00	2 000 000,00	3 500 000,00	200 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	3 790 072,37	7 000 000,00	22 579 522,73
Recettes propres fléchées	1 513,92	308 023,23	155 827,92	17 582,36	23 944,00	50 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	250 000,00	303 885,57	1 810 777,00
A3. Opérations non budgétaires	47 723 884,99	20 507,65	1 094 672,17	-41 286 572,25	-3 514 179,22	-29 547 250,00	4 152 500,00	8 152 100,00	8 452 750,00	8 864 703,26	9 172 091,41	-8 232 008,01	5 053 200,00
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Prêts : encaissements en capital	134,00	134,00	190,00	190,00	261,00	250,00		600,00	250,00	250,00	100,00	150,00	2 509,00
Dépôts et cautionnements	100,00	3 008,07	514,00	0,00	0,00	2 500,00		1 500,00	2 500,00	3 500,00	2 500,00	2 868,93	21 491,00
<i>Opérations gérées en compte de tiers</i>	<i>47 723 650,99</i>	<i>17 365,58</i>	<i>1 093 968,17</i>	<i>-41 286 762,25</i>	<i>-3 514 440,22</i>	<i>-29 550 000,00</i>	<i>4 150 000,00</i>	<i>8 150 000,00</i>	<i>8 450 000,00</i>	<i>8 860 953,26</i>	<i>9 169 491,41</i>	<i>-8 235 026,94</i>	<i>5 029 200,00</i>
TVA encaissée	728,40	108 230,78	50 202,95	26 709,89	53 174,72	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	60 953,26	100 000,00	200 000,00	1 200 000,00
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : encaissements	0,00	138 816,25	500,00	1 200,00	23 710,69	300 000,00			300 000,00	800 000,00	900 000,00	1 364 973,06	3 829 200,00
Autres encaissements sur comptes de tiers	47 722 922,59	-229 681,45	1 043 265,22	-41 314 672,14	-3 591 325,63	-30 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 169 491,41	-9 800 000,00	0,00
A. TOTAL	47 754 900,73	2 788 340,65	3 129 819,94	51 643 304,77	3 425 536,27	-23 578 477,56	72 389 361,00	12 469 620,00	14 461 596,00	41 851 564,26	22 654 715,74	6 454 686,88	255 444 968,68
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	2 873 605,43	2 398 174,70	4 580 016,20	18 359 901,57	32 466 531,24	25 422 324,19	25 422 324,19	25 422 324,19	25 422 324,19	25 422 324,19	25 422 324,19	25 422 334,87	238 634 509,15
Personnel	8 265,83	13 834,93	13 094,04	14 758 282,66	29 688 464,26	19 745 289,00	19 745 289,00	19 745 289,00	19 745 289,00	19 745 289,00	19 745 289,00	19 745 293,82	182 698 969,54
Fonctionnement	2 073 725,00	1 943 052,29	3 108 505,27	2 834 870,87	1 702 936,78	2 825 738,19	2 825 738,19	2 825 738,19	2 825 738,19	2 825 738,19	2 825 738,19	2 825 738,18	31 443 257,53
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Investissement	791 614,60	441 287,48	1 458 416,89	766 748,04	1 075 130,20	2 851 297,00	2 851 297,00	2 851 297,00	2 851 297,00	2 851 297,00	2 851 297,00	2 851 302,87	24 492 282,08
B2. Dépenses sur recettes fléchées	402 989,71	460 579,55	1 754 037,14	806 997,77	1 278 831,10	2 836 779,00	2 836 779,00	2 836 779,00	2 836 779,00	2 836 779,00	2 836 779,00	2 836 789,60	24 560 898,87
Personnel	0,00	25,00	64,20	290 813,82	664 753,31	570 890,00	570 890,00	570 890,00	570 890,00	570 890,00	570 890,00	570 890,34	4 951 886,67
Fonctionnement	133 795,23	213 255,38	329 718,28	330 015,23	354 970,97	754 942,00	754 942,00	754 942,00	754 942,00	754 942,00	754 942,00	754 946,97	6 646 354,06
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Investissement	269 194,48	247 299,17	1 424 254,66	186 168,72	259 106,82	1 510 947,00	1 510 947,00	1 510 947,00	1 510 947,00	1 510 947,00	1 510 947,00	1 510 952,29	12 962 658,14
B3. Opérations non budgétaires	15 533 339,77	15 664 129,37	15 477 417,06	184 078,66	-15 325 921,49	12 272 416,00	-14 698 000,00	4 061 000,00	-1 347 500,00	15 673 500,00	15 555 827,30	-57 997 086,67	5 053 200,00
Emprunts : remboursement en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	2 004,00	0,00	3 000,00	0,00		1 000,00			1 000,00			7 004,00
Dépôts et cautionnements	0,00	920,00	0,00	1 660,00	0,00	2 416,00		1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	16 996,00
<i>Opérations gérées en compte de tiers</i>	<i>15 533 339,77</i>	<i>15 661 205,37</i>	<i>15 477 417,06</i>	<i>179 418,66</i>	<i>-15 325 921,49</i>	<i>12 270 000,00</i>	<i>-14 700 000,00</i>	<i>4 060 000,00</i>	<i>-1 350 000,00</i>	<i>15 670 000,00</i>	<i>15 553 327,30</i>	<i>-57 999 586,67</i>	<i>5 029 200,00</i>
TVA décaissée	58 147,31	58 316,81	101 011,82	87 779,97	81 416,79	170 000,00	100 000,00	60 000,00	100 000,00	120 000,00	53 327,30	210 000,00	1 200 000,00
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : décaissements	422 896,94	172 875,64	535 024,80	24 068,00	168 050,00	100 000,00	200 000,00		550 000,00	550 000,00	500 000,00	606 284,62	3 829 200,00
Autres décaissements sur comptes de tiers	15 052 295,52	15 430 012,92	14 841 380,44	67 570,69	-15 575 388,28	12 000 000,00	-15 000 000,00	4 000 000,00	-2 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	-58 815 871,29	0,00
B. TOTAL	18 809 934,91	18 522 883,62	21 811 470,40	19 350 978,00	18 419 440,85	40 531 519,19	13 561 103,19	32 320 103,19	26 911 603,19	43 932 603,19	43 814 930,49	-29 737 962,20	268 248 608,02
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	28 944 965,82	-15 734 542,97	-18 681 650,46	32 292 326,77	-14 993 904,58	-64 109 996,75	58 828 257,81	-19 850 483,19	-12 450 007,19	-2 081 038,93	-21 160 214,75	36 192 649,08	(I) ou (II)*
													-12 803 639,34
SOLDE CUMULE (1) + (2)	84 785 562,85	69 051 019,88	50 369 369,42	82 661 696,19	67 667 791,61	3 557 794,86	62 386 052,67	42 535 569,48	30 085 562,29	28 004 523,36	6 844 308,61	43 036 957,69	= total de la classe 5
													<i>dont trésorerie non FI= A1-B1</i>
													<i>dont trésorerie fléchée = A2 - B2</i>
													<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires =</i>

dont trésorerie non FI= A1-B1 -22 250 845,64
dont trésorerie fléchée = A2 - B2 9 447 206,30
dont trésorerie sur op. non budgétaires = 0,00

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

BR1-2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	Total
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		1 236 953,48	9 447 206,30	1 371 665,67	1 388 662,48	
Recettes fléchées (b)	31 524 782	34 008 105	8 258 804	9 038 929	6 726 579	89 557 201
Financements de l'État fléchés	3 468 939	9 617 805	1 350 000	2 490 000	-	16 926 744
Autres financements publics fléchés	22 435 822	22 579 523	6 351 141	6 448 751	6 726 579	64 541 816
Recettes propres fléchées	5 620 022	1 810 777	557 663	100 178	-	8 088 640
Dépenses sur recettes fléchées (c)	30 287 829	24 560 899	9 630 470	10 427 592	4 061 799	78 968 589
Personnel						
AE=CP	13 778 299	4 951 887	1 623 240	1 044 926	1 101 730	22 500 081
Fonctionnement et intervention						
AE	9 557 706	6 530 548	2 461 419	772 666	980 070	20 302 409
CP	9 226 363	6 646 354	2 594 805	772 666	980 070	20 220 257
Investissement						
AE	9 582 069	12 091 071	10 411 863	4 595 000	-	36 680 003
CP	7 283 167	12 962 658	5 412 426	8 610 000	1 980 000	36 248 251
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	1 236 953	9 447 206	1 371 666	1 388 662	2 664 780	10 588 613

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

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année N	CP nouveaux ouverts en année N	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
OPE-2022-0064 - PPI Op.43 Sûreté et Sécurité des Campus	500 000	100 000	40 381		100 000	100 000	100 000	-		100 000	100 000	359 619	40 381
OPE-2022-0119 - PPI Op. 44 UFR Santé 1er Equipement Odontologie	1 500 000	932 236	932 236		567 764	567 764	906 474	6 474		1 493 526	1 493 526	-	-
OPE-2022-0187 - PPI Op. 25 CM Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Belfort	300 000	50 000	-		250 000	250 000	50 000	-		250 000	250 000	50 000	-
OPE-2022-0188 - PPI Op. 49 Rénovation Energétique - Films solaire BU Santé	50 000	-	-		50 000	50 000	-	-		50 000	50 000	-	-
OPE-2022-0189 - PPI Op. 28 Mise en accessibilité du bâtiment B de l'IUT90 Belfort	224 000	-	-		224 000	224 000	-	-		-	-	-	224 000
OPE-2022-0190 - PPI Op 39. Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de	300 000	-	-		30 000	30 000	-	-		30 000	30 000	270 000	-
OPE-2022-0191 - PPI Op. 40 UFR SJEPEG - Mise aux normes d'accessibilité du batiment	150 000	-	-		15 000	15 000	-	-		15 000	15 000	135 000	-
OPE-2022-0192 - PPI Op. 45 Numéricum Santé	6 000 000	-	-		100 000	100 000	-	-		100 000	100 000	5 900 000	-
OPE-2022-0193 - PPI Op. 46 Renouvellement poste HTA	100 000	100 000	-		100 000	100 000	100 000	-		100 000	100 000	-	-
OPE-2022-0195 - PPI Op. 48 Gros Entretien Renouvellement	219 000	-	-		219 000	219 000	-	-		219 000	219 000	-	-
OPE-2022-0196 - PPI Op. 12 Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	380 000	-	-		78 000	78 000	-	-		-	-	302 000	78 000
OPE-2022-0197 - PPI Op. 50 Toitures IUT Belfort Bâtiments D, E et logements	175 000	-	-		175 000	175 000	-	-		125 000	125 000	-	50 000
OPE-2022-0198 - PPI Op. 60 Chaudière - SLHS - site Mégevand	250 000	-	-		250 000	250 000	-	-		30 000	30 000	-	220 000
OPE-2022-0199 - PPI Op. 52 Toiture SCD Belfort	209 000	-	-		209 000	209 000	-	-		150 000	150 000	-	59 000
OPE-2022-0200 - PPI Op. 61 Rénovation énergétique - CLA	490 000	-	-		50 000	50 000	-	-		50 000	50 000	440 000	-
OPE-2022-0201 - PPI Op. 62 Mise en conformité du Laboratoire L3 - SANTE	30 000	-	-		30 000	30 000	-	-		30 000	30 000	-	-
OPE-2022-0203 - PPI Op. 63 Mise en conformité passerelle - SANTE	147 420	-	-		147 420	147 420	-	-		147 420	147 420	-	-
OPE-2022-0204 - PPI Op. 64 Mise en sécurité du parking - SJEPEG	150 000	-	-		150 000	150 000	-	-		150 000	150 000	-	-
OPE-2022-0205 - PPI Op. 65 Réhabilitation du bâtiment du SSE (ex SUMPPS)	3 000 000	-	-		100 000	100 000	-	-		50 000	50 000	2 900 000	50 000
OPE-2022-0206 - PPI Op. 51 Toiture IUT Montbéliard - Bâtiment MMI&RT	50 000	-	-		50 000	50 000	-	-		45 000	45 000	-	5 000
OPE-2022-0207 - PPI Op. 66 Rénovation énergétique - Observatoire	3 150 000	-	-		100 000	100 000	-	-		50 000	50 000	3 050 000	50 000
OPE-2022-0208 - PPI Op. 54 Toiture SLHS - Grand Parisiana - Hérodote	200 000	-	-		200 000	200 000	-	-		50 000	50 000	-	150 000
OPE-2022-0209 - PPI Op. 67 Réaménagement des locaux de la DPI	100 000	-	-		100 000	100 000	-	-		100 000	100 000	-	-
OPE-2022-0210 - PPI Op. 68 Parc automobiles	900 000	-	-		400 000	400 000	-	-		400 000	400 000	500 000	-
OPE-2022-0211 - PPI Op. 55 Toiture SLHS - Archéologie- Rue Chifflet	115 000	-	-		115 000	115 000	-	-		50 000	50 000	-	65 000
OPE-2022-0212 - PPI Op. 56 Toiture SLHS - Cour intérieur	20 000	-	-		20 000	20 000	-	-		20 000	20 000	-	-
OPE-2022-0213 - PPI Op. 57 Toiture SLHS - Cour intérieur Eglise	20 000	-	-		20 000	20 000	-	-		20 000	20 000	-	-
OPE-2022-0214 - PPI Op. 58 Toiture INSPE - Bâtiment A	280 000	-	-		280 000	280 000	-	-		50 000	50 000	-	230 000
OPE-2022-0215 - PPI PR6017 - Chaudières L.Neel - STGI site de Belfort (ex Campus Bo	250 000	-	-		250 000	250 000	-	-		175 000	175 000	-	75 000
OPE-2022-0220 - PPI Op. 32 SUP-FC Extension des locaux	180 000	100 000	21 470		158 530	158 530	100 000	8 494		80 000	80 000	-	91 506
OPE-2022-0222 - PPI Op. 42 Gestion Technique Centralisée-GTC	300 000	100 000	5 090		200 000	200 000	100 000	-		200 000	200 000	94 910	5 090
OPE-2023-0013 - PPI Op.14 Travaux multistes	381 403	-	-		381 403	381 403	-	-		381 403	381 403	-	-
OPE-2023-0024 - PPI Op. 4bis Remplacement centrales incendie	34 666	-	-		34 666	34 666	-	-		34 666	34 666	-	-
OPE-2023-0025 - PPI Op. 22 CM Grande Bibliothèque - BU-BA (Fiche 1.5)	5 516 000	-	-		5 516 000	5 516 000	-	-		1 645 800	1 645 800	-	3 870 200
OPE-2023-0026 - PPI Op. 69 Rénovation Energétique	50 000	-	-		50 000	50 000	-	-		50 000	50 000	-	-
OPE-2023-0027 - PPI Op. 47 Remplacement de chaudières	100 000	-	-		100 000	100 000	-	-		100 000	100 000	-	-
OPE-2023-0066 - PPI Op. 20bis CM Rénovation des bâtiments (métrologie...) (Fiche 1.1)	388 000	-	-		388 000	388 000	-	-		339 800	339 800	-	48 200
OPE-2023-0094 - PPI Op. 2bis Actions ADAP	220 000	-	-		123 639	123 639	-	-		123 639	123 639	96 361	-
OPE-2023-0095 - PPI Op. 73 Remplacement centrale SSI - Mégevand	50 000	-	-		50 000	50 000	-	-		-	-	-	50 000
OPE-2023-0096 - PPI Op. 74 Mise en accessibilité BU de Montbéliard	50 000	-	-		50 000	50 000	-	-		-	-	-	50 000
OPE-2023-0097 - PPI Op. 75 Mise en accessibilité MDE	70 000	-	-		70 000	70 000	-	-		-	-	-	70 000
OPE-2023-0098 - PPI Op. 76 Rénovation énergétique Bâtiment 1 - UFR STAPS	75 000	-	-		75 000	75 000	-	-		75 000	75 000	-	-
OPE-2023-0099 - PPI Op. 77 Remplacement SSI - BU Proudhon	72 000	-	-		-	-	-	-		-	-	72 000	-
OPE-2023-0100 - PPI Op. 78 DSIN - Infrastructure Réseaux	1 119 684	-	-		312 155	312 155	-	-		312 155	312 155	807 529	-
OPE-2023-0101 - PPI Op. 79 DSIN - Infrastructure Téléphonie	578 243	-	-		-	-	-	-		-	-	578 243	-
OPE-2023-0102 - PPI PR9382 - GTB Chauffage gaz site de Mégevand A	12 840	-	-		12 840	12 840	-	-		12 840	12 840	-	-
OPE-2023-0103 - PPI PR8918 - Isolation Toiture Mégevand C	50 000	-	-		50 000	50 000	-	-		40 000	40 000	-	10 000
OPE-2023-0104 - PPI Op.70 Eco-campus - Bâtiment A	940 000	-	-		155 000	155 000	-	-		150 000	150 000	785 000	5 000
OPE-2023-0105 - PPI Op.70 Eco-campus - Bâtiment A	1 560 000	-	-		-	-	-	-		-	-	1 560 000	-
OPE-2023-0106 - PPI Op.70 Eco-campus - Bâtiment A	600 000	-	-		-	-	-	-		-	-	600 000	-
OPE-2023-0107 - PPI Op.71 Eco-campus - Bâtiment F - bloc B	800 000	-	-		170 000	170 000	-	-		170 000	170 000	630 000	-
OPE-2023-0108 - PPI Op.71 Eco-campus - Bâtiment F - bloc B	900 000	-	-		-	-	-	-		-	-	900 000	-
OPE-2023-0109 - PPI Op.72 Eco-campus - Bâtiments B et D	630 000	-	-		150 000	150 000	-	-		100 000	100 000	480 000	50 000
OPE-2023-0110 - PPI Op.72 Eco-campus - Bâtiments B et D	900 000	-	-		-	-	-	-		-	-	900 000	-
OPE-2023-0111 - PPI Op.72 Eco-campus - Bâtiments B et D	470 000	-	-		-	-	-	-		-	-	470 000	-
OPE-2023-0113 - PPI Op. 80 Remplacement des ascenseurs	350 000	-	-		350 000	350 000	-	-		100 000	100 000	-	250 000
Total programmes pluriannuels d'investissement	35 657 256	1 382 236	999 178	-	12 777 416	12 777 416	1 356 474	14 968	-	7 965 249	7 965 249	21 880 662	5 796 377
CONV-2013-0011	579 000	739 047	566 927		-	-	749 555	565 051		-	-	12 073	1 877
CONV-2013-0056	99 912	143 814	99 882		-	-	145 176	97 901		1 302	1 302	30	679
CONV-2015-0013	60 000	106 227	60 000		-	-	110 701	59 554		446	446	0	0
CONV-2015-0016	250 275	311 272	246 500		-	-	313 154	246 473		-	-	3 775	27
CONV-2015-0047	45 703	32 544	29 800		15 903	15 903	32 544	29 800		15 903	15 903	-	-
CONV-2015-0142	208 000	207 825	184 975		14 333	14 333	207 825	184 975		14 333	14 333	8 692	-
CONV-2015-0155	15 000	44 162	14 999		-	-	45 340	14 962		37	37	1	0
CONV-2015-0178	25 760	29 410	25 759		-	-	29 410	22 167		3 593	3 593	1	-
CONV-2016-0004	171 912	191 783	168 713		-	-	191 830	168 712		-	-	3 200	0
CONV-2016-0028	74 368	117 737	72 460		-	-	122 687	72 460		-	-	1 908	-
CONV-2016-0029	368 181	486 943	344 474		-	-	491 205	341 192		1 339	1 339	23 707	1 943

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année N	CP nouveaux ouverts en année N	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
CONV-2016-0080	90 498	89 672	89 337	-	-	-	89 672	89 337	-	-	-	1 161	-
CONV-2016-0098	1 528 660	1 207 997	740 484	-	-	-	1 307 497	716 484	-	24 000	24 000	788 176	-
CONV-2016-0101	413 351	461 960	319 646	-	-	-	462 918	319 129	-	-	-	93 705	517
CONV-2016-0148	213 748	308 805	160 963	-	-	-	323 861	160 907	-	-	-	52 785	56
CONV-2016-0165	445 316	512 275	429 216	-	16 100	16 100	515 012	427 506	-	16 100	16 100	0	1 710
CONV-2016-0205	221 200	239 927	214 308	-	-	-	239 976	210 723	-	3 585	3 585	6 892	0
OPE-2017-0005	239 017	299 016	169 105	-	69 912	69 912	299 871	168 729	-	69 912	69 912	0	376
OPE-2017-0006	474 117	508 500	347 467	-	70 000	70 000	518 716	344 143	-	73 324	73 324	56 651	-
OPE-2017-0017	12 000	29 120	9 171	-	2 829	2 829	29 120	8 662	-	3 338	3 338	-	-
OPE-2017-0024	34 000	63 251	30 064	-	3 936	3 936	63 566	29 706	-	4 294	4 294	-	-
OPE-2017-0027	69 000	87 112	67 563	-	1 438	1 438	87 112	67 563	-	1 438	1 438	-	-
OPE-2017-0032	172 501	157 891	105 860	-	44 579	44 579	157 891	105 860	-	44 579	44 579	22 062	-
OPE-2017-0042	25 801	34 984	19 230	-	-	-	35 965	18 784	-	-	-	6 571	446
OPE-2017-0043	49 452	83 702	31 056	-	-	-	83 702	31 056	-	-	-	18 397	-
OPE-2017-0059	692 999	693 336	679 108	-	13 891	13 891	696 082	678 923	-	14 076	14 076	0	-
OPE-2017-0060	161 232	190 891	149 419	-	11 813	11 813	202 090	148 909	-	11 813	11 813	0	510
OPE-2017-0086	34 679	51 996	34 335	-	344	344	52 983	30 946	-	3 733	3 733	0	0
OPE-2017-0088	70 828	85 051	67 888	-	-	-	85 051	67 888	-	-	-	2 940	-
OPE-2017-0123	310 880	405 253	269 611	-	-	-	407 542	267 939	-	-	-	41 269	1 672
OPE-2017-0134	77 688	95 546	77 688	-	-	-	99 983	77 391	-	297	297	-	0
OPE-2017-0144	165 311	207 502	165 309	-	-	-	207 502	165 309	-	-	-	2	-
OPE-2017-0145	353 000	361 621	314 135	-	-	-	361 779	313 977	-	-	-	38 865	158
OPE-2017-0146	4 506 701	4 148 910	3 858 654	-	334 063	334 063	4 544 020	3 743 624	-	449 093	449 093	313 984	-
OPE-2017-0162	45 860	52 859	45 860	-	-	-	52 859	45 860	-	-	-	0	-
OPE-2017-0169	39 000	67 258	19 410	-	10 000	10 000	76 030	18 764	-	10 000	10 000	9 590	646
OPE-2018-0003	20 000	22 792	3 120	-	16 630	16 630	22 792	3 120	-	16 630	16 630	250	-
OPE-2018-0009	147 936	158 763	145 574	-	-	-	160 820	144 917	-	-	-	2 362	657
OPE-2018-0017	228 318	284 523	207 698	-	20 620	20 620	285 389	207 422	-	20 896	20 896	-	-
OPE-2018-0019	47 235	72 401	47 235	-	-	-	75 115	45 397	-	1 838	1 838	0	0
OPE-2018-0021	64 500	72 372	59 741	-	4 759	4 759	72 372	59 741	-	4 759	4 759	-	-
OPE-2018-0025	259 900	306 156	250 987	-	8 913	8 913	340 447	243 985	-	9 718	9 718	-	6 197
OPE-2018-0038	223 194	265 824	207 801	-	15 393	15 393	277 171	207 748	-	15 446	15 446	-	0
OPE-2018-0041	37 380	50 254	36 259	-	-	-	50 357	36 241	-	-	-	1 121	18
OPE-2018-0082	32 575	54 700	19 791	-	12 784	12 784	54 700	19 344	-	13 231	13 231	-	-
OPE-2018-0084	21 500	21 500	14 382	-	-	-	21 500	14 382	-	-	-	7 118	-
OPE-2018-0093	27 807	36 867	27 807	-	-	-	44 753	27 807	-	-	-	-	0
OPE-2018-0102	75 000	88 058	57 081	-	17 919	17 919	88 695	56 421	-	18 579	18 579	-	-
OPE-2018-0107	280 847	308 678	198 751	-	42 454	42 454	308 900	198 751	-	42 454	42 454	39 642	-
OPE-2018-0108	405 000	257 787	202 257	-	202 743	202 743	257 787	202 257	-	202 743	202 743	-	-
OPE-2018-0110	125 000	125 390	108 862	-	16 138	16 138	145 885	108 862	-	16 138	16 138	-	-
OPE-2018-0120	46 769	47 297	46 769	-	-	-	47 297	46 769	-	-	-	-	-
OPE-2018-0128	50 309	53 145	48 953	-	1 355	1 355	53 669	48 817	-	1 492	1 492	-	0
OPE-2018-0130	45 648	71 745	40 723	-	-	-	71 745	36 969	-	-	-	4 925	3 754
OPE-2018-0131	79 628	83 294	67 560	-	-	-	83 294	67 560	-	-	-	12 068	-
OPE-2018-0138	20 000	21 903	17 314	-	-	-	23 601	17 172	-	-	-	2 686	142
OPE-2018-0154	119 810	194 732	119 810	-	-	-	234 345	107 423	-	-	-	-	12 387
OPE-2018-0169	245 347	327 856	245 347	-	-	-	409 913	245 347	-	-	-	-	-
OPE-2019-0001	1 884 032	1 613 012	1 510 203	-	158 166	158 166	2 113 594	1 498 840	-	169 529	169 529	215 663	-
OPE-2019-0003	166 107	157 924	106 159	-	59 948	59 948	157 924	106 159	-	59 948	59 948	-	-
OPE-2019-0009	47 600	53 772	38 074	-	9 526	9 526	53 772	38 074	-	9 526	9 526	-	-
OPE-2019-0017	11 181	11 476	11 127	-	-	-	11 779	11 080	-	-	-	53	47
OPE-2019-0022	29 267	40 197	23 415	-	5 852	5 852	40 488	15 607	-	13 660	13 660	-	-
OPE-2019-0023	32 411	62 005	30 156	-	-	-	66 101	26 060	-	-	-	2 254	4 096
OPE-2019-0024	120 905	119 903	89 807	-	31 000	31 000	121 393	89 807	-	31 000	31 000	98	-
OPE-2019-0028	1 120	1 300	120	-	-	-	1 300	120	-	-	-	1 000	-
OPE-2019-0031	19 735	23 175	11 455	-	8 280	8 280	24 779	11 455	-	8 280	8 280	-	-
OPE-2019-0034	25 000	38 879	25 000	-	-	-	38 879	24 228	-	772	772	-	0
OPE-2019-0035	530 000	171 354	146 473	-	293 778	293 778	172 141	146 396	-	293 778	293 778	89 750	77
OPE-2019-0037	218	1 544	218	-	-	-	1 544	218	-	-	-	-	-
OPE-2019-0038	5 620	11 620	5 620	-	-	-	11 620	5 592	-	-	-	-	28
OPE-2019-0039	5 686	10 012	5 686	-	-	-	10 012	5 686	-	-	-	-	-
OPE-2019-0043	1 659	335	335	-	-	-	335	335	-	-	-	1 324	-
OPE-2019-0044	39 962	9 672	5 193	-	34 769	34 769	9 672	5 193	-	34 769	34 769	-	-
OPE-2019-0046	11 915	14 012	11 879	-	-	-	15 001	11 915	-	-	-	37	37
OPE-2019-0048	25 546	30 001	25 546	-	-	-	30 001	25 546	-	-	-	-	0
OPE-2019-0050	93 500	101 210	90 297	-	163	163	105 245	88 761	-	979	979	3 040	719
OPE-2019-0051	70 312	77 603	70 312	-	-	-	77 867	70 312	-	-	-	-	-
OPE-2019-0052	28 087	51 499	28 087	-	-	-	51 499	28 087	-	-	-	-	-
OPE-2019-0053	70 791	113 418	70 791	-	-	-	113 418	70 791	-	-	-	-	-
OPE-2019-0055	25 000	29 025	19 925	-	-	-	29 025	19 925	-	-	-	5 075	-
OPE-2019-0057	10 008	17 112	10 008	-	-	-	17 112	10 008	-	-	-	0	0

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année N	CP nouveaux ouverts en année N	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
OPE-2019-0059	203 097	221 134	203 097	-	-	-	222 431	203 097	-	-	-	-	-
OPE-2019-0063	12 978	14 304	10 423	-	2 555	2 555	14 304	10 423	-	2 555	2 555	-	-
OPE-2019-0068	8 008	13 000	8 008	-	-	-	13 000	8 008	-	-	-	-	-
OPE-2019-0070	114 552	122 250	114 552	-	-	-	123 874	114 114	-	-	-	-	438
OPE-2019-0071	48 576	93 446	48 576	-	-	-	97 233	48 075	-	-	-	-	502
OPE-2019-0072	35 636	76 410	35 636	-	-	-	76 650	35 013	-	-	-	-	623
OPE-2019-0073	50 000	45 056	44 997	-	5 003	5 003	45 056	44 997	-	5 003	5 003	-	-
OPE-2019-0074	43 919	72 590	43 919	-	-	-	77 390	43 919	-	-	-	-	-
OPE-2019-0075	50 285	50 285	50 284	-	-	-	50 285	50 284	-	-	-	1	-
OPE-2019-0076	179 152	204 666	179 152	-	-	-	199 417	179 152	-	-	-	-	-
OPE-2019-0077	114 096	132 597	114 096	-	-	-	149 151	107 134	-	545	545	-	6 418
OPE-2019-0078	50 000	44 629	42 670	-	7 330	7 330	44 629	42 670	-	7 330	7 330	-	-
OPE-2019-0079	74 086	91 246	74 086	-	-	-	91 246	74 086	-	-	-	-	-
OPE-2019-0080	32 262	40 338	32 262	-	-	-	46 102	32 199	-	-	-	-	63
OPE-2019-0083	61 866	68 805	61 866	-	-	-	69 172	61 866	-	-	-	0	0
OPE-2019-0086	107 055	107 055	107 055	-	-	-	107 055	107 055	-	-	-	-	-
OPE-2019-0088	19 906	20 815	19 906	-	-	-	23 720	19 906	-	-	-	-	-
OPE-2019-0096	39 999	46 999	39 999	-	-	-	46 999	39 999	-	-	-	-	-
OPE-2019-0097	152 494	156 359	152 494	-	-	-	165 693	152 494	-	-	-	-	0
OPE-2019-0099	572 419	572 486	572 352	-	-	-	649 163	572 352	-	-	-	67	-
OPE-2019-0107	108 000	67 150	34 360	-	73 640	73 640	68 394	33 163	-	74 837	74 837	-	-
OPE-2019-0109	179 970	178 169	149 366	-	17 536	17 536	178 169	149 366	-	17 536	17 536	13 069	-
OPE-2019-0110	20 000	45 000	-	-	20 000	20 000	45 000	-	-	20 000	20 000	-	-
OPE-2019-0111	265 880	322 294	241 809	-	-	-	367 165	230 201	-	-	-	24 071	11 608
OPE-2019-0116	451 986	461 028	451 986	-	-	-	614 737	451 986	-	-	-	0	-
OPE-2019-0117	36 250	46 936	11 876	-	13 499	13 499	46 936	11 876	-	13 499	13 499	10 875	-
OPE-2019-0119	45 000	50 302	27 624	-	17 376	17 376	51 073	26 757	-	17 376	17 376	-	868
OPE-2019-0128	199 500	200 700	174 793	-	4 950	4 950	200 872	174 793	-	4 950	4 950	19 757	-
OPE-2019-0131	295 000	332 829	252 224	-	42 776	42 776	333 111	252 074	-	42 776	42 776	-	150
OPE-2019-0132	200 000	206 082	145 086	-	54 914	54 914	211 570	144 030	-	54 914	54 914	-	1 056
OPE-2019-0133	200 000	199 916	131 714	-	68 286	68 286	199 916	115 413	-	84 587	84 587	-	-
OPE-2019-0134	101 357	104 000	101 181	-	-	-	104 000	101 181	-	-	-	176	-
OPE-2019-0137	14 844	19 263	5 662	-	9 182	9 182	19 263	4 196	-	10 648	10 648	-	-
OPE-2019-0138	20 000	21 310	13 980	-	6 016	6 016	21 310	13 980	-	6 016	6 016	4	-
OPE-2019-0141	4 000	8 850	3 210	-	790	790	8 850	3 210	-	790	790	-	-
OPE-2019-0149	22 500	30 266	13 660	-	8 840	8 840	31 860	13 550	-	8 950	8 950	-	-
OPE-2019-0150	8 818	9 878	6 040	-	2 778	2 778	9 878	6 040	-	2 778	2 778	-	-
OPE-2019-0151	76 817	43 724	30 989	-	45 738	45 738	43 724	30 989	-	45 787	45 787	89	49
OPE-2019-0153	75 000	75 000	27 880	-	28 000	28 000	75 000	24 410	-	28 000	28 000	19 120	3 470
OPE-2019-0157	8 000	9 820	3 143	-	4 857	4 857	9 820	3 055	-	4 857	4 857	-	88
OPE-2019-0158	100 000	141 121	97 251	-	-	-	141 121	97 251	-	-	-	2 749	-
OPE-2019-0160	55 302	78 753	39 566	-	15 719	15 719	78 753	39 566	-	15 719	15 719	17	-
OPE-2020-0001	23 000	23 000	20 564	-	2 407	2 407	23 083	20 504	-	2 407	2 407	29	60
OPE-2020-0006	131 116	68 991	35 651	-	95 465	95 465	71 254	35 651	-	95 465	95 465	-	-
OPE-2020-0008	83 100	42 999	26 615	-	56 485	56 485	46 926	22 840	-	59 670	59 670	-	590
OPE-2020-0009	16 300	19 221	5 306	-	10 994	10 994	19 221	5 306	-	10 994	10 994	-	-
OPE-2020-0011	220 707	170 046	112 564	-	79 220	79 220	170 046	112 564	-	79 220	79 220	28 923	-
OPE-2020-0016	315 130	270 932	235 132	-	18 945	18 945	277 385	233 878	-	20 199	20 199	61 054	-
OPE-2020-0017	67 591	84 400	36 683	-	-	-	84 400	36 683	-	-	-	30 908	-
OPE-2020-0018	19 214	23 493	16 414	-	2 800	2 800	30 466	16 295	-	2 919	2 919	-	-
OPE-2020-0020	426 269	213 293	203 382	-	214 451	214 451	213 293	203 062	-	214 451	214 451	8 437	320
OPE-2020-0034	138 000	140 983	93 563	-	500	500	140 983	82 491	-	11 571	11 571	43 937	-
OPE-2020-0036	19 820	19 820	2 378	-	5 000	5 000	19 820	2 378	-	5 000	5 000	12 442	-
OPE-2020-0047	81 522	72 600	70 057	-	11 465	11 465	73 382	70 057	-	11 465	11 465	-	-
OPE-2020-0048	27 580	29 381	25 196	-	2 384	2 384	29 381	25 196	-	2 384	2 384	-	-
OPE-2020-0049	18 015	21 015	9 881	-	8 134	8 134	24 612	9 881	-	8 134	8 134	-	-
OPE-2020-0050	27 195	27 689	22 632	-	4 563	4 563	27 689	22 632	-	4 563	4 563	-	-
OPE-2020-0051	3 042	3 198	3 042	-	-	-	3 198	3 042	-	-	-	-	-
OPE-2020-0052	89 100	73 190	64 086	-	23 667	23 667	73 334	64 086	-	23 667	23 667	1 347	-
OPE-2020-0053	19 129	19 346	19 129	-	-	-	38 475	19 129	-	-	-	-	-
OPE-2020-0054	30 600	28 800	24 011	-	6 589	6 589	28 800	24 011	-	6 589	6 589	-	-
OPE-2020-0055	76 349	77 987	74 711	-	1 638	1 638	77 987	74 711	-	1 638	1 638	0	0
OPE-2020-0056	99 630	91 655	82 051	-	17 579	17 579	91 655	81 432	-	18 198	18 198	-	-
OPE-2020-0057	5 272	5 272	5 272	-	-	-	5 272	5 272	-	-	-	-	0
OPE-2020-0058	100 000	95 140	84 139	-	15 861	15 861	95 140	83 527	-	16 473	16 473	-	-
OPE-2020-0059	22 800	27 384	22 716	-	-	-	27 384	22 716	-	-	-	84	-
OPE-2020-0060	28 200	26 268	21 287	-	6 913	6 913	26 268	21 287	-	6 913	6 913	-	-
OPE-2020-0061	27 660	40 901	16 951	-	10 709	10 709	40 901	16 951	-	10 709	10 709	-	-
OPE-2020-0062	94 219	64 071	50 909	-	43 310	43 310	64 071	50 909	-	43 310	43 310	-	-
OPE-2020-0063	50 000	25 115	8 457	-	41 543	41 543	25 115	8 457	-	41 543	41 543	-	-
OPE-2020-0064	75 441	62 441	54 273	-	15 680	15 680	62 441	54 273	-	15 680	15 680	5 488	-

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année N	CP nouveaux ouverts en année N	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
OPE-2020-0065	26 000	14 000	7 093		18 907	18 907	14 000	7 093		18 907	18 907	-	-
OPE-2020-0066	58 719	65 288	58 682		-	-	100 783	58 682		-	-	37	-
OPE-2020-0067	49 880	32 724	17 544		32 336	32 336	34 137	14 926		34 954	34 954	-	-
OPE-2020-0068	21 080	21 080	21 080		-	-	21 080	-		21 080	21 080	-	-
OPE-2020-0069	49 480	30 000	23 867		25 613	25 613	30 000	23 516		25 965	25 965	-	-
OPE-2020-0070	16 052	16 052	16 010		-	-	16 052	16 010		-	-	42	-
OPE-2020-0071	100 000	80 000	79 486		20 514	20 514	80 000	79 486		20 514	20 514	-	-
OPE-2020-0072	5 288	4 240	2 396		2 892	2 892	4 240	2 396		2 892	2 892	-	-
OPE-2020-0073	1 791	2 649	966		825	825	2 649	966		825	825	-	-
OPE-2020-0074	7 975	4 869	4 499		3 476	3 476	5 733	4 499		3 476	3 476	-	-
OPE-2020-0075	4 381	4 381	4 255		-	-	4 381	4 255		-	-	126	-
OPE-2020-0076	25 000	25 306	22 315		2 685	2 685	25 306	22 315		2 685	2 685	-	-
OPE-2020-0077	24 167	22 931	14 174		9 994	9 994	22 931	13 791		10 376	10 376	-	-
OPE-2020-0078	22 808	10 808	6 088		16 720	16 720	10 808	3 414		19 394	19 394	-	-
OPE-2020-0079	22 000	12 929	4 978		17 022	17 022	12 929	4 553		17 447	17 447	-	-
OPE-2020-0080	16 293	20 280	11 813		4 480	4 480	20 280	7 805		8 488	8 488	-	-
OPE-2020-0081	30 376	21 000	3 258		27 118	27 118	21 000	2 848		27 528	27 528	-	-
OPE-2020-0082	9 214	19 527	5 996		3 218	3 218	19 527	5 996		3 218	3 218	-	-
OPE-2020-0083	16 280	16 395	13 601		2 679	2 679	16 395	13 601		2 679	2 679	-	-
OPE-2020-0084	16 584	22 398	14 706		1 878	1 878	22 398	14 706		1 878	1 878	-	-
OPE-2020-0085	52 000	43 608	41 615		10 385	10 385	43 608	41 615		10 385	10 385	-	-
OPE-2020-0086	3 786	3 786	3 720		-	-	3 786	3 720		-	-	66	-
OPE-2020-0087	8 323	7 823	5 376		2 947	2 947	7 823	5 376		2 947	2 947	-	-
OPE-2020-0088	802	802	802		-	-	802	802		-	-	-	-
OPE-2020-0091	31 000	45 566	20 391		10 609	10 609	45 566	20 391		10 609	10 609	-	-
OPE-2020-0092	131 000	76 980	58 263		72 422	72 422	77 424	58 110		72 422	72 422	315	153
OPE-2020-0094	280 000	161 847	100 358		179 642	179 642	167 858	100 333		179 667	179 667	-	-
OPE-2020-0096	49 200	29 520	15 713		21 981	21 981	29 520	15 572		21 981	21 981	11 505	142
OPE-2020-0098	14 583	14 583	1 375		13 208	13 208	14 583	1 375		13 208	13 208	-	-
OPE-2020-0099	24 000	11 323	143		23 857	23 857	11 323	143		23 857	23 857	-	-
OPE-2020-0104	15 000	15 500	216		10 000	10 000	15 500	49		10 000	10 000	4 784	167
OPE-2020-0105	36 535	41 282	36 535		-	-	41 282	36 535		-	-	-	-
OPE-2020-0106	228 966	167 797	146 091		82 875	82 875	167 797	145 790		82 875	82 875	-	301
OPE-2020-0107	14 583	15 083	6 671		7 913	7 913	15 083	6 671		7 913	7 913	-	-
OPE-2020-0109	24 000	24 500	22 880		1 120	1 120	24 500	22 880		1 120	1 120	-	-
OPE-2020-0110	16 880	18 906	13 128		3 752	3 752	18 906	13 128		3 752	3 752	-	-
OPE-2020-0113	14 512	16 688	14 512		-	-	16 688	14 512		-	-	-	0
OPE-2020-0114	40 273	40 273	40 273		-	-	40 273	40 273		-	-	-	-
OPE-2020-0115	17 830	24 543	15 456		2 374	2 374	24 768	13 586		4 244	4 244	-	-
OPE-2020-0116	9 562	24 752	9 562		-	-	24 752	9 562		-	-	-	-
OPE-2020-0121	25 349	30 652	25 349		-	-	30 309	24 010		-	-	-	1 339
OPE-2020-0122	89 460	75 035	67 486		21 974	21 974	75 035	67 486		21 974	21 974	-	-
OPE-2020-0123	31 783	31 800	31 783		-	-	31 800	31 783		-	-	0	-
OPE-2020-0130	46 511	46 511	46 511		-	-	116 279	38 760		7 752	7 752	-	-
OPE-2020-0132	315 444	315 782	315 444		-	-	322 326	219 645		95 799	95 799	-	-
OPE-2020-0133	9 582	9 582	9 582		-	-	9 582	9 582		-	-	-	-
OPE-2020-0134	31 657	31 657	26 478		5 179	5 179	58 135	26 478		5 179	5 179	-	-
OPE-2020-0135	4 464	4 503	4 425		-	-	8 538	4 425		-	-	39	-
OPE-2020-0136	118 629	118 629	118 629		-	-	118 629	118 629		-	-	-	-
OPE-2020-0137	340 860	326 950	320 046		20 814	20 814	241 788	191 537		149 323	149 323	-	-
OPE-2020-0138	20 000	20 000	18 117		-	-	20 000	18 117		-	-	1 883	-
OPE-2020-0139	93 737	79 737	64 610		29 127	29 127	79 737	64 610		29 127	29 127	-	-
OPE-2020-0140	116 640	-	-		116 640	116 640	-	-		116 640	116 640	-	-
OPE-2020-0141	22 640	-	-		22 640	22 640	-	-		22 640	22 640	-	-
OPE-2020-0142	145 869	86 469	74 369		71 500	71 500	74 369	74 369		71 500	71 500	-	-
OPE-2020-0143	20 000	20 000	17 999		2 002	2 002	20 000	17 999		2 002	2 002	-	-
OPE-2020-0144	144 000	119 987	119 987		24 013	24 013	119 987	119 987		24 013	24 013	-	-
OPE-2020-0145	47 874	95 748	47 874		-	-	47 874	47 874		-	-	-	-
OPE-2020-0146	5 196	6 896	5 196		-	-	6 896	5 196		-	-	-	-
OPE-2020-0147	35 900	63 988	35 900		-	-	63 988	16 238		19 662	19 662	-	-
OPE-2020-0148	5 950	1 983	-		5 950	5 950	1 983	-		5 950	5 950	-	-
OPE-2020-0150	266 842	230 132	154 979		111 271	111 271	285 092	154 386		111 864	111 864	592	0
OPE-2020-0152	43 100	46 168	20 215		22 860	22 860	46 168	20 215		22 860	22 860	25	-
OPE-2020-0153	120 615	95 477	78 951		41 592	41 592	95 477	78 397		42 219	42 219	72	72
OPE-2020-0154	48 000	48 308	47 999		-	-	48 308	47 999		-	-	1	-
OPE-2021-0001	34 875	34 875	19 479		15 397	15 397	34 875	19 479		15 397	15 397	-	-
OPE-2021-0003	75 980	59 600	27 345		48 635	48 635	59 600	27 194		48 635	48 635	-	151
OPE-2021-0004	26 000	26 886	26 000		-	-	28 154	25 950		50	50	-	-
OPE-2021-0005	60 000	37 000	28 930		31 070	31 070	37 000	28 930		31 070	31 070	-	-
OPE-2021-0008	5 600	3 740	672		3 058	3 058	3 740	672		3 058	3 058	1 870	-
OPE-2021-0010	265 000	121 000	73 606		88 000	88 000	121 000	73 606		88 072	88 072	103 394	72

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année N	CP nouveaux ouverts en année N	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
OPE-2021-0013	41 533	39 648	10 402		31 131	31 131	39 648	10 122		31 131	31 131	-	280
OPE-2021-0014	150 000	92 910	87 997		62 000	62 000	92 910	87 997		62 000	62 000	3	-
OPE-2021-0015	64 642	55 769	45 420		15 444	15 444	55 769	45 420		15 444	15 444	3 778	-
OPE-2021-0016	184 310	183 770	135 310		10 000	10 000	219 227	133 760		10 000	10 000	39 000	1 550
OPE-2021-0017	281 525	192 013	149 534		109 931	109 931	195 953	147 982		109 931	109 931	22 060	1 552
OPE-2021-0018	92 000	65 000	39 314		52 686	52 686	65 000	39 314		52 686	52 686	-	-
OPE-2021-0022	6 160	6 160	409		5 751	5 751	6 160	409		5 751	5 751	-	-
OPE-2021-0031	101 300	93 000	49 614		50 386	50 386	93 133	46 660		52 746	52 746	1 300	593
OPE-2021-0032	67 505	20 505	11 012		30 000	30 000	20 505	9 679		30 000	30 000	26 493	1 333
OPE-2021-0033	21 955	8 851	-		15 100	15 100	8 851	-		15 100	15 100	6 855	-
OPE-2021-0034	29 547	26 547	20 431		3 976	3 976	26 547	19 171		5 236	5 236	5 139	-
OPE-2021-0035	7 360	2 900	581		3 460	3 460	2 900	581		3 460	3 460	3 319	0
OPE-2021-0036	73 348	4 148	155		64 046	64 046	4 148	155		64 046	64 046	9 147	-
OPE-2021-0037	99 065	49 962	48 898		47 513	47 513	49 962	48 898		47 513	47 513	2 654	0
OPE-2021-0038	83 597	4 916	-		58 116	58 116	4 916	-		58 116	58 116	25 481	-
OPE-2021-0039	82 896	15 324	7 331		57 338	57 338	15 324	7 331		57 338	57 338	18 227	-
OPE-2021-0040	99 300	54 600	46 503		45 500	45 500	54 600	46 503		45 500	45 500	7 297	-
OPE-2021-0041	73 101	67 783	65 860		7 241	7 241	67 783	65 860		7 241	7 241	0	0
OPE-2021-0042	71 603	2 000	-		63 545	63 545	2 000	-		63 545	63 545	8 058	-
OPE-2021-0043	14 800	1 600	-		10 100	10 100	1 600	-		10 100	10 100	4 700	-
OPE-2021-0044	78 214	82 465	73 963		4 251	4 251	122 460	73 963		4 251	4 251	-	-
OPE-2021-0045	31 710	39 216	24 204		-	-	59 234	24 204		-	-	7 506	-
OPE-2021-0046	36 618	36 618	33 163		3 455	3 455	69 781	33 163		3 455	3 455	-	-
OPE-2021-0047	12 251	12 251	6 534		5 717	5 717	12 251	4 086		8 165	8 165	-	-
OPE-2021-0048	2 339	2 339	1 702		637	637	4 041	1 702		637	637	-	-
OPE-2021-0049	28 454	-	-		28 454	28 454	-	-		28 454	28 454	-	-
OPE-2021-0050	49 588	49 588	44 442		5 146	5 146	49 588	44 442		5 146	5 146	-	-
OPE-2021-0051	2 964	-	-		2 964	2 964	-	-		2 964	2 964	-	-
OPE-2021-0052	64 030	64 048	64 030		-	-	64 048	51 224		12 806	12 806	-	-
OPE-2021-0053	36 475	-	-		17 475	17 475	-	-		17 475	17 475	19 000	-
OPE-2021-0054	20 987	9 266	5 279		11 858	11 858	9 266	5 279		11 858	11 858	3 850	-
OPE-2021-0055	14 272	150	-		7 652	7 652	150	-		7 652	7 652	6 620	-
OPE-2021-0056	24 993	14 939	14 706		9 152	9 152	16 581	14 333		9 152	9 152	1 134	373
OPE-2021-0057	22 462	5 600	-		12 800	12 800	5 600	-		12 800	12 800	9 662	-
OPE-2021-0058	25 000	14 500	7 569		17 431	17 431	14 500	5 440		19 560	19 560	-	-
OPE-2021-0059	19 692	6 992	5 943		13 250	13 250	6 992	5 943		13 250	13 250	499	-
OPE-2021-0060	19 000	19 102	16 670		2 330	2 330	19 290	16 670		2 330	2 330	-	-
OPE-2021-0061	14 012	6 703	4 520		5 803	5 803	6 703	4 429		5 894	5 894	3 689	-
OPE-2021-0062	13 964	10 064	8 858		2 900	2 900	11 009	8 858		2 900	2 900	2 206	-
OPE-2021-0063	11 400	3 400	2 439		6 000	6 000	3 400	2 439		6 000	6 000	2 961	-
OPE-2021-0064	3 991	5 192	3 526		465	465	5 192	1 263		2 728	2 728	-	-
OPE-2021-0065	10 728	8 925	6 086		3 922	3 922	11 373	6 086		3 922	3 922	720	-
OPE-2021-0066	2 444	1 222	-		2 444	2 444	1 222	-		2 444	2 444	-	-
OPE-2021-0067	4 920	4 996	4 844		-	-	7 927	4 844		-	-	76	-
OPE-2021-0068	2 500	2 500	-		2 500	2 500	2 500	-		2 500	2 500	-	-
OPE-2021-0069	10 985	10 985	10 985		-	-	10 985	10 985		-	-	-	-
OPE-2021-0070	10 845	10 850	10 845		-	-	10 850	10 845		-	-	-	-
OPE-2021-0071	2 540	2 546	2 540		-	-	3 873	2 540		-	-	-	-
OPE-2021-0072	69 000	20 300	899		49 400	49 400	20 300	899		49 400	49 400	18 701	-
OPE-2021-0073	33 435	7 600	7 062		25 873	25 873	7 600	7 062		25 873	25 873	500	-
OPE-2021-0074	16 000	8 000	6 376		5 500	5 500	8 000	6 376		5 500	5 500	4 124	-
OPE-2021-0075	26 765	4 160	3 467		23 298	23 298	4 160	3 467		23 298	23 298	-	-
OPE-2021-0076	40 000	14 520	12 020		22 480	22 480	14 520	12 020		22 480	22 480	5 500	-
OPE-2021-0077	101 370	29 430	23 325		69 940	69 940	29 430	23 325		69 940	69 940	8 105	-
OPE-2021-0078	4 958	4 958	-		3 500	3 500	4 958	-		3 500	3 500	1 458	-
OPE-2021-0079	2 096	1 096	-		1 000	1 000	1 096	-		1 000	1 000	1 096	-
OPE-2021-0080	6 080	4 180	3 248		2 832	2 832	4 180	3 248		2 832	2 832	-	-
OPE-2021-0081	13 209	19 306	12 466		743	743	19 306	12 466		743	743	0	-
OPE-2021-0082	3 159	1 714	-		1 714	1 714	1 714	-		1 714	1 714	1 445	-
OPE-2021-0084	118 961	104 411	85 842		31 850	31 850	104 411	77 995		39 697	39 697	1 268	-
OPE-2021-0085	33 010	33 010	32 482		-	-	33 010	32 482		-	-	528	-
OPE-2021-0088	22 770	27 090	22 487		283	283	27 090	21 582		1 189	1 189	0	-
OPE-2021-0090	91 000	45 501	44 942		30 534	30 534	45 501	44 942		30 534	30 534	15 524	-
OPE-2021-0091	244 811	172 930	143 040		101 771	101 771	159 677	118 158		126 652	126 652	-	-
OPE-2021-0092	25 000	22 469	11 001		13 999	13 999	22 469	10 739		13 999	13 999	-	262
OPE-2021-0093	15 345	22 190	3 528		-	-	22 279	3 528		-	-	11 817	-
OPE-2021-0095	570 149	236 268	187 824		151 528	151 528	372 684	186 174		151 528	151 528	230 797	1 650
OPE-2021-0096	26 200	26 200	10 000		-	-	26 200	10 000		-	-	16 200	-
OPE-2021-0098	10 336	8 458	7 577		2 759	2 759	8 458	7 577		2 759	2 759	-	-
OPE-2021-0099	31 110	17 610	14 644		16 466	16 466	18 910	14 644		16 466	16 466	-	-
OPE-2021-0100	92 650	93 820	71 501		-	-	93 820	71 501		-	-	21 149	-

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année N	CP nouveaux ouverts en année N	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
OPE-2021-0101	15 760	16 612	15 218		-	-	17 356	15 218		-	-	542	-
OPE-2021-0102	38 000	66 469	37 312		-	-	66 469	37 312		-	-	688	-
OPE-2021-0103	70 000	78 080	66 897		-	-	78 080	66 897		-	-	3 103	0
OPE-2021-0104	15 374	17 252	15 317		-	-	17 252	15 317		-	-	57	-
OPE-2021-0105	8 500	11 149	5 851		-	-	11 149	5 851		-	-	2 649	0
OPE-2021-0106	22 615	30 974	22 615		-	-	43 700	22 615		-	-	0	0
OPE-2021-0108	50 000	50 141	50 000		-	-	58 207	49 830		-	-	-	170
OPE-2021-0109	75 000	75 000	75 000		-	-	75 000	75 000		-	-	0	-
OPE-2021-0110	19 130	19 130	5 301		-	-	19 130	5 301		-	-	13 829	-
OPE-2021-0111	43 960	86 360	43 960		-	-	84 800	42 400		-	-	-	1 560
OPE-2021-0112	19 658	19 658	19 658		-	-	39 316	19 658		-	-	-	-
OPE-2021-0113	35 420	35 420	28 106		-	-	35 420	28 106		-	-	7 315	-
OPE-2021-0114	65 229	65 229	64 619		-	-	87 475	64 555		-	-	610	64
OPE-2021-0115	16 430	16 430	16 430		-	-	32 860	16 430		-	-	-	-
OPE-2021-0117	8 000	8 000	7 678		-	-	8 000	7 678		-	-	322	-
OPE-2021-0118	111 984	111 984	108 491		-	-	111 984	108 491		-	-	3 493	-
OPE-2021-0122	18 676	25 000	19 991		-	-	25 000	15 356		4 644	4 644	1 315	9
OPE-2021-0123	139 698	161 423	125 857		-	-	201 447	125 857		-	-	13 841	0
OPE-2021-0126	49 800	52 276	32 906		16 894	16 894	52 276	32 616		17 184	17 184	-	-
OPE-2021-0127	25 000	10 000	5 492		8 000	8 000	10 000	5 492		8 000	8 000	11 508	-
OPE-2021-0128	40 000	40 000	40 000		-	-	40 000	-		40 000	40 000	-	-
OPE-2021-0130	150 000	12 500	11 253		138 747	138 747	12 500	11 253		138 747	138 747	-	-
OPE-2021-0131	38 333	22 425	6 517		31 816	31 816	22 425	6 517		31 816	31 816	-	-
OPE-2021-0132	20 000	20 851	19 193		807	807	20 851	19 193		807	807	0	0
OPE-2021-0133	24 000	8 080	6 999		4 000	4 000	8 080	6 999		4 000	4 000	13 001	-
OPE-2021-0135	4 880	4 880	960		-	-	4 880	960		-	-	3 920	-
OPE-2021-0136	17 021	7 894	2 894		14 127	14 127	7 894	2 894		14 127	14 127	-	-
OPE-2021-0137	85 000	50 406	49 545		35 455	35 455	50 406	49 545		35 455	35 455	-	-
OPE-2021-0138	18 241	20 000	19 759		-	-	39 759	19 759		-	-	1 518	-
OPE-2021-0139	18 000	10 080	2 614		7 920	7 920	10 080	2 614		7 920	7 920	7 466	-
OPE-2021-0140	44 302	8 000	4 825		39 477	39 477	8 000	4 825		39 477	39 477	-	-
OPE-2021-0141	52 268	52 268	52 268		-	-	52 268	42 836		9 432	9 432	-	-
OPE-2021-0142	460 000	460 000	61 280		398 720	398 720	460 000	-		460 000	460 000	-	-
OPE-2021-0143	200 000	200 000	196 117		-	-	200 000	-		196 117	196 117	3 883	-
OPE-2021-0145	17 055	17 055	17 055		-	-	17 055	17 055		-	-	-	-
OPE-2021-0146	225 000	60 000	60 000		165 000	165 000	60 000	-		165 000	165 000	-	60 000
OPE-2021-0147	776 120	377 157	314 002		406 565	406 565	377 157	311 406		406 565	406 565	55 553	2 596
OPE-2021-0149	8 000	8 000	1 726		6 274	6 274	8 000	1 726		6 274	6 274	-	-
OPE-2021-0150	39 373	39 373	35 897		3 476	3 476	39 373	35 897		3 476	3 476	0	-
OPE-2021-0151	20 000	10 000	18		10 000	10 000	10 000	18		10 000	10 000	9 983	-
OPE-2021-0152	45 000	20 100	13 189		12 450	12 450	20 100	12 830		12 450	12 450	19 361	359
OPE-2021-0153	120 000	58 175	35 915		61 825	61 825	58 175	35 158		61 825	61 825	22 260	757
OPE-2021-0154	150 000	46 460	38 596		88 987	88 987	46 460	38 596		88 987	88 987	22 418	-
OPE-2022-0002	38 808	38 808	38 808		-	-	38 808	38 808		-	-	-	-
OPE-2022-0003	35 008	35 008	34 276		-	-	35 008	34 276		-	-	732	-
OPE-2022-0004	520 528	145 818	143 297		321 296	321 296	145 818	143 297		321 296	321 296	55 935	-
OPE-2022-0005	426 920	-	-		426 920	426 920	-	-		426 920	426 920	-	-
OPE-2022-0006	53 126	53 126	53 126		-	-	53 126	53 126		-	-	-	-
OPE-2022-0007	24 397	4 513	4 512		19 885	19 885	4 513	-		24 397	24 397	-	-
OPE-2022-0008	106 440	-	-		106 440	106 440	-	-		106 440	106 440	-	-
OPE-2022-0009	20 000	-	-		20 000	20 000	-	-		20 000	20 000	-	-
OPE-2022-0010	42 696	38 142	38 142		4 554	4 554	38 142	38 142		4 554	4 554	-	-
OPE-2022-0011	34 200	-	-		34 200	34 200	-	-		34 200	34 200	-	-
OPE-2022-0012	131 184	31 000	31 000		100 184	100 184	11 822	11 822		119 362	119 362	-	-
OPE-2022-0013	58 037	58 037	58 037		-	-	58 037	58 037		-	-	-	-
OPE-2022-0014	140 460	78 696	76 493		63 968	63 968	78 696	72 287		63 968	63 968	-	4 206
OPE-2022-0015	1 739	-	-		-	-	-	-		-	-	1 739	-
OPE-2022-0022	7 998	7 998	994		-	-	7 998	994		-	-	7 004	-
OPE-2022-0023	16 113	-	-		-	-	-	-		-	-	16 113	-
OPE-2022-0025	163 474	65 000	51 119		112 355	112 355	65 000	50 535		112 355	112 355	-	585
OPE-2022-0026	392 300	103 940	101 287		291 013	291 013	103 940	93 540		191 013	191 013	-	107 747
OPE-2022-0027	18 096	9 048	-		9 048	9 048	9 048	-		18 096	18 096	9 048	9 048
OPE-2022-0028	19 200	9 600	7 583		11 617	11 617	9 600	7 583		11 617	11 617	-	0
OPE-2022-0029	48 000	18 000	17 996		30 000	30 000	18 000	17 996		30 000	30 000	4	-
OPE-2022-0030	16 683	16 683	353		16 330	16 330	16 683	353		16 330	16 330	-	-
OPE-2022-0031	84 500	60 000	59 823		24 677	24 677	60 000	59 823		24 677	24 677	-	-
OPE-2022-0032	16 300	8 150	8 149		8 150	8 150	8 150	8 149		8 150	8 150	1	-
OPE-2022-0036	160 000	24 013	5 993		62 790	62 790	24 013	5 993		62 790	62 790	91 217	-
OPE-2022-0037	85 140	43 000	31 028		42 887	42 887	43 000	30 915		43 000	43 000	11 225	-
OPE-2022-0038	127 459	65 000	64 031		63 355	63 355	65 000	60 791		65 000	65 000	74	1 595
OPE-2022-0039	214 000	122 000	113 734		88 336	88 336	122 000	108 397		92 000	92 000	11 931	1 672

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année N	CP nouveaux ouverts en année N	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
OPE-2022-0040	14 809	14 809	-		14 809	14 809	14 809	-		14 809	14 809	-	-
OPE-2022-0041	67 275	55 927	55 911		11 364	11 364	55 927	55 911		11 364	11 364	-	-
OPE-2022-0042	50 000	12 500	7 995		17 005	17 005	12 500	7 995		17 005	17 005	25 000	-
OPE-2022-0043	15 000	4 000	2 550		5 000	5 000	4 000	2 550		5 000	5 000	7 450	-
OPE-2022-0044	23 707	5 000	4 267		19 440	19 440	5 000	4 267		19 440	19 440	-	-
OPE-2022-0045	6 160	1 760	1 522		2 600	2 600	1 760	1 522		2 600	2 600	2 038	-
OPE-2022-0046	128 265	81 483	81 110		47 155	47 155	81 483	81 110		47 155	47 155	-	-
OPE-2022-0047	27 926	26 436	24 600		3 326	3 326	26 436	20 916		7 010	7 010	-	-
OPE-2022-0048	24 300	4 000	686		12 300	12 300	4 000	686		12 300	12 300	11 314	-
OPE-2022-0049	30 000	21 300	16 803		13 197	13 197	21 300	15 257		13 197	13 197	-	1 546
OPE-2022-0050	4 000	4 000	480		3 520	3 520	4 000	480		3 520	3 520	-	-
OPE-2022-0051	75 000	41 000	13 845		61 155	61 155	41 000	13 475		61 155	61 155	-	370
OPE-2022-0052	29 000	29 000	25 204		3 796	3 796	29 000	22 864		6 136	6 136	-	-
OPE-2022-0053	26 071	3 500	3 500		20 000	20 000	3 500	3 500		20 000	20 000	2 572	-
OPE-2022-0054	247 000	80 264	76 809		148 861	148 861	80 264	76 809		148 861	148 861	21 330	-
OPE-2022-0055	12 901	12 901	806		-	-	12 901	536		-	-	12 094	270
OPE-2022-0057	40 885	35 360	35 360		5 525	5 525	35 360	35 360		5 525	5 525	-	-
OPE-2022-0066	11 046	1 000	-		9 046	9 046	1 000	-		9 046	9 046	2 000	-
OPE-2022-0067	12 919	1 000	854		10 919	10 919	1 000	854		10 919	10 919	1 146	-
OPE-2022-0068	44 863	5 600	5 510		39 353	39 353	5 600	5 510		39 353	39 353	-	-
OPE-2022-0069	478 565	8 700	2 249		112 000	112 000	8 700	2 012		112 000	112 000	364 316	237
OPE-2022-0070	20 000	10 000	6 867		13 133	13 133	10 000	6 867		13 133	13 133	-	-
OPE-2022-0071	69 980	10 980	8 725		15 255	15 255	10 980	8 264		15 716	15 716	46 000	-
OPE-2022-0072	53 000	-	-		19 000	19 000	-	-		19 000	19 000	34 000	-
OPE-2022-0073	39 636	7 000	-		14 636	14 636	7 000	-		14 636	14 636	25 000	-
OPE-2022-0074	19 207	2 150	165		13 050	13 050	2 150	150		13 065	13 065	5 993	-
OPE-2022-0075	50 000	-	-		12 500	12 500	-	-		12 500	12 500	37 500	-
OPE-2022-0076	12 670	500	-		1 600	1 600	500	-		1 600	1 600	11 070	-
OPE-2022-0077	69 969	12 700	1 913		54 342	54 342	12 700	1 913		54 342	54 342	13 714	-
OPE-2022-0078	69 983	2 200	1 777		65 656	65 656	2 200	1 655		65 778	65 778	2 550	-
OPE-2022-0079	57 825	6 000	-		19 325	19 325	6 000	-		19 325	19 325	38 500	-
OPE-2022-0080	61 760	3 000	-		54 000	54 000	3 000	-		54 000	54 000	7 760	-
OPE-2022-0081	17 872	2 500	-		7 936	7 936	2 500	-		7 936	7 936	9 936	-
OPE-2022-0082	62 800	-	-		56 400	56 400	-	-		56 400	56 400	6 400	-
OPE-2022-0083	46 800	46 800	46 579		221	221	46 800	-		46 800	46 800	0	-
OPE-2022-0084	3 275	-	-		-	-	-	-		-	-	3 275	-
OPE-2022-0085	4 875	4 875	-		4 875	4 875	4 875	-		4 875	4 875	-	-
OPE-2022-0086	3 339	3 339	3 315		-	-	3 339	3 315		-	-	24	-
OPE-2022-0087	3 326	-	-		3 326	3 326	-	-		3 326	3 326	-	-
OPE-2022-0088	2 692	2 692	2 679		-	-	2 692	2 679		-	-	13	-
OPE-2022-0089	60 316	34 000	31 860		13 140	13 140	34 000	9 110		35 890	35 890	15 316	-
OPE-2022-0090	69 466	-	-		69 466	69 466	-	-		69 466	69 466	-	-
OPE-2022-0091	58 300	58 300	47 968		10 333	10 333	-	-		58 300	58 300	-	-
OPE-2022-0092	100 000	5 750	-		70 000	70 000	5 750	-		70 000	70 000	30 000	-
OPE-2022-0093	100 000	-	-		66 000	66 000	-	-		66 000	66 000	34 000	-
OPE-2022-0094	41 102	2 302	1 368		14 800	14 800	2 302	1 368		14 800	14 800	24 934	-
OPE-2022-0095	3 683	3 683	3 224		-	-	3 683	3 224		-	-	459	-
OPE-2022-0096	16 800	-	-		8 083	8 083	-	-		8 083	8 083	8 717	-
OPE-2022-0097	8 801	700	47		3 217	3 217	700	47		3 217	3 217	5 538	-
OPE-2022-0098	1 339	1 339	-		1 339	1 339	1 339	-		1 339	1 339	-	-
OPE-2022-0099	24 953	-	-		23 453	23 453	-	-		23 453	23 453	1 500	-
OPE-2022-0100	14 446	1 615	785		11 861	11 861	1 615	785		11 861	11 861	1 800	0
OPE-2022-0101	10 476	10 476	10 476		-	-	10 476	10 476		-	-	-	-
OPE-2022-0106	4 805 974	296 832	33 821		1 090 699	1 090 699	51 832	29 485		451 886	451 886	3 681 454	643 149
OPE-2022-0107	863 586	35 792	21 554		146 738	146 738	35 792	2 846		165 446	165 446	695 294	-
OPE-2022-0108	811 080	-	-		751 000	751 000	-	-		516 000	516 000	60 080	235 000
OPE-2022-0110	72 424	30 000	10 492		42 424	42 424	30 000	10 492		42 424	42 424	19 508	-
OPE-2022-0111	36 000	19 380	-		16 620	16 620	19 380	-		16 620	16 620	19 380	-
OPE-2022-0114	30 000	30 000	19 774		10 226	10 226	30 000	8 030		21 970	21 970	-	-
OPE-2022-0115	21 000	2 600	2 382		18 618	18 618	2 600	2 382		18 618	18 618	-	-
OPE-2022-0116	14 460	1 500	1 396		13 065	13 065	1 500	800		13 660	13 660	-	-
OPE-2022-0118	1 290 180	98 628	38 518		146 409	146 409	98 628	38 518		146 409	146 409	1 105 252	-
OPE-2022-0120	20 841	20 841	20 841		-	-	20 841	20 841		-	-	-	-
OPE-2022-0121	45 000	45 000	41 909		-	-	41 909	41 909		3 091	3 091	3 091	3 091
OPE-2022-0123	451 500	-	-		451 500	451 500	-	-		451 500	451 500	-	-
OPE-2022-0124	5 397 909	600 000	340 048		4 867 909	4 867 909	267 934	267 934		4 940 023	4 940 023	189 952	-
OPE-2022-0125	80 000	21 500	21 495		41 500	41 500	21 500	21 495		41 500	41 500	17 005	-
OPE-2022-0126	75 000	1 000	-		35 000	35 000	1 000	-		35 000	35 000	40 000	-
OPE-2022-0128	30 000	2 000	-		14 000	14 000	2 000	-		14 000	14 000	16 000	-
OPE-2022-0130	200 000	200 000	-		-	-	-	-		200 000	200 000	200 000	200 000
OPE-2022-0134	12 000	12 000	11 882		-	-	12 000	2 040		9 842	9 842	118	-

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année N	CP nouveaux ouverts en année N	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
OPE-2022-0135	25 000	6 000	2 721		22 279	22 279	6 000	2 721		22 279	22 279	-	-
OPE-2022-0137	397 000	57 000	51 971		108 707	108 707	57 000	49 564		108 707	108 707	236 322	2 407
OPE-2022-0138	24 125	24 125	24 125		-	-	24 125	24 125		-	-	0	-
OPE-2022-0155	30 000	8 000	-		20 850	20 850	8 000	-		20 850	20 850	9 150	-
OPE-2022-0159	100 000	-	-		-	-	-	-		-	-	100 000	-
OPE-2022-0160	28 120	-	-		-	-	-	-		-	-	28 120	-
OPE-2022-0164	20 000	-	-		20 000	20 000	-	-		20 000	20 000	-	-
OPE-2022-0165	15 720	-	-		-	-	-	-		-	-	15 720	-
OPE-2022-0167	24 400	-	-		-	-	-	-		-	-	24 400	-
OPE-2022-0169	400 000	256 880	256 880		143 120	143 120	92 477	92 477		307 523	307 523	-	-
OPE-2022-0171	16 002	2 015	2 014		11 722	11 722	2 015	1 854		11 722	11 722	2 266	160
OPE-2022-0173	75 000	17 750	12 750		34 000	34 000	17 750	12 750		34 000	34 000	28 250	-
OPE-2022-0174	9 400	2 600	1 598		7 802	7 802	2 600	1 598		7 802	7 802	-	-
OPE-2022-0175	104 000	31 000	26 484		73 000	73 000	31 000	26 484		73 000	73 000	4 516	-
OPE-2022-0176	50 000	9 000	8 500		21 000	21 000	9 000	8 500		21 000	21 000	20 500	-
OPE-2022-0177	40 000	7 000	6 800		20 000	20 000	7 000	6 800		20 000	20 000	13 200	-
OPE-2022-0178	35 000	1 000	-		35 000	35 000	1 000	-		35 000	35 000	-	-
OPE-2022-0179	217 340	-	-		100 000	100 000	-	-		73 000	73 000	117 340	27 000
OPE-2022-0180	20 000	1 000	-		5 000	5 000	1 000	-		5 000	5 000	15 000	-
OPE-2022-0181	111 240	15 000	14 067		57 000	57 000	15 000	14 067		57 000	57 000	40 173	-
OPE-2022-0182	20 310	3 385	3 381		10 155	10 155	3 385	3 381		10 155	10 155	6 774	-
OPE-2022-0184	110 000	11 000	9 340		55 000	55 000	11 000	9 340		55 000	55 000	45 660	-
OPE-2022-0185	20 000	2 500	-		10 000	10 000	2 500	-		10 000	10 000	10 000	-
OPE-2022-0186	25 179	1 000	-		6 000	6 000	1 000	-		6 000	6 000	19 179	-
OPE-2022-0221	3 750	750	638		2 613	2 613	750	338		2 913	2 913	500	-
OPE-2022-0223	64 342	13 753	3 150		58 328	58 328	13 753	834		60 644	60 644	2 864	-
OPE-2022-0224	78 000	78 000	78 000		-	-	-	-		78 000	78 000	-	-
OPE-2022-0225	30 667	2 085	-		5 000	5 000	2 085	-		5 000	5 000	25 667	-
OPE-2022-0226	30 000	5 100	5 100		3 000	3 000	5 100	5 100		3 000	3 000	21 900	-
OPE-2022-0227	30 998	5 270	5 270		25 728	25 728	5 270	5 270		25 728	25 728	-	-
OPE-2022-0228	41 100	11 932	11 341		29 759	29 759	11 932	11 341		29 759	29 759	-	-
OPE-2022-0230	12 000	2 040	2 040		5 000	5 000	2 040	2 040		5 000	5 000	4 960	-
OPE-2022-0231	64 400	2 772	2 772		43 593	43 593	2 772	2 772		43 593	43 593	18 035	-
OPE-2023-0001	70 200	-	-		60 000	60 000	-	-		60 000	60 000	10 200	-
OPE-2023-0002	37 796	-	-		25 200	25 200	-	-		25 200	25 200	12 596	-
OPE-2023-0003	26 790	-	-		26 790	26 790	-	-		26 790	26 790	-	-
OPE-2023-0004	46 369	-	-		14 000	14 000	-	-		14 000	14 000	32 369	-
OPE-2023-0005	66 000	-	-		61 000	61 000	-	-		61 000	61 000	5 000	-
OPE-2023-0007	245 000	-	-		59 700	59 700	-	-		59 700	59 700	185 300	-
OPE-2023-0010	80 000	-	-		54 600	54 600	-	-		54 600	54 600	25 400	-
OPE-2023-0012	15 000	-	-		7 500	7 500	-	-		7 500	7 500	7 500	-
OPE-2023-0021	73 500	-	-		30 550	30 550	-	-		30 550	30 550	42 950	-
OPE-2023-0023	106 246	-	-		60 900	60 900	-	-		60 900	60 900	45 346	-
OPE-2023-0028	6 000	-	-		6 000	6 000	-	-		6 000	6 000	-	-
OPE-2023-0030	63 386	-	-		63 386	63 386	-	-		63 386	63 386	-	-
OPE-2023-0033	24 096	-	-		24 096	24 096	-	-		24 096	24 096	-	-
OPE-2023-0034	8 800	-	-		-	-	-	-		-	-	8 800	-
OPE-2023-0035	50 100	-	-		50 100	50 100	-	-		50 100	50 100	-	-
OPE-2023-0036	104 400	-	-		77 802	77 802	-	-		77 802	77 802	26 598	-
OPE-2023-0039	72 791	-	-		72 791	72 791	-	-		72 791	72 791	-	-
OPE-2023-0040	125 000	-	-		125 000	125 000	-	-		125 000	125 000	-	-
OPE-2023-0041	50 000	-	-		40 000	40 000	-	-		40 000	40 000	10 000	-
OPE-2023-0051	29 940	-	-		19 940	19 940	-	-		19 940	19 940	10 000	-
OPE-2023-0053	88 000	-	-		48 960	48 960	-	-		48 960	48 960	39 040	-
OPE-2023-0058	9 000	-	-		9 000	9 000	-	-		9 000	9 000	-	-
OPE-2023-0062	8 775	-	-		5 000	5 000	-	-		5 000	5 000	3 775	-
OPE-2023-0064	10 000	-	-		10 000	10 000	-	-		10 000	10 000	-	-
OPE-2023-0065	9 600	-	-		3 600	3 600	-	-		3 600	3 600	6 000	-
OPE-2023-0068	31 000	-	-		31 000	31 000	-	-		31 000	31 000	-	-
OPE-2023-0069	2 500	-	-		2 500	2 500	-	-		2 500	2 500	-	-
OPE-2023-0070	27 000	-	-		10 000	10 000	-	-		10 000	10 000	17 000	-
OPE-2023-0071	13 241	-	-		11 822	11 822	-	-		11 822	11 822	1 419	-
OPE-2023-0072	12 500	-	-		12 500	12 500	-	-		12 500	12 500	-	-
OPE-2023-0073	30 000	-	-		20 000	20 000	-	-		20 000	20 000	10 000	-
OPE-2023-0074	20 000	-	-		10 000	10 000	-	-		10 000	10 000	10 000	-
OPE-2023-0079	24 000	-	-		24 000	24 000	-	-		24 000	24 000	-	-
OPE-2023-0080	18 168	-	-		18 168	18 168	-	-		18 168	18 168	-	-
OPE-2023-0082	2 476	-	-		2 476	2 476	-	-		2 476	2 476	-	-
OPE-2023-0083	22 950	-	-		22 950	22 950	-	-		22 950	22 950	-	-
OPE-2023-0084	52 864	-	-		37 100	37 100	-	-		37 100	37 100	15 764	-
OPE-2023-0090	200 000	-	-		20 000	20 000	-	-		20 000	20 000	180 000	-

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année N	CP nouveaux ouverts en année N	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
OPE-2023-0092	200 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	180 000	-
OPE-2023-0112	25 000	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	15 000	15 000	10 000	-
OPE-2023-0114	50 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	10 000	-
Total contrats de recherche	60 633 581	37 238 329	28 912 134	-	19 845 568	19 845 568	38 280 410	27 361 286	-	20 442 508	20 442 508	11 875 879	953 909
OPE-2018-0101	375 458	414 837	290 252	-	56 712	56 712	433 521	290 152	-	56 712	56 712	28 494	100
OPE-2019-0025	254 307	296 516	184 700	-	19 679	19 679	299 469	184 625	-	19 691	19 691	49 928	63
OPE-2019-0118	210 990	264 226	84 560	-	46 162	46 162	271 371	80 988	-	46 162	46 162	80 269	3 572
OPE-2019-0120	302 992	277 762	221 904	-	50 000	50 000	287 475	221 024	-	50 000	50 000	31 088	880
OPE-2019-0121	300 000	248 474	180 557	-	119 443	119 443	248 474	180 557	-	119 443	119 443	-	0
OPE-2019-0129	301 500	266 013	226 580	-	74 337	74 337	270 738	226 580	-	74 337	74 337	583	0
OPE-2019-0155	147 393	154 577	49 115	-	19 698	19 698	164 717	45 545	-	19 698	19 698	78 580	3 570
OPE-2020-0129	205 879	222 131	185 253	-	16 841	16 841	222 131	185 252	-	16 841	16 841	3 786	0
OPE-2021-0116	36 897	23 247	16 750	-	13 650	13 650	23 247	3 100	-	13 650	13 650	6 497	13 650
OPE-2021-0129	75 000	75 000	61 697	-	13 303	13 303	75 000	61 397	-	13 603	13 603	-	-
OPE-2021-0134	75 000	86 023	69 997	-	5 004	5 004	88 186	69 997	-	5 004	5 004	-	-
OPE-2021-0144	75 000	75 450	43 030	-	20 000	20 000	75 450	43 030	-	20 000	20 000	11 970	-
OPE-2022-0001	65 119	65 119	15 000	-	50 119	50 119	65 119	-	-	65 119	65 119	-	-
OPE-2022-0016	3 261	3 261	-	-	-	-	3 261	-	-	-	-	3 261	-
OPE-2022-0017	4 993	4 993	2 680	-	-	-	4 993	2 501	-	-	-	2 313	179
OPE-2022-0018	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
OPE-2022-0019	4 975	4 975	3 446	-	-	-	4 975	3 446	-	-	-	1 529	-
OPE-2022-0020	1 802	1 802	1 802	-	-	-	1 802	1 802	-	-	-	0	-
OPE-2022-0021	4 950	4 950	864	-	222	222	4 950	864	-	222	222	3 864	-
OPE-2022-0122	90 796	67 648	67 647	-	23 148	23 148	67 647	14 026	-	76 769	76 769	1	-
OPE-2022-0127	42 066	42 066	42 066	-	-	-	42 066	13 348	-	28 718	28 718	-	-
OPE-2022-0132	21 126	21 126	18 216	-	2 910	2 910	21 126	-	-	21 126	21 126	-	-
OPE-2022-0139	50 000	313	313	-	49 687	49 687	313	313	-	49 687	49 687	-	-
OPE-2022-0149	16 639	8 361	7 341	-	9 298	9 298	8 361	7 341	-	9 298	9 298	-	-
OPE-2022-0150	19 333	19 333	-	-	19 333	19 333	19 333	-	-	19 333	19 333	-	-
OPE-2022-0151	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-
OPE-2022-0152	25 149	-	-	-	25 149	25 149	-	-	-	25 149	25 149	-	-
OPE-2022-0156	56 836	-	-	-	16 737	16 737	-	-	-	16 737	16 737	40 099	-
OPE-2022-0157	26 638	783	-	-	2 057	2 057	783	-	-	2 057	2 057	24 582	-
OPE-2022-0158	12 000	-	-	-	800	800	-	-	-	800	800	11 200	-
OPE-2022-0161	16 044	4 000	1 782	-	14 262	14 262	4 000	1 782	-	14 262	14 262	-	-
OPE-2022-0162	29 045	-	-	-	12 000	12 000	-	-	-	3 450	3 450	17 045	8 550
OPE-2022-0163	14 320	11 320	-	-	14 320	14 320	11 320	-	-	14 320	14 320	-	-
OPE-2022-0166	20 000	5 900	-	-	20 000	20 000	5 900	-	-	20 000	20 000	-	-
OPE-2022-0172	10 000	6 048	6 048	-	3 952	3 952	6 048	6 048	-	3 952	3 952	-	-
OPE-2022-0232	95 959	27 447	27 447	-	68 512	68 512	27 447	27 447	-	68 512	68 512	-	-
OPE-2022-0233	1 379 400	-	-	-	125 000	125 000	-	-	-	125 000	125 000	1 254 400	-
OPE-2023-0006	80 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-
OPE-2023-0093	939 189	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	889 189	-
Total contrats d'enseignement	5 455 057	2 703 702	1 809 044	-	1 102 334	1 102 334	2 759 223	1 671 163	-	1 209 652	1 209 652	2 543 678	30 564
Total	101 745 894	41 324 267	31 720 356	-	33 725 319	33 725 319	42 396 107	29 047 416	-	29 617 408	29 617 408	36 300 219	6 780 850
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	22 694 571	14 305 180	13 051 677	-	4 219 354	4 219 354	14 305 180	13 051 677	-	4 219 354	4 219 354	5 423 540	-
Ss total fonctionnement et intervention	21 844 610	14 489 343	9 061 023	-	7 069 432	7 069 432	15 319 371	8 739 511	-	7 173 613	7 173 613	5 714 154	217 332
Ss total investissement	57 206 712	12 529 744	9 607 656	-	22 436 532	22 436 532	12 771 556	7 256 228	-	18 224 441	18 224 441	25 162 525	6 563 518

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
OPE-2022-0064 - PPI Op.43 Sûreté et Sécurité des Campus	500 000	400 000	100 000		100 000	-
OPE-2022-0119 - PPI Op. 44 UFR Santé 1er Equipement Odontologie	1 500 000		1 500 000	1 215 000	285 000	-
OPE-2022-0187 - PPI Op. 25 CM Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Belfort	300 000	300 000	-			-
OPE-2022-0188 - PPI Op. 49 Rénovation Energétique - Films solaire BU Santé	50 000	50 000	-			-
OPE-2022-0189 - PPI Op. 28 Mise en accessibilité du bâtiment B de l'IUT90 Belfort	224 000	124 000	100 000	100 000		-
OPE-2022-0190 - PPI Op 39. Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie	300 000	150 000	150 000	150 000		-
OPE-2022-0191 - PPI Op. 40 UFR SJEPEG - Mise aux normes d'accessibilité du batiment Fourier	150 000	75 000	75 000	75 000		-
OPE-2022-0192 - PPI Op. 45 Numéricum Santé	6 000 000		6 000 000		150 000	5 850 000
OPE-2022-0193 - PPI Op. 46 Renouvellement poste HTA	100 000	100 000	-			-
OPE-2022-0195 - PPI Op. 48 Gros Entretien Renouvellement	219 000	219 000	-			-
OPE-2022-0196 - PPI Op. 12 Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	380 000	190 000	190 000	190 000		-
OPE-2022-0197 - PPI Op. 50 Toitures IUT Belfort Bâtiments D, E et logements	175 000	175 000	-			-
OPE-2022-0198 - PPI Op. 60 Chaudière - SLHS - site Mégevand	250 000	250 000	-			-
OPE-2022-0199 - PPI Op. 52 Toiture SCD Belfort	209 000	209 000	-			-
OPE-2022-0200 - PPI Op. 61 Rénovation énergétique - CLA	490 000	490 000	-			-
OPE-2022-0201 - PPI Op. 62 Mise en conformité du Laboratoire L3 - SANTE	30 000	30 000	-			-
OPE-2022-0203 - PPI Op. 63 Mise en conformité passerelle - SANTE	147 420	147 420	-			-
OPE-2022-0204 - PPI Op. 64 Mise en sécurité du parking - SJEPEG	150 000	115 000	35 000		35 000	-
OPE-2022-0205 - PPI Op. 65 Réhabilitation du bâtiment du SSE (ex SUMPPS)	3 000 000	2 755 000	245 000			245 000
OPE-2022-0206 - PPI Op. 51 Toiture IUT Montbéliard - Bâtiment MMI&RT	50 000	50 000	-			-
OPE-2022-0207 - PPI Op. 66 Rénovation énergétique - Observatoire	3 150 000	3 150 000	-			-
OPE-2022-0208 - PPI Op. 54 Toiture SLHS - Grand Parisiana - Hérodote	200 000	200 000	-			-
OPE-2022-0209 - PPI Op. 67 Réaménagement des locaux de la DPI	100 000		100 000		100 000	-
OPE-2022-0210 - PPI Op. 68 Parc automobiles	900 000	900 000	-			-
OPE-2022-0211 - PPI Op. 55 Toiture SLHS - Archéologie- Rue Chifflet	115 000	115 000	-			-
OPE-2022-0212 - PPI Op. 56 Toiture SLHS - Cour intérieur	20 000	20 000	-			-
OPE-2022-0213 - PPI Op. 57 Toiture SLHS - Cour intérieur Eglise	20 000	20 000	-			-
OPE-2022-0214 - PPI Op. 58 Toiture INSPE - Bâtiment A	280 000	280 000	-			-
OPE-2022-0215 - PPI PR6017 - Chaudières L.Neel - STGI site de Belfort (ex Campus Bouloie)	250 000	114 441	135 559		135 559	-
OPE-2022-0220 - PPI Op. 32 SUP-FC Extension des locaux	180 000	180 000	-			-
OPE-2022-0222 - PPI Op. 42 Gestion Technique Centralisée-GTC	300 000	300 000	-			-
OPE-2023-0013 - PPI Op.14 Travaux multistes	381 403	129 000	252 403		252 403	-
OPE-2023-0024 - PPI Op. 4bis Remplacement centrales incendie	34 666	34 666	-			-
OPE-2023-0025 - PPI Op. 22 CM Grande Bibliothèque - BU-BA (Fiche 1.5)	5 516 000	5 516 000	-			-
OPE-2023-0026 - PPI Op. 69 Rénovation Energétique	50 000	50 000	-			-
OPE-2023-0027 - PPI Op. 47 Remplacement de chaudières	100 000	100 000	-			-
OPE-2023-0066 - PPI Op. 20bis CM Rénovation des bâtiments (météologie...) (Fiche 1.1)	388 000		388 000	285 000	88 000	15 000
OPE-2023-0094 - PPI Op. 2bis Actions ADAP	220 000		220 000		123 639	96 361
OPE-2023-0095 - PPI Op. 73 Remplacement centrale SSI - Mégevand	50 000	25 000	25 000		25 000	-
OPE-2023-0096 - PPI Op. 74 Mise en accessibilité BU de Montbéliard	50 000	25 000	25 000		25 000	-
OPE-2023-0097 - PPI Op. 75 Mise en accessibilité MDE	70 000	35 000	35 000		35 000	-
OPE-2023-0098 - PPI Op. 76 Rénovation énergétique Bâtiment 1 - UFR STAPS	75 000	75 000	-			-
OPE-2023-0099 - PPI Op. 77 Remplacement SSI - BU Proudhon	72 000	72 000	-			-
OPE-2023-0100 - PPI Op. 78 DSIN - Infrastructure Réseaux	1 119 684	962 133	157 551			157 551
OPE-2023-0101 - PPI Op. 79 DSIN - Infrastructure Téléphonie	578 243	50 136	528 107			528 107
OPE-2023-0102 - PPI PR9382 - GTB Chauffage gaz site de Mégevand A	12 840		12 840		12 840	-
OPE-2023-0103 - PPI PR8918 - Isolation Toiture Mégevand C	50 000		50 000		40 000	10 000
OPE-2023-0104 - PPI Op.70 Eco-campus - Bâtiment A	940 000		940 000		150 000	790 000
OPE-2023-0105 - PPI Op.70 Eco-campus - Bâtiment A	1 560 000		1 560 000			1 560 000
OPE-2023-0106 - PPI Op.70 Eco-campus - Bâtiment A	600 000		600 000			600 000
OPE-2023-0107 - PPI Op.71 Eco-campus - Bâtiment F - bloc B	800 000		800 000		170 000	630 000
OPE-2023-0108 - PPI Op.71 Eco-campus - Bâtiment F - bloc B	900 000		900 000			900 000
OPE-2023-0109 - PPI Op.72 Eco-campus - Bâtiments B et D	630 000		630 000		100 000	530 000
OPE-2023-0110 - PPI Op.72 Eco-campus - Bâtiments B et D	900 000		900 000			900 000
OPE-2023-0111 - PPI Op.72 Eco-campus - Bâtiments B et D	470 000		470 000			470 000
OPE-2023-0113 - PPI Op. 80 Remplacement des ascenseurs	350 000	350 000	-			-
Total programmes pluriannuels d'investissement	35 657 256	18 532 796	17 124 460	2 015 000	1 827 441	13 282 019
CONV-2013-0011	579 000	-	579 000	541 330	-	37 670
CONV-2013-0056	99 912	-	99 912	99 912	-	-
CONV-2015-0013	60 000	-	60 000	60 000	-	-
CONV-2015-0016	250 275	1 923	248 352	200 603	-	47 749
CONV-2015-0047	45 703	-	45 703	29 800	15 903	-
CONV-2015-0142	208 000	-	208 000	199 308	-	8 692
CONV-2015-0155	15 000	-	15 000	15 000	-	-

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
CONV-2015-0178	25 760	-	25 760	25 760	-	-
CONV-2016-0004	171 912	-	171 912	137 528	34 384	-
CONV-2016-0028	74 368	-	74 368	74 368	-	-
CONV-2016-0029	368 181	1 120	367 061	368 181	-	1 120
CONV-2016-0080	90 498	-	90 498	78 605	10 732	1 161
CONV-2016-0098	1 528 660	-	1 528 660	1 528 660	-	-
CONV-2016-0101	413 351	-	413 351	309 596	-	103 755
CONV-2016-0148	213 748	-	213 748	133 157	-	80 591
CONV-2016-0165	445 316	-	445 316	445 316	-	-
CONV-2016-0205	221 200	-	221 200	221 200	-	-
OPE-2017-0005	239 017	-	239 017	154 173	-	84 844
OPE-2017-0006	474 117	-	474 117	242 731	231 386	-
OPE-2017-0017	12 000	-	12 000	12 000	-	-
OPE-2017-0024	34 000	-	34 000	34 000	-	-
OPE-2017-0027	69 000	-	69 000	69 000	-	-
OPE-2017-0032	172 501	-	172 501	172 500	1	-
OPE-2017-0042	25 801	-	25 801	20 640	-	5 161
OPE-2017-0043	49 452	-	49 452	39 560	-	9 892
OPE-2017-0059	692 999	-	692 999	692 999	-	0
OPE-2017-0060	161 232	-	161 232	130 351	30 881	-
OPE-2017-0086	34 679	-	34 679	34 679	-	-
OPE-2017-0088	70 828	-	70 828	-	-	70 828
OPE-2017-0123	310 880	-	310 880	248 704	-	62 176
OPE-2017-0134	77 688	-	77 688	77 688	-	-
OPE-2017-0144	165 311	311	165 000	165 191	-	191
OPE-2017-0145	353 000	-	353 000	318 454	-	34 546
OPE-2017-0146	4 506 701	-	4 506 701	2 778 721	398 849	1 329 131
OPE-2017-0162	45 860	-	45 860	41 274	4 586	-
OPE-2017-0169	39 000	-	39 000	39 000	-	-
OPE-2018-0003	20 000	-	20 000	20 000	-	-
OPE-2018-0009	147 936	-	147 936	-	147 936	-
OPE-2018-0017	228 318	-	228 318	183 474	-	44 844
OPE-2018-0019	47 235	-	47 235	47 235	-	-
OPE-2018-0021	64 500	-	64 500	64 500	-	-
OPE-2018-0025	259 900	-	259 900	261 257	-	1 357
OPE-2018-0038	223 194	-	223 194	223 194	5 000	5 000
OPE-2018-0041	37 380	-	37 380	38 766	-	1 386
OPE-2018-0082	32 575	-	32 575	32 575	-	-
OPE-2018-0084	21 500	-	21 500	878	-	20 622
OPE-2018-0093	27 807	-	27 807	13 380	14 427	0
OPE-2018-0102	75 000	-	75 000	75 000	-	-
OPE-2018-0107	280 847	-	280 847	202 121	-	78 726
OPE-2018-0108	405 000	-	405 000	405 000	-	-
OPE-2018-0110	125 000	-	125 000	125 000	-	-
OPE-2018-0120	46 769	-	46 769	46 769	-	-
OPE-2018-0128	50 309	-	50 309	50 309	-	-
OPE-2018-0130	45 648	-	45 648	13 694	-	31 954
OPE-2018-0131	79 628	-	79 628	56 921	-	22 708
OPE-2018-0138	20 000	-	20 000	20 000	-	-
OPE-2018-0154	119 810	-	119 810	39 484	47 756	32 570
OPE-2018-0169	245 347	-	245 347	126 281	118 484	582
OPE-2019-0001	1 884 032	-	1 884 032	925 033	882 566	76 433
OPE-2019-0003	166 107	-	166 107	166 107	-	-
OPE-2019-0009	47 600	-	47 600	47 600	-	-
OPE-2019-0017	11 181	-	11 181	11 181	-	-
OPE-2019-0022	29 267	-	29 267	29 267	-	-

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
OPE-2019-0023	32 411	-	32 411	32 411	-	-
OPE-2019-0024	120 905	-	120 905	24 532	88 195	8 178
OPE-2019-0028	1 120	-	1 120	840	-	280
OPE-2019-0031	19 735	-	19 735	19 735	-	-
OPE-2019-0034	25 000	-	25 000	25 000	-	-
OPE-2019-0035	530 000	-	530 000	200 000	186 000	144 000
OPE-2019-0037	218	-	218	-	182	36
OPE-2019-0038	5 620	-	5 620	-	5 592	28
OPE-2019-0039	5 686	-	5 686	-	5 617	69
OPE-2019-0043	1 659	-	1 659	-	1 659	-
OPE-2019-0044	39 962	-	39 962	-	39 962	-
OPE-2019-0046	11 915	-	11 915	11 915	7 665	7 665
OPE-2019-0048	25 546	-	25 546	14 263	-	11 283
OPE-2019-0050	93 500	6 000	87 500	4 500	80 659	2 341
OPE-2019-0051	70 312	-	70 312	-	70 312	-
OPE-2019-0052	28 087	-	28 087	-	28 087	-
OPE-2019-0053	70 791	-	70 791	54 419	13 320	3 052
OPE-2019-0055	25 000	-	25 000	-	19 573	5 427
OPE-2019-0057	10 008	-	10 008	-	-	10 008
OPE-2019-0059	203 097	-	203 097	-	177 258	25 839
OPE-2019-0063	12 978	-	12 978	-	12 978	-
OPE-2019-0068	8 008	-	8 008	-	8 008	-
OPE-2019-0070	114 552	2 861	111 691	44 550	-	67 141
OPE-2019-0071	48 576	-	48 576	-	-	48 576
OPE-2019-0072	35 636	-	35 636	-	35 013	623
OPE-2019-0073	50 000	-	50 000	23 191	26 809	-
OPE-2019-0074	43 919	-	43 919	-	-	43 919
OPE-2019-0075	50 285	285	50 000	40 000	10 000	-
OPE-2019-0076	179 152	-	179 152	74 751	-	104 401
OPE-2019-0077	114 096	-	114 096	84 259	23 420	6 418
OPE-2019-0078	50 000	-	50 000	-	50 000	-
OPE-2019-0079	74 086	-	74 086	22 840	-	51 246
OPE-2019-0080	32 262	-	32 262	31 182	1 017	63
OPE-2019-0083	61 866	-	61 866	32 234	-	29 633
OPE-2019-0086	107 055	-	107 055	-	-	107 055
OPE-2019-0088	19 906	-	19 906	16 000	-	3 906
OPE-2019-0096	39 999	-	39 999	25 000	14 493	506
OPE-2019-0097	152 494	-	152 494	94 397	58 098	0
OPE-2019-0099	572 419	-	572 419	478 801	-	93 618
OPE-2019-0107	108 000	-	108 000	75 000	33 000	-
OPE-2019-0109	179 970	-	179 970	1 200	49 932	128 838
OPE-2019-0110	20 000	-	20 000	20 000	-	-
OPE-2019-0111	265 880	-	265 880	265 880	-	-
OPE-2019-0116	451 986	-	451 986	296 565	-	155 421
OPE-2019-0117	36 250	-	36 250	25 375	-	10 875
OPE-2019-0119	45 000	-	45 000	33 750	11 250	-
OPE-2019-0128	199 500	-	199 500	129 050	-	70 450
OPE-2019-0131	295 000	-	295 000	277 000	18 000	-
OPE-2019-0132	200 000	-	200 000	200 000	-	-
OPE-2019-0133	200 000	-	200 000	200 000	-	-
OPE-2019-0134	101 357	-	101 357	95 357	6 000	-
OPE-2019-0137	14 844	-	14 844	14 844	-	-
OPE-2019-0138	20 000	-	20 000	20 000	-	-
OPE-2019-0141	4 000	-	4 000	4 000	-	-
OPE-2019-0149	22 500	-	22 500	22 500	-	-
OPE-2019-0150	8 818	-	8 818	8 818	-	-

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
OPE-2019-0151	76 817	-	76 817	-	65 392	11 424
OPE-2019-0153	75 000	-	75 000	75 000	-	-
OPE-2019-0157	8 000	-	8 000	8 000	-	-
OPE-2019-0158	100 000	-	100 000	90 000	-	10 000
OPE-2019-0160	55 302	-	55 302	55 302	-	-
OPE-2020-0001	23 000	-	23 000	23 000	-	-
OPE-2020-0006	131 116	-	131 116	100 000	-	31 116
OPE-2020-0008	83 100	-	83 100	83 100	-	-
OPE-2020-0009	16 300	-	16 300	16 300	-	-
OPE-2020-0011	220 707	-	220 707	-	191 784	28 923
OPE-2020-0016	315 130	-	315 130	-	315 130	-
OPE-2020-0017	67 591	-	67 591	-	-	67 591
OPE-2020-0018	19 214	-	19 214	19 214	-	-
OPE-2020-0020	426 269	-	426 269	28 823	225 269	172 177
OPE-2020-0034	138 000	-	138 000	96 000	42 000	-
OPE-2020-0036	19 820	-	19 820	19 820	-	-
OPE-2020-0047	81 522	-	81 522	-	81 522	-
OPE-2020-0048	27 580	-	27 580	-	27 580	-
OPE-2020-0049	18 015	-	18 015	-	18 015	-
OPE-2020-0050	27 195	-	27 195	-	27 195	-
OPE-2020-0051	3 042	-	3 042	3 042	-	-
OPE-2020-0052	89 100	-	89 100	151	87 602	1 347
OPE-2020-0053	19 129	-	19 129	19 129	-	-
OPE-2020-0054	30 600	-	30 600	-	30 600	-
OPE-2020-0055	76 349	-	76 349	-	76 349	-
OPE-2020-0056	99 630	-	99 630	-	99 630	-
OPE-2020-0057	5 272	-	5 272	-	-	5 272
OPE-2020-0058	100 000	-	100 000	-	100 000	-
OPE-2020-0059	22 800	-	22 800	-	22 800	-
OPE-2020-0060	28 200	-	28 200	-	28 200	-
OPE-2020-0061	27 660	-	27 660	-	27 660	-
OPE-2020-0062	94 219	-	94 219	-	94 219	-
OPE-2020-0063	50 000	-	50 000	-	50 000	-
OPE-2020-0064	75 441	6 241	69 200	6 241	62 959	-
OPE-2020-0065	26 000	-	26 000	-	26 000	-
OPE-2020-0066	58 719	-	58 719	-	58 719	-
OPE-2020-0067	49 880	-	49 880	-	49 880	-
OPE-2020-0068	21 080	-	21 080	-	21 080	-
OPE-2020-0069	49 480	-	49 480	-	49 480	-
OPE-2020-0070	16 052	-	16 052	-	16 010	42
OPE-2020-0071	100 000	-	100 000	-	100 000	-
OPE-2020-0072	5 288	-	5 288	-	5 288	-
OPE-2020-0073	1 791	-	1 791	-	1 791	-
OPE-2020-0074	7 975	-	7 975	-	7 975	-
OPE-2020-0075	4 381	-	4 381	-	4 255	126
OPE-2020-0076	25 000	-	25 000	-	25 000	-
OPE-2020-0077	24 167	-	24 167	-	24 167	-
OPE-2020-0078	22 808	-	22 808	-	22 808	-
OPE-2020-0079	22 000	-	22 000	-	22 000	-
OPE-2020-0080	16 293	-	16 293	-	16 293	-
OPE-2020-0081	30 376	-	30 376	-	30 376	-
OPE-2020-0082	9 214	-	9 214	-	9 214	-
OPE-2020-0083	16 280	-	16 280	30	16 250	-
OPE-2020-0084	16 584	-	16 584	-	16 584	-
OPE-2020-0085	52 000	-	52 000	-	52 000	-
OPE-2020-0086	3 786	-	3 786	-	3 720	66

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
OPE-2020-0087	8 323	-	8 323	-	8 323	-
OPE-2020-0088	802	-	802	802	-	-
OPE-2020-0091	31 000	-	31 000	15 500	15 500	-
OPE-2020-0092	131 000	-	131 000	65 500	32 750	32 750
OPE-2020-0094	280 000	-	280 000	195 000	85 000	-
OPE-2020-0096	49 200	-	49 200	29 520	19 680	-
OPE-2020-0098	14 583	-	14 583	14 583	-	0
OPE-2020-0099	24 000	-	24 000	24 000	-	-
OPE-2020-0104	15 000	-	15 000	9 167	-	5 833
OPE-2020-0105	36 535	-	36 535	36 535	-	-
OPE-2020-0106	228 966	-	228 966	206 069	10 145	12 752
OPE-2020-0107	14 583	-	14 583	14 583	-	0
OPE-2020-0109	24 000	-	24 000	24 000	-	-
OPE-2020-0110	16 880	-	16 880	16 880	-	-
OPE-2020-0113	14 512	-	14 512	10 067	-	4 445
OPE-2020-0114	40 273	-	40 273	40 273	-	-
OPE-2020-0115	17 830	-	17 830	17 830	-	-
OPE-2020-0116	9 562	-	9 562	9 000	-	562
OPE-2020-0121	25 349	-	25 349	16 250	7 757	1 342
OPE-2020-0122	89 460	-	89 460	59 640	29 820	-
OPE-2020-0123	31 783	15 900	15 883	15 892	-	8
OPE-2020-0130	46 511	-	46 511	-	46 511	-
OPE-2020-0132	315 444	-	315 444	-	315 444	-
OPE-2020-0133	9 582	-	9 582	-	-	9 582
OPE-2020-0134	31 657	-	31 657	-	31 657	-
OPE-2020-0135	4 464	-	4 464	-	4 464	-
OPE-2020-0136	118 629	-	118 629	-	118 629	-
OPE-2020-0137	340 860	-	340 860	-	340 860	-
OPE-2020-0138	20 000	-	20 000	-	20 000	-
OPE-2020-0139	93 737	-	93 737	-	93 737	-
OPE-2020-0140	116 640	-	116 640	-	116 640	-
OPE-2020-0141	22 640	-	22 640	-	22 640	-
OPE-2020-0142	145 869	-	145 869	-	145 869	-
OPE-2020-0143	20 000	-	20 000	-	20 000	-
OPE-2020-0144	144 000	-	144 000	-	144 000	-
OPE-2020-0145	47 874	-	47 874	-	47 874	-
OPE-2020-0146	5 196	-	5 196	-	5 196	-
OPE-2020-0147	35 900	-	35 900	-	35 900	-
OPE-2020-0148	5 950	-	5 950	-	5 950	-
OPE-2020-0150	266 842	592	266 250	266 250	-	-
OPE-2020-0152	43 100	-	43 100	34 480	8 620	-
OPE-2020-0153	120 615	615	120 000	85 500	34 000	500
OPE-2020-0154	48 000	-	48 000	24 000	-	24 000
OPE-2021-0001	34 875	-	34 875	-	34 875	-
OPE-2021-0003	75 980	-	75 980	22 794	22 794	30 392
OPE-2021-0004	26 000	-	26 000	26 000	-	-
OPE-2021-0005	60 000	-	60 000	45 000	15 000	-
OPE-2021-0008	5 600	-	5 600	5 600	-	-
OPE-2021-0010	265 000	-	265 000	132 711	132 289	-
OPE-2021-0013	41 533	-	41 533	41 533	-	-
OPE-2021-0014	150 000	-	150 000	90 000	60 000	-
OPE-2021-0015	64 642	-	64 642	51 714	6 033	6 895
OPE-2021-0016	184 310	-	184 310	-	-	184 310
OPE-2021-0017	281 525	-	281 525	-	-	281 525
OPE-2021-0018	92 000	-	92 000	41 700	-	50 300
OPE-2021-0022	6 160	-	6 160	4 106	-	2 054

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
OPE-2021-0031	101 300	-	101 300	80 000	-	21 300
OPE-2021-0032	67 505	-	67 505	-	30 377	37 128
OPE-2021-0033	21 955	-	21 955	-	9 879	12 076
OPE-2021-0034	29 547	-	29 547	-	17 790	11 757
OPE-2021-0035	7 360	-	7 360	-	-	7 360
OPE-2021-0036	73 348	-	73 348	-	34 000	39 348
OPE-2021-0037	99 065	-	99 065	318	44 580	54 167
OPE-2021-0038	83 597	-	83 597	-	26 000	57 597
OPE-2021-0039	82 896	-	82 896	-	50 000	32 896
OPE-2021-0040	99 300	-	99 300	-	59 580	39 720
OPE-2021-0041	73 101	-	73 101	-	44 000	29 101
OPE-2021-0042	71 603	-	71 603	-	32 220	39 383
OPE-2021-0043	14 800	-	14 800	-	9 000	5 800
OPE-2021-0044	78 214	-	78 214	-	78 214	-
OPE-2021-0045	31 710	-	31 710	-	31 710	-
OPE-2021-0046	36 618	-	36 618	-	36 618	-
OPE-2021-0047	12 251	-	12 251	-	12 251	-
OPE-2021-0048	2 339	-	2 339	-	2 339	-
OPE-2021-0049	28 454	-	28 454	-	28 454	-
OPE-2021-0050	49 588	-	49 588	-	49 588	-
OPE-2021-0051	2 964	-	2 964	-	2 964	-
OPE-2021-0052	64 030	-	64 030	-	64 030	-
OPE-2021-0053	36 475	-	36 475	-	21 900	14 575
OPE-2021-0054	20 987	-	20 987	-	20 987	-
OPE-2021-0055	14 272	-	14 272	-	6 000	8 272
OPE-2021-0056	24 993	-	24 993	-	9 000	15 993
OPE-2021-0057	22 462	-	22 462	-	16 000	6 462
OPE-2021-0058	25 000	-	25 000	-	15 000	10 000
OPE-2021-0059	19 692	-	19 692	-	9 692	10 000
OPE-2021-0060	19 000	-	19 000	-	19 000	-
OPE-2021-0061	14 012	-	14 012	-	7 000	7 012
OPE-2021-0062	13 964	-	13 964	-	7 000	6 964
OPE-2021-0063	11 400	-	11 400	-	8 000	3 400
OPE-2021-0064	3 991	-	3 991	-	3 991	-
OPE-2021-0065	10 728	-	10 728	-	-	10 728
OPE-2021-0066	2 444	-	2 444	-	-	2 444
OPE-2021-0067	4 920	-	4 920	-	4 920	-
OPE-2021-0068	2 500	-	2 500	-	2 500	-
OPE-2021-0069	10 985	-	10 985	-	10 985	-
OPE-2021-0070	10 845	-	10 845	-	10 845	-
OPE-2021-0071	2 540	-	2 540	-	2 540	-
OPE-2021-0072	69 000	-	69 000	-	34 000	35 000
OPE-2021-0073	33 435	-	33 435	-	18 435	15 000
OPE-2021-0074	16 000	-	16 000	-	11 000	5 000
OPE-2021-0075	26 765	-	26 765	-	26 765	-
OPE-2021-0076	40 000	-	40 000	-	30 000	10 000
OPE-2021-0077	101 370	-	101 370	-	50 685	50 685
OPE-2021-0078	4 958	-	4 958	-	4 958	-
OPE-2021-0079	2 096	-	2 096	-	2 096	-
OPE-2021-0080	6 080	-	6 080	-	6 080	-
OPE-2021-0081	13 209	-	13 209	-	8 000	5 209
OPE-2021-0082	3 159	-	3 159	-	-	3 159
OPE-2021-0084	118 961	-	118 961	-	33 312	85 649
OPE-2021-0085	33 010	-	33 010	32 482	-	528
OPE-2021-0088	22 770	-	22 770	15 028	7 742	-
OPE-2021-0090	91 000	-	91 000	45 500	22 750	22 750

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
	(1)	(14)				
OPE-2021-0091	244 811	-	244 811	-	104 811	140 000
OPE-2021-0092	25 000	-	25 000	25 000	-	-
OPE-2021-0093	15 345	-	15 345	15 345	-	-
OPE-2021-0095	570 149	-	570 149	342 089	171 045	57 015
OPE-2021-0096	26 200	-	26 200	13 100	-	13 100
OPE-2021-0098	10 336	-	10 336	7 235	3 101	-
OPE-2021-0099	31 110	-	31 110	15 555	15 555	-
OPE-2021-0100	92 650	-	92 650	62 650	-	30 000
OPE-2021-0101	15 760	-	15 760	8 587	-	7 173
OPE-2021-0102	38 000	-	38 000	20 000	-	18 000
OPE-2021-0103	70 000	6 000	64 000	32 000	32 000	-
OPE-2021-0104	15 374	-	15 374	7 687	7 687	-
OPE-2021-0105	8 500	-	8 500	4 250	1 613	2 637
OPE-2021-0106	22 615	-	22 615	11 308	10 988	320
OPE-2021-0108	50 000	25 000	25 000	10 000	15 000	-
OPE-2021-0109	75 000	-	75 000	30 000	45 000	-
OPE-2021-0110	19 130	-	19 130	7 652	11 478	-
OPE-2021-0111	43 960	1 560	42 400	16 960	25 440	-
OPE-2021-0112	19 658	-	19 658	7 863	11 795	-
OPE-2021-0113	35 420	10 000	25 420	10 168	15 252	-
OPE-2021-0114	65 229	21 743	43 486	17 394	26 092	-
OPE-2021-0115	16 430	-	16 430	6 572	9 858	-
OPE-2021-0117	8 000	-	8 000	3 200	4 800	-
OPE-2021-0118	111 984	-	111 984	55 992	-	55 992
OPE-2021-0122	18 676	-	18 676	20 000	-	1 324
OPE-2021-0123	139 698	-	139 698	69 849	-	69 849
OPE-2021-0126	49 800	-	49 800	49 800	-	-
OPE-2021-0127	25 000	-	25 000	9 000	8 000	8 000
OPE-2021-0128	40 000	-	40 000	30 000	-	10 000
OPE-2021-0130	150 000	-	150 000	27 500	50 000	72 500
OPE-2021-0131	38 333	-	38 333	23 333	-	15 000
OPE-2021-0132	20 000	-	20 000	20 000	-	-
OPE-2021-0133	24 000	-	24 000	8 000	8 000	8 000
OPE-2021-0135	4 880	-	4 880	-	-	4 880
OPE-2021-0136	17 021	-	17 021	12 767	-	4 254
OPE-2021-0137	85 000	-	85 000	49 583	35 417	-
OPE-2021-0138	18 241	-	18 241	18 000	-	241
OPE-2021-0139	18 000	-	18 000	6 000	6 000	6 000
OPE-2021-0140	44 302	-	44 302	22 151	22 151	-
OPE-2021-0141	52 268	-	52 268	52 268	-	-
OPE-2021-0142	460 000	-	460 000	414 000	46 000	-
OPE-2021-0143	200 000	-	200 000	180 000	20 000	-
OPE-2021-0145	17 055	-	17 055	-	-	17 055
OPE-2021-0146	225 000	-	225 000	-	-	225 000
OPE-2021-0147	776 120	-	776 120	776 120	-	-
OPE-2021-0149	8 000	-	8 000	8 000	-	-
OPE-2021-0150	39 373	-	39 373	39 373	-	-
OPE-2021-0151	20 000	-	20 000	10 000	10 000	-
OPE-2021-0152	45 000	-	45 000	30 000	15 000	-
OPE-2021-0153	120 000	-	120 000	84 000	36 000	-
OPE-2021-0154	150 000	-	150 000	105 000	45 000	-
OPE-2022-0002	38 808	-	38 808	-	38 808	-
OPE-2022-0003	35 008	-	35 008	-	35 008	-
OPE-2022-0004	520 528	-	520 528	3 414	517 113	-
OPE-2022-0005	426 920	-	426 920	-	-	426 920
OPE-2022-0006	53 126	-	53 126	-	53 126	-

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
	(1)	(14)				
OPE-2022-0007	24 397	-	24 397	-	-	24 397
OPE-2022-0008	106 440	-	106 440	-	-	106 440
OPE-2022-0009	20 000	-	20 000	-	-	20 000
OPE-2022-0010	42 696	-	42 696	-	42 696	-
OPE-2022-0011	34 200	-	34 200	-	-	34 200
OPE-2022-0012	131 184	-	131 184	-	131 184	-
OPE-2022-0013	58 037	-	58 037	-	58 037	-
OPE-2022-0014	140 460	-	140 460	98 230	42 000	230
OPE-2022-0015	1 739	-	1 739	-	-	1 739
OPE-2022-0022	7 998	-	7 998	-	-	7 998
OPE-2022-0023	16 113	-	16 113	-	-	16 113
OPE-2022-0025	163 474	-	163 474	63 000	67 500	32 974
OPE-2022-0026	392 300	-	392 300	235 300	157 000	-
OPE-2022-0027	18 096	-	18 096	9 048	9 048	-
OPE-2022-0028	19 200	-	19 200	9 600	-	9 600
OPE-2022-0029	48 000	-	48 000	178	-	47 822
OPE-2022-0030	16 683	-	16 683	-	8 341	8 341
OPE-2022-0031	84 500	-	84 500	63 000	-	21 500
OPE-2022-0032	16 300	-	16 300	-	-	16 300
OPE-2022-0036	160 000	-	160 000	50 000	50 000	60 000
OPE-2022-0037	85 140	-	85 140	21 500	42 140	21 500
OPE-2022-0038	127 459	-	127 459	32 500	62 459	32 500
OPE-2022-0039	214 000	-	214 000	61 924	96 210	55 866
OPE-2022-0040	14 809	-	14 809	14 809	-	-
OPE-2022-0041	67 275	-	67 275	67 275	-	-
OPE-2022-0042	50 000	-	50 000	12 500	12 500	25 000
OPE-2022-0043	15 000	-	15 000	3 750	3 750	7 500
OPE-2022-0044	23 707	-	23 707	7 112	-	16 595
OPE-2022-0045	6 160	-	6 160	2 053	2 053	2 054
OPE-2022-0046	128 265	-	128 265	-	128 265	-
OPE-2022-0047	27 926	-	27 926	27 926	-	-
OPE-2022-0048	24 300	-	24 300	24 300	-	-
OPE-2022-0049	30 000	-	30 000	30 000	-	-
OPE-2022-0050	4 000	-	4 000	4 000	-	-
OPE-2022-0051	75 000	-	75 000	25 000	50 000	-
OPE-2022-0052	29 000	-	29 000	-	-	29 000
OPE-2022-0053	26 071	-	26 071	-	7 821	18 250
OPE-2022-0054	247 000	-	247 000	50 000	197 000	-
OPE-2022-0055	12 901	-	12 901	-	-	12 901
OPE-2022-0057	40 885	2 885	38 000	21 500	16 500	-
OPE-2022-0066	11 046	-	11 046	5 523	-	5 523
OPE-2022-0067	12 919	-	12 919	6 459	-	6 460
OPE-2022-0068	44 863	-	44 863	22 431	1 000	21 432
OPE-2022-0069	478 565	-	478 565	86 143	80 000	312 422
OPE-2022-0070	20 000	-	20 000	3 000	17 000	-
OPE-2022-0071	69 980	-	69 980	20 994	20 000	28 986
OPE-2022-0072	53 000	-	53 000	15 900	35 000	2 100
OPE-2022-0073	39 636	-	39 636	11 891	10 000	17 745
OPE-2022-0074	19 207	-	19 207	5 762	10 000	3 445
OPE-2022-0075	50 000	-	50 000	15 000	15 000	20 000
OPE-2022-0076	12 670	-	12 670	3 801	3 000	5 869
OPE-2022-0077	69 969	-	69 969	20 991	30 000	18 978
OPE-2022-0078	69 983	-	69 983	20 995	30 000	18 988
OPE-2022-0079	57 825	-	57 825	17 348	30 000	10 478
OPE-2022-0080	61 760	-	61 760	18 528	20 000	23 232
OPE-2022-0081	17 872	-	17 872	5 362	10 000	2 510

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
	(1)	(14)				
OPE-2022-0082	62 800	-	62 800	18 840	30 000	13 960
OPE-2022-0083	46 800	-	46 800	14 040	32 760	-
OPE-2022-0084	3 275	-	3 275	983	-	2 293
OPE-2022-0085	4 875	-	4 875	1 463	3 413	-
OPE-2022-0086	3 339	-	3 339	1 002	2 337	-
OPE-2022-0087	3 326	-	3 326	998	2 328	-
OPE-2022-0088	2 692	-	2 692	808	1 884	-
OPE-2022-0089	60 316	-	60 316	18 095	30 000	12 221
OPE-2022-0090	69 466	-	69 466	20 840	48 626	-
OPE-2022-0091	58 300	-	58 300	17 490	40 810	-
OPE-2022-0092	100 000	-	100 000	30 000	30 000	40 000
OPE-2022-0093	100 000	-	100 000	30 000	30 000	40 000
OPE-2022-0094	41 102	-	41 102	12 331	10 000	18 771
OPE-2022-0095	3 683	-	3 683	1 105	2 578	-
OPE-2022-0096	16 800	-	16 800	5 040	5 000	6 760
OPE-2022-0097	8 801	-	8 801	2 640	2 000	4 161
OPE-2022-0098	1 339	-	1 339	402	937	-
OPE-2022-0099	24 953	-	24 953	7 486	10 000	7 467
OPE-2022-0100	14 446	-	14 446	4 334	6 000	4 112
OPE-2022-0101	10 476	-	10 476	3 143	7 333	-
OPE-2022-0106	4 805 974	-	4 805 974	540 672	540 672	3 724 630
OPE-2022-0107	863 586	-	863 586	155 445	155 445	552 696
OPE-2022-0108	811 080	-	811 080	91 247	115 869	603 965
OPE-2022-0110	72 424	-	72 424	-	-	72 424
OPE-2022-0111	36 000	-	36 000	18 000	18 000	-
OPE-2022-0114	30 000	-	30 000	30 000	-	-
OPE-2022-0115	21 000	-	21 000	15 500	5 500	-
OPE-2022-0116	14 460	-	14 460	5 000	9 460	-
OPE-2022-0118	1 290 180	-	1 290 180	774 108	1 000	515 072
OPE-2022-0120	20 841	-	20 841	8 336	12 505	-
OPE-2022-0121	45 000	-	45 000	40 500	4 500	-
OPE-2022-0123	451 500	-	451 500	406 350	45 150	-
OPE-2022-0124	5 397 909	-	5 397 909	1 619 373	3 778 536	-
OPE-2022-0125	80 000	-	80 000	24 000	24 000	32 000
OPE-2022-0126	75 000	-	75 000	18 750	18 750	37 500
OPE-2022-0128	30 000	-	30 000	-	12 000	18 000
OPE-2022-0130	200 000	-	200 000	180 000	-	20 000
OPE-2022-0134	12 000	-	12 000	12 000	-	-
OPE-2022-0135	25 000	-	25 000	25 000	-	-
OPE-2022-0137	397 000	-	397 000	119 100	79 400	198 500
OPE-2022-0138	24 125	-	24 125	9 650	14 475	-
OPE-2022-0155	30 000	-	30 000	21 000	-	9 000
OPE-2022-0159	100 000	-	100 000	-	-	100 000
OPE-2022-0160	28 120	-	28 120	-	-	28 120
OPE-2022-0164	20 000	-	20 000	-	20 000	-
OPE-2022-0165	15 720	-	15 720	-	-	15 720
OPE-2022-0167	24 400	-	24 400	-	-	24 400
OPE-2022-0169	400 000	-	400 000	360 000	40 000	-
OPE-2022-0171	16 002	-	16 002	-	8 001	8 001
OPE-2022-0173	75 000	-	75 000	-	20 000	55 000
OPE-2022-0174	9 400	-	9 400	9 400	-	-
OPE-2022-0175	104 000	-	104 000	-	104 000	-
OPE-2022-0176	50 000	-	50 000	-	15 000	35 000
OPE-2022-0177	40 000	-	40 000	20 000	20 000	-
OPE-2022-0178	35 000	-	35 000	24 500	10 500	-
OPE-2022-0179	217 340	-	217 340	-	50 960	166 380

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
OPE-2022-0180	20 000	-	20 000	4 000	4 000	12 000
OPE-2022-0181	111 240	-	111 240	-	20 000	91 240
OPE-2022-0182	20 310	-	20 310	-	10 155	10 155
OPE-2022-0184	110 000	-	110 000	-	20 000	90 000
OPE-2022-0185	20 000	-	20 000	-	10 000	10 000
OPE-2022-0186	25 179	-	25 179	-	10 000	15 179
OPE-2022-0221	3 750	-	3 750	-	-	3 750
OPE-2022-0223	64 342	-	64 342	13 753	50 589	-
OPE-2022-0224	78 000	-	78 000	78 000	-	-
OPE-2022-0225	30 667	-	30 667	-	4 907	25 760
OPE-2022-0226	30 000	-	30 000	10 000	10 000	10 000
OPE-2022-0227	30 998	-	30 998	-	-	30 998
OPE-2022-0228	41 100	-	41 100	-	4 700	36 400
OPE-2022-0230	12 000	-	12 000	6 000	9 000	3 000
OPE-2022-0231	64 400	-	64 400	-	34 860	29 540
OPE-2023-0001	70 200	-	70 200	-	70 200	-
OPE-2023-0002	37 796	-	37 796	-	1 000	36 796
OPE-2023-0003	26 790	-	26 790	-	26 790	-
OPE-2023-0004	46 369	-	46 369	-	1 000	45 369
OPE-2023-0005	66 000	-	66 000	-	66 000	-
OPE-2023-0007	245 000	-	245 000	-	171 000	74 000
OPE-2023-0010	80 000	-	80 000	-	24 000	56 000
OPE-2023-0012	15 000	-	15 000	-	7 500	7 500
OPE-2023-0021	73 500	-	73 500	-	55 125	18 375
OPE-2023-0023	106 246	-	106 246	-	63 747	42 499
OPE-2023-0028	6 000	-	6 000	-	6 000	-
OPE-2023-0030	63 386	-	63 386	-	-	63 386
OPE-2023-0033	24 096	-	24 096	-	-	24 096
OPE-2023-0034	8 800	-	8 800	-	-	8 800
OPE-2023-0035	50 100	-	50 100	-	-	50 100
OPE-2023-0036	104 400	-	104 400	-	-	104 400
OPE-2023-0039	72 791	-	72 791	-	-	72 791
OPE-2023-0040	125 000	-	125 000	-	-	125 000
OPE-2023-0041	50 000	-	50 000	-	25 000	25 000
OPE-2023-0051	29 940	-	29 940	-	29 940	-
OPE-2023-0053	88 000	-	88 000	-	66 000	22 000
OPE-2023-0058	9 000	-	9 000	-	9 000	-
OPE-2023-0062	8 775	-	8 775	-	8 775	-
OPE-2023-0064	10 000	-	10 000	-	10 000	-
OPE-2023-0065	9 600	-	9 600	-	4 320	5 280
OPE-2023-0068	31 000	-	31 000	-	31 000	-
OPE-2023-0069	2 500	-	2 500	-	2 500	-
OPE-2023-0070	27 000	-	27 000	-	18 000	9 000
OPE-2023-0071	13 241	-	13 241	-	13 241	-
OPE-2023-0072	12 500	-	12 500	-	12 500	-
OPE-2023-0073	30 000	-	30 000	-	30 000	-
OPE-2023-0074	20 000	-	20 000	-	10 000	10 000
OPE-2023-0079	24 000	-	24 000	-	24 000	-
OPE-2023-0080	18 168	-	18 168	-	18 168	-
OPE-2023-0082	2 476	-	2 476	-	2 476	-
OPE-2023-0083	22 950	-	22 950	-	22 950	-
OPE-2023-0084	52 864	-	52 864	-	16 500	36 364
OPE-2023-0090	200 000	-	200 000	-	200 000	-
OPE-2023-0092	200 000	-	200 000	-	200 000	-
OPE-2023-0112	25 000	-	25 000	-	15 000	10 000
OPE-2023-0114	50 000	-	50 000	-	50 000	-

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

BR1-2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
	(1)	(14)				
Total contrats de recherche	60 633 581	103 037	60 530 544	27 362 251	18 282 834	14 885 459
OPE-2018-0101	375 458	-	375 458	375 458	-	-
OPE-2019-0025	254 307	-	254 307	192 149	-	62 158
OPE-2019-0118	210 990	-	210 990	210 990	-	-
OPE-2019-0120	302 992	2 992	300 000	300 000	-	-
OPE-2019-0121	300 000	-	300 000	300 000	-	-
OPE-2019-0129	301 500	1 500	300 000	301 500	-	1 500
OPE-2019-0155	147 393	-	147 393	137 097	-	10 297
OPE-2020-0129	205 879	-	205 879	206 619	-	740
OPE-2021-0116	36 897	13 650	23 247	9 299	7 451	6 497
OPE-2021-0129	75 000	-	75 000	75 000	-	-
OPE-2021-0134	75 000	-	75 000	75 000	-	-
OPE-2021-0144	75 000	-	75 000	75 000	-	-
OPE-2022-0001	65 119	-	65 119	-	65 119	-
OPE-2022-0016	3 261	-	3 261	3 261	-	-
OPE-2022-0017	4 993	-	4 993	4 993	-	-
OPE-2022-0018	5 000	-	5 000	-	-	5 000
OPE-2022-0019	4 975	-	4 975	4 975	-	-
OPE-2022-0020	1 802	-	1 802	1 802	-	-
OPE-2022-0021	4 950	-	4 950	4 950	-	-
OPE-2022-0122	90 796	-	90 796	45 398	-	45 398
OPE-2022-0127	42 066	-	42 066	16 826	25 240	-
OPE-2022-0132	21 126	-	21 126	8 450	12 676	-
OPE-2022-0139	50 000	25 000	25 000	10 000	15 000	-
OPE-2022-0149	16 639	-	16 639	6 656	9 983	-
OPE-2022-0150	19 333	-	19 333	7 733	11 600	-
OPE-2022-0151	60 000	-	60 000	-	60 000	-
OPE-2022-0152	25 149	-	25 149	-	25 149	-
OPE-2022-0156	56 836	-	56 836	-	-	56 836
OPE-2022-0157	26 638	-	26 638	-	9 633	17 005
OPE-2022-0158	12 000	-	12 000	-	-	12 000
OPE-2022-0161	16 044	-	16 044	-	-	16 044
OPE-2022-0162	29 045	-	29 045	-	-	29 045
OPE-2022-0163	14 320	-	14 320	-	-	14 320
OPE-2022-0166	20 000	-	20 000	-	-	20 000
OPE-2022-0172	10 000	-	10 000	-	10 000	-
OPE-2022-0232	95 959	-	95 959	57 575	38 384	-
OPE-2022-0233	1 379 400	-	1 379 400	620 730	-	758 670
OPE-2023-0006	80 000	-	80 000	-	56 000	24 000
OPE-2023-0093	939 189	-	939 189	-	422 635	516 554
Total contrats d'enseignement	5 455 057	43 142	5 411 915	3 051 461	768 870	1 591 584
Total	101 745 894	18 678 975	83 066 919	32 428 711	20 879 146	29 759 062

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

BR1-2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Nature	Prévision pluriannuelle		Prévision N (BI + BR)									Prévision N+1 et suivantes						
	Coût total de l'opération	(1)	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(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)
OPE-2022-0064 - PPI Op.43 Sécurité et Sécurité des Campus	500 000	500 000	100 000	40 381	-	100 000	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000						
OPE-2022-0119 - PPI Op. 44 UFR Santé 1er Equipement Odontologie	1 500 000	1 500 000	932 236	932 236	-	567 764	567 764	906 474	6 474	-	1 493 526	1 493 526	359 619	400 000				
OPE-2022-0187 - PPI Op. 25 CM Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Belfort	300 000	300 000	50 000	-	-	250 000	250 000	50 000	-	-	250 000	250 000	50 000	50 000				
OPE-2022-0188 - PPI Op. 49 Rénovation Energétique - Films solaire BU Santé	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000						
OPE-2022-0189 - PPI Op. 28 Mise en accessibilité du bâtiment B de l'IUT90 Belfort	224 000	224 000	-	-	-	224 000	224 000	-	-	-	-	-						
OPE-2022-0190 - PPI Op. 39. Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie	300 000	300 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	270 000	270 000				
OPE-2022-0191 - PPI Op. 40 UFR SJEPEG - Mise aux normes d'accessibilité du batiment Fourier	150 000	150 000	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	15 000	15 000	135 000	135 000				
OPE-2022-0192 - PPI Op. 45 Numéricum Santé	6 000 000	6 000 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	5 900 000	1 300 000		4 600 000		
OPE-2022-0193 - PPI Op. 46 Renouvellement poste HTA	100 000	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000						
OPE-2022-0195 - PPI Op. 48 Gros Entretien Renouvellement	219 000	219 000	-	-	-	219 000	219 000	-	-	-	219 000	219 000						
OPE-2022-0196 - PPI Op. 12 Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	380 000	380 000	-	-	-	78 000	78 000	-	-	-	-	-	302 000	118 000		262 000		
OPE-2022-0197 - PPI Op. 50 Toitures IUT Belfort Bâtiments D, E et logements	175 000	175 000	-	-	-	175 000	175 000	-	-	-	125 000	125 000						
OPE-2022-0198 - PPI Op. 60 Chaudière - SLHS - site Mégevand	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	30 000	30 000						
OPE-2022-0199 - PPI Op. 52 Toiture SCD Belfort	209 000	209 000	-	-	-	209 000	209 000	-	-	-	150 000	150 000						
OPE-2022-0200 - PPI Op. 61 Rénovation énergétique - CLA	490 000	490 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	440 000	440 000				
OPE-2022-0201 - PPI Op. 62 Mise en conformité du Laboratoire L3 - SANTE	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000						
OPE-2022-0203 - PPI Op. 63 Mise en conformité passerelle - SANTE	147 420	147 420	-	-	-	147 420	147 420	-	-	-	147 420	147 420						
OPE-2022-0204 - PPI Op. 64 Mise en sécurité du parking - SJEPEG	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000						
OPE-2022-0205 - PPI Op. 65 Réhabilitation du bâtiment du SSE (ex SUMPPS)	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	50 000	50 000	2 900 000	500 000		2 450 000		
OPE-2022-0206 - PPI Op. 51 Toiture IUT Montbéliard - Bâtiment MM&RT	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	45 000	45 000						
OPE-2022-0207 - PPI Op. 66 Rénovation énergétique - Observatoire	3 150 000	3 150 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	50 000	50 000	3 050 000	800 000		2 300 000		
OPE-2022-0208 - PPI Op. 54 Toiture SLHS - Grand Parisiana - Hérodote	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	50 000	50 000						
OPE-2022-0209 - PPI Op. 67 Réaménagement des locaux de la DPI	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000						
OPE-2022-0210 - PPI Op. 68 Parc automobiles	900 000	900 000	-	-	-	400 000	400 000	-	-	-	400 000	400 000	300 000	300 000	200 000	200 000		
OPE-2022-0211 - PPI Op. 55 Toiture SLHS - Archéologie- Rue Chifflet	115 000	115 000	-	-	-	115 000	115 000	-	-	-	50 000	50 000						
OPE-2022-0212 - PPI Op. 56 Toiture SLHS - Cour intérieur	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000						
OPE-2022-0213 - PPI Op. 57 Toiture SLHS - Cour intérieur Eglise	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000						
OPE-2022-0214 - PPI Op. 58 Toiture INSPE - Bâtiment A	280 000	280 000	-	-	-	280 000	280 000	-	-	-	50 000	50 000						
OPE-2022-0215 - PPI PR6017 - Chaudières L.Neel - STGI site de Belfort (ex Campus Bouloie)	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	175 000	175 000						
OPE-2022-0220 - PPI Op. 32 SUP-FC Extension des locaux	180 000	180 000	100 000	21 470	-	158 530	158 530	100 000	8 494	-	80 000	80 000						
OPE-2022-0222 - PPI Op. 42 Gestion Technique Centralisée-GTC	300 000	300 000	100 000	5 090	-	200 000	200 000	100 000	-	-	200 000	200 000	94 910	100 000				
OPE-2023-0013 - PPI Op.14 Travaux multistes	381 403	381 403	-	-	-	381 403	381 403	-	-	-	381 403	381 403						
OPE-2023-0024 - PPI Op. 4bis Remplacement centrales incendie	34 666	34 666	-	-	-	34 666	34 666	-	-	-	34 666	34 666						
OPE-2023-0025 - PPI Op. 22 CM Grande Bibliothèque - BU-BA (Fiche 1.5)	5 516 000	5 516 000	-	-	-	5 516 000	5 516 000	-	-	-	1 645 800	1 645 800		1 103 200		1 103 200		1 663 800
OPE-2023-0026 - PPI Op. 69 Rénovation Energétique	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000						
OPE-2023-0027 - PPI Op. 47 Remplacement de chaudières	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000						
OPE-2023-0066 - PPI Op. 20bis CM Rénovation des bâtiments (météologie...) (Fiche 1.1)	388 000	388 000	-	-	-	388 000	388 000	-	-	-	339 800	339 800						
OPE-2023-0094 - PPI Op. 2bis Actions ADAP	220 000	220 000	-	-	-	123 639	123 639	-	-	-	123 639	123 639	96 361	96 361				
OPE-2023-0095 - PPI Op. 73 Remplacement centrale SSI - Mégevand	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-						
OPE-2023-0096 - PPI Op. 74 Mise en accessibilité BU de Montbéliard	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-						
OPE-2023-0097 - PPI Op. 75 Mise en accessibilité MDE	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	-	-						
OPE-2023-0098 - PPI Op. 76 Rénovation énergétique Bâtiment 1 - UFR STAPS	75 000	75 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	75 000	75 000						
OPE-2023-0099 - PPI Op. 77 Remplacement SSI - BU Proudhon	72 000	72 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
OPE-2023-0100 - PPI Op. 78 DSIN - Infrastructure Réseaux	1 119 684	1 119 684	-	-	-	312 155	312 155	-	-	-	312 155	312 155	310 873	310 873	358 011	358 011	138 645	138 645
OPE-2023-0101 - PPI Op. 79 DSIN - Infrastructure Téléphonie	578 243	578 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428 129	428 129	50 038	50 038	100 076	100 076
OPE-2023-0102 - PPI PR9382 - GTB Chauffage gaz site de Mégevand A	12 840	12 840	-	-	-	12 840	12 840	-	-	-	12 840	12 840						
OPE-2023-0103 - PPI PR8918 - Isolation Toiture Mégevand C	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	40 000	40 000						
OPE-2023-0104 - PPI Op.70 Eco-campus - Bâtiment A	940 000	940 000	-	-	-	155 000	155 000	-	-	-	150 000	150 000	620 000	310 000	165 000	480 000		
OPE-2023-0105 - PPI Op.70 Eco-campus - Bâtiment A	1 560 000	1 560 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1 560 000	1 050 000		510 000
OPE-2023-0106 - PPI Op.70 Eco-campus - Bâtiment A	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			600 000	500 000		100 000
OPE-2023-0107 - PPI Op.71 Eco-campus - Bâtiment F - bloc B	800 000	800 000	-	-	-	170 000	170 000	-	-	-	170 000	170 000	630 000	300 000		330 000		
OPE-2023-0108 - PPI Op.71 Eco-campus - Bâtiment F - bloc B	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	450 000		450 000		
OPE-2023-0109 - PPI Op.72 Eco-campus - Bâtiments B et D	630 000	630 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100 000	100 000	450 000	200 000	30 000	330 000		
OPE-2023-0110 - PPI Op.72 Eco-campus - Bâtiments B et D	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			900 000			900 000
OPE-2023-0111 - PPI Op.72 Eco-campus - Bâtiments B et D	470 000	470 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			470 000			470 000
OPE-2023-0113 - PPI Op. 80 Remplacement des ascenseurs	350 000	350 000	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	100 000	100 000			250 000			
Total Dépenses d'investissement.1	35 657 256	35 657 256	1 382 236	999 178	-	12 777 416	12 777 416	1 356 474	14 968	-	7 965 249	7 965 249	17 308 892	9 331 269	4 333 049	14 463 249	238 721	3 882 521
Personnel	20 637 132	20 637 132	13 618 139	12 543 399	-	3 986 917	3 986 917	13 618 139	12 543 399	-	3 986 917	3 986 917	1 913 516	1 913 516	1 368 926	1 368 926	824 374	824 374
Fonctionnement et intervention	18 801 659	18 801 659	13 078 001	8 131 934	-	6 156 028	6 156 028	13 884 864	7 820 662	-	6 259 896	6 259 896	2 266 626	2 474 030	1			

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

BR1-2023

POUR INFORMANT DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision		Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes			Observations
		Financement de l'opération	(18)	Encassements des années antérieures à N	Encassement prévu en N	Encassements prévus en N+1	Encassements prévus en N+2	Encassements prévus > N+2	
			(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
OPE-2022-0064 - PPI Op.43 Sécurité et Sécurité des Campus	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	100 000		100 000				SCSP 2023	
OPE-2022-0119 - PPI Op. 44 UFR Santé 1er Equipement Odontologie	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	750 000 750 000	750 000 465 000	285 000				Autofinancement 400 000 € CPER Etat CPER Région et GBM = 300 000 €	
OPE-2022-0187 - PPI Op. 25 CM Nord Franche-Comté contrat métropolitain Belfort	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 300 000 €	
OPE-2022-0188 - PPI Op. 49 Rénovation Énergétique - Films solaire BU Santé	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 50 000 €	
OPE-2022-0189 - PPI Op. 28 Mise en accessibilité du bâtiment B de l'IUT90 Belfort	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	100 000		100 000				SCSP 2020 100 000 € Autofinancement 124 000 €	
OPE-2022-0190 - PPI Op 39. Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	150 000 -		150 000				SCSP 2021 150 000 € Autofinancement 150 000 €	
OPE-2022-0191 - PPI Op. 40 UFR S.JEPG - Mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	75 000 -	75 000					SCSP 2021 75 000 € Autofinancement 75 000 €	
OPE-2022-0192 - PPI Op. 45 Numéricum Santé	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	2 000 000 2 000 000 2 000 000		150 000	500 000 800 000	1 350 000 3 200 000		CPER Etat CPER Région et GBM = 2 000 000 € Autofinancement 100 000 €	
OPE-2022-0193 - PPI Op. 46 Renouveau poste HTA	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 219 000 €	
OPE-2022-0195 - PPI Op. 48 Gros Entretien Renouveau	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							SCSP 2019 190 000 €	
OPE-2022-0196 - PPI Op. 12 Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	190 000	190 000					Autofinancement 190 000 €	
OPE-2022-0197 - PPI Op. 50 Toitures IUT Belfort Bâtiments D, E et logements	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 175 000 €	
OPE-2022-0198 - PPI Op. 60 Chaudière - SLHS - site Mégevand	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 250 000 €	
OPE-2022-0199 - PPI Op. 52 Toiture SCD Belfort	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 209 000 €	
OPE-2022-0200 - PPI Op. 61 Rénovation énergétique - CLA	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 490 000€	
OPE-2022-0201 - PPI Op. 62 Mise en conformité du Laboratoire L3 - SANTE	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 30 000 €	
OPE-2022-0203 - PPI Op. 63 Mise en conformité passerelle - SANTE	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 147 420 €	
OPE-2022-0204 - PPI Op. 64 Mise en sécurité du parking - SJEPE	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	35 000		35 000				SCSP 2023 35 000 €	
OPE-2022-0205 - PPI Op. 65 Réhabilitation du bâtiment du SSE (ex SUMPSS)	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	245 000			245 000			ETAT CETEHOR Autofinancement 2 755 000 €	
OPE-2022-0206 - PPI Op. 51 Toiture IUT Montbéliard - Bâtiment MM&RT	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 50 000 €	
OPE-2022-0207 - PPI Op. 66 Rénovation énergétique - Observatoire	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 3 150 000 €	
OPE-2022-0208 - PPI Op. 54 Toiture SLHS - Grand Parisiana - Hérodote	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 200 000 €	
OPE-2022-0209 - PPI Op. 67 Réaménagement des locaux de la DPI	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	100 000		100 000				SCSP 2023 100 000 € Autofinancement 200 000 €	
OPE-2022-0210 - PPI Op. 68 Parc automobiles	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 900 000 €	
OPE-2022-0211 - PPI Op. 55 Toiture SLHS - Archéologie- Rue Chiffet	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 115 000 €	
OPE-2022-0212 - PPI Op. 56 Toiture SLHS - Cour intérieur	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 20 000 €	
OPE-2022-0213 - PPI Op. 57 Toiture SLHS - Cour intérieur Eglise	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 20 000 €	
OPE-2022-0214 - PPI Op. 58 Toiture INSPE - Bâtiment A	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 280 000 €	
OPE-2022-0215 - PPI PR6017 - Chaudières L.Neel - STGI site de Belfort (ex Campus Bouloie)	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	135 559		135 559				ETAT Autofinancement 114 441 €	
OPE-2022-0220 - PPI Op. 32 SUP-FC Extension des locaux	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 180 000 €	
OPE-2022-0222 - PPI Op. 42 Gestion Technique Centralisée-GTC	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 300 000 €	
OPE-2023-0013 - PPI Op.14 Travaux multistes	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	252 403		252 403				SCSP 2023 252 403 € Autofinancement 129 000 €	
OPE-2023-0024 - PPI Op. 4bis Remplacement centrales incendie	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 34 665,85 €	
OPE-2023-0025 - PPI Op. 22 CM Grande Bibliothèque - BU-BA (Fiche 1.5)	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 284 000 €	
OPE-2023-0026 - PPI Op. 69 Rénovation Énergétique	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 50 000 €	
OPE-2023-0027 - PPI Op. 47 Remplacement de chaudières	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 100 000 €	
OPE-2023-0066 - PPI Op. 20bis CM Rénovation des bâtiments (métrologie...) (Fiche 1.1)	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	388 000	285 000	88 000	15 000			CPER Rectorat Encassement hors opération - 300 000 €	
OPE-2023-0094 - PPI Op. 2bis Actions ADAP	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	220 000		123 639	96 361			SCSP 2023 220 000 €	
OPE-2023-0095 - PPI Op. 73 Remplacement centrale SSI - Mégevand	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	25 000		25 000				SCSP 2023 25 000 €	
OPE-2023-0096 - PPI Op. 74 Mise en accessibilité BU de Montbéliard	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	25 000		25 000				SCSP 2023 25 000 €	
OPE-2023-0097 - PPI Op. 75 Mise en accessibilité MDE	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	35 000		35 000				Autofinancement 25 000 € SCSP 2023 35 000 €	
OPE-2023-0098 - PPI Op. 76 Rénovation énergétique Bâtiment 1 - UFR STAPS	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 35 000 €	
OPE-2023-0099 - PPI Op. 77 Remplacement SSI - BU Proudhon	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 72 000 €	
OPE-2023-0100 - PPI Op. 78 DSIN - Infrastructure Réseaux	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	157 551			39 366	55 122	63 063	SCSP 2024 157 551 €	
OPE-2023-0101 - PPI Op. 79 DSIN - Infrastructure Téléphonie	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	528 107			415 595	37 504	75 008	Autofinancement 962 113 € SCSP 2024 528 107 €	
OPE-2023-0102 - PPI PR9382 - GTB Chauffage gaz site de Mégevand A	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	12 840		12 840				Autofinancement 50 136 €	
OPE-2023-0103 - PPI PR8918 - Isolation Toiture Mégevand C	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	50 000		40 000	10 000			ETAT	
OPE-2023-0104 - OPE-2023-0105 - OPE-2023-0106 - PPI Op.70 Eco-campus - Bâtiment A	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	940 000		150 000	310 000	480 000		CPER Etat	
OPE-2023-0107 - OPE-2023-0108 - PPI Op.71 Eco-campus - Bâtiment F - bloc B	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	1 560 000				1 050 000	510 000	CPER Région	
	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	600 000				500 000	100 000	Grand Belfort	
OPE-2023-0109 - OPE-2023-0110 - OPE-2023-0111 - PPI Op.72 Eco-campus - Bâtiments B et D	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	800 000		170 000	300 000	330 000		CPER Etat	
	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	900 000			450 000	450 000		CPER Région	
	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	630 000		100 000	200 000	330 000		CPER Etat	
	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	900 000					900 000	CPER Région	
	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	470 000					470 000	Grand Belfort	
OPE-2023-0113 - PPI Op. 80 Remplacement des ascenseurs	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 350 000 €	
Total PPI.1		17 124 460	2 015 000	1 827 441	3 381 322	7 782 626	2 118 071		
Contrats de recherche	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	2 948 474 47 266 700 10 315 370	2 718 939 18 107 719 6 535 593	199 535 16 413 936 1 669 363	30 000 6 729 341 1 574 464	- 1 923 618 535 950	- 4 092 085 -		
Total contrat de recherche.2		60 530 544	27 362 251	18 282 834	8 333 805	2 459 568	4 092 085		
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	-	-	-	-	-	-		
Total contrat de formation continue.3		-	-	-	-	-	-		
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	5 408 643 3 272	3 048 189 3 272	768 870	937 090	-	654 494		
Total contrat enseignement.4		5 411 915	3 051 461	768 870	937 090	-	654 494		
TOTAL		83 066 919	32 428 711	20 879 146	12 652 217	10 242 194	6 864 650		

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

TABLEAU 11 - TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

Université de Franche-Comté

BR1-2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement							
				Organisme de recherche CNRS		ENSM		UTBM		Autres	
UMR 1098 Hôte Greffon	Personnel	58	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	22	Emplois
	Fonctionnement	121 260		0		0		0		290 000	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6049 Laboratoire Théma	Personnel	28	Emplois	8	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	11	Emplois
	Fonctionnement	68 000		22 000		0		0		0	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6174 Institut FEMTO- ST	Personnel	198	emplois	64	Emplois	61	Emplois	33	Emplois	7	Emplois
	Fonctionnement	495 791		781 500		148 925		101 991		0	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6213 Institut UTINAM	Personnel	63	Emplois	10	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	2	Emplois
	Fonctionnement	226 337		39 535		0		0		112 782	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6249 Laboratoire Chrono-	Personnel	103	Emplois	21	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	37	Emplois
	Fonctionnement	240 102		222 100		0		0		18 504	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6623 Laboratoire de mathématiques	Personnel	51	Emplois	6	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois
	Fonctionnement	136 640		40 967		0		0		0	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMS 3245 OSU THETA	Personnel	5	Emplois	2	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois
	Fonctionnement	64 500		52 026		9 000		0		17 600	
	Investissement	0		0		0		0		0	
USR 3124 MSHE	Personnel	17	Emplois	4	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois
	Fonctionnement	46 100		69 830		0		0		0	
	Investissement	0		0		0		0		0	

Tableau de synthèse budgétaire et comptable

BR1-2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BR1 2023

Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer		20 866 281
	2	Niveau initial du fonds de roulement		51 233 771
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-	4 606 826
	4	Niveau initial de la trésorerie		55 840 597
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		10 085 065
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		45 755 532	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement		254 617 703
	6	Résultat patrimonial		231 624
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)		3 131 624
	8	Variation du fonds de roulement	-	11 671 128
	9	Opérations bilancielle non budgétaires	SENS	
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	
		Variation des stocks	+ / -	
		Production immobilisée	+	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Recouvrement sur titres des exercices antérieurs (Signe -) pris uniquement les lignes hors CV pour ne pas comptabiliser les avances 419 et 4419		
		DC de Contrepassation des PCA en N-1 (Signe +)		
DC de Contrepassation des PAR en N-1 (Signe -)				
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours		+ / -		
DC de PAR en N (Signe +)				
DC de PCA en N (Signe -)				
Restes à recouvrer sur produits de l'exercice (Signe +) - pris uniquement les RAR sur titre CI 6 ou 7 cf onglet joint				
Avances et acomptes reçus en N (signe -) variation des 419 et 4419				
Autres recettes inscrites en N à des postes de bilan (signe -) Hausse des 104 et 134				
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs		+ / -		
Païement en N de SF certifiés antérieurement à N (signe +)				
DC de Contrepassation des CCA en N-1 (Signe -)				
DC de Contrepassation des CAP en N-1 (Signe +)				
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -			
DC de CAP sur N (signe -)				
CCA sur N (signe +)				
SF sur cptes de charges certifiés en N mais non soldés à la clôture (signe -)				
Avances versées sur pénalités et commandes (signe +) variation des 237 et 238				
Avances et acomptes versés sur rémunération (signe +)				
Autres dépenses inscrites en N à des postes de bilan (signe +) ≙ Débits des 20, 21 et 23 sauf 237 et 238				
12	Solde budgétaire =	-	12 803 639	
12.a	Recettes budgétaires		250 391 769	
12.b	Crédits de paiement		263 195 408	
13	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers			
14	Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers			
15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	-	12 803 639	
15.a	dont variation de la trésorerie fléchée		9 447 206	
15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-	22 250 846	
16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14		1 132 512	
17	Restes à payer	-	8 577 705	
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer		12 288 575
	19	Niveau final du fonds de roulement		39 562 643
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-	3 474 315
	21	Niveau final de la trésorerie		43 036 958
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		19 532 271
21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		23 504 687	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Annexes des opérations pluriannuelles :
Opérations du Plan pluriannuel d'investissement suivies hors GFC-Opérations



Opérations du plan pluriannuel d'investissement hors GFC-Opérations
Université de Franche-Comté

BR1-2023

A - Dépenses

Libellé de l'opération	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année N	CP nouveaux ouverts en année N	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
		(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Op. 1 Equipement réseau téléphonie informatique	1 138 572	1 093 364	1 093 364		45 208	45 208	1 056 238	1 056 238		82 334	82 334	-	-
Op. 2 Actions ADAP	416 711	414 741	414 741		1 970	1 970	327 743	327 743		88 968	88 968	0	-
Op. 3 Locaux provisoires site Canot (ex Arsenal désamiantage)	4 192 366	4 192 366	4 192 366				2 590 257	2 590 257		934 623	934 623	-	667 486
Op. 9 ParcoursSup UFR STAPS Grande Halle	224 562	190 942	190 942		33 620	33 620	190 942	190 942		33 620	33 620	-	-
Op. 11 ParcoursSup UFR STAPS Amphithéâtre	250 080	250 080	250 080		-	-	139 157	139 157		110 923	110 923	-	-
Op. 13 Réfection toiture Amphi IUT 25	165 000	145 200	145 200		19 800	19 800	2 094	2 094		162 906	162 906	-	-
Op. 16 ECO CAMPUS	2 712 060	2 706 348	2 706 348		5 712	5 712	1 741 564	1 741 564		605 712	605 712	-	364 784
Op. 18 BOULOIE APRES TEMIS	5 669 939	5 669 939	5 669 939		-	-	5 559 654	5 559 654		110 285	110 285	-	0
Op. 19 CM Schéma directeur et Réhabilitation des espaces publics (Fiche 1.1)	610 113	610 113	610 113		-	-	474 070	474 070		136 043	136 043	-	-
Op. 20 CM Rénovation des bâtiments (métrologie...) (Fiche 1.1)	852 489	852 423	852 423		66	66	837 423	837 423		15 066	15 066	-	-
Op. 21 CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment (Fiche 1.2)	1 810 246	1 435 000	1 435 000		375 246	375 246	1 200 000	1 200 000		300 000	300 000	-	310 246
Op. 22 CM Grande Bibliothèque - BU-BA (Fiche 1.5) - Travaux préparatoires	284 000	284 000	284 000		-	-	198 800	198 800		85 200	85 200	-	-
Op. 23 CM Jardin des Sciences (Fiche 2)	1 008 790	1 008 790	1 008 790		-	-	861 248	861 248		147 542	147 542	-	-
Op. 24 CM Nord Franche-Comté Montbéliard - EcoCampus Montbéliard isolation bâtiment MMI et RT	1 000 000	824 166	824 166		175 834	175 834	620 241	620 241		379 759	379 759	-	-
Op. 26 Mise en place de contrôle d'accès aux entrées des SCD	80 000	11 373	11 373		68 627	68 627	11 373	11 373		40 000	40 000	-	28 627
Op. 27 Mise en accessibilité bâtiment central IUT 25 Besançon	310 350	306 578	306 578		3 771	3 771	121 319	121 319		189 030	189 030	0	-
Op. 31 Réseau chaleur Bouloie	1 149 820	1 141 094	1 141 094		8 726	8 726	943 672	943 672		206 147	206 147	0	-
Op. 33 UFR STAPS - Mise en sécurité du Bâtiment 4	113 200	28 200	28 200		85 000	85 000	28 200	28 200		85 000	85 000	-	-
Op. 34 UFR Santé - Toiture Bâtiment R (Rabelais)	193 873	193 873	193 873		-	-	315	315		193 558	193 558	-	-
Op. 35 UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Epicure)	207 929	207 929	207 929		-	-	315	315		207 614	207 614	-	-
Op. 36 Chesinum	1 206 854	158 070	158 070		1 048 784	1 048 784	39 454	39 454		667 400	667 400	-	500 000
Op. 37 SCD - Toiture BU Proudhon	185 000	162 851	162 851		22 149	22 149	139 446	139 446		45 554	45 554	-	-
Op. 41 IUT 25 - Remplacement de cellules sur ligne à HTA	108 514	108 514	108 514		-	-	103 114	103 114		5 400	5 400	-	-
PDR01 - Learning center - Tranche 2	1 665 339	1 546 516	1 546 516		118 823	118 823	1 004 844	1 004 844		660 495	660 495	-	-
PDR02 - Métrologie B	12 395 319	11 503 956	11 503 956		891 363	891 363	2 401 262	2 401 262		9 994 057	9 994 057	-	-
PDR03 - Bornes IRVE	53 820	53 820	53 820		-	-	20 886	20 886		32 934	32 934	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	38 004 946	35 100 247	35 100 247	-	2 904 699	2 904 699	20 613 631	20 613 631	-	15 520 173	15 520 173	-	1 871 143
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total fonctionnement et intervention	5 581 124	5 581 124	5 581 124		-	-	3 913 044	3 913 044		-	-	0	1 668 080
Ss total investissement	32 423 822	29 519 123	29 519 123		2 904 699	2 904 699	16 700 587	16 700 587		15 520 173	15 520 173	-	203 062

**Opérations du plan pluriannuel d'investissement hors GFC-Opérations
Université de Franche-Comté**

BR1-2023

B - Recettes

N° Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
Op. 1 Equipement réseau téléphonie informatique	1 138 572	1 138 572	-			-
Op. 2 Actions ADAP	416 711	416 711	-			-
Op. 3 Locaux provisoires site Canot (ex Arsenal désamiantage)	4 192 366	2 781 880	1 410 486	1 410 486		-
Op. 9 ParcoursSup UFR STAPS Grande Halle	224 562	7 562	217 000	217 000		-
Op. 11 ParcoursSup UFR STAPS Amphithéâtre	250 080	74 080	176 000	176 000		-
Op. 13 Réfection toiture Amphi IUT 25	165 000	165 000	-			-
Op. 16 ECO CAMPUS	2 712 060	1 994 741	717 320	717 320		-
Op. 18 BOULOIE APRES TEMIS	5 669 939	314 102	5 355 837	5 355 837		-
Op. 19 CM Schéma directeur et Réhabilitation des espaces publics (Fic	610 113	610 113	-			-
Op. 20 CM Rénovation des bâtiments (métrologie...) (Fiche 1.1)	852 489	837 489	15 000	15 000		-
Op. 21 CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment (Fiche 1.2)	1 810 246	1 810 246	-			-
Op. 22 CM Grande Bibliothèque - BU-BA (Fiche 1.5) - Travaux préparat	284 000	284 000	-			-
Op. 23 CM Jardin des Sciences (Fiche 2)	1 008 790	1 008 790	-			-
Op. 24 CM Nord Franche-Comté Montbéliard - EcoCampus Montbéliard	1 000 000	300 000	700 000	700 000	-	-
Op. 26 Mise en place de contrôle d'accès aux entrées des SCD	80 000	40 000	40 000	40 000		-
Op. 27 Mise en accessibilité bâtiment central IUT 25 Besançon	310 350	210 350	100 000	100 000		0
Op. 31 Reseau chaleur Bouloie	1 149 820	603 663	546 157	352 750	193 407	-
Op. 33 UFR STAPS - Mise en sécurité du Bâtiment 4	113 200	113 200	-			-
Op. 34 UFR Santé - Toiture Bâtiment R (Rabelais)	193 873	193 873	-			-
Op. 35 UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Epicure)	207 929	207 929	-			-
Op. 36 Chesinum	1 206 854	252 398	954 456	369 154	585 302	-
Op. 37 SCD - Toiture BU Proudhon	185 000	185 000	-			-
Op. 41 IUT 25 - Remplacement de cellules sur ligne à HTA	108 514	108 514	-			-
PDR01 - Learning center - Tranche 2	1 665 339	321 430	1 343 909	664 632	679 277	-
PDR02 - Métrologie B	12 395 319	-	12 395 319	5 176 368	7 172 861	46 090
PDR03 - Bornes IRVE	53 820	13 520	40 300	40 300		-
Total programmes pluriannuels d'investissement	38 004 946	13 993 163	24 011 784	15 334 847	8 630 847	46 090

**Opérations du plan pluriannuel d'investissement hors GFC-Opérations
Université de Franche-Comté**

BR1-2023

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

Opérations	Prévision pluriannuelle		Prévision N (BI + BR)								Prévision N+1 et suivantes							
	Coût total de l'opération		AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
	(1)	(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Op. 1 Equipement réseau téléphonie informatique	1 138 572	1 138 572	1 093 364	1 093 364		45 208	45 208	1 056 238	1 056 238		82 334	82 334						
Op. 2 Actions ADAP	416 711	416 711	414 741	414 741		1 970	1 970	327 743	327 743		88 968	88 968						
Op. 3 Locaux provisoires site Canot (ex Arsenal désamiantage)	4 192 366	4 192 366	4 192 366	4 192 366				2 590 257	2 590 257		934 623	934 623		667 486				
Op. 9 ParcoursSup UFR STAPS Grande Halle	224 562	224 562	190 942	190 942		33 620	33 620	190 942	190 942		33 620	33 620						
Op. 11 ParcoursSup UFR STAPS Amphithéâtre	250 080	250 080	250 080	250 080		-	-	139 157	139 157		110 923	110 923						
Op. 13 Réfection toiture Amphithéâtre IUT 25	165 000	165 000	145 200	145 200		19 800	19 800	2 094	2 094		162 906	162 906						
Op. 16 ECO CAMPUS	2 712 060	2 712 060	2 706 348	2 706 348		5 712	5 712	1 741 564	1 741 564		605 712	605 712		200 000		164 784		
Op. 18 BOULOIE APRES TEMIS	5 669 939	5 669 939	5 669 939	5 669 939		-	-	5 559 654	5 559 654		110 285	110 285						
Op. 19 CM Schéma directeur et Réhabilitation des espaces publics (Fiche 1.1)	610 113	610 113	610 113	610 113		-	-	474 070	474 070		136 043	136 043						
Op. 20 CM Rénovation des bâtiments (métrologie...) (Fiche 1.1)	852 489	852 489	852 423	852 423		66	66	837 423	837 423		15 066	15 066						
Op. 21 CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment (Fiche 1.2)	1 810 246	1 810 246	1 435 000	1 435 000		375 246	375 246	1 200 000	1 200 000		300 000	300 000		310 246				
Op. 22 CM Grande Bibliothèque - BU-BA (Fiche 1.5) - Travaux préparatoires	284 000	284 000	284 000	284 000		-	-	198 800	198 800		85 200	85 200						
Op. 23 CM Jardin des Sciences (Fiche 2)	1 008 790	1 008 790	1 008 790	1 008 790		-	-	861 248	861 248		147 542	147 542						
Op. 24 CM Nord Franche-Comté Montbéliard - EcoCampus Montbéliard isolation	1 000 000	824 166	824 166	824 166		175 834	175 834	620 241	620 241		379 759	379 759						
Op. 26 Mise en place de contrôle d'accès aux entrées des SCD	80 000	11 373	11 373	11 373		68 627	68 627	11 373	11 373		40 000	40 000		28 627				
Op. 27 Mise en accessibilité bâtiment central IUT 25 Besançon	310 350	306 578	306 578	306 578		3 771	3 771	121 319	121 319		189 030	189 030						
Op. 31 Reseau chaleur Bouloie	1 149 820	1 141 094	1 141 094	1 141 094		8 726	8 726	943 672	943 672		206 147	206 147						
Op. 33 UFR STAPS - Mise en sécurité du Bâtiment 4	113 200	28 200	28 200	28 200		85 000	85 000	28 200	28 200		85 000	85 000						
Op. 34 UFR Santé - Toiture Bâtiment R (Rabelais)	193 873	193 873	193 873	193 873		-	-	315	315		193 558	193 558						
Op. 35 UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Epicure)	207 929	207 929	207 929	207 929		-	-	315	315		207 614	207 614						
Op. 36 Chesinum	1 206 854	1 58 070	158 070	158 070		1 048 784	1 048 784	39 454	39 454		667 400	667 400		500 000				
Op. 37 SCD - Toiture BU Proudhon	185 000	162 851	162 851	162 851		22 149	22 149	139 446	139 446		45 554	45 554						
Op. 41 IUT 25 - Remplacement de cellules sur ligne à HTA	108 514	108 514	108 514	108 514		-	-	103 114	103 114		5 400	5 400						
PDR01 - Learning center - Tranche 2	1 665 339	1 546 516	1 546 516	1 546 516		118 823	118 823	1 004 844	1 004 844		660 495	660 495						
PDR02 - Métrologie B	12 395 319	11 503 956	11 503 956	11 503 956		891 363	891 363	2 401 262	2 401 262		9 994 057	9 994 057						
PDR03 - Bomes IRVE	53 820	53 820	53 820	53 820		-	-	20 886	20 886		32 934	32 934						
Total Dépenses d'investissement.1	38 004 946	35 100 247	35 100 247	-	2 904 699	2 904 699	20 613 631	20 613 631	-	15 520 173	15 520 173	-	1 706 359	-	164 784	-	-	-

BR1-2023

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes			Observations
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)	
Op. 1 Equipement réseau téléphonie informatique	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 1 138 572 €
Op. 2 Actions ADAP	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 416 711,18 €
Op. 3 Locaux provisoires site Canot (ex Arsenal désamiantage)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 410 486	1 410 486					SCSP Autofinancement 2 781 880,16 €
Op. 9 ParcoursUp UFR STAPS Grande Halle	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	217 000	217 000					ETAT et SCSP 15 000 € Autofinancement 7 562€
Op. 11 ParcoursUp UFR STAPS Amphithéâtre	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	176 000	176 000					SCSP 2018 78 000 € et SCSP 2019 98 000 € Autofinancement 74 080,34 €
Op. 13 Réfection toiture Amphi IUT 25	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 165 000 €
Op. 16 ECO CAMPUS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	717 320	717 320					CPER Etat Autofinancement 1 994 740,75 €
Op. 18 BOULOIE APRES TEMIS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 600 000 2 755 837	2 600 000 2 755 837					CPER Etat CPER Région Autofinancement 314 101,9 €
Op. 19 CM Schéma directeur et Réhabilitation des espaces publics (Fiche 1.1)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 610 113 €
Op. 20 CM Rénovation des bâtiments (métrologie...) (Fiche 1.1)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	15 000	15 000					CPER Région Autofinancement 837 489 €
Op. 21 CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment (Fiche 1.2)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 1 810 246€
Op. 22 CM Grande Bibliothèque - BU-BA (Fiche 1.5) - Travaux préparatoires	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 284 000 €
Op. 23 CM Jardin des Sciences (Fiche 2)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 1 008 790 €
Op. 24 CM Nord Franche-Comté Montbéliard - EcoCampus Montbéliard isolation bâtiment MMI et RT	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	700 000	700 000					PMA et CRBFC 400 000 € Autofinancement 300 000 €
Op. 26 Mise en place de contrôle d'accès aux entrées des SCD	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	40 000	40 000					SCSP 2020 Autofinancement 40 000 €
Op. 27 Mise en accessibilité bâtiment central IUT 25 Besançon	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	100 000	100 000					SCSP 2020 Autofinancement 210 349,58 €
Op. 31 Réseau chaleur Bouloie	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	225 000 321 157	225 000 127 750	193 407				SCSP 2021 ADEME 2022 et CROUS 65 706,88 € Autofinancement 603 662,86 €
Op. 33 UFR STAPS - Mise en sécurité du Bâtiment 4	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 113 200 €
Op. 34 UFR Santé - Toiture Bâtiment R (Rabelais)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 193 872,96 €
Op. 35 UFR Santé - Toiture Bâtiment E (Epicure)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 207 929,06 €
Op. 36 Chesinum	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	954 456	369 154	585 302				CRBFC et GBM 679 456 € Autofinancement 252 398 €
Op. 37 SCD - Toiture BU Proudhon	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 185 000 €
Op. 41 IUT 25 - Remplacement de cellules sur ligne à HTA	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***							Autofinancement 108 514,09 €
PDR01 - Learning center - Tranche 2	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 343 909	664 632	679 277				Plan de relance Autofinancement 321 430 €
PDR02 - Métrologie B	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	12 395 319	5 176 368	7 172 861	46 090			Plan de relance
PDR03 - Bornes IRVE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	40 300	40 300					Plan de relance Autofinancement 13 520 €
Total PPI.1		24 011 784	15 334 847	8 630 847	46 090	-	-	