

**DÉLIBÉRATION N°2023-24\_018  
du Conseil d'administration de l'université de Franche-Comté**

**Séance en date du 19 décembre 2023**

**3 – Affaires budgétaires et financières**

**Point n° 3.2 « Budget initial 2024 »**

La délibération étant présentée pour décision

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0             |
| Membres présents : 19<br>Membres représentés : 7<br>Total : 26      | Suffrages exprimés : 26<br>Pour : 26<br>Contre : 0 |

**VISA(S)**

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

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

**Descriptif précis :**

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 2 180 ETPT sous plafond et 275 ETPT hors plafond
- 257 942 341 € autorisations d'engagement dont :
  - 193 571 761 € personnel
  - 40 923 729 € fonctionnement et intervention
  - 23 446 851 € investissement
- 259 343 703 € de crédits de paiement dont :
  - 193 571 761 € personnel
  - 41 988 380 € fonctionnement et intervention
  - 23 783 562 € investissement
- 244 534 106 € de prévisions de recettes
- -14 809 597 € de solde budgétaire déficitaire

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 14 809 597 € de variation de trésorerie
- - 2 726 948 € de résultat patrimonial
- 26 948 € d'insuffisance d'autofinancement
- -13 622 943 € de variation de fonds de roulement

Les membres présents et représentés du Conseil d'Administration approuvent le budget initial 2024.

Besançon, le 22 décembre 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.

Thierry CAMUS

Annexe / pièce jointe :

*Annexe n° 3.2.1 Note de l'ordonnateur et liasse budgétaire du budget initial 2024*

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

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



# BUDGET INITIAL

2024



UNIVERSITÉ DE  
FRANCHE-COMTÉ

L'université de Franche-Comté est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) qui dispose de la personnalité morale, de l'autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière<sup>1</sup>. En matière financière, l'établissement applique les règles de la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP)<sup>2</sup>.

Le projet annuel de performance 2024 de l'université de Franche-Comté (UFC) présente les objectifs stratégiques et politiques, dans le cadre du contrat d'établissement :

Après une année 2023 marquée par notre 600ème anniversaire de notre université, 2024 sera la première année de la mise en œuvre de notre projet d'établissement 2024-2028. Celui-ci se décline en cinq priorités porteuses de sens, cohérentes avec notre positionnement stratégique et opérationnel et formant l'acronyme IRRIS (Insertion, Rayonnement, Responsabilité, Innovation, Solidarité). Leur déclinaison opérationnelle est structurée en sept domaines correspondant à nos grands champs d'action et cohérents avec nos structures organisationnelles.

1. La gouvernance : organisation administrative, Collegiums, pilotage, finance, numérique, communication ;
2. La transition environnementale et sociétale ainsi que le batimentaire et les campus durables
3. Les relations humaines et sociales
4. La formation et la vie étudiante
5. La recherche, la diffusion et la valorisation scientifique
6. Le partenariat socio-économique et l'innovation
7. Le rayonnement, l'art et la culture

#### La poursuite de la démarche de simplification administrative :

Le plan de simplification 2022-2023, porté par la gouvernance et la direction générale des services était géré en mode projet : il s'inscrivait dans une démarche transversale en quatre axes comportant au total douze actions et impliquait douze services centraux et communs. Son taux d'exécution s'élève à 83%.

Pour 2024, la poursuite et le suivi des actions initiées en 2023 seront réalisés. Cela concerne principalement le déploiement d'un certain nombre d'outils numériques facilitant dans diverses tâches. Certaines sont liées au plan 2022-2023 :

- la gestion centralisée de la flotte automobile à l'uFC (avec pour objectifs la mutualisation des véhicules, la réduction et le verdissement du parc)
- le déploiement de compteurs communicants pour une meilleure maîtrise des consommations : exécution du marché en cours

D'autres résultent d'un projet spécifique :

- la signature électronique de documents : en premier lieu les conventions de stage (plus de 14 000 conventions/an à uFC)
- le déploiement d'une plateforme de recrutement digital pour une gestion facilitée et un traitement optimisé des candidatures dans l'établissement tout en améliorant la visibilité des offres et valorisant la marque employeur
- le déploiement de deux outils distincts complémentaires pour l'évaluation de l'offre de formation (soutenabilité, calcul des coûts) et la gestion automatisée des heures d'enseignements.

---

<sup>1</sup> Titre 1<sup>er</sup> du livre VII du Code de l'éducation

<sup>2</sup> Décret GBCP du 7 novembre 2012, voir explications des notions infra

Parallèlement, la conduite du plan d'actions 2024 du contrôle interne pour l'amélioration de la maîtrise des risques comptables et budgétaires au sein de différents processus de l'université sera assurée.

En outre, les revues de services, réunies trimestriellement, seront reconduites de façon à poursuivre la mise en œuvre d'actions visant à améliorer la vie étudiante, fournir un appui à la recherche, apporter un soutien à la formation et moderniser l'administration.

Enfin, la gestion de la campagne des personnels d'accompagnement à la recherche sera traitée au sein des collègiuims, selon un processus similaire à celui déjà déployé pour les enseignants, enseignants chercheurs.

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

La structure de cette note de présentation de l'ordonnateur est conforme au « Vademecum relatif à la gestion budgétaire et comptables des organismes publics et des opérateurs de l'Etat » de novembre 2023. Elle suit donc l'ordre logique des tableaux budgétaires avec une présentation en trois parties :

- 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 opérations pour compte de tiers.
- 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.

| <b>Synthèse des documents budgétaires</b> |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>Numéro</b>                             | <b>Intitulé</b>  | <b>Soumission</b> |
| <b>Autorisations budgétaires</b>          |  |                   |
| 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  |
| <b>Equilibre financier</b>                |  |                   |
| 4   | Tableau de l'équilibre financier                                 | Pour vote         |
| 5   | Tableau des opérations pour compte de tiers                      | Pour information  |
| <b>Soutenabilité budgétaire</b>           |  |                   |
| 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  |

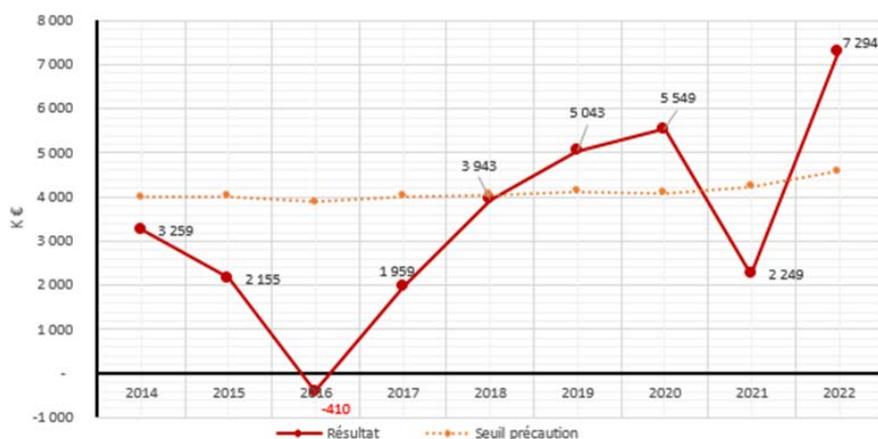
Les commentaires de chaque tableau sont présentés avec les éléments suivants :

- 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 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 présentent la trajectoire financière de l'UFC<sup>3</sup> :

Depuis 2017, la trajectoire financière de l'établissement s'est améliorée. En 2019 le résultat dépassait, pour la première fois depuis 2014, le seuil de précaution de 2% des produits de l'exercice<sup>4</sup> atteignant 2,44%<sup>5</sup>. 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 augmentation avec un ratio de 1,06 %. Pour l'exercice 2022, le résultat est de 7 293 806,19 €<sup>6</sup> et en augmentation, notamment en raison de l'activité de Sefocal, 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  |

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Indicateurs de suivi financier IGAENR 2012

<sup>5</sup> 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

<sup>6</sup> Soit un résultat de 7 293 806,19 € pour un total des produits de 229 151 134,80 euros.

## Les principaux éléments du budget 2024

Le débat d'orientation budgétaire 2024 a validé l'ajout d'un sixième critère lié aux dépenses d'électricité dans le mode de calcul de la dotation des composantes. Il a aussi acté l'établissement d'un taux fixe par titulaire et domaine scientifique pour le calcul de la dotation récurrente des laboratoires de l'uFC.

Le projet annuel de performance 2024 implique notamment la création d'une enveloppe budgétaire de 100 000 € pour le développement de partenariats économiques et une autre de 50 000 € pour la restauration du patrimoine culturel de l'établissement.

Le budget 2024 intègre aussi des axes de projet d'établissement tels que la mise en place de l'alliance Stars EU, la mise en œuvre des réformes de santé, le développement de la formation continue et de l'apprentissage, les orientations liées à la transition environnementale et sociétale et aux projets immobiliers.

L'université de Franche-Comté doit aussi prendre en compte des facteurs externes tels que l'application des annonces gouvernementales en matière salariale et indemnitaire ainsi que les mesures relatives aux surcoûts énergétiques. Dans l'attente du décret financier, la préfiguration du futur budget annexe immobilier reste formalisée l'année prochaine encore dans des centres de responsabilités spécifiques plutôt que dans une unité budgétaire dédiée.

## Table des matières

|  |    |
|--|----|
| 1) Autorisations budgétaires.....  | 7  |
| a) Tableau des autorisations d'emplois (tableau n°1, obligatoire, pour vote).....  | 7  |
| b) Tableau des autorisations budgétaires (tableau n°2, obligatoire pour vote).....   | 8  |
| c) Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine (tableau n°3, obligatoire, pour information).....              | 15 |
| 2) Equilibre financier.....  | 18 |
| a) Tableau d'équilibre financier (tableau n°4, obligatoire, pour vote).....  | 18 |
| b) Tableau des opérations pour compte de tiers (tableau n°5, obligatoire, pour information).....                                   | 19 |
| 3) Analyse de la soutenabilité.....  | 20 |
| a) Tableau de situation patrimoniale (tableau n°6, obligatoire, pour vote).....  | 20 |
| b) Plan de trésorerie (tableau n°7, obligatoire, pour information).....  | 21 |
| c) Tableau des opérations liées aux recettes fléchées (tableau n°8, obligatoire).....  | 22 |
| d) Tableaux des opérations pluriannuelles (tableau n°9, obligatoire pour vote et tableau n°10, obligatoire, pour information)..... | 24 |
| e) Tableau des moyens des unités mixtes de recherche (tableau n°11, facultatif, pour information).....                             | 27 |
| f) Tableau de synthèse budgétaire et comptable.....  | 28 |
| 4) Conclusion.....   | 29 |

## — 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)

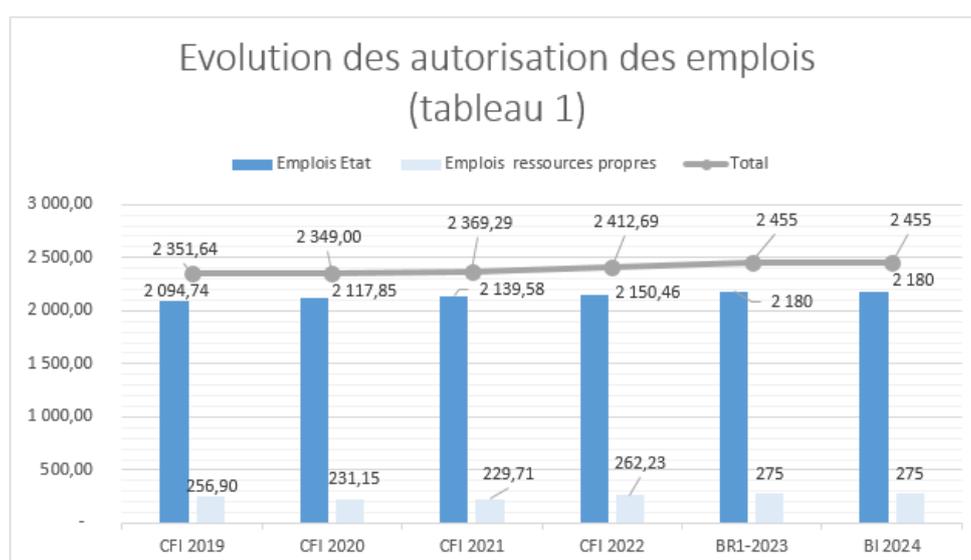
Le tableau des emplois indique le plafond d'emploi maximum total voté par l'organe délibérant. Il comprend, par catégories de personnel, le plafond d'emplois Etat et celui des ressources propres.

- **Analyse** : la consommation des ETPT 2023 devrait être supérieure de 17 ETPT à la consommation 2022 fin décembre. Cette estimation 2023 reste inférieure de 4 ETPT à 2021. Il convient de souligner que les départs en retraite, constants de 2021 à 2022 (44 et 46) chutent en 2023 et sont estimés à 30 départs sous l'effet de la réforme des retraites.
- **Evolution** : après une baisse continue des ETPT sous plafond Etat depuis le passage aux RCE en 2010, on projette une stabilité entre 2023 et 2024.

Les mesures engagées par la gouvernance dans le cadre des campagnes d'emplois 2023 et 2024, notamment les reports de 8 recrutements d'enseignants-chercheurs en 2023 et 6 recrutements en 2024 ainsi que 6 postes d'enseignants reportés dans le cadre du lissage, ou encore la nouvelle carte des formations, devraient contribuer à maintenir ce même plafond Etat en 2024 et permettre de confirmer sa stabilisation à l'horizon 2025.

- **Perspectives** : le plafond global est stable pour 2024, cette stabilité du plafond global est corroborée par un schéma d'emploi construit sur la base de 10 créations de postes titulaires et 18 passages de CDD à titulaires pour les BIATSS.

Le plafond Etat est non évolutif et reste à 2 180 ETPT. Le plafond global proposé au vote du conseil d'administration reste fixé 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** : La construction du budget initial 2024 en dépenses et en recettes est basée sur la pré-notification du 10 novembre 2023 relative aux moyens alloués à l'université par l'Etat, par les subventions et par les ressources propres de l'établissement. Il intègre également les éléments relevant de la demande de fonds de roulement détaillés dans le tableau 6.

Ce budget initial permet également d'inscrire de nouvelles dépenses et recettes dans le cadre de la poursuite de l'universitarisation des formations paramédicales et de maïeutique ; de nouvelles opérations inscrites au plan pluriannuel d'investissement immobilières ainsi que l'évaluation des recettes et des dépenses du service des activités industrielles et commerciales (SAIC) et du service de la formation continue et de l'alternance (+1 900 000 €) (SeFoC'AI).

### La situation du SAIC :

Les autorisations d'engagement évoluent en comparaison avec le budget rectificatif n°1-2023 de - 3 339 012 €. Leur diminution est en phase avec l'évolution constatée durant l'année 2023, et la projection du taux d'exécution. Elles sont de 14 200 111 € au budget initial 2024. Les crédits de paiement sont également en baisse mais pour une proportion moindre de - 2 216 392 € pour atteindre 16 048 199 €. Cette évolution prend en compte le contexte économique qui a pénalisé les demandes d'achat d'équipements avec des délais de réception allongés. Cette tendance s'est accentuée durant l'année 2023 avec des impacts conséquents sur les projections budgétaires.

Les dépenses de fonctionnement sont à hauteur de 6 205 022 € en autorisations d'engagement et 6 349 678 € en crédits de paiement. Les dépenses de personnel se situent à 5 146 784 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement alors que les dépenses d'investissement sont à hauteur de 2 848 304 € en autorisations d'engagement et 4 551 737 € en crédits de paiement.

Ces évolutions tiennent compte de l'activité de recherche 2023 moins dynamique que prévue et d'une évolution significative dans la structuration des projets de recherche avec une prédominance des dépenses de personnel.

Les programmes PEPR (Programme et équipements prioritaires de recherche) de l'ANR et dans la continuité des programmes d'investissement d'avenir (PIA) « France 2030 » portés par l'université, présents en 2023, se poursuivent.

Les projets pluriannuels de recherche les plus significatifs concernent :

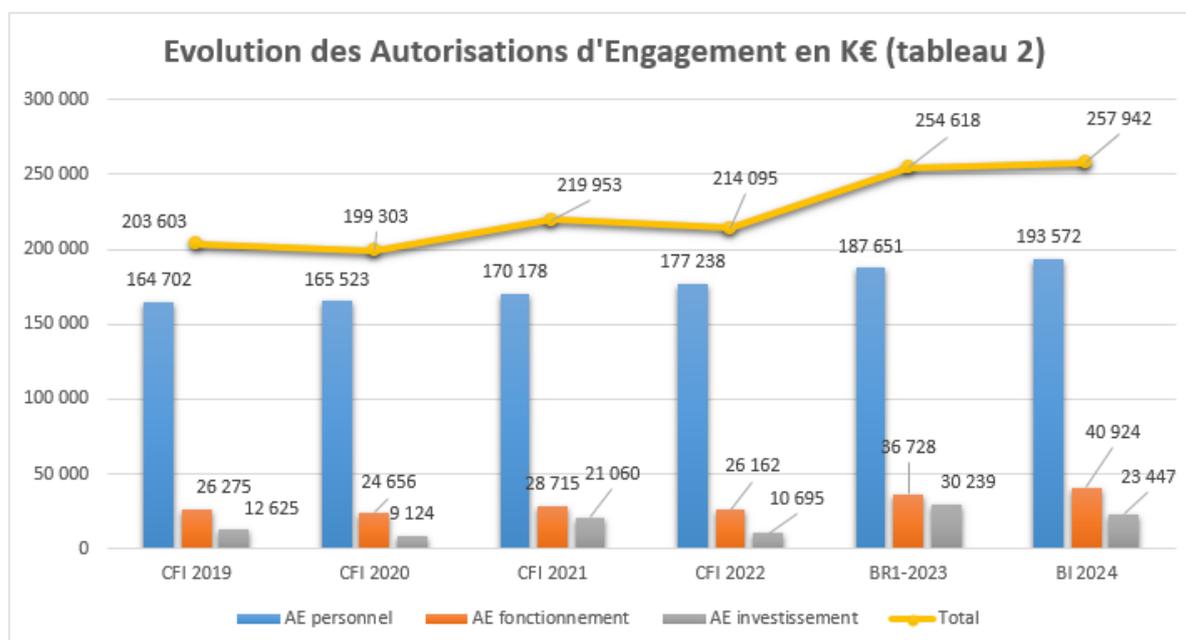
- ANR EQUIPEX+ « DurabilityHY »
- ANR TIRREX
- CPER Etat MIMENTO RENATECH
- Projet européen ITDA – Horizon ERC
- ANR-PIA France 2030 – DuraSys PAC
- ANR-PIA France 2030 –Hyperstock
- ANR-PIA ASDESR-SUNRISE

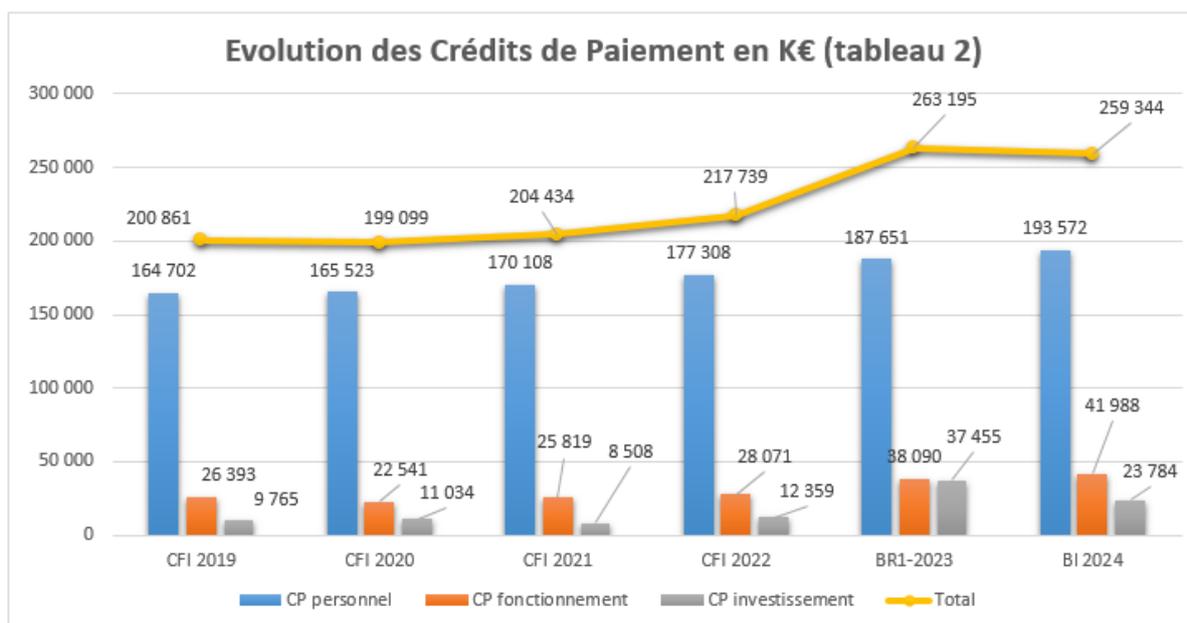
Les recettes totales encaissables prévisionnelles diminuent de manière moindre en comparaison avec le budget rectificatif n°1-2023 de -1 444 554 € compte tenu des encaissements attendus liés à la conjugaison de la fin de programmation précédente et celle à venir.

Les recettes fléchées sont en baisse de - 5 356 692 € en lien direct avec la fin de programmation de contrats de recherche.

De manière globale, les recettes sont évaluées à hauteur de 14 125 253 €.

- **Evolution** : les autorisations d'engagement augmentent de 3 324 638 € en comparaison avec le budget rectificatif n°1-2023 pour atteindre au total 257 942 341 €. Les crédits de paiement diminuent de 3 851 706 € par rapport budget rectificatif n°1-2023 pour atteindre au total 259 343 703 € dans





Les dépenses de personnel augmentent de + 5 920 904 € en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) entre le budget rectificatif n°1-2023 et le budget initial 2024. Cette augmentation correspond notamment à l'impact de la hausse du point d'indice et aux mesures salariales annoncées par le gouvernement ; attribution de 1 à 9 points d'indice supplémentaires pour les bas salaires ; attribution de 5 points d'indice supplémentaires à tous les agents ; le remboursement des frais de transport (de 50 % à 75 %) et la revalorisation du barème de monétisation des CET.

Une augmentation de +733 592 € sur le budget annexe du service des activités industrielles et commerciales (SAIC) est constatée et est liée à la prévision relative aux contrats de recherche.

Les dépenses de fonctionnement augmentent de +4 195 387 € en autorisations d'engagement (AE), et de + 3 898 768 € en crédits de paiement (CP). Ces augmentations correspondent essentiellement aux dépenses pour l'apprentissage (+3,3 M€) avec un prévisionnel de 1 304 apprentis. Une demande de prélèvement sur le fonds de roulement a été accordée pour permettre la poursuite de la location des locaux provisoires sur le site de Canot (+0,9 M€).

Les dépenses d'investissement sont évaluées à 23 446 851 € en autorisations d'engagement et à 23 783 562 € en crédits de paiement.

Ces diminutions de - 6 791 653 € en autorisations d'engagement et de -13 671 378 € en crédits de paiement, en comparaison avec le budget rectificatif n°1-2023, sont essentiellement liées à l'achèvement des travaux du plan de relance. La convention FEDER relative à l'achat de matériels dédiés à la simulation en santé permettant de proposer un enseignement avec des outils innovants en numérique et simulation, intégrant la dimension hospitalo-universitaire, pluri-professionnelle et multidisciplinaire dont l'objectif est notamment de renforcer le système de santé régional, est terminée depuis le 15 décembre 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        | 691 363        | 8 494 057        | 200 000        | 1 500 000        | 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                      |                          | <b>28 631 228</b> | <b>13 104 292</b>  | <b>3 426 992</b> | <b>810 186</b> | <b>9 187 486</b> | <b>200 000</b> | <b>1 500 000</b> | <b>14 114 478</b> | <b>14 114 478</b> |

€

| 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                |   | <b>312 840</b> | <b>312 840</b> | <b>227 840</b> | <b>0</b> | <b>85 000</b> | <b>312 840</b> | <b>312 840</b> |

€

Les investissements sur budget principal atteignent 20 598 547 € d'AE et 19 231 825 € de CP, dont 84,28 % correspondent aux CP du Plan Pluriannuel d'Investissements (PPI, cf. annexe).

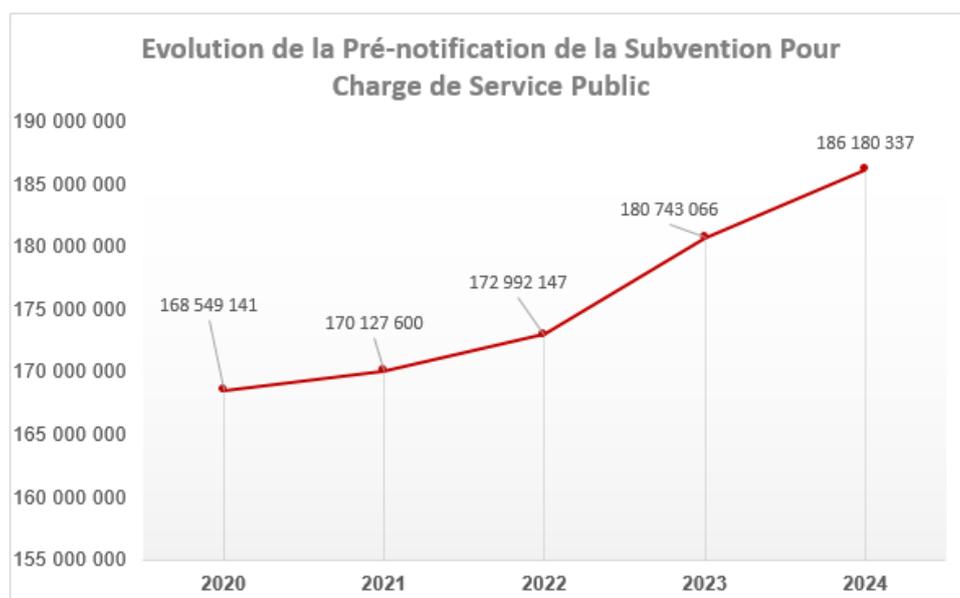
### La situation du SAIC :

L'activité du SAIC s'articule en 2024 autour de différents axes :

- Le nouveau programme Interreg France-Suisse 2021-2027 verra son impact augmenter en 2024, un retard dans sa phase de démarrage prévu en 2023 sera comblé.
- Une poursuite du développement de son activité de prestations est constatée grâce notamment au dynamisme du laboratoire Qualio Analyses & Environnements, et également des plateformes. Il convient de noter, par exemple, le dynamisme de la plateforme MIMENTO spécialisée dans la micro fabrication pour la mécanique, les Nanosciences, la Thermique et Optique.
- Le développement se maintiendra à travers également les contrats ANR et le programme FEDER et ses appels à projets « Recherche et innovations » menés conjointement avec des partenaires privés.

## L'analyse de la Subvention pour Charges de Service Public (SCSP) 2024 :

La pré-notification budgétaire est un avis des éléments d'un budget. La pré-notification élaborée par le ministère a été notifiée mi-novembre. Elle revêt un caractère indicatif et permet à l'organisme de détenir une information structurante pour la construction de son budget initial pour l'exercice à venir. Le budget initial 2024 a été élaboré à partir de cette pré-notification. La pré-notification est augmentée de près de 5,4 M € en comparaison à la pré-notification 2023.



La pré-notification de la SCSP 2024 s'élève à **186 180 337 €**

Le plafond d'emplois Etat est fixé à 2 301 ETPT en 2024. Il était de 2 300 ETPT en 2023.

### A. La masse salariale :

- Masse salariale transférée pour 164 606 768 €
- Création de la filière Odontologie pour un montant de 308 883 €
- LPR 2022 - repyramidage (agents ITRF) pour 66 987 €
- LPR 2023 - chaires de professeurs juniors en année pleine pour 172 992 € €, les crédits afférents aux nouvelles chaires de l'année 2024 seront pris en compte dans la notification initiale
- LPR 2023 - classement des jeunes chercheurs pour 8 130 €
- LPR 2023 - refonte indemnitaire (accélération de la refonte indemnitaire des Enseignants du Secondaire Affectés dans le Supérieur - ESAS - au 1<sup>er</sup> septembre 2023) pour 42 953 €
- LPR 2023 – refonte indemnitaire des Enseignants Chercheurs – EC – et ESAS pour 816 238 €
- LPR 2023 - refonte indemnitaire (PUPH) pour 31 568 €
- LPR 2023 - repyramidage (EC et ESAS) pour 52 409 €
- LPR 2023 - repyramidage (agents ITRF) pour 27 905 €
- LPR 2023 - revalorisation des contrats doctoraux – cohortes 2020 et 2021 pour 147 695 €
- LPR 2023 - refonte indemnitaire IRTF et personnels de bibliothèque pour 42 235 €
- LPR 2024 - classement des jeunes chercheurs pour 73 528 €
- LPR 2024 - refonte indemnitaire (accélération de la refonte indemnitaire des ESAS au 1<sup>er</sup> septembre 2023) pour 85 906 €
- LPR 2024 - repyramidage (EC et ESAS) pour 654 292 €

- LPR 2024 - refonte indemnitaire (PUPH) pour 37 602 €
- LPR 2024 - repyramidage EC pour 44 215 €
- LPR 2024 - revalorisation des contrats doctoraux pour 75 257 €
- Réforme de la formation initiale des enseignants et des conseillers principaux d'éducation en INSPE pour 270 416 €, un ajustement en cours de gestion 2024 pourrait faire l'objet d'un ajustement en cours de gestion 2024 au regard des effectifs réels
- Réforme des études de santé – R2C – transformation pédagogique pour 231 623 €
- Rendez-vous salarial du 12 juin 2023 pour 1 726 986 €
- Révision de médecin 2023 – personnels de santé pour 328 155 €

Actions spécifiques :

- BUT 2023 – montée de cohortes en année pleine et financement rentrée 2024 (tiers d'année) pour 468 000 €
- Egalité des chances - PPPE – rentrée 2024 (tiers d'année) et montées de cohorte pour 188 000 €
- Egalité des chances - CPES 2024 pour 160 000 €
- Réforme de médecine 2023 – personnels de santé (EAP) pour 35 229 €
- IUF (Compensation PEDR + Décharges enseignements) pour 162 700 €

Les crédits de masse salariale s'élèvent à hauteur de 170 866 672 €.

Il est à préciser que certaines dépenses sont intégrées en crédits de masse salariale alors qu'il s'agit de dépenses de fonctionnement notamment les mesures au titre de l'égalité des chances. La dotation pour la mise en œuvre du parcours préparatoire au professorat des écoles (PPPE) permet le recrutement de deux personnels et aussi des dépenses de fonctionnement. Les moyens alloués au titre du cycle pluridisciplinaire de l'enseignement supérieur (CPES) sont destinés à de l'achat de matériels à destination des étudiants et au fonctionnement des formations. Ces allocations pourraient faire l'objet d'un ajustement en cours de gestion 2024 au regard des places créées à la rentrée 2023.

B. L'enveloppe de fonctionnement :

- Crédits de fonctionnement pour 13 166 606 €
- Création de la filière Odontologie pour 81 105 €
- Participation aux groupements de commandes avec Elsevier-contribution 2023 (-287 383 €)
- LPR 2024 – dotation au démarrage pour 144 463 €
- Exonération des droits d'inscription pour les étudiants boursiers de 1 406 973 €
- Exonération des droits d'inscription pour les stagiaires INSPE de 82 863 €
- Opérations immobilières (mise en accessibilité, sécurité, sûreté) pour 205 000 €

Actions spécifiques :

- Contrat de vie étudiante (culture, santé, sport) à hauteur de 341 641 €, une actualisation de son montant pourrait intervenir en 2024 notamment pour mieux tenir compte du nombre d'étudiants dans la répartition de l'enveloppe entre les établissements
- Plan bibliothèque ouvertes+ pour 7 397 €
- Crédits scientifiques IUF pour 165 000 €

Les crédits de fonctionnement sont de 15 313 665 €.

Cette pré-notification de la subvention pour charges de service public (SCSP) sera modifiée avec la notification initiale de l'exercice 2024.

## ➤ Perspectives :

Les mesures de revalorisation salariale annoncées le 12 juin 2023 dans le cadre des « Rencontres salariales 2023 » portent sur :

- l'augmentation de 1,5 % de la valeur du point d'indice
- l'attribution de points d'indice supplémentaires pour les bas salaires, effective depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2023
- l'attribution de 5 points d'indice supplémentaires à tous les agents à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024

Ces mesures sont compensées à hauteur de 50 % au titre de l'année 2024.

Les dépenses énergétiques constatées en 2023 devraient diminuer pour l'année 2024. En effet, l'université de Franche-Comté a lancé, avec le concours du cabinet Studen, de nouveaux marchés d'approvisionnement pour l'électricité et le gaz.

| <b>BUDGET ESTIME ELECTRICITE 2022 /2025</b>  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Lot 1 électricité UFC</b>   |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>2 022</b>     | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
| <b>Montant total € HT /MWh</b>   | <b>101,72</b>    | <b>180,18</b>    | <b>175,06</b>    | <b>145,51</b>    |
| <b>Montant total € HT /an</b>  | <b>1 497 420</b> | <b>2 652 430</b> | <b>2 577 058</b> | <b>2 142 053</b> |
| <b>Montant total € TTC /an</b>   | <b>1 796 904</b> | <b>3 182 916</b> | <b>3 092 470</b> | <b>2 570 463</b> |
| Sur 2024 et 2025 il est souscrit une offre intégrant un écrêtement de 35 % qui préserve de toute hausse du marché. Pour rappel l'écrêtement en 2022 s'élevait à 40 € HT/MWh et en 2023 à 102.52 € HT/MWh |                  |                  |                  |                  |

| <b>BUDGET ESTIME GAZ NATUREL 2022 /2025</b>   |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Lot 2 gaz naturel UFC</b>  |                  |                  |                  |                  |
|   | <b>2 022</b>     | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
| <b>Montant total estimé € HT /MWh</b>   | <b>96,04</b>     | <b>117,93</b>    | <b>94,41</b>     | <b>93,87</b>     |
| <b>Montant total estimé € HT /an</b>  | <b>878 094</b>   | <b>1 078 234</b> | <b>863 191</b>   | <b>858 253</b>   |
| <b>Montant total estimé € TTC /an</b>   | <b>1 053 712</b> | <b>1 293 881</b> | <b>1 035 829</b> | <b>1 029 904</b> |
| Le prix du gaz naturel est fixe sur 2024/2025. L'acheminement pourra évoluer en fonction des évolutions réglementaires de 2/3 % par an. |                  |                  |                  |                  |

## Le SAIC :

L'université de Franche-Comté s'est engagée dans une démarche pro-active de développement de ses partenariats sociaux économiques au regard du fort potentiel de création de valeur sur la Franche-Comté.

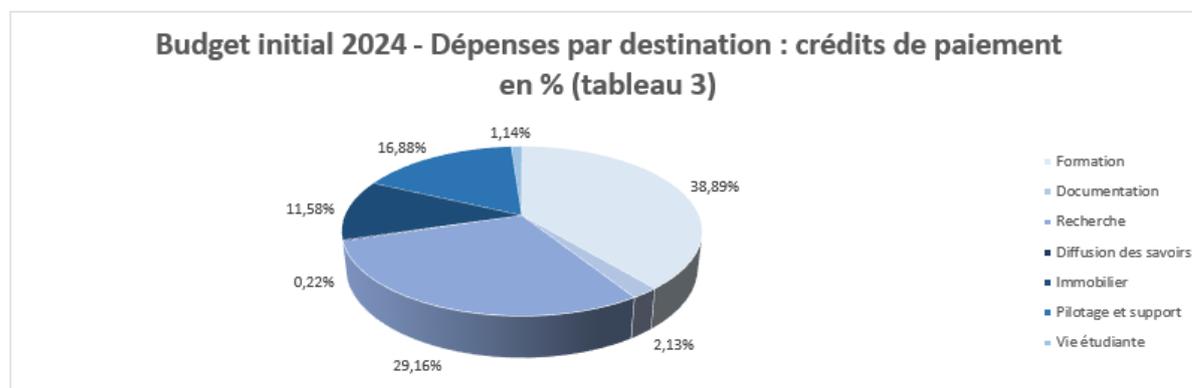
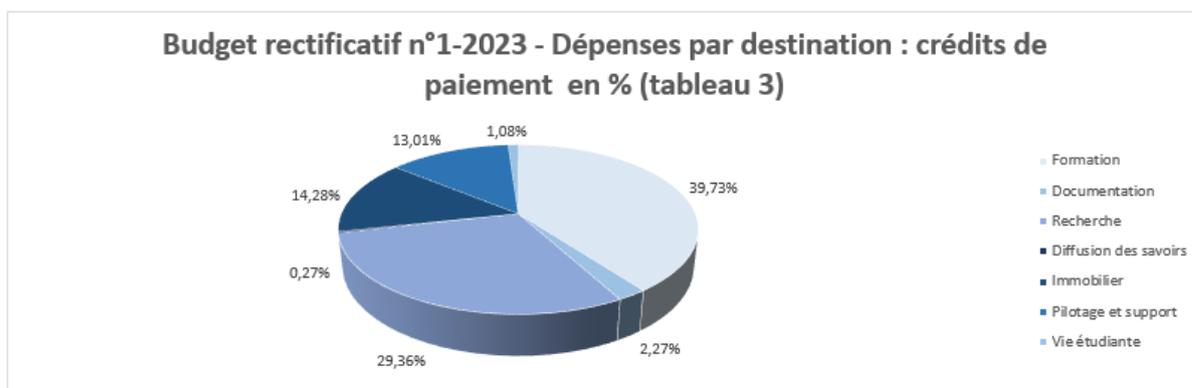
Le recrutement en cours de trois chargés de missions Innovation permettra de répondre aux besoins d'accompagnement des laboratoires de recherche dans le domaine de l'innovation en lien avec les acteurs territoriaux et de coordonner les démarches avec le tissu socio-économique.

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 2024 sont présentés par destinations budgétaires. Les deux plus importantes concernent la formation et la recherche puis les missions support avec la partie pilotage, le domaine numérique et immobilier. Les dépenses sont aussi identifiées pour la documentation, la vie étudiante et la diffusion des savoirs.



- **Evolution** : les dépenses pour la formation et la recherche représentent 68,05 % des dépenses totales. Les autres dépenses (pilotage et support, documentation, diffusion des savoirs et vie étudiante) se situent à 20,37 %. La part des dépenses liées à l'immobilier sont estimées à 11,58 % avec l'inscription de nouveaux projets et la poursuite des chantiers immobiliers inscrits dans le plan pluriannuel d'investissement.

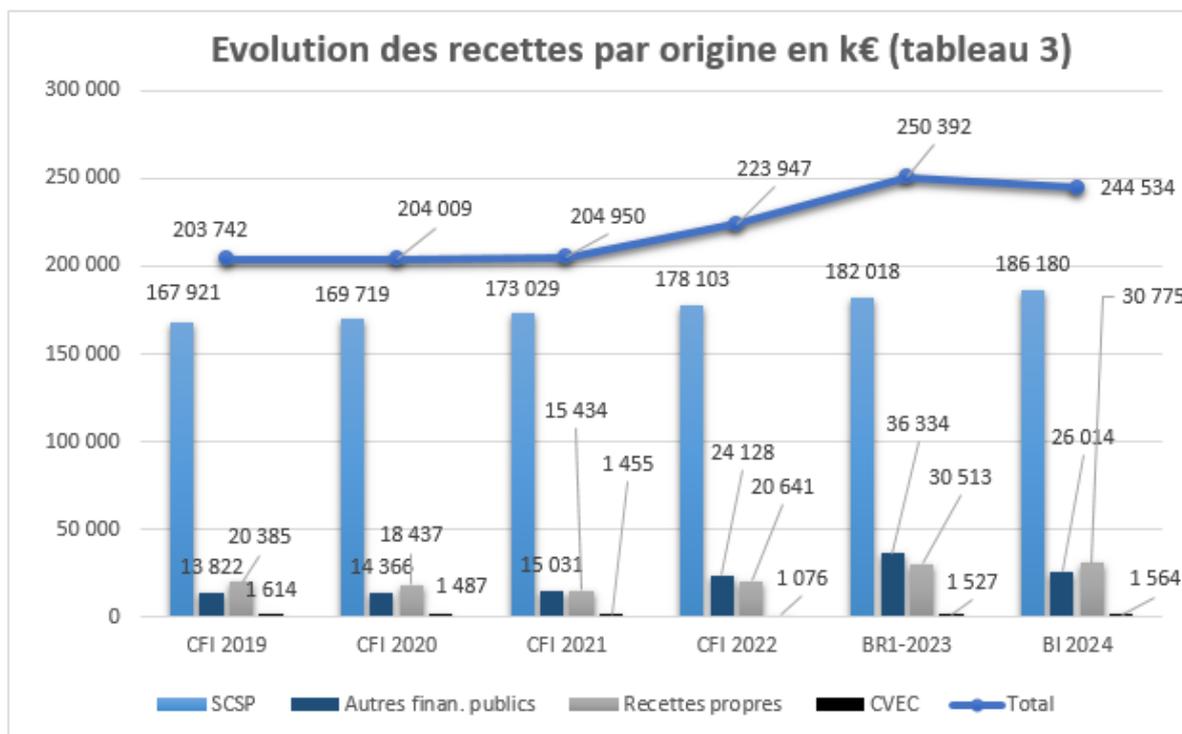
L'évolution par rapport aux années précédentes montre que la répartition reste stable.

- **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 86,78 % des recettes de l'établissement. Les 13,22 % restants correspondent à des recettes propres et à la contribution pour la vie étudiante et de campus (CVEC).

Les financements de l'Etat (189 853 437 €) représentent 77,64 % des encaissements prévus en 2024. Les autres financements publics représentent 9,14 % tandis que les ressources propres sont à hauteur de 12,58 % des encaissements. D'autre part, la CVEC<sup>7</sup> est une recette globalisée, elle représente 0,64 % des encaissements.



➤ **Perspectives :** Le financement de l'Etat sera réévalué avec les notifications des moyens 2024 de la subvention pour charges de service public (SCSP) lors du prochain budget rectificatif au cours de l'exercice 2024.

La mise en place de l'alliance STARS EU se traduit par l'octroi en 2024 d'une subvention d'environ 1 million d'euros par le ministère au titre de l'accompagnement de cette coopération.

\*\*\*\*\*

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. Un point d'étape de la création de l'application a été notifié, le 02 août 2023, aux établissements. La mise en production d'INFINOE est prévue à l'été 2024. Les données transmises concerneront les éléments des budgets (budget initial et le cas échéant budget rectificatif) de l'exercice 2024. 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

<sup>7</sup> Contribution de Vie Etudiante et de Campus

en exécution. Les tableaux prévisionnels de la liasse budgétaire seront 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).

La mise en œuvre de la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics prévue par l'ordonnance du 24 mars 2022 et applicable au 1er janvier 2023 représente un enjeu fort pour les finances publiques. Sans remettre en cause du principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable, il est désormais prévu un régime unifié de responsabilité financière pour les comptables publics et les agents publics accompagné de la fin de la responsabilité pécuniaire personnelle des comptables publics. L'objectif est de rechercher les responsabilités financières de l'ensemble de l'exécution budgétaire par la mise en place d'un nouveau régime de sanctions basé sur la combinaison de la faute grave et d'un préjudice financier. Un travail de révision des processus financiers va être engagé à l'université de Franche-Comté ainsi qu'un renforcement du contrôle interne et le développement de l'information financière.

\*\*\*\*\*

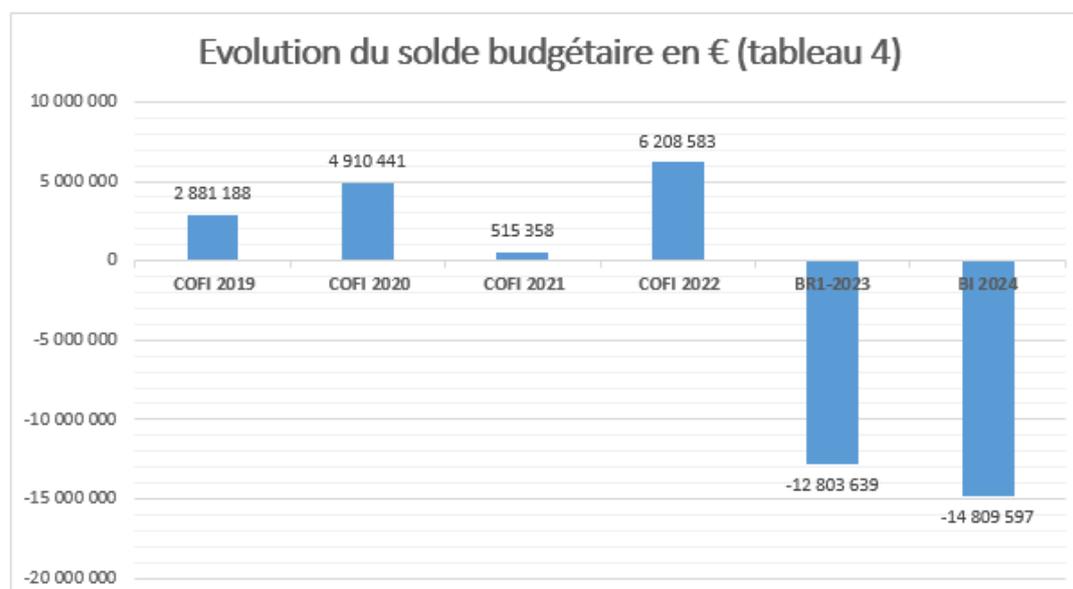
## 2) Equilibre financier

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

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

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

- **Analyse** : Le solde budgétaire prévisionnel du budget initial 2024 correspond au prélèvement de la trésorerie puisque les opérations pour compte de tiers présentées dans le tableau 5 sont équilibrées en besoins et en financements.  
Le prélèvement de la trésorerie de 14 809 597 € se décompose en 554 255 € de prélèvement de la trésorerie fléchée et 14 255 342 € de prélèvement sur la trésorerie globalisée.
- **Evolution** : l'appréciation du solde budgétaire reflète un décalage entre certaines opérations d'encaissements et de décaissements, ce qui nécessite un recours à la trésorerie, notamment pour exécuter en pluriannualité les opérations de travaux immobilier et les contrats de recherche et d'enseignement.

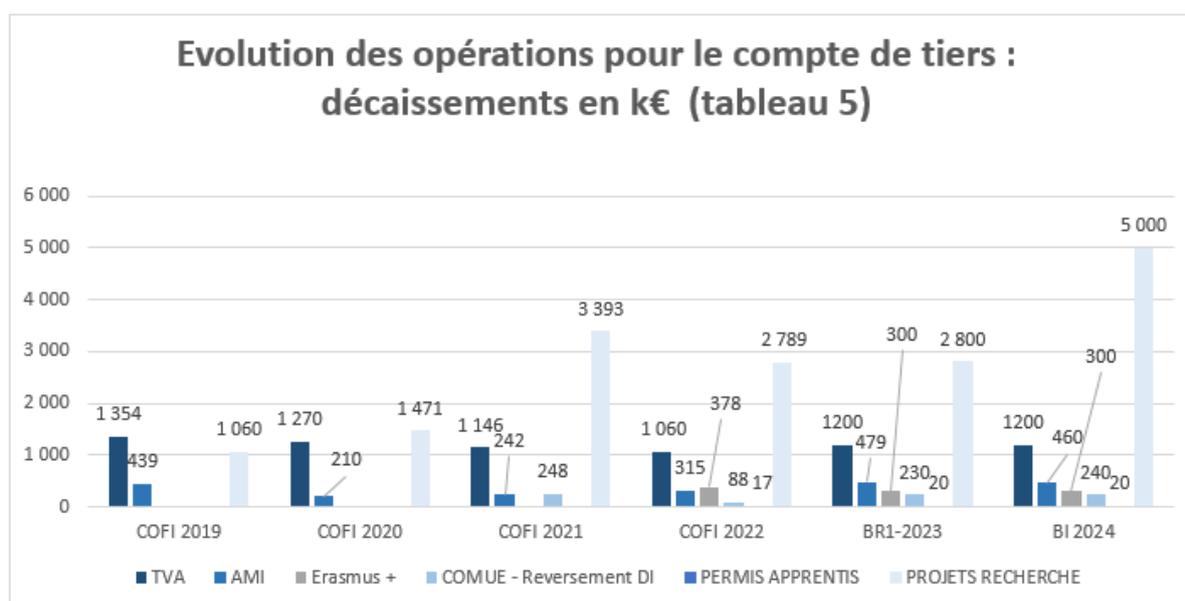


- **Perspectives** : Le solde budgétaire et le niveau de la trésorerie évoluent notamment avec l'activité des contrats de recherche, d'enseignement et du plan pluriannuel d'investissement.

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 460 000 €. 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 5 000 000 € sont inscrites au budget 2024, ils concernent des versements liés à la coordination pour des contrats de recherche et d'enseignement. Ces opérations sont équilibrées en encaissements et décaissements.
- **Evolution** : 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 240 000 € ainsi que les mobilités du programme Erasmus + pour 300 000 €



- **Perspectives** : Les prévisions de dépenses de l'aide à la mobilité internationale (460 000 €) sont évaluées avec la notification 2023. Elle sera révisée avec la décision attributive 2024.

### 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.

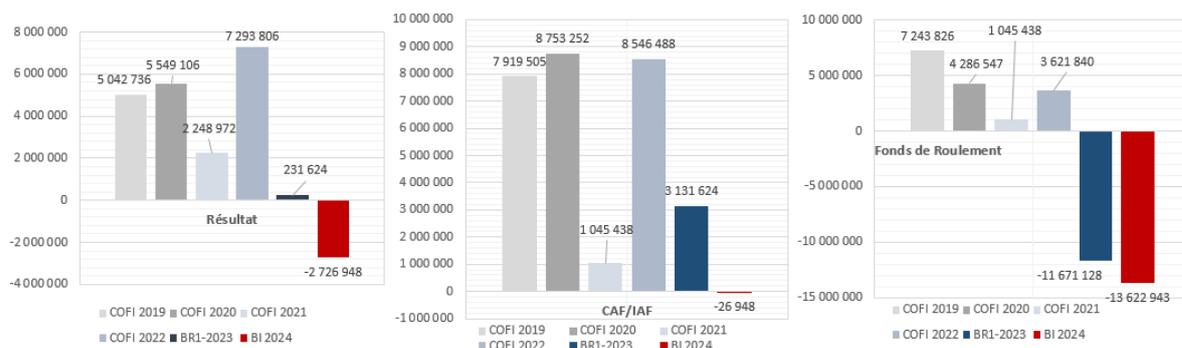
| Budget agrégé (Etablissement et SAIC) |                    |                    |                    |                  |                       |                    |                    |                    |                  |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| CHARGES                               | CFI 2022           | BR1 2023           | BI 2024            | Ecart            | PRODUITS              | CFI 2022           | BR1 2023           | BI 2024            | Ecart            |
| MASSE SALARIALE                       | 176 139 909        | 187 608 713        | 193 503 700        | 5 894 987        | Produits encaissables | 218 996 698        | 228 829 948        | 235 456 131        | 6 626 183        |
| FONCTIONNEMENT                        | 34 310 302         | 38 089 612         | 41 979 380         | 3 889 768        |                       |                    |                    |                    |                  |
| AMORTISSEM                            | 11 407 118         | 10 500 000         | 10 400 000         | -100 000         | QUOTE PART & prov     | 10 154 436         | 7 600 000          | 7 700 000          | 100 000          |
| <b>CHARGES</b>                        | <b>221 857 329</b> | <b>236 198 324</b> | <b>245 883 080</b> | <b>9 684 755</b> | <b>PRODUITS</b>       | <b>229 151 135</b> | <b>236 429 948</b> | <b>243 156 131</b> | <b>6 726 183</b> |
| ACQUISITIONS IMMO                     | 12 342 918         | 37 454 941         | 23 348 342         | -14 106 599      | RESSOURCES INV        | 7 418 270          | 22 652 189         | 9 752 347          | -12 899 842      |
| EXCEDENT/PERTE                        | 7 293 806          | 231 624            | -2 726 948         | -2 958 573       |                       |                    |                    |                    |                  |
| CAF/IAF                               | 8 546 488          | 3 131 624          | -26 948            | 3 104 676        |                       |                    |                    |                    |                  |
| Variation du FdR                      | 3 621 840          | -11 671 128        | -13 622 943        | -1 951 815       |                       |                    |                    |                    |                  |

#### Indicateurs

| Indicateurs financiers               | CFI 2016   | CFI 2017   | CFI 2018   | CFI 2019   | CFI 2020   | CFI 2021   | CFI 2022   | BR1-2023    | BI 2024     |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 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 | 39 562 643  | 25 939 700  |
| Variation du FdR                     | 1 342 327  | 4 063 567  | 5 269 123  | 7 243 826  | 4 286 547  | 1 045 438  | 3 621 840  | -11 671 128 | -13 622 943 |
| 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  | 3 131 624   | -26 948     |
| 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 | 43 036 958  | 28 227 361  |
| Résultat patrimonial                 | -410 172   | 1 959 014  | 3 942 584  | 5 042 736  | 5 549 106  | 2 248 972  | 7 293 806  | 231 624     | -2 726 948  |

- **Analyse** : le résultat prévisionnel du budget initial est déficitaire de - 2 726 948 € dont un excédent de 520 892 € au niveau du budget annexe (SAIC) et une perte de 3 247 841 € pour le budget général.
- **Evolution** : l'établissement prévoit un résultat négatif en comparaison avec le budget rectificatif n°1-2023. Il varie de - 2 958 573 €. Par courrier en date du 6 novembre 2023, la ministre précise que les modalités d'accompagnement par l'Etat notamment pour les mesures de revalorisation salariale, citées supra, seront compensées à hauteur 50 %. La mobilisation des réserves permet de faire face à la non compensation des 50 % restants à la charge de l'uFC à hauteur de 2 410 000 €. Un prélèvement du fonds de roulement est également opéré pour les dépenses liées à la location des locaux tampons dans le cadre des travaux du bâtiment Arsenal pour un montant de 950 000 €.

Cette autorisation de prélèvement a été accordée le 14 novembre 2023 par le Rectorat en application de l'article R.719-61 du code de l'éducation.

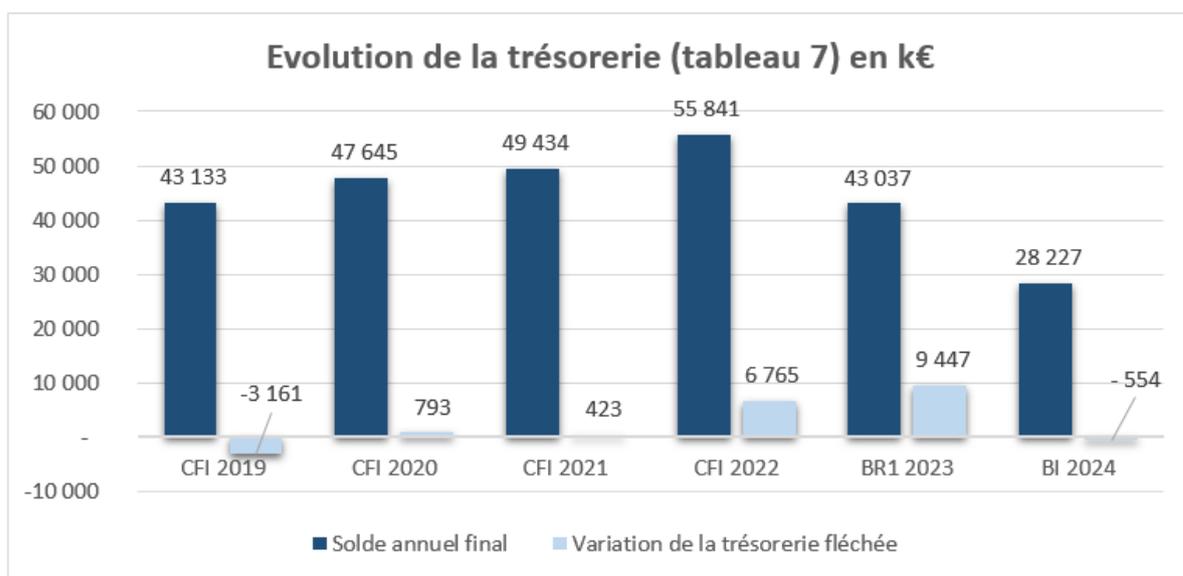


- **Perspectives** : Comme l'a précisé la ministre dans son courrier du 6 novembre 2023, les niveaux de fonds de roulement (FDR) et de trésorerie pourront être temporairement abaissés en dessous des seuils prudentiels de 15 jours de dépenses de fonctionnement pour le fonds de roulement et de 30 jours pour la trésorerie. Le budget initial 2024 fait apparaître un seuil prévisionnel de 39,66 jours pour le FDR et de 43,15 jours pour la trésorerie. Une insuffisance d'autofinancement limite l'université de Franche-Comté dans ses prévisions d'investissement. L'établissement prévoit un prélèvement de 11 819 051 € sur le fonds de roulement pour sa politique immobilière au service de ses usagers.

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

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

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



- **Evolution** : Le montant de la trésorerie évolue principalement au moment des encaissements de la subvention pour charges de service public (SCSP) et des décaissements de la paye. Le niveau prévisionnel de la trésorerie se situe à 28 227 361,14 € au 31 décembre 2024.

- **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 17 octobre 2023, après avis favorable de la Rectrice en date du 3 octobre 2023, a validé la notion de recettes fléchées pour l'établissement. Il s'agit de 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<sup>8</sup>. En comparaison avec les années antérieures, la liste des recettes fléchées a été réduite en application du recueil des règles budgétaires des organismes (RRBO) suite à la mise en place du nouvel infocentre INFINOE par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).

- **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 12 830 032 € au budget initial 2024 soit 5,25 % des recettes globales. Elles sont réparties selon les origines de financement (Etat, autres financements publics et recettes propres). Elles étaient de 13,58 % au moment du budget rectificatif n°1-2023. Cette variation est due à la mise en œuvre d'INFINOE (INformation

---

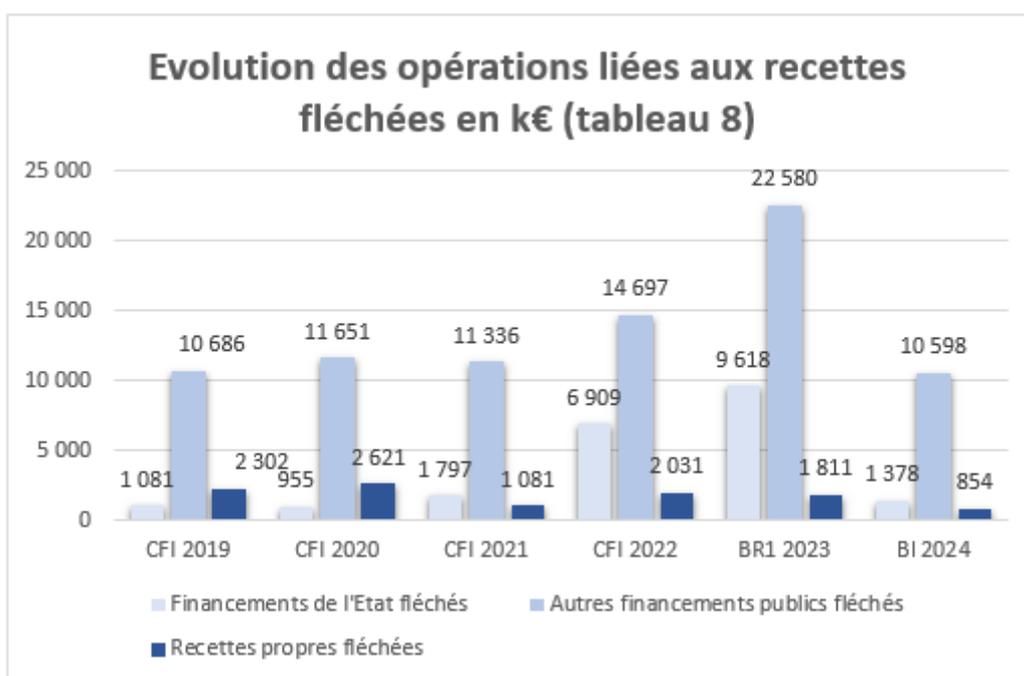
<sup>8</sup> La DGFIP a précisé que dans le tableau 8 ne remontent que les dépenses et recettes des opérations pluriannuelles ayant une utilisation prédéterminée par le financeur. Toutes les autres recettes perçues pour une utilisation prédéterminée sur une action ponctuelle ou un projet de plusieurs mois sur le même exercice ne doivent pas figurer dans le tableau 8. Aussi pour 2024, il est retiré la catégorie « dons et legs » des recettes fléchées. Pour les subventions d'investissements, il faut qu'elles concernent un projet particulier durant au moins deux exercices, et non un achat ponctuel.

FINancière des Opérateurs de l'Etat) notamment pour les opérations annuelles qui ne peuvent plus être identifiées comme des recettes fléchées. Les conventions pluriannuelles doivent dorénavant toutes être inscrites dans le module GFC-Opérations du SI Financier.

Suite à la mise en application de la délibération du conseil d'administration du 18 octobre 2022, un nombre important de contrats de recherche avec des partenaires privés a été clôturé comptablement et les soldes positifs de ces opérations ont fait l'objet d'ouverture de conventions dites d'impulsion à la recherche non fléchées et non inscrites dans les tableaux 9 et 10 au budget initial 2024.

La baisse du montant des financements publics fléchés entre le budget initial 2024 et le budget rectificatif n°1-2023 s'explique par l'inscription, désormais, d'une enveloppe initiale de recettes non fléchées au budget initial 2024 pour les nouvelles opérations pluriannuelles qui seront signées en cours d'exercice 2024. Les recettes fléchées liées aux nouvelles opérations de l'exercice 2024 seront inscrites au budget rectificatif n°1-2024.

La baisse également du montant des financements de l'Etat fléchés entre le budget initial 2024 et le budget rectificatif n°1-2023 traduit la fin des financements du Plan de relance.



- **Perspectives** : Les autorisations d'engagement sur les dépenses fléchées sont de 13 026 376 € (soit 5,05 % des AE) et les crédits de paiement s'élèvent à 13 384 287 € (soit 5,16 % des CP). L'essentiel des recettes fléchées (financements publics et 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 88 820 376 € dont 40 496 172 € d'opérations du plan pluriannuel d'investissement et 48 324 204 € de conventions de recherche et d'enseignement. Au budget initial 2024, les conventions de recherche et d'enseignement représentent 9 415 864 € en autorisations d'engagement et 11 455 576 € en crédits de paiement. La poursuite des opérations pluriannuelles d'investissement ainsi que l'inscription de nouvelles opérations permettent une prise en compte des besoins exprimés par les composantes en matière de rénovation, réhabilitation des bâtiments de l'université.

Les contrats pluriannuels d'enseignement les plus significatifs concernent :

- EACEA Erasmus+ projet STARS EU (STrategic Alliance for the Regional TranSition / European University) : alliance de 9 universités européennes ayant pour objectif d'accélérer la transformation régionale pour un avenir plus durable.
- ANR CMA projet SNB22 (Santé numérique).
- ANR CMA projet ARCLimED (Parcours de Master Affaires Réglementaires, Qualité et Cliniques dans l'Industrie du Dispositif Médical).

- **Evolution** : le plan pluriannuel d'investissement évolue et comprend notamment :

- Les travaux d'accessibilité dans le cadre des actions ADAP,
- Les locaux tampons sur le site Canot,
- La mise aux normes de l'aile K du bâtiment propédeutique en accessibilité et en sécurité,
- La poursuite des travaux de contrôle d'accès aux entrées des SCD,
- La mise en accessibilité du bâtiment B de l'IUT Nord-Franche-Comté,
- L'extension des locaux du SUP-FC,
- La mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie et la mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier situé à SJEPEG,
- La gestion technique centralisée des fluides,
- La sûreté Sécurité des campus,
- Le premier équipement en odontologie pour l'UFR santé
- La construction d'un centre de simulation « Numericum Santé »
- La rénovation énergétique des bâtiments,
- Les toitures des bâtiments D, E et du logement du gardien pour l'IUT Nord Franche-Comté,
- La toiture du SCD de Belfort,
- Les toitures du Petit Parisiana et du Grand Parisiana de SLHS,
- La toiture du bâtiment Archéologie de SLHS,
- Les toitures de la cour intérieure Eglise,

- La toiture du bâtiment A de l'INSPE,
- Mise en conformité de la passerelle de l'UFR Santé,
- Mise en sécurité du parking de l'UFR SJPEG,
- La réhabilitation du bâtiment du SSE (SUMPPS),
- Le renouvellement de la flotte automobile,
- La mise en accessibilité de la BU de Montbéliard
- La mise en accessibilité de la MDE
- La rénovation du bâtiment énergétique du bâtiment de l'UFR STAPS
- La réhabilitation du porche de la MDU
- Le premier équipement du Numericum Santé
- Le remplacement de la verrière de l'INSPE
- La mise en sécurité des échelles de la BU santé
- La toiture du bâtiment Marc Bloch de l'IUT du nord Franche-Comté
- La réhabilitation énergétique du hall central de l'IUT de Besançon-Vesoul
- Divers opérations dans le domaine du numérique et des infrastructures réseaux
- La continuité du projet Eco-Campus
- La poursuite des contrats métropolitains (Schéma et réhabilitation des espaces publics, la rénovation des bâtiments A et C, construction d'un nouveau bâtiment pour l'ISIFC, la construction de la BU-BA, l'isolation thermique du bâtiment MMI & RT et le contrat métropolitain pour Montbéliard),

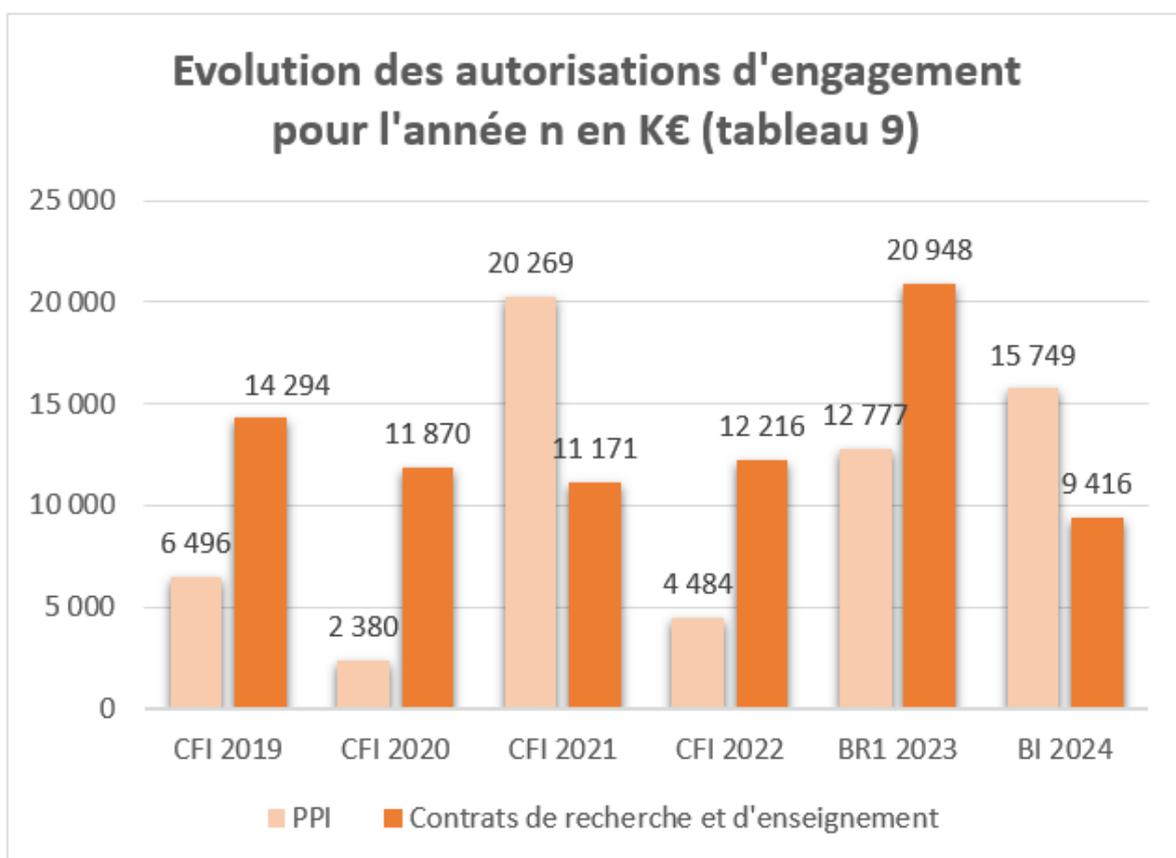
**Perspectives** : après une année 2023 riche en réalisations<sup>9</sup>, l'année 2024 constituera une nouvelle étape de la rénovation des campus, rendue possible par le plan de relance, son homologue régional (PAIR) et par les contrats de développement métropolitain. Elle sera notamment marquée par la livraison :

- du bâtiment Métrologie B ; rénové grâce au plan de relance dans le cadre d'une opération de conception réalisation de 10,3 M€ TTC TDC, ce bâtiment de 10 300 m<sup>2</sup> SUB est emblématique des ambitions de l'uFC en matière de performance énergétique ; il affiche, en effet, grâce à une isolation thermique par l'extérieur, une rénovation de la ventilation, un relamping LED et la pose de panneaux photovoltaïques de toiture, une consommation énergétique en baisse de 71% ;
- des bâtiments de droit rénovés (7,6 M€ pour 3164 m<sup>2</sup> SUB) : bâtiment Droit central (réhabilitation thermique se traduisant par une diminution de plus de 40% de la consommation de référence + surélévation d'un étage sans création de surfaces, grâce à la destruction de préfabriqués vétustes utilisés depuis plus de 30 ans) et amphithéâtre Gaudot ;
- des serres botaniques du Jardin des Sciences (5,1 M€ pour 1 636 m<sup>2</sup>) ; fermé depuis plusieurs années, le jardin botanique de Besançon (l'un des plus anciens de France) va bientôt renaître dans une construction neuve implantée au cœur du campus de la Bouloie ;
- du nouveau bâtiment de l'ISIFC (7,9 M€, 1 475 m<sup>2</sup>), qui permettra à cet institut de faire face à la croissance de ses effectifs et de disposer d'un équipement moderne adapté à l'évolution des usages, notamment grâce à un amphithéâtre de nouvelle génération adapté aux pédagogies actives ;

---

<sup>9</sup> Transformation de la bibliothèque Claude Oytana (campus de la Bouloie, Besançon) en Learning Centre (intégrant un Open lab, une salle de réalité virtuelle immersive et un jardin de lecture extérieur) et rénovation de ses magasins, rénovation des bâtiments RT et MMI (Montbéliard), installations de bornes IRVE sur le campus de Belfort, livraison de la Maison des sports et des aménagements sportifs extérieurs du campus de la Bouloie (terrain de rugby, piste d'athlétisme, terrain de Parkour, zone de Street Workout), réaménagement de la place centrale du campus de la Bouloie

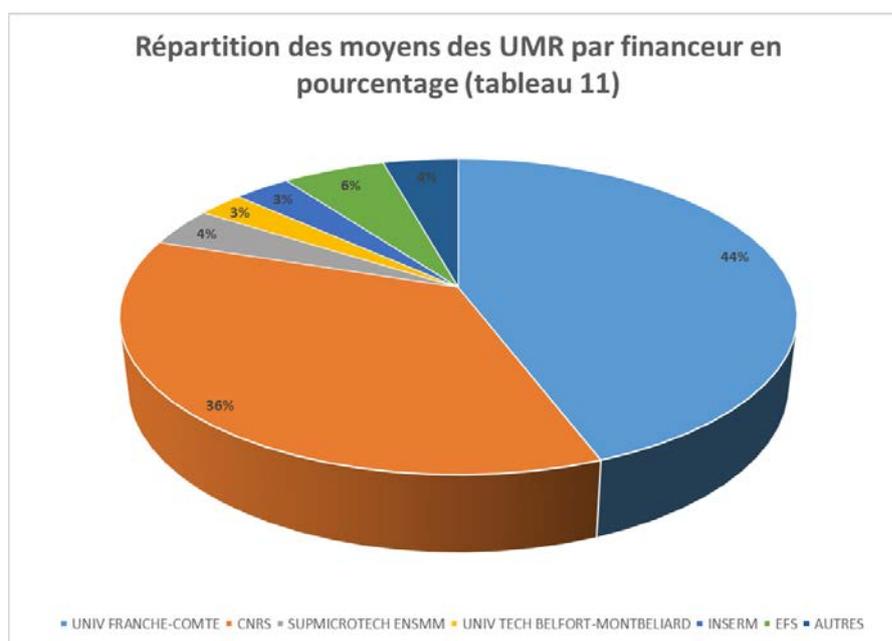
- de l'amphithéâtre Métrologie A (1,5 M€, 763 m2), dont la rénovation permettra de disposer d'un équipement plus confortable, affichant une consommation énergétique en baisse de 65%
- du CHESINUM (1,24 M€, 86 m2), qui permettra d'héberger, dans un environnement sécurisé et à l'état de l'art, les infrastructures informatiques critiques de l'uFC (notamment, le nœud Renater commun aux établissements ESR et aux établissements scolaires francs-comtois), auparavant dispersés dans des locaux vétustes et inadaptés.



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, LmB et RIGHT (hôte-greffon) ainsi que les unités d'appui à la recherche OSU-THETA, MSHE et FCLab. 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** : conformément au débat d'orientation budgétaire 2024, la dotation récurrente des laboratoires pour l'exercice 2024 est désormais basée sur un taux fixe. Il est établi par membre titulaire du laboratoire et par domaine scientifique avec un alignement et un lissage à la hausse soit une augmentation de 168 762 €.



**Perspectives** : dans le cadre du projet d'établissement 2024-2028, les équipes EPILAB et PEPITE vont intégrer officiellement l'UMR RIGHT à partir de janvier 2024, ce qui implique une hausse du nombre des personnels ainsi qu'une hausse de l'activité de l'unité pour 2024.

Compte tenu de l'intégration des deux nouvelles équipes, le budget prévisionnel 2024 de la dotation récurrente de l'UMR RIGHT a déjà été revu en fonction de ces variations d'effectifs.

Une demande de réévaluer les dotations récurrentes pour 2024 a été transmise par le laboratoire à l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), et à l'Etablissement Français du Sang (EFS). Les services financiers de ces tutelles étudient actuellement l'estimation du budget annuel de l'unité en tenant compte de cette augmentation des effectifs.

## 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 2024                     | Niveau initial    | Flux 2024          | Niveau final<br>BI 2024 | % des RAP     |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| AE                            |                   | 257 942 341        |                         |               |
| CP                            |                   | 259 343 703        |                         |               |
| Restes à payer BR1-2023       | 12 288 576        |                    |                         |               |
| <b>Restes à payer (AE-CP)</b> | <b>12 288 576</b> | <b>-1 401 362</b>  | <b>10 887 214</b>       |               |
| <b>Trésorerie</b>             | <b>43 036 958</b> | <b>-14 809 597</b> | <b>28 227 361</b>       | <b>38,57%</b> |
| <b>Fonds de roulement</b>     | <b>39 562 643</b> | <b>-13 622 943</b> | <b>25 939 700</b>       | <b>41,97%</b> |

Le budget initial 2024 prévoit un niveau de crédits de paiement (CP) supérieur aux autorisations d'engagements (AE). Le niveau des restes à payer serait ainsi réduit de 1 401 361,94 €, pour arriver à 10 887 213,82 €, ce qui représente 38,57 % de la trésorerie et 41,97 % du fonds de roulement. Ces niveaux restent confortables. La poursuite d'un contrôle de gestion auprès des gestionnaires financiers des restes à payer permettra d'améliorer ces niveaux. L'échéancier des crédits de paiement est en grande partie lié aux opérations pluriannuelles du plan pluriannuel d'investissement et des contrats de recherche.

\*\*\*\*\*

Le budget prévisionnel 2024 s'inscrit dans une trajectoire financière contrainte en utilisant avec efficacité l'ensemble des marges de manœuvre financière existantes.

Le maintien de la capacité d'investissement de l'uFC reste déterminant, dans un contexte qui reste très évolutif.

\*\*\*\*\*

## 4) Conclusion

---

L'année 2024 sera celle de la mise en œuvre effective de la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics qui a pour objectif de rééquilibrer les responsabilités entre ordonnateur et comptable. Guidée par des enjeux démocratiques forts cette réforme a pour objectif de renforcer l'exemplarité et la probité des décideurs publics ainsi que la transparence des finances publiques. Ce travail de modernisation et de responsabilisation sera mené à l'université de Franche-Comté en conciliant régularité et efficacité de l'action publique.

Cette année sera aussi marquée par le raccordement à l'infocentre ministériel INFINOE. L'uFC est inscrite dans la démarche d'adaptation du logiciel financier avec l'éditeur Cocktail notamment en sa qualité de bêta testeur pour la mise en œuvre de INFINOE qui a vocation à succéder à l'actuel Infocentre des Etablissements Publics Nationaux (EPN) à l'uFC. Le système d'informations financières de l'uFC doit être obligatoirement être opérationnel pour permettre la production du compte financier 2024. Il devra être uniquement généré et scellé dans l'application INFINOE Ainsi, Les corrections des modules sont effectuées au fil de l'eau et des réunions de travail sont programmées avec la DGFIP<sup>10</sup> pour évoquer les réalités du terrain, particulièrement sur la gestion des opérations pluriannuelles. Notre éditeur Cocktail évalue la charge de travail à un équivalent temps plein les deux premières années de sa mise en œuvre.

Enfin, l'année 2024 doit permettre à l'université de Franche-Comté de s'inscrire pleinement dans la démarche de mise en place d'un schéma directeur « développement durable et responsabilité sociétale et environnementale » (SD DD&RSE). Ce schéma, par son caractère global et transversal de son objet, présente une dimension stratégique supérieure qui le distingue des autres plans sectoriels. L'élaboration après analyse de la situation, la rédaction partagée avec les acteurs de l'uFC et l'application des premières mesures devraient générer des impacts budgétaires et financiers à l'ensemble de l'établissement en cours d'année.

Annexe : PPI (Projet Pluriannuel d'Investissement)

---

<sup>10</sup> Direction Générale des Finances Publiques

| 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 BI 2024 Ouvert    | CP BI 2024 Ouvert    |
|--|--------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>● Opérations récurrentes</b>  |                    |                              |                            |                       | <b>30 154 740,52</b>  | <b>30 354 740,52</b>      | <b>13 143 899,17</b> | <b>10 211 466,29</b> |
| Op. 2 Actions ADAP.2024  | UFC                | 2024                         | 2024                       | SCSP 2024             | 110 000,00            | 110 000,00                | 110 000,00           | 110 000,00           |
| Op. 3 Locaux provisoires site Canot (ex Arsenal désamiantage )   | UFC                | 2017                         | 2024                       | PFDR sur SCSP         | 1 410 486,00          | 4 670 057,03              | 282 513,87           | 950 000,00           |
|  |                    | 2017                         | 2024                       | PFDR                  | 3 064 394,03          |                           |                      |                      |
|  |                    | 2023                         | 2023                       | PFDR                  | 195 177,00            |                           |                      |                      |
| Op. 4 Remplacement centrales incendie  | UFC                | 2024                         | 2024                       | SCSP 2024             | 20 000,00             | 20 000,00                 | 20 000,00            | 20 000,00            |
| 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           | 190 000,00           |
|  |                    | 2019                         | 2024                       | PFDR                  | 190 000,00            |                           | 190 000,00           |                      |
| Op.14 Travaux multistes  | UFC                | 2024                         | 2024                       | SCSP 2024             | 252 403,00            | 381 403,00                | 252 403,00           | 252 403,00           |
|  |                    | 2024                         | 2024                       | PFDR                  | 129 000,00            |                           | 129 000,00           | 129 000,00           |
| Op. 26 Mise en place de contrôle d'accès aux entrées des SCD   | UFC                | 2020                         | 2024                       | PFDR sur SCSP 2020    | 40 000,00             | 80 000,00                 |                      | 28 626,56            |
|  |                    | 2020                         | 2024                       | PFDR                  | 40 000,00             |                           |                      | 40 000,00            |
| Op. 28 Mise en accessibilité du bâtiment B de l'UT90 Belfort   | UFC                | 2020                         | 2024                       | PFDR sur SCSP 2020    | 100 000,00            | 224 000,00                | 100 000,00           | 100 000,00           |
|  |                    | 2020                         | 2024                       | PFDR                  | 124 000,00            |                           | 124 000,00           | 124 000,00           |
| Op. 32 SUP-FC Extension des locaux   | UFC                | 2021                         | 2024                       | PFDR                  | 240 000,00            | 240 000,00                | 218 529,60           | 150 000,00           |
| Op. 33bis UFR STAPS - Mise en sécurité et rénovation du Batiment 4   | UFC                | 2024                         | 2027                       | PFDR                  | 3 000 000,00          | 3 000 000,00              | 100 000,00           | 100 000,00           |
| Op. 39 Mise en accessibilité des espaces extérieurs du campus de la Bouloie  | UFC                | 2021                         | 2024                       | PFDR sur SCSP 2021    | 150 000,00            | 300 000,00                | 135 000,00           | 135 000,00           |
|  | UFC                | 2021                         | 2024                       | PFDR                  | 150 000,00            |                           | 150 000,00           | 150 000,00           |
| Op. 40 UFR SJEPG - Mise aux normes d'accessibilité du bâtiment Fourier   | UFC                | 2021                         | 2025                       | PFDR sur SCSP 2021    | 75 000,00             | 175 000,00                | 57 600,00            | 17 400,00            |
|  | UFC                | 2021                         | 2025                       | PFDR                  | 100 000,00            |                           | 100 000,00           |                      |
| Op.42 Gestion Technique Centralisée-GTC-Compteurs communicants   | UFC                | 2022                         | 2024                       | PFDR                  | 300 000,00            | 300 000,00                | 60 000,00            | 260 000,00           |
| Op.43 Sécurité Sécurité des Campus   | UFC                | 2022                         | 2025                       | PFDR                  | 400 000,00            | 500 000,00                | 259 618,75           | 259 618,75           |
|  | UFC                | 2023                         | 2025                       | PFDR sur SCSP 2023    | 100 000,00            |                           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| Op.44 UFR Santé 1er équipement Odontologie   | CRBFC              | 2022                         | 2024                       | CPER Région           | 450 000,00            | 1 500 000,00              | 310 511,33           | 310 511,33           |
|  | ETAT               | 2022                         | 2024                       | CPER ETAT             | 750 000,00            |                           |                      |                      |
|  | GBM                | 2022                         | 2024                       | GBM                   | 300 000,00            |                           |                      |                      |
| Op. 45 Numéricum Santé   | UFC                | 2023                         | 2026                       | CPER ETAT             | 2 000 000,00          | 7 000 000,00              | 700 000,00           | 300 000,00           |
|  | UFC                | 2023                         | 2026                       | CPER REGION           | 2 000 000,00          |                           |                      |                      |
|  | UFC                | 2023                         | 2026                       | GBM                   | 2 000 000,00          |                           |                      |                      |
|  | UFC                | 2025                         | 2027                       | PFDR                  | 1 000 000,00          |                           |                      |                      |

| 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 BI 2024 Ouvert    | CP BI 2024 Ouvert    |
|--|--------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>● Opérations récurrentes</b>  |                    |                              |                            |                                      | <b>30 154 740,52</b>  | <b>30 354 740,52</b>      | <b>13 143 899,17</b> | <b>10 211 466,29</b> |
| Op. 46 Renouvellement poste HTA - UFR STAPS                                  | UFC                | 2022                         | 2024                       | PFDR                                 | 40 000,00             | 40 000,00                 |                      | 40 000,00            |
| Op. 49 Rénovation Energétique - Films solaire BU Santé+Free cooling BU Santé | UFC                | 2022                         | 2024                       | PFDR sur COMP 2023                   | 115 000,00            | 115 000,00                | 75 568,00            | 75 568,00            |
| Op. 50 Toitures IUT Belfort Bâtiments D, E et logements                      | UFC                | 2023                         | 2024                       | PFDR                                 | 175 000,00            | 175 000,00                | 175 000,00           | 175 000,00           |
| Op. 51 Toiture IUT Montbéliard - Bâtiment MMI&RT                             | UFC                | 2023                         | 2024                       | PFDR                                 | 50 000,00             | 50 000,00                 | 50 000,00            | 50 000,00            |
| Op. 52 Toiture SCD Belfort   | UFC                | 2023                         | 2025                       | PFDR                                 | 409 000,00            | 409 000,00                | 405 619,50           | 305 619,50           |
| Op. 54 Toiture SLHS - Grand Parisiana - Hérodote                             | UFC                | 2023                         | 2024                       | PFDR                                 | 269 605,49            | 269 605,49                |                      | 244 605,49           |
| Op. 55 Toiture SLHS - Archéologie- Rue Chifflet                              | UFC                | 2023                         | 2024                       | PFDR                                 | 130 292,33            | 130 292,33                |                      | 105 292,33           |
| Op. 57 Toiture SLHS - Cour intérieur Eglise                                  | UFC                | 2023                         | 2024                       | PFDR                                 | 50 809,65             | 50 809,65                 |                      | 30 809,65            |
| Op. 58 Toiture INSPE - Bâtiment A  | UFC                | 2023                         | 2024                       | PFDR                                 | 522 000,00            | 522 000,00                | 512 000,00           | 472 000,00           |
| Op. 60 Chaudière - SLHS - site Mégevand                                      | UFC                | 2023                         | 2024                       | PFDR                                 | 250 000,00            | 250 000,00                | 225 376,70           | 231 646,68           |
| Op. 61 Rénovation énergétique - CLA  | UFC                | 2023                         | 2025                       | PFDR                                 | 490 000,00            | 490 000,00                | 490 000,00           | 200 000,00           |
| Op. 63 Mise en conformité passerelle - SANTE                                 | UFC                | 2023                         | 2024                       | PFDR                                 | 147 420,00            | 147 420,00                | 123 660,00           | 147 420,00           |
| Op. 64 Mise en sécurité du parking - SJEFG                                   | UFC                | 2023                         | 2024                       | PFDR sur SCSP 2023                   | 35 000,00             | 215 000,00                |                      | 35 000,00            |
|  | UFC                | 2023                         | 2024                       | PFDR                                 | 180 000,00            |                           |                      | 180 000,00           |
| Op. 65 Réhabilitation du bâtiment du SSE (ex SUMPPS)                         | UFC                | 2023                         | 2025                       | PFDR                                 | 2 755 000,00          | 3 194 283,02              | 2 687 430,40         | 500 000,00           |
|  | UFC                | 2023                         | 2025                       | PFDR sur CVEC 2022                   | 194 283,02            |                           | 194 283,02           |                      |
|  | UFC                | 2023                         | 2025                       | ETAT - CETEHOR                       | 245 000,00            |                           | 245 000,00           |                      |
| Op.67 Réaménagement des locaux de la DPI                                     | UFC                | 2024                         | 2024                       | PFDR                                 | 100 000,00            | 100 000,00                | 100 000,00           | 100 000,00           |
| Op. 68 Parc automobiles  | UFC                | 2023                         | 2026                       | PFDR                                 | 900 000,00            | 900 000,00                | 500 000,00           | 400 000,00           |
| Op. 69 Rénovation Energétique  | UFC                | 2023                         | 2024                       | PFDR                                 | 50 000,00             | 50 000,00                 | 50 000,00            | 50 000,00            |
| Op. 73 Remplacement centrale SSI - Mégevand                                  | UFC                | 2023                         | 2024                       | PFDR sur 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            |
| Op. 74 Mise en accessibilité BU de Montbéliard                               | UFC                | 2023                         | 2024                       | PFDR sur 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            |
| 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            |
| Op. 76 Rénovation énergétique Bâtiment 1- UFR STAPS                          | PFDR               | 2022                         | 2024                       | PFDR                                 | 75 000,00             | 75 000,00                 | 75 000,00            | 75 000,00            |

| 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 BI 2024 Ouvert    | CP BI 2024 Ouvert    |
|--|--------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>● Opérations récurrentes</b>                                  |                    |                              |                            |                              | <b>30 154 740,52</b>  | <b>30 354 740,52</b>      | <b>13 143 899,17</b> | <b>10 211 466,29</b> |
| Op. 77 Remplacement SSI - BU Proudhon                            | PFDR               | 2022                         | 2024                       | PFDR                         | 72 000,00             | 72 000,00                 | 72 000,00            | 72 000,00            |
| Op. 78 DSIN - Infrastructure Réseaux                             | UFC                | 2022                         | 2026                       | PFDR                         | 962 133,00            | 1 119 684,00              | 271 507,00           | 271 507,00           |
|  |                    | 2024                         | 2025                       | PFDR puis SCSP suivantes     | 157 551,00            |                           | 39 366,00            | 39 366,00            |
| Op. 79 DSIN - Infrastructure Téléphonie                          | UFC                | 2024                         | 2027                       | SCSP 2024 et suivantes       | 312 512,00            | 690 755,00                | 200 000,00           | 200 000,00           |
|  |                    | 2024                         | 2027                       | PFDR                         | 378 243,00            |                           | 340 641,00           | 340 641,00           |
| Op. 80 Remplacement des ascenseurs                               | UFC                | 2024                         | 2026                       | PFDR                         | 360 000,00            | 360 000,00                | 150 000,00           | 125 000,00           |
| Op. 81 Réhabilitation Porche MDU                                 | UFC                | 2023                         | 2024                       | PFDR                         | 30 000,00             | 30 000,00                 | 30 000,00            | 30 000,00            |
| Op. 82 Numéricum Santé 1er équipement - Simulateur               | UFC                | 2023                         | 2024                       | PFDR                         | 326 160,00            | 326 160,00                |                      | 326 160,00           |
| Op. 83 Remplacement de la verrière - INSPE                       | UFC                | 2024                         | 2024                       | SCSP 2024                    | 45 000,00             | 45 000,00                 | 45 000,00            | 45 000,00            |
| Op. 84 SCD - BU Santé - Mise en sécurité des échelles orinoline  | UFC                | 2024                         | 2024                       | SCSP 2024                    | 10 000,00             | 10 000,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            |
| Op. 85 DSIN - Logiciel de prise de main à distance               | UFC                | 2024                         | 2024                       | SCSP 2024                    | 27 271,00             | 27 271,00                 | 27 271,00            | 27 271,00            |
| Op. 86 Toiture Marc Bloch - IUT NFC                              | UFC                | 2024                         | 2026                       | PFDR                         | 480 000,00            | 480 000,00                | 480 000,00           | 200 000,00           |
| Op. 87 Remplacement poste à HT/BT Pyralène-UFR SLHS              | UFC                | 2024                         | 2024                       | PFDR                         | 60 000,00             | 60 000,00                 | 60 000,00            | 60 000,00            |
| Op. 88 Réhabilitation énergétique du hall central - IUT BV       | UFC                | 2024                         | 2025                       | PFDR                         | 700 000,00            | 900 000,00                | 700 000,00           | 300 000,00           |
|  | UFC                | 2024                         | 2025                       | PFDR en attente du COMP 2024 | 200 000,00            |                           | 200 000,00           |                      |
| Op.89 DSIN - Infrastructures                                     | UFC                | 2024                         | 2026                       | PFDR                         | 1 200 000,00          | 1 200 000,00              | 600 000,00           | 600 000,00           |
| Op.90 Logiciel de gestion du Patrimoine                          | UFC                | 2024                         | 2025                       | PFDR                         | 300 000,00            | 300 000,00                | 300 000,00           | 250 000,00           |
| <b>●=③+④+⑤+⑥ Opérations ponctuelles</b>                          |                    |                              |                            |                              | <b>31 567 955,71</b>  | <b>31 567 955,71</b>      | <b>4 203 260,46</b>  | <b>6 108 939,72</b>  |
| <b>③ Hors Grand Besançon Métropole</b>                           |                    |                              |                            |                              | <b>9 816 536,71</b>   | <b>9 816 536,71</b>       | <b>2 804 476,46</b>  | <b>2 086 810,72</b>  |
| Op.16 ECO CAMPUS   | UFC                | 2016                         | 2025                       | Rectorat/Etat                | 717 319,50            | 2 716 536,71              |                      |                      |
|  |                    | 2016                         | 2025                       | PFDR                         | 1 999 217,21          |                           | 4 476,46             | 626 810,72           |
| Op. 25 CM Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Montbéliard | UFC                | 2020                         | 2025                       | PFDR                         | 300 000,00            | 300 000,00                | 200 000,00           | 200 000,00           |
| Op.70 Eco-campus - Bâtiment A                                    | UFC                | 2023                         | 2026                       | CPER ETAT                    | 940 000,00            | 3 100 000,00              | 620 000,00           | 310 000,00           |
|  |                    | 2023                         | 2026                       | CPER REGION                  | 1 560 000,00          |                           |                      |                      |
|  |                    | 2023                         | 2026                       | GRAND BELFORT                | 600 000,00            |                           |                      |                      |
| Op.71 Eco-campus - Bâtiment F - bloc B                           | UFC                | 2023                         | 2025                       | CPER ETAT                    | 800 000,00            | 1 700 000,00              | 630 000,00           | 300 000,00           |
|  |                    | 2023                         | 2025                       | CPER REGION                  | 900 000,00            |                           | 900 000,00           | 450 000,00           |

| 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 BI 2024 Ouvert    | CP BI 2024 Ouvert    |
|---|--------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Op.72 Eco-campus - Bâtiments B et D   | UFC                | 2023                         | 2026                       | CPER ETAT             | 630 000,00            | 2 000 000,00              | 450 000,00           | 200 000,00           |
|   |                    | 2023                         | 2026                       | CPER REGION           | 900 000,00            |                           |                      |                      |
|   |                    | 2023                         | 2026                       | GRAND BELFORT         | 470 000,00            |                           |                      |                      |
| <b>④ Grand Besançon Synergie Campus</b>   |                    |                              |                            |                       | <b>9 056 100,00</b>   | <b>9 056 100,00</b>       | <b>1 198 784,00</b>  | <b>2 437 129,00</b>  |
| Op. 20 Bis - CM Rénovation des bâtiments A & C (métrologie...) (Fiche 1.1) -1er Equipement hors MOE | UFC                | 2022                         | 2024                       | CPER Rectorat         | 388 000,00            | 388 000,00                |                      | 48 200,00            |
| Op. 21 CM-ISIFC-Construction d'un nouveau bâtiment (Fiche 1.2)                                      | GBM                | 2018                         | 2024                       | PFDR                  | 1 745 246,00          | 1 745 246,00              |                      | 310 246,00           |
| Op. 21bis CM-ISIFC-Construction d'un nouveau bâtiment 1er équipement                                | UFC                | 2024                         | 2025                       | PFDR                  | 200 000,00            | 200 000,00                | 200 000,00           | 150 000,00           |
| Op. 22 CM Grande Bibliothèque BU-BA (Fiche 1.5)   | GBM                | 2023                         | 2027                       | PFDR                  | 5 516 000,00          | 5 516 000,00              |                      | 1 103 200,00         |
| Op. 36 Chesium  | UFC                | 2021                         | 2025                       | CRBFC                 | 275 000,00            | 1 206 854,00              | 66 930,00            | 80 000,00            |
|   |                    | 2021                         | 2025                       | GMB                   | 679 456,00            |                           | 679 456,00           | 543 565,00           |
|   |                    | 2021                         | 2025                       | PFDR                  | 252 398,00            |                           | 252 398,00           | 201 918,00           |
| <b>⑤ Plan de Relance</b>  |                    |                              |                            |                       | <b>12 395 319,00</b>  | <b>12 395 319,00</b>      | <b>200 000,00</b>    | <b>1 500 000,00</b>  |
| PPIPDR02-Métrologie B   | UFC                | 2021                         | 2024                       | ETAT                  | 12 395 319,00         | 12 395 319,00             | 200 000,00           | 1 500 000,00         |
| <b>⑥ Plan Résilience 2 - Sobriété énergétique</b>   |                    |                              |                            |                       | <b>300 000,00</b>     | <b>300 000,00</b>         | <b>-</b>             | <b>85 000,00</b>     |
| PPIPR8918 - Isolation Toiture Mégevand C  | UFC                | 2023                         | 2024                       | ETAT                  | 50 000,00             | 50 000,00                 |                      | 10 000,00            |
| PPIPR6017 - Chaudières L.Neel - STGI site de Belfort (ex Campus Bouloie)                            | UFC                | 2023                         | 2024                       | PFDR                  | 114 441,00            | 250 000,00                |                      | 75 000,00            |
|   |                    | 2023                         | 2024                       | ETAT                  | 135 559,00            |                           |                      |                      |
| <b>●●● Totaux</b>   |                    |                              |                            |                       | <b>61 722 696,23</b>  | <b>61 922 696,23</b>      | <b>17 347 159,63</b> | <b>16 320 406,01</b> |
|   |                    |                              |                            |                       |                       |                           | <b>PFDR 2024</b>     | <b>11 819 050,68</b> |

## **Budget initial 2024**

### **Tableaux GBCP\***



*Conseil d'administration du 19 décembre 2023*

*\*GBCP = Gestion Budgétaire et Comptable Publique*

05/12/2023

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

**BI 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Catégories d'emplois                             | Nature des emplois |            | Emplois sous plafond Etat BI CA du 13-12-2022 | Emplois sous plafond Etat BR1 2023 CA du 04-07-2023 | Emplois sous plafond Etat BI 2024 | Emplois financés hors SCSP BI CA du 13-12-2022 | Emplois financés hors SCSP BR1 2023 CA du 04-07-2023 | Emplois financés hors SCSP BI 2024 | Global BI CA du 13-12-2022                       | Global BR1 2023 CA du 04-07-2023                    | Global BI 2024                                      |
|--|--------------------|------------|---|---|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---|---|
|  |                    |            | En ETPT                                       | En ETPT   | En ETPT                           | En ETPT  | En ETPT  | En ETPT                            | En ETPT  | En ETPT   | En ETPT   |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs  | Permanents         | Titulaires | 1 045   | 1 035   | 1 035                             |  |  |                                    | 1 045  | 1 035   | 1 035   |
|  |                    | CDI        | 6   | 6   | 6                                 | 8  | 8  | 8                                  | 14   | 14  | 14  |
|  | Non permanents     | CDD        | 269   | 275   | 275                               | 122  | 122  | 122                                | 391  | 397   | 397   |
| <b>S/total EC</b>                                |                    |            | <b>1 320</b>                                  | <b>1 316</b>  | <b>1 316</b>                      | <b>130</b>                                     | <b>130</b>   | <b>130</b>                         | <b>1 450</b>                                     | <b>1 446</b>  | <b>1 446</b>  |
| <b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>  |                    |            |   |   |                                   |  |  |                                    |  |   |   |
| IATSS  | Permanents         | Titulaires | 605   | 595   | 595                               |  |  |                                    | 605  | 595   | 595   |
|  |                    | CDI        | 110   | 110   | 110                               | 50   | 50   | 50                                 | 160  | 160   | 160   |
|  | Non permanents     | CDD        | 130   | 159   | 159                               | 95   | 95   | 95                                 | 225  | 254   | 254   |
| <b>S/total Biatoss</b>                           |                    |            | <b>845</b>                                    | <b>864</b>  | <b>864</b>                        | <b>145</b>                                     | <b>145</b>   | <b>145</b>                         | <b>990</b>                                       | <b>1 009</b>  | <b>1 009</b>  |
| <b>Totaux</b>                                    |                    |            | <b>2 165</b>                                  | <b>2 180</b>  | <b>2 180</b>                      | <b>275</b>                                     | <b>275</b>   | <b>275</b>                         | <b>2 440</b>                                     | <b>2 455</b>  | <b>2 455</b>  |
|  |                    |            |   |   |                                   |  |  |                                    | 2 440  | 2 455   | 2 455   |
| <b>Plafond global des emplois voté par le CA</b> |                    |            |   |   |                                   |  |  |                                    | <b>Plafond global des emplois voté par le CA</b> | <b>Plafond global des emplois à voter par le CA</b> | <b>Plafond global des emplois à voter par le CA</b> |
| <b>Plafond emplois fixé par l'Etat</b>           |                    |            | <b>2 298</b>                                  | <b>2 300</b>  | <b>2 301</b>                      |  |  |                                    |  |   |   |

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

**BI 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

| Dépenses (€)                                  |                              |                    |                                    |                    |                    |                    |
|---|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Intitulé                                      | BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 |                    | Montants prévision d'exécution N-1 |                    | BI 2024            |                    |
|   | AE                           | CP                 | AE                                 | CP                 | AE                 | CP                 |
| <b>Personnel</b>                              | <b>187 650 856</b>           | <b>187 650 856</b> | <b>187 650 856</b>                 | <b>187 650 856</b> | <b>193 571 761</b> | <b>193 571 761</b> |
| <i>dont contr. au CAS Pension</i>             | 53 902 122                   | 53 902 122         | 53 902 122                         | 60 028 000         | 60 028 000         | 60 028 000         |
| Etablissement                                 | 183 237 664                  | 183 237 664        |                                    |                    | 188 424 977        | 188 424 977        |
| SAIC  | 4 413 192                    | 4 413 192          |                                    |                    | 5 146 784          | 5 146 784          |
| <b>Fonctionnement</b>                         | <b>36 728 342</b>            | <b>38 089 612</b>  | <b>36 728 342</b>                  | <b>38 089 612</b>  | <b>40 923 729</b>  | <b>41 988 380</b>  |
| Etablissement                                 | 29 442 050                   | 30 769 773         |                                    |                    | 34 718 707         | 35 638 702         |
| SAIC  | 7 286 292                    | 7 319 838          |                                    |                    | 6 205 022          | 6 349 678          |
| <b>Investissement</b>                         | <b>30 238 504</b>            | <b>37 454 940</b>  | <b>30 238 504</b>                  | <b>37 454 940</b>  | <b>23 446 851</b>  | <b>23 783 562</b>  |
| Etablissement                                 | 24 398 866                   | 30 923 380         |                                    |                    | 20 598 547         | 19 231 825         |
| SAIC  | 5 839 638                    | 6 531 560          |                                    |                    | 2 848 304          | 4 551 737          |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES AE (A) CP (B)</b>       | <b>254 617 703</b>           | <b>263 195 408</b> | <b>254 617 703</b>                 | <b>263 195 408</b> | <b>257 942 341</b> | <b>259 343 703</b> |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 - C-B)</b> |                              |                    |                                    |                    |                    |                    |

| Recettes (€)                 |                                       |                    |  |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|
| Recettes encaissées          |                                       |                    | Intitulé                               |
| BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 | Montants prévision<br>d'exécution N-1 | BI 2024            |  |
| <b>216 383 664</b>           | <b>216 383 664</b>                    | <b>231 704 074</b> | <b>Recettes globalisées</b>            |
| 182 017 816                  | 182 017 816                           | 186 180 337        | Subvention pour charges service public |
| 1 032 807                    | 1 032 807                             | 2 295 000          | Autres financements de l'Etat          |
| 1 527 080                    | 1 527 080                             | 1 564 000          | Fiscalité affectée                     |
| 3 103 848                    | 3 103 848                             | 11 743 180         | Autres financements publics            |
| 28 702 113                   | 28 702 113                            | 29 921 557         | Recettes propres                       |
|                              | -                                     |                    |  |
| <b>34 008 105</b>            | <b>34 008 105</b>                     | <b>12 830 032</b>  | <b>Recettes fléchées *</b>             |
| 9 617 805                    | 9 617 805                             | 1 378 100          | Financements de l'Etat fléchés         |
| 22 579 523                   | 22 579 523                            | 10 598 202         | Autres financements publics fléchés    |
| 1 810 777                    | 1 810 777                             | 853 730            | Recettes propres fléchées              |
|                              |                                       |                    |  |
| <b>250 391 769</b>           | <b>250 391 769</b>                    | <b>244 534 106</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>              |
| <b>12 803 639</b>            | <b>12 803 639</b>                     | <b>14 809 597</b>  | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>      |

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

**BI 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

| Dépenses (€)                                  |                              |                       |                                    |                       |                       |                       |
|---|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Intitulé                                      | BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 |                       | Montants prévision d'exécution N-1 |                       | BI 2024               |                       |
|   | AE                           | CP                    | AE                                 | CP                    | AE                    | CP                    |
| <b>Personnel</b>                              | <b>183 237 663,91</b>        | <b>183 237 663,91</b> | <b>183 237 663,91</b>              | <b>183 237 663,91</b> | <b>188 424 976,54</b> | <b>188 424 976,54</b> |
| <i>dont contr. au CAS Pension</i>             | 53 902 122,00                | 53 902 122,00         | 53 902 122,00                      | 53 902 122,00         | 60 028 000,00         | 60 028 000,00         |
|   |                              |                       |                                    |                       |                       |                       |
|   |                              |                       |                                    |                       |                       |                       |
| <b>Fonctionnement</b>                         | <b>29 442 050,24</b>         | <b>30 769 773,26</b>  | <b>29 442 050,24</b>               | <b>30 769 773,26</b>  | <b>34 718 706,50</b>  | <b>35 638 701,86</b>  |
|   |                              |                       |                                    |                       |                       |                       |
|   |                              |                       |                                    |                       |                       |                       |
| <b>Investissement</b>                         | <b>24 398 866,08</b>         | <b>30 923 379,75</b>  | <b>24 398 866,08</b>               | <b>30 923 379,75</b>  | <b>20 598 546,87</b>  | <b>19 231 824,72</b>  |
|   |                              |                       |                                    |                       |                       |                       |
|   |                              |                       |                                    |                       |                       |                       |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                     | <b>237 078 580,23</b>        | <b>244 930 816,92</b> | <b>237 078 580,23</b>              | <b>244 930 816,92</b> | <b>243 742 229,91</b> | <b>243 295 503,12</b> |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 - C-B)</b> |                              |                       |                                    |                       |                       |                       |

| Recettes (€)                 |                                       |                       |  |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| Recettes encaissées          |                                       |                       | Intitulé                               |
| BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 | Montants prévision<br>d'exécution N-1 | BI 2024               |  |
| <b>212 924 201,51</b>        | <b>212 924 201,51</b>                 | <b>224 332 474,00</b> | <b>Recettes globalisées</b>            |
| 182 017 816,00               | 182 017 816,00                        | 186 180 337,00        | Subvention pour charges service public |
| 1 032 807,00                 | 1 032 807,00                          | 2 295 000,00          | Autres financements de l'Etat          |
| 1 527 080,00                 | 1 527 080,00                          | 1 564 000,00          | Fiscalité affectée                     |
| 3 103 848,00                 | 3 103 848,00                          | 8 238 380,00          | Autres financements publics            |
| 25 242 650,51                | 25 242 650,51                         | 26 054 757,00         | Recettes propres                       |
|                              |                                       |                       |  |
| <b>21 897 760,75</b>         | <b>21 897 760,75</b>                  | <b>6 076 379,29</b>   | <b>Recettes fléchées *</b>             |
| 8 915 978,00                 | 8 915 978,00                          | 1 310 000,00          | Financements de l'Etat fléchés         |
| 12 876 782,75                | 12 876 782,75                         | 4 660 933,69          | Autres financements publics fléchés    |
| 105 000,00                   | 105 000,00                            | 105 445,60            | Recettes propres fléchées              |
|                              |                                       |                       |  |
|                              |                                       |                       |  |
| <b>234 821 962,26</b>        | <b>234 821 962,26</b>                 | <b>230 408 853,29</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>              |
| <b>10 108 854,66</b>         | <b>10 108 854,66</b>                  | <b>12 886 649,83</b>  | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>      |

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

**BI 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

| Dépenses (€)                                       |                              |                   |                                    |                   |                   |                   | Recettes (€)                 |                                       |                   |  |
|--|------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|
| Intitulé   | BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 |                   | Montants prévision d'exécution N-1 |                   | BI 2024           |                   | Recettes encaissées          |                                       |                   | Intitulé                               |
|  | AE                           | CP                | AE                                 | CP                | AE                | CP                | BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 | Montants prévision<br>d'exécution N-1 | BI 2024           |  |
| <b>Personnel</b>                                   | <b>4 413 192</b>             | <b>4 413 192</b>  | <b>4 413 192</b>                   | <b>4 413 192</b>  | <b>5 146 784</b>  | <b>5 146 784</b>  | <b>3 459 462</b>             | <b>3 459 462</b>                      | <b>7 371 600</b>  | <b>Recettes globalisées</b>            |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> |                              |                   |                                    |                   |                   |                   |                              | -                                     | -                 | Subvention pour charges service public |
|  |                              |                   |                                    |                   |                   |                   |                              | -                                     | -                 | Autres financements de l'Etat          |
|  |                              |                   |                                    |                   |                   |                   |                              | -                                     | -                 | Fiscalité affectée                     |
|  |                              |                   |                                    |                   |                   |                   |                              | -                                     | 3 504 800         | Autres financements publics            |
| <b>Fonctionnement</b>                              | <b>7 286 292</b>             | <b>7 319 838</b>  | <b>7 286 292</b>                   | <b>7 319 838</b>  | <b>6 205 022</b>  | <b>6 349 678</b>  | 3 459 462                    | 3 459 462                             | 3 866 800         | Recettes propres                       |
| <b>Intervention (à partir de 2024)</b>             |                              |                   |                                    |                   |                   |                   |                              |                                       |                   |  |
| <b>Investissement</b>                              | <b>5 839 638</b>             | <b>6 531 560</b>  | <b>5 839 638</b>                   | <b>6 531 560</b>  | <b>2 848 304</b>  | <b>4 551 737</b>  | <b>12 110 344</b>            | <b>12 110 344</b>                     | <b>6 753 653</b>  | <b>Recettes fléchées *</b>             |
|  |                              |                   |                                    |                   |                   |                   | 701 827                      | 701 827                               | 68 100            | Financements de l'Etat fléchés         |
|  |                              |                   |                                    |                   |                   |                   | 9 702 740                    | 9 702 740                             | 5 937 268         | Autres financements publics fléchés    |
|  |                              |                   |                                    |                   |                   |                   | 1 705 777                    | 1 705 777                             | 748 285           | Recettes propres fléchées              |
|  |                              |                   |                                    |                   |                   |                   |                              |                                       |                   |  |
|  |                              |                   |                                    |                   |                   |                   |                              |                                       |                   |  |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES AE (A) CP (B)</b>            | <b>17 539 122</b>            | <b>18 264 591</b> | <b>17 539 122</b>                  | <b>18 264 591</b> | <b>14 200 111</b> | <b>16 048 199</b> | <b>15 569 806</b>            | <b>15 569 806</b>                     | <b>14 125 253</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>              |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 - C-B)</b>      |                              |                   |                                    |                   |                   |                   | <b>2 694 785</b>             | <b>2 694 785</b>                      | <b>1 922 947</b>  | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>      |

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

BI 2024

**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                 |                  |
| <b>Formation initiale et continue</b>  | <b>90 563 909</b>       | <b>90 563 909</b>  | <b>8 254 992</b>               | <b>8 256 097</b>  | <b>1 540 538</b>  | <b>2 027 338</b>  | <b>100 359 440</b> | <b>100 847 345</b> | = D101+D102+D103 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence  | 63 275 850              | 63 275 850         | 3 499 017                      | 3 499 196         | 713 807           | 870 921           | 67 488 674         | 67 645 967         |                  |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master   | 27 005 589              | 27 005 589         | 4 752 975                      | 4 753 902         | 826 731           | 1 156 417         | 32 585 296         | 32 915 908         |                  |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat   | 282 470                 | 282 470            | 3 000                          | 3 000             | -                 | -                 | 285 470            | 285 470            |                  |
| D105 - Bibliothèques et documentation  | 4 325 900               | 4 325 900          | 1 188 561                      | 1 188 561         | 2 000             | 2 000             | 5 516 461          | 5 516 461          |                  |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé  | 11 117 409              | 11 117 409         | 1 651 110                      | 1 789 661         | 361 028           | 975 744           | 13 129 547         | 13 882 814         |                  |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 8 567 212               | 8 567 212          | 2 311 949                      | 2 313 224         | 1 117 774         | 1 712 394         | 11 996 935         | 12 592 829         |                  |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur  | 11 421 643              | 11 421 643         | 1 023 884                      | 1 027 007         | 1 381 604         | 2 020 417         | 13 827 130         | 14 469 066         |                  |
| D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies  | 107 748                 | 107 748            | -                              | -                 | -                 | -                 | 107 748            | 107 748            |                  |
| D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement   | 5 693 297               | 5 693 297          | 493 227                        | 494 934           | 23 100            | 23 100            | 6 209 624          | 6 211 330          |                  |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société   | 19 613 583              | 19 613 583         | 943 997                        | 943 997           | 68 888            | 68 888            | 20 626 469         | 20 626 469         |                  |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale  | 2 234 779               | 2 234 779          | 4 131 702                      | 4 131 702         | 1 350 000         | 1 372 162         | 7 716 481          | 7 738 643          |                  |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées   | 397 607                 | 397 607            | 183 275                        | 183 275           | -                 | -                 | 580 882            | 580 882            |                  |
| D114 - Immobilier  | 7 260 078               | 7 260 078          | 7 763 853                      | 8 431 339         | 16 255 759        | 14 335 360        | 31 279 690         | 30 026 777         |                  |
| D115 - Pilotage et support   | 30 746 785              | 30 746 785         | 11 617 663                     | 11 869 067        | 1 269 750         | 1 169 750         | 43 634 198         | 43 785 602         |                  |
| <b>Étudiants</b>   | <b>1 521 811</b>        | <b>1 521 811</b>   | <b>1 359 515</b>               | <b>1 359 515</b>  | <b>76 410</b>     | <b>76 410</b>     | <b>2 957 736</b>   | <b>2 957 736</b>   | =D201+D202+D203  |
| D201 - Aides directes aux étudiants  | 385 423                 | 385 423            | 902 858                        | 902 858           | 67 720            | 67 720            | 1 356 001          | 1 356 001          |                  |
| D202 - Aides indirectes  | 175 331                 | 175 331            | 247 900                        | 247 900           | -                 | -                 | 423 231            | 423 231            |                  |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives   | 961 057                 | 961 057            | 208 757                        | 208 757           | 8 690             | 8 690             | 1 178 504          | 1 178 504          |                  |
| <b>Total</b>   | <b>193 571 761</b>      | <b>193 571 761</b> | <b>40 923 729</b>              | <b>41 988 380</b> | <b>23 446 851</b> | <b>23 783 562</b> | <b>257 942 341</b> | <b>259 343 703</b> |                  |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>   |                         |                    |                                |                   |                   |                   |                    | <b>-</b>           |                  |

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

BI 2024

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT**

| Budget  | Recettes de l'organisme                   |                               |                    |                             |                   |                                |                                     |                           | Total              |
|---|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|   | Recettes globalisées                      |                               |                    |                             | Recettes fléchées |                                |                                     |                           |                    |
|   | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres  | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées |                    |
| Subvention pour charges de service public                               | 186 180 337                               | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | -                         | 186 180 337        |
| Droits d'inscription  | -   | -                             | -                  | -                           | 3 355 142         | -                              | -                                   | -                         | 3 355 142          |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             | -   | -                             | -                  | -                           | 14 567 950        | -                              | -                                   | -                         | 14 567 950         |
| Taxe d'apprentissage  | -   | -                             | -                  | -                           | 231 100           | -                              | -                                   | 17 340                    | 248 440            |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           | -   | -                             | -                  | -                           | 770 300           | -                              | -                                   | 730 945                   | 1 501 245          |
| Valorisation  | -   | -                             | -                  | -                           | 50 000            | -                              | -                                   | -                         | 50 000             |
| ANR investissements d'avenir  | -   | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | 1 638 483                           | -                         | 1 638 483          |
| ANR hors investissements d'avenir                                       | -   | -                             | -                  | 1 129 309                   | -                 | -                              | 161 240                             | -                         | 1 290 549          |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           | -   | -                             | -                  | 4 939 967                   | -                 | -                              | 4 734 320                           | -                         | 9 674 287          |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | -   | -                             | -                  | 3 003 840                   | -                 | -                              | 2 908 124                           | -                         | 5 911 964          |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           | -   | 2 295 000                     | -                  | 2 670 064                   | 68 710            | 1 378 100                      | 1 109 493                           | 105 446                   | 7 626 813          |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      | -   | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | -                         | -                  |
| Autres recettes   | -   | -                             | 1 564 000          | -                           | 10 878 355        | -                              | 46 541                              | -                         | 12 488 896         |
| <b>Total</b>  | <b>186 180 337</b>                        | <b>2 295 000</b>              | <b>1 564 000</b>   | <b>11 743 180</b>           | <b>29 921 557</b> | <b>1 378 100</b>               | <b>10 598 202</b>                   | <b>853 730</b>            | <b>244 534 106</b> |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>                                       |   |                               |                    |                             |                   |                                |                                     | <b>14 809 597</b>         |                    |

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

BI 2024

**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                 |                  |
| <b>Formation initiale et continue</b>  | <b>90 563 909</b>       | <b>90 563 909</b>  | <b>8 254 992</b>               | <b>8 256 097</b>  | <b>1 540 538</b>  | <b>2 027 338</b>  | <b>100 359 440</b> | <b>100 847 345</b> | = D101+D102+D103 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence  | 63 275 850              | 63 275 850         | 3 499 017                      | 3 499 196         | 713 807           | 870 921           | 67 488 674         | 67 645 967         |                  |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master   | 27 005 589              | 27 005 589         | 4 752 975                      | 4 753 902         | 826 731           | 1 156 417         | 32 585 296         | 32 915 908         |                  |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat   | 282 470                 | 282 470            | 3 000                          | 3 000             | -                 | -                 | 285 470            | 285 470            |                  |
| D105 - Bibliothèques et documentation  | 4 325 900               | 4 325 900          | 1 185 061                      | 1 185 061         | 2 000             | 2 000             | 5 512 961          | 5 512 961          |                  |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé  | 10 403 329              | 10 403 329         | 173 136                        | 173 136           | 108 628           | 253 344           | 10 685 092         | 10 829 808         |                  |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 6 480 881               | 6 480 881          | 45 825                         | 45 825            | 1 458             | 1 458             | 6 528 164          | 6 528 164          |                  |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur  | 10 620 535              | 10 620 535         | 114 509                        | 114 509           | 83 004            | 83 004            | 10 818 048         | 10 818 048         |                  |
| D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies  | 107 748                 | 107 748            | -                              | -                 | -                 | -                 | 107 748            | 107 748            |                  |
| D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement   | 5 412 597               | 5 412 597          | 94 473                         | 94 473            | -                 | -                 | 5 507 070          | 5 507 070          |                  |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société   | 19 249 320              | 19 249 320         | 621 865                        | 621 865           | 13 999            | 13 999            | 19 885 184         | 19 885 184         |                  |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale  | 1 454 779               | 1 454 779          | 3 706 000                      | 3 706 000         | 1 250 000         | 1 272 162         | 6 410 779          | 6 432 941          |                  |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées   | 397 607                 | 397 607            | 183 275                        | 183 275           | -                 | -                 | 580 882            | 580 882            |                  |
| D114 - Immobilier  | 7 260 078               | 7 260 078          | 7 758 853                      | 8 426 339         | 16 255 759        | 14 335 360        | 31 274 690         | 30 021 777         |                  |
| D115 - Pilotage et support   | 30 626 483              | 30 626 483         | 11 221 203                     | 11 472 607        | 1 266 750         | 1 166 750         | 43 114 436         | 43 265 840         |                  |
| <b>Étudiants</b>   | <b>1 521 811</b>        | <b>1 521 811</b>   | <b>1 359 515</b>               | <b>1 359 515</b>  | <b>76 410</b>     | <b>76 410</b>     | <b>2 957 736</b>   | <b>2 957 736</b>   | =D201+D202+D203  |
| D201 - Aides directes aux étudiants  | 385 423                 | 385 423            | 902 858                        | 902 858           | 67 720            | 67 720            | 1 356 001          | 1 356 001          |                  |
| D202 - Aides indirectes  | 175 331                 | 175 331            | 247 900                        | 247 900           | -                 | -                 | 423 231            | 423 231            |                  |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives   | 961 057                 | 961 057            | 208 757                        | 208 757           | 8 690             | 8 690             | 1 178 504          | 1 178 504          |                  |
| <b>Total</b>   | <b>188 424 977</b>      | <b>188 424 977</b> | <b>34 718 707</b>              | <b>35 638 702</b> | <b>20 598 547</b> | <b>19 231 825</b> | <b>243 742 230</b> | <b>243 295 503</b> |                  |

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)** -

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

BI 2024

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT**

| Budget  | Recettes de l'organisme                   |                               |                    |                             |                   |                                |                                     |                           |                    |
|---|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|   | Recettes globalisées                      |                               |                    |                             | Recettes propres  | Recettes fléchées              |                                     |                           | Total              |
|   | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics |                   | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées |                    |
| Subvention pour charges de service public                               | 186 180 337                               | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | -                         | 186 180 337        |
| Droits d'inscription  | -   | -                             | -                  | -                           | 3 355 142         | -                              | -                                   | -                         | 3 355 142          |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             | -   | -                             | -                  | -                           | 14 567 950        | -                              | -                                   | -                         | 14 567 950         |
| Taxe d'apprentissage  | -   | -                             | -                  | -                           | 231 100           | -                              | -                                   | -                         | 231 100            |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           | -   | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | -                         | -                  |
| Valorisation  | -   | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | -                         | -                  |
| ANR investissements d'avenir  | -   | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | 638 010                             | -                         | 638 010            |
| ANR hors investissements d'avenir                                       | -   | -                             | -                  | 691 209                     | -                 | -                              | -                                   | -                         | 691 209            |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           | -   | -                             | -                  | 4 939 967                   | -                 | -                              | 3 101 632                           | -                         | 8 041 599          |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | -   | -                             | -                  | 148 140                     | -                 | -                              | 300 000                             | -                         | 448 140            |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           | -   | 2 295 000                     | -                  | 2 459 064                   | 8 710             | 1 310 000                      | 574 751                             | 105 446                   | 6 752 971          |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      | -   | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | -                         | -                  |
| Autres recettes   | -   | -                             | 1 564 000          | -                           | 7 891 855         | -                              | 46 541                              | -                         | 9 502 396          |
| <b>Total</b>  | <b>186 180 337</b>                        | <b>2 295 000</b>              | <b>1 564 000</b>   | <b>8 238 380</b>            | <b>26 054 757</b> | <b>1 310 000</b>               | <b>4 660 934</b>                    | <b>105 446</b>            | <b>230 408 853</b> |

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit)** 12 886 650

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

BI 2024

**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                |                  |
| <b>Formation initiale et continue</b>  | -                       | -                | -                              | -                | -                | -                | -                 | -                 | = 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  | -                       | -                | 3 500                          | 3 500            | -                | -                | 3 500             | 3 500             |                  |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé  | 714 080                 | 714 080          | 1 477 974                      | 1 616 526        | 252 400          | 722 400          | 2 444 454         | 3 053 006         |                  |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 2 086 331               | 2 086 331        | 2 266 124                      | 2 267 399        | 1 116 316        | 1 710 936        | 5 468 771         | 6 064 665         |                  |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur  | 801 108                 | 801 108          | 909 375                        | 912 498          | 1 298 600        | 1 937 413        | 3 009 082         | 3 651 018         |                  |
| 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   | 280 700                 | 280 700          | 398 754                        | 400 461          | 23 100           | 23 100           | 702 554           | 704 261           |                  |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société   | 364 264                 | 364 264          | 322 132                        | 322 132          | 54 889           | 54 889           | 741 285           | 741 285           |                  |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale  | 780 000                 | 780 000          | 425 702                        | 425 702          | 100 000          | 100 000          | 1 305 702         | 1 305 702         |                  |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées   | -                       | -                | -                              | -                | -                | -                | -                 | -                 |                  |
| D114 - Immobilier  | -                       | -                | 5 000                          | 5 000            | -                | -                | 5 000             | 5 000             |                  |
| D115 - Pilotage et support   | 120 302                 | 120 302          | 396 460                        | 396 460          | 3 000            | 3 000            | 519 762           | 519 762           |                  |
| <b>Étudiants</b>   | -                       | -                | -                              | -                | -                | -                | -                 | -                 | =D201+D202+D203  |
| D201 - Aides directes aux étudiants  | -                       | -                | -                              | -                | -                | -                | -                 | -                 |                  |
| D202 - Aides indirectes  | -                       | -                | -                              | -                | -                | -                | -                 | -                 |                  |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives   | -                       | -                | -                              | -                | -                | -                | -                 | -                 |                  |
| <b>Total</b>   | <b>5 146 784</b>        | <b>5 146 784</b> | <b>6 205 022</b>               | <b>6 349 678</b> | <b>2 848 304</b> | <b>4 551 737</b> | <b>14 200 111</b> | <b>16 048 199</b> |                  |

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)** -

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

BI 2024

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT**

| Budget  | Recettes de l'organisme                   |                               |                    |                             |                   |                                |                                     |                           | Total             |
|---|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|   | Recettes globalisées                      |                               |                    |                             | Recettes fléchées |                                |                                     |                           |                   |
|   | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres  | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées |                   |
| Subvention pour charges de service public                               | -   | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | -                         | -                 |
| Droits d'inscription  | -   | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | -                         | -                 |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             | -   | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | -                         | -                 |
| Taxe d'apprentissage  | -   | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | 17 340                    | 17 340            |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           | -   | -                             | -                  | -                           | 770 300           | -                              | -                                   | 730 945                   | 1 501 245         |
| Valorisation  | -   | -                             | -                  | -                           | 50 000            | -                              | -                                   | -                         | 50 000            |
| ANR investissements d'avenir  | -   | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | 1 000 473                           | -                         | 1 000 473         |
| ANR hors investissements d'avenir                                       | -   | -                             | -                  | 438 100                     | -                 | -                              | 161 240                             | -                         | 599 340           |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           | -   | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | 1 632 689                           | -                         | 1 632 689         |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | -   | -                             | -                  | 2 855 700                   | -                 | -                              | 2 608 124                           | -                         | 5 463 824         |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           | -   | -                             | -                  | 211 000                     | 60 000            | 68 100                         | 534 742                             | -                         | 873 842           |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      | -   | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | -                         | -                 |
| Autres recettes   | -   | -                             | -                  | -                           | 2 986 500         | -                              | -                                   | -                         | 2 986 500         |
| <b>Total</b>  | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                      | <b>-</b>           | <b>3 504 800</b>            | <b>3 866 800</b>  | <b>68 100</b>                  | <b>5 937 268</b>                    | <b>748 285</b>            | <b>14 125 253</b> |

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit)** 1 922 947

**Tableau 4 - Equilibre financier  
Université de Franche-Comté**

**BI 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| BESOINS   |                              |  |                   |
|---|------------------------------|--|-------------------|
| BESOINS   | BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 | Montants<br>prévisionnels<br>d'exécution N-1 | BI 2024           |
| Solde budgétaire (déficit) (D2)*  | 12 803 639                   | 12 803 639                                   | <b>14 809 597</b> |
| <i>dont Budget Principal</i>  | 10 108 855                   | 10 108 855                                   | 12 886 650        |
| <i>dont Budget Annexe (SAIC)</i>  | 2 694 785                    | 2 694 785                                    | 1 922 947         |
| Remboursements d'emprunts (capital) ;<br>Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et<br>cautionnements (b1)                    | 24 000                       | 24 000                                       | <b>20 000</b>     |
| Opérations au nom et pour le compte<br>de tiers (c1)**  | 5 029 200                    | 5 029 200                                    | <b>7 220 000</b>  |
| Autres décaissements non budgétaires<br>(e1)  |                              |  |                   |
| <b>Sous-total des opérations ayant un<br/>impact négatif sur la trésorerie de<br/>l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b> | <b>17 856 839</b>            | <b>17 856 839</b>                            | <b>22 049 597</b> |
| <b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=<br/>(2) - (1)</b>   |                              |  |                   |
| <i>dont Abondement de la trésorerie<br/>fléchée (a)***</i>  | 9 447 206                    | 9 447 206                                    |                   |
| <i>dont Abondement de la trésorerie non<br/>fléchée (d)</i>   |                              |  |                   |
| <b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>  | <b>17 856 839</b>            |  | <b>22 049 597</b> |

| FINANCEMENTS                 |  |                   |   |
|------------------------------|--|-------------------|---|
| BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 | Montants<br>prévisionnels<br>d'exécution N-1 | BI 2024           | FINANCEMENTS  |
|                              |  |                   | Solde budgétaire (excédent) (D1)*   |
|                              |  |                   | <i>dont Budget Principal</i>  |
|                              |  |                   | <i>dont Budget Annexe (SAIC)</i>  |
| 24 000                       | 24 000                                       | <b>20 000</b>     | Nouveaux emprunts (capital) ;<br>Remboursements de prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements<br>(b2)                |
| 5 029 200                    | 5 029 200                                    | <b>7 220 000</b>  | Opérations au nom et pour le compte de<br>tiers (c2)**  |
|                              |  |                   | Autres encaissements non budgétaires<br>(e2)  |
| <b>5 053 200</b>             | <b>5 053 200</b>                             | <b>7 240 000</b>  | <b>Sous-total des opérations ayant un<br/>impact positif sur la trésorerie de<br/>l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b> |
| <b>12 803 639</b>            | <b>12 803 639</b>                            | <b>14 809 597</b> | <b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) -<br/>(2)</b>  |
|                              |  | - 554 255         | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée<br/>(a)***</i>  |
| 22 250 846                   | 22 250 846                                   | - 14 255 341      | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non<br/>fléchée (d)</i>   |
| <b>17 856 839</b>            | <b>17 856 839</b>                            | <b>22 049 597</b> | <b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>  |

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

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

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

**BI 2024**

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | N°comptes | Libellé du regroupement d'opérations                               | Décaissement     | Encaissement     |
|--|-----------|--|------------------|------------------|
|  |           |  | Débit (c1)       | Crédits (c2)     |
| TVA  | 445       | OPCT pour tous les flux de trésorerie de TVA                       | 1 200 000        | 1 200 000        |
| AMI  | 46711     | Aides Mobilités internationales                                    | 460 000          | 460 000          |
| ERASMUS+   | 46712     | Erasmus + (mobilités)  | 300 000          | 300 000          |
| COMUE  | 47318     | Reversement DI doctorants à la COMUE                               | 240 000          | 240 000          |
| PERMIS   | 46713     | Aide Permis de conduire apprentis                                  | 20 000           | 20 000           |
| PROJETS  | 4434      | UFC coordonnatrice de projets avec l'Etat et les entités publiques | 5 000 000        | 5 000 000        |
| PROJETS  | 4678      | UFC coordonnatrice de projets - Autres                             | 0                | 0                |
| <b>TOTAL</b>   |           |  | <b>7 220 000</b> | <b>7 220 000</b> |

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

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

**BI 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES   | BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 | Montants<br>prévisions<br>d'exécution N-1 | BI 2024            | PRODUITS  | BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 | Montants prévisions<br>d'exécution N-1 | BI 2024            |
|---|------------------------------|---|--------------------|---|------------------------------|--|--------------------|
| Personnel   | 187 608 713                  | 187 608 713                               | 193 503 700        | Subventions de l'Etat   | 183 473 559                  | 183 473 559                            | 186 754 845        |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  | 53 902 122                   | 53 902 122                                | 60 028 000         | Fiscalité affectée  | 1 527 080                    | 1 527 080                              | 1 564 000          |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                               | 48 589 612                   | 48 589 612                                | 52 379 380         | Autres subventions  | 13 338 567                   | 13 338 567                             | 16 071 565         |
| Intervention (le cas échéant)   |                              |   |                    | Autres produits   | 38 090 742                   | 38 090 742                             | 38 765 721         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>236 198 324</b>           | <b>236 198 324</b>                        | <b>245 883 080</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>236 429 948</b>           | <b>236 429 948</b>                     | <b>243 156 131</b> |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | 231 624                      | 231 624                                   | -                  | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | -                            | -                                      | 2 726 948          |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>236 429 948</b>           | <b>236 429 948</b>                        | <b>245 883 080</b> | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>236 429 948</b>           | <b>236 429 948</b>                     | <b>245 883 080</b> |

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

| Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)   | BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 | Montants<br>prévisions<br>d'exécution N-1 | BI 2024            |
|---|------------------------------|---|--------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>               | <b>231 624</b>               | <b>231 624</b>                            | <b>- 2 726 948</b> |
| + (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    | 10 500 000                   | 10 500 000                                | 10 400 000         |
| - (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                     | -                            | -   | -                  |
| + (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                          | -                            | -   | -                  |
| - (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs                                     | -                            | -   | -                  |
| - (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | - 7 600 000                  | - 7 600 000                               | - 7 700 000        |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>3 131 624</b>             | <b>3 131 624</b>                          | <b>- 26 948</b>    |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 | Montants<br>prévisions<br>d'exécution N-1 | BI 2024           | RESSOURCES  | BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 | Montants prévisions<br>d'exécution N-1 | BI 2024           |
|---|------------------------------|---|-------------------|---|------------------------------|--|-------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*                   |                              |   | 26 948            | Capacité d'autofinancement*                             | <b>3 131 624</b>             | <b>3 131 624</b>                       |                   |
| Investissements                                   | 37 454 941                   | 37 454 941                                | 23 348 342        | Financement de l'actif par l'État                       | 11 225 451                   | 11 225 451                             | 3 636 000         |
|   |                              |   | -                 | Financement de l'actif par des tiers autres que         | 11 311 522                   | 11 311 522                             | 6 091 347         |
|   |                              |   | -                 | Autres ressources                                       | 115 216                      | 115 216                                | 25 000            |
| Remboursement des dettes financières              |                              |   | -                 | Augmentation des dettes financières                     | -                            | -                                      | -                 |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>37 454 941</b>            | <b>37 454 941</b>                         | <b>23 375 290</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>25 783 813</b>            | <b>25 783 813</b>                      | <b>9 752 347</b>  |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                  | <b>-</b>          | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>11 671 128</b>            | <b>11 671 128</b>                      | <b>13 622 943</b> |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 | Montants<br>prévisions<br>d'exécution N-1 | BI 2024         |
|---|------------------------------|---|-----------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | - 11 671 128                 | - 11 671 128                              | - 13 622 943,01 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                       | 1 132 512                    | 1 132 512                                 | 1 186 654       |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) | - 12 803 639                 | - 12 803 639                              | - 14 809 597    |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                    | 39 562 643                   | 39 562 643                                | 25 939 700      |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                          | - 3 474 315                  | - 3 474 315                               | - 2 287 661     |
| Niveau de la TRESORERIE   | 43 036 958                   | 43 036 958                                | 28 227 361      |

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

**BI 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES   | BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 | Montants prévisions<br>d'exécution N-1 | BI 2024            | PRODUITS  | BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 | Montants prévisions<br>d'exécution N-1 | BI 2024            |
|---|------------------------------|--|--------------------|---|------------------------------|--|--------------------|
| Personnel   | 183 216 164                  | 183 216 164                            | 188 409 916        | Subventions de l'Etat   | 182 915 064                  | 182 915 064                            | 186 730 337        |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  | 53 902 122                   | 53 902 122                             | 60 028 000         | Fiscalité affectée  | 1 527 080                    | 1 527 080                              | 1 564 000          |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                               | 38 569 773                   | 38 569 773                             | 43 438 702         | Autres subventions  | 7 067 437                    | 7 067 437                              | 8 736 917          |
| Intervention (le cas échéant)   |                              |  |                    | Autres produits   | 30 455 866                   | 30 455 866                             | 31 569 523         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>221 785 937</b>           | <b>221 785 937</b>                     | <b>231 848 617</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>221 965 447</b>           | <b>221 965 447</b>                     | <b>228 600 777</b> |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | 179 510                      | 179 510                                | -                  | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | -                            | -                                      | <b>3 247 841</b>   |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>221 965 447</b>           | <b>221 965 447</b>                     | <b>231 848 617</b> | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>221 965 447</b>           | <b>221 965 447</b>                     | <b>225 352 936</b> |

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

| Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)   | BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 | Montants prévisions<br>d'exécution N-1 | BI 2024          |
|---|------------------------------|--|------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>               | <b>179 510</b>               | <b>179 510</b>                         | <b>3 247 841</b> |
| + (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    | 7 800 000                    | 7 800 000                              | 7 800 000        |
| - (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                     |                              |  |                  |
| + (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                          |                              |  |                  |
| - (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs                                     |                              |  |                  |
| - (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 5 400 000                    | 5 400 000                              | 5 400 000        |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>2 579 510</b>             | <b>2 579 510</b>                       | <b>847 841</b>   |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 | Montants prévisions<br>d'exécution N-1 | BI 2024           | RESSOURCES  | BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 | Montants prévisions<br>d'exécution N-1 | BI 2024           |
|---|------------------------------|--|-------------------|---|------------------------------|--|-------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*                   | -                            | -                                      | 847 841           | Capacité d'autofinancement*                             | 2 579 510                    | 2 579 510                              | -                 |
| Investissements                                   | 30 923 381                   | 30 923 381                             | 18 796 605        | Financement de l'actif par l'État                       | 9 303 337                    | 9 303 337                              | 3 055 000         |
|   |                              |  |                   | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État  | 7 328 718                    | 7 328 718                              | 3 436 887         |
|   |                              |  |                   | Autres ressources                                       | 17 000                       | 17 000                                 | 25 000            |
| Remboursement des dettes financières              |                              |  |                   | Augmentation des dettes financières                     |                              |  |                   |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>30 923 381</b>            | <b>30 923 381</b>                      | <b>19 644 445</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>19 228 565</b>            | <b>19 228 565</b>                      | <b>6 516 887</b>  |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>-</b>                     | <b>-</b>                               | <b>-</b>          | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>11 694 816</b>            | <b>11 694 816</b>                      | <b>13 127 558</b> |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 | Montants prévisions<br>d'exécution N-1 | BI 2024      |
|---|------------------------------|--|--------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | - 11 694 816                 | - 11 694 816                           | - 13 127 558 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                       | - 11 694 816                 | - 11 694 816                           | - 13 127 558 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) |                              |  |              |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                    | - 11 694 816                 | - 11 694 816                           | - 13 127 558 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                          | - 11 694 816                 | - 11 694 816                           | - 13 127 558 |
| Niveau de la TRESORERIE   |                              |  |              |

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

**BI 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| <b>CHARGES</b>  | BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 | Montants prévision<br>d'exécution N-1 | BI 2024           | <b>PRODUITS</b>   | BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 | Montants prévision<br>d'exécution N-1 | BI 2024           |
|---|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Personnel   | 4 392 549                    | 4 392 549                             | 5 093 784         | Subventions de l'Etat   | 558 495                      | 558 495                               | 24 508            |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  |                              |                                       |                   | Fiscalité affectée  |                              | -                                     |                   |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                               | 10 019 838                   | 10 019 838                            | 8 940 678         | Autres subventions  | 6 271 130                    | 6 271 130                             | 7 334 648         |
| Intervention (le cas échéant)   |                              |                                       |                   | Autres produits   | 7 634 875                    | 7 634 875                             | 7 196 198         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>14 412 387</b>            | <b>14 412 387</b>                     | <b>14 034 462</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>14 464 501</b>            | <b>14 464 501</b>                     | <b>14 555 354</b> |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | 52 114                       | 52 114                                | 520 892           | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | -                            | -                                     | -                 |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>14 464 501</b>            | <b>14 464 501</b>                     | <b>14 555 354</b> | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>14 464 501</b>            | <b>14 464 501</b>                     | <b>14 555 354</b> |

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

| <b>Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)</b>                                  | BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 | Montants prévision<br>d'exécution N-1 | BI 2024        |
|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>               | <b>52 114</b>                | <b>52 114</b>                         | <b>520 892</b> |
| + (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    | 2 700 000                    | 2 700 000                             | 2 600 000      |
| - (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                     |                              |                                       |                |
| + (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                          |                              |                                       |                |
| - (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs                                     |                              |                                       |                |
| - (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | - 2 200 000                  | - 2 200 000                           | - 2 300 000    |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>552 114</b>               | <b>552 114</b>                        | <b>820 892</b> |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| <b>EMPLOIS</b>                                    | BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 | Montants prévision<br>d'exécution N-1 | BI 2024          | <b>RESSOURCES</b>                                       | BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 | Montants prévision<br>d'exécution N-1 | BI 2024          |
|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*                   |                              |                                       |                  | Capacité d'autofinancement*                             | 552 114                      | 552 114                               | 820 892          |
| Investissements                                   | 6 531 560                    | 6 531 560                             | 4 551 737        | Financement de l'actif par l'État                       | 1 922 114                    | 1 922 114                             | 581 000          |
|   |                              |                                       |                  | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État  | 3 982 804                    | 3 982 804                             | 2 654 460        |
|   |                              |                                       |                  | Autres ressources                                       | 98 216                       | 98 216                                |                  |
| Remboursement des dettes financières              |                              |                                       |                  | Augmentation des dettes financières                     |                              |                                       |                  |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>6 531 560</b>             | <b>6 531 560</b>                      | <b>4 551 737</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>6 555 248</b>             | <b>6 555 248</b>                      | <b>4 056 352</b> |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>23 688</b>                | <b>23 688</b>                         | <b>-</b>         | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>-</b>                     | <b>-</b>                              | <b>495 385</b>   |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | BR1 2023<br>CA du 04-07-2023 | Montants prévision<br>d'exécution N-1 | BI 2024   |
|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 23 688                       | 23 688                                | - 495 385 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                       | 23 688                       | 23 688                                | - 495 385 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) |                              |                                       |           |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                    | 23 688                       | 23 688                                | - 495 385 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                          | 23 688                       | 23 688                                | - 495 385 |
| Niveau de la TRESORERIE   |                              |                                       |           |

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

BI 2024

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | janvier           | février            | mars               | avril             | mai                | juin               | juillet           | août               | septembre          | octobre           | novembre           | décembre           | TOTAL Variation de la trésorerie annuelle        |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)-BR1-2023</b>               | <b>43 036 958</b> | <b>73 440 320</b>  | <b>57 212 876</b>  | <b>40 327 632</b> | <b>70 724 973</b>  | <b>53 656 829</b>  | <b>37 816 385</b> | <b>86 058 552</b>  | <b>71 369 229</b>  | <b>55 193 106</b> | <b>65 329 532</b>  | <b>46 267 809</b>  | <b>28 227 361</b>                                |
| <i>dont placements = total du C 50</i>                          |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |  |
| <b>ENCAISSEMENTS</b>  |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |  |
| <b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>                     | <b>50 017 146</b> | <b>3 672 061</b>   | <b>3 472 061</b>   | <b>50 517 146</b> | <b>3 472 061</b>   | <b>3 972 061</b>   | <b>69 729 979</b> | <b>3 472 061</b>   | <b>3 972 061</b>   | <b>31 399 110</b> | <b>3 772 061</b>   | <b>4 236 266</b>   | <b>231 704 074</b>                               |
| Subvention pour charges de service public                       | 46 545 085        |                    |                    | 46 545 085        |                    |                    | 65 163 118        |                    |                    | 27 927 049        |                    |                    | 186 180 337                                      |
| Autres financements de l'Etat                                   |                   | 200 000            |                    | 500 000           |                    | 500 000            |                   |                    | 500 000            |                   | 300 000            | 295 000            | 2 295 000  |
| Fiscalité affectée  |                   |                    |                    |                   |                    |                    | 1 094 800         |                    |                    |                   |                    | 469 200            | 1 564 000  |
| Autres financements publics                                     | 978 598           | 978 598            | 978 598            | 978 598           | 978 598            | 978 598            | 978 598           | 978 598            | 978 598            | 978 598           | 978 598            | 978 602            | 11 743 180                                       |
| Recettes propres  | 2 493 463         | 2 493 463          | 2 493 463          | 2 493 463         | 2 493 463          | 2 493 463          | 2 493 463         | 2 493 463          | 2 493 463          | 2 493 463         | 2 493 463          | 2 493 464          | 29 921 557                                       |
| <b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>                        | <b>770 000</b>    | <b>1 252 000</b>   | <b>1 302 000</b>   | <b>962 000</b>    | <b>952 000</b>     | <b>952 000</b>     | <b>952 000</b>    | <b>952 000</b>     | <b>1 322 000</b>   | <b>1 292 000</b>  | <b>972 000</b>     | <b>1 150 032</b>   | <b>12 830 032</b>                                |
| Financements de l'Etat fléchés                                  |                   | 300 000            | 350 000            | 10 000            |                    |                    |                   |                    | 350 000            | 320 000           |                    | 48 100             | 1 378 100  |
| Autres financements publics fléchés                             | 700 000           | 880 000            | 880 000            | 880 000           | 880 000            | 880 000            | 880 000           | 880 000            | 900 000            | 900 000           | 900 000            | 1 038 202          | 10 598 202                                       |
| Recettes propres fléchées                                       | 70 000            | 72 000             | 72 000             | 72 000            | 72 000             | 72 000             | 72 000            | 72 000             | 72 000             | 72 000            | 72 000             | 63 730             | 853 730  |
| <b>A3. Opérations non budgétaires</b>                           | <b>185 400</b>    | <b>390 000</b>     | <b>298 500</b>     | <b>512 700</b>    | <b>260 800</b>     | <b>844 000</b>     | <b>760 000</b>    | <b>514 000</b>     | <b>1 037 000</b>   | <b>1 125 000</b>  | <b>716 900</b>     | <b>595 700</b>     | <b>7 240 000</b>                                 |
| Emprunts : encaissements en capital                             |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    | 0  |
| Prêts : encaissements en capital                                | 600               | 600                | 700                | 700               | 800                | 800                |                   | 2 000              | 1 000              | 1 000             | 900                | 900                | 10 000   |
| Dépôts et cautionnements  | 800               | 7 400              | 1 800              |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    | 10 000   |
| Opérations gérées en compte de tiers                            | 184 000           | 382 000            | 296 000            | 512 000           | 260 000            | 843 200            | 760 000           | 512 000            | 1 036 000          | 1 124 000         | 716 000            | 594 800            | 7 220 000  |
| TVA encaissée   | 84 000            | 132 000            | 96 000             | 312 000           | 60 000             | 43 200             | 60 000            | 12 000             | 36 000             | 24 000            | 216 000            | 124 800            | 1 200 000  |
| Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : encaissements | 100 000           | 250 000            | 200 000            | 200 000           | 200 000            | 800 000            | 700 000           | 500 000            | 1 000 000          | 1 100 000         | 500 000            | 470 000            | 6 020 000  |
| Autres encaissements d'opérations non budgétaires               |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    | 0  |
| <b>A. TOTAL</b>   | <b>50 972 546</b> | <b>5 314 061</b>   | <b>5 072 561</b>   | <b>51 991 846</b> | <b>4 684 861</b>   | <b>5 768 061</b>   | <b>71 441 979</b> | <b>4 938 061</b>   | <b>6 331 061</b>   | <b>33 816 110</b> | <b>5 460 961</b>   | <b>5 981 998</b>   | <b>251 774 106</b>                               |
| <b>DECAISSEMENTS</b>  |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |  |
| <b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>                    | <b>19 187 000</b> | <b>20 204 821</b>  | <b>20 204 821</b>  | <b>20 204 821</b> | <b>20 204 821</b>  | <b>20 204 821</b>  | <b>21 087 128</b> | <b>18 887 000</b>  | <b>20 687 000</b>  | <b>21 287 000</b> | <b>21 887 000</b>  | <b>21 913 182</b>  | <b>245 959 415</b>                               |
| Personnel   | 15 587 000        | 15 587 000         | 15 587 000         | 15 587 000        | 15 587 000         | 15 587 000         | 18 087 128        | 16 587 000         | 15 587 000         | 15 587 000        | 15 587 000         | 15 588 420         | 190 545 548                                      |
| Fonctionnement  | 2 500 000         | 3 158 695          | 3 158 695          | 3 158 695         | 3 158 695          | 3 158 695          | 2 000 000         | 1 500 000          | 3 500 000          | 4 000 000         | 4 300 000          | 4 310 870          | 37 904 345                                       |
| Intervention  |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    | 0  |
| Investissement  | 1 100 000         | 1 459 126          | 1 459 126          | 1 459 126         | 1 459 126          | 1 459 126          | 1 000 000         | 800 000            | 1 600 000          | 1 700 000         | 2 000 000          | 2 013 893          | 17 509 523                                       |
| <b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>                       | <b>852 184</b>    | <b>1 002 184</b>   | <b>1 152 184</b>   | <b>1 152 184</b>  | <b>1 152 184</b>   | <b>1 152 184</b>   | <b>902 184</b>    | <b>702 184</b>     | <b>1 152 184</b>   | <b>1 282 184</b>  | <b>1 402 184</b>   | <b>1 480 263</b>   | <b>13 384 287</b>                                |
| Personnel   | 252 184           | 252 184            | 252 184            | 252 184           | 252 184            | 252 184            | 252 184           | 252 184            | 252 184            | 252 184           | 252 184            | 252 189            | 3 026 213  |
| Fonctionnement  | 200 000           | 300 000            | 370 000            | 370 000           | 370 000            | 370 000            | 250 000           | 150 000            | 370 000            | 430 000           | 450 000            | 454 035            | 4 084 035  |
| Intervention  |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    | 0  |
| Investissement  | 400 000           | 450 000            | 530 000            | 530 000           | 530 000            | 530 000            | 400 000           | 300 000            | 530 000            | 600 000           | 700 000            | 774 039            | 6 274 039  |
| <b>B3. Opérations non budgétaires</b>                           | <b>530 000</b>    | <b>334 500</b>     | <b>600 800</b>     | <b>237 500</b>    | <b>396 000</b>     | <b>251 500</b>     | <b>1 210 500</b>  | <b>38 200</b>      | <b>668 000</b>     | <b>1 110 500</b>  | <b>1 233 500</b>   | <b>629 000</b>     | <b>7 240 000</b>                                 |
| Emprunts : remboursement en capital                             |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    | 0  |
| Prêts : décaissements en capital                                |                   | 1 500              |                    | 2 000             |                    | 4 000              | 1 000             |                    |                    | 1 000             |                    | 500                | 10 000   |
| Dépôts et cautionnements  |                   | 1 000              | 0                  | 1 500             |                    | 1 500              | 1 500             |                    |                    | 1 500             |                    | 1 500              | 10 000   |
| Opérations gérées en compte de tiers                            | 530 000           | 332 000            | 600 800            | 234 000           | 396 000            | 246 000            | 1 208 000         | 38 200             | 668 000            | 1 108 000         | 1 232 000          | 627 000            | 7 220 000  |
| TVA décaissée   | 30 000            | 132 000            | 100 800            | 84 000            | 96 000             | 96 000             | 108 000           | 37 200             | 168 000            | 108 000           | 132 000            | 108 000            | 1 200 000  |
| Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : décaissements | 500 000           | 200 000            | 500 000            | 150 000           | 300 000            | 150 000            | 1 100 000         | 1 000              | 500 000            | 1 000 000         | 1 100 000          | 519 000            | 6 020 000  |
| Autres décaissements d'opérations non budgétaires               |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    | 0  |
| <b>B. TOTAL</b>   | <b>20 569 184</b> | <b>21 541 505</b>  | <b>21 957 805</b>  | <b>21 594 505</b> | <b>21 753 005</b>  | <b>21 608 505</b>  | <b>23 199 812</b> | <b>19 627 384</b>  | <b>22 507 184</b>  | <b>23 679 684</b> | <b>24 522 684</b>  | <b>24 022 446</b>  | <b>266 583 703</b>                               |
| <b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>                                | <b>30 403 362</b> | <b>-16 227 444</b> | <b>-16 885 244</b> | <b>30 397 341</b> | <b>-17 068 144</b> | <b>-15 840 444</b> | <b>48 242 167</b> | <b>-14 689 323</b> | <b>-16 176 123</b> | <b>10 136 426</b> | <b>-19 061 723</b> | <b>-18 040 448</b> | <b>(I) ou (II)*</b>                              |
|   |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    | <b>-14 809 597</b>                               |
| <b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>                                   | <b>73 440 320</b> | <b>57 212 876</b>  | <b>40 327 632</b>  | <b>70 724 973</b> | <b>53 656 829</b>  | <b>37 816 385</b>  | <b>86 058 552</b> | <b>71 369 229</b>  | <b>55 193 106</b>  | <b>65 329 532</b> | <b>46 267 809</b>  | <b>28 227 361</b>  | <b>= total de la classe 5</b>                    |
|   |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    | <i>dont trésorerie non FI= A1-B1</i>             |
|   |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    | <i>dont trésorerie fléchée = A2 - B2</i>         |
|   |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    | <i>dont trésorerie sur op. non budgétaires =</i> |
|   |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    | 0  |

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

**BI 2024**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | Antérieures à N<br>non dénouées | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | Total             |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>    |                                 | <b>493 648</b>    | -                 | <b>60 607</b>     | <b>9 045 392</b>  | <b>1 424 162</b>  |
| <b>Recettes fléchées (b)</b>  | <b>22 738 243</b>               | <b>12 830 032</b> | <b>17 702 470</b> | <b>6 110 970</b>  | <b>3 680 489</b>  | <b>63 062 204</b> |
| Financements de l'État fléchés  | 3 782 961                       | 1 378 100         | 2 490 000         |                   |                   | 7 651 061         |
| Autres financements publics fléchés   | 16 226 386                      | 10 598 202        | 13 075 475        | 5 270 523         | 3 680 489         | 48 851 075        |
| Recettes propres fléchées   | 2 728 896                       | 853 730           | 2 136 996         | 840 447           |                   | 6 560 069         |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>   | <b>22 244 594</b>               | <b>13 384 287</b> | <b>8 596 471</b>  | <b>13 732 200</b> | <b>5 104 652</b>  | <b>63 062 205</b> |
| Personnel   |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>AE=CP</i>  | 8 163 880                       | 3 026 213         | 1 342 382         | 1 335 263         | 976 126           | 14 843 865        |
| Fonctionnement et intervention  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>AE</i>   | 5 586 012                       | 4 075 274         | 1 818 813         | 3 512 729         | 2 220 081         | 17 212 909        |
| <i>CP</i>   | 5 224 421                       | 4 084 035         | 1 825 240         | 3 688 987         | 2 390 226         | 17 212 909        |
| Investissement  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>AE</i>   | 11 914 215                      | 5 924 889         | 9 858 822         | 2 256 064         | 1 051 441         | 31 005 431        |
| <i>CP</i>   | 8 856 293                       | 6 274 039         | 5 428 849         | 8 707 949         | 1 738 300         | 31 005 431        |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b> | <b>493 648</b>                  | <b>-554 255</b>   | <b>9 105 999</b>  | <b>-7 621 230</b> | <b>-1 424 163</b> | <b>0</b>          |

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

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

BI 2024

**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  |  | 359 619                          | 359 619                              | 140 381                                    | 40 381                                       |  | 359 619                        | 359 619                             | 100 000                                | -  |
| OPE-2022-0119 - PPI Op. 44 UFR Santé 1er Equipement Odontologie                                 | 1 500 000              | 1 189 489                                   | 1 189 489                                     |  | 310 511                          | 310 511                              | 2 089 489                                  | 1 189 489                                    |  | 310 511                        | 310 511                             | -                                      | 0  |
| OPE-2022-0187 - PPI Op. 25 CM Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Belfort                | 300 000                | 50 000                                      | -   |  | 200 000                          | 200 000                              | 50 000                                     | -  |  | 200 000                        | 200 000                             | 100 000                                | -  |
| OPE-2022-0188 - PPI Op. 49 Rénovation Énergétique - Films solaire BU Santé                      | 115 000                | 39 432                                      | 39 432  |  | 75 568                           | 75 568                               | 39 432                                     | 39 432                                       |  | 75 568                         | 75 568                              | -                                      | -  |
| OPE-2022-0189 - PPI Op. 28 Mise en accessibilité du bâtiment B de l'IUT90 Belfort               | 224 000                | -   | -   |  | 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                | 15 000                                      | 15 000  |  | 285 000                          | 285 000                              | 15 000                                     | 15 000                                       |  | 285 000                        | 285 000                             | -                                      | -  |
| OPE-2022-0191 - PPI Op. 40 UFR SJEPEG - Mise aux normes d'accessibilité du batiment Fourier     | 175 000                | 17 400                                      | 17 400  |  | 157 600                          | 157 600                              | 17 400                                     | 17 400                                       |  | 17 400                         | 17 400                              | -                                      | 140 200  |
| OPE-2022-0192 - PPI Op. 45 Numéricum Santé  | 6 000 000              | 100 000                                     | 100 000                                       |  | 700 000                          | 700 000                              | 100 000                                    | 100 000                                      |  | 300 000                        | 300 000                             | 5 200 000                              | 400 000  |
| OPE-2022-0193 - PPI Op. 46 Renouvellement poste HTA   | 40 000                 | 40 000                                      | 40 000  |  | -                                | -                                    | 40 000                                     | -  |  | 40 000                         | 40 000                              | -                                      | -  |
| OPE-2022-0196 - PPI Op. 12 Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K                    | 380 000                | -   | -   |  | 330 000                          | 330 000                              | -  | -  |  | 190 000                        | 190 000                             | 50 000                                 | 140 000  |
| OPE-2022-0197 - PPI Op. 50 Toitures IUT Belfort Bâtiments D, E et logements                     | 175 000                | -   | -   |  | 175 000                          | 175 000                              | -  | -  |  | 175 000                        | 175 000                             | -                                      | -  |
| OPE-2022-0198 - PPI Op. 60 Chaudière - SLHS - site Mégevand                                     | 250 000                | 24 623                                      | 24 623  |  | 225 377                          | 225 377                              | 18 353                                     | 18 353                                       |  | 231 647                        | 231 647                             | -                                      | -  |
| OPE-2022-0199 - PPI Op. 52 Toiture SCD Belfort  | 409 000                | 3 381                                       | 3 381   |  | 405 620                          | 405 620                              | 3 381                                      | 3 381  |  | 305 620                        | 305 620                             | -                                      | 100 000  |
| OPE-2022-0200 - PPI Op. 61 Rénovation énergétique - CLA   | 490 000                | -   | -   |  | 490 000                          | 490 000                              | -  | -  |  | 200 000                        | 200 000                             | -                                      | 290 000  |
| OPE-2022-0203 - PPI Op. 63 Mise en conformité passerelle - SANTE                                | 147 420                | 23 760                                      | 23 760  |  | 123 660                          | 123 660                              | -  | -  |  | 147 420                        | 147 420                             | -                                      | -  |
| OPE-2022-0204 - PPI Op. 64 Mise en sécurité du parking - SJEPEG                                 | 215 000                | 215 000                                     | 215 000                                       |  | -                                | -                                    | -  | -  |  | 215 000                        | 215 000                             | -                                      | -  |
| OPE-2022-0205 - PPI Op. 65 Réhabilitation du bâtiment du SSE (ex SUMPPS)                        | 3 194 283              | 67 570                                      | 67 570  |  | 3 126 713                        | 3 126 713                            | 50 000                                     | 50 000                                       |  | 500 000                        | 500 000                             | -                                      | 2 644 283  |
| OPE-2022-0206 - PPI Op. 51 Toiture IUT Montbéliard - Bâtiment MMI&RT                            | 50 000                 | -   | -   |  | 50 000                           | 50 000                               | -  | -  |  | 50 000                         | 50 000                              | -                                      | -  |
| OPE-2022-0208 - PPI Op. 54 Toiture SLHS - Grand Parisiana - Hérodote                            | 269 605                | 269 605                                     | 269 605                                       |  | -                                | -                                    | 25 000                                     | 25 000                                       |  | 244 605                        | 244 605                             | -                                      | -  |
| 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                | 50 000                                      | 50 000  |  | 500 000                          | 500 000                              | 50 000                                     | 50 000                                       |  | 400 000                        | 400 000                             | 350 000                                | 100 000  |
| OPE-2022-0211 - PPI Op. 55 Toiture SLHS - Archéologie- Rue Chifflet                             | 130 292                | 130 292                                     | 130 292                                       |  | -                                | -                                    | 25 000                                     | 25 000                                       |  | 105 292                        | 105 292                             | -                                      | -  |
| OPE-2022-0213 - PPI Op. 57 Toiture SLHS - Cour intérieur Eglise                                 | 50 810                 | 50 810                                      | 50 810  |  | -                                | -                                    | 20 000                                     | 20 000                                       |  | 30 810                         | 30 810                              | -                                      | -  |
| OPE-2022-0214 - PPI Op. 58 Toiture INSPE - Bâtiment A   | 522 000                | 10 000                                      | 10 000  |  | 512 000                          | 512 000                              | 50 000                                     | 50 000                                       |  | 472 000                        | 472 000                             | -                                      | -  |
| OPE-2022-0215 - PPI PR6017 - Chaudières L.Neel - STGI site de Belfort (ex Campus Bouloie)       | 250 000                | 250 000                                     | 250 000                                       |  | -                                | -                                    | 175 000                                    | 175 000                                      |  | 75 000                         | 75 000                              | -                                      | -  |
| OPE-2022-0220 - PPI Op. 32 SUP-FC Extension des locaux  | 240 000                | 100 000                                     | 21 470  |  | 218 530                          | 218 530                              | 100 000                                    | 8 494  |  | 150 000                        | 150 000                             | -                                      | 81 506   |
| OPE-2022-0222 - PPI Op. 42 Gestion Technique Centralisée-GTC                                    | 300 000                | 300 000                                     | 205 090                                       |  | 60 000                           | 60 000                               | 105 090                                    | 5 090  |  | 260 000                        | 260 000                             | 34 910                                 | -  |
| 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                                    |  | 1 103 200                      | 1 103 200                           | -                                      | 2 767 000  |
| OPE-2023-0026 - PPI Op. 69 Rénovation Énergétique   | 50 000                 | -   | -   |  | 50 000                           | 50 000                               | -  | -  |  | 50 000                         | 50 000                              | -                                      | -  |
| OPE-2023-0066 - PPI Op. 20bis CM Rénovation des bâtiments (météorologie...) (Fiche 1.1)         | 388 000                | 388 000                                     | 388 000                                       |  | -                                | -                                    | 339 800                                    | 339 800                                      |  | 48 200                         | 48 200                              | -                                      | -  |
| OPE-2023-0095 - PPI Op. 73 Remplacement centrale SSI - Mégevand                                 | 50 000                 | -   | -   |  | 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                         | 50 000                              | -                                      | -  |
| OPE-2023-0097 - PPI Op. 75 Mise en accessibilité MDE  | 70 000                 | -   | -   |  | 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                           | 72 000                               | -  | -  |  | 72 000                         | 72 000                              | -                                      | -  |
| OPE-2023-0100 - PPI Op. 78 DSIN - Infrastructure Réseaux  | 1 119 684              | 312 155                                     | 312 155                                       |  | 310 873                          | 310 873                              | 312 155                                    | 312 155                                      |  | 310 873                        | 310 873                             | 496 656                                | -  |
| OPE-2023-0101 - PPI Op. 79 DSIN - Infrastructure Téléphonie                                     | 578 243                | -   | -   |  | 428 129                          | 428 129                              | -  | -  |  | 428 129                        | 428 129                             | 150 114                                | -  |
| OPE-2023-0103 - PPI PR8918 - Isolation Toiture Mégevand C                                       | 50 000                 | 50 000                                      | 50 000  |  | -                                | -                                    | 40 000                                     | 40 000                                       |  | 10 000                         | 10 000                              | -                                      | -  |
| OPE-2023-0104 - PPI Op.70 Eco-campus - Bâtiment A   | 940 000                | 155 000                                     | 155 000                                       |  | 620 000                          | 620 000                              | 150 000                                    | 150 000                                      |  | 310 000                        | 310 000                             | 165 000                                | 315 000  |
| 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                                       |  | 630 000                          | 630 000                              | 170 000                                    | 170 000                                      |  | 300 000                        | 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                             | -                                      | 450 000  |
| OPE-2023-0109 - PPI Op.72 Eco-campus - Bâtiments B et D   | 630 000                | 150 000                                     | 150 000                                       |  | 450 000                          | 450 000                              | 100 000                                    | 100 000                                      |  | 200 000                        | 200 000                             | 30 000                                 | 300 000  |
| 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  | 360 000                | -   | -   |  | 150 000                          | 150 000                              | -  | -  |  | 125 000                        | 125 000                             | 210 000                                | 25 000   |
| OPE-2023-0127 - PPI Op.81 Réhabilitation-porche-MDU   | 30 000                 | -   | -   |  | 30 000                           | 30 000                               | -  | -  |  | 30 000                         | 30 000                              | -                                      | -  |
| OPE-2023-0184 - PPI Op.82 Numericum Santé_1er équipement  | 326 160                | 326 160                                     | 326 160                                       |  | -                                | -                                    | -  | -  |  | 326 160                        | 326 160                             | -                                      | -  |
| OPE-2023-0217 - PPI Op.2 Actions ADAP.2024  | 110 000                | -   | -   |  | 110 000                          | 110 000                              | -  | -  |  | 110 000                        | 110 000                             | -                                      | -  |
| OPE-2023-0220 - PPI Op.14 Travaux multistes   | 381 403                | -   | -   |  | 381 403                          | 381 403                              | -  | -  |  | 381 403                        | 381 403                             | -                                      | -  |
| OPE-2023-0226 - PPI Op.4 Remplacement centrales incendie.2024                                   | 20 000                 | -   | -   |  | 20 000                           | 20 000                               | -  | -  |  | 20 000                         | 20 000                              | -                                      | -  |
| OPE-2023-0227 - PPI Op.33bis UFR STAPS - Mise en sécurité et rénovation du Bâtiment 4           | 3 000 000              | -   | -   |  | 100 000                          | 100 000                              | -  | -  |  | 100 000                        | 100 000                             | 2 900 000                              | -  |
| OPE-2023-0228 - PPI Op. 45 Numericum Santé PFDR   | 1 000 000              | -   | -   |  | -                                | -                                    | -  | -  |  | -                              | -                                   | 1 000 000                              | -  |
| OPE-2023-0229 - PPI Op. 83 Remplacement de la verrière - INSPE                                  | 45 000                 | -   | -   |  | 45 000                           | 45 000                               | -  | -  |  | 45 000                         | 45 000                              | -                                      | -  |
| OPE-2023-0231 - PPI Op. 85 DSIN - Logiciel de prise de main à distance                          | 27 271                 | -   | -   |  | 27 271                           | 27 271                               | -  | -  |  | 27 271                         | 27 271                              | -                                      | -  |
| OPE-2023-0232 - PPI Op. 84 SCD - BU Santé - Mise en sécurité des échelles crinoline             | 10 000                 | -   | -   |  | 10 000                           | 10 000                               | -  | -  |  | 10 000                         | 10 000                              | -                                      | -  |
| OPE-2023-0233 - PPI Op. 86 Toiture Marc Bloch - IUT NFC   | 480 000                | -   | -   |  | 480 000                          | 480 000                              | -  | -  |  | 200 000                        | 200 000                             | -                                      | 280 000  |
| OPE-2023-0234 - PPI Op. 87 Remplacement poste à HT/BT Pyralène-UFR SLHS                         | 60 000                 | -   | -   |  | 60 000                           | 60 000                               | -  | -  |  | 60 000                         | 60 000                              | -                                      | -  |
| OPE-2023-0235 - PPI Op. 88 Réhabilitation énergétique du hall central - IUT BV                  | 900 000                | -   | -   |  | 900 000                          | 900 000                              | -  | -  |  | 300 000                        | 300 000                             | -                                      | 600 000  |
| OPE-2023-0236 - PPI Op. 89 DSIN - Infrastructures   | 1 200 000              | -   | -   |  | 600 000                          | 600 000                              | -  | -  |  | 600 000                        | 600 000                             | 600 000                                | -  |
| OPE-2023-0237 - PPI Op. 90 Logiciel de gestion du Patrimoine                                    | 300 000                | -   | -   |  | 300 000                          | 300 000                              | -  | -  |  | 250 000                        | 250 000                             | -                                      | 50 000   |
| OPE-2023-0238 - PPI Op. 21bis CM-ISIFC-Construction d'un nouveau bâtiment 1er équipement        | 200 000                | -   | -   |  | 200 000                          | 200 000                              | -  | -  |  | 150 000                        | 150 000                             | -                                      | 50 000   |
| <b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>   | <b>40 496 171</b>      | <b>10 113 676,54</b>                        | <b>9 830 618</b>                              |  | <b>15 748 873</b>                | <b>15 748 873</b>                    | <b>5 871 281</b>                           | <b>4 589 774</b>                             |  | <b>11 926 728</b>              | <b>11 926 728</b>                   | <b>14 916 680</b>                      | <b>9 062 989</b>                                       |
| OPE-2017-0005 / 920-CR 2303 - INTERREG SAJAD  | 239 017                | 368 928                                     | 178 657                                       |  | 0                                | 0                                    | 369 783                                    | 177 931                                      |  | 376                            | 376                                 | 60 360                                 | 350  |
| OPE-2017-0006 / 920-CR 2303 - INTERREG RESPONSE   | 474 117                | 578 500                                     | 347 467                                       |  | 56 651                           | 56 651                               | 592 040                                    | 344 143                                      |  | 56 651                         | 56 651                              | 70 000                                 | 3 324  |

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

**BI 2024**

**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 consommés 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)                                 |
| OPE-2017-0146 / 920-CR 2903 - BPI FEDER MIMEDI   | 4 503 214              | 4 364 273                                   | 4 041 809                                     |  | 204 553                          | 204 553                              | 4 874 413                                  | 3 994 654                                    |  | 204 553                        | 204 553                             | 256 852                                | 47 155  |
| OPE-2018-0107 / 920-CR 2603 BPI / FEDER - Projet VHYCTOR   | 280 847                | 351 132                                     | 198 751                                       |  | 39 642                           | 39 642                               | 351 354                                    | 198 751                                      |  | 39 642                         | 39 642                              | 42 454                                 | -   |
| OPE-2018-0108 / 920-CR 2903 INSTITUT DE FRANCE - Fondation Charles DEFFOREY                      | 405 000                | 397 044                                     | 302 976                                       |  | 20 000                           | 20 000                               | 397 044                                    | 302 976                                      |  | 20 000                         | 20 000                              | 82 024                                 | -   |
| OPE-2019-0001 / 920-CR 3103 BPI et FEDER - Projet NEXT WATCH                                     | 1 884 032              | 1 688 104                                   | 1 583 432                                     |  | 298 736                          | 298 736                              | 2 200 049                                  | 1 583 725                                    |  | 298 736                        | 298 736                             | 1 864                                  | 293   |
| OPE-2019-0003 / 920-CR 3104 BRISTOL MYERS SQUIBB (BMS) - Projet SPECIMONITOR                     | 166 107                | 217 871                                     | 128 461                                       |  | -                                | -                                    | 217 871                                    | 128 241                                      |  | -                              | -                                   | 37 646                                 | 221   |
| OPE-2019-0024 / 920-CR 1006 ADEME + FRI - HYCAUNAIS  | 120 905                | 151 001                                     | 115 483                                       |  | -                                | -                                    | 152 491                                    | 115 483                                      |  | -                              | -                                   | 5 422                                  | -   |
| OPE-2019-0035 / 920-CR 1006 MBDA Réalisation mesures optiques pour caractériser la combustion    | 530 000                | 405 131                                     | 289 537                                       |  | 149 750                          | 149 750                              | 405 919                                    | 260 362                                      |  | 149 750                        | 149 750                             | 90 713                                 | 29 175  |
| OPE-2019-0107 / 920-CR 2803 BPI COAGU/CAPT   | 108 000                | 140 790                                     | 72 197  |  | -                                | -                                    | 143 230                                    | 69 833                                       |  | -                              | -                                   | 35 803                                 | 2 363   |
| OPE-2019-0131 / 920-CR 2503 Fondation Volkswagen Stiftung - Ingénierie informatique neuromorp    | 295 000                | 375 605                                     | 287 985                                       |  | -                                | -                                    | 375 887                                    | 287 835                                      |  | -                              | -                                   | 7 015                                  | 150   |
| OPE-2020-0006 / 920-CR 4133 ANDRA BARROIS  | 131 116                | 164 456                                     | 54 143  |  | -                                | -                                    | 166 719                                    | 52 626                                       |  | -                              | -                                   | 76 973                                 | 1 516   |
| OPE-2020-0009 / 904-CR 2200 / EA 3920 - LIGUE CONTRE LE CANCER - FONCTIONNEMENT -                | 16 300                 | 28 215                                      | 11 566  |  | 2 000                            | 2 000                                | 28 215                                     | 11 566                                       |  | 2 000                          | 2 000                               | 2 734                                  | -   |
| OPE-2020-0011 / 920-CR 2101 INTERREG DECRYPT   | 220 707                | 249 265                                     | 114 522                                       |  | 28 923                           | 28 923                               | 249 265                                    | 114 491                                      |  | 28 923                         | 28 923                              | 77 261                                 | 31  |
| OPE-2020-0016 / 920-CR 2803 - Conseil Régional BFC - Interreg METEOR                             | 315 130                | 294 877                                     | 258 079                                       |  | 33 131                           | 33 131                               | 302 584                                    | 257 485                                      |  | 33 131                         | 33 131                              | 23 920                                 | 594   |
| OPE-2020-0017 / 920-CR 2603 Conseil Régional BFC - INTERREG NEODIAM                              | 67 591                 | 84 400                                      | 36 683  |  | 30 908                           | 30 908                               | 84 400                                     | 36 683                                       |  | 30 908                         | 30 908                              | -                                      | -   |
| OPE-2020-0020 / 920-CR 2303 FEDER BPI - SYLOIN   | 425 456                | 376 930                                     | 230 996                                       |  | 58 437                           | 58 437                               | 377 250                                    | 230 676                                      |  | 58 437                         | 58 437                              | 136 024                                | 320   |
| OPE-2020-0094 / 920-CR 1006 BPI - HYDATA   | 280 000                | 301 489                                     | 118 411                                       |  | 40 000                           | 40 000                               | 307 525                                    | 111 279                                      |  | 40 000                         | 40 000                              | 121 589                                | 7 133   |
| OPE-2020-0096 / 920-CR 2803 KIT Karlsruhe Institute of Technology                                | 49 200                 | 51 501                                      | 29 315  |  | 11 505                           | 11 505                               | 51 501                                     | 29 174                                       |  | 11 647                         | 11 647                              | 8 379                                  | -   |
| OPE-2020-0106 / 920-CR 3104 INCA - LDPC Institut National du cancer - leucémie cellules dendriti | 228 966                | 194 672                                     | 161 306                                       |  | 56 000                           | 56 000                               | 194 973                                    | 161 218                                      |  | 56 000                         | 56 000                              | 11 660                                 | 88  |
| OPE-2021-0003 / 920-CR 4133 OFB DURBAN   | 75 980                 | 108 235                                     | 53 953  |  | -                                | -                                    | 108 386                                    | 51 198                                       |  | -                              | -                                   | 22 027                                 | 2 755   |
| OPE-2021-0010 / 920-CR 1006 THERMODYN BAUCOUR  | 265 000                | 209 000                                     | 137 142                                       |  | 103 394                          | 103 394                              | 209 072                                    | 136 862                                      |  | 103 322                        | 103 322                             | 24 464                                 | 352   |
| OPE-2021-0015 / 920-CR 2501 OFB REAUMUR  | 64 642                 | 71 213                                      | 52 647  |  | -                                | -                                    | 71 213                                     | 52 647                                       |  | -                              | -                                   | 11 995                                 | -   |
| OPE-2021-0016 / 920-CR 2303 - INTERREG SIAID 2   | 184 310                | 202 270                                     | 153 754                                       |  | 30 500                           | 30 500                               | 239 277                                    | 153 754                                      |  | 30 500                         | 30 500                              | 56                                     | -   |
| OPE-2021-0017 / 920-CR 1204 - INTERREG - SIA REMU  | 281 525                | 251 944                                     | 172 157                                       |  | 72 060                           | 72 060                               | 255 884                                    | 170 606                                      |  | 73 611                         | 73 611                              | 37 308                                 | -   |
| OPE-2021-0019 / 920-CR 2803 INTERREG BECOM   | 59 162                 | 65 739                                      | 51 348  |  | 7 814                            | 7 814                                | 65 850                                     | 51 348                                       |  | 7 814                          | 7 814                               | -                                      | -   |
| OPE-2021-0032 / 920-CR 4113 / CHRONO-ENVIRONNEMENT - REGION 2021 ENVERGURE FO                    | 67 505                 | 46 505                                      | 34 368  |  | 30 493                           | 30 493                               | 46 505                                     | 30 394                                       |  | 31 826                         | 31 826                              | 2 644                                  | 2 641   |
| OPE-2021-0033 / 917-CR 0600 / OSU THETA - REGION 2021 ENVERGURE FONCT CARBOSTO                   | 21 955                 | 14 351                                      | 5 442   |  | 16 455                           | 16 455                               | 14 351                                     | -  |  | 16 455                         | 16 455                              | 58                                     | 5 442   |
| OPE-2021-0034 / 903-CR 5110 / CHRONO - REGION 2021 ENVERGURE FONCT - ARCHEOGE                    | 29 547                 | 31 783                                      | 25 660  |  | 3 879                            | 3 879                                | 33 043                                     | 23 392                                       |  | 3 879                          | 3 879                               | 8                                      | 2 268   |
| OPE-2021-0035 / 902-CR 1100 / CRJFC - REGION 2021 ENVERGURE FONCT FAPE E3 - FABE                 | 7 360                  | 4 900                                       | 581   |  | 4 779                            | 4 779                                | 4 900                                      | 581  |  | 4 779                          | 4 779                               | 2 000                                  | -   |
| OPE-2021-0036 / 901-CR 2700 / LASA - REGION 2021 ENVERGURE FONCT - FAPE E1 - SANAH               | 73 348                 | 24 396                                      | 2 460   |  | 52 945                           | 52 945                               | 24 396                                     | 2 460  |  | 52 945                         | 52 945                              | 17 943                                 | -   |
| OPE-2021-0037 / 901-CR 2800 / LASA - REGION 2021 ENVERGURE FONCT FAPE E2- FABI -V                | 99 065                 | 97 475                                      | 74 417  |  | 2 654                            | 2 654                                | 97 475                                     | 74 417                                       |  | 2 654                          | 2 654                               | 21 994                                 | 0   |
| OPE-2021-0038 / 904-CR 3500 / NEUROSCIENCES - REGION 2021 ENVERGURE FONCT MADN                   | 83 597                 | 61 032                                      | 32 643  |  | 27 481                           | 27 481                               | 61 032                                     | 26 433                                       |  | 27 481                         | 27 481                              | 23 473                                 | 6 210   |
| OPE-2021-0039 / 904-CR 2200 / PCV - REGION 2021 ENVERGURE FONCT MADMAX E1 - MOL                  | 82 896                 | 64 662                                      | 37 347  |  | 26 227                           | 26 227                               | 64 662                                     | 37 347                                       |  | 26 227                         | 26 227                              | 19 322                                 | -   |
| OPE-2021-0040 / 920-CR 3605 / UTINAM - REGION 2021 ENVERGURE FONCT - MATELECTRO                  | 99 300                 | 100 100                                     | 87 498  |  | 7 297                            | 7 297                                | 100 100                                    | 87 498                                       |  | 7 297                          | 7 297                               | 4 505                                  | 0   |
| OPE-2021-0041 / 920-CR 1403 / NEUROSCIENCES - REGION 2021 ENVERGURE FONCT E1 T                   | 73 101                 | 75 024                                      | 73 041  |  | -                                | -                                    | 75 024                                     | 73 041                                       |  | -                              | -                                   | 60                                     | -   |
| OPE-2021-0042 / 920-CR 4112 / CHRONO - REGION 2021 ENVERGURE FONCT E2 TASTY-LIPI                 | 71 603                 | 45 545                                      | 22 880  |  | 28 058                           | 28 058                               | 45 545                                     | 22 880                                       |  | 28 058                         | 28 058                              | 20 665                                 | -   |
| OPE-2021-0043 / 904-CR 3500 / NEUROSCIENCES - REGION 2021 ENVERGURE FONCT VASIS                  | 14 800                 | 5 600                                       | -   |  | 10 800                           | 10 800                               | 5 600                                      | -  |  | 10 800                         | 10 800                              | 4 000                                  | -   |
| OPE-2021-0044 / 920-CR 4113 / CHRONO-ENVIRONNEMENT - REGION 2021 ENVERGURE INV                   | 78 214                 | 86 717                                      | 73 963  |  | -                                | -                                    | 126 711                                    | 73 963                                       |  | -                              | -                                   | 4 251                                  | -   |
| OPE-2021-0045 / 903-CR 5110 / CHRONO - REGION 2021 ENVERGURE INVEST - ARCHEOGE                   | 31 710                 | 46 721                                      | 26 316  |  | -                                | -                                    | 66 740                                     | 26 316                                       |  | -                              | -                                   | 5 394                                  | -   |
| OPE-2021-0046 / 917-CR 0600 / OSU THETA - REGION 2021 ENVERGURE INVEST CARBOSTC                  | 36 618                 | 40 073                                      | 33 163  |  | -                                | -                                    | 73 236                                     | 33 163                                       |  | -                              | -                                   | 3 455                                  | -   |
| OPE-2021-0047 / 901-CR 2700 / LASA - REGION 2021 ENVERGURE INVEST - FAPE E1 - SANAH              | 12 251                 | 17 968                                      | 7 735   |  | -                                | -                                    | 20 416                                     | 7 735  |  | -                              | -                                   | 4 516                                  | -   |
| OPE-2021-0048 / 901-CR 2800 / LASA - REGION 2021 ENVERGURE INVEST FAPE E2 - VINEL V              | 2 339                  | 2 976                                       | 2 325   |  | -                                | -                                    | 4 678                                      | 2 325  |  | -                              | -                                   | 14                                     | -   |
| OPE-2021-0049 / 904-CR 2200 / PCV - REGION 2021 ENVERGURE INVEST MADMAX E1 - MOL                 | 28 454                 | 28 454                                      | 19 776  |  | -                                | -                                    | 28 454                                     | 19 776                                       |  | -                              | -                                   | 8 678                                  | -   |
| OPE-2021-0050 / 920-CR 3605 / UTINAM - REGION 2021 ENVERGURE INVEST - MATELECTRO                 | 49 588                 | 54 734                                      | 44 442  |  | -                                | -                                    | 54 734                                     | 44 442                                       |  | -                              | -                                   | 5 146                                  | -   |
| OPE-2021-0051 / 903-CR 4113 / CHRONO - REGION 2021 ENVERGURE INVEST E2 TASTY-LIP                 | 2 964                  | 2 964                                       | 2 610   |  | -                                | -                                    | 2 964                                      | 2 610  |  | -                              | -                                   | 354                                    | -   |
| OPE-2021-0052 / 920-CR 1403 / NEUROSCIENCES - REGION 2021 ENVERGURE INVEST E1 T                  | 64 030                 | 64 048                                      | 64 030  |  | -                                | -                                    | 76 854                                     | 64 030                                       |  | -                              | -                                   | -                                      | -   |
| OPE-2021-0053 / 904-CR 3500 / NEUROSCIENCES - REGION 2021 ENVERGURE INVEST VASH                  | 36 475                 | 21 122                                      | 14 237  |  | 15 353                           | 15 353                               | 21 122                                     | 14 237                                       |  | 15 353                         | 15 353                              | 6 885                                  | -   |
| OPE-2021-0054 / 903-CR 5110 / LABO CHRONO - REGION 2021 - AMORCAGE - FONCT - AGR                 | 20 987                 | 19 266                                      | 14 969  |  | 5 708                            | 5 708                                | 19 266                                     | 5 279  |  | 5 708                          | 5 708                               | 310                                    | 9 690   |
| OPE-2021-0055 / 901-CR 2700 / LABO PSYCHOLOGIE - REGION 2021 - AMORCAGE - FONCT                  | 14 272                 | 7 802                                       | 89  |  | 6 620                            | 6 620                                | 7 802                                      | 89   |  | 6 620                          | 6 620                               | 7 563                                  | -   |
| OPE-2021-0056 / 920-CR 4113 / LABO CHRONO - REGION 2021 - AMORCAGE - FONCT - CAIM                | 24 993                 | 20 091                                      | 14 706  |  | 5 134                            | 5 134                                | 21 733                                     | 14 355                                       |  | 5 508                          | 5 508                               | 5 152                                  | 23  |
| OPE-2021-0057 / 905-CR 0900 / UPFR SPORT - REGION 2021 - AMORCAGE - FONCT - CA-IS                | 22 462                 | 10 600                                      | 311   |  | 17 462                           | 17 462                               | 10 600                                     | 311  |  | 17 462                         | 17 462                              | 4 689                                  | -   |
| OPE-2021-0058 / 903-CR 1600 / LABO INTERACTIONS HOTE GREFFON - REGION 2021 - AMO                 | 25 000                 | 31 931                                      | 21 397  |  | -                                | -                                    | 34 060                                     | 21 397                                       |  | -                              | -                                   | 3 603                                  | -   |
| OPE-2021-0059 / 901-CR 3500 / LABO ELLIADD - REGION 2021 - AMORCAGE - FONCT - CPN                | 19 692                 | 18 242                                      | 11 036  |  | 2 499                            | 2 499                                | 18 242                                     | 11 036                                       |  | 2 499                          | 2 499                               | 6 157                                  | -   |
| OPE-2021-0060 / 904-CR 3300 / LABO API - REGION 2021 - AMORCAGE - FONCT - CURECOV                | 19 000                 | 21 432                                      | 18 949  |  | -                                | -                                    | 21 620                                     | 18 949                                       |  | -                              | -                                   | 51                                     | 0   |
| OPE-2021-0061 / 903-CR 3604 / LABO UTINAM - REGION 2021 - AMORCAGE - FONCT - DeCC                | 14 012                 | 12 506                                      | 9 332   |  | 3 689                            | 3 689                                | 12 597                                     | 9 885  |  | 3 689                          | 3 689                               | 991                                    | 347   |
| OPE-2021-0062 / 903-CR 5110 / LABO CHRONO - REGION 2021 - AMORCAGE - FONCT - GUAY                | 13 964                 | 12 964                                      | 9 864   |  | 2 206                            | 2 206                                | 13 909                                     | 9 864  |  | 2 206                          | 2 206                               | 1 893                                  | -   |
| OPE-2021-0063 / 901-CR 3301 / MSHE - REGION 2021 - AMORCAGE - FONCT - REPRESENT                  | 11 400                 | 8 000                                       | 3 030   |  | 4 361                            | 4 361                                | 8 000                                      | 3 011  |  | 4 361                          | 4 361                               | 4 009                                  | 19  |
| OPE-2021-0064 / 903-CR 5110 / LABO CHRONO - REGION 2021 - AMORCAGE - INVEST - AGR                | 3 991                  | 5 657                                       | 3 526   |  | -                                | -                                    | 7 920                                      | 3 526  |  | -                              | -                                   | 465                                    | -   |
| OPE-2021-0065 / 901-CR 2700 / LABO PSYCHOLOGIE - REGION 2021 - AMORCAGE - INVEST                 | 10 728                 | 12 847                                      | 9 035   |  | 720                              | 720                                  | 15 295                                     | 9 035  |  | 720                            | 720                                 | 973                                    | -   |
| OPE-2021-0066 / 905-CR 0900 / LABO C3S - REGION 2021 - AMORCAGE - INVEST - CA-IS                 | 2 444                  | 3 666                                       | 1 313   |  | -                                | -                                    | 3 666                                      | 1 313  |  | -                              | -                                   | 1 131                                  | -   |
| OPE-2021-0067 / 901-CR 3500 / LABO ELLIADD - REGION 2021 - AMORCAGE - INVEST - CPN               | 4 920                  | 4 996                                       | 4 844   |  | 76                               | 76                                   | 7 927                                      | 4 844  |  | 76                             | 76                                  | 0                                      | 0   |
| OPE-2021-0068 / 904-CR 3300 / LABO API - REGION 2021 - AMORCAGE - INVEST - CURECOV               | 2 500                  | 5 000                                       | -   |  | -                                | -                                    | 5 000                                      | -  |  | -                              | -                                   | 2 500                                  | -   |
| OPE-2021-0069 / 903-CR 3604 / LABO UTINAM - REGION 2021 - AMORCAGE - INVEST - DeCo               | 10 985                 | 10 985                                      | 10 985  |  | -                                | -                                    | 10 985                                     | 10 985                                       |  | -                              | -                                   | -                                      | -   |
| OPE-2021-0070 / 903-CR 5110 / LABO CHRONO - REGION 2021 - AMORCAGE - INVEST - GUA                | 10 845                 | 10 850                                      | 10 845  |  | -                                | -                                    | 10 850                                     | 10 845                                       |  | -                              | -                                   | -                                      | -   |
| OPE-2021-0071 / 901-CR 3301 / MSHE - REGION 2021 - AMORCAGE - INVEST - REPRESENT                 | 2 540                  | 2 546                                       | 2 540   |  | -                                | -                                    | 3 873                                      | 2 540  |  | -                              | -                                   | -                                      | -   |
| OPE-2021-0072 / 903-CR 2100 / LABO LMB - REGION 2021 - ANER - FONCT - METHODPARITH               | 69 000                 | 73 700                                      | 34 157  |  | 14 701                           | 14 701                               | 73 700                                     | 34 157                                       |  | 14 701                         | 14 701                              | 20 142                                 | -   |
| OPE-2021-0073 / 901-CR 3500 / LABO ELLIADD - REGION 2021 - ANER - FONCT - PARK IMAGE             | 33 435                 | 28 473                                      | 12 451  |  |                                  |                                      |  |  |  |                                |                                     |  |   |

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

BI 2024

**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 consommés en fin d'année n (CP) |
|  | (1)                    | (2)   | (3)   | (4)=(2)-(3)                              | (5)                              | (6) = (4)+(5)                        | (7)  | (8)  | (9)=(7-8)                              | (10)                           | (11)=(9)+(10)                       | (12)=(1)-(3)-(6)                       | (13)=(3)+(6)-(8)-(11)                                 |
| OPE-2021-0130 / 920-CR 2306 - PMA / PIA Ligne de production digitalisée                          | 150 000                | 151 247                                     | 142 893                                       | -  | -                                | -                                    | 151 247                                    | 72 893                                       | -                                      | -                              | -                                   | 7 107                                  | 70 000  |
| OPE-2021-0133 / 920-CR 2903 - SEGULA MATRA AUTOMOTIVE - thèse cifre ISSA NEMER                   | 24 000                 | 12 080                                      | 7 442   | -  | 13 001                           | 13 001                               | 12 080                                     | 7 185  | -                                      | 13 001                         | 13 001                              | 3 557                                  | 258   |
| OPE-2021-0137 / 904-CR 2000 / FONDATION ARC - Financement de 2 ans + 1 an d'un doctorant         | 131 541                | 93 661                                      | 79 034  | -  | 38 741                           | 38 741                               | 93 661                                     | 79 034                                       | -                                      | 38 741                         | 38 741                              | 13 766                                 | -   |
| OPE-2021-0139 / 920-CR 2303 - CADUCIEL - Thèse Renaud Jérémie                                    | 18 000                 | 18 000                                      | 2 614   | -  | 7 466                            | 7 466                                | 18 000                                     | 2 614  | -                                      | 7 466                          | 7 466                               | 7 920                                  | -   |
| OPE-2021-0143 / 920-CR 2903 MESRI CPER 2021 NANOROBOT CENTER                                     | 200 000                | 200 000                                     | 196 117                                       | -  | -                                | -                                    | 396 117                                    | 196 117                                      | -                                      | -                              | -                                   | 3 883                                  | -   |
| OPE-2021-0146 / 920-CR 2306 - REGION BFC-Tiers lieu transformation numérique des entreprises     | 225 000                | 110 000                                     | 110 000                                       | -  | 115 000                          | 115 000                              | 170 000                                    | 107 600                                      | -                                      | 115 000                        | 115 000                             | -                                      | 2 400   |
| OPE-2021-0147 / 920-CR multiples - ANR PRRD Plan de Relance Recherche et Développement           | 776 120                | 803 129                                     | 645 068                                       | -  | -                                | -                                    | 805 725                                    | 618 242                                      | -                                      | -                              | -                                   | 131 052                                | 26 827  |
| OPE-2021-0151 / 901-CR3301 - Région BFC / étude Bonheur territorial                              | 20 000                 | 28 800                                      | 8 013   | -  | 1 183                            | 1 183                                | 28 800                                     | 7 568  | -                                      | 1 183                          | 1 183                               | 10 805                                 | 445   |
| OPE-2021-0152 / 920-CR 1006- GAUSSIN SA  | 45 000                 | 32 550                                      | 19 198  | -  | 19 361                           | 19 361                               | 32 550                                     | 18 132                                       | -                                      | 19 720                         | 19 720                              | 6 441                                  | 707   |
| OPE-2021-0153 / 920-2803 BPI MEDICYS   | 120 000                | 120 000                                     | 81 343  | -  | 22 260                           | 22 260                               | 120 000                                    | 75 976                                       | -                                      | 23 017                         | 23 017                              | 16 397                                 | 4 610   |
| OPE-2021-0154 / 920-1006 BPI CERTIGEL  | 150 000                | 135 447                                     | 64 367  | -  | 22 418                           | 22 418                               | 135 447                                    | 64 367                                       | -                                      | 22 418                         | 22 418                              | 63 215                                 | -   |
| OPE-2022-0002 / 904 - CR 3700 / Labo NEURO - REGION 2021 - PLATEFORME NEURAXESS -                | 38 808                 | 38 808                                      | 38 808  | -  | -                                | -                                    | 38 808                                     | 38 808                                       | -                                      | -                              | -                                   | -                                      | -   |
| OPE-2022-0003 / 920 - CR 2004 / LABO INTERACTIONS HOTTE GREFFON - REGION 2021 - PL               | 35 008                 | 35 008                                      | 34 276  | -  | -                                | -                                    | 35 008                                     | 34 276                                       | -                                      | -                              | -                                   | 732                                    | -   |
| OPE-2022-0004 / 920-CR 1204 - FEDER REPERAGE   | 520 528                | 443 048                                     | 261 982                                       | -  | 80 000                           | 80 000                               | 443 048                                    | 261 982                                      | -                                      | 80 000                         | 80 000                              | 178 546                                | -   |
| OPE-2022-0005 / 920 - CR 3103 / FEMTO-ST - REGION 2021 - PLATEFORME MIMENTO - INVE               | 426 920                | 426 920                                     | -   | -  | -                                | -                                    | 192 300                                    | -  | -                                      | 234 620                        | 234 620                             | 426 920                                | 234 620   |
| OPE-2022-0006 / 920 - CR 3605 / UTINAM - REGION 2021 - PLATEFORME CHIMIE UTINAM - IN             | 53 126                 | 53 126                                      | 53 126  | -  | -                                | -                                    | 53 126                                     | 53 126                                       | -                                      | -                              | -                                   | -                                      | -   |
| OPE-2022-0007 / 917 - CR 0300 / OSU - REGION 2021 - PLATEFORME PISU - INVESTISSEMEN              | 24 397                 | 24 398                                      | 16 131  | -  | -                                | -                                    | 28 910                                     | 16 131                                       | -                                      | -                              | -                                   | 8 266                                  | -   |
| OPE-2022-0008 / 920 - CR 2903 / FEMTO-ST - REGION 2021 - PLATEFORME CMNR ROBOTEX                 | 106 440                | 36 800                                      | -   | -  | 69 640                           | 69 640                               | 36 800                                     | -  | -                                      | 69 640                         | 69 640                              | 36 800                                 | -   |
| OPE-2022-0009 / 903 - CR 2910 / FEMTO-ST - REGION 2021 - PLATEFORME CMNR ROBOTEX                 | 20 000                 | 20 000                                      | 18 314  | -  | -                                | -                                    | 20 000                                     | 18 314                                       | -                                      | -                              | -                                   | 1 686                                  | -   |
| OPE-2022-0010 / 901 - CR 3301 / MSHE - REGION 2021 - PLATEFORME SHERPA - INVESTISSE              | 42 696                 | 42 696                                      | 42 696  | -  | -                                | -                                    | 42 696                                     | 42 696                                       | -                                      | -                              | -                                   | 0                                      | -   |
| OPE-2022-0011 / 901 - CR 3301 / MSHE - REGION 2021 - PLATEFORME SHERPA - FONCTION                | 34 200                 | 34 200                                      | -   | -  | -                                | -                                    | 34 200                                     | -  | -                                      | -                              | -                                   | 34 200                                 | -   |
| OPE-2022-0012 / 920 - CR 2803 / FEMTO-ST - REGION 2021 - PLATEFORME SURFACE - INVE               | 131 184                | 131 184                                     | 97 752  | -  | -                                | -                                    | 131 184                                    | 31 384                                       | -                                      | -                              | -                                   | 33 432                                 | 66 368  |
| OPE-2022-0025 / 920-CR 4133 / Agence de l'Eau-RLV-SMUERR-DDT63 / Impluvium de VOLVIC             | 163 474                | 158 355                                     | 113 956                                       | -  | 19 000                           | 19 000                               | 158 940                                    | 99 446                                       | -                                      | 19 000                         | 19 000                              | 30 519                                 | 14 509  |
| OPE-2022-0026 / 920-CR 2004 - Ligue contre le Cancer / HERV NDM                                  | 392 300                | 302 953                                     | 273 134                                       | -  | 92 000                           | 92 000                               | 310 700                                    | 256 471                                      | -                                      | 92 000                         | 92 000                              | 27 166                                 | 16 663  |
| OPE-2022-0036 / 901-CR3301-Fondation de France / projet RoSA Régulation sociale de l'apprentis   | 160 000                | 86 803                                      | 18 486  | -  | 91 217                           | 91 217                               | 86 803                                     | 16 016                                       | -                                      | 91 217                         | 91 217                              | 50 296                                 | 2 470   |
| OPE-2022-0037 / 906 - CR 1400 / ELLIADD - PMA - Soutien aux activités du laboratoire pour les an | 85 140                 | 85 887                                      | 61 981  | -  | -                                | -                                    | 86 000                                     | 61 959                                       | -                                      | -                              | -                                   | 23 159                                 | 22  |
| OPE-2022-0038 / 906 - CR 1200 / CHRONO ENVIRONNEMENT - PMA - Soutien aux activités du la         | 127 459                | 128 355                                     | 123 599                                       | -  | -                                | -                                    | 130 000                                    | 116 970                                      | -                                      | -                              | -                                   | 3 861                                  | 6 628   |
| OPE-2022-0039 / 903/906 - CR 2800/CR 1100 / FEMTO-ST - PMA - Soutien aux activités du labora     | 214 000                | 210 336                                     | 165 542                                       | -  | -                                | -                                    | 214 000                                    | 158 178                                      | -                                      | -                              | -                                   | 48 458                                 | 7 363   |
| OPE-2022-0042 / 906 - CR0300 / CONVENTION PARTENARIAT COLIBRI ENERGIE -                          | 50 000                 | 23 215                                      | 18 711  | -  | 12 785                           | 12 785                               | 23 215                                     | 18 711                                       | -                                      | 12 785                         | 12 785                              | 18 505                                 | -   |
| OPE-2022-0043 / 920-CR 4133 SILAC - FINEAU   | 15 000                 | 9 000                                       | 4 432   | -  | 6 450                            | 6 450                                | 9 000                                      | 4 432  | -                                      | 6 450                          | 6 450                               | 4 118                                  | -   |
| OPE-2022-0045 / 920-CR 0905 - BESANCON FITNESS - Thèse cifre Grevillot                           | 6 160                  | 6 398                                       | 4 953   | -  | -                                | -                                    | 6 398                                      | 4 953  | -                                      | -                              | -                                   | 1 207                                  | -   |
| OPE-2022-0048 / 904 - CR 2200 / EA 3920 - LIGUE CONTRE LE CANCER - FONCTIONNEMENT                | 24 300                 | 13 000                                      | 4 320   | -  | 14 614                           | 14 614                               | 13 000                                     | 4 320  | -                                      | 14 614                         | 14 614                              | 5 366                                  | -   |
| OPE-2022-0051 / 920-CR 3605 AALBERTS - Thèse cifre DAVAL   | 75 000                 | 102 155                                     | 18 365  | -  | -                                | -                                    | 102 525                                    | 18 365                                       | -                                      | -                              | -                                   | 56 635                                 | -   |
| OPE-2022-0053 / 920-CR 4133 - ADEME PHYTOCARB  | 26 071                 | 19 300                                      | 3 681   | -  | 6 772                            | 6 772                                | 19 300                                     | 3 681  | -                                      | 6 772                          | 6 772                               | 15 618                                 | -   |
| OPE-2022-0066 / 920 CR 4133 Agence de l'eau - Diagnostic ruisseaux forêt de chaux                | 11 046                 | 10 046                                      | 479   | -  | 2 000                            | 2 000                                | 10 046                                     | 479  | -                                      | 2 000                          | 2 000                               | 8 567                                  | -   |
| OPE-2022-0067 / 920 CR 4133 Agence de l'eau - Valorisation audio-visuelle restauration claue     | 12 919                 | 11 919                                      | 8 781   | -  | 1 146                            | 1 146                                | 11 919                                     | 8 781  | -                                      | 1 146                          | 1 146                               | 2 992                                  | -   |
| OPE-2022-0068 / 920 CR 4133 Agence de l'eau - Suivi claue 2021 2022                              | 44 863                 | 44 953                                      | 28 877  | -  | -                                | -                                    | 44 953                                     | 28 877                                       | -                                      | -                              | -                                   | 15 986                                 | -   |
| OPE-2022-0069 / 920-CR 2603 / PIA France 2030 PEPR - ANR HYPERSTOCK                              | 478 565                | 67 700                                      | 17 737  | -  | 153 000                          | 153 000                              | 67 700                                     | 17 405                                       | -                                      | 153 000                        | 153 000                             | 307 828                                | 332   |
| OPE-2022-0071 / 904 - CR 3500 / NEUROSCIENCES - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PRO                | 69 980                 | 26 235                                      | 21 000  | -  | 32 000                           | 32 000                               | 26 696                                     | 20 079                                       | -                                      | 32 000                         | 32 000                              | 16 980                                 | 921   |
| OPE-2022-0072 / 904 - CR 3600 / NANOMEDECINE - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PROJ                | 53 000                 | 7 200                                       | -   | -  | 45 800                           | 45 800                               | 7 200                                      | -  | -                                      | 45 800                         | 45 800                              | 7 200                                  | -   |
| OPE-2022-0073 / 901-CR 3500 / LABO ELLIADD - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PROJET                | 39 636                 | 21 636                                      | 2 211   | -  | 19 000                           | 19 000                               | 21 636                                     | 2 211  | -                                      | 19 000                         | 19 000                              | 18 425                                 | -   |
| OPE-2022-0074 / 901 - CR 3100 / LABO ISTA - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PROJET DES             | 19 207                 | 5 150                                       | 504   | -  | 9 993                            | 9 993                                | 5 165                                      | 489  | -                                      | 9 993                          | 9 993                               | 8 711                                  | 15  |
| OPE-2022-0075 / 901 - CR 2700 / LABO PSYCHO - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PROJET               | 50 000                 | 12 500                                      | -   | -  | 37 500                           | 37 500                               | 12 500                                     | -  | -                                      | 37 500                         | 37 500                              | 12 500                                 | -   |
| OPE-2022-0076 / 920 - CR 3501 / ELLIADD - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PROJET EAS               | 12 670                 | 2 100                                       | -   | -  | 6 470                            | 6 470                                | 2 100                                      | -  | -                                      | 6 470                          | 6 470                               | 6 200                                  | -   |
| OPE-2022-0077 / 920 - CR 3501 / ELLIADD - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PROJET EMO               | 69 969                 | 67 042                                      | 25 630  | -  | 13 714                           | 13 714                               | 67 042                                     | 25 630                                       | -                                      | 13 714                         | 13 714                              | 30 625                                 | -   |
| OPE-2022-0078 / 920 - CR 1204 / NANOMEDECINE - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PROJ                | 69 983                 | 67 856                                      | 32 360  | -  | 2 550                            | 2 550                                | 67 978                                     | 32 074                                       | -                                      | 2 550                          | 2 550                               | 35 073                                 | 286   |
| OPE-2022-0079 / 904 - CR 3500 / NEUROSCIENCES - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PRO                | 57 825                 | 23 075                                      | 8 043   | -  | 34 750                           | 34 750                               | 23 075                                     | 8 043  | -                                      | 34 750                         | 34 750                              | 15 032                                 | -   |
| OPE-2022-0080 / 901 - CR 2700 / LABO PSYCHO - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PROJET               | 61 760                 | 24 000                                      | 2 575   | -  | 38 000                           | 38 000                               | 24 000                                     | 2 575  | -                                      | 38 000                         | 38 000                              | 21 185                                 | -   |
| OPE-2022-0081 / 904 - CR 2200 / LABO MARQUEURS - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PR                | 17 872                 | 9 436                                       | -   | -  | 8 436                            | 8 436                                | 9 436                                      | -  | -                                      | 8 436                          | 8 436                               | 9 436                                  | -   |
| OPE-2022-0082 / 920 - CR 0905 / LABO C3S - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PROJET STI              | 62 800                 | 29 400                                      | 9 282   | -  | 33 400                           | 33 400                               | 29 400                                     | 8 991  | -                                      | 33 400                         | 33 400                              | 20 118                                 | 291   |
| OPE-2022-0083 / 904 - CR 3500 / NEUROSCIENCES - REGION 2022 - ENVERGURE INVEST - P               | 46 800                 | 47 021                                      | 46 579  | -  | -                                | -                                    | 93 600                                     | 46 579                                       | -                                      | -                              | -                                   | 221                                    | -   |
| OPE-2022-0084 / 904 - CR 3600 / NANOMEDECINE - REGION 2022 - ENVERGURE INVEST - PR               | 3 275                  | -   | -   | -  | 3 275                            | 3 275                                | -  | -  | -                                      | 3 275                          | 3 275                               | -                                      | -   |
| OPE-2022-0085 / 901 - CR 3500 / LABO ELLIADD - REGION 2022 - ENVERGURE INVEST - PRO              | 4 875                  | 9 750                                       | -   | -  | -                                | -                                    | 9 750                                      | -  | -                                      | -                              | -                                   | 4 875                                  | -   |
| OPE-2022-0086 / 901 - CR 3100 / LABO ISTA - REGION 2022 - ENVERGURE INVEST - PROJET              | 3 339                  | 3 339                                       | 3 315   | -  | 24                               | 24                                   | 3 339                                      | 3 315  | -                                      | 24                             | 24                                  | 0                                      | 0   |
| OPE-2022-0087 / 901 - CR 2700 / LABO PSYCHO - REGION 2022 - ENVERGURE INVEST - PRO               | 3 326                  | 3 326                                       | 3 322   | -  | -                                | -                                    | 3 326                                      | 3 322  | -                                      | -                              | -                                   | 4                                      | -   |
| OPE-2022-0088 / 920 - CR 3501 / ELLIADD - REGION 2022 - ENVERGURE INVEST - PROJET E              | 2 692                  | 2 692                                       | 2 679   | -  | 13                               | 13                                   | 2 692                                      | 2 679  | -                                      | 13                             | 13                                  | 0                                      | 0   |
| OPE-2022-0089 / 920 - CR 3501 / ELLIADD - REGION 2022 - ENVERGURE INVEST - PROJET E              | 60 316                 | 47 580                                      | 45 440  | -  | 14 876                           | 14 876                               | 70 330                                     | 45 440                                       | -                                      | 14 876                         | 14 876                              | -                                      | -   |
| OPE-2022-0090 / 904 - CR 3500 / NEUROSCIENCES - REGION 2022 - ENVERGURE INVEST - P               | 69 466                 | 69 466                                      | -   | -  | -                                | -                                    | -  | -  | -                                      | 69 466                         | 69 466                              | 69 466                                 | 69 466  |
| OPE-2022-0091 / 920 - CR 0905 / LABO C3S - REGION 2022 - ENVERGURE INVEST - PROJET S             | 58 300                 | 68 633                                      | 47 968  | -  | -                                | -                                    | 58 300                                     | 47 968                                       | -                                      | -                              | -                                   | 10 333                                 | -   |
| OPE-2022-0092 / 904 - CR 3500 / NEUROSCIENCES - REGION 2022 - ANER FCT - PROJET STI              | 100 000                | 75 750                                      | 33 869  | -  | 24 250                           | 24 250                               | 75 750                                     | 33 066                                       | -                                      | 24 250                         | 24 250                              | 41 881                                 | 803   |
| OPE-2022-0093 / 920 - CR 2004 / INTERACTIONS HOTE GREFFON - REGION 2022 - ANER FCT               | 100 000                | 38 000                                      | -   | -  | 62 000                           | 62 000                               | 38 000                                     | -  | -                                      | 62 000                         | 62 000                              | 38 000                                 | -   |
| OPE-2022-0094 / 902 - CR 1100 / CRJFC - REGION 2022 - ANER FCT - PROJET ENCDOC - VIN             | 41 102                 | 9 102                                       | 3 375   | -  | 17 934                           | 17 934                               | 9 102                                      | 3 225  | -                                      | 17 934                         | 17 934                              | 19 794                                 | 150   |
| OPE-2022-0095 / 902 - CR 1100 / CRJFC - REGION 2022 - ANER INVEST - PROJET ENCDOC - V            | 3 683                  | 3 683                                       | 3 224   | -  | 459                              | 459                                  | 3 683                                      | 3 224  | -                                      | 459                            | 459                                 | -                                      | -   |
| OPE-2022-0096 / 902 - CR 1100 / CRJFC - REGION 2022 - ANER FCT - PROJET LEGIJUGE - MA            | 16 800                 | 2 000                                       | 1 707   | -  | 14 800                           | 14 800                               | 2 000                                      | 887  | -                                      | 14 800                         | 14 800                              | 293                                    | 819   |
| OPE-2022-0097 / 901 - CR 3301 / LABO MSHE - REGION 2022 - AMORCAGE FCT - PROJET BLE              | 8 801                  | 2 700                                       | 1 468   | -  | 4 440                            | 4 440                                | 2 700                                      | 1 468  | -                                      | 4 440                          | 4 440                               | 2 893                                  | -   |

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

BI 2024

**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 consommés en fin d'année n (CP) |
|  | (1)                    | (2)   | (3)   | (4)=(2)-(3)                              | (5)                              | (6) = (4)+(5)                        | (7)  | (8)  | (9)=(7-8)                              | (10)                           | (11)=(9)+(10)                       | (12)=(1)-(3)-(6)                       | (13)=(3)+(6)-(8)-(11)                                 |
| OPE-2022-0126 / 920 CR 2306 FAURECIA thèse EL HOUD   | 75 000                 | 66 000                                      | 41 675  |  | 6 000                            | 6 000                                | 66 000                                     | 41 675                                       |  | 6 000                          | 6 000                               | 27 325                                 | -   |
| OPE-2022-0128 / 920 - CR 3605 RADIALL - Cobra  | 30 000                 | 16 000                                      | 5 100   |  | 16 000                           | 16 000                               | 16 000                                     | 5 100  |  | 16 000                         | 16 000                              | 8 900                                  | -   |
| OPE-2022-0130 / 920-CR2004-MESRI CPER 2022 projet Auto MTI                                       | 200 000                | 400 000                                     | 148 481                                       |  | -                                | -                                    | -  | -  |  | 200 000                        | 200 000                             | 51 519                                 | -   |
| OPE-2022-0135 / 904 - CR 2000 - ASSO DES SCLERODERMIQUES DE FRANCE - PROJET BL                   | 25 000                 | 28 279                                      | 14 537  |  | -                                | -                                    | 28 279                                     | 13 064                                       |  | -                              | -                                   | 10 463                                 | 1 473   |
| OPE-2022-0137 / 920-CR-3204-INCA COCHRANE COP 22   | 397 000                | 165 707                                     | 120 454                                       |  | 108 029                          | 108 029                              | 165 707                                    | 116 005                                      |  | 108 029                        | 108 029                             | 168 517                                | 4 450   |
| OPE-2022-0155 / 904 - CR 2000 - AGENCE DE LA BIOMEDECINE - PROJET GREFFE - JEANNE                | 30 000                 | 38 000                                      | 29 300  |  | -                                | -                                    | 38 000                                     | 29 300                                       |  | -                              | -                                   | 700                                    | -   |
| OPE-2022-0171 / 903 - CR 5130 / CONVENTION ADEME - PROJET MIXTox - Clémentine FRITSC             | 16 002                 | 16 003                                      | 11 176  |  | -                                | -                                    | 16 163                                     | 11 016                                       |  | -                              | -                                   | 4 826                                  | 160   |
| OPE-2022-0173 / 920 - CR 4133 CEA Thèse Perreau  | 75 000                 | 51 750                                      | 24 768  |  | 28 250                           | 28 250                               | 51 750                                     | 24 657                                       |  | 28 250                         | 28 250                              | 21 982                                 | 111   |
| OPE-2022-0175 / 920 - CR 2204 FEDER - projet QVaDOM  | 104 000                | 104 000                                     | 74 820  |  | 4 516                            | 4 516                                | 104 000                                    | 74 820                                       |  | 4 516                          | 4 516                               | 24 664                                 | -   |
| OPE-2022-0176 / 920 - CR 3605 IRT M2P - NEMO   | 50 000                 | 30 000                                      | 8 956   |  | 20 500                           | 20 500                               | 30 000                                     | 8 956  |  | 20 500                         | 20 500                              | 20 544                                 | -   |
| OPE-2022-0177 / FINC 920 - CR 2701 Conseil National Ordre vétérinaire et VETO ENTRAIDE           | 40 000                 | 27 000                                      | 6 800   |  | 13 200                           | 13 200                               | 27 000                                     | 6 800  |  | 13 200                         | 13 200                              | 20 000                                 | -   |
| OPE-2022-0178 / 920 CR 2903 BPI AMBIOPROD  | 35 000                 | 36 000                                      | -   |  | -                                | -                                    | 36 000                                     | -  |  | -                              | -                                   | 35 000                                 | -   |
| OPE-2022-0179 / 920 - CR 3604 / FAIRJOURNEY - Expérimentation animale (NP)                       | 335 450                | 130 000                                     | 88 140  |  | 87 340                           | 87 340                               | 130 000                                    | 88 140                                       |  | 87 340                         | 87 340                              | 159 970                                | -   |
| OPE-2022-0180 / 920 - CR 4133 DEPARTEMENT HAUTE SAONE - Labellisation UNESCO                     | 20 000                 | 6 000                                       | 4 214   |  | 5 000                            | 5 000                                | 6 000                                      | 4 057  |  | 5 000                          | 5 000                               | 10 786                                 | 157   |
| OPE-2022-0181 / 920 - CR 2603 / PDR PERD ANR SET Delfingen                                       | 111 240                | 72 000                                      | 55 868  |  | 40 173                           | 40 173                               | 72 000                                     | 55 868                                       |  | 40 173                         | 40 173                              | 15 199                                 | -   |
| OPE-2022-0182 / 920 - CR 2603 DELFINGEN SET  | 20 310                 | 13 540                                      | 10 359  |  | 6 774                            | 6 774                                | 13 540                                     | 10 359                                       |  | 6 774                          | 6 774                               | 3 177                                  | -   |
| OPE-2022-0184 / 920 - CR 1403 / PDR PERD - ANR STUDIO Bioserenity SAS                            | 110 000                | 66 000                                      | 26 972  |  | 45 660                           | 45 660                               | 66 000                                     | 26 972                                       |  | 45 660                         | 45 660                              | 37 369                                 | -   |
| OPE-2022-0185 / 920 - CR 1403 BIOSERENITY - STUDIO   | 20 000                 | 12 500                                      | 4 408   |  | 10 000                           | 10 000                               | 12 500                                     | 4 408  |  | 10 000                         | 10 000                              | 5 592                                  | -   |
| OPE-2022-0186 / 920 - CR 4133 ADEME PLASTISOL  | 25 179                 | 7 000                                       | 1 574   |  | 7 000                            | 7 000                                | 7 000                                      | 1 574  |  | 7 000                          | 7 000                               | 16 605                                 | -   |
| OPE-2022-0221 / 920 - CR 2501 AREP Thèse Auvrey  | 3 750                  | 3 363                                       | 1 496   |  | 500                              | 500                                  | 3 663                                      | 1 496  |  | 500                            | 500                                 | 1 754                                  | -   |
| OPE-2022-0223 / 920 - CR 2803 Université de Rennes 1 / projet Sergent Rôle des vésicules extrac  | 64 342                 | 72 081                                      | 43 784  |  | 2 864                            | 2 864                                | 74 397                                     | 43 354                                       |  | 2 864                          | 2 864                               | 17 694                                 | 430   |
| OPE-2022-0225 / 920 - CR 2306 Commune de Badevel - Living lab H2 bois                            | 30 667                 | 7 085                                       | 1 783   |  | 22 800                           | 22 800                               | 7 085                                      | 1 120  |  | 22 800                         | 22 800                              | 6 084                                  | 663   |
| OPE-2022-0226 / 920 - CR 4133 GEXPLORE - Thèse JP Hainque  | 30 000                 | 11 100                                      | 8 606   |  | 16 900                           | 16 900                               | 11 100                                     | 8 606  |  | 16 900                         | 16 900                              | 4 494                                  | -   |
| OPE-2022-0228 / 920 - CR 1403 (NP) YVES ROCHER - NATCONNECT LAB                                  | 41 100                 | 41 691                                      | 33 200  |  | -                                | -                                    | 41 691                                     | 20 653                                       |  | -                              | -                                   | 7 900                                  | 12 547  |
| OPE-2022-0230 / 920 CR 2603 AFULUDINE - Thèse Aubert   | 12 000                 | 7 040                                       | 5 144   |  | 4 960                            | 4 960                                | 7 040                                      | 5 144  |  | 4 960                          | 4 960                               | 1 896                                  | -   |
| OPE-2022-0231 / 920 CR 1403 BR Biologique Recherche - Neuroses                                   | 64 400                 | 60 800                                      | 47 966  |  | 3 600                            | 3 600                                | 60 800                                     | 29 413                                       |  | 3 600                          | 3 600                               | 12 834                                 | 18 553  |
| OPE-2023-0001 / 920 CR 2603 ALSTOM HELIOS RAMAT  | 70 200                 | 60 000                                      | 51 819  |  | 10 200                           | 10 200                               | 60 000                                     | 44 826                                       |  | 10 200                         | 10 200                              | 8 181                                  | 6 992   |
| OPE-2023-0002 / 920 CR 4133 ADEME ARGOS  | 37 796                 | 25 200                                      | 954   |  | 6 171                            | 6 171                                | 25 200                                     | 954  |  | 6 171                          | 6 171                               | 30 671                                 | -   |
| OPE-2023-0004 / 920 CR 4133 ADEME RUFOR  | 46 369                 | 14 000                                      | -   |  | 14 000                           | 14 000                               | 14 000                                     | -  |  | 14 000                         | 14 000                              | 32 369                                 | -   |
| OPE-2023-0007 / 920 CR 3605 BPI ECOLUB   | 245 000                | 59 700                                      | 29 143  |  | 150 800                          | 150 800                              | 59 700                                     | 19 643                                       |  | 150 800                        | 150 800                             | 65 057                                 | 9 500   |
| OPE-2023-0010 / 920 CR 1006 MICHELIN - Thèse Nicolas Vignal                                      | 80 000                 | 54 600                                      | 34 694  |  | 23 400                           | 23 400                               | 54 600                                     | 34 274                                       |  | 23 400                         | 23 400                              | 21 906                                 | 420   |
| OPE-2023-0012 / 904 - CR 2000 / HÔTE-GREFFON - PROJET CAPUCINE - SFGM-TC                         | 15 000                 | 15 000                                      | 14 863  |  | -                                | -                                    | 15 000                                     | 13 628                                       |  | -                              | -                                   | 137                                    | 1 235   |
| OPE-2023-0021 / 920 CR 3605 IRT M2P NXCHROME   | 73 500                 | 30 550                                      | 18 045  |  | 42 950                           | 42 950                               | 30 550                                     | 18 045                                       |  | 42 950                         | 42 950                              | 12 505                                 | -   |
| OPE-2023-0023 / 920 CR 4133 45-8 GROUP Avants Monts du Jura                                      | 106 246                | 74 084                                      | 54 358  |  | 32 162                           | 32 162                               | 74 084                                     | 50 712                                       |  | 32 162                         | 32 162                              | 19 726                                 | 3 646   |
| OPE-2023-0030 / 901 - CR 3301 / MSHE LEDOUX - REGION 2022 - PLATEFORME SHERPA - INV              | 63 386                 | 63 386                                      | 47 786  |  | -                                | -                                    | 63 386                                     | 47 786                                       |  | -                              | -                                   | 15 600                                 | -   |
| OPE-2023-0033 / 904 - CR 2200 / PCV - REGION 2022 - PLATEFORME EPSI - INVESTISSEMEN              | 24 096                 | 24 096                                      | 22 094  |  | -                                | -                                    | 24 096                                     | 22 094                                       |  | -                              | -                                   | 2 002                                  | -   |
| OPE-2023-0034 / 904 - CR 2200 / PCV - REGION 2022 - PLATEFORME EPSI - FONCTIONNEME               | 8 800                  | -   | -   |  | 8 800                            | 8 800                                | -  | -  |  | 8 800                          | 8 800                               | -                                      | -   |
| OPE-2023-0035 / 920 - CR 4113 / CHRONO - REGION 2022 - PLATEFORME PEA2T - INVESTIS               | 50 100                 | 50 100                                      | 50 100  |  | -                                | -                                    | 50 100                                     | -  |  | -                              | -                                   | -                                      | 50 100  |
| OPE-2023-0036 / 904 - CR 3700 / NEURAXESS - REGION 2022 - PLATEFORME SYMODOR - IN                | 104 400                | 104 400                                     | 104 400                                       |  | -                                | -                                    | 29 150                                     | -  |  | 75 250                         | 75 250                              | -                                      | 29 150  |
| OPE-2023-0039 / 904 - CR 3400 / ANIMALERIE - REGION 2022 - PLATEFORME - INVESTISSEM              | 72 791                 | 22 791                                      | 20 779  |  | 50 000                           | 50 000                               | 22 791                                     | 1 624  |  | 50 000                         | 50 000                              | 2 012                                  | 19 155  |
| OPE-2023-0040 / 920 - CR 2903 / AS2M - REGION 2022 - PLATEFORME CMNR ROBOTEX - INV               | 125 000                | 125 000                                     | 120 428                                       |  | -                                | -                                    | -  | -  |  | 125 000                        | 125 000                             | 4 572                                  | 4 572   |
| OPE-2023-0041 / 904 - CR 2000 / HÔTE-GREFFON - PROJET ARC PJA1 - RENOSI Florian                  | 50 000                 | 30 000                                      | 22 242  |  | 20 000                           | 20 000                               | 30 000                                     | 21 803                                       |  | 20 000                         | 20 000                              | 7 758                                  | 438   |
| OPE-2023-0051 / 920 CR 2004 CCIR Grand est Ligue contre le cancer MALLO                          | 29 940                 | 19 940                                      | 12 944  |  | 10 000                           | 10 000                               | 19 940                                     | 12 862                                       |  | 10 000                         | 10 000                              | 6 996                                  | 81  |
| OPE-2023-0053 / 920 CR 2603 ALSTOM HELIOS VALID  | 88 000                 | 48 960                                      | 27 221  |  | 39 040                           | 39 040                               | 48 960                                     | 27 221                                       |  | 39 040                         | 39 040                              | 21 739                                 | -   |
| OPE-2023-0062 / 920 CR 3504 Compressport 2023  | 26 325                 | 6 300                                       | 1 575   |  | 11 250                           | 11 250                               | 6 300                                      | 1 275  |  | 11 250                         | 11 250                              | 13 500                                 | 300   |
| OPE-2023-0064 / 904 - CR 2000 / HÔTE-GREFFON - CENT POUR SANG LA VIE - FONCTIONN                 | 10 000                 | 10 000                                      | 7 824   |  | -                                | -                                    | 10 000                                     | 7 824  |  | -                              | -                                   | 2 176                                  | -   |
| OPE-2023-0065 / 901 / CR 2502 - THEMA - EPLEA / PROJET SILVA NUMERICA - CONV DE REV              | 9 600                  | 3 600                                       | 1 247   |  | 6 000                            | 6 000                                | 3 600                                      | 1 247  |  | 6 000                          | 6 000                               | 2 353                                  | -   |
| OPE-2023-0070 / 920 CR 1006 AVIONS MAUBOUSSIN  | 27 000                 | 22 000                                      | 20 240  |  | 5 000                            | 5 000                                | 22 000                                     | 4 590  |  | 5 000                          | 5 000                               | 1 760                                  | 15 650  |
| OPE-2023-0071 / 920 CR 3123 DREAL Banque culturelle ex situ de saxifraga Hirculus L              | 13 241                 | 11 822                                      | 2 153   |  | -                                | -                                    | 11 822                                     | 1 553  |  | -                              | -                                   | 11 088                                 | 601   |
| OPE-2023-0073 / 920 CR 1603 LIGUE CONTRE LE CANCER Projet EZH2                                   | 30 000                 | 20 000                                      | 11 512  |  | 10 000                           | 10 000                               | 20 000                                     | 7 391  |  | 10 000                         | 10 000                              | 8 488                                  | 4 121   |
| OPE-2023-0074 / 920 CR 0100 ENSMM Accompagnement montage financier par DRV/SAIC                  | 20 000                 | 10 000                                      | -   |  | 10 000                           | 10 000                               | 10 000                                     | -  |  | 10 000                         | 10 000                              | 10 000                                 | -   |
| OPE-2023-0084 / 903-CR5130 / UBFC et Fondation Rovaltain - projet APHEP                          | 52 864                 | 37 100                                      | 20 983  |  | 15 764                           | 15 764                               | 37 100                                     | 20 983                                       |  | 15 764                         | 15 764                              | 16 117                                 | -   |
| OPE-2023-0090 / 903-CR5130 / ANR accompagnement CPJ Claire HOUARD                                | 200 000                | 20 000                                      | -   |  | 50 000                           | 50 000                               | 20 000                                     | -  |  | 50 000                         | 50 000                              | 150 000                                | -   |
| OPE-2023-0092 / 906 - CR1000 / ANR accompagnement CPJ Zhongliang LI                              | 200 000                | 29 636                                      | 25 694  |  | 50 000                           | 50 000                               | 29 636                                     | 13 901                                       |  | 50 000                         | 50 000                              | 124 306                                | 11 793  |
| OPE-2023-0112 / 920 CR 3605 MICHELIN alternant STRBIK Optimisation bains déposition              | 25 000                 | 15 000                                      | 4 250   |  | 10 000                           | 10 000                               | 15 000                                     | 4 250  |  | 10 000                         | 10 000                              | 10 750                                 | -   |
| OPE-2023-0114 / 920 CR 2803 Comité scientifique Pro anima et Fondation Descroix-Vernier          | 50 000                 | 40 000                                      | 9 512   |  | 10 000                           | 10 000                               | 40 000                                     | 2 126  |  | 10 000                         | 10 000                              | 30 488                                 | 7 387   |
| OPE-2023-0121 / 905-CR0900 C3S / FSAPTT Erasmus+ projet SACREE                                   | 82 250                 | 20 000                                      | 1 509   |  | 40 000                           | 40 000                               | 20 000                                     | 1 509  |  | 40 000                         | 40 000                              | 40 741                                 | -   |
| OPE-2023-0134 / 920 CR 3104 CANCEROPOLE OPTICELL   | 20 000                 | 5 000                                       | 1 888   |  | 15 000                           | 15 000                               | 5 000                                      | 1 498  |  | 15 000                         | 15 000                              | 3 112                                  | 390   |
| OPE-2023-0138 / 905 - CR 0900 / C3S - PREFECTURE DE BELFORT - FONCTIONNEMENT - AN                | 6 000                  | -   | -   |  | 6 000                            | 6 000                                | -  | -  |  | 6 000                          | 6 000                               | -                                      | -   |
| OPE-2023-0139 / 920 CR 3504 MILLET INNOVATION  | 34 680                 | 10 000                                      | 6 936   |  | 24 680                           | 24 680                               | 10 000                                     | 6 936  |  | 24 680                         | 24 680                              | 3 064                                  | -   |
| OPE-2023-0144 / 920 - CR3501 La porterie notre dame du haut Ronchamp - Visites virtuelles payar  | 29 917                 | 21 800                                      | 8 261   |  | 8 117                            | 8 117                                | 21 800                                     | 6 277  |  | 8 117                          | 8 117                               | 13 539                                 | 1 985   |
| OPE-2023-0148 / 920 CR 2501 PUCA MINISTERE DE L'ECOLOGIE - DGALN                                 | 33 333                 | 27 836                                      | 6 540   |  | 5 497                            | 5 497                                | 27 836                                     | 6 540  |  | 5 497                          | 5 497                               | 21 296                                 | -   |
| OPE-2023-0149 / 920 CR 4133 INSITU ARCHELOGIE  | 19 995                 | 19 400                                      | 12 749  |  | 595                              | 595                                  | 19 400                                     | 3 399  |  | 595                            | 595                                 | 6 651                                  | 9 350   |
| OPE-2023-0150 / 920 CR 2603 THALES Thèse Roberjot  | 60 000                 | 38 200                                      | 15 699  |  | 17 400                           | 17 400                               | 38 200                                     | 13 720                                       |  | 17 400                         | 17 400                              | 26 901                                 | 1 979   |
| OPE-2023-0151 / 920 CR 4133 AGENCE DE L'EAU - Evaluation pollution contaminants à l'échelle c    | 145 080                | 20 000                                      | 25  |  | 76 000                           | 76 000                               | 20 000                                     | 25   |  | 76 000                         | 76 000                              | 69 055                                 | -   |
| OPE-2023-0152 / 920 CR 2604 NOVARTIS PHARMA - Bourse dreamer Rhumatologie                        | 25 000                 | 6 000                                       | 3 400   |  | 14 000                           | 14 000                               | 6 000                                      | 3 400  |  | 14 000                         | 14 000                              | 2 600                                  | -   |
| OPE-2023-0153 / 920 CR 1006 MICHELIN - Thèse URBANO  | 80 000                 | 25 600                                      | 23 227  |  | 27 200                           | 27 200                               | 25 600                                     | 13 600                                       |  | 27 200                         | 27 200                              | 29 573                                 | 9 627   |
| OPE-2023-0154 / 920 CR 2701 ENVF - Ecole vétérinaire Alfort et 3 autres partenaires - Santé ment | 20 000                 | 5 000                                       | 3 400   |  | 15 000                           | 15 000                               | 5 000                                      | 3 400  |  | 15 000                         | 15 000                              | 1 600                                  | -   |
| OPE-2023-0162 / 903-CR 5130 / IPEV - PROJET INTERACTIONS-PACS 2023-2026                          | 44 320                 | 44 320                                      | 39 714  |  | -                                | -                                    | 44 320                                     | 39 714                                       |  | -                              | -                                   | 4 606                                  | -   |
| OPE-2023-0183 / 920 CR 2603 ALSTOM MTMD  | 35 000                 | 13 000                                      | 5 950   |  | 22 000                           | 22 000                               | 13 000                                     | 5 950  |  | 22 000                         | 22 000                              | 7 050                                  | -   |
| OPE-2023-0186 / 920 CR 0100 ANR PIA ASDESUR-SUNRISE  | 556 331                | 12 066                                      | -   |  | 110 762                          | 110 762                              | 12 066                                     | -  |  | 110 762                        | 110 762                             | 445 569                                | -   |
| OPE-2023-0189 / 920-CR2004-MESRI CPER 2023 projet Auto MTI                                       | 381 000                | 270 000                                     | -   |  | 111 000                          | 111 000                              | -  | -  |  | 381 000                        | 381 000                             | 270 000                                | -   |
| OPE-2023-0193 / 903 - CR 2800 / MN2S - REGION 2023 - ANER FCT - PROJET SPECTRAVEX -              | 16 727                 | 1 092                                       | -   |  | 5 820                            | 5 820                                | 1 092                                      | -  |  | 5 820                          | 5 820                               | 10 907                                 | -   |
| OPE-2023   |                        |   |   |  |                                  |                                      |  |  |  |                                |                                     |  |   |

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

BI 2024

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A - Dépenses**

| Opérations   | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement                  |   |  |                                  |                                      | Crédits de paiement                        |  |  |                                |                                     | Restes                                 |  |
|--|------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|  |                        | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) |
| (1)  | (2)                    | (3)   | (4)=(2)-(3)                                   | (5)                                      | (6) = (4)+(5)                    | (7)                                  | (8)  | (9)=(7-8)                                    | (10)                                   | (11)=(9)+(10)                  | (12)=(1)-(3)-(6)                    | (13)=(3)+(6)-(8)-(11)                  |  |
| OPE-2023-0203 / 918 - CR0454 / FR EDUC - REGION 2023 - ENVERGURE AMORCAGE FCT - F        | 18 389                 | 1 000                                       | -   | 10 000                                   | 10 000                           | 1 000                                | -  | -  | 10 000                                 | 10 000                         | 8 389                               | -                                      |  |
| OPE-2023-0204 / 918 - CR 0454 / FR EDUC - REGION 2023 - EVERGURE AMORCAGE INVESTI        | 5 618                  | 3 275                                       | 3 274   | 2 343                                    | 2 343                            | 3 275                                | -  | -  | 2 343                                  | 2 343                          | 1                                   | 3 274                                  |  |
| OPE-2023-0205 / 905 - CR 0900 / C3S - REGION 2023 - ENVERGURE AMORCAGE FCT - PROJ        | 22 000                 | 500   | -   | 11 000                                   | 11 000                           | 500                                  | -  | -  | 11 000                                 | 11 000                         | 11 000                              | -                                      |  |
| OPE-2023-0206 / 905 - CR 0900 / C3S - REGION 2023 - ENVERGURE AMORCAGE INVESTISSE        | 22 162                 | 22 162                                      | 8 664   | -  | -                                | -                                    | -  | -  | 22 162                                 | 22 162                         | 13 498                              | 13 498                                 |  |
| OPE-2023-0207 / 904 - CR 3500 / NEUROSCIENCES - REGION 2023 - ENVERGURE AMORCAG          | 21 916                 | -   | -   | 12 715                                   | 12 715                           | -                                    | -  | -  | 12 715                                 | 12 715                         | 9 201                               | -                                      |  |
| OPE-2023-0210 / 920 CR 2306 BPI AI PHIGI 2   | 335 000                | 74 000                                      | -   | 229 376                                  | 229 376                          | 74 000                               | -  | -  | 229 376                                | 229 376                        | 105 624                             | -                                      |  |
| OPE-2023-0211 / 920 CR 1403 CHANEL - PREDICT NIRS  | 39 200                 | 23 200                                      | 6 800   | 16 000                                   | 16 000                           | 23 200                               | 6 800                                      | -  | 16 000                                 | 16 000                         | 16 400                              | -                                      |  |
| OPE-2023-0215 / 920 CR 2801 FEDERATION DEPARTEMENTALE CHASSEURS DOUBS                    | 20 478                 | 4 478                                       | 3 481   | 16 000                                   | 16 000                           | 4 478                                | 3 475                                      | -  | 16 000                                 | 16 000                         | 997                                 | 6                                      |  |
| OPE-2023-0239 / 920 CR 0902 LA POSTE Allocation de coûts                                 | 10 000                 | 5 000                                       | -   | 3 300                                    | 3 300                            | 5 000                                | -  | -  | 3 300                                  | 3 300                          | 6 700                               | -                                      |  |
| OPE-2023-0240 / 920 CR 2801 CIDDF 70 Violences intrafamiliales                           | 6 588                  | 2 000                                       | -   | 3 468                                    | 3 468                            | 2 000                                | -  | -  | 3 468                                  | 3 468                          | 3 120                               | -                                      |  |
| OPE-2023-0241 / 920-CR 2503 - Interreg Distance  | 264 736                | 5 000                                       | -   | 117 117                                  | 117 117                          | 5 000                                | -  | -  | 117 117                                | 117 117                        | 147 619                             | -                                      |  |
| OPE-2023-0242 / 903-CR5130 / ANR accompagnement CPJ Guillaume SIRON                      | 200 000                | 5 000                                       | -   | 50 000                                   | 50 000                           | 5 000                                | -  | -  | 50 000                                 | 50 000                         | 150 000                             | -                                      |  |
| OPE-2023-0243 / 904-CR3600 / ANR accompagnement CPJ Moustafa FAYAD                       | 200 000                | 5 000                                       | -   | 50 000                                   | 50 000                           | 5 000                                | -  | -  | 50 000                                 | 50 000                         | 150 000                             | -                                      |  |
| <b>Total contrats de recherche</b>   | <b>41 627 990</b>      | <b>29 906 619</b>                           | <b>21 655 812</b>                             | <b>-</b>                                 | <b>7 878 138</b>                 | <b>7 878 138</b>                     | <b>29 481 298</b>                          | <b>18 433 998</b>                            | <b>-</b>                               | <b>9 756 105</b>               | <b>9 756 105</b>                    | <b>12 094 040</b>                      | <b>1 343 847</b>                                       |
| OPE-2018-0101 / 903-PIA IDEX -CR2500 / UBFC-ANR I-SITE MASTER PICS 2018-2023             | 375 458                | 477 599                                     | 331 893                                       | 22 444                                   | 22 444                           | 496 283                              | 330 241                                    | -  | 22 444                                 | 22 444                         | 21 120                              | 1 653                                  |  |
| OPE-2019-0118 / 902-PIA IDEX -902-CR1600 / UBFC-ANR I-SITE MASTER BDEEM 2019-2022        | 210 990                | 310 388                                     | 117 031                                       | 80 269                                   | 80 269                           | 317 533                              | 112 848                                    | -  | 83 841                                 | 83 841                         | 13 690                              | 611                                    |  |
| OPE-2019-0120 / 903-PIA IDEX-CR0800 / UBFC-ANR I-SITE MASTER COMPUPHYS 2019-2023         | 302 992                | 327 762                                     | 247 221                                       | 31 088                                   | 31 088                           | 337 475                              | 244 829                                    | -  | 31 968                                 | 31 968                         | 24 683                              | 1 512                                  |  |
| OPE-2019-0129 / 901-PIA IDEX - 901-CR0100 / UBFC-ANR I-SITE MASTER RAREBOOK 2019-20      | 301 500                | 340 350                                     | 300 335                                       | 583                                      | 583                              | 345 075                              | 299 749                                    | -  | 583                                    | 583                            | 582                                 | 586                                    |  |
| OPE-2021-0123 / 922-SeFoC'AI / REGION 2021 - APPRENTISSAGE - INVESTISSEMENT PEDAG        | 139 698                | 161 423                                     | 125 857                                       | -  | -                                | 201 447                              | 125 857                                    | -  | -                                      | -                              | 13 841                              | 0                                      |  |
| OPE-2021-0129 / 906-PIA IDEX - CR0300 / UBFC-ANR I-SITE MASTER ENERGY 2021-2022          | 75 000                 | 88 303                                      | 73 997  | -  | -                                | 88 603                               | 73 697                                     | -  | -                                      | -                              | 1 003                               | 300                                    |  |
| OPE-2021-0134 / 903-PIA IDEX - CR2600 / UBFC-ANR I-SITE MASTER SMART MECHANICS 202       | 75 000                 | 91 027                                      | 73 966  | -  | -                                | 93 190                               | 73 966                                     | -  | -                                      | -                              | 1 035                               | -                                      |  |
| OPE-2021-0144 / 903-PIA IDEX - CR0900 / UBFC-ANR I-SITE MASTER SIS 2021-2023             | 75 000                 | 95 450                                      | 58 213  | 11 970                                   | 11 970                           | 95 450                               | 58 213                                     | -  | 11 970                                 | 11 970                         | 4 817                               | -                                      |  |
| OPE-2022-0016 / 905 - PIA 3 - AMI LEVIER 2 - UPFR SPORTS - RITM BFC - TRANCHE 4 -2021 -  | 3 261                  | 3 261                                       | -   | 3 261                                    | 3 261                            | 3 261                                | -  | -  | 3 261                                  | 3 261                          | -                                   | -                                      |  |
| OPE-2022-0017 / 901 - PIA 3 - AMI LEVIER 3 - SLHS - RITM BFC - TRANCHE 4 -2021 - GUY LAB | 4 993                  | 4 993                                       | 2 680   | 2 313                                    | 2 313                            | 4 993                                | 2 501                                      | -  | 2 492                                  | 2 492                          | -                                   | -                                      |  |
| OPE-2022-0018 / 918 - PIA 3 - AMI LEVIER 3 - INSPE - RITM BFC - TRANCHE 4 -2021 ARNAUD   | 5 000                  | -   | -   | -  | -                                | -                                    | -  | -  | -                                      | -                              | 5 000                               | -                                      |  |
| OPE-2022-0019 / 905 - PIA 3 - AMI LEVIER 3 - UPFR SPORTS - RITM BFC - TRANCHE 4 -2021 -  | 4 975                  | 4 975                                       | 3 446   | 1 529                                    | 1 529                            | 4 975                                | 3 446                                      | -  | 1 529                                  | 1 529                          | -                                   | -                                      |  |
| OPE-2022-0020 / 902 - PIA 3 - AMI LEVIER 3 - SJEPEG - RITM BFC - TRANCHE 4 -2021 - MOSTA | 1 802                  | 1 802                                       | 1 802   | -  | -                                | 1 802                                | 1 802                                      | -  | -                                      | -                              | 0                                   | -                                      |  |
| OPE-2022-0021 / 901 - PIA 3 - AMI LEVIER 3 - MSHE - RITM BFC - TRANCHE 4 -2021 - SOPHIE  | 4 950                  | 7 984                                       | 3 692   | 1 052                                    | 1 052                            | 7 984                                | 2 615                                      | -  | 1 052                                  | 1 052                          | 206                                 | 1 077                                  |  |
| OPE-2022-0022 / 999-PIA 3 - AMI LEVIER 1 2 3 4 5 - - RITM BFC - TRANCHE 4 -2021          | 7 998                  | 7 998                                       | 994   | -  | -                                | 7 998                                | 994  | -  | -                                      | -                              | 7 004                               | -                                      |  |
| OPE-2022-0023 / 921 - PIA 3 - LEVIER 1 - SOSE - RITM BFC - TRANCHE 4 -2021               | 16 113                 | 5 000                                       | 2 488   | 11 113                                   | 11 113                           | 5 000                                | 1 568                                      | -  | 11 113                                 | 11 113                         | 2 512                               | 920                                    |  |
| OPE-2022-0122 / 922-SeFoC'AI / REGION 2022 - APPRENTISSAGE - INVESTISSEMENT PEDAG        | 90 796                 | 90 797                                      | 67 647  | -  | -                                | 144 417                              | 67 647                                     | -  | -                                      | -                              | 23 149                              | -                                      |  |
| OPE-2022-0156 / 921-903 / UBFC ANR PIA 3 - LEVIER 1 - SOSE - RITM BFC - TRANCHE 5 - 202  | 56 836                 | 16 737                                      | 8 433   | 16 254                                   | 16 254                           | 16 737                               | 7 388                                      | -  | 16 254                                 | 16 254                         | 32 149                              | 1 045                                  |  |
| OPE-2022-0157 / 921-PIA 3 - LEVIER 2 - SAC / IUT 90 / BVE - RITM BFC - TRANCHE 5 - 2022  | 26 638                 | 2 839                                       | 840   | 7 577                                    | 7 577                            | 2 839                                | 840  | -  | 7 577                                  | 7 577                          | 18 222                              | -                                      |  |
| OPE-2022-0158 / 921-PIA 3 - LEVIER 3 - BOURSES DE MOBILITE - RITM BFC - TRANCHE 5 -20    | 12 000                 | 800   | 800   | 11 200                                   | 11 200                           | 800                                  | 800  | -  | 11 200                                 | 11 200                         | -                                   | -                                      |  |
| OPE-2022-0161 / 903 - PIA 3 / UFR ST - PROJET VIENS EN LAS - RITM BFC - TRANCHE 5 - 202  | 16 044                 | 18 262                                      | 2 510   | -  | -                                | 18 262                               | 2 510                                      | -  | -                                      | -                              | 13 534                              | -                                      |  |
| OPE-2022-0162 / 905-PIA 3 - PROJET EVAPECOP - RITM BFC - TRANCHE 5 - 2022 - LAURENT      | 29 045                 | 12 000                                      | 11 327  | 17 045                                   | 17 045                           | 12 000                               | 11 327                                     | -  | 17 045                                 | 17 045                         | 673                                 | -                                      |  |
| OPE-2022-0163 / 912 - PIA 3 / IUT 90 - PROJET ATAC - RITM BFC - TRANCHE 5 - 2022         | 14 320                 | 25 640                                      | 14 303  | -  | -                                | 25 640                               | 14 303                                     | -  | -                                      | -                              | 17                                  | -                                      |  |
| OPE-2022-0164 / 922 - PIA 3 / SUP-FC - PROJET AXIS - RITM BFC - TRANCHE 5 - 2022         | 20 000                 | 20 000                                      | -   | -  | -                                | 20 000                               | -  | -  | -                                      | -                              | 20 000                              | -                                      |  |
| OPE-2022-0165 / 904 / PIA 3 - UFR SANTE - PROJET MAPII3D - RITM BFC - TRANCHE 5 - 2022   | 15 720                 | 4 000                                       | 850   | 11 720                                   | 11 720                           | 4 000                                | 850  | -  | 11 720                                 | 11 720                         | 3 150                               | -                                      |  |
| OPE-2022-0166 / 926 - PIA 3 / SUP FC - PROJET MD4DSP - RITM BFC - TRANCHE 5 - 2022       | 20 000                 | 25 900                                      | -   | -  | -                                | 25 900                               | -  | -  | -                                      | -                              | 20 000                              | -                                      |  |
| OPE-2022-0233 / 904-CR0100 / ANR PIA CMA projet SNB22                                    | 1 379 400              | 129 200                                     | 100 027                                       | 457 800                                  | 457 800                          | 129 200                              | 96 788                                     | -  | 457 800                                | 457 800                        | 821 573                             | 3 239                                  |  |
| OPE-2023-0006 / 914 - CR 0200 / PREFECTURE DOUBS / FNADT - PLAN DE RELANCE 2022- C       | 80 000                 | 80 000                                      | 35 726  | -  | -                                | 80 000                               | 35 673                                     | -  | -                                      | -                              | 44 274                              | 53                                     |  |
| OPE-2023-0093 / 914 - CR0200 / 926 / ANR PIA CMA projet ARCLimED                         | 939 189                | 50 000                                      | 3 319   | 268 924                                  | 268 924                          | 50 000                               | 3 319                                      | -  | 268 924                                | 268 924                        | 666 946                             | -                                      |  |
| OPE-2023-0122 / 901 - PIA 3 - PROJET SOLUTRE - RITM BFC - TRANCHE 5 - 2022 - DAMIEN M    | 10 185                 | 5 935                                       | 4 528   | 4 250                                    | 4 250                            | 5 935                                | 4 528                                      | -  | 4 250                                  | 4 250                          | 1 407                               | -                                      |  |
| OPE-2023-0142 / 921 - CR 0702 / MDE - REGION 2023 - AAP VIE ETUDIANTE - BIENVENUE AU     | 60 000                 | 38 000                                      | 38 000  | 22 000                                   | 22 000                           | 38 000                               | 38 000                                     | -  | 22 000                                 | 22 000                         | -                                   | -                                      |  |
| OPE-2023-0143 / 921 - CR 0702 / MDE - REGION 2023 - AAP VIE ETUDIANTE - BIENVENUE AU     | 30 000                 | 30 000                                      | 30 000  | -  | -                                | 30 000                               | 30 000                                     | -  | -                                      | -                              | -                                   | -                                      |  |
| OPE-2023-0155 / 921 - 0300 / MDU - VIE ETUDIANTE 2023 - DEPLACEMENTS DES ETUDIANTS       | 12 882                 | 6 000                                       | 6 000   | 6 882                                    | 6 882                            | 6 000                                | 6 000                                      | -  | 6 882                                  | 6 882                          | -                                   | -                                      |  |
| OPE-2023-0156 / 921 - CR 0600 / GBM - FONCTIONNEMENT - Subvention pour la commémorati    | 40 000                 | 20 000                                      | 20 000  | 20 000                                   | 20 000                           | 20 000                               | 20 000                                     | -  | 20 000                                 | 20 000                         | -                                   | -                                      |  |
| OPE-2023-0168 / 911 - CR 0400 / EPN - REGION 2023 - PROJET ILOT DE METROLOGIE - ANNE     | 42 600                 | 42 600                                      | -   | -  | -                                | -                                    | -  | -  | 42 600                                 | 42 600                         | 42 600                              | 42 600                                 |  |
| OPE-2023-0174 / 912 - CR 1000 / EPN - REGION 2023 - PROJET EN ROUTE VERS L'AVENIR - S    | 36 760                 | 18 380                                      | -   | 18 380                                   | 18 380                           | -                                    | -  | -  | 36 760                                 | 36 760                         | 18 380                              | 18 380                                 |  |
| OPE-2023-0176 / 903 - CR 0200 / EPN - REGION 2023 - PROJET INTERFACES ENSEIGNEMEN        | 19 034                 | -   | -   | 19 034                                   | 19 034                           | -                                    | -  | -  | 19 034                                 | 19 034                         | -                                   | -                                      |  |
| OPE-2023-0177 / 903 - CR 0200 / EPN - REGION 2023 - PROJET INTERFACES ENSEIGNEMEN        | 23 404                 | 15 500                                      | 15 432  | 7 904                                    | 7 904                            | 2 700                                | -  | -  | 20 704                                 | 20 704                         | 68                                  | 2 632                                  |  |
| OPE-2023-0179 / 911 - CR 0400 / EPN - REGION 2023 - PROJET MACHINE DE TRACTION POLY      | 34 000                 | 34 000                                      | 34 000  | -  | -                                | 34 000                               | 27 200                                     | -  | -                                      | -                              | -                                   | 6 800                                  |  |
| OPE-2023-0180 / 926 - CR 0400 / EPN - REGION 2023 - PROJET MAEVA - FABRICE BOUQUET       | 42 196                 | 42 196                                      | -   | -  | -                                | -                                    | -  | -  | 42 196                                 | 42 196                         | 42 196                              | 42 196                                 |  |
| OPE-2023-0181 / 901 - 0200 / EPN - REGION 2023 - PROJET LA PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE       | 25 000                 | 25 000                                      | 25 000  | -  | -                                | 25 000                               | 21 808                                     | -  | -                                      | -                              | 0                                   | 3 192                                  |  |
| OPE-2023-0182 / 906 - CR 0203 / EPN - REGION 2023 - PROJET SOUTIEN MATERIEL ETUDIAN      | 41 138                 | 41 138                                      | 41 138  | -  | -                                | -                                    | -  | -  | 41 138                                 | 41 138                         | 0                                   | 0                                      |  |
| OPE-2023-0187 / 926 - CR 0400 / REGION 2023 - VIE ETUDIANTE - PROJET PEECSA - FABRIC     | 40 184                 | -   | -   | 40 184                                   | 40 184                           | -                                    | -  | -  | 40 184                                 | 40 184                         | -                                   | -                                      |  |
| OPE-2023-0188 / 921 - CR 0702 / REGION 2023 - VIE ETUDIANTE - RESSOURCERIE -             | 49 000                 | 1 000                                       | -   | 48 000                                   | 48 000                           | 1 000                                | -  | -  | 48 000                                 | 48 000                         | 1 000                               | -                                      |  |
| OPE-2023-0208 / 921-CR0001 / UBFC ANR PIA3 RITM tranche 5 - RECETTES                     | 373 308                | -   | -   | -  | -                                | -                                    | -  | -  | -                                      | -                              | 373 308                             | -                                      |  |
| OPE-2023-0216 / 921-CR0500 / EACEA projet STARS EU                                       | 1 511 805              | 21 000                                      | 2 311   | 394 950                                  | 394 950                          | 21 000                               | -  | -  | 394 950                                | 394 950                        | 1 114 544                           | 2 311                                  |  |
| <b>Total contrats d'enseignement</b>   | <b>6 696 214</b>       | <b>2 745 239</b>                            | <b>1 805 806</b>                              | <b>-</b>                                 | <b>1 537 726</b>                 | <b>1 537 726</b>                     | <b>2 724 498</b>                           | <b>1 721 307</b>                             | <b>-</b>                               | <b>1 699 471</b>               | <b>1 699 471</b>                    | <b>3 352 682</b>                       | <b>77 246</b>  |
| <b>Total</b>   | <b>88 820 376</b>      | <b>42 765 535</b>                           | <b>33 292 236</b>                             | <b>-</b>                                 | <b>25 164 738</b>                | <b>25 164 738</b>                    | <b>38 077 076</b>                          | <b>24 745 080</b>                            | <b>-</b>                               | <b>23 382 304</b>              | <b>23 382 304</b>                   | <b>30 363 402</b>                      | <b>10 329 591</b>                                      |
| <b>Pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>      |                        |   |   |  |                                  |                                      |  |  |  |                                |                                     |  |  |
| Ss total personnel   | 14 843 865             | 10 370 757                                  | 8 163 880                                     | 0  | 3 026 213                        | 3 026 213                            | 10 370 757                                 | 8 163 880                                    | 0                                      | 3 026 213                      | 3 026 213                           | 3 653 772                              | 0  |
| Ss total fonctionnement et intervention  | 17 651 387             | 9 392 134                                   | 5 772 087                                     | -  | 4 327 677                        | 4 327 677                            | 9 882 290                                  | 5 410 496                                    | 0                                      | 4 336 438                      | 4 336 438                           | 7 551 623                              | 352 830  |
| Ss total investissement  | 56 325 124             | 23 002 643                                  | 19 356 269                                    | -  | 17 810 848                       | 17 810 848                           | 17 824 030                                 | 11 170 703                                   | 0                                      | 16 019 653                     | 16 019 653                          | 19 158 007                             | 9 976 761  |

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

**BI 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**B - Recettes**

| Opérations  | Montant de l'opération | Auto financement | 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-2022-0064 - 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               | 1 500 000                                     |                              | -                   |
| 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                      | 115 000                |                  | 115 000                 | 115 000                                       |                              | -                   |
| 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     | 175 000                | 100 000          | 75 000                  | 75 000  |                              | -                   |
| OPE-2022-0192 - PPI Op. 45 Numéricum Santé  | 6 000 000              |                  | 6 000 000               | 150 000                                       | 1 300 000                    | 4 550 000           |
| OPE-2022-0193 - PPI Op. 46 Renouvellement poste HTA   | 40 000                 | 40 000           | -                       |   |                              | -                   |
| 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  | 409 000                | 409 000          | -                       |   |                              | -                   |
| OPE-2022-0200 - PPI Op. 61 Rénovation énergétique - CLA   | 490 000                | 490 000          | -                       |   |                              | -                   |
| 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                                 | 215 000                | 180 000          | 35 000                  | 35 000  |                              | -                   |
| OPE-2022-0205 - PPI Op. 65 Réhabilitation du bâtiment du SSE (ex SUMPPS)                        | 3 194 283              | 2 949 283        | 245 000                 |   | 245 000                      | -                   |
| OPE-2022-0206 - PPI Op. 51 Toiture IUT Montbéliard - Bâtiment MMI&RT                            | 50 000                 | 50 000           | -                       |   |                              | -                   |
| OPE-2022-0208 - PPI Op. 54 Toiture SLHS - Grand Parisiana - Hérodote                            | 269 605                | 269 605          | -                       |   |                              | -                   |
| OPE-2022-0209 - PPI Op. 67 Réaménagement des locaux de la DPI                                   | 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                             | 130 292                | 130 292          | -                       |   |                              | -                   |
| OPE-2022-0213 - PPI Op. 57 Toiture SLHS - Cour intérieur Eglise                                 | 50 810                 | 50 810           | -                       |   |                              | -                   |
| OPE-2022-0214 - PPI Op. 58 Toiture INSPE - Bâtiment A   | 522 000                | 522 000          | -                       |   |                              | -                   |
| 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  | 240 000                | 240 000          | -                       |   |                              | -                   |
| OPE-2022-0222 - PPI Op. 42 Gestion Technique Centralisée-GTC                                    | 300 000                | 300 000          | -                       |   |                              | -                   |
| 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-2023-0066 - PPI Op. 20bis CM Rénovation des bâtiments (métrologie...) (Fiche 1.1)           | 388 000                | -                | 388 000                 | 388 000                                       |                              | -                   |
| 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              | 1 001 499        | 118 185                 |   |                              | 118 185             |
| OPE-2023-0101 - PPI Op. 79 DSIN - Infrastructure Téléphonie                                     | 578 243                | 265 731          | 312 512                 |   | 200 000                      | 112 512             |
| OPE-2023-0103 - PPI PR8918 - Isolation Toiture Mégevand C                                       | 50 000                 |                  | 50 000                  | 50 000  |                              | -                   |
| OPE-2023-0104 - PPI Op.70 Eco-campus - Bâtiment A   | 940 000                |                  | 940 000                 | 150 000                                       | 310 000                      | 480 000             |
| 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             |

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

**BI 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**B - Recettes**

| Opérations   | Montant de l'opération | Auto financement  | 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-2023-0107 - PPI Op.71 Eco-campus - Bâtiment F - bloc B   | 800 000                |                   | 800 000                 | 170 000                                       | 300 000                      | 330 000             |
| OPE-2023-0108 - PPI Op.71 Eco-campus - Bâtiment F - bloc B   | 900 000                |                   | 900 000                 |   | 450 000                      | 450 000             |
| OPE-2023-0109 - PPI Op.72 Eco-campus - Bâtiments B et D  | 630 000                |                   | 630 000                 | 100 000                                       | 200 000                      | 330 000             |
| 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   | 360 000                | 360 000           | -                       |   |                              | -                   |
| OPE-2023-0127 - PPI Op.81 Réhabilitation-porche-MDU  | 30 000                 | 30 000            | -                       |   |                              | -                   |
| OPE-2023-0184 - PPI Op.82 Numericum Santé_1er équipement   | 326 160                | 326 160           | -                       |   |                              | -                   |
| OPE-2023-0217 - PPI Op.2 Actions ADAP.2024   | 110 000                |                   | 110 000                 |   | 110 000                      | -                   |
| OPE-2023-0220 - PPI Op.14 Travaux multistes  | 381 403                | 129 000           | 252 403                 |   | 252 403                      | -                   |
| OPE-2023-0226 - PPI Op.4 Remplacement centrales incendie.2024  | 20 000                 |                   | 20 000                  |   | 20 000                       | -                   |
| OPE-2023-0227 - PPI Op.33bis UFR STAPS - Mise en sécurité et rénovation du Bâtiment 4                  | 3 000 000              | 3 000 000         | -                       |   |                              | -                   |
| OPE-2023-0228 - PPI Op. 45 Numéricum Santé PFDR  | 1 000 000              | 1 000 000         | -                       |   |                              | -                   |
| OPE-2023-0229 - PPI Op. 83 Remplacement de la verrière - INSPE   | 45 000                 |                   | 45 000                  |   | 45 000                       | -                   |
| OPE-2023-0231 - PPI Op. 85 DSIN - Logiciel de prise de main à distance                                 | 27 271                 |                   | 27 271                  |   | 27 271                       | -                   |
| OPE-2023-0232 - PPI Op. 84 SCD - BU Santé - Mise en sécurité des échelles crinoline                    | 10 000                 |                   | 10 000                  |   | 10 000                       | -                   |
| OPE-2023-0233 - PPI Op. 86 Toiture Marc Bloch - IUT NFC  | 480 000                | 480 000           | -                       |   |                              | -                   |
| OPE-2023-0234 - PPI Op. 87 Remplacement poste à HT/BT Pyralène-UFR SLHS                                | 60 000                 | 60 000            | -                       |   |                              | -                   |
| OPE-2023-0235 - PPI Op. 88 Réhabilitation énergétique du hall central - IUT BV                         | 900 000                | 900 000           | -                       |   |                              | -                   |
| OPE-2023-0236 - PPI Op. 89 DSIN - Infrastructures  | 1 200 000              | 1 200 000         | -                       |   |                              | -                   |
| OPE-2023-0237 - PPI Op. 90 Logiciel de gestion du Patrimoine   | 300 000                | 300 000           | -                       |   |                              | -                   |
| OPE-2023-0238 - PPI Op. 21bis CM-ISIFC-Construction d'un nouveau bâtiment 1er équipement               | 200 000                | 200 000           | -                       |   |                              | -                   |
| <b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>  | <b>40 496 171</b>      | <b>23 632 241</b> | <b>16 863 930</b>       | <b>3 493 559</b>                              | <b>3 469 674</b>             | <b>9 900 697</b>    |
| OPE-2017-0005 / 920-CR 2303 - INTERREG SAIAD   | 239 017                |                   | 239 017                 | 154 173                                       | 84 844                       | -                   |
| OPE-2017-0006 / 920-CR 2303 - INTERREG RESPONSE  | 474 117                |                   | 474 117                 | 242 731                                       | 231 386                      | -                   |
| OPE-2017-0146 / 920-CR 2903 - BPI FEDER MIMEDI   | 4 503 214              |                   | 4 503 214               | 3 246 227                                     | 1 101 000                    | 155 987             |
| OPE-2018-0107 / 920-CR 2603 BPI / FEDER - Projet VHYCTOR   | 280 847                |                   | 280 847                 | 202 121                                       | 39 642                       | 39 083              |
| OPE-2018-0108 / 920-CR 2903 INSTITUT DE FRANCE - Fondation Charles DEFFOREY                            | 405 000                |                   | 405 000                 | 405 000                                       | -                            | -                   |
| OPE-2019-0001 / 920-CR 3103 BPI et FEDER - Projet NEXT WATCH   | 1 884 032              |                   | 1 884 032               | 1 032 633                                     | 65 663                       | 785 736             |
| OPE-2019-0003 / 920-CR 3104 BRISTOL MYERS SQUIBB (BMS) - Projet SPECIMONITOR                           | 166 107                |                   | 166 107                 | 166 107                                       | -                            | -                   |
| OPE-2019-0024 / 920-CR 1006 ADEME + FRI - HYCAUNAIS  | 120 905                |                   | 120 905                 | 32 710  | -                            | 88 195              |
| OPE-2019-0035 / 920-CR 1006 MBDA Réalisation mesures optiques pour caractériser la combustion          | 530 000                |                   | 530 000                 | 386 000                                       | 144 000                      | -                   |
| OPE-2019-0107 / 920-CR 2803 BPI COAGU'CAPT   | 108 000                |                   | 108 000                 | 75 000  | -                            | 33 000              |
| OPE-2019-0131 / 920-CR 2503 Fondation Volkswagen Stiftung - Ingénierie informatique neuromorphique Ext | 295 000                |                   | 295 000                 | 277 000                                       | -                            | 18 000              |
| OPE-2020-0006 / 920-CR 4133 ANDRA BARROIS  | 131 116                |                   | 131 116                 | 110 134                                       | 20 982                       | -                   |
| OPE-2020-0009 / 904-CR 2200 / EA 3920 - LIGUE CONTRE LE CANCER - FONCTIONNEMENT - MOUGIN               | 16 300                 |                   | 16 300                  | 16 300  | -                            | -                   |
| OPE-2020-0011 / 920-CR 2101 INTERREG DECRIP  | 220 707                |                   | 220 707                 | -   | 28 923                       | 191 784             |
| OPE-2020-0016 / 920-CR 2803 - Conseil Régional BFC - Interreg METEOR                                   | 315 130                |                   | 315 130                 | -   | -                            | 315 130             |
| OPE-2020-0017 / 920-CR 2603 Conseil Régional BFC - INTERREG NEODIAM                                    | 67 591                 |                   | 67 591                  | -   | 67 591                       | -                   |

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

**BI 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**B - Recettes**

| Opérations   | Montant de l'opération | Auto financement | 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-2020-0020 / 920-CR 2303 FEDER BPI - SYLOIN   | 425 456                |                  | 425 456                 | 28 823  | 172 177                      | 224 456             |
| OPE-2020-0094 / 920-CR 1006 BPI - HYDATA   | 280 000                |                  | 280 000                 | 195 000                                       | -                            | 85 000              |
| OPE-2020-0096 / 920-CR 2803 KIT Karlsruhe Institute of Technology                                    | 49 200                 |                  | 49 200                  | 29 520  | -                            | 19 680              |
| OPE-2020-0106 / 920-CR 3104 INCA - LDPC Institut National du cancer - leucémie cellules dendritiques | 228 966                |                  | 228 966                 | 206 069                                       | 10 145                       | 12 752              |
| OPE-2021-0003 / 920-CR 4133 OFB DURBAN   | 75 980                 |                  | 75 980                  | 22 794  | -                            | 53 186              |
| OPE-2021-0010 / 920-CR 1006 THERMODYN BAUCOUR  | 265 000                |                  | 265 000                 | 190 506                                       | -                            | 74 494              |
| OPE-2021-0015 / 920-CR 2501 OFB REAUMUR  | 64 642                 |                  | 64 642                  | 51 714  | 6 895                        | 6 033               |
| OPE-2021-0016 / 920-CR 2303 - INTERREG SAIAD 2   | 184 310                |                  | 184 310                 | -   | 184 310                      | -                   |
| OPE-2021-0017 / 920-CR 1204 - INTERREG - SIA REMU  | 281 525                |                  | 281 525                 | -   | 281 525                      | -                   |
| OPE-2021-0019 / 920-CR 2803 INTERREG BECOM   | 59 162                 |                  | 59 162                  | -   | 59 162                       | -                   |
| OPE-2021-0032 / 920-CR 4113 / CHRONO-ENVIRONNEMENT - REGION 2021 ENVERGURE FONCT - AN                | 67 505                 |                  | 67 505                  | -   | 67 505                       | -                   |
| OPE-2021-0033 / 917-CR 0600 / OSU THETA - REGION 2021 ENVERGURE FONCT CARBOSTOCK - WAL               | 21 955                 |                  | 21 955                  | -   | 21 955                       | -                   |
| OPE-2021-0034 / 903-CR 5110 / CHRONO - REGION 2021 ENVERGURE FONCT - ARCHEOGEOVIX - GAU              | 29 547                 |                  | 29 547                  | -   | 29 547                       | -                   |
| OPE-2021-0035 / 902-CR 1100 / CRJFC - REGION 2021 ENVERGURE FONCT FAPE E3 - FABE - BROBBE            | 7 360                  |                  | 7 360                   | -   | 7 360                        | -                   |
| OPE-2021-0036 / 901-CR 2700 / LASA - REGION 2021 ENVERGURE FONCT - FAPE E1 - SANAHUJA ALM            | 73 348                 |                  | 73 348                  | -   | 73 348                       | -                   |
| OPE-2021-0037 / 901-CR 2800 / LASA - REGION 2021 ENVERGURE FONCT FAPE E2- FABE -VINEL VIRG           | 99 065                 |                  | 99 065                  | 318   | 98 747                       | -                   |
| OPE-2021-0038 / 904-CR 3500 / NEUROSCIENCES - REGION 2021 ENVERGURE FONCT MADMAX E2 - A              | 83 597                 |                  | 83 597                  | -   | 83 597                       | -                   |
| OPE-2021-0039 / 904-CR 2200 / PCV - REGION 2021 ENVERGURE FONCT MADMAX E1 - MOUROT LAU               | 82 896                 |                  | 82 896                  | -   | 82 896                       | -                   |
| OPE-2021-0040 / 920-CR 3605 / UTINAM - REGION 2021 ENVERGURE FONCT - MATELECTROCAP - VIA             | 99 300                 |                  | 99 300                  | -   | 99 300                       | -                   |
| OPE-2021-0041 / 920-CR 1403 / NEUROSCIENCES - REGION 2021 ENVERGURE FONCT E1 TASTY-LIPI              | 73 101                 |                  | 73 101                  | -   | 29 101                       | 44 000              |
| OPE-2021-0042 / 920-CR 4112/ CHRONO - REGION 2021 ENVERGURE FONCT E2 TASTY-LIPIDS -RAMS              | 71 603                 |                  | 71 603                  | -   | 71 603                       | -                   |
| OPE-2021-0043 / 904-CR 3500 / NEUROSCIENCES - REGION 2021 ENVERGURE FONCT VASIS HAFFEN               | 14 800                 |                  | 14 800                  | -   | 14 800                       | -                   |
| OPE-2021-0044 / 920-CR 4113 / CHRONO-ENVIRONNEMENT - REGION 2021 ENVERGURE INVEST - AN               | 78 214                 |                  | 78 214                  | -   | 78 214                       | -                   |
| OPE-2021-0045 / 903-CR 5110 / CHRONO - REGION 2021 ENVERGURE INVEST - ARCHEOGEOVIX GAU               | 31 710                 |                  | 31 710                  | -   | 31 710                       | -                   |
| OPE-2021-0046 / 917-CR 0600 / OSU THETA - REGION 2021 ENVERGURE INVEST CARBOSTOCK - WAL              | 36 618                 |                  | 36 618                  | -   | 36 618                       | -                   |
| OPE-2021-0047 / 901-CR 2700 / LASA - REGION 2021 ENVERGURE INVEST - FAPE E1 - SANAHUJA ALM           | 12 251                 |                  | 12 251                  | -   | 12 251                       | -                   |
| OPE-2021-0048 / 901-CR 2800 / LASA - REGION 2021 ENVERGURE INVEST FAPE E2 -VINEL VIRGINIE            | 2 339                  |                  | 2 339                   | -   | 2 339                        | -                   |
| OPE-2021-0049 / 904-CR 2200 / PCV - REGION 2021 ENVERGURE INVEST MADMAX E1 - MOUROT LAU              | 28 454                 |                  | 28 454                  | -   | 28 454                       | -                   |
| OPE-2021-0050 / 920-CR 3605 / UTINAM - REGION 2021 ENVERGURE INVEST - MATELECTROCAP - VIA            | 49 588                 |                  | 49 588                  | -   | 49 588                       | -                   |
| OPE-2021-0051 / 903-CR 4113 / CHRONO - REGION 2021 ENVERGURE INVEST E2 TASTY-LIPIDS - RAM            | 2 964                  |                  | 2 964                   | -   | 2 964                        | -                   |
| OPE-2021-0052 / 920-CR 1403 / NEUROSCIENCES - REGION 2021 ENVERGURE INVEST E1 TASTY-LIP              | 64 030                 |                  | 64 030                  | -   | 64 030                       | -                   |
| OPE-2021-0053 / 904-CR 3500 / NEUROSCIENCES - REGION 2021 ENVERGURE INVEST VASIS HAFFEN              | 36 475                 |                  | 36 475                  | -   | 36 475                       | -                   |
| OPE-2021-0054 / 903-CR 5110 / LABO CHRONO - REGION 2021 - AMORCAGE - FONCT - AGRAL - Gudru           | 20 987                 |                  | 20 987                  | -   | 20 987                       | -                   |
| OPE-2021-0055 / 901-CR 2700 / LABO PSYCHOLOGIE - REGION 2021 - AMORCAGE - FONCT - AIDA CS            | 14 272                 |                  | 14 272                  | -   | 14 272                       | -                   |
| OPE-2021-0056 / 920-CR 4113 / LABO CHRONO - REGION 2021 - AMORCAGE - FONCT - CAIMEN - Steff          | 24 993                 |                  | 24 993                  | -   | 24 993                       | -                   |
| OPE-2021-0057 / 905-CR 0900 / UPFR SPORT - REGION 2021 - AMORCAGE - FONCT - CA-IS_C3S - Auc          | 22 462                 |                  | 22 462                  | -   | 22 462                       | -                   |

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

**BI 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**B - Recettes**

| Opérations  | Montant de l'opération | Auto financement | 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-2021-0058 / 903-CR 1600 / LABO INTERACTIONS HOTE GREFFON - REGION 2021 - AMORCAGE -             | 25 000                 |                  | 25 000                  | -   | 25 000                       | -                   |
| OPE-2021-0059 / 901-CR 3500 / LABO ELLIADD - REGION 2021 - AMORCAGE - FONCT - CPN - Mariann         | 19 692                 |                  | 19 692                  | -   | 19 692                       | -                   |
| OPE-2021-0060 / 904-CR 3300 / LABO API - REGION 2021 - AMORCAGE - FONCT - CURECOVID - Georg         | 19 000                 |                  | 19 000                  | -   | 19 000                       | -                   |
| OPE-2021-0061 / 903-CR 3604 / LABO UTINAM - REGION 2021 - AMORCAGE - FONCT - DeCOmAB - Is           | 14 012                 |                  | 14 012                  | -   | 14 012                       | -                   |
| OPE-2021-0062 / 903-CR 5110 / LABO CHRONO - REGION 2021 - AMORCAGE - FONCT - GUAYMAS - Ma           | 13 964                 |                  | 13 964                  | -   | 13 964                       | -                   |
| OPE-2021-0063 / 901-CR 3301 / MSHE - REGION 2021 - AMORCAGE - FONCT - REPRESACT - Mathieu L         | 11 400                 |                  | 11 400                  | -   | 11 400                       | -                   |
| OPE-2021-0064 / 903-CR 5110 / LABO CHRONO - REGION 2021 - AMORCAGE - INVEST - AGRAL - Gudru         | 3 991                  |                  | 3 991                   | -   | 3 991                        | -                   |
| OPE-2021-0065 / 901-CR 2700 / LABO PSYCHOLOGIE - REGION 2021 - AMORCAGE - INVEST - AIDA CS          | 10 728                 |                  | 10 728                  | -   | 10 728                       | -                   |
| OPE-2021-0066 / 905-CR 0900 / LABO C3S - REGION 2021 - AMORCAGE - INVEST - CA-IS_C3S - Audre        | 2 444                  |                  | 2 444                   | -   | 2 444                        | -                   |
| OPE-2021-0067 / 901-CR 3500 / LABO ELLIADD - REGION 2021 - AMORCAGE - INVEST - CPN - Marianne       | 4 920                  |                  | 4 920                   | -   | -                            | 4 920               |
| OPE-2021-0068 / 904-CR 3300 / LABO API - REGION 2021 - AMORCAGE - INVEST - CURECOVID - Georg        | 2 500                  |                  | 2 500                   | -   | 2 500                        | -                   |
| OPE-2021-0069 / 903-CR 3604 / LABO UTINAM - REGION 2021 - AMORCAGE - INVEST - DeCOmAB - Mar         | 10 985                 |                  | 10 985                  | -   | -                            | 10 985              |
| OPE-2021-0070 / 903-CR 5110 / LABO CHRONO - REGION 2021 - AMORCAGE - INVEST - GUAYMAS - M           | 10 845                 |                  | 10 845                  | -   | -                            | 10 845              |
| OPE-2021-0071 / 901-CR 3301 / MSHE - REGION 2021 - AMORCAGE - INVEST - REPRESACT - Mathieu          | 2 540                  |                  | 2 540                   | -   | -                            | 2 540               |
| OPE-2021-0072 / 903-CR 2100 / LABO LMB - REGION 2021 - ANER - FONCT - METHODPARITHE - Olivier       | 69 000                 |                  | 69 000                  | -   | 69 000                       | -                   |
| OPE-2021-0073 / 901-CR 3500 / LABO ELLIADD - REGION 2021 - ANER - FONCT - PARK IMAGE - Nicolas      | 33 435                 |                  | 33 435                  | -   | 33 435                       | -                   |
| OPE-2021-0074 / 903-CR 2100 / LABO LMB - REGION 2021 - ANER - FONCT - MCSE - Bastien POLIZZI        | 16 000                 |                  | 16 000                  | -   | 16 000                       | -                   |
| OPE-2021-0075 / 906-CR 1400 / LABO ELLIADD - REGION 2021 - ANER - FONCT - IRRIGATE - Thibaut HU     | 26 765                 |                  | 26 765                  | -   | 26 765                       | -                   |
| OPE-2021-0076 / 904-CR 3500 / LABO LNIC - REGION 2021 - ANER - FONCT - STIMINDEP - Adeline ETIE     | 40 000                 |                  | 40 000                  | -   | 40 000                       | -                   |
| OPE-2021-0077 / 902-CR 0800 / LABO CRESE - REGION 2021 - ANER - FONCT - DSG - Mostapha DISS         | 101 370                |                  | 101 370                 | -   | 101 370                      | -                   |
| OPE-2021-0078 / 903-CR 2100 / LABO LMB - REGION 2021 - ANER - INVEST- METHODPARITHE - Olivier       | 4 958                  |                  | 4 958                   | -   | 4 958                        | -                   |
| OPE-2021-0079 / 901-CR 3500 / LABO ELLIADD - REGION 2021 - ANER - INVEST - PARK IMAGE - Nicolas     | 2 096                  |                  | 2 096                   | -   | 2 096                        | -                   |
| OPE-2021-0080 / 903-CR 2100 / LABO LMB - REGION 2021 - ANER - INVEST - MCSE - Bastien POLIZZI       | 6 080                  |                  | 6 080                   | -   | 6 080                        | -                   |
| OPE-2021-0081 / 906-CR 1400 / LABO ELLIADD - REGION 2021 - ANER - INVEST - IRRIGATE - Thibaut HU    | 13 209                 |                  | 13 209                  | -   | 13 209                       | -                   |
| OPE-2021-0082 / 902-CR 0800 / LABO CRESE - REGION 2021 - ANER - INVEST - DSG - Mostapha DISS        | 3 159                  |                  | 3 159                   | -   | 3 159                        | -                   |
| OPE-2021-0084 / 920-CR 2501 - Interreg Histo Reno   | 118 961                |                  | 118 961                 | -   | 85 649                       | 33 312              |
| OPE-2021-0090 / 917-CR 0600 / OSU THETA - AGENCE DE L'EAU - PROJET TRANSKARST / thèse V.KL          | 91 000                 |                  | 91 000                  | 45 500  | 22 750                       | 22 750              |
| OPE-2021-0091 / 920-CR 2303 FEDER Fonds numérique région BFC- AIVT                                  | 244 811                |                  | 244 811                 | -   | 140 000                      | 104 811             |
| OPE-2021-0095 / 920-CR 3104 INCA - CARLA  | 570 149                |                  | 570 149                 | 513 134                                       | 57 015                       | -                   |
| OPE-2021-0127 / 920-CR 2603 - INRS - Modélisation du comportement                                   | 25 000                 |                  | 25 000                  | 9 000   | 8 000                        | 8 000               |
| OPE-2021-0128 / 920-CR 2306 - PMA - Transformation territoire Industriel                            | 40 000                 |                  | 40 000                  | 30 000  | -                            | 10 000              |
| OPE-2021-0130 / 920-CR 2306 - PMA / PIA Ligne de production digitalisée                             | 150 000                |                  | 150 000                 | 27 500  | -                            | 122 500             |
| OPE-2021-0133 / 920-CR 2903 - SEGULA MATRA AUTOMOTIVE - thèse cifre ISSA NEMER                      | 24 000                 |                  | 24 000                  | 16 000  | -                            | 8 000               |
| OPE-2021-0137 / 904-CR 2000 / FONDATION ARC - Financement de 2 ans + 1 an d'un doctorant pour Xavie | 131 541                |                  | 131 541                 | 85 000  | 46 541                       | -                   |
| OPE-2021-0139 / 920-CR 2303 - CADUCIEL - Thèse Renaud Jérémy  | 18 000                 |                  | 18 000                  | 6 000   | 6 000                        | 6 000               |
| OPE-2021-0143 / 920-CR 2903 MESRI CPER 2021 NANOROBOT CENTER  | 200 000                |                  | 200 000                 | 180 000                                       | -                            | 20 000              |

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

**BI 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**B - Recettes**

| Opérations  | Montant de l'opération | Auto financement | 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-2021-0146 / 920-CR 2306 - REGION BFC-Tiers lieu transformation numérique des entreprises              | 225 000                |                  | 225 000                 | -   | 225 000                      | -                   |
| OPE-2021-0147 / 920-CR multiples - ANR PRRD Plan de Relance Recherche et Développement                    | 776 120                |                  | 776 120                 | 776 120                                       | -                            | -                   |
| OPE-2021-0151 / 901-CR3301 - Région BFC / étude Bonheur territorial                                       | 20 000                 |                  | 20 000                  | 10 000  | -                            | 10 000              |
| OPE-2021-0152 / 920-CR 1006- GAUSSIN SA   | 45 000                 |                  | 45 000                  | 30 000  | -                            | 15 000              |
| OPE-2021-0153 / 920-2803 BPI MEDICYS  | 120 000                |                  | 120 000                 | 84 000  | -                            | 36 000              |
| OPE-2021-0154 / 920-1006 BPI CERTIGEL   | 150 000                |                  | 150 000                 | 105 649                                       | -                            | 44 351              |
| OPE-2022-0002 / 904 - CR 3700 / Labo NEURO - REGION 2021 - PLATEFORME NEURAXESS - INVESTIS                | 38 808                 |                  | 38 808                  | -   | 38 808                       | -                   |
| OPE-2022-0003 / 920 - CR 2004 / LABO INTERACTIONS HOTTE GREFFON - REGION 2021 - PLATEFORM                 | 35 008                 |                  | 35 008                  | -   | -                            | 35 008              |
| OPE-2022-0004 / 920-CR 1204 - FEDER REPERAGE  | 520 528                |                  | 520 528                 | 4 040   | -                            | 516 488             |
| OPE-2022-0005 / 920 - CR 3103 / FEMTO-ST - REGION 2021 - PLATEFORME MIMENTO - INVESTISSEM                 | 426 920                |                  | 426 920                 | -   | 426 920                      | -                   |
| OPE-2022-0006 / 920 - CR 3605 / UTINAM - REGION 2021 - PLATEFORME CHIMIE UTINAM - INVESTISSE              | 53 126                 |                  | 53 126                  | -   | 53 126                       | -                   |
| OPE-2022-0007 / 917 - CR 0300 / OSU - REGION 2021 - PLATEFORME PISU - INVESTISSEMENT - OLIVIE             | 24 397                 |                  | 24 397                  | -   | 24 397                       | -                   |
| OPE-2022-0008 / 920 - CR 2903 / FEMTO-ST - REGION 2021 - PLATEFORME CMNR ROBOTEX - INVEST                 | 106 440                |                  | 106 440                 | -   | 106 440                      | -                   |
| OPE-2022-0009 / 903 - CR 2910 / FEMTO-ST - REGION 2021 - PLATEFORME CMNR ROBOTEX - FONCT                  | 20 000                 |                  | 20 000                  | -   | 20 000                       | -                   |
| OPE-2022-0010 / 901 - CR 3301 / MSHE - REGION 2021 - PLATEFORME SHERPA - INVESTISSEMENT - E               | 42 696                 |                  | 42 696                  | -   | 42 696                       | -                   |
| OPE-2022-0011 / 901 - CR 3301 / MSHE - REGION 2021 - PLATEFORME SHERPA - FONCTIONNEMENT                   | 34 200                 |                  | 34 200                  | -   | 34 200                       | -                   |
| OPE-2022-0012 / 920 - CR 2803 / FEMTO-ST - REGION 2021 - PLATEFORME SURFACE - INVESTISSEM                 | 131 184                |                  | 131 184                 | -   | 131 184                      | -                   |
| OPE-2022-0025 / 920-CR 4133 / Agence de l'Eau-RLV-SMUERR-DDT63 / Impluvium de VOLVIC                      | 163 474                |                  | 163 474                 | 75 000  | 32 974                       | 55 500              |
| OPE-2022-0026 / 920-CR 2004 - Ligue contre le Cancer / HERV NDM   | 392 300                |                  | 392 300                 | 393 814                                       | -                            | 1 514               |
| OPE-2022-0036 / 901-CR3301-Fondation de France / projet RoSA Régulation sociale de l'apprentissage        | 160 000                |                  | 160 000                 | 50 000  | 60 000                       | 50 000              |
| OPE-2022-0037 / 906 - CR 1400 / ELLIADD - PMA - Soutien aux activités du laboratoire pour les années 2022 | 85 140                 |                  | 85 140                  | 52 415  | 21 500                       | 11 225              |
| OPE-2022-0038 / 906 - CR 1200 / CHRONO ENVIRONNEMENT - PMA - Soutien aux activités du laboratoire         | 127 459                |                  | 127 459                 | 94 959  | 32 500                       | -                   |
| OPE-2022-0039 / 903/906 - CR 2800/CR 1100 / FEMTO-ST - PMA - Soutien aux activités du laboratoire pour    | 214 000                |                  | 214 000                 | 158 134                                       | 46 000                       | 9 866               |
| OPE-2022-0042 / 906 - CR0300 / CONVENTION PARTENARIAT COLIBRI ENERGIE -                                   | 50 000                 |                  | 50 000                  | 12 500  | 12 500                       | 25 000              |
| OPE-2022-0043 / 920-CR 4133 SILAC - FINEAU  | 15 000                 |                  | 15 000                  | 7 500   | 3 750                        | 3 750               |
| OPE-2022-0045 / 920-CR 0905 - BESANCON FITNESS - Thèse cifre Grevillot                                    | 6 160                  |                  | 6 160                   | 2 053   | 2 054                        | 2 053               |
| OPE-2022-0048 / 904 - CR 2200 / EA 3920 - LIGUE CONTRE LE CANCER - FONCTIONNEMENT - MOUGIN                | 24 300                 |                  | 24 300                  | 24 300  | -                            | -                   |
| OPE-2022-0051 / 920-CR 3605 AALBERTS - Thèse cifre DAVAL  | 75 000                 |                  | 75 000                  | 50 000  | 50 000                       | 25 000              |
| OPE-2022-0053 / 920-CR 4133 - ADEME PHYTOCARB   | 26 071                 |                  | 26 071                  | -   | 18 250                       | 7 821               |
| OPE-2022-0066 / 920 CR 4133 Agence de l'eau - Diagnostic ruisseaux forêt de chaux                         | 11 046                 |                  | 11 046                  | 5 523   | 5 523                        | -                   |
| OPE-2022-0067 / 920 CR 4133 Agence de l'eau - Valorisation audio-visuelle restauration clauge             | 12 919                 |                  | 12 919                  | 6 459   | 6 460                        | -                   |
| OPE-2022-0068 / 920 CR 4133 Agence de l'eau - Suivi clauge 2021 2022                                      | 44 863                 |                  | 44 863                  | 22 431  | 21 432                       | 1 000               |
| OPE-2022-0069 / 920-CR 2603 / PIA France 2030 PEPR - ANR HYPERSTOCK                                       | 478 565                |                  | 478 565                 | 172 285                                       | 80 000                       | 226 279             |
| OPE-2022-0071 / 904 - CR 3500 / NEUROSCIENCES - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PROJET ACCU                 | 69 980                 |                  | 69 980                  | 20 994  | 15 000                       | 33 986              |
| OPE-2022-0072 / 904 - CR 3600 / NANOMEDECINE - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PROJET ACCU                  | 53 000                 |                  | 53 000                  | 15 900  | 2 100                        | 35 000              |
| OPE-2022-0073 / 901-CR 3500 / LABO ELLIADD - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PROJET DESINFO                 | 39 636                 |                  | 39 636                  | 11 891  | 10 000                       | 17 745              |

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

**BI 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**B - Recettes**

| Opérations  | Montant de l'opération | Auto financement | 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-2022-0074 / 901 - CR 3100 / LABO ISTA - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PROJET DESINFO E1               | 19 207                 |                  | 19 207                  | 5 762   | 3 445                        | 10 000              |
| OPE-2022-0075 / 901 - CR 2700 / LABO PSYCHO - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PROJET DESINFO                | 50 000                 |                  | 50 000                  | 15 000  | 35 000                       | -                   |
| OPE-2022-0076 / 920 - CR 3501 / ELLIADD - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PROJET EASING - FED               | 12 670                 |                  | 12 670                  | 3 801   | 3 000                        | 5 869               |
| OPE-2022-0077 / 920 - CR 3501 / ELLIADD - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PROJET EMOTIF REMU                | 69 969                 |                  | 69 969                  | 20 991  | 48 978                       | -                   |
| OPE-2022-0078 / 920 - CR 1204 / NANOMEDECINE - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PROJET EMOTI                 | 69 983                 |                  | 69 983                  | 20 995  | 48 988                       | -                   |
| OPE-2022-0079 / 904 - CR 3500 / NEUROSCIENCES - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PROJET NEUR                 | 57 825                 |                  | 57 825                  | 17 348  | 40 478                       | -                   |
| OPE-2022-0080 / 901- CR 2700 / LABO PSYCHO - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PROJET PS ICU E                | 61 760                 |                  | 61 760                  | 18 528  | 40 000                       | 3 232               |
| OPE-2022-0081 / 904 - CR 2200 / LABO MARQUEURS - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PROJET PS                  | 17 872                 |                  | 17 872                  | 5 362   | 2 510                        | 10 000              |
| OPE-2022-0082 / 920 - CR 0905 / LABO C3S - REGION 2022 - ENVERGURE FCT - PROJET STIMFRONT                 | 62 800                 |                  | 62 800                  | 18 840  | 43 960                       | -                   |
| OPE-2022-0083 / 904 - CR 3500 / NEUROSCIENCES - REGION 2022 - ENVERGURE INVEST - PROJET A                 | 46 800                 |                  | 46 800                  | 14 040  | 32 760                       | -                   |
| OPE-2022-0084 / 904 - CR 3600 / NANOMEDECINE - REGION 2022 - ENVERGURE INVEST - PROJET A                  | 3 275                  |                  | 3 275                   | 983   | 2 293                        | -                   |
| OPE-2022-0085 / 901 - CR 3500 / LABO ELLIADD - REGION 2022 - ENVERGURE INVEST - PROJET DES                | 4 875                  |                  | 4 875                   | 1 463   | 3 413                        | -                   |
| OPE-2022-0086 / 901 - CR 3100 / LABO ISTA - REGION 2022 - ENVERGURE INVEST - PROJET DESINFO               | 3 339                  |                  | 3 339                   | 1 002   | 2 337                        | -                   |
| OPE-2022-0087 / 901 - CR 2700 / LABO PSYCHO - REGION 2022 - ENVERGURE INVEST - PROJET DESI                | 3 326                  |                  | 3 326                   | 998   | 2 328                        | -                   |
| OPE-2022-0088 / 920 - CR 3501 / ELLIADD - REGION 2022 - ENVERGURE INVEST - PROJET EASING - F              | 2 692                  |                  | 2 692                   | 808   | 1 884                        | -                   |
| OPE-2022-0089 / 920 - CR 3501 / ELLIADD - REGION 2022 - ENVERGURE INVEST - PROJET EMOTIF R                | 60 316                 |                  | 60 316                  | 18 095  | 25 000                       | 17 221              |
| OPE-2022-0090 / 904 - CR 3500 / NEUROSCIENCES - REGION 2022 - ENVERGURE INVEST - PROJET N                 | 69 466                 |                  | 69 466                  | 20 840  | 48 626                       | -                   |
| OPE-2022-0091 / 920 - CR 0905 / LABO C3S - REGION 2022 - ENVERGURE INVEST - PROJET STIMFRO                | 58 300                 |                  | 58 300                  | 17 490  | 40 810                       | -                   |
| OPE-2022-0092 / 904 - CR 3500 / NEUROSCIENCES - REGION 2022 - ANER FCT - PROJET STIBAMA - F               | 100 000                |                  | 100 000                 | 30 000  | 30 000                       | 40 000              |
| OPE-2022-0093 / 920 - CR 2004 / INTERACTIONS HOTE GREFFON - REGION 2022 - ANER FCT - PROJE                | 100 000                |                  | 100 000                 | 30 000  | 40 000                       | 30 000              |
| OPE-2022-0094 / 902 - CR 1100 / CRJFC - REGION 2022 - ANER FCT - PROJET ENCDOC - VINCENT LE               | 41 102                 |                  | 41 102                  | 12 331  | 20 000                       | 8 771               |
| OPE-2022-0095 / 902 - CR 1100 / CRJFC - REGION 2022 - ANER INVEST - PROJET ENCDOC - VINCENT               | 3 683                  |                  | 3 683                   | 1 105   | 2 578                        | -                   |
| OPE-2022-0096 / 902 - CR 1100 / CRJFC - REGION 2022 - ANER FCT - PROJET LEGIJUGE - MARIE ODIL             | 16 800                 |                  | 16 800                  | 5 040   | 11 760                       | -                   |
| OPE-2022-0097 / 901 - CR 3301 / LABO MSHE - REGION 2022 - AMORCAGE FCT - PROJET BLESSGENE                 | 8 801                  |                  | 8 801                   | 2 640   | 3 000                        | 3 161               |
| OPE-2022-0098 / 901 - CR 3301 / LABO MSHE - REGION 2022 - AMORCAGE INVEST - PROJET BLESSG                 | 1 339                  |                  | 1 339                   | 402   | 937                          | -                   |
| OPE-2022-0099 / 904 - CR 3500 / NEUROSCIENCES - REGION 2022 - AMORCAGE FCT - PROJET EmoB                  | 24 953                 |                  | 24 953                  | 7 486   | 7 467                        | 10 000              |
| OPE-2022-0100 / 901 - CR 3301 / LABO MSHE - REGION 2022 - AMORCAGE FCT - PROJET ARCHIVES G                | 14 446                 |                  | 14 446                  | 4 334   | 10 112                       | -                   |
| OPE-2022-0101 / 901- CR 3301 / LABO MSHE - REGION 2022 - AMORCAGE INVEST - PROJET ARCHIVE                 | 10 476                 |                  | 10 476                  | 3 143   | 7 333                        | -                   |
| OPE-2022-0106 / 920-CR 1006 / PIA ESR - ANR DurabilitHY   | 4 805 974              |                  | 4 805 974               | 540 672                                       | 540 672                      | 3 724 630           |
| OPE-2022-0107 / 920-CR 1006 / PIA France 2030 PEPR - ANR DuraSys-PAC                                      | 863 586                |                  | 863 586                 | 330 823                                       | 155 445                      | 377 318             |
| OPE-2022-0108 / 920 - CR 2903 / PIA ESR - ANR TIRREX  | 811 080                |                  | 811 080                 | 91 247  | 115 869                      | 603 965             |
| OPE-2022-0109 / 999 - Université de Bourgogne / Aide et développement pour une stratégie de dépôt de proj | 100 000                |                  | 100 000                 | 100 000                                       | -                            | -                   |
| OPE-2022-0110 / 920-CR 6003 / UBFC-ANR PIA EQUIPEX OSCILLATOR IMP   | 72 424                 |                  | 72 424                  | 72 424  | -                            | -                   |
| OPE-2022-0111 / 904 - CR 3300 / LABO API - MOBILITE ENTRANTE REGION 2022 - FIDAA BOUEZZEDIN               | 36 000                 |                  | 36 000                  | 18 000  | -                            | 18 000              |
| OPE-2022-0116 / 921 - CR 0707 / CST - DRAC - REGION - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - Jerem                | 17 460                 |                  | 17 460                  | 14 460  | -                            | 3 000               |
| OPE-2022-0118 / 920 CR 1403 CR 3311 Commission européenne - ITDA  | 1 290 180              |                  | 1 290 180               | 774 108                                       | -                            | 516 072             |

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

**BI 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**B - Recettes**

| Opérations  | Montant de l'opération | Auto financement | 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-2022-0121 / 920-CR3311 - MESRI CPER 2022 projet MSH P2M   | 45 000                 |                  | 45 000                  | 40 500  | -                            | 4 500               |
| OPE-2022-0123 / 920-CR3103 MESRI CPER 2022 MIMENTO RENATECH BFC   | 451 500                |                  | 451 500                 | 406 350                                       | -                            | 45 150              |
| OPE-2022-0124 / 904-CR0200 / Région FEDER projet Numericum Santé  | 5 397 909              |                  | 5 397 909               | 1 619 373                                     | -                            | 3 778 536           |
| OPE-2022-0125 / 920 - CR 6003 ANNEALSYS - Epitaxie des couches minces de Niobate                          | 80 000                 |                  | 80 000                  | 24 000  | 32 000                       | 24 000              |
| OPE-2022-0126 / 920 CR 2306 FAURECIA thèse EL HOUD  | 75 000                 |                  | 75 000                  | 18 750  | 18 750                       | 37 500              |
| OPE-2022-0128 / 920 - CR 3605 RADIAL - Cobra  | 30 000                 |                  | 30 000                  | 15 000  | 15 000                       | -                   |
| OPE-2022-0130 / 920-CR2004-MESRI CPER 2022 projet Auto MTI  | 200 000                |                  | 200 000                 | 180 000                                       | 20 000                       | -                   |
| OPE-2022-0135 / 904 - CR 2000 - ASSO DES SCLERODERMIQUES DE FRANCE - PROJET BLANDINE B                    | 25 000                 |                  | 25 000                  | 25 000  | -                            | -                   |
| OPE-2022-0137 / 920-CR-3204-INCA COCHRANE COP 22  | 397 000                |                  | 397 000                 | 201 001                                       | 79 400                       | 116 599             |
| OPE-2022-0155 / 904 - CR 2000 - AGENCE DE LA BIOMEDECINE - PROJET GREFFE - JEANNE GALAIN                  | 30 000                 |                  | 30 000                  | 21 000  | -                            | 9 000               |
| OPE-2022-0171 / 903 - CR 5130 / CONVENTION ADEME - PROJET MiXTox - Clémentine FRITSCH                     | 16 002                 |                  | 16 002                  | -   | 8 001                        | 8 001               |
| OPE-2022-0173 / 920 - CR 4133 CEA Thèse Perreau   | 75 000                 |                  | 75 000                  | 30 000  | 25 000                       | 20 000              |
| OPE-2022-0175 / 920 - CR 2204 FEDER - projet QVaDOM   | 104 000                |                  | 104 000                 | 2 814   | -                            | 101 186             |
| OPE-2022-0176 / 920 - CR 3605 IRT M2P - NEMO  | 50 000                 |                  | 50 000                  | 20 000  | 15 000                       | 15 000              |
| OPE-2022-0177 / 920 - CR 2701 Conseil National Ordre vétérinaire et VETO ENTRAIDE                         | 40 000                 |                  | 40 000                  | 40 000  | -                            | -                   |
| OPE-2022-0178 / 920 CR 2903 BPI AMBIOPROD   | 35 000                 |                  | 35 000                  | 24 500  | -                            | 10 500              |
| OPE-2022-0179 / 920 - CR 3604 / FAIRJOURNEY - Expérimentation animale (NP)                                | 335 450                |                  | 335 450                 | 142 820                                       | 74 520                       | 118 110             |
| OPE-2022-0180 / 920 - CR 4133 DEPARTEMENT HAUTE SAONE - Labellisation UNESCO                              | 20 000                 |                  | 20 000                  | 4 000   | -                            | 16 000              |
| OPE-2022-0181 / 920 - CR 2603 / PDR PERD ANR SET Delfingen  | 111 240                |                  | 111 240                 | -   | 81 240                       | 30 000              |
| OPE-2022-0182 / 920 - CR 2603 DELFINGEN SET   | 20 310                 |                  | 20 310                  | 10 155  | -                            | 10 155              |
| OPE-2022-0184 / 920 - CR 1403 / PDR PERD - ANR STUDIO Bioserenity SAS                                     | 110 000                |                  | 110 000                 | -   | 80 000                       | 30 000              |
| OPE-2022-0185 / 920 - CR 1403 BIOSERENITY - STUDIO  | 20 000                 |                  | 20 000                  | -   | -                            | 20 000              |
| OPE-2022-0186 / 920 - CR 4133 ADEME PLASTISOL   | 25 179                 |                  | 25 179                  | -   | 5 000                        | 20 179              |
| OPE-2022-0221 / 920 - CR 2501 AREP Thèse Auvrey   | 3 750                  |                  | 3 750                   | 3 750   | -                            | -                   |
| OPE-2022-0223 / 920 - CR 2803 Université de Rennes 1 / projet Sergent Rôle des vésicules extracellulaires | 64 342                 |                  | 64 342                  | 64 342  | -                            | -                   |
| OPE-2022-0225 / 920 - CR 2306 Commune de Badevel - Living lab H2 bois                                     | 30 667                 |                  | 30 667                  | 12 267  | -                            | 18 400              |
| OPE-2022-0226 / 920 - CR 4133 GEXPLORE - Thèse JP Hainque   | 30 000                 |                  | 30 000                  | 10 000  | -                            | 20 000              |
| OPE-2022-0228 / 920 - CR 1403 (NP) YVES ROCHER - NATCONNECT LAB   | 41 100                 |                  | 41 100                  | 52  | 26 300                       | 14 748              |
| OPE-2022-0230 / 920 CR 2603 AFULUDINE - Thèse Aubert  | 12 000                 |                  | 12 000                  | 9 000   | 3 000                        | -                   |
| OPE-2022-0231 / 920 CR 1403 BR Biologique Recherche - Neuroses  | 64 400                 |                  | 64 400                  | 64 400  | -                            | -                   |
| OPE-2023-0001 / 920 CR 2603 ALSTOM HELIOS RAMAT   | 70 200                 |                  | 70 200                  | 70 200  | -                            | -                   |
| OPE-2023-0002 / 920 CR 4133 ADEME ARGOS   | 37 796                 |                  | 37 796                  | -   | 36 796                       | 1 000               |
| OPE-2023-0004 / 920 CR 4133 ADEME RUFOR   | 46 369                 |                  | 46 369                  | -   | 23 184                       | 23 184              |
| OPE-2023-0007 / 920 CR 3605 BPI ECOLUB  | 245 000                |                  | 245 000                 | 171 000                                       | -                            | 74 000              |
| OPE-2023-0010 / 920 CR 1006 MICHELIN - Thèse Nicolas Vignal   | 80 000                 |                  | 80 000                  | 24 000  | 24 000                       | 32 000              |
| OPE-2023-0012 / 904 - CR 2000 / HÔTE-GREFFON - PROJET CAPUCINE - SFGM-TC                                  | 15 000                 |                  | 15 000                  | 7 500   | 7 500                        | -                   |

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

**BI 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**B - Recettes**

| Opérations   | Montant de l'opération | Auto financement | 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-2023-0021 / 920 CR 3605 IRT M2P NXCHROME   | 73 500                 |                  | 73 500                  | 36 750  | 18 375                       | 18 375              |
| OPE-2023-0023 / 920 CR 4133 45-8 GROUP Avants Monts du Jura  | 106 246                |                  | 106 246                 | 63 747  | 31 874                       | 10 625              |
| OPE-2023-0030 / 901 - CR 3301 / MSHE LEDOUX - REGION 2022 - PLATEFORME SHERPA - INVESTISSE                 | 63 386                 |                  | 63 386                  | -   | 63 386                       | -                   |
| OPE-2023-0033 / 904 - CR 2200 / PCV - REGION 2022 - PLATEFORME EPSI - INVESTISSEMENT - MOUR                | 24 096                 |                  | 24 096                  | -   | 24 096                       | -                   |
| OPE-2023-0034 / 904 - CR 2200 / PCV - REGION 2022 - PLATEFORME EPSI - FONCTIONNEMENT - MOU                 | 8 800                  |                  | 8 800                   | -   | -                            | 8 800               |
| OPE-2023-0035 / 920 - CR 4113 / CHRONO - REGION 2022 - PLATEFORME PEA2T - INVESTISSEMENT                   | 50 100                 |                  | 50 100                  | -   | 50 100                       | -                   |
| OPE-2023-0036 / 904 - CR 3700 / NEURAXESS - REGION 2022 - PLATEFORME SYMODOR- INVESTISSI                   | 104 400                |                  | 104 400                 | -   | -                            | 104 400             |
| OPE-2023-0039 / 904 - CR 3400 / ANIMALERIE - REGION 2022 - PLATEFORME - INVESTISSEMENT - ME                | 72 791                 |                  | 72 791                  | -   | 72 791                       | -                   |
| OPE-2023-0040 / 920 - CR 2903 / AS2M - REGION 2022 - PLATEFORME CMNR ROBOTEX - INVESTISSE                  | 125 000                |                  | 125 000                 | -   | 125 000                      | -                   |
| OPE-2023-0041 / 904 - CR 2000 / HÔTE-GREFFON - PROJET ARC PJA1 - RENOSI Florian                            | 50 000                 |                  | 50 000                  | 25 000  | 25 000                       | -                   |
| OPE-2023-0051 / 920 CR 2004 CCIR Grand est Ligue contre le cancer MALLO                                    | 29 940                 |                  | 29 940                  | 29 940  | -                            | -                   |
| OPE-2023-0053 / 920 CR 2603 ALSTOM HELIOS VALID  | 88 000                 |                  | 88 000                  | 66 000  | 22 000                       | -                   |
| OPE-2023-0062 / 920 CR 3504 Compressport 2023  | 26 325                 |                  | 26 325                  | 8 775   | 8 775                        | 8 775               |
| OPE-2023-0064 / 904 - CR 2000 / HÔTE-GREFFON - CENT POUR SANG LA VIE - FONCTIONNEMENT -                    | 10 000                 |                  | 10 000                  | 10 000  | -                            | -                   |
| OPE-2023-0065 / 901 / CR 2502 - THEMA - EPLEA / PROJET SILVA NUMERICA - CONV DE REVERSEME                  | 9 600                  |                  | 9 600                   | 4 320   | 5 280                        | -                   |
| OPE-2023-0070 / 920 CR 1006 AVIONS MAUBOUSSIN  | 27 000                 |                  | 27 000                  | -   | 9 000                        | 18 000              |
| OPE-2023-0071 / 920 CR 3123 DREAL Banque culturelle ex situ de saxifraga Hirculus L                        | 13 241                 |                  | 13 241                  | -   | -                            | 13 241              |
| OPE-2023-0073 / 920 CR 1603 LIGUE CONTRE LE CANCER Projet EZH2   | 30 000                 |                  | 30 000                  | 30 000  | -                            | -                   |
| OPE-2023-0074 / 920 CR 0100 ENSMM Accompagnement montage financier par DRV/SAIC                            | 20 000                 |                  | 20 000                  | 10 000  | 10 000                       | -                   |
| OPE-2023-0084 / 903-CR5130 / UBFC et Fondation Rovaltain - projet APHEP                                    | 52 864                 |                  | 52 864                  | -   | 24 446                       | 28 418              |
| OPE-2023-0090 / 903-CR5130 / ANR accompagnement CPJ Claire HOUMARD   | 200 000                |                  | 200 000                 | 200 000                                       | -                            | -                   |
| OPE-2023-0092 / 906 - CR1000 / ANR accompagnement CPJ Zhongliang LI  | 200 000                |                  | 200 000                 | 200 000                                       | -                            | -                   |
| OPE-2023-0112 / 920 CR 3605 MICHELIN alternant STRBIK Optimisation bains déposition                        | 25 000                 |                  | 25 000                  | 7 500   | 10 000                       | 7 500               |
| OPE-2023-0114 / 920 CR 2803 Comité scientifique Pro anima et Fondation Descroix-Vernier                    | 50 000                 |                  | 50 000                  | 50 000  | -                            | -                   |
| OPE-2023-0121 / 905-CR0900 C3S / FSAPTT Erasmus+ projet SACREE   | 82 250                 |                  | 82 250                  | 35 875  | -                            | 46 375              |
| OPE-2023-0134 / 920 CR 3104 CANCERPOLE OPTICELL  | 20 000                 |                  | 20 000                  | 20 000  | -                            | -                   |
| OPE-2023-0138 / 905 - CR 0900 / C3S - PREFECTURE DE BELFORT - FONCTIONNEMENT - ANNIE LASN                  | 6 000                  |                  | 6 000                   | 6 000   | -                            | -                   |
| OPE-2023-0139 / 920 CR 3504 MILLET INNOVATION  | 34 680                 |                  | 34 680                  | 17 340  | 17 340                       | -                   |
| OPE-2023-0144 / 920 - CR3501 La porterie notre dame du haut Ronchamp - Visites virtuelles payantes         | 29 917                 |                  | 29 917                  | 9 000   | 11 917                       | 9 000               |
| OPE-2023-0148 / 920 CR 2501 PUCA MINISTERE DE L'ECOLOGIE - DGALN   | 33 333                 |                  | 33 333                  | 16 667  | 16 667                       | -                   |
| OPE-2023-0149 / 920 CR 4133 INSITU ARCHELOGIE  | 19 995                 |                  | 19 995                  | 17 996  | 2 000                        | -                   |
| OPE-2023-0150 / 920 CR 2603 THALES Thèse Roberjot  | 60 000                 |                  | 60 000                  | -   | 15 000                       | 45 000              |
| OPE-2023-0151 / 920 CR 4133 AGENCE DE L'EAU - Evaluation pollution contaminants à l'échelle du BV de l     | 145 080                |                  | 145 080                 | -   | -                            | 145 080             |
| OPE-2023-0152 / 920 CR 2604 NOVARTIS PHARMA - Bourse dreamer Rhumatologie                                  | 20 000                 |                  | 20 000                  | -   | -                            | 20 000              |
| OPE-2023-0153 / 920 CR 1006 MICHELIN - Thèse URBANO  | 80 000                 |                  | 80 000                  | -   | 24 000                       | 56 000              |
| OPE-2023-0154 / 920 CR 2701 ENVF - Ecole vétérinaire Alfort et 3 autres partenaires - Santé mental des étu | 20 000                 |                  | 20 000                  | -   | 20 000                       | -                   |

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

**BI 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**B - Recettes**

| Opérations   | Montant de l'opération | Auto financement | 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-2023-0162 / 903-CR 5130 / IPEV - PROJET INTERACTIONS-PACS 2023-2026                        | 44 320                 |                  | 44 320                  | 39 888  | -                            | 4 432               |
| OPE-2023-0183 / 920 CR 2603 ALSTOM MTMD  | 35 000                 |                  | 35 000                  | -   | 24 500                       | 10 500              |
| OPE-2023-0186 / 920 CR 0100 ANR PIA ASDESR-SUNRISE   | 556 331                |                  | 556 331                 | -   | 108 487                      | 447 844             |
| OPE-2023-0189 / 920-CR2004-MESRI CPER 2023 projet Auto MTI                                     | 381 000                |                  | 381 000                 | 342 900                                       | 38 100                       | -                   |
| OPE-2023-0193 / 903 - CR 2800 / MN2S - REGION 2023 - ANER FCT - PROJET SPECTRAVEX - BENJAMI    | 16 727                 |                  | 16 727                  | 5 018   | 5 000                        | 6 709               |
| OPE-2023-0194 / 903 - CR 2800 / MN2S - REGION 2023 - ANER INVESTISSEMENT - PROJET SPECTRAV     | 33 004                 |                  | 33 004                  | 9 901   | 23 103                       | -                   |
| OPE-2023-0195 / 904 - CR 2600 / FCT ET DYSFCT EPITH - REGION 2023 - ANER FCT - PROJET RIVAGE   | 34 797                 |                  | 34 797                  | -   | 15 000                       | 19 797              |
| OPE-2023-0196 / 904 - CR 2600 / FCT ET DYSFCT EPITH - REGION 2023 - ANER INVESTISSEMENT - PR   | 15 000                 |                  | 15 000                  | -   | 5 000                        | 10 000              |
| OPE-2023-0198 / 902 - CR 1100 / CRJFC - REGION 2023 - ANER FCT - PROJET ETHI-ENT - KRISTINA RA | 36 536                 |                  | 36 536                  | 10 961  | 12 000                       | 13 575              |
| OPE-2023-0199 / 902 - CR 0800 / CRESE - REGION 2023 - ANER FCT - PROJET HIS-MP - JEAN BAPTIST  | 49 200                 |                  | 49 200                  | 14 760  | 15 000                       | 19 440              |
| OPE-2023-0200 / 902 - CR 0800 / CRESE - REGION 2023 - ANER INVESTISSEMENT - PROJET HIS-MP -    | 800                    |                  | 800                     | 240   | 560                          | -                   |
| OPE-2023-0201 / 912 - CR 1500 / IUT NORD FRANCHE COMTE - REGION 2023 - ANER FCT - PROJET U     | 98 850                 |                  | 98 850                  | 29 655  | 30 000                       | 39 195              |
| OPE-2023-0202 / 901 - CR 1500 / IUT NORD FRANCHE COMTE - REGION 2023 - ANER INVESTISSEME       | 1 149                  |                  | 1 149                   | 345   | 804                          | -                   |
| OPE-2023-0203 / 918 - CR0454 / FR EDUC - REGION 2023 - ENVERGURE AMORCAGE FCT - PROJET 3       | 18 389                 |                  | 18 389                  | 5 517   | 5 000                        | 7 872               |
| OPE-2023-0204 / 918 - CR 0454 / FR EDUC - REGION 2023 - EVERGURE AMORCAGE INVESTISSEMENT       | 5 618                  |                  | 5 618                   | 1 685   | 3 933                        | -                   |
| OPE-2023-0205 / 905 - CR 0900 / C3S - REGION 2023 - ENVERGURE AMORCAGE FCT - PROJET CO-LIB     | 22 000                 |                  | 22 000                  | 6 600   | 10 000                       | 5 400               |
| OPE-2023-0206 / 905 - CR 0900 / C3S - REGION 2023 - ENVERGURE AMORCAGE INVESTISSEMENT - P      | 22 162                 |                  | 22 162                  | 6 649   | 12 000                       | 3 513               |
| OPE-2023-0207 / 904 - CR 3500 / NEUROSCIENCES - REGION 2023 - ENVERGURE AMORCAGE FCT - P       | 21 916                 |                  | 21 916                  | 6 575   | 10 000                       | 5 341               |
| OPE-2023-0210 / 920 CR 2306 BPI AI PHIGI 2   | 335 000                |                  | 335 000                 | -   | -                            | 335 000             |
| OPE-2023-0211 / 920 CR 1403 CHANEL - PREDICT NIRS  | 39 200                 |                  | 39 200                  | -   | 3 920                        | 35 280              |
| OPE-2023-0215 / 920 CR 2801 FEDERATION DEPARTEMENTALE CHASSEURS DOUBS                          | 20 478                 |                  | 20 478                  | -   | -                            | 20 478              |
| OPE-2023-0239 / 920 CR 0902 LA POSTE Allocation de coûts                                       | 10 000                 |                  | 10 000                  | -   | 5 000                        | 5 000               |
| OPE-2023-0240 / 920 CR 2801 CIDDF 70 Violences intrafamiliales                                 | 6 588                  |                  | 6 588                   | -   | 6 588                        | -                   |
| OPE-2023-0241 / 920-CR 2503 - Interreg Distance  | 264 736                |                  | 264 736                 | -   | 105 894                      | 158 842             |
| OPE-2023-0242 / 903-CR5130 / ANR accompagnement CPJ Guillaume SIRON                            | 200 000                |                  | 200 000                 | -   | -                            | 200 000             |
| OPE-2023-0243 / 904-CR3600 / ANR accompagnement CPJ Moustafa FAYAD                             | 200 000                |                  | 200 000                 | -   | -                            | 200 000             |
| <b>Total Contrats de recherche</b>   | <b>41 627 990</b>      | <b>-</b>         | <b>41 627 990</b>       | <b>17 016 913</b>                             | <b>8 923 543</b>             | <b>15 687 534</b>   |
| OPE-2018-0101 / 903-PIA IDEX -CR2500 / UBFC-ANR I-SITE MASTER PICS 2018-2023                   | 375 458                |                  | 375 458                 | 375 458                                       | -                            | -                   |
| OPE-2019-0118 / 902-PIA IDEX -902-CR1600 / UBFC-ANR I-SITE MASTER BDEEM 2019-2022              | 210 990                |                  | 210 990                 | 210 990                                       | -                            | -                   |
| OPE-2019-0120 / 903-PIA IDEX-CR0800 / UBFC-ANR I-SITE MASTER COMPUPHYS 2019-2023               | 302 992                | 2 992            | 300 000                 | 300 000                                       | -                            | -                   |
| OPE-2019-0129 / 901-PIA IDEX - 901-CR0100 / UBFC-ANR I-SITE MASTER RAREBOOK 2019-2024          | 301 500                | 1 500            | 300 000                 | 300 000                                       | -                            | -                   |
| OPE-2021-0123 / 922-SeFoC'AI / REGION 2021 - APPRENTISSAGE - INVESTISSEMENT PEDAGOGIQUE        | 139 698                |                  | 139 698                 | 69 849  | 69 849                       | -                   |
| OPE-2021-0129 / 906-PIA IDEX - CR0300 / UBFC-ANR I-SITE MASTER ENERGY 2021-2022                | 75 000                 |                  | 75 000                  | 75 000  | -                            | -                   |
| OPE-2021-0134 / 903-PIA IDEX - CR2600 / UBFC-ANR I-SITE MASTER SMART MECHANICS 2021-2022       | 75 000                 |                  | 75 000                  | 75 000  | -                            | -                   |
| OPE-2021-0144 / 903-PIA IDEX - CR0900 / UBFC-ANR I-SITE MASTER SIS 2021-2023                   | 75 000                 |                  | 75 000                  | 75 000  | -                            | -                   |
| OPE-2022-0016 / 905 - PIA 3 - AMI LEVIER 2 - UPFR SPORTS - RITM BFC - TRANCHE 4 -2021 - SOPHIE | 3 261                  |                  | 3 261                   | 3 261   | -                            | -                   |

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

**BI 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**B - Recettes**

| Opérations   | Montant de l'opération | Auto financement | 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-2022-0017 / 901 - PIA 3 - AMI LEVIER 3 - SLHS - RITM BFC - TRANCHE 4 -2021 - GUY LABARRE     | 4 993                  |                  | 4 993                   | 4 993   | -                            | -                   |
| OPE-2022-0018 / 918 - PIA 3 - AMI LEVIER 3 - INSPE - RITM BFC - TRANCHE 4 -2021 ARNAUD SIMARD    | 5 000                  |                  | 5 000                   | -   | -                            | 5 000               |
| OPE-2022-0019 / 905 - PIA 3 - AMI LEVIER 3 - UPFR SPORTS - RITM BFC - TRANCHE 4 -2021 - LAUREN   | 4 975                  |                  | 4 975                   | 4 975   | -                            | -                   |
| OPE-2022-0020 / 902 - PIA 3 - AMI LEVIER 3 - SJPEG - RITM BFC - TRANCHE 4 -2021 - MOSTAPHA DISS  | 1 802                  |                  | 1 802                   | 1 802   | -                            | -                   |
| OPE-2022-0021 / 901 - PIA 3 - AMI LEVIER 3 - MSHE - RITM BFC - TRANCHE 4 -2021 - SOPHIE NEMOZ    | 4 950                  |                  | 4 950                   | 4 950   | -                            | -                   |
| OPE-2022-0022 / 999-PIA 3 - AMI LEVIER 1 2 3 4 5 - - RITM BFC - TRANCHE 4 -2021                  | 7 998                  |                  | 7 998                   | -   | -                            | 7 998               |
| OPE-2022-0023 / 921 - PIA 3 - LEVIER 1 - SOSE - RITM BFC - TRANCHE 4 -2021                       | 16 113                 |                  | 16 113                  | -   | -                            | 16 113              |
| OPE-2022-0122 / 922-SeFoC'AI / REGION 2022 - APPRENTISSAGE - INVESTISSEMENT PEDAGOGIQUE          | 90 796                 |                  | 90 796                  | 45 398  | 45 398                       | -                   |
| OPE-2022-0156 / 921-903 / UBFC ANR PIA 3 - LEVIER 1 - SOSE - RITM BFC - TRANCHE 5 - 2022 - KARIN | 56 836                 |                  | 56 836                  | -   | -                            | 56 836              |
| OPE-2022-0157 / 921-PIA 3 - LEVIER 2 - SAC / IUT 90 / BVE - RITM BFC - TRANCHE 5 - 2022          | 26 638                 |                  | 26 638                  | -   | -                            | 26 638              |
| OPE-2022-0158 / 921-PIA 3 - LEVIER 3 - BOURSES DE MOBILITE - RITM BFC - TRANCHE 5 -2022 - MAXI   | 12 000                 |                  | 12 000                  | -   | 12 000                       | -                   |
| OPE-2022-0161 / 903 - PIA 3 / UFR ST - PROJET VIENS EN LAS - RITM BFC - TRANCHE 5 - 2022 - LAURE | 16 044                 |                  | 16 044                  | -   | -                            | 16 044              |
| OPE-2022-0162 / 905-PIA 3 - PROJET EVAPECOP - RITM BFC - TRANCHE 5 - 2022 - LAURENT MOUROT       | 29 045                 |                  | 29 045                  | -   | -                            | 29 045              |
| OPE-2022-0163 / 912 - PIA 3 / IUT 90 - PROJET ATAC - RITM BFC - TRANCHE 5 - 2022                 | 14 320                 |                  | 14 320                  | -   | -                            | 14 320              |
| OPE-2022-0164 / 922 - PIA 3 / SUP-FC - PROJET AXIS - RITM BFC - TRANCHE 5 - 2022                 | 20 000                 |                  | 20 000                  | -   | -                            | 20 000              |
| OPE-2022-0165 / 904 / PIA 3 - UFR SANTE - PROJET MAPII3D - RITM BFC - TRANCHE 5 - 2022           | 15 720                 |                  | 15 720                  | -   | -                            | 15 720              |
| OPE-2022-0166 / 926 - PIA 3 / SUP FC - PROJET MD4DSP - RITM BFC - TRANCHE 5 - 2022               | 20 000                 |                  | 20 000                  | -   | -                            | 20 000              |
| OPE-2022-0233 / 904-CR0100 / ANR PIA CMA projet SNB22  | 1 379 400              |                  | 1 379 400               | 620 730                                       | 620 730                      | 137 940             |
| OPE-2023-0006 / 914 - CR 0200 / PREFECTURE DOUBS / FNADT - PLAN DE RELANCE 2022- CMQ Santé       | 80 000                 |                  | 80 000                  | 56 000  | 24 000                       | -                   |
| OPE-2023-0093 / 914 - CR0200 / 926 / ANR PIA CMA projet ARCLimED                                 | 939 189                |                  | 939 189                 | 422 635                                       | -                            | 516 554             |
| OPE-2023-0122 / 901 - PIA 3 - PROJET SOLUTRE - RITM BFC - TRANCHE 5 - 2022 - DAMIEN MARAGE       | 10 185                 |                  | 10 185                  | -   | -                            | 10 185              |
| OPE-2023-0142 / 921 - CR 0702 / MDE - REGION 2023 - AAP VIE ETUDIANTE - BIENVENUE AUX ETUDIA     | 60 000                 |                  | 60 000                  | 30 000  | 30 000                       | -                   |
| OPE-2023-0143 / 921 - CR 0702 / MDE - REGION 2023 - AAP VIE ETUDIANTE - BIENVENUE AUX ETUDIA     | 30 000                 |                  | 30 000                  | 15 000  | 15 000                       | -                   |
| OPE-2023-0155 / 921 - 0300 / MDU - VIE ETUDIANTE 2023 - DEPLACEMENTS DES ETUDIANTS DES FO        | 12 882                 |                  | 12 882                  | 6 441   | 6 441                        | -                   |
| OPE-2023-0156 / 921 - CR 0600 / GBM - FONCTIONNEMENT - Subvention pour la commémoration de 600   | 40 000                 |                  | 40 000                  | 20 000  | 20 000                       | -                   |
| OPE-2023-0168 / 911 - CR 0400 / EPN - REGION 2023 - PROJET ILOT DE METROLOGIE - ANNE MAYNAD      | 42 600                 |                  | 42 600                  | 17 040  | 25 560                       | -                   |
| OPE-2023-0174 / 912 - CR 1000 / EPN - REGION 2023 - PROJET EN ROUTE VERS L'AVENIR - STEPHAN      | 36 760                 |                  | 36 760                  | 14 704  | 22 056                       | -                   |
| OPE-2023-0176 / 903 - CR 0200 / EPN - REGION 2023 - PROJET INTERFACES ENSEIGNEMENTS MAGIS        | 19 034                 |                  | 19 034                  | -   | 11 420                       | 7 614               |
| OPE-2023-0177 / 903 - CR 0200 / EPN - REGION 2023 - PROJET INTERFACES ENSEIGNEMENTS PRATI        | 23 404                 |                  | 23 404                  | 9 362   | 14 042                       | -                   |
| OPE-2023-0179 / 911 - CR 0400 / EPN - REGION 2023 - PROJET MACHINE DE TRACTION POLYVALENT        | 34 000                 |                  | 34 000                  | 13 600  | 20 400                       | -                   |
| OPE-2023-0180 / 926 - CR 0400 / EPN - REGION 2023 - PROJET MAEVA - FABRICE BOUQUET               | 42 196                 |                  | 42 196                  | 16 878  | 25 318                       | -                   |
| OPE-2023-0181 / 901 - 0200 / EPN - REGION 2023 - PROJET LA PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE A L'HEUR      | 25 000                 |                  | 25 000                  | 10 000  | 15 000                       | -                   |
| OPE-2023-0182 / 906 - CR 0203 / EPN - REGION 2023 - PROJET SOUTIEN MATERIEL ETUDIANTS MONT       | 41 138                 |                  | 41 138                  | 16 455  | 24 683                       | -                   |
| OPE-2023-0187 / 926 - CR 0400 / REGION 2023 - VIE ETUDIANTE - PROJET PEECSA - FABRICE BOUQU      | 40 184                 |                  | 40 184                  | -   | 20 092                       | 20 092              |
| OPE-2023-0188 / 921 - CR 0702 / REGION 2023 - VIE ETUDIANTE - RESSOURCERIE -                     | 49 000                 |                  | 49 000                  | 24 500  | 24 500                       | -                   |
| OPE-2023-0208 / 921-CR0001 / UBFC ANR PIA3 RITM tranche 5 - RECETTES                             | 373 308                |                  | 373 308                 | 373 308                                       | -                            | -                   |

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

**BI 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**B - Recettes**

| Opérations   | Montant de l'opération | Auto financement  | 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-2023-0216 / 921-CR0500 / EACEA projet STARS EU | 1 511 805              |                   | 1 511 805               | -   | 300 000                      | 1 211 805           |
| <b>Total Contrats d'enseignement</b>               | <b>6 696 214</b>       | <b>4 492</b>      | <b>6 691 722</b>        | <b>3 213 329</b>                              | <b>1 346 489</b>             | <b>2 131 904</b>    |
| <b>Total</b>                                       | <b>88 820 376</b>      | <b>23 636 733</b> | <b>65 183 642</b>       | <b>23 723 802</b>                             | <b>13 739 706</b>            | <b>27 720 135</b>   |

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

BI 2024

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**  
Suivi par opération des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

**A - Prévion d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

| Opération                                    | Nature                                  | Prévion pluriannuelle     | Prévion N (BI + BR)                    |  |                                     |                            |                            |                                       |   |                                   |                          | Prévion 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 |
|  |   |                           |  |  |                                     |                            |                            |                                       |   |                                   |                          |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                 |
| Dépenses d'investissement (PPI)              | Personnel                               | -                         |  |  |                                     |                            |                            |                                       |   |                                   |                          |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                 |
|  | Fonctionnement et intervention          | 438 479                   | 186 076                                | 186 076                                  |                                     | 252 403                    | 252 403                    | 186 076                               | 186 076                                 |                                   | 252 403                  |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                 |
|  | Investissement                          | 40 057 693                | 9 927 601                              | 9 644 542                                |                                     | 15 496 470                 | 15 496 470                 | 5 685 205                             | 4 403 699                               |                                   | 11 674 325               |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                 |
| <b>Total Dépenses d'investissement.1</b>     |   | <b>40 496 171</b>         | <b>10 113 677</b>                      | <b>9 830 618</b>                         | <b>-</b>                            | <b>15 748 873</b>          | <b>15 748 873</b>          | <b>5 871 281</b>                      | <b>4 589 774</b>                        | <b>-</b>                          | <b>11 926 728</b>        |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                 |
| Contrats de recherche                        | Personnel                               | 12 830 557                | 9 842 311                              | 7 861 280                                |                                     | 2 322 506                  | 2 322 506                  | 9 842 311                             | 7 861 280                               |                                   | 2 322 506                |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                 |
|  | Fonctionnement et intervention          | 13 181 831                | 7 762 635                              | 4 566 072                                |                                     | 3 306 573                  | 3 306 573                  | 8 242 418                             | 4 218 287                               |                                   | 3 314 229                |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                 |
|  | Investissement                          | 15 615 602                | 12 301 674                             | 9 228 460                                |                                     | 2 249 059                  | 2 249 059                  | 11 396 570                            | 6 354 432                               |                                   | 4 119 370                |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                 |
| <b>Total contrat de recherche.2</b>          |   | <b>41 627 990</b>         | <b>29 906 619</b>                      | <b>21 655 812</b>                        | <b>-</b>                            | <b>7 878 138</b>           | <b>7 878 138</b>           | <b>29 481 298</b>                     | <b>18 433 998</b>                       | <b>-</b>                          | <b>9 756 105</b>         |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                 |
| Contrat de formation continue                | Personnel                               |                           |  |  |                                     |                            |                            |                                       |   |                                   |                          |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                 |
|  | Fonctionnement et intervention          |                           |  |  |                                     |                            |                            |                                       |   |                                   |                          |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                 |
|  | Investissement                          |                           |  |  |                                     |                            |                            |                                       |   |                                   |                          |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                 |
| <b>Total contrat de formation continue.3</b> |   | <b>-</b>                  | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                            | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                              | <b>-</b>                                | <b>-</b>                          | <b>-</b>                 |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                 |
| Contrat d'enseignement                       | Personnel                               | 2 013 308                 | 528 446                                | 302 601                                  |                                     | 703 707                    | 703 707                    | 528 446                               | 302 601                                 |                                   | 703 707                  |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                 |
|  | Fonctionnement et intervention          | 4 031 078                 | 1 443 424                              | 1 019 940                                |                                     | 768 701                    | 768 701                    | 1 453 796                             | 1 006 134                               |                                   | 769 806                  |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                 |
|  | Investissement                          | 651 828                   | 773 369                                | 483 266                                  |                                     | 65 318                     | 65 318                     | 742 255                               | 412 573                                 |                                   | 225 958                  |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                 |
| <b>Total contrat enseignement.4</b>          |   | <b>6 696 214</b>          | <b>2 745 239</b>                       | <b>1 805 806</b>                         | <b>-</b>                            | <b>1 537 726</b>           | <b>1 537 726</b>           | <b>2 724 498</b>                      | <b>1 721 307</b>                        | <b>-</b>                          | <b>1 699 471</b>         |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                 |
|  | Ss total personnel                      | 14 843 865                | 10 370 757                             | 8 163 880                                |                                     | 3 026 213                  | 3 026 213                  | 10 370 757                            | 8 163 880                               |                                   | 3 026 213                |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                 |
|  | Ss total fonctionnement et intervention | 17 651 387                | 9 392 134                              | 5 772 087                                |                                     | 4 327 677                  | 4 327 677                  | 9 882 289 57                          | 5 410 496                               |                                   | 4 336 438                |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                 |
|  | Ss total investissement                 | 56 325 124                | 23 002 643                             | 19 356 269                               |                                     | 17 810 848                 | 17 810 848                 | 17 824 030                            | 11 170 703                              |                                   | 16 019 653               |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                 |
| <b>TOTAL</b>                                 |   | <b>88 820 376</b>         | <b>42 765 535</b>                      | <b>33 292 236</b>                        | <b>-</b>                            | <b>25 164 738</b>          | <b>25 164 738</b>          | <b>38 077 076</b>                     | <b>24 745 080</b>                       | <b>-</b>                          | <b>23 382 304</b>        |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                 |

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



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

BI 2024

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

**B - Prévisions de recettes**

| Opération                                    | Nature                                      | Prévision                          | Prévision N                                      |                                  | Prévisions en N+1 et suivantes      |                                     |                                    |
|--|---|------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|  |   | Financement de l'opération<br>(18) | Encaissements des années antérieures à N<br>(19) | Encaissement prévus en N<br>(20) | Encaissements prévus en N+1<br>(21) | Encaissements prévus en N+2<br>(22) | Encaissements prévus > N+2<br>(23) |
| Plan Puriannuel d'Investissement             | Financement de l'Etat*                      | 7 683 930                          | 2 743 559  | 2 219 674                        | 2 582 626                           | 100 567                             | 37 504                             |
|  | Autres financements publics**               | 7 180 000                          | 750 000  | 1 250 000                        | 5 200 000                           | 1 980 000                           | -                                  |
|  | Autres financements***                      | 2 000 000                          | -  | -                                | -                                   | -                                   | -                                  |
| <b>Total PPL.1</b>                           |   | <b>16 863 930</b>                  | <b>3 493 559</b>                                 | <b>3 469 674</b>                 | <b>7 782 626</b>                    | <b>2 080 567</b>                    | <b>37 504</b>                      |
| Contrats de recherche                        | Financement de l'Etat*                      | 2 093 061                          | 2 024 961  | 68 100                           | -                                   | -                                   | -                                  |
|  | Autres financements publics**               | 32 975 318                         | 12 263 514                                       | 8 001 712                        | 7 199 398                           | 2 473 869                           | 3 036 826                          |
|  | Autres financements***                      | 6 559 611                          | 2 728 439  | 853 730                          | 2 136 996                           | 840 447                             | -                                  |
| <b>Total contrat de recherche.2</b>          |   | <b>41 627 990</b>                  | <b>17 016 913</b>                                | <b>8 923 543</b>                 | <b>9 336 393</b>                    | <b>3 314 315</b>                    | <b>3 036 826</b>                   |
| Contrat de formation continue                | Financement de l'Etat*                      | -                                  | -  | -                                | -                                   | -                                   | -                                  |
| <b>Total contrat de formation continue.3</b> |   | <b>-</b>                           | <b>-</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                            | <b>-</b>                            | <b>-</b>                           |
| Contrat d'enseignement                       | Financement de l'Etat*                      | -                                  | -  | -                                | -                                   | -                                   | -                                  |
|  | Autres financements publics**               | 6 695 757                          | 3 212 872  | 1 346 489                        | 676 077                             | 816 655                             | 643 664                            |
|  | Autres financements***                      | 458                                | 458  | -                                | -                                   | -                                   | -                                  |
| <b>Total contrat enseignement.4</b>          |   | <b>6 696 214</b>                   | <b>3 213 329</b>                                 | <b>1 346 489</b>                 | <b>676 077</b>                      | <b>816 655</b>                      | <b>643 664</b>                     |
|  | <b>Ss total financement de l'Etat</b>       |                                    |  |                                  |                                     |                                     |                                    |
|  | <b>Ss total autres financements publics</b> |                                    |  |                                  |                                     |                                     |                                    |
|  | <b>Ss total autres financements</b>         |                                    |  |                                  |                                     |                                     |                                    |
| <b>TOTAL</b>                                 |   | <b>65 188 134</b>                  | <b>23 723 802</b>                                | <b>13 739 706</b>                | <b>17 795 096</b>                   | <b>6 211 537</b>                    | <b>3 717 993</b>                   |

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

\*\* Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés

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

**BI 2024**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Données issues du portail du CNRS DIALOG

|   |                | Moyens de l'établissement |         | Moyens hors budget de l'établissement |         |         |         |         |         |             |         |
|---|----------------|---------------------------|---------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|   |                |                           |         | Organisme de recherche CNRS           |         | ENSM    |         | UTBM    |         | Autres      |         |
| UMR 1098 Hôte<br>Greffon                            | Personnel      | 66                        | Emplois | 0                                     | Emplois | 0       | Emplois | 0       | Emplois | 12 (1)      | Emplois |
|   | Fonctionnement | 134 924                   |         | 0                                     |         | 0       |         | 0       |         | 310 000 (2) |         |
|   | Investissement | 0                         |         | 0                                     |         | 0       |         | 0       |         | 0           |         |
| UMR 6049<br>Laboratoire<br>Théma                    | Personnel      | 29                        | Emplois | 10                                    | Emplois | 0       | Emplois | 0       | Emplois | 11          | Emplois |
|   | Fonctionnement | 36 039                    |         | 27 000                                |         | 0       |         | 0       |         | 15 000      |         |
|   | Investissement | 0                         |         | 0                                     |         | 0       |         | 0       |         | 0           |         |
| UMR 6174<br>Institut FEMTO-<br>ST                   | Personnel      | 201                       | emplois | 63                                    | Emplois | 63      | Emplois | 31      | Emplois | 1           | Emplois |
|   | Fonctionnement | 543 194                   |         | 755 500                               |         | 130 488 |         | 112 280 |         | 0           |         |
|   | Investissement | 0                         |         | 0                                     |         | 0       |         | 0       |         | 0           |         |
| UMR 6213<br>Institut UTINAM                         | Personnel      | 66                        | Emplois | 11                                    | Emplois | 0       | Emplois | 0       | Emplois | 2           | Emplois |
|   | Fonctionnement | 104 255                   |         | 32 435                                |         | 0       |         | 0       |         | 127 271     |         |
|   | Investissement | 0                         |         | 0                                     |         | 0       |         | 0       |         | 0           |         |
| UMR 6249<br>Laboratoire<br>Chrono-<br>environnement | Personnel      | 108                       | Emplois | 22                                    | Emplois | 0       | Emplois | 0       | Emplois | 38          | Emplois |
|   | Fonctionnement | 302 761                   |         | 233 200                               |         | 0       |         | 0       |         | 0           |         |
|   | Investissement | 0                         |         | 0                                     |         | 0       |         | 0       |         | 0           |         |
| UMR 6623<br>Laboratoire de<br>mathématiques         | Personnel      | 51                        | Emplois | 6                                     | Emplois | 0       | Emplois | 0       | Emplois | 0           | Emplois |
|   | Fonctionnement | 136 301                   |         | 51 319                                |         | 0       |         | 0       |         | 0           |         |
|   | Investissement | 0                         |         | 0                                     |         | 0       |         | 0       |         | 0           |         |
| UMS 3245 OSU<br>THETA                               | Personnel      | 5                         | Emplois | 2                                     | Emplois | 0       | Emplois | 0       | Emplois | 0           | Emplois |
|   | Fonctionnement | 65 500                    |         | 65 526                                |         | 9 000   |         | 0       |         | 0           |         |
|   | Investissement | 0                         |         | 0                                     |         | 0       |         | 0       |         | 0           |         |
| USR 3124 MSHE                                       | Personnel      | 29                        | Emplois | 5                                     | Emplois | 0       | Emplois | 0       | Emplois | 0           | Emplois |
|   | Fonctionnement | 88 619                    |         | 70 000                                |         | 0       |         | 0       |         | 15 000      |         |
|   | Investissement | 0                         |         | 0                                     |         | 0       |         | 0       |         | 0           |         |

(1) 12 emplois dont 4 INSERM et 8 EFS

(2) 310 000 € dont 110 000 INSERM et 200 000 EFS

## Tableau de synthèse budgétaire et comptable

BI 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|   |   | BR1 2023  | BI 2024                |                        |              |
|---|---|---|------------------------|------------------------|--------------|
| Stocks initiaux   | <b>1</b>  | <b>Niveau initial de restes à payer</b>                                 | <b>20 866 280,76</b>   | <b>12 288 575,33</b>   |              |
|   | <b>2</b>  | <b>Niveau initial du fonds de roulement</b>                             | <b>51 233 770,79</b>   | <b>39 562 643,01</b>   |              |
|   | <b>3</b>  | <b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>                   | <b>- 4 606 826,24</b>  | <b>- 3 474 314,72</b>  |              |
|   | <b>4</b>  | <b>Niveau initial de la trésorerie</b>                                  | <b>55 840 597,03</b>   | <b>43 036 957,73</b>   |              |
|   | 4.a   | dont niveau initial de la trésorerie fléchée                            | 10 085 064,75          | 19 532 271,05          |              |
| 4.b   | dont niveau initial de la trésorerie non fléchée  | 45 755 532,32   | 23 504 686,68          |                        |              |
| Flux de l'année   | <b>5</b>  | <b>Autorisations d'engagement</b>                                       | <b>254 617 702,59</b>  | <b>257 942 340,57</b>  |              |
|   | <b>6</b>  | <b>Résultat patrimonial</b>   | <b>231 624,23</b>      | <b>- 2 726 948,34</b>  |              |
|   | <b>7</b>  | <b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>                                 | <b>3 131 624,23</b>    | <b>- 26 948,34</b>     |              |
|   | <b>8</b>  | <b>Variation du fonds de roulement</b>                                  | <b>- 11 671 127,78</b> | <b>- 13 622 943,01</b> |              |
|   | <b>9</b>  | <b>Opérations bilancielle non budgétaires</b>                           | <b>SENS</b>            |                        | -            |
|   |   | Nouvel emprunt / remboursement de prêt                                  | + / -                  |                        |              |
|   |   | Remboursement d'emprunt / prêt accordé                                  | +                      |                        |              |
|   |   | Cautionnements et dépôts  | -                      |                        |              |
|   | <b>10</b>   | <b>Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b> | <b>SENS</b>            |                        | -            |
|   |   | Variation des stocks  | + / -                  |                        |              |
|   |   | Production immobilisée  | +                      |                        |              |
|   |   | Charges sur créances irrécouvrables                                     | -                      |                        |              |
|   |   | Produits divers de gestion courante                                     | +                      |                        |              |
|   | <b>11</b>   | <b>Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>  | <b>SENS</b>            |                        | 1 186 653,54 |
|   |   | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à   | + / -                  |                        | 1 186 653,54 |
| Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à     |   | + / -   |                        |                        |              |
| Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à |   | + / -   |                        |                        |              |
| Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à |   | + / -   |                        |                        |              |
| <b>12</b>   | <b>Solde budgétaire =</b>   | <b>- 12 803 639,34</b>  | <b>- 14 809 596,55</b> |                        |              |
| 12.a  | Recettes budgétaires  | 250 391 768,68  | 244 534 105,96         |                        |              |
| 12.b  | Crédits de paiement   | 263 195 408,02  | 259 343 702,51         |                        |              |
| <b>13</b>   | <b>Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers</b>              |   | -                      |                        |              |
| <b>14</b>   | <b>Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers</b> |   |                        |                        |              |
| <b>15</b>   | <b>Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14</b>  | <b>- 12 803 639,34</b>  | <b>- 14 809 596,55</b> |                        |              |
| 15.a  | dont variation de la trésorerie fléchée   | 9 447 206,30  | - 554 255,24           |                        |              |
| 15.b  | dont variation de la trésorerie non fléchée   | - 22 250 845,64   | - 14 255 341,31        |                        |              |
| <b>16</b>   | <b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14</b>                                  | <b>1 132 511,56</b>   | <b>1 186 653,54</b>    |                        |              |
| <b>17</b>   | <b>Restes à payer</b>   | <b>- 8 577 705,43</b>   | <b>- 1 401 361,94</b>  |                        |              |
| Stocks finaux   | <b>18</b>   | <b>Niveau final de restes à payer</b>                                   | <b>12 288 575,33</b>   | <b>10 887 213,39</b>   |              |
|   | <b>19</b>   | <b>Niveau final du fonds de roulement</b>                               | <b>39 562 643,01</b>   | <b>25 939 700,00</b>   |              |
|   | <b>20</b>   | <b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>                     | <b>- 3 474 314,68</b>  | <b>- 2 287 661,18</b>  |              |
|   | <b>21</b>   | <b>Niveau final de la trésorerie</b>                                    | <b>43 036 957,69</b>   | <b>28 227 361,18</b>   |              |
|   | 21.a  | dont niveau final de la trésorerie fléchée                              | 19 532 271,05          | 18 978 015,81          |              |
|   | 21.b  | dont niveau final de la trésorerie non fléchée                          | 23 504 686,68          | 9 249 345,37           |              |

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

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



BI 2024

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) |
|   | (1)                    | (2)   | (3)   | (4)=(2)-(3)                              | (5)                              | (6) = (4)+(5)                        | (7)  | (8)  | (9)=(7-8)                              | (10)                           | (11)=(9)+(10)                       | (12)=(1)-(3)-(6)                       | (13)=(3)+(6)-(8)-(11)                                  |
| Op. 3 Locaux provisoires site Canot (ex Arsenal désamiantage )                      | 4 670 057              | 4 387 543                                   | 4 387 543                                     |  | 282 514                          | 282 514                              | 3 720 057                                  | 3 720 057                                    |  | 950 000                        | 950 000                             | -                                      | -  |
| Op. 16 ECO CAMPUS   | 2 716 537              | 2 712 060                                   | 2 712 060                                     |  | 4 476                            | 4 476                                | 1 751 564                                  | 1 751 564                                    |  | 626 811                        | 626 811                             | -                                      | 338 162  |
| Op. 21 CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment (Fiche 1.2)                    | 1 745 246              | 1 745 246                                   | 1 745 246                                     |  | -                                | -                                    | 1 435 000                                  | 1 435 000                                    |  | 310 246                        | 310 246                             | -                                      | -  |
| Op. 26 Mise en place de contrôle d'accès aux entrées des SCD                        | 80 000                 | 80 000                                      | 80 000  |  | -                                | -                                    | 11 373                                     | 11 373                                       |  | 68 627                         | 68 627                              | -                                      | -  |
| Op. 36 Chesium  | 1 206 854              | 208 070                                     | 208 070                                       |  | 998 784                          | 998 784                              | 175 000                                    | 175 000                                      |  | 825 483                        | 825 483                             | -                                      | 206 371  |
| PDR02 - Métrologie B  | 12 395 319             | 12 195 319                                  | 12 195 319                                    |  | 200 000                          | 200 000                              | 10 895 319                                 | 10 895 319                                   |  | 1 500 000                      | 1 500 000                           | -                                      | -  |
| <b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>                               | <b>22 814 013</b>      | <b>21 328 238</b>                           | <b>21 328 238</b>                             | <b>-</b>                                 | <b>1 485 774</b>                 | <b>1 485 774</b>                     | <b>17 988 314</b>                          | <b>17 988 314</b>                            | <b>-</b>                               | <b>4 281 166</b>               | <b>4 281 166</b>                    | <b>0</b>                               | <b>544 533</b>   |
| <b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b> |                        |   |   |  |                                  |                                      |  |  |  |                                |                                     |  |  |
| Ss total personnel  |                        |   |   |  |                                  | -                                    |  |  |  |                                | -                                   | -                                      | -  |
| Ss total fonctionnement et intervention   | 4 670 938              | 4 388 425                                   | 4 388 425                                     |  | 282 514                          | 282 514                              | 3 706 850                                  | 3 706 850                                    |  | 950 000                        | 950 000                             | -                                      | 14 088   |
| Ss total investissement   | 18 143 074             | 16 939 814                                  | 16 939 814                                    |  | 1 203 260                        | 1 203 260                            | 14 281 463                                 | 14 281 463                                   |  | 3 331 166                      | 3 331 166                           | -                                      | 530 445  |

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

**BI 2024**

**B - Recettes**

| N° Opérations  | Montant de l'opération | Auto financement | Financements extérieurs |   |                              |                     |
|--|------------------------|------------------|-------------------------|---|------------------------------|---------------------|
|  |                        |                  | Montant                 | Encaissements au titre des années antérieures | Encaissements pour l'année n | Restes à encaisser  |
|  | (1)                    | (14)             | (15)=(1)-(14)           | (16)  | (17)                         | (18)=(15)-(16)-(17) |
| Op. 3 Locaux provisoires site Canot (ex Arsenal désamiantage )   | 4 670 057              | 3 259 571        | 1 410 486               | 1 410 486                                     | -                            | -                   |
| Op. 16 ECO CAMPUS  | 2 716 537              | 1 999 217        | 717 320                 | 717 320                                       | -                            | -                   |
| Op. 21 CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment (Fiche 1.2) | 1 745 246              | 1 745 246        | -                       | -   | -                            | -                   |
| Op. 26 Mise en place de contrôle d'accès aux entrées des SCD     | 80 000                 | 40 000           | 40 000                  | 40 000  | -                            | -                   |
| Op. 36 Chesinum  | 1 206 854              | 252 398          | 954 456                 | 369 154                                       | 585 302                      | -                   |
| PDR02 - Métrologie B   | 12 395 319             | -                | 12 395 319              | 7 472 861                                     | 1 500 000                    | 3 422 458           |
| <b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>            | <b>22 814 013</b>      | <b>7 296 432</b> | <b>15 517 581</b>       | <b>10 009 821</b>                             | <b>2 085 302</b>             | <b>3 422 458</b>    |
| <b>Total</b>   | <b>22 814 013</b>      | <b>7 296 432</b> | <b>15 517 581</b>       | <b>10 009 821</b>                             | <b>2 085 302</b>             | <b>3 422 458</b>    |

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

BI 2024

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)                       | (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. 3 Locaux provisoires site Canot (ex Arsenal désamiantage )   | 4 670 057                 | 4 387 543                              | 4 387 543                                |                                     | 282 514                    | 282 514                    | 3 720 057                             | 3 720 057                               |                                   | 950 000                  | 950 000                   |                            |                  |                   |                  |                  |                 |
| Op. 16 ECO CAMPUS  | 2 716 537                 | 2 712 060                              | 2 712 060                                |                                     | 4 476                      | 4 476                      | 1 751 564                             | 1 751 564                               |                                   | 626 811                  | 626 811                   |                            |                  |                   |                  |                  |                 |
| Op. 21 CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment (Fiche 1.2) | 1 745 246                 | 1 745 246                              | 1 745 246                                |                                     | -                          | -                          | 1 435 000                             | 1 435 000                               |                                   | 310 246                  | 310 246                   |                            |                  |                   |                  |                  |                 |
| Op. 26 Mise en place de contrôle d'accès aux entrées des SCD     | 80 000                    | 80 000                                 | 80 000                                   |                                     | -                          | -                          | 11 373                                | 11 373                                  |                                   | 68 627                   | 68 627                    |                            |                  |                   |                  |                  |                 |
| Op. 36 Chesinum  | 1 206 854                 | 208 070                                | 208 070                                  |                                     | 998 784                    | 998 784                    | 175 000                               | 175 000                                 |                                   | 825 483                  | 825 483                   |                            |                  |                   |                  |                  |                 |
| PDR02 - Métrologie B   | 12 395 319                | 12 195 319                             | 12 195 319                               |                                     | 200 000                    | 200 000                    | 10 895 319                            | 10 895 319                              |                                   | 1 500 000                | 1 500 000                 |                            |                  |                   |                  |                  |                 |
| <b>Total Dépenses d'investissement.1</b>                         | <b>22 814 013</b>         | <b>21 328 238</b>                      | <b>21 328 238</b>                        | <b>-</b>                            | <b>1 485 774</b>           | <b>1 485 774</b>           | <b>17 988 314</b>                     | <b>17 988 314</b>                       | <b>-</b>                          | <b>4 281 166</b>         | <b>4 281 166</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>        |
| Personnel  |                           |  |  |                                     |                            |                            |                                       |   |                                   |                          |                           |                            |                  |                   |                  |                  |                 |
| Fonctionnement et intervention                                   | 4 670 938,38              | 4 388 425                              | 4 388 425                                |                                     | 282 514                    | 282 514                    | 3 706 850                             | 3 706 850                               |                                   | 950 000                  | 950 000                   |                            |                  |                   |                  |                  |                 |
| Investissement   | 18 143 074,36             | 16 939 814                             | 16 939 814                               |                                     | 1 203 260                  | 1 203 260                  | 14 281 463                            | 14 281 463                              |                                   | 3 331 166                | 3 331 166                 |                            |                  |                   |                  |                  |                 |
| <b>Total Dépenses d'investissement.1</b>                         | <b>22 814 012,74</b>      | <b>21 328 238</b>                      | <b>21 328 238</b>                        | <b>0</b>                            | <b>1 485 774</b>           | <b>1 485 774</b>           | <b>17 988 314</b>                     | <b>17 988 314</b>                       | <b>0</b>                          | <b>4 281 166</b>         | <b>4 281 166</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>        |

**B - Prévisions de recettes**

| Opération  | Nature  | Prévision                  | Prévision N                              |                          | Prévisions en N+1 et suivantes |                             |                            | Observations  |
|--|---|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|
|  |   | Financement de l'opération | Encaissements des années antérieures à N | Encaissement prévus en N | Encaissements prévus en N+1    | Encaissements prévus en N+2 | Encaissements prévus > N+2 |   |
|  |   | (18)                       | (19)                                     | (20)                     | (21)                           | (22)                        | (23)                       |   |
| Op. 3 Locaux provisoires site Canot (ex Arsenal désamiantage )   | Financement de l'Etat*<br>Autres financements publics**<br>Autres financements*** | 1 410 486                  | 1 410 486                                |                          |                                |                             |                            | SCSP<br>Autofinancement 3 259 571,03 €              |
| Op. 16 ECO CAMPUS  | Financement de l'Etat*<br>Autres financements publics**<br>Autres financements*** | 717 320                    | 717 320                                  |                          |                                |                             |                            | CPER Etat<br>Autofinancement 1 999 217,21 €         |
| Op. 21 CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment (Fiche 1.2) | Financement de l'Etat*<br>Autres financements publics**<br>Autres financements*** |                            |  |                          |                                |                             |                            | Autofinancement 1 745 246€                          |
| Op. 26 Mise en place de contrôle d'accès aux entrées des SCD     | Financement de l'Etat*<br>Autres financements publics**<br>Autres financements*** | 40 000                     | 40 000                                   |                          |                                |                             |                            | SCSP 2020<br>Autofinancement 40 000 €               |
| Op. 36 Chesinum  | Financement de l'Etat*<br>Autres financements publics**<br>Autres financements*** | 954 456                    | 369 154                                  | 585 302                  |                                |                             |                            | CRBFC et GBM 954 456 €<br>Autofinancement 252 398 € |
| PDR02 - Métrologie B   | Financement de l'Etat*<br>Autres financements publics**<br>Autres financements*** | 12 395 319                 | 7 472 861                                | 1 500 000                | 3 422 458                      |                             |                            | Plan de relance                                     |
| <b>Total PPI.1</b>   |   | <b>15 517 581</b>          | <b>10 009 821</b>                        | <b>2 085 302</b>         | <b>3 422 458</b>               | -                           | -                          |   |
| Plan Pluriannuel d'Investissement                                | Financement de l'Etat*  | 14 563 125                 | 9 640 667                                | 1 500 000                | 3 422 458                      | -                           | -                          |   |
|  | Autres financements publics**   | 954 456                    | 369 154                                  | 585 302                  | -                              | -                           | -                          |   |
|  | Autres financements***  | -                          | -  | -                        | -                              | -                           | -                          |   |
| <b>Total contrat de recherche.2</b>                              |   | <b>15 517 581</b>          | <b>10 009 821</b>                        | <b>2 085 302</b>         | <b>3 422 458</b>               | -                           | -                          |   |

\* 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