

DÉLIBÉRATION N°2019-20_33 du conseil d'administration de l'université de Franche-Comté

Séance en date du mardi 10 décembre 2019

4. Affaires financières :

4.3. Budget initial 2020

La délibération étant présentée pour décision

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 24 Membres représentés : 7 Total : 31	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 2 Suffrages exprimés : 29 Pour : 24 Contre : 5
---	--

VISA(S) :

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

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 2455 ETPT dont 2 145 ETPT sous plafond Etat et 310 ETPT hors plafond
- 215 554 687 € autorisations d'engagement dont :
 - 166 994 405 € personnel
 - 35 437 948 € fonctionnement et intervention
 - 13 122 335 € investissement
- 218 395 209 € de crédits de paiement
 - 166 994 405 € personnel
 - 34 235 144 € fonctionnement et intervention
 - 17 165 660 € investissement
- 214 929 284 € de prévisions de recettes
- 3 465 925 € de solde budgétaire (déficit)
-

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- -3 465 925 € de prélèvement de trésorerie
- 1 141 862 € de résultat patrimonial
- 4 841 862 € de capacité d'autofinancement
- -2 586 766 € de prélèvement de fonds de roulement



Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles sont annexés à la présente délibération.

Les membres présents et représentés du conseil d'administration de l'université de Franche-Comté après en avoir délibéré, approuvent le budget initial 2020.



Besançon, le 12 décembre 2019

Le président de l'université de Franche-Comté

Pour le président et par délégation
La directrice générale des services

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rabia DEGACHI", is written over the text "La directrice générale des services".

Jacques BAHY

Rabia DEGACHI

Annexes / pièces jointes :

Annexe n° 6 - Note de l'ordonnateur - Budget initial 2020

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



NOTE DE L'ORDONNATEUR

Budget initial 2020



Cette note de présentation de l'ordonnateur vient en complément du projet annuel de performance 2020¹ de l'université de Franche-Comté (UFC) qui traduit quant à lui la réalisation des objectifs stratégiques et politiques présentés dans le cadre du contrat quinquennal :

- I. Améliorer l'attractivité et la qualité des formations : poursuivre la mise en place de la loi Orientation et réussite des étudiants (ORE) et de l'arrêté licence, mettre en œuvre la réforme relative aux formations de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie, inscrire l'ensemble des équipes pédagogiques dans une démarche d'amélioration continue de la qualité des formations, dans la perspective d'évaluation externe des formations par le HCERES en 2021 et s'affirmer comme un acteur de la formation tout au long de la vie.
- II. Rendre l'UFC plus attractive à travers une politique de la vie étudiante proche des besoins des étudiants : mettre en place le Budget Participatif Étudiant (BPE), soutenir le développement des initiatives étudiantes dans le Nord Franche-Comté, communiquer davantage sur le FSDIE, accueillir les étudiants en situation de précarité poursuivre le réaménagement de la Maison des Étudiants, développer les missions de Campus Sport, rénover et densifier les infrastructures sportives.
- III. Développer une recherche visible et attractive : inciter l'émergence de projets pluri et transdisciplinaires, développer l'accompagnement aux plateformes de l'établissement, affirmer les fonctions de l'UBFC dans le champ de la recherche, renforcer les collegiums pour qu'ils consolident la stratégie scientifique de l'établissement, développer l'expertise de soutien à la recherche, apporter un ancrage pérenne aux relations avec la Suisse.
- IV. Renforcer l'internationalisation de l'université de Franche-Comté : créer et mettre en place le centre d'études et de recherches olympiques universitaires français (CEROU), développer et pérenniser nos coopérations internationales, identifier des partenariats stratégiques et les synergies en région BFC, pérenniser la Communauté du Savoir, la francophonie et la qualité d'accueil comme vecteurs de la mobilité étudiante, mobilités européennes, s'inscrire à l'université européenne et adopter la nouvelle charte Erasmus.
- V. Favoriser une politique culturelle et notamment une culture scientifique concertée : accompagner l'émergence d'un quartier de la connaissance sur le site Bouloie-TEMIS, conforter un axe « arts.sciences » dans toutes les actions, construire un écosystème pour l'accès des étudiants à la culture, insuffler davantage de moyens humains dans la formation des chercheur.e.s et doctorant.e.s à la culture scientifique.
- VI. Assurer une gouvernance stratégique : développer une véritable politique pour l'égalité et la lutte contre les discriminations, accompagner la démarche qualité en matière de ressources humaines, conforter une politique au service des personnes en situation de handicap, consolider la stratégie de développement des compétences, poursuivre et renforcer la mise en œuvre de la politique immobilière et d'aménagement des campus, conforter les systèmes d'information et inscrire l'université dans la voie de la transformation numérique.

¹ Voir projet annuel de performance 2020 de l'université de Franche-Comté.

Cette note s'inscrit aussi dans la continuité de la lettre de cadrage budgétaire 2020 qui a précisé les modalités de construction du budget, les arbitrages réalisés et le contexte financier dans lequel se déroule le processus d'élaboration budgétaire.

Suite à un premier résultat comptable déficitaire en 2016, le conseil d'administration avait adopté des mesures pour garantir un retour à l'équilibre. Les premières d'entre elles, notamment sur la masse salariale, ont permis de clôturer l'exercice 2017 avec un résultat équilibré. L'effet de ces mesures a également impacté l'exercice 2018 qui présente lui aussi un résultat excédentaire. Les prévisions de clôture de l'exercice 2019 tendent à montrer que le résultat sera positif pour la troisième année consécutive depuis les mesures de retour à l'équilibre avec une évolution favorable des grands indicateurs financiers :

Indicateurs financiers	CFI 2016	CFI 2017	CFI 2018	BRR 2019	BI 2020
Fonds de Roulement (FdR)	25 703 428	29 766 996	35 036 119	34 930 981	32 344 215
Variation du FdR	1 342 327	4 063 567	5 269 123	-105 138	-2 586 766
Capacité d'Autofinancement (CAF)	2 653 118	5 280 418	7 753 644	4 668 670	4 841 862
Trésorerie	27 022 581	31 057 225	40 196 262	43 764 673	40 298 747
Résultat patrimonial	-410 172	1 959 014	3 942 584	1 068 670	1 141 862

La structure de cette note de présentation de l'ordonnateur est conforme à la circulaire budgétaire 2020. Elle suit donc l'ordre logique des tableaux budgétaires avec une présentation en trois étapes : les autorisations budgétaires, l'équilibre financier et l'analyse de la soutenabilité financière.

Chaque tableau fait d'abord l'objet d'une analyse pour expliquer les données constatées. L'évolution des données principales de ces tableaux (compte financier 2018, budget rectificatif de reprogrammation (BRR) 2019 et budget initial 2020) est ensuite présentée en totalité ou partiellement pour comparer ces données. Enfin, la détermination de nouvelles perspectives permet de fixer des pistes de travail pour conforter la trajectoire financière de l'université de Franche-Comté.

Table des matières

1) Autorisations budgétaires	5
a) Tableau des autorisations d'emplois (tableau n°1, obligatoire, pour vote).....	5
b) Tableau des autorisations budgétaires (tableau n°2, obligatoire pour vote)	6
c) Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine (tableau n°3, obligatoire, pour information).....	9
2) Equilibre financier	10
a) Tableau d'équilibre financier (tableau n°4, obligatoire, pour vote).....	10
b) Tableau des opérations pour compte de tiers (tableau n°5, obligatoire, pour information) ...	10
3) Analyse de la soutenabilité.....	11
a) Tableau de situation patrimoniale (tableau n°6, obligatoire, pour vote)	11
b) Plan de trésorerie (tableau n°7, obligatoire, pour information).....	12
c) Tableau des opérations liées aux recettes fléchées (tableau n°8, obligatoire)	12
d) Tableaux des opérations pluriannuelles (tableau n°9, obligatoire pour vote et tableau n°10, obligatoire, pour information)	13
e) Tableau des moyens des unités mixtes de recherche (tableau n°11, facultatif, pour information)	13
f) Tableau de synthèse budgétaire et comptable.....	14
Annexe : PPI (Projet Pluriannuel d'Investissement).....	14

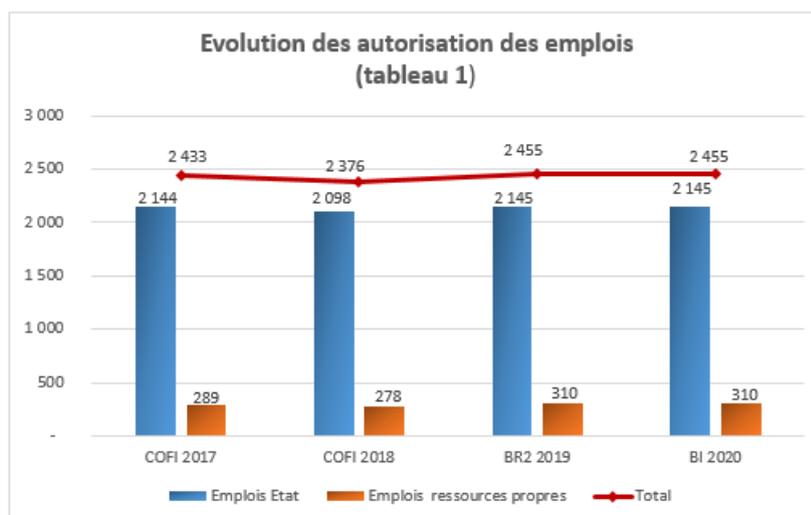
— 1) Autorisations budgétaires

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

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

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

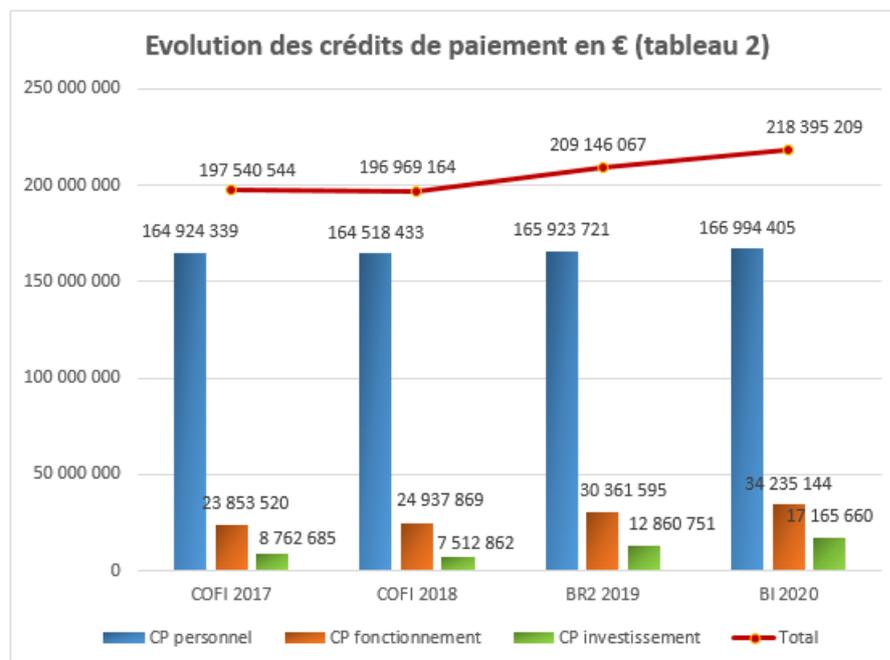
- ✚ **Analyse** : le suivi effectué depuis le passage à l'autonomie en 2010 a permis de respecter constamment le plafond total. Dans le cadre d'une politique de maîtrise de la masse salariale, les dernières campagnes d'emplois ont permis à l'UFC de retrouver ses équilibres fondamentaux.
- ✚ **Evolution et modifications** : Le plafond Etat a été réajusté lors du budget rectificatif 2017 alors qu'il n'avait pas été modifié depuis de nombreuses années. Pour le budget initial 2020, l'analyse de la trajectoire 2019 conduit à ne pas modifier le plafond d'emplois Etat prévu à 2 145 équivalents temps plein travaillés (ETPT) afin de conserver une marge de sécurité nécessaire. Le plafond d'emplois des ressources propres reste également inchangé pour l'exercice 2020.
- ✚ **Perspectives** : le plafond Etat devrait rester stable en 2020 par rapport à 2019. Cependant la masse salariale devrait augmenter sensiblement avec l'effet du plan PPCR (Parcours Professionnels, carrières et rémunérations) d'une part et d'un GVT (Glissement Vieillesse Technicité) toujours important (estimé à 1 %) d'autre part.



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

Les autorisations budgétaires comprennent les autorisations d'engagement (AE) qui constituent la limite des engagements fermes que peut prendre l'établissement sur une année. C'est une visibilité budgétaire en amont de la chaîne financière. Les crédits de paiement correspondent à la fin de la chaîne financière. Le tableau est présenté au niveau de l'établissement, du service aux activités industrielles et commerciales (SAIC) et agrégé (établissement + SAIC). Les dépenses comprennent trois enveloppes (fonctionnement, investissement et masse salariale) et les recettes se répartissent en recettes globales et recettes fléchées.

- Analyse et évolution** : les autorisations d'engagement augmentent de 4 821 842 € et les crédits de paiement de 9 249 142 € par rapport au dernier budget rectificatif 2019 pour atteindre au total 218 395 209 €



Les **dépenses de personnel** augmentent de 1 070 684 € dont 1 130 461 € sur le budget principal et -59 777 € sur le budget annexe du SAIC. Cette augmentation est liée comme nous l'avons indiqué, d'une part, au plan PPCR, et d'autre part, au GVT.

Les **dépenses de fonctionnement** augmentent également de 5 212 971 € en autorisation d'engagement (AE), et 3 873 550 € en crédits de paiement (CP). Cette augmentation est en partie liée aux charges fixes de l'établissement avec des tarifs plus élevés que l'exercice précédent notamment en ce qui concerne les assurances, le traitement des déchets radioactifs et les fluides. Elle s'explique aussi par l'intégration de la Maïeutique (Ecole des sages-femmes) à l'Université à compter du 1^{er} janvier 2020.

Les Assurances :

Le nouveau marché d'assurances, qui entre en vigueur au 01/01/2020, pour une durée de 4 ans, est intégré au budget 2020. En effet, les sinistres ont été de plus en plus nombreux, ces quatre dernières années, ils sont notamment liés aux intempéries et à la vétusté du patrimoine, de même qu'à de nombreuses dégradations (vols de cuivre à la Bouloie, mouvements de protestation,). L'université a donc inscrit au BI 2020, 1 760 000 € d'AE pour 4 ans et 440 000 € de CP annuels, soit un effort de plus de 200 000€.

Les déchets radioactifs :

L'Université de Franche-Comté se doit de traiter la question de ses déchets radioactifs. Très peu d'entreprises spécialisées sont en mesure de les prendre en charge. Une enveloppe de 90 000 € en AE et CP est prévue pour l'évacuation de ces déchets spécifiques.

Les Fluides : On constate une tendance à l'augmentation des tarifs pour les années à venir sous les effets de la fluctuation des prix de l'énergie sur les marchés boursiers.

La Maïeutique :

Un département de Maïeutique est intégré à l'UFR Santé à compter du 1^{er} janvier 2020. Financée par le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, son budget prévisionnel 2020 s'élève à 670 000 € dont 607 000 € en fonctionnement.

D'autre part, l'UFC s'est engagé dans le cadre du plan d'action ISITE BFC sur le principe de la **convergence des systèmes d'information** avec les établissements membres de la COMUE UBFC. Une des premières briques de cette convergence sera le remplacement du système actuel d'information des ressources humaines « Harpège », par le SIRH **SIHAM**, développé par l'AMUE qui intégrera la gestion administrative et la pré-liquidation de la paie, processus certifié par la DGFIP. Le coût prévu pour l'installation de SIHAM en 2020 s'élève à 200 000 € en AE et CP.

Les **investissements** du SAIC correspondent principalement à l'acquisition d'équipements scientifiques sur contrat de recherche.

Les investissements sur budget principal atteignent 8 273 472 € d'AE et 11 575 286 € de CP, dont 58 % correspondent aux CP du Plan Pluriannuel d'Investissements (PPI, cf annexe).

Les autorisations d'engagement pour les crédits d'investissement sont inférieures au BI 2020, en comparaison au BRR 2019. Cette diminution d'AE fait suite à la signature en 2019 de quatre conventions dans le cadre du contrat métropolitain en partenariat avec Grand Besançon Métropole et la Ville de Besançon :

Les conventions concernées sont :

- Le schéma d'aménagement du secteur de la Bouloie pour 1 700 000 € d'AE ouverts en 2019 dont 610 113 € pour le schéma directeur et la réhabilitation des espaces verts et 1 083 887 € pour la rénovation de bâtiments.
- La construction d'un nouveau bâtiment pour l'Institut Supérieur d'Ingénieurs de Franche-Comté (ISIFC) à hauteur de 1 500 000 € d'AE 2019.
- Le Jardin des Sciences pour 1 000 000 € d'AE 2019.
- Les travaux préparatoires de la Grande Bibliothèque (BU-BA) à hauteur de 284 000 € d'AE ouverts fin 2019.

D'autre part, 400 000€ en AE et CP sont prévus en 2020 pour les contrats Métropolitains du Nord Franche Comté à Belfort et à Montbéliard.

Les **recettes encaissables** augmentent de 2 214 807 € et atteignent 214 929 284€ en 2020.

La prévision de **Subvention pour Charges de Service Public (SCSP)** est basée sur la pré-notification du 03 octobre 2019 qui prévoit un montant de 168 549 141 € dont 153 838 577 € en crédits de masse salariale et 14 710 564 € en crédits de fonctionnement. Ils intègrent l'extension en année pleine des moyens nouveaux accordés en 2019 et des financements destinés à mettre en œuvre la réforme des études de santé pour 146 000€.



L'établissement va présenter au MESRI et au Rectorat sa trajectoire financière et sa stratégie pluriannuelle et solliciter des moyens nouveaux dans le cadre du nouveau **Dialogue Stratégique et de Gestion**.

La contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC) a été évaluée au même taux que celui notifié en 2019 : 59,37€ par étudiant. L'estimation des recettes 2020 s'élèvent à 1 404 584€, tout comme en 2019. Ce montant sera ajusté au vu de la notification d'attribution communiquée par le CROUS Bourgogne Franche-Comté au second semestre 2020 et de la première justification financière à remonter au Ministère.

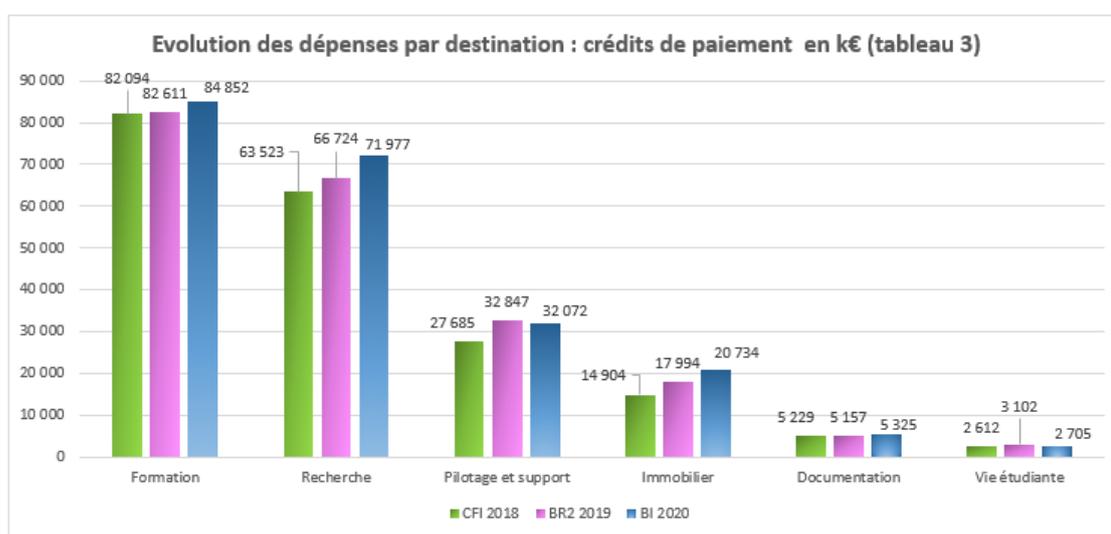
c) Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine (tableau n°3, obligatoire, pour information)

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.

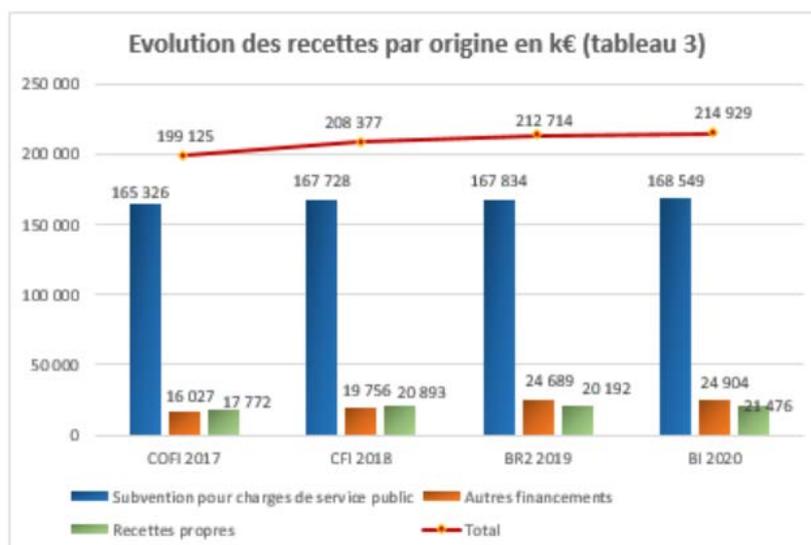
Analyse et évolution : les deux missions principales de l'Université, l'enseignement et la recherche augmentent légèrement.

Fin 2019, la COMUE UBFC a procédé, en commission, à l'arbitrage des enveloppes de crédits récurrents des laboratoires de recherche. Ces moyens seront mis à disposition des laboratoires dès janvier 2020.

Le pilotage et support restent stables et les dépenses immobilières augmentent suivant le plan pluriannuel d'investissements.



Les recettes par origine sont résumées dans le tableau suivant :



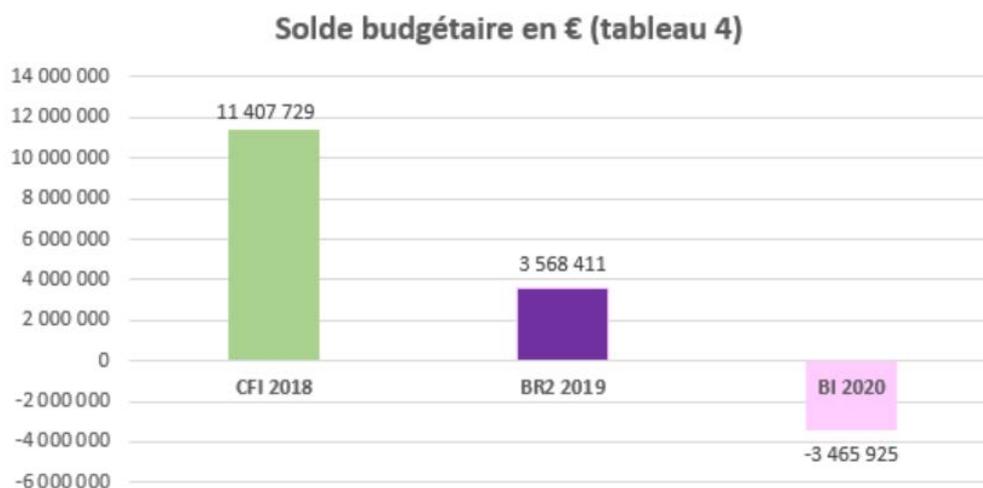
La subvention pour Charges de Service Public continue à représenter 78 % des recettes de l'établissement.

— 2) Equilibre financier

Les tableaux sur l'équilibre financier recensent les opérations budgétaires et non budgétaires qui ont un impact sur la trésorerie, fléchée ou non fléchée de l'établissement.

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.



Le solde budgétaire prévisionnel de 2020, correspond au prélèvement de la trésorerie, puisque les opérations pour compte de tiers sont équilibrées en besoins et en financements.

Le prélèvement de la trésorerie de 3 465 925 € se décompose en 1 056 136 € de prélèvement sur la trésorerie fléchée et 2 409 789 € de prélèvement sur la trésorerie globalisée.

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.

Analyse et évolution : l'établissement assure des versements liés à l'aide à la mobilité internationale (AMI) pour un montant de 484 800 € et à la TVA collectée et déduite dans le cadre des activités du SAIC à hauteur de 1 200 000 €. Au niveau de la prévision budgétaire ces deux opérations sont équilibrées en encaissements et décaissements.

— 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.

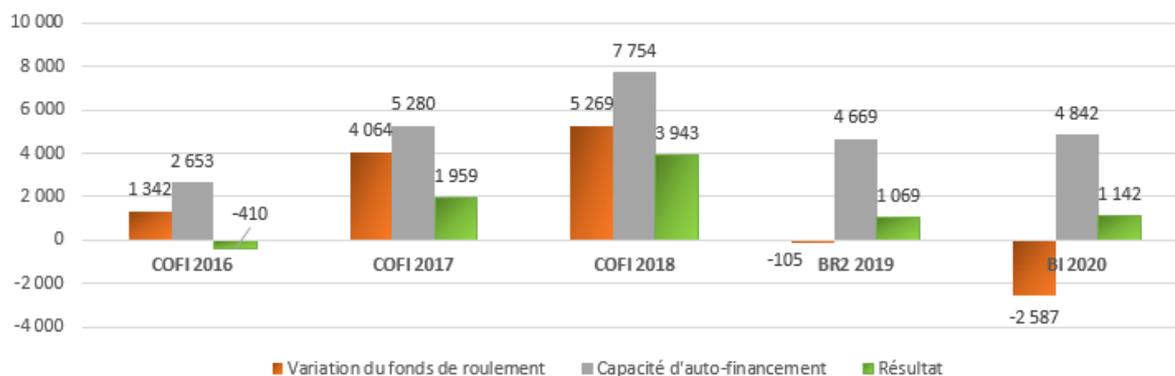
CHARGES	BR2 2019	BI 2020	Aug	PRODUITS	BR2 2019	BI 2020	Aug
MASSE SALARIALE	165 914 118	166 994 405	1 080 287	Produits encaissabl	200 942 670	206 071 411	5 128 742
FONCTIONNEMENT	30 359 882	34 235 144	3 875 262	QUOTE PART & prov	6 500 000	6 400 000	-100 000
AMORTISSEM	10 100 000	10 100 000	0	PRODUITS	207 442 670	212 471 411	5 028 742
CHARGES	206 374 000	211 329 549	4 955 549	RESSOURCES INV	8 486 642	9 737 032	1 250 390
ACQUISITIONS IMMO	13 260 449	17 165 660	3 905 211				
EXCEDENT	1 068 670	1 141 862	73 193				
CAF	4 668 670	4 841 862	173 193				
Prélèvement au FdR	-105 138	-2 586 766	-2 481 628				

✚ **Analyse et évolution** : Après une prévision de clôture 2019 avec un résultat positif à hauteur de 1 068 670 €, le résultat prévisionnel du budget 2020 est bénéficiaire de 1 141 862 € dont un équilibre de 206 156 € au niveau établissement et un bénéfice prévisionnel de 935 706 € pour le SAIC.

✚ Perspectives :

Les indicateurs financiers confortent la trajectoire financière de l'établissement.

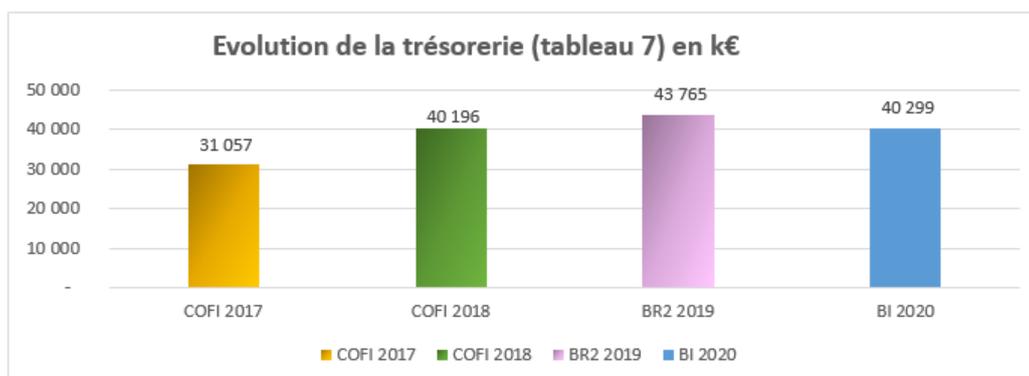
Evolution de la situation patrimoniale en K€
(tableau 6)



Le maintien d'une capacité d'autofinancement de 4 841 962 € pour le budget 2020 permet à l'UFC de conserver une marge de manœuvre pour investir. En outre, l'établissement prévoit un prélèvement de 2 586 766 € sur le fonds de roulement pour sa politique immobilière au service de ses usagers.

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

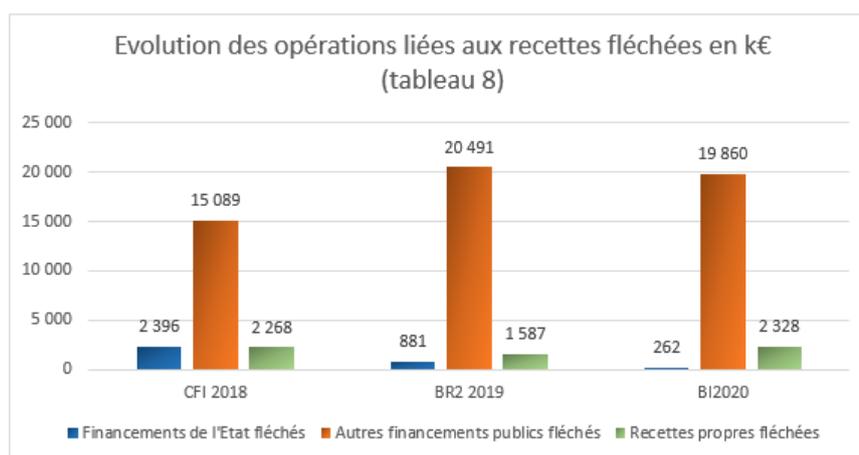
Le plan de trésorerie détaille les encaissements et décaissements réalisés pour les recettes globalisées, les recettes fléchées et les opérations non budgétaires. Le niveau de trésorerie de l'UFC est satisfaisant. Le montant de la trésorerie évolue principalement au moment des encaissements de la subvention pour charges de service public (SCSP) et des décaissements de la paye. Le niveau de la trésorerie (40 298 747€) reste confortable.



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

Ce tableau liste les opérations liées aux recettes fléchées.

Analyse : les recettes fléchées concernent principalement les contrats de recherche et le plan pluriannuel d'investissement.



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

Ces tableaux recensent les opérations pluriannuelles pour les travaux immobiliers et les contrats de recherche.

Le tableau 9 retrace les montants ouverts sur l'exercice. Ainsi le montant des CP ouverts sur l'exercice s'élève à 21 494 239 € dont 31 % correspondent au PPI et 69 % aux contrats de recherche.

Le tableau 10 détaille la pluri-annualité des opérations en AE, CP et encaissements sur les années futures. Il retrace également l'antériorité des contrats de recherche et des opérations pluriannuelles d'investissement.

Analyse :

Le plan pluriannuel d'investissement de ce budget initial prévoit une baisse de 51 % des autorisations d'engagement par rapport au BR2 2019, soit 3 873 213 € de moins. Cette baisse s'explique par la consommation des AE en 2019 sur les contrats métropolitains signés en novembre 2019.

Les crédits de paiement ouverts et inscrits au PPI sont de 6 717 188 €, en hausse de 26% par rapport au BR2 2019.

Evolution : la programmation au BI 2020 en autorisation d'engagement (AE) et crédits de paiements (CP) des contrats de recherche est inférieure à la programmation du BR2 2019 de 2 899 984 € en AE et de 2 590 413 € en CP.

Perspectives : les montants prévisionnels des AE, CP et encaissements des opérations du programme pluriannuel d'investissement et des contrats de recherche sont susceptibles d'évoluer au cours de l'année 2020.

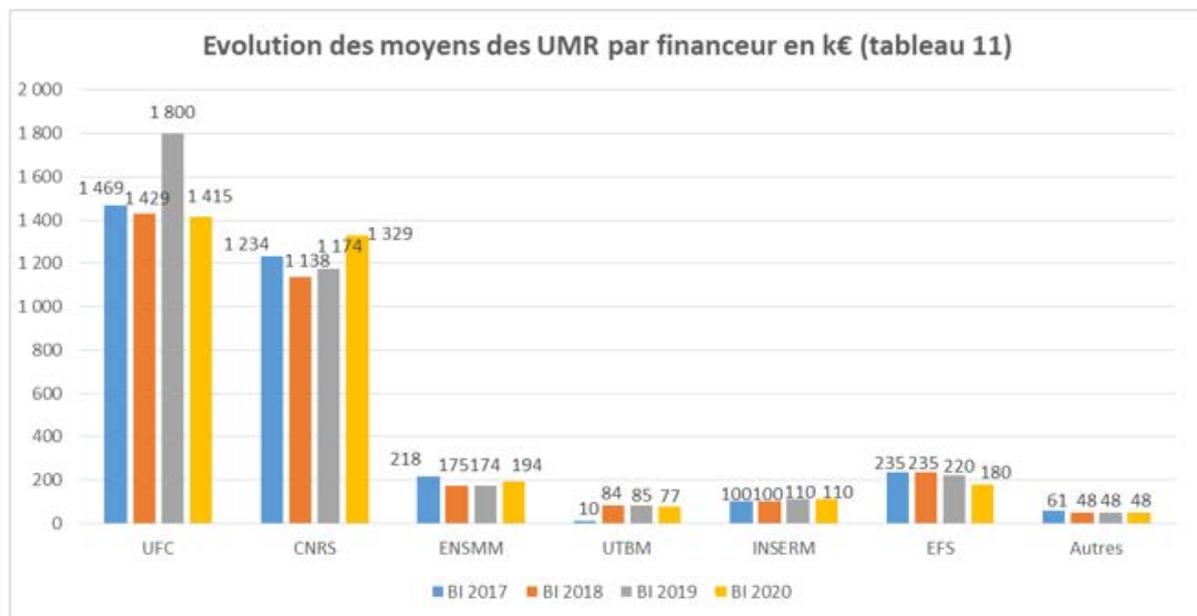
e) Tableau des moyens des unités mixtes de recherche (tableau n°11, facultatif, pour information)

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

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

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

Perspectives : la signature du nouveau contrat de site avec le CNRS et l'INSERM devrait permettre une vision à moyen terme du fonctionnement des UMR de l'UFC.



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.

Flux	Flux de l'année (BR2 2019)	Flux de l'année (BI 2020)	Niveau final prévu	
AE		215 554 687		
CP		218 395 209		
Restes à payer (AE-CP)	4 026 598	-2 840 522	1 186 076	
Trésorerie	43 764 673	-3 465 925	40 298 748	2,9%
Fonds de roulement	34 930 981	-2 586 766	32 344 215	3,7%

Le niveau de restes à payer est soutenable par rapport au niveau de la trésorerie (2,9%) et du fonds de roulement (3,7%).

Annexe : PPI (Projet Pluriannuel d'Investissement)

Plan Pluriannuel d'Investissement Prévisionnel

CODE	Opération	Début	Fin	Coût total de l'opération	AE consommées avant 2019	CP consommés avant 2019	BI+BR1+BR2 2019 AE Ouvert	BI+BR1+BR2 2019 CP Ouvert	AE 2020 Ouvert	CP 2020 Ouvert	AE 2021 et + Ouvert	CP 2021 et + Ouvert
Opérations récurrentes				4 060 013	777 030	584 390	403 127	337 052	1 607 384	1 803 435	1 272 473	1 335 137
PPI16001.BSC	Equipelement réseau téléphonie-informatique	2016	2020	1 000 000	533 254	511 581	185 780	207 453	200 000	200 000	80 968	80 968
PPI17003.MST	Actions ADAP	2017	2021	470 000	39 251	39 251	62 664	0	200 000	200 000	168 085	230 749
PPI17003.BSC	Désamiantage ARSENAL	2017	2021	1 210 486	27 065	27 065	0	0	200 000	200 000	983 422	983 422
PPI18004.MST	Centrales incendie - remplacement	2018	2022	60 000	0	0	0	0	20 000	20 000	40 000	40 000
PPI18005.BSC	Toiture BU Santé	2018	2020	161 313	158 845	0	2 468	127 932	0	33 381	0	1
PPI18006.BSC	Toiture MDU service BIATSS	2018	2020	70 000	14 580	2 457	0	1 667	55 420	65 876	0	0
PPI19007.MST	Nouveau pare-feu - CRI	2019	2020	152 214	0	0	152 214	0	0	152 214	0	0
PPI18009.BSC	Parcoursup UPFR Sports - Rénovation Grande Halle	2018	2020	226 000	4 038	4 038	0	0	221 964	221 964	0	0
PPI18011.BSC	Parcoursup UPFR Sports - Amphithéâtre	2018	2020	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
PPI19012.BSC	Mise aux normes propédeutique (coupe feu) Aile K (pour 2019 : 50 000 en sécurité et 140 000 en accessibilité ADAP)	2019	2020	190 000	0	0	0	0	190 000	190 000	0	0
PPI2013.BSC	Réfection toiture amphi IUT 25	2020	2020	70 000	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
PPI19014.MTS	Travaux multistes (imprévus)	2020	2020	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
Opérations ponctuelles				18 640 000	3 929 104	1 068 591	6 788 230	4 335 000	2 040 475	4 913 753	5 882 190	8 322 656
Hors Grand Besançon				8 540 000	3 901 633	1 057 011	2 331 702	3 200 000	1 640 475	3 335 933	666 190	947 055
PPI16016.BLF	ECO CAMPUS	2016	2022	2 640 000	373 810	312 945	1 000 000	500 000	600 000	880 000	666 190	947 055
PPI17017.BSC	BOULOIE APRES TEMIS	2016	2020	5 900 000	3 527 822	744 067	1 331 702	2 700 000	1 040 475	2 455 933	0,19	0
Grand Besançon Synergie Campus				10 100 000	27 472	11 580	4 456 528	1 135 000	400 000	1 577 820	5 216 000	7 375 600
PPI19019.BSC	CM- Schéma directeur et Réhabilitation des espaces publics (Fiche 1.1)	2019	2023	610 113	0	0	610 113	138 333	0	142 400	0	329 380
PPI19020.BSC	CM-Rénovation des bâtiments (métrologie...)(Fiche 1.1) dont salle Renater	2019	2023	1 089 887	0	0	1 089 887	296 667	0	247 600	0	545 620
PPI18021.BSC	CM-ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment - contrat territoire	2018	2023	1 500 000	0	0	1 500 000	300 000	0	300 000	0	900 000
PPI18024.BSC	CM-Grande Bibliothèque - BUBA (M ouvrage CAGB) (Fiche 1.5)	2018	2025	5 300 000	0	0	284 000	0	0	99 400	5 018 000	5 200 600
PPI18025.BSC	Jardin des Sciences (M ouvrage Ville de Besançon) (Fiche 2)	2018	2022	1 000 000	27 472	11 580	972 528	400 000	0	388 420	0	200 000
PPI19027.BLF	Nord franche-Comté contrat métropolitain - Belfort	2019	2021	300 000	0	0	0	0	200 000	200 000	100 000	100 000
PPI19028.MTB	Nord franche-Comté contrat métropolitain - Montbéliard	2019	2021	300 000	0	0	0	0	200 000	200 000	100 000	100 000
TOTAUX				22 700 013	4 706 134,16	1 652 980,64	7 191 357	4 672 052	3 647 859	6 717 188	7 154 663	9 657 793

BUDGET INITIAL 2020

Tableaux GBCP*

Conseil d'administration 10/12/2019

*GBCP = Gestion Budgétaire et Comptable Publique

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

BI 2020

Catégories d'emplois		Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat BI 2019	Emplois sous plafond Etat BRR 2019	Emplois sous plafond Etat BI 2020	Ecart Emplois sous plafond Etat BI-BRR
		En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 055,00	1 055	1 055	0	
		CDI	4,00	5	5	0	
	Non permanents	CDD	251,00	250	250	0	
S/total EC				1 310,00	1 310	1 310	0
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS							
IATSS	Permanents	Titulaires	685,00	675	675	0	
		CDI	45,00	45	45	0	
	Non permanents	CDD	105,00	115	115	0	
S/total Biatoss				835,00	835	835	0
Totaux				2 145	2 145	2 145	0
Plafond emplois fixé par l'Etat				2 288	2 289	2 289	0

Emplois financés hors SCSP BI 2019	Emplois financés hors SCSP BRR 2019	Emplois financés hors SCSP BI2020	Ecart Emplois financés hors SCSP BI-BRR
En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT
1,00	2	2	0
99,00	98	98	0
100,00	100	100	0

Global BI 2019	Global BRR 2019	Global BI 2020	Ecart Emplois Globaux BI-BRR
En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT
1 055	1 055	1 055	0
5	7	7	0
350	348	348	0
1 410	1 410	1 410	0

Emplois financés hors SCSP BI 2019	Emplois financés hors SCSP BRR 2019	Emplois financés hors SCSP BI2020	Ecart Emplois financés hors SCSP BI-BRR
En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT
46,00	45	45	0
164,00	165	165	0
210,00	210	210	0

Global BI 2019	Global BRR 2019	Global BI 2020	Ecart Emplois Globaux BI-BRR
En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT
685	675	675	0
91	90	90	0
269	280	280	0
1 045	1 045	1 045	0

Plafond global des emplois voté par le CA	Plafond global des emplois à voter par le CA	Plafond global des emplois à voter par le CA	Ecart
2 455	2 455	2 455	0

Tableau 2 Université de Franche Comté
Autorisations budgétaires
Agrégé

BI 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses (€)								
Intitulé	BI 2019		BRR 2019		BI 2020		ECARTS BI 2020-BRR 2019	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	165 827 879	165 827 879	165 923 721	165 923 721	166 994 405	166 994 405	1 070 684	1 070 684
<i>dont contr. au CAS Pension</i>	<i>52 400 000</i>	<i>52 400 000</i>	<i>52 400 000</i>	<i>52 400 000</i>	<i>49 800 000</i>	<i>49 800 000</i>	<i>-2 600 000</i>	<i>-2 600 000</i>
Etablissement	161 169 625	161 169 625	161 289 467	161 289 467	162 419 928	162 419 928	1 130 461	1 130 461
SAIC	4 658 254	4 658 254	4 634 254	4 634 254	4 574 477	4 574 477	-59 777	-59 777
Fonctionnement et interv.	29 435 391	29 572 009	30 224 976	30 361 595	35 437 948	34 235 144	5 212 971	3 873 550
Etablissement	23 754 285	23 791 928	24 912 896	24 950 539	28 346 953	27 086 727	3 434 057	2 136 188
SAIC	5 681 106	5 780 081	5 312 080	5 411 055	7 090 995	7 148 417	1 778 915	1 737 362
Investissement	13 498 988	14 632 684	14 584 148	12 860 751	13 122 335	17 165 660	-1 461 814	4 304 909
Etablissement	9 638 810	10 317 769	10 615 168	8 437 034	8 273 472	11 575 286	-2 341 696	3 138 252
SAIC	3 860 178	4 314 915	3 968 980	4 423 717	4 848 863	5 590 373	879 883	1 166 656
TOTAL DES DÉPENSES	208 762 258	210 032 572	210 732 846	209 146 067	215 554 687	218 395 209	4 821 842	9 249 142
	A		A		A		B	
Solde budgétaire (excédent)		186 574		3 568 411		0		

Recettes (€)				
Recettes encaissées				Intitulé
BI 2019	BRR 2019	BI 2020	Ecarts BI - BRR	
188 050 062	189 755 680	192 479 475	2 723 795	Recettes globalisées
167 531 661	167 833 916	168 549 141	715 225	Subvention pour Ch. Service Public
38 000	38 000	62 100	24 100	Autres financements de l'Etat
0	1 404 584	1 404 584	0	Fiscalité affectée
1 669 835	1 873 906	3 315 553	1 441 647	Autres financements publics
18 810 566	18 605 274	19 148 097	542 823	Recettes propres
22 169 084	22 958 798	22 449 809	-508 989	Recettes fléchées **
594 732	881 409	262 000	-619 409	Financements de l'Etat fléchés
21 017 216	20 490 676	19 859 564	-631 112	Autres financ. publics fléchés
557 135	1 586 713	2 328 245	741 532	Recettes propres fléchées
210 219 146	212 714 478	214 929 284	2 214 807	TOTAL DES RECETTES
0	0	3 465 925	7 034 336	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2 Université de Franche Comté
Autorisations budgétaires
Etablissement hors SAIC

BI 2020

POUR INFORMATION ETABLISSEMENT HORS SAIC

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

Dépenses (€)									Recettes (€)				
Intitulé	BI 2019		BRR		BI 2020		ECARTS BI 2020-BRR 2019		Recettes encaissées				Intitulé
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	BI 2019	BRR	BI 2020	Ecarts	
Personnel	161 169 625	161 169 625	161 289 467	161 289 467	162 419 928	162 419 928	1 130 461	1 130 461	184 761 869	186 817 487	188 319 042	1 501 555	Recettes globalisées
<i>dont contr. au CAS Pension</i>	52 400 000	52 400 000	52 400 000	52 400 000			-52 400 000	-52 400 000	167 531 661	167 833 916	168 549 141	715 225	Subvention pour Ch. Service Public
									38 000	38 000	62 100	24 100	Autres financements de l'Etat
										1 404 584	1 404 584	0	Fiscalité affectée
									1 638 139	1 842 210	2 242 732	400 522	Autres financements publics
Fonctionnement et interv.	23 754 285	23 791 928	24 912 896	24 950 539	28 346 953	27 086 727	3 434 057	2 136 188	15 554 069	15 698 777	16 060 485	361 708	Recettes propres
Investissement	9 638 810	10 317 769	10 615 168	8 437 034	8 273 472	11 575 286	-2 341 696	3 138 252					
TOTAL DES DÉPENSES	194 562 720	195 279 322	196 817 531	194 677 040	199 040 353	201 081 941	2 222 822	6 404 902	194 454 998	196 800 330	198 635 992	1 835 662	TOTAL DES RECETTES
	A		A		A		B						
Solde budgétaire (excédent)		0		2 123 290		0		2 901 742	824 324		2 445 950		Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2 Université de Franche Comté
Autorisations budgétaires
SAIC

BI 2020

POUR INFORMATION: SAIC

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

Dépenses (€)									Recettes (€)				
Intitulé	BI 2019		BRR		BI 2020		ECARTS BI 2020-BRR 2019		Recettes encaissées				Intitulé
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	BI 2019	BRR 2019	BI 2020	Ecarts	
Personnel	4 658 254	4 658 254	4 634 254	4 634 254	4 574 477	4 574 477	0	0	3 288 193	2 938 193	4 160 433	1 222 240	Recettes globalisées
<i>dont contr. au CAS Pension</i>										0	0	0	Subvention pour Ch. Service Public
										0	0	0	Autres financements de l'Etat
										0	0	0	Fiscalité affectée
									31 696	31 696	1 072 821	1 041 125	Autres financements publics
Fonctionnement et interv.	5 681 106	5 780 081	5 312 080	5 411 055	7 090 995	7 148 417	7 440 995	7 498 417	3 256 497	2 906 497	3 087 612	181 115	Recettes propres
Investissement	3 860 178	4 314 915	3 968 980	4 423 717	4 848 863	5 590 373	5 178 528	5 920 038					
TOTAL DES DÉPENSES	14 199 538	14 753 250	13 915 315	14 469 027	16 514 335	17 313 268	12 619 523	13 418 456	15 764 148	15 914 148	16 293 293	379 144	TOTAL DES RECETTES
	A		A		A		B						
Solde budgétaire (excédent)		1 010 898		1 445 121		0		329 665	0	0	1 019 975	0	Solde budgétaire (déficit)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BI 2020

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	78 372 807	78 372 807	5 591 367	5 591 367	887 751	887 751	84 851 925	84 851 925
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	56 531 582	56 531 582	2 550 755	2 550 755	512 826	512 826	59 595 163	59 595 163
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	21 473 201	21 473 201	3 037 312	3 037 312	374 925	374 925	24 885 438	24 885 438
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	368 024	368 024	3 300	3 300	0	0	371 324	371 324
D105 - Bibliothèques et documentation	4 029 408	4 029 408	1 275 441	1 275 441	20 028	20 028	5 324 877	5 324 877
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	9 742 695	9 742 695	1 578 455	1 539 361	339 123	550 218	11 660 273	11 832 274
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 745 743	8 745 743	2 431 607	2 447 346	3 089 483	3 723 993	14 266 834	14 917 083
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	10 941 406	10 941 406	1 837 506	1 871 225	1 721 052	1 748 052	14 499 964	14 560 683
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	67 717	67 717	0	0	0	0	67 717	67 717
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	4 973 684	4 973 684	1 001 146	1 006 998	383 767	485 158	6 358 596	6 465 839
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	15 897 806	15 897 806	885 357	925 802	162 193	162 193	16 945 356	16 985 800
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 937 988	1 937 988	3 646 666	3 647 106	1 562 500	1 562 500	7 147 154	7 147 594
D113 - Diffusion des savoirs et musées	450 956	450 956	272 572	272 572	8 000	8 000	731 528	731 528
D114 - Immobilier	6 941 885	6 941 885	6 411 465	6 471 560	4 250 988	7 320 317	17 604 338	20 733 762
D115 - Pilotage et support	23 886 835	23 886 835	8 837 151	7 517 151	667 600	667 600	33 391 586	32 071 586
Étudiants	1 005 476	1 005 476	1 669 214	1 669 214	29 850	29 850	2 704 540	2 704 540
D201 - Aides directes aux étudiants	97 100	97 100	960 484	960 484	0	0	1 057 584	1 057 584
D202 - Aides indirectes	191 746	191 746	507 925	507 925	0	0	699 671	699 671
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	716 630	716 630	200 805	200 805	29 850	29 850	947 285	947 285
Total	166 994 405	166 994 405	35 437 948	34 235 144	13 122 335	17 165 660	215 554 687	218 395 209

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 0

Tableau 3 - RECETTES PAR ORIGINES
 Université de Franche-Comté - Budget rectificatif n°1 2019
 Agrégé

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	168 549 141	0	0	0	0	0	0	0	168 549 141
Droits d'inscription	0	0	0	0	3 232 525	0	0	0	3 232 525
Formation continue, diplômes propres et VAE	0	0	0	0	2 480 520	0	0	0	2 480 520
Taxe d'apprentissage	0	0	0	0	503 000	0	0	0	503 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR	0	0	0	59 533	48 912	9 000	364 190	1 945 772	2 427 407
Valorisation	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
ANR investissements d'avenir	0	0	0	11 130	0	0	396 250	0	407 380
ANR hors investissements d'avenir	0	0	0	100 000	0	0	437 768	0	537 768
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	0	0	0	754 844	0	0	12 633 965	0	13 388 809
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	0	0	0	1 664 074	0	0	4 074 743	0	5 738 817
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	0	62 100	0	672 147	2 366 802	253 000	1 952 648	155 577	5 462 274
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres recettes	0	0	1 404 584	53 825	10 496 338	0	0	226 897	12 181 644
Total	168 549 141	62 100	1 404 584	3 315 553	19 148 097	262 000	19 859 564	2 328 245	214 929 284

TABLEAU 4 Université de Franche Comté
Equilibre financier

BI 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2019	BRR 2019	BI 2020	ECARTS BI-BRR		BI 2019	BRR 2019	BI 2020	ECARTS BI-BRR
BESOINS (utilisation des financements)					FINANCEMENTS (ouverture des besoins)				
Solde budgétaire (déficit) (D2)*			3 465 925		186 574	3 568 411		-3 568 411	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>	824 324		2 445 950	2 445 950		2 123 290			<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe (SAIC)</i>			1 019 975	1 019 975	1 010 898	1 445 121		-1 445 121	<i>dont Budget Annexe (SAIC)</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et caution	18 000	18 000	24 000	24 000	18 000	18 000	24 000	6 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	1 684 800	1 684 800	1 684 800	1 684 800	1 684 800	1 684 800	1 684 800	1 684 800	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)				0					Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	1 702 800	1 702 800	5 174 725	1 708 800	1 889 374	5 271 211	1 708 800	-1 877 611	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	186 574	3 568 411	0	0	0	0	3 465 925	3 586 411	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	3 013 813	3 464 244		-141 895			1 056 136	1 056 136	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>		104 167		-104 167	2 827 239		2 409 789	5 395 134	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	1 889 374	5 271 211	5 174 725	1 708 800	1 889 374	5 271 211	5 174 725	1 708 800	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

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

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

BI 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Op 1 AMI	4671	Aide à la mobilité internationale (AMI)	484 800	484 800
Op 2 TVA	445	TVA	1 200 000	1 200 000
TOTAL			1 684 800	1 684 800

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

BI 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2019	BRR 2019	BI 2020	Ecarts BI 2020	PRODUITS	BI 2019	BRR 2019	BI 2020	Ecarts BI 2020
Personnel	165 827 879	165 914 118	166 994 405	1 080 287	Subventions de l'Etat	167 705 312	168 067 510	168 616 701	549 191
dont charges de pensions civiles*	52 400 000	52 400 000	49 800 000	-2 600 000	Fiscalité affectée	0	1 404 584	1 404 584	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	38 572 009	40 459 882	44 335 144	3 875 262	Autres subventions	11 876 595	12 380 666	14 436 718	2 056 052
					Autres produits	25 421 002	25 589 910	28 013 408	2 423 499
TOTAL DES CHARGES (1)	204 399 888	206 374 000	211 329 549	4 955 549	TOTAL DES PRODUITS (2)	205 002 909	207 442 670	212 471 411	5 028 742
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	603 021	1 068 670	1 141 862	73 193	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	205 002 909	207 442 670	212 471 411	5 028 742	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	205 002 909	207 442 670	212 471 411	5 028 742

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	BI 2019	BRR 2019	BI 2020	Ecarts BI 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	603 021	1 068 670	1 141 862	
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 000 000	10 100 000	10 100 000	0
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-2 600 000	-2 600 000	0	2 600 000
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0	0
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-3 500 000	-3 900 000	-6 400 000	-2 500 000
= CAF ou IAF*	3 503 021	4 668 670	4 841 862	173 193

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'aut 4 668 670

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

EMPLOIS	BI 2019	BRR 2019	BI 2020	Ecarts BI 2020	RESSOURCES	BI 2019	BRR 2019	BI 2020	Ecarts BI 2020
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	3 503 021	4 668 670	4 841 862	173 193
Investissements	14 632 684	13 260 449	17 165 660	3 905 211	Financement de l'actif par l'État	254 000	254 000	811 917	557 917
	0				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	7 713 535	7 913 535	8 896 115	982 580
	0				Autres ressources	151 250	319 107	29 000	-290 107
Remboursement des dettes financières	0	0			Augmentation des dettes financières	0	0	0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	14 632 684	13 260 449	17 165 660	3 905 211	TOTAL DES RESSOURCES (6)	11 621 805	13 155 311	14 578 894	1 423 583
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	3 010 879	105 138	2 586 766	2 481 628

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2019	BRR 2019	BI 2020	Ecarts BI 2020
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-3 010 879	-105 138	-2 586 766	-2 481 628
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-3 197 453	-3 673 549	879 159	4 552 708
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	186 574	3 568 411	-3 465 925	-7 034 336
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	23 712 355	34 930 981	32 344 215	-2 586 766
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-7 099 760	-8 833 691	-7 954 532	879 159
Niveau de la TRESORERIE	30 812 115	43 764 673	40 298 747	-3 465 925

Tableau 6 Université de Franche Comté
Etablissement

BI 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2019	BRR 2019	BI2020	Ecart BI 2020	PRODUITS	BI 2019	BRR 2019	BI2020	Ecart BI 2020
Personnel	161 169 625	161 255 864	162 419 928	1 164 064	Subventions de l'Etat	167 608 661	167 970 859	168 611 241	640 382
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>52 400 000</i>	<i>52 400 000</i>	<i>49 800 000</i>	<i>-2 600 000</i>	Fiscalité affectée		1 404 584	1 404 584	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	31 291 928	33 129 801	35 286 727	2 156 926	Autres subventions	4 991 008	5 495 079	6 765 501	1 270 422
					Autres produits	20 602 819	20 721 727	21 131 485	409 758
TOTAL DES CHARGES (1)	192 461 553	194 385 665	197 706 655	3 320 990	TOTAL DES PRODUITS (2)	193 202 488	195 592 249	197 912 811	2 320 562
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	740 935	1 206 584	206 156		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	193 202 488	195 592 249	197 912 811	2 320 562	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	193 202 488	195 592 249	197 912 811	2 320 562

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	BI 2019	BRR 2019	BI2020	Ecart BI 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	740 935	1 206 584	206 156	
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 500 000	8 200 000	8 200 000	0
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-2 600 000	-2 600 000	0	2 600 000
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		0	0	0
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs		0	0	0
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-2 600 000	-2 600 000	-5 100 000	-2 500 000
= CAF ou IAF*	3 040 935	4 206 584	3 306 156	-900 428

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2019	BRR 2019	BI2020	Ecart BI 2020	RESSOURCES	BI 2019	BRR 2019	BI2020	Ecart BI 2020
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	3 040 935	4 206 584	3 306 156	-900 428
Investissements	10 317 769	8 445 534	11 575 286	3 129 752	Financement de l'actif par l'État	0	0	811 917	811 917
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	4 294 214	3 994 214	4 841 448	847 234
					Autres ressources	151 250	319 107	29 000	-290 107
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières			0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 317 769	8 445 534	11 575 286	3 129 752	TOTAL DES RESSOURCES (6)	7 486 399	8 519 905	8 988 520	468 615
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		74 371		-74 371	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	2 831 370		2 586 766	2 586 766

Tableau 6 Université de Franche Comté
SAIC

BI 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2019	BRR 2019	BI2020	Ecart BI 2020	PRODUITS	BI 2019	BRR 2019	BI2020	Ecart BI 2020
Personnel	4 658 254	4 658 254	4 574 477	-83 777	Subventions de l'Etat	96 651	96 651	5 460	-91 191
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				0	Fiscalité affectée		0	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	7 280 081	7 330 081	9 048 417	1 718 336	Autres subventions	6 885 587	6 885 587	7 671 217	785 630
					Autres produits	4 818 183	4 868 183	6 881 923	2 013 741
TOTAL DES CHARGES (1)	11 938 335	11 988 335	13 622 894	1 634 559	TOTAL DES PRODUITS (2)	11 800 421	11 850 421	14 558 600	2 708 180
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			935 706		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	137 914	137 914		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 938 335	11 988 335	14 558 600	2 570 265	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 938 335	11 988 335	14 558 600	2 570 265

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	BI 2019	BRR 2019	BI2020	Ecart BI 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-137 914	-137 914	935 706	
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 500 000	1 900 000	1 900 000	0
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	0	0	0
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0	0
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-900 000	-1 300 000	-1 300 000	0
= CAF ou IAF*	462 086	462 086	1 535 706	1 073 621

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2019	BRR 2019	BI2020	Ecart BI 2020	RESSOURCES	BI 2019	BRR 2019	BI2020	Ecart BI 2020
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	462 086	462 086	1 535 706	1 073 621
Investissements	4 314 915	4 814 915	5 590 373	775 458	Financement de l'actif par l'État	254 000	254 000	0	-254 000
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	3 419 321	3 919 321	4 054 667	135 347
					Autres ressources			0	0
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières			0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 314 915	4 814 915	5 590 373	775 458	TOTAL DES RESSOURCES (6)	4 135 406	4 635 406	5 590 373	954 967
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	0	0	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	179 509	179 509	0	-179 509

Tableau 8 : Opérations liées aux recettes fléchées
Université de Franche-Comté - Budget initial 2020
 Agrégé

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	2020	2021	2022	2023	Total
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		- 3 693 816	- 1 056 136	2 773 953	3 107 360	
Recettes fléchées (b)	23 214 670	22 449 809	7 948 351	6 345 507	2 815 387	62 773 724
Financements de l'État fléchés	3 928 231	262 000	100 000	100 000	50 000	4 440 231
Autres financements publics fléchés	14 192 703	19 859 564	5 479 351	3 787 833	2 215 387	45 534 838
Recettes propres fléchées	5 093 736	2 328 245	2 369 000	2 457 674	550 000	12 798 655
Dépenses sur recettes fléchées (c)	26 908 486	23 505 945	5 174 398	3 238 147	3 946 748	62 773 724
Personnel						
AE=CP	9 441 191	4 862 622	1 574 902	982 755	819 053	17 680 523
Fonctionnement et intervention						
AE	6 239 767	8 445 296	2 693 193	1 432 860	1 896 750	20 707 866
CP	5 637 812	8 498 895	2 774 667	1 405 392	2 391 100	20 707 866
Investissement						
AE	14 779 409	7 754 974	759 830	850 000	241 122	24 385 335
CP	11 829 483	10 144 428	824 829	850 000	736 595	24 385 335
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-3 693 816	-1 056 136	2 773 953	3 107 360	-1 131 361	0

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

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)
Equipement réseau téléphonie informatique	1 000 000	719 034	719 034		200 000	200 000	719 034	719 034		200 000	200 000	80 966	-
Actions ADAP	470 000	470 000	101 915		200 000	200 000	200 000	39 251		200 000	200 000	168 085	62 664
Désamiantage ARSENAL	1 210 486	440 000	27 065		200 000	200 000	440 000	27 065		200 000	200 000	983 421	-
Centrales incendie - remplacement	60 000	20 000	-		20 000	20 000	20 000	-		20 000	20 000	40 000	-
Toiture BU Santé	161 313	161 313	161 313		-	-	127 932	127 932		33 381	33 381	-	-
Toiture MDU service BIATSS	70 000	14 580	14 580		55 420	55 420	4 124	4 124		65 876	65 876	152 214	-
Nouveau pare-feu - CRI	152 214	152 214	152 214		-	-	-	-		152 214	152 214	-	-
Parcours UPFR Sports - Rénovation Grande Halle	226 000	4 036	4 036		221 964	221 964	4 036	4 036		221 964	221 964	-	-
Parcours UPFR Sports - Amphithéâtre	200 000	-	-		200 000	200 000	-	-		200 000	200 000	-	-
Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	190 000	-	-		190 000	190 000	-	-		190 000	190 000	-	-
Réfection toiture amph IUT 25	70 000	-	-		70 000	70 000	-	-		70 000	70 000	-	-
Travaux multistes (imprévus)	250 000	-	-		250 000	250 000	-	-		250 000	250 000	-	-
ECO CAMPUS	2 640 000	2 500 000	1 123 207		600 000	600 000	850 000	475 644		880 000	880 000	916 793	367 563
BOULOIE APRES TEMIS	5 900 000	4 365 144	4 365 144		1 040 475	1 040 475	3 204 183	2 557 868		2 455 933	2 455 933	494 381	391 818
CM Réhabilitation des espaces publics fiche 1.1	610 113	610 113	610 113		-	-	138 333	138 333		142 400	142 400	-	329 380
CM Rénovation des bâtiments (métrologie...) fiche 1.1 dont salle Renater	1 089 887	1 089 887	1 089 887		-	-	296 667	296 667		247 600	247 600	-	545 620
CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment fiche 1.2	1 500 000	1 435 000	1 435 000		-	-	300 000	300 000		300 000	300 000	65 000	835 000
CM Grande Bibliothèque - BUBA fiche 1.5	5 300 000	284 000	284 000		-	-	-	-		99 400	99 400	5 016 000	184 600
CM Jardin des Sciences fiche 2	1 000 000	980 000	980 000		-	-	-	-		388 420	388 420	20 000	213 588
Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Belfort	300 000	-	-		200 000	200 000	-	-		200 000	200 000	100 000	-
Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Montbéliard	300 000	-	-		200 000	200 000	-	-		200 000	200 000	100 000	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	22 700 013,00	13 245 321,00	11 067 508,00	0,00	3 647 859,00	3 647 859,00	6 682 301,00	5 067 946,00	0,00	6 717 188,00	6 717 188,00	7 984 646,00	2 930 233,00
CONV-2011-0214	224 000,00	241 759,68	210 188,40	0,00	12 811,60	12 811,60	242 239,68	209 948,40	0,00	12 811,60	12 811,60	1 000,00	240,00
CONV-2012-0054	307 377,00	307 377,00	277 039,96	0,00	340 115,55	340 115,55	270 796,37	7 346,26	0,00	7 346,26	7 346,26	23 135,30	6 099,07
CONV-2013-0056	320 000,00	390 441,78	317 106,11	0,00	2 249,11	2 249,11	390 615,38	317 088,75	0,00	2 249,11	2 249,11	644,78	17,36
CONV-2012-0104	216 800,00	216 800,00	129 383,20	0,00	74 273,90	74 273,90	219 930,32	129 890,20	0,00	74 273,90	74 273,90	12 636,00	0,00
CONV-2013-0011	599 000,00	423 777,23	323 779,66	0,00	226 497,09	226 497,09	423 777,23	321 598,07	0,00	226 497,09	226 497,09	48 725,06	2 056,60
CONV-2013-0022	100 875,00	80 402,99	46 515,06	0,00	40 472,01	40 472,01	80 402,99	46 515,06	0,00	40 472,01	40 472,01	13 887,93	0,00
CONV-2013-0047	490 081,00	557 154,01	441 471,04	0,00	30 701,14	30 701,14	557 609,34	439 839,10	0,00	30 885,97	30 885,97	17 908,82	1 447,11
CONV-2014-0020	334 100,00	237 728,45	221 959,85	0,00	112 140,15	112 140,15	237 728,45	221 959,85	0,00	112 140,15	112 140,15	0,00	0,00
CONV-2014-0154	340 245,31	294 832,93	225 761,72	0,00	75 000,00	75 000,00	295 332,93	225 261,72	0,00	75 000,00	75 000,00	39 483,59	500,00
CONV-2014-0155	538 363,45	558 125,80	489 185,54	0,00	20 931,12	20 931,12	590 910,80	471 145,82	0,00	20 931,12	20 931,12	28 246,79	18 039,72
CONV-2015-0027	68 000,00	52 000,00	18 599,01	0,00	41 000,00	41 000,00	52 000,00	13 750,00	0,00	41 000,00	41 000,00	8 400,99	4 819,01
CONV-2015-0053	35 500,00	30 476,64	52 476,64	0,00	52 476,64	52 476,64	30 476,64	30 476,64	0,00	52 476,64	52 476,64	4 594,34	82,20
CONV-2015-0075	77 935,22	297 856,00	52 530,00	0,00	25 405,22	25 405,22	297 856,00	52 530,00	0,00	25 405,22	25 405,22	0,00	0,00
CONV-2015-0094	129 401,20	150 958,89	107 994,36	0,00	5 000,00	5 000,00	150 961,23	107 992,02	0,00	5 000,00	5 000,00	16 406,84	2,34
CONV-2015-0176	288 000,00	307 556,78	277 002,09	0,00	6 858,86	6 858,86	316 811,27	272 045,61	0,00	6 858,86	6 858,86	4 139,05	4 956,48
CONV-2015-0180	4 119 827,93	4 512 077,23	3 935 022,94	0,00	0,00	0,00	4 500 492,60	3 742 671,49	0,00	189 510,36	189 510,36	184 804,99	2 841,09
CONV-2016-0002	255 784,00	297 334,82	191 101,10	0,00	31 800,07	31 800,07	299 175,58	181 538,11	0,00	31 285,83	31 285,83	32 882,83	10 677,23
CONV-2016-0003	271 680,00	273 342,00	140 926,11	0,00	88 602,28	88 602,28	273 342,00	139 862,83	0,00	88 838,85	88 838,85	42 151,61	826,71
CONV-2016-0006	464 800,00	425 382,30	403 014,40	0,00	359 276,76	359 276,76	425 382,30	403 964,64	0,00	42 525,00	42 525,00	23 580,54	8 918,43
CONV-2016-0007	63 000,00	81 771,96	60 972,32	0,00	2 318,97	2 318,97	82 852,96	55 195,70	0,00	2 399,97	2 399,97	301,29	5 695,62
CONV-2016-0012	70 720,00	64 364,86	53 234,60	0,00	16 485,40	16 485,40	64 364,86	53 234,60	0,00	16 485,40	16 485,40	1 000,00	0,00
CONV-2016-0018	8 150,00	8 150,00	7 976,75	0,00	173,25	173,25	8 150,00	7 976,75	0,00	173,25	173,25	0,00	0,00
CONV-2016-0023	85 093,00	80 456,91	63 031,98	0,00	18 410,45	18 410,45	82 962,51	61 991,66	0,00	18 856,39	18 856,39	3 650,57	594,38
CONV-2016-0028	92 560,00	75 803,00	32 473,83	0,00	58 415,64	58 415,64	75 803,00	32 473,83	0,00	58 415,64	58 415,64	1 670,53	0,00
CONV-2016-0029	378 062,50	339 453,38	259 739,88	0,00	80 000,00	80 000,00	340 430,48	255 298,60	0,00	80 000,00	80 000,00	38 322,62	4 441,28
CONV-2016-0098	1 528 660,00	639 000,00	348 759,00	0,00	330 000,00	330 000,00	639 000,00	346 759,00	0,00	330 000,00	330 000,00	849 901,00	0,00
CONV-2016-0099	1 110 847,34	1 143 358,34	1 068 341,88	0,00	1 578,59	1 578,59	1 143 358,34	1 068 341,88	0,00	1 578,59	1 578,59	1 728,04	0,00
CONV-2016-0101	464 551,31	329 888,36	244 863,79	0,00	150 571,96	150 571,96	329 888,36	241 828,75	0,00	151 012,67	151 012,67	69 115,56	2 594,33
CONV-2016-0149	37 000,00	44 775,75	33 114,56	0,00	3 885,44	3 885,44	44 775,75	33 114,56	0,00	3 885,44	3 885,44	0,00	0,00
CONV-2016-0151	63 151,62	68 484,75	48 120,57	0,00	2 388,20	2 388,20	68 484,75	48 120,57	0,00	2 388,20	2 388,20	12 642,85	0,00
CONV-2016-0157	244 000,00	230 487,96	221 028,77	0,00	0,00	0,00	230 487,96	221 028,77	0,00	0,00	0,00	22 971,23	0,00
CONV-2016-0161	148 003,19	114 677,33	155 999,75	0,00	33 325,86	33 325,86	155 999,75	114 677,33	0,00	33 325,86	33 325,86	0,00	0,00
CONV-2016-0162	184 284,97	194 043,18	146 169,17	0,00	33 982,96	33 982,96	194 043,18	144 297,68	0,00	36 204,21	36 204,21	4 132,84	-349,76
CONV-2016-0165	464 800,00	404 333,90	361 970,75	0,00	76 896,11	76 896,11	405 360,70	356 468,48	0,00	76 896,11	76 896,11	26 033,14	5 402,27
CONV-2016-0171	15 000,00	21 200,00	3 601,46	0,00	9 492,10	9 492,10	21 200,00	15 547,22	0,00	9 672,10	9 672,10	1 906,44	-125,76
CONV-2016-0174	310 864,00	247 259,02	220 572,65	0,00	72 021,68	72 021,68	255 842,89	207 889,40	0,00	72 021,68	72 021,68	18 269,67	12 683,25
CONV-2016-0175	15 000,00	9 914,27	21 086,98	0,00	3 000,00	3 000,00	21 086,98	9 914,27	0,00	3 000,00	3 000,00	2 085,73	0,00
CONV-2016-0176	69 973,25	98 793,66	63 277,41	0,00	5 000,00	5 000,00	98 793,66	62 948,31	0,00	5 000,00	5 000,00	1 695,84	329,10
CONV-2016-0177	14 000,00	8 865,60	5 134,40	0,00	5 134,40	5 134,40	14 000,00	8 865,60	0,00	5 134,40	5 134,40	0,00	0,00
CONV-2016-0195	8 725,03	9 119,87	1 670,99	0,00	6 800,04	6 800,04	9 119,87	1					

CA du 10 décembre 2019

Opérations	Autorisations d'engagement							Crédits de paiement				Restes	
	Montant de l'opération	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(11)	
OPE-2017-0034	24 344,00	32 344,00	7 472,48	0,00	11 300,30	11 300,30	32 344,00	7 472,48	0,00	11 300,30	11 300,30	5 571,22	0,00
OPE-2017-0035	4 000,00	8 886,67	1 725,94	0,00	1 500,00	1 500,00	8 886,67	1 725,94	0,00	1 500,00	1 500,00	774,06	0,00
OPE-2017-0036	33 239,20	41 200,00	28 202,98	0,00	2 952,85	2 952,85	48 200,00	17 104,63	0,00	5 878,85	5 878,85	2 083,37	8 172,35
OPE-2017-0037	29 060,00	59 408,15	20 309,64	0,00	2 136,05	2 136,05	59 408,15	20 269,55	0,00	8 339,23	8 339,23	6 614,31	-6 163,09
OPE-2017-0038	103 000,00	88 000,00	74 154,26	0,00	20 136,48	20 136,48	88 000,00	74 154,26	0,00	20 136,48	20 136,48	8 709,26	0,00
OPE-2017-0039	245 000,00	245 000,00	168 951,46	0,00	21 086,39	21 086,39	276 951,46	21 086,39	0,00	161 264,64	38 138,73	87 646,43	-12 056,10
OPE-2017-0040	102 648,98	120 638,48	54 094,57	0,00	40 270,77	40 270,77	120 638,48	53 262,35	0,00	40 272,27	40 272,27	8 283,64	830,72
OPE-2017-0042	25 801,00	26 000,00	16 806,62	0,00	5 973,30	5 973,30	26 000,00	16 482,62	0,00	5 973,30	5 973,30	3 021,08	324,00
OPE-2017-0043	49 452,00	35 000,00	8 461,11	0,00	36 678,80	36 678,80	35 000,00	8 461,11	0,00	36 678,80	36 678,80	4 312,09	0,00
OPE-2017-0044	34 560,00	60 014,74	19 265,64	0,00	0,00	0,00	60 058,70	19 211,23	0,00	0,00	0,00	15 294,36	54,41
OPE-2017-0049	11 350,00	4 500,00	106,48	0,00	8 893,52	8 893,52	4 500,00	106,48	0,00	8 893,52	8 893,52	2 350,00	0,00
OPE-2017-0050	14 500,00	4 000,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	4 000,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
OPE-2017-0051	40 320,00	35 320,00	12 596,83	0,00	25 764,08	25 764,08	35 320,00	11 259,08	0,00	25 764,10	25 764,10	1 957,09	1 339,73
OPE-2017-0054	17 068,73	17 068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2017-0056	48 000,00	48 923,78	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 923,78	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2017-0058	35 840,00	22 595,78	18 526,71	0,00	15 238,95	15 238,95	22 595,78	18 312,71	0,00	15 238,95	15 238,95	2 074,34	214,00
OPE-2017-0059	488 249,60	277 342,36	255 924,33	0,00	119 700,00	119 700,00	277 442,36	249 216,19	0,00	119 700,00	119 700,00	112 625,27	6 708,14
OPE-2017-0060	163 251,28	138 730,11	119 611,22	0,00	33 464,09	33 464,09	148 909,11	119 101,22	0,00	33 464,09	33 464,09	10 175,97	510,00
OPE-2017-0061	39 212,00	19 569,63	42 297,53	0,00	10 000,00	10 000,00	47 350,13	17 841,62	0,00	10 000,00	10 000,00	9 642,37	1 728,01
OPE-2017-0062	23 980,00	11 500,00	5 645,03	0,00	14 658,91	14 658,91	11 508,01	5 637,02	0,00	14 658,91	14 658,91	3 676,06	8,01
OPE-2017-0063	15 000,00	10 000,00	7 701,00	0,00	5 161,52	5 161,52	10 000,00	6 734,88	0,00	5 161,52	5 161,52	2 137,48	965,10
OPE-2017-0064	20 000,00	18 500,00	6 693,22	0,00	9 596,88	9 596,88	18 500,00	6 693,22	0,00	9 596,88	9 596,88	3 709,90	0,00
OPE-2017-0065	29 000,00	24 800,00	22 972,50	0,00	5 027,50	5 027,50	24 800,00	22 972,50	0,00	5 027,50	5 027,50	1 000,00	0,00
OPE-2017-0066	14 000,00	12 000,00	11 963,98	0,00	2 022,91	2 022,91	12 000,00	11 807,94	0,00	2 022,91	2 022,91	13,11	156,04
OPE-2017-0067	40 000,00	36 130,00	29 294,59	0,00	9 820,44	9 820,44	36 130,00	29 247,52	0,00	9 820,44	9 820,44	884,97	47,07
OPE-2017-0068	32 000,00	30 000,00	24 788,19	0,00	5 328,77	5 328,77	30 033,60	24 754,58	0,00	5 362,37	5 362,37	1 883,04	0,01
OPE-2017-0069	131 830,00	144 305,76	88 022,20	0,00	48 741,55	48 741,55	144 305,76	63 146,32	0,00	48 741,55	48 741,55	15 066,25	4 875,88
OPE-2017-0070	65 049,20	65 737,01	61 282,37	0,00	61 282,37	61 282,37	61 282,37	0,00	0,00	61 282,37	61 282,37	3 722,88	0,00
OPE-2017-0071	248 558,00	121 900,17	120 637,62	0,00	80 000,00	80 000,00	121 900,17	120 637,62	0,00	80 000,00	80 000,00	47 920,38	0,00
OPE-2017-0073	298 341,00	335 760,92	279 253,74	0,00	0,00	0,00	351 795,36	279 253,75	0,00	0,00	0,00	19 087,26	-0,01
OPE-2017-0074	336 195,00	336 195,00	335 938,08	0,00	0,00	0,00	403 058,62	335 938,08	0,00	0,00	0,00	256,92	0,00
OPE-2017-0075	199 099,00	188 574,43	154 964,38	0,00	25 799,00	25 799,00	274 478,83	154 964,38	0,00	25 799,00	25 799,00	18 335,62	0,00
OPE-2017-0076	315 900,00	315 900,00	307 150,00	0,00	8 750,00	8 750,00	388 919,45	308 748,60	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	-1 598,60
OPE-2017-0077	127 780,00	211 915,46	111 566,08	0,00	0,00	0,00	249 439,46	92 804,08	0,00	0,00	0,00	16 213,92	18 762,00
OPE-2017-0078	61 807,00	83 573,48	35 302,61	0,00	10 000,00	10 000,00	97 546,70	35 067,30	0,00	10 000,00	10 000,00	16 504,39	235,31
OPE-2017-0079	123 600,00	123 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	123 600,00	99 801,60	0,00	3 600,00	3 600,00	20 198,40	0,00
OPE-2017-0080	26 881,00	41 434,38	24 096,21	0,00	0,00	0,00	41 436,19	24 094,40	0,00	0,00	0,00	2 784,79	1,81
OPE-2017-0081	123 353,00	123 797,00	119 760,00	0,00	3 593,00	3 593,00	123 797,00	119 760,00	0,00	3 593,00	3 593,00	0,00	0,00
OPE-2017-0082	30 011,00	33 536,98	28 128,04	0,00	0,00	0,00	33 536,98	28 128,04	0,00	0,00	0,00	1 882,96	0,00
OPE-2017-0083	81 700,00	157 600,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2017-0084	60 372,10	65 740,41	60 372,10	0,00	0,00	0,00	65 740,41	60 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2017-0085	250 000,00	315 209,60	249 926,40	0,00	0,00	0,00	315 209,60	239 899,20	0,00	0,00	0,00	73,60	10 027,20
OPE-2017-0086	34 585,95	41 857,48	28 033,04	0,00	4 500,00	4 500,00	42 232,48	27 285,94	0,00	4 500,00	4 500,00	2 052,91	747,10
OPE-2017-0087	70 828,00	80 680,97	66 307,53	0,00	4 310,03	4 310,03	80 680,97	65 492,05	0,00	4 310,03	4 310,03	1 027,44	703,86
OPE-2017-0094	51 625,53	56 783,68	47 199,40	0,00	4 313,03	4 313,03	56 783,68	45 410,10	0,00	4 313,03	4 313,03	113,10	1 789,30
OPE-2017-0097	33 000,00	33 225,72	32 161,88	0,00	0,00	0,00	33 225,72	32 161,88	0,00	0,00	0,00	838,12	0,00
OPE-2017-0098	75 746,58	76 579,67	75 746,58	0,00	0,00	0,00	76 579,67	75 746,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2017-0099	10 000,00	13 002,27	5 901,93	0,00	0,00	0,00	13 002,27	5 798,49	0,00	0,00	0,00	4 098,07	103,44
OPE-2017-0100	10 800,00	15 800,00	680,00	0,00	5 120,00	5 120,00	16 480,00	0,00	0,00	5 120,00	5 120,00	5 000,00	680,00
OPE-2017-0101	22 500,00	23 842,80	16 157,20	0,00	5 000,00	5 000,00	23 842,80	16 157,20	0,00	5 000,00	5 000,00	1 342,80	0,00
OPE-2017-0102	35 587,32	48 203,74	35 587,32	0,00	0,00	0,00	48 203,74	35 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2017-0103	44 666,66	47 748,21	44 666,66	0,00	0,00	0,00	47 748,21	44 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2017-0105	99 898,84	100 000,40	99 898,84	0,00	0,00	0,00	125 589,68	99 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2017-0106	320 000,00	271 350,00	236 830,00	0,00	62 313,00	62 313,00	288 750,03	179 678,18	0,00	62 313,00	62 313,00	20 857,00	57 151,82
OPE-2017-0107	98 500,00	168 276,50	98 434,46	0,00	0,00	0,00	148 276,50	98 434,46	0,00	0,00	0,00	65,54	0,00
OPE-2017-0108	4 000,00	1 325,00	4 000,00	0,00	2 675,00	2 675,00	4 000,00	1 325,00	0,00	2 675,00	2 675,00	0,00	0,00
OPE-2017-0109	16 330,00	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	32 660,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2017-0110	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2017-0111	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
OPE-2017-0112	6 000,00	6 000,00	5 908,10	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2 135,17	0,00	0,00	0,00	91,90	3 772,93
OPE-2017-0113	3 396,04	3 400,00	3 396,04	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2017-0114	9 500,00	10 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2017-0115	10 000,00	3 300,00	3 298,75	0,00	6 700,00	6 700,00	3 300,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	1,25	3 298,75
OPE-2017-0116	285 000,00	359 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2017-0117	55 000,00	57 570,68	52 429,32	0,00	0,00	0,00	57 570,68	52 429,32	0,00	0,00	0,00	2 570,68	0,00
OPE-2017-0118	120 510,00	241 020,00	120 510,00	0,00	3 000,00	3 000,00	217 782,00	864,00	0,00	23 238,00	23 238,00	0,00	96 408,00
OPE-2017-0120	66 024,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	37 905,60	0,00	26 542,94	26 542,94	1 575,46	

CA du 10 décembre 2019

Opérations	Autorisations d'engagement						Crédits de paiement					Restes à engager en fin d'année n (AE)		Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	
	Montant de l'opération	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(11)		
(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)-(11)			
OPE-2017-0168	81 792,00	69 700,00	59 505,82	0,00	0,00	69 700,00	59 505,82	0,00	0,00	0,00	22 286,18	0,00			
OPE-2017-0169	39 000,00	31 500,00	10 122,84	0,00	27 794,14	31 500,00	9 728,41	0,00	27 823,40	27 823,40	1 083,02	365,17			
OPE-2017-0170	84 721,53	58 830,65	42 326,75	0,00	38 741,47	58 830,65	30 523,53	0,00	38 741,47	38 741,47	3 653,31	11 803,22			
OPE-2017-0171	28 000,00	20 000,00	15 299,85	0,00	12 340,90	20 000,00	15 299,85	0,00	12 340,90	12 340,90	359,25	0,00			
OPE-2017-0172	7 000,00	6 000,00	544,19	0,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	455,81	544,19			
OPE-2018-0000	30 000,00	24 000,00	16 000,00	0,00	7 174,43	24 000,00	14 712,57	0,00	8 375,90	8 375,90	6 203,63	702,79			
OPE-2018-0003	20 000,00	21 000,00	1 577,47	0,00	17 600,00	17 600,00	21 000,00	1 577,47	17 600,00	17 600,00	822,53	0,00			
OPE-2018-0005	36 960,00	45 485,00	36 794,16	0,00	0,00	45 485,00	36 794,16	0,00	0,00	0,00	165,84	0,00			
OPE-2018-0006	33 058,00	35 274,77	17 066,73	0,00	14 000,00	14 000,00	36 505,49	16 566,71	14 000,00	14 000,00	1 991,27	500,02			
OPE-2018-0009	147 935,78	95 002,50	79 899,51	0,00	35 000,00	35 000,00	95 002,50	74 696,61	35 000,00	35 000,00	33 036,27	5 202,90			
OPE-2018-0010	15 000,00	11 250,00	6 823,50	0,00	5 772,83	5 772,83	11 250,00	6 823,50	5 772,83	5 772,83	2 403,67	0,00			
OPE-2018-0016	35 000,00	35 000,00	34 964,20	0,00	0,00	35 000,00	34 964,20	0,00	0,00	0,00	35,80	-0,01			
OPE-2018-0017	262 875,60	124 516,05	80 985,61	0,00	100 254,60	100 254,60	124 516,05	80 974,78	0,00	101 120,70	81 635,39	447,73			
OPE-2018-0019	47 250,00	28 652,00	6 132,79	0,00	40 000,00	40 000,00	28 652,00	1 612,00	0,00	40 000,00	1 102,21	5 202,90			
OPE-2018-0020	77 356,00	33 356,00	12 326,24	0,00	60 274,24	60 274,24	33 356,00	11 939,88	0,00	60 274,24	4 755,52	386,36			
OPE-2018-0021	64 500,00	50 843,30	44 293,30	0,00	19 942,67	19 942,67	50 843,30	35 776,34	0,00	19 942,67	264,03	8 516,96			
OPE-2018-0022	55 120,00	35 556,39	0,00	0,00	8 333,42	8 333,42	55 190,73	34 948,58	0,00	8 333,42	11 430,19	407,81			
OPE-2018-0023	26 640,26	26 640,26	22 962,72	0,00	2 214,45	2 214,45	26 640,26	21 263,22	0,00	3 913,95	1 463,09	0,00			
OPE-2018-0025	245 000,00	172 420,48	132 427,81	0,00	82 000,00	82 000,00	181 496,48	129 495,59	0,00	92 037,42	30 572,19	-7 105,20			
OPE-2018-0026	50 850,00	26 638,00	25 216,91	0,00	25 540,80	25 540,80	26 638,00	24 993,11	0,00	25 540,80	92,29	223,80			
OPE-2018-0027	14 800,00	14 800,00	3 132,93	0,00	10 951,07	10 951,07	14 800,00	3 848,93	0,00	10 951,07	0,00	0,00			
OPE-2018-0033	135 960,00	71 206,47	69 081,46	0,00	65 010,00	65 010,00	71 547,29	51 186,31	0,00	65 010,00	1 868,54	17 895,15			
OPE-2018-0038	228 000,00	134 441,43	81 104,41	0,00	108 138,82	108 138,82	134 441,43	81 051,94	0,00	108 138,82	38 756,77	52,47			
OPE-2018-0041	49 840,00	26 140,00	18 821,38	0,00	19 559,61	26 140,00	18 821,38	19 559,61	0,00	19 559,61	11 459,01	-1,00			
OPE-2018-0042	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00			
OPE-2018-0043	4 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00			
OPE-2018-0044	4 336,00	1 336,00	1 303,56	0,00	3 000,00	3 000,00	1 336,00	0,00	3 000,00	3 000,00	32,44	1 303,56			
OPE-2018-0045	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00			
OPE-2018-0046	1 000,00	1 000,00	345,64	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	345,64	5 000,00	3 654,36	0,00			
OPE-2018-0047	8 500,00	3 450,00	744,12	0,00	2 500,00	2 500,00	3 450,00	744,12	0,00	2 500,00	5 255,88	0,01			
OPE-2018-0048	111 100,00	111 188,23	89 311,77	0,00	0,00	150 189,47	89 117,89	0,00	0,00	0,00	21 788,23	193,88			
OPE-2018-0049	91 400,00	71 916,87	54 911,55	0,00	26 785,95	26 785,95	71 916,87	54 911,55	0,00	26 785,95	9 702,50	0,00			
OPE-2018-0050	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OPE-2018-0051	6 968,00	11 936,00	6 968,00	0,00	0,00	11 936,00	6 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OPE-2018-0052	43 975,00	43 975,00	0,00	0,00	11 575,00	11 575,00	43 975,00	0,00	0,00	11 575,00	32 400,00	0,00			
OPE-2018-0053	9 985,00	9 985,00	9 972,17	0,00	0,00	9 985,00	9 985,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00			
OPE-2018-0054	21 830,00	12 830,00	992,00	0,00	20 330,00	20 330,00	12 830,00	992,00	0,00	20 330,00	508,00	0,00			
OPE-2018-0055	35 650,00	24 650,00	12 157,05	0,00	18 825,00	18 825,00	24 650,00	12 157,05	0,00	18 825,00	4 667,95	0,00			
OPE-2018-0056	26 492,00	18 692,00	12 904,79	0,00	8 792,00	8 792,00	18 692,00	12 904,79	0,00	8 792,00	4 795,21	0,00			
OPE-2018-0057	3 000,00	4 050,21	2 997,02	0,00	0,00	4 050,21	2 997,02	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00			
OPE-2018-0058	9 000,00	5 800,00	2 811,04	0,00	4 000,00	4 000,00	5 800,00	2 811,04	0,00	4 000,00	2 188,96	0,00			
OPE-2018-0059	124 569,00	0,00	0,00	0,00	124 569,00	124 569,00	0,00	0,00	124 569,00	124 569,00	0,00	0,00			
OPE-2018-0060	15 000,00	4 000,00	432,62	0,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	432,62	0,00	8 000,00	6 567,38	0,00			
OPE-2018-0061	109 440,00	68 440,00	38 964,98	0,00	54 367,50	54 367,50	37 241,36	54 367,50	0,00	54 367,50	16 537,52	1 729,00			
OPE-2018-0062	108 695,00	112 826,90	87 336,40	0,00	11 612,10	11 612,10	136 648,80	77 558,40	0,00	11 612,10	9 746,50	9 778,00			
OPE-2018-0063	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00			
OPE-2018-0064	10 500,00	5 900,00	5 736,52	0,00	3 500,00	3 500,00	5 244,72	5 244,72	0,00	3 500,00	1 263,48	491,80			
OPE-2018-0065	141 859,00	90 015,00	77 963,35	0,00	51 844,00	51 844,00	70 015,00	63 720,19	0,00	71 844,00	12 051,65	-5 796,84			
OPE-2018-0066	11 936,00	12 872,00	7 891,64	0,00	3 000,00	3 000,00	12 872,00	6 556,49	0,00	3 000,00	1 044,36	1 335,15			
OPE-2018-0067	48 300,00	18 800,00	8 738,63	0,00	20 196,56	20 196,56	18 800,00	7 106,34	0,00	20 196,56	19 364,81	1 632,29			
OPE-2018-0068	31 700,00	31 700,00	4 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	31 700,00	1 499,00	0,00	14 500,00	12 501,00	0,00			
OPE-2018-0069	38 000,00	23 000,00	21 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00	2 000,00	18 000,00			
OPE-2018-0070	22 000,00	11 000,00	7 472,19	0,00	8 000,00	8 000,00	11 000,00	7 363,69	0,00	8 000,00	6 527,81	108,50			
OPE-2018-0071	15 000,00	8 814,16	6 301,35	0,00	4 000,00	4 000,00	8 814,16	5 936,70	0,00	4 000,00	4 698,65	364,65			
OPE-2018-0072	141 345,00	141 345,00	141 345,00	0,00	0,00	0,00	141 345,00	115 912,00	0,00	0,00	0,00	25 433,00			
OPE-2018-0073	61 500,00	61 000,00	40 448,33	0,00	18 410,70	18 410,70	61 000,00	37 332,93	0,00	18 411,50	2 640,97	3 114,60			
OPE-2018-0074	63 622,00	63 622,00	63 620,00	0,00	0,00	0,00	121 316,01	63 620,01	0,00	0,00	2,00	-0,01			
OPE-2018-0075	43 230,00	25 000,00	19 371,25	0,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	19 190,03	0,00	15 000,00	8 508,75	181,22			
OPE-2018-0076	44 099,00	44 099,00	44 037,02	0,00	0,00	0,00	71 499,72	44 037,02	0,00	0,00	61,98	0,00			
OPE-2018-0077	36 764,24	25 764,24	243,00	0,00	35 777,00	35 777,00	25 764,24	243,00	0,00	36 000,00	744,24	-223,00			
OPE-2018-0078	54 422,00	29 422,00	18 001,96	0,00	15 612,00	15 612,00	29 422,00	13 210,25	0,00	15 612,00	20 808,04	4 791,71			
OPE-2018-0079	5 750,00	2 800,00	1 552,80	0,00	3 932,75	3 932,75	2 800,00	1 552,80	0,00	3 932,75	264,45	0,00			
OPE-2018-0080	16 589,58	11 464,56	8 435,03	0,00	8 001,27	8 001,27	11 464,56	4 821,30	0,00	8 001,27	153,28	3 613,73			
OPE-2018-0081	50 000,00	43 198,46	38 672,89	0,00	11 327,11	11 327,11	43 198,46	38 672,89	0,00	11 327,11	0,00	0,00			
OPE-2018-0082	32 575,00	10 000,00	0,00	0,00	32 575,00	32 575,00	10 000,00	0,00	0,00	32 575,00	0,00	0,00			
OPE-2018-0083	23 333,61	23 662,80	23 333,61	0,00	0,00	0,00	23 662,80	23 333,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
OPE-2018-0085	11 794,37	11 794,37	11 794,37	0,00	0,00	0,00	11 794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OPE-2018-0086	23 520,65	35 520,65	23 520,65	0,00	0,00	0,00	35 520,65	23 520,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
OPE-2018-0087	24 000,00	24 000,00	23 608,46	0,00	0,00	0,00	24 000,00	23 608,46	0,00	0,00	391,54	0,00			
OPE-2018-0088	17 904,83	18 000,00	17 904,83	0,00	0,00	0,00	18 000,00	17 904,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
OPE-2018-0089	11 411,86	12 000,00	11 411,86	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 411,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
OPE-2018-0090	24 000,00	24 000,00													

CA du 10 décembre 2019

Opérations	Autorisations d'engagement						Crédits de paiement					Restes	
	Montant de l'opération	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)	
OPE-2018-0129	43 888,00	15 000,00	0,00	0,00	31 888,00	15 000,00	0,00	0,00	31 888,00	31 888,00	12 000,00	0,00	
OPE-2018-0130	45 648,00	31 648,00	13 648,38	0,00	17 000,00	17 000,00	31 648,00	13 660,18	17 000,00	17 000,00	14 999,62	88,20	
OPE-2018-0131	79 628,18	40 407,94	32 600,19	0,00	27 908,75	27 908,75	40 407,94	32 329,58	27 908,75	27 908,75	19 119,24	270,61	
OPE-2018-0134	255 000,00	255 233,97	254 504,83	0,00	0,00	0,00	271 172,20	231 834,24	0,00	0,00	495,17	22 670,59	
OPE-2018-0136	75 000,00	75 000,00	49 126,53	0,00	0,00	0,00	75 000,00	46 991,00	0,00	0,00	26 873,47	1 136,53	
OPE-2018-0137	173 076,00	87 800,00	62 577,39	0,00	96 676,00	96 676,00	87 800,00	63 551,99	96 676,00	96 676,00	13 948,61	0,00	
OPE-2018-0139	90 000,00	35 000,00	27 148,04	0,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	27 148,04	0,00	30 000,00	32 851,96	0,00	
OPE-2018-0140	30 000,00	8 600,00	6 210,98	0,00	21 400,00	21 400,00	8 600,00	4 600,00	21 400,00	21 400,00	2 389,02	1 610,98	
OPE-2018-0141	10 000,00	5 000,00	3 322,50	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 322,50	0,00	5 000,00	1 677,50	0,00	
OPE-2018-0143	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-175 000,00	
OPE-2018-0144	110 000,00	110 000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	720,00	22 000,00	22 000,00	109 280,00	-22 000,00	
OPE-2018-0145	132 203,00	132 203,00	114 922,22	0,00	0,00	0,00	120 203,00	100 918,22	12 000,00	12 000,00	17 280,78	2 004,00	
OPE-2018-0146	177 482,00	58 000,00	22 557,08	0,00	119 482,00	119 482,00	58 000,00	18 957,08	119 482,00	119 482,00	35 442,92	3 600,00	
OPE-2018-0147	32 500,00	10 840,00	0,00	0,00	21 560,00	21 560,00	10 840,00	0,00	21 560,00	21 560,00	10 840,00	0,00	
OPE-2018-0148	75 000,00	69 042,46	68 612,89	0,00	5 957,54	5 957,54	69 042,46	65 617,42	5 957,54	5 957,54	429,57	2 995,47	
OPE-2018-0149	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
OPE-2018-0150	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
OPE-2018-0151	141 953,00	141 953,00	141 948,00	0,00	0,00	0,00	113 562,40	0,00	28 390,60	28 390,60	5,00	113 557,40	
OPE-2018-0152	20 000,00	17 964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 964,46	0,00	0,00	2 035,54	0,00	
OPE-2018-0154	120 887,00	35 000,00	0,00	0,00	85 887,00	85 887,00	35 000,00	0,00	85 887,00	85 887,00	35 000,00	0,00	
OPE-2018-0155	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
OPE-2018-0156	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
OPE-2018-0158	64 195,00	13 440,00	9 949,01	0,00	25 000,00	25 000,00	13 440,00	9 949,01	0,00	25 000,00	29 245,99	0,00	
OPE-2018-0159	46 573,00	42 261,21	34 559,03	0,00	4 311,79	4 311,79	42 261,21	34 559,03	0,00	4 311,79	7 702,18	0,00	
OPE-2018-0161	137 788,00	0,00	0,00	0,00	137 788,00	137 788,00	0,00	0,00	137 788,00	137 788,00	0,00	0,00	
OPE-2018-0162	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
OPE-2018-0163	107 960,00	107 960,00	107 960,00	0,00	0,00	0,00	107 960,00	57 892,80	0,00	0,00	50 067,20	0,00	
OPE-2018-0164	126 047,00	85 341,35	97 047,00	0,00	29 000,00	29 000,00	97 047,00	79 589,80	0,00	29 000,00	11 105,65	6 391,39	
OPE-2018-0165	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	
OPE-2018-0166	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
OPE-2018-0167	80 000,00	60 402,50	60 402,50	0,00	19 597,50	19 597,50	60 402,50	60 402,50	19 597,50	19 597,50	0,00	0,00	
OPE-2018-0168	104 094,00	103 967,00	0,00	0,00	127,00	127,00	30 967,00	0,00	73 127,00	73 127,00	103 967,00	-73 000,00	
OPE-2018-0169	281 600,00	99 500,00	84 434,65	0,00	100 000,00	100 000,00	99 500,00	2 522,65	100 000,00	100 000,00	97 165,35	81 912,00	
OPE-2018-0170	2 500,00	1 500,00	1 481,25	0,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	18,75	0,00	
OPE-2019-0001	1 880 545,00	43 808,41	9 998,27	0,00	404 428,90	404 428,90	43 808,41	9 702,27	0,00	404 428,90	1 466 117,83	296,00	
OPE-2019-0002	70 000,00	38 596,80	0,00	0,00	31 403,20	31 403,20	38 596,80	0,00	0,00	31 403,20	16 603,20	0,00	
OPE-2019-0003	166 107,00	50 000,00	0,00	0,00	116 107,00	116 107,00	50 000,00	0,00	116 107,00	116 107,00	50 000,00	0,00	
OPE-2019-0005	17 600,00	8 800,00	4 937,07	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	3 862,93	1 542,67	
OPE-2019-0006	18 750,00	6 000,00	4 271,08	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 138,89	0,00	6 000,00	8 478,92	132,19	
OPE-2019-0007	30 000,00	21 000,00	2 176,50	0,00	9 000,00	9 000,00	21 000,00	692,00	0,00	9 000,00	18 823,50	1 484,50	
OPE-2019-0008	65 000,00	23 056,00	14 033,59	0,00	25 152,00	25 152,00	23 056,00	14 033,59	0,00	25 152,00	25 814,41	0,00	
OPE-2019-0009	47 600,00	27 600,00	11 464,18	0,00	27 600,00	27 600,00	20 000,00	11 464,18	0,00	27 600,00	8 535,82	0,00	
OPE-2019-0010	6 000,00	4 000,00	1 484,12	0,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	1 484,12	0,00	2 000,00	2 515,88	0,00	
OPE-2019-0011	30 000,00	20 000,00	14 510,96	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	12 886,10	0,00	10 000,00	5 489,04	1 626,06	
OPE-2019-0013	44 500,00	34 823,64	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	34 283,24	0,00	0,00	44 500,00	9 876,36	340,40	
OPE-2019-0014	195 000,00	65 000,00	37 542,29	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	31 823,41	0,00	65 000,00	92 457,71	5 718,88	
OPE-2019-0015	276 000,00	92 000,00	58 429,76	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	51 939,41	0,00	92 000,00	125 570,24	6 490,35	
OPE-2019-0016	40 000,00	19 200,00	8 776,21	0,00	20 800,00	20 800,00	19 200,00	5 127,11	0,00	20 800,00	10 423,79	3 649,10	
OPE-2019-0018	15 000,00	1 016,49	1 016,49	0,00	13 983,51	13 983,51	1 016,49	0,00	13 983,51	13 983,51	0,00	0,00	
OPE-2019-0019	13 773,76	7 075,00	6 562,50	0,00	6 698,76	6 698,76	7 075,00	6 562,50	0,00	6 698,76	512,50	0,00	
OPE-2019-0020	30 861,00	22 800,00	22 214,77	0,00	1 061,00	1 061,00	22 800,00	11 524,77	0,00	1 061,00	585,23	10 690,00	
OPE-2019-0021	65 756,00	8 749,92	8 332,62	0,00	57 006,08	57 006,08	8 749,92	5 706,08	0,00	57 006,08	417,30	6 922,70	
OPE-2019-0022	29 267,00	3 667,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	3 667,00	0,00	0,00	25 600,00	3 667,00	0,00	
OPE-2019-0023	56 292,43	10 000,00	184,67	0,00	46 292,43	46 292,43	10 000,00	0,00	46 292,43	46 292,43	9 815,33	184,67	
OPE-2019-0024	163 549,00	2 000,00	529,04	0,00	45 000,00	45 000,00	2 000,00	529,04	0,00	45 000,00	118 019,96	0,00	
OPE-2019-0025	191 697,00	9 800,00	5 579,75	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	2 552,83	0,00	0,00	186 117,25	3 026,92	
OPE-2019-0027	52 640,00	18 957,00	6 316,80	0,00	28 683,00	28 683,00	18 957,00	6 316,80	0,00	28 683,00	17 640,00	0,00	
OPE-2019-0028	1 120,00	380,00	120,00	0,00	400,00	400,00	1 120,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	
OPE-2019-0029	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	1 000,00	0,00	
OPE-2019-0030	45 000,00	21 500,00	20 574,85	0,00	4 500,00	4 500,00	21 500,00	17 355,20	0,00	4 500,00	19 925,15	3 219,65	
OPE-2019-0031	19 735,00	3 613,00	16 085,00	0,00	16 085,00	16 085,00	3 613,00	-650,00	0,00	16 735,00	37,00	0,00	
OPE-2019-0032	3 938,60	3 521,00	3 521,00	0,00	417,60	417,60	3 521,00	0,00	417,60	417,60	0,00	0,00	
OPE-2019-0033	15 000,00	12 800,00	11 870,94	0,00	2 200,00	2 200,00	12 800,00	11 800,90	0,00	2 200,00	929,06	70,04	
OPE-2019-0034	25 000,00	6 000,00	4 200,46	0,00	9 500,00	9 500,00	6 000,00	3 809,16	0,00	9 500,00	11 299,54	391,30	
OPE-2019-0035	120 000,00	35 000,00	14 400,00	0,00	85 000,00	85 000,00	35 000,00	14 400,00	0,00	85 000,00	20 600,00	0,00	
OPE-2019-0036	9 000,00	500,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	500,00	0,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	
OPE-2019-0037	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 800,00	0,00	
OPE-2019-0038	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	
OPE-2019-0039	9 000,00	1 000,00	987,67	0,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	5 512,33	987,67	
OPE-2019-0040	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	3 500,00	0,00	
OPE-2019-0042	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	2 200,00</		

CA du 10 décembre 2019

Opérations	Autorisations d'engagement						Crédits de paiement					Restes	
	Montant de l'opération	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
OPE-2019-0071	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
OPE-2019-0072	58 750,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	46 750,00	0,00
OPE-2019-0074	79 524,00	4 500,00	3 223,12	0,00	43 524,00	43 524,00	4 500,00	0,00	0,00	43 524,00	43 524,00	32 776,88	3 223,12
OPE-2019-0076	182 532,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	182 532,00	-80 000,00
OPE-2019-0077	117 468,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 468,00	45 000,00
OPE-2019-0079	74 123,00	0,00	0,00	0,00	74 123,00	74 123,00	0,00	0,00	0,00	74 123,00	74 123,00	0,00	0,00
OPE-2019-0080	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	6 000,00	0,00
OPE-2019-0082	35 200,00	14 000,00	11 264,63	0,00	21 200,00	21 200,00	14 000,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	2 735,37	11 264,63
OPE-2019-0083	61 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	41 000,00	0,00
OPE-2019-0084	45 000,00	21 000,00	7 417,66	0,00	24 000,00	24 000,00	21 000,00	7 417,66	0,00	24 000,00	24 000,00	13 582,34	0,00
OPE-2019-0085	12 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	8 000,00	0,00
OPE-2019-0086	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
OPE-2019-0087	47 000,00	4 600,00	4 052,49	0,00	42 400,00	42 400,00	4 600,00	1 317,36	0,00	42 400,00	42 400,00	547,51	2 735,13
OPE-2019-0088	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	200,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00
OPE-2019-0089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2019-0090	23 238,00	0,00	0,00	0,00	23 238,00	23 238,00	0,00	0,00	0,00	23 238,00	23 238,00	0,00	0,00
OPE-2019-0091	15 000,00	2 000,00	435,67	0,00	13 000,00	13 000,00	2 000,00	244,00	0,00	13 000,00	13 000,00	1 564,33	191,67
OPE-2019-0092	50 000,00	10 500,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	10 500,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	10 500,00	0,00
OPE-2019-0093	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00
OPE-2019-0095	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
OPE-2019-0096	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
OPE-2019-0097	160 253,00	49 397,00	49 396,80	0,00	90 116,00	90 116,00	49 397,00	0,00	0,00	90 116,00	90 116,00	20 740,20	49 396,80
OPE-2019-0098	24 300,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00
OPE-2019-0099	430 861,00	0,00	0,00	0,00	430 861,00	430 861,00	0,00	0,00	0,00	430 861,00	430 861,00	0,00	0,00
OPE-2019-0100	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
OPE-2019-0101	16 500,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00
OPE-2019-0102	62 462,00	0,00	0,00	0,00	62 462,00	62 462,00	0,00	0,00	0,00	62 462,00	62 462,00	0,00	0,00
OPE-2019-0103	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	70 000,00
OPE-2019-0104	112 199,00	112 199,00	112 198,99	0,00	0,00	0,00	112 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	112 198,99
OPE-2019-0105	84 013,00	46 682,00	43 142,30	0,00	37 331,00	37 331,00	46 682,00	0,00	0,00	37 331,00	37 331,00	3 539,70	43 142,30
OPE-2019-0106	22 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
OPE-2019-0107	108 000,00	6 000,00	1 173,12	0,00	45 000,00	45 000,00	6 000,00	581,12	0,00	45 000,00	45 000,00	61 826,88	592,00
OPE-2019-0108	81 816,00	37 000,00	9 872,09	0,00	28 000,00	28 000,00	37 000,00	9 872,09	0,00	28 000,00	28 000,00	43 943,91	0,00
OPE-2019-0109	173 970,00	21 510,00	9 454,16	0,00	55 600,00	55 600,00	21 510,00	3 975,92	0,00	55 600,00	55 600,00	108 915,84	5 478,24
OPE-2019-0110	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00
OPE-2019-0111	275 000,00	64 041,00	59 736,23	0,00	210 959,00	210 959,00	64 041,00	0,00	0,00	210 959,00	210 959,00	4 304,77	59 736,23
OPE-2019-0112	60 000,00	10 200,00	7 200,00	0,00	30 000,00	30 000,00	10 200,00	7 200,00	0,00	30 000,00	30 000,00	22 800,00	0,00
OPE-2019-0113	7 032,00	843,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	1 532,00	843,00	0,00	3 250,00	3 250,00	2 939,00	0,00
OPE-2019-0114	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00
OPE-2019-0115	15 000,00	15 000,00	14 384,62	0,00	0,00	0,00	15 000,00	5 110,80	0,00	0,00	0,00	615,38	9 273,82
OPE-2019-0116	451 993,00	23 939,00	0,00	0,00	351 458,00	351 458,00	23 939,00	0,00	0,00	351 458,00	351 458,00	100 535,00	0,00
OPE-2019-0117	36 250,00	4 600,00	4 350,00	0,00	18 000,00	18 000,00	4 600,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	13 800,00	0,00
OPE-2019-0118	225 000,00	22 000,00	6 916,77	0,00	95 000,00	95 000,00	22 000,00	6 291,63	0,00	95 000,00	95 000,00	123 083,23	625,14
OPE-2019-0119	45 000,00	8 000,00	6 340,42	0,00	20 000,00	20 000,00	8 000,00	6 091,95	0,00	20 000,00	20 000,00	18 659,58	248,47
OPE-2019-0120	225 000,00	34 260,00	20 199,47	0,00	75 000,00	75 000,00	34 260,00	2 300,00	0,00	75 000,00	75 000,00	129 800,53	17 899,47
OPE-2019-0121	225 000,00	47 600,00	30 022,68	0,00	75 000,00	75 000,00	47 600,00	3 200,00	0,00	75 000,00	75 000,00	119 977,32	26 822,68
OPE-2019-0128	49 900,00	1 000,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00	1 000,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00	7 000,00	0,00
OPE-2019-0129	225 000,00	38 250,00	12 811,53	0,00	90 000,00	90 000,00	38 250,00	2 537,25	0,00	90 000,00	90 000,00	122 188,47	10 274,28
OPE-2019-0130	11 200,00	1 800,00	1 344,00	0,00	9 400,00	9 400,00	1 800,00	1 344,00	0,00	9 400,00	9 400,00	456,00	0,00
OPE-2019-0131	295 000,00	36 000,00	3 570,24	0,00	119 500,00	119 500,00	36 000,00	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	171 929,76	3 570,24
OPE-2019-0132	200 000,00	2 000,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	2 000,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	103 000,00	0,00
OPE-2019-0133	200 000,00	8 000,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	8 000,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	116 000,00	0,00
OPE-2019-0134	22 000,00	22 000,00	17 680,80	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319,20	17 680,80
OPE-2019-0135	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00
OPE-2019-0136	30 251,00	1 751,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 751,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 251,00	0,00
OPE-2019-0137	14 844,00	1 000,00	0,00	0,00	13 844,00	13 844,00	1 000,00	0,00	0,00	13 844,00	13 844,00	1 000,00	0,00
OPE-2019-0138	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	9 000,00	0,00
OPE-2019-0139	29 625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 625,68	0,00
OPE-2019-0140	29 625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 625,68	0,00
OPE-2019-0141	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
OPE-2019-0142	29 625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 625,68	0,00
OPE-2019-0143	29 625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 625,68	0,00
OPE-2019-0144	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
OPE-2019-0145	49 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00
Total contrats de recherche	50 543 097,92	33 988 509,53	25 540 461,75	0,00	13 747 597,46	13 747 597,46	34 304 203,13	23 402 179,98	0,00	14 777 050,95	14 777 050,95	11 255 038,71	1 108 828,28
Total	73 243 110,92	47 233 830,53	36 607 969,75	0,00	17 395 456,46	17 395 456,46	40 986 504,13	28 470 125,98	0,00	21 494 238,95	21 494 238,95	19 239 684,71	4 039 061,28
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	16 508 453,00	11 018 585,37	9 441 191,29		3 690 551,12	3 690 551,12	11 018 585,37	9 441 191,29		3 690 551,12	3 690 551,12	3 376 710,59	0,00
Ss total fonctionnement et intervention	18 365 050,00	9 829 130,17	6 246 200,06										

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles

Université de Franche-Comté - Budget initial 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Equipement réseau téléphonie informatique	1 000 000		1 000 000	1 000 000		-
Actions ADAP	470 000		470 000	39 251	-	430 749
Désamiantage ARSENAL	1 210 486		1 210 486	1 210 486		-
Centrales incendie - remplacement	60 000		60 000	-	-	60 000
Toiture BU Santé	161 313		161 313	-	127 932	33 381
Toiture MDU service BIATSS	70 000		70 000	2 457	1 667	65 876
Nouveau pare-feu - CRI	152 214		152 214		-	152 214
Parcoursup UPFR Sports - Rénovation Grande Halle	226 000		226 000	24 000	202 000	-
Parcoursup UPFR Sports - Amphithéâtre	200 000		200 000	102 000	98 000	-
Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	190 000		190 000		190 000	-
Réfection toiture amph IUT 25	70 000		70 000		-	70 000
Travaux multistes (imprévus)	250 000		250 000		250 000	-
ECO CAMPUS	2 640 000		2 640 000	2 640 000		-
BOULOIE APRES TEMIS	5 900 000		5 900 000	1 847 000	2 700 000	1 353 000
CM Réhabilitation des espaces publics fiche 1.1	610 113		610 113	610 113		-
CM Rénovation des bâtiments (métrologie...) fiche 1.1 dont salle Renater	1 089 887		1 089 887	1 089 887		-
CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment fiche 1.2	1 500 000		1 500 000	1 500 000		-
CM Grande Bibliothèque - BUBA fiche 1.5	5 300 000		5 300 000	5 300 000		-
CM Jardin des Sciences fiche 2	1 000 000		1 000 000	1 000 000		-
Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Belfort	300 000		300 000	300 000		-
Nord Franche-Comté contrat métropolitain - Montbéliard	300 000		300 000	300 000		-
Total programmes pluriannuels d'investissement	22 700 013	-	22 700 013	16 965 194	3 569 599	2 165 220
CONV-2011-0214	224 000,00		224 000,00	224 000,00	0,00	0,00
CONV-2012-0054	307 377,00		307 377,00	307 377,00	0,00	0,00
CONV-2012-0056	320 000,00		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
CONV-2012-0104	216 800,00		216 800,00	194 832,77	21 967,23	0,00
CONV-2013-0011	599 000,00		599 000,00	421 572,84	58 377,16	119 050,00
CONV-2013-0022	100 875,00		100 875,00	100 875,00	0,00	0,00
CONV-2013-0047	490 081,00		490 081,00	482 946,00	7 135,00	0,00
CONV-2014-0020	334 100,00		334 100,00	334 100,00	0,00	0,00
CONV-2014-0154	340 245,31		340 245,31	340 245,31	0,00	0,00
CONV-2014-0155	538 363,45		538 363,45	538 363,45	0,00	0,00
CONV-2015-0027	68 000,00		68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
CONV-2015-0053	35 550,00		35 550,00	32 064,92	0,00	3 485,08
CONV-2015-0075	77 935,22		77 935,22	77 935,22	0,00	0,00
CONV-2015-0094	129 401,20		129 401,20	129 401,20	0,00	0,00
CONV-2015-0176	288 000,00		288 000,00	182 000,00	16 400,00	89 600,00
CONV-2015-0180	4 119 827,93		4 119 827,93	2 047 507,75	968 882,68	1 103 437,50
CONV-2016-0002	255 784,00		255 784,00	204 625,00	51 159,00	0,00
CONV-2016-0003	271 680,00		271 680,00	217 345,00	54 335,00	0,00
CONV-2016-0006	425 382,30		425 382,30	366 394,00	58 988,30	0,00
CONV-2016-0007	63 000,00		63 000,00	53 549,44	9 000,00	450,56
CONV-2016-0012	70 720,00		70 720,00	56 575,00	14 145,00	0,00
CONV-2016-0018	8 150,00		8 150,00	8 150,00	0,00	0,00
CONV-2016-0023	85 093,00		85 093,00	85 093,00	0,00	0,00
CONV-2016-0028	92 560,00		92 560,00	74 368,46	18 191,54	0,00
CONV-2016-0029	378 062,50		378 062,50	295 484,88	0,00	82 577,62
CONV-2016-0098	1 528 660,00		1 528 660,00	914 330,00	921 495,00	-307 165,00
CONV-2016-0099	110 923,47		110 923,47	110 923,47	0,00	0,00
CONV-2016-0101	464 551,31		464 551,31	96 663,38	153 336,62	214 551,31
CONV-2016-0149	37 000,00		37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
CONV-2016-0151	63 151,62		63 151,62	10 787,05	29 212,95	23 151,62
CONV-2016-0157	244 000,00		244 000,00	122 000,00	94 055,59	27 944,41
CONV-2016-0161	148 003,19		148 003,19	118 402,55	69 200,89	-39 600,25
CONV-2016-0162	184 284,97		184 284,97	61 940,72	157 382,42	-35 038,17
CONV-2016-0165	464 800,00		464 800,00	139 400,00	186 000,00	139 400,00
CONV-2016-0171	15 000,00		15 000,00	15 000,00	5 000,00	-5 000,00
CONV-2016-0174	310 864,00		310 864,00	134 280,00	62 172,00	114 412,00
CONV-2016-0175	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
CONV-2016-0176	69 973,25		69 973,25	27 989,30	32 866,06	9 117,89
CONV-2016-0177	14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
CONV-2016-0195	8 725,03		8 725,03	0,00	8 725,03	0,00
CONV-2016-0199	60 648,50		60 648,50	54 561,65	4 251,32	1 835,53
CONV-2016-0201	154 656,00		154 656,00	98 980,00	24 745,00	30 931,00
CONV-2016-0202	234 208,00		234 208,00	149 892,00	37 473,00	46 843,00
CONV-2016-0203	47 597,50		47 597,50	47 597,50	0,00	0,00
CONV-2016-0205	221 200,00		221 200,00	140 833,36	59 533,33	20 833,31
CONV-2016-0208	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
CONV-2016-0209	9 999,99		9 999,99	9 999,99	0,00	0,00
CONV-2016-0210	137 938,00		137 938,00	88 280,00	22 070,00	27 588,00
CONV-2016-0214	99 000,00		99 000,00	0,00	50 706,74	48 293,26
OPE-2017-0003	268 217,67		268 217,67	45 436,90	54 653,67	168 127,10
OPE-2017-0004	14 692,91		14 692,91	0,00	5 000,00	9 692,91
OPE-2017-0005	238 521,44		238 521,44	24 283,65	80 000,00	134 237,79
OPE-2017-0006	474 117,18		474 117,18	103 816,42	96 763,56	273 537,20
OPE-2017-0007	102 000,00		102 000,00	92 778,33	6 685,52	2 536,15
OPE-2017-0008	150 984,00		150 984,00	90 591,00	30 196,00	30 197,00
OPE-2017-0010	175 000,00		175 000,00	84 000,00	28 000,00	63 000,00

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements 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-2017-0014	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
OPE-2017-0016	270 577,00		270 577,00	213 924,00	0,00	56 653,00
OPE-2017-0017	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
OPE-2017-0018	1 560,00		1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
OPE-2017-0019	8 090,00		8 090,00	8 090,00	0,00	0,00
OPE-2017-0020	16 230,60		16 230,60	16 230,60	0,00	0,00
OPE-2017-0022	145 313,19		145 313,19	92 813,19	52 500,00	0,00
OPE-2017-0023	936 091,20		936 091,20	829 421,00	0,00	106 670,20
OPE-2017-0024	34 000,00		34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
OPE-2017-0027	69 000,00		69 000,00	59 000,00	0,00	10 000,00
OPE-2017-0031	70 000,00		70 000,00	28 084,77	0,00	41 915,23
OPE-2017-0032	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
OPE-2017-0034	24 344,00		24 344,00	15 580,00	8 764,00	0,00
OPE-2017-0035	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
OPE-2017-0036	33 239,20		33 239,20	0,00	19 943,52	13 295,68
OPE-2017-0037	29 060,00		29 060,00	29 060,00	0,00	0,00
OPE-2017-0038	103 000,00		103 000,00	92 700,00	10 300,00	0,00
OPE-2017-0039	245 000,00		245 000,00	170 000,00	75 000,00	0,00
OPE-2017-0040	102 648,98		102 648,98	69 772,50	0,00	32 876,48
OPE-2017-0042	25 801,00		25 801,00	12 384,00	13 417,00	0,00
OPE-2017-0043	49 452,00		49 452,00	31 648,00	17 804,00	0,00
OPE-2017-0044	34 560,00		34 560,00	34 560,00	0,00	0,00
OPE-2017-0049	11 350,00		11 350,00	11 350,00	0,00	0,00
OPE-2017-0050	14 500,00		14 500,00	10 000,00	4 500,00	0,00
OPE-2017-0051	40 320,00		40 320,00	35 320,00	5 000,00	0,00
OPE-2017-0054	17 068,73		17 068,73	17 068,73	0,00	0,00
OPE-2017-0056	48 000,00		48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
OPE-2017-0058	35 840,00		35 840,00	32 256,00	25 088,00	-21 504,00
OPE-2017-0059	488 249,60		488 249,60	179 385,30	0,00	308 864,30
OPE-2017-0060	163 251,28		163 251,28	39 387,79	63 257,06	60 606,43
OPE-2017-0061	39 212,00		39 212,00	0,00	19 642,37	19 569,63
OPE-2017-0062	23 980,00		23 980,00	0,00	18 817,59	5 162,41
OPE-2017-0063	15 000,00		15 000,00	0,00	9 000,00	6 000,00
OPE-2017-0064	20 000,00		20 000,00	31,35	13 910,53	6 058,12
OPE-2017-0065	29 000,00		29 000,00	22 972,50	6 027,50	0,00
OPE-2017-0066	14 000,00		14 000,00	0,00	5 522,91	8 477,09
OPE-2017-0067	40 000,00		40 000,00	0,00	20 320,44	19 679,56
OPE-2017-0068	32 000,00		32 000,00	0,00	13 828,77	18 171,23
OPE-2017-0069	131 830,00		131 830,00	55,00	71 074,00	60 701,00
OPE-2017-0070	65 005,25		65 005,25	46 173,39	18 699,61	132,25
OPE-2017-0071	248 558,00		248 558,00	70 300,00	80 000,00	98 258,00
OPE-2017-0073	298 341,00		298 341,00	275 632,37	0,00	22 708,63
OPE-2017-0074	336 195,00	256,92	335 938,08	0,00	0,00	335 938,08
OPE-2017-0075	199 099,00		199 099,00	61 962,27	137 136,73	0,00
OPE-2017-0076	315 900,00		315 900,00	0,00	6 251,40	309 648,60
OPE-2017-0077	127 780,00		127 780,00	81 073,37	46 706,63	0,00
OPE-2017-0078	61 807,00		61 807,00	24 927,30	36 879,70	0,00
OPE-2017-0079	123 600,00		123 600,00	0,00	20 198,40	103 401,60
OPE-2017-0080	26 881,00		26 881,00	0,00	2 784,79	24 096,21
OPE-2017-0081	123 353,00		123 353,00	70 323,00	53 030,00	0,00
OPE-2017-0082	30 011,00		30 011,00	27 496,94	0,00	2 514,06
OPE-2017-0083	81 700,00		81 700,00	81 700,00	0,00	0,00
OPE-2017-0084	60 372,10		60 372,10	60 372,10	0,00	0,00
OPE-2017-0085	250 000,00		250 000,00	184 790,40	50 180,16	15 029,44
OPE-2017-0086	34 585,95		34 585,95	34 678,84	12 325,33	-12 418,22
OPE-2017-0088	70 828,00		70 828,00	0,00	70 828,00	0,00
OPE-2017-0094	51 625,53		51 625,53	51 625,53	0,00	0,00
OPE-2017-0097	33 000,00		33 000,00	0,00	17 000,00	16 000,00
OPE-2017-0098	75 746,58		75 746,58	75 746,58	0,00	0,00
OPE-2017-0099	10 000,00		10 000,00	4 671,73	5 328,27	0,00
OPE-2017-0100	10 800,00		10 800,00	0,00	10 800,00	0,00
OPE-2017-0101	22 500,00		22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
OPE-2017-0102	35 587,32		35 587,32	35 587,32	0,00	0,00
OPE-2017-0103	44 666,66		44 666,66	44 666,66	0,00	0,00
OPE-2017-0105	99 898,84		99 898,84	99 898,84	0,00	0,00
OPE-2017-0106	320 000,00		320 000,00	0,00	219 000,00	101 000,00
OPE-2017-0107	98 500,00		98 500,00	40 710,00	0,00	57 790,00
OPE-2017-0108	4 000,00		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
OPE-2017-0109	16 330,00		16 330,00	16 330,00	0,00	0,00
OPE-2017-0110	26 000,00		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
OPE-2017-0111	9 000,00		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
OPE-2017-0112	6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
OPE-2017-0113	3 396,04		3 396,04	3 396,04	0,00	0,00
OPE-2017-0114	9 500,00		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
OPE-2017-0115	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
OPE-2017-0116	285 000,00		285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
OPE-2017-0117	55 000,00		55 000,00	0,00	2 570,68	52 429,32
OPE-2017-0118	120 510,00		120 510,00	0,00	120 510,00	0,00
OPE-2017-0120	66 024,00		66 024,00	0,00	42 024,00	24 000,00
OPE-2017-0121	35 990,47		35 990,47	35 990,47	0,00	0,00
OPE-2017-0123	310 880,00		310 880,00	248 704,00	62 176,00	0,00
OPE-2017-0127	66 521,14		66 521,14	66 521,14	0,00	0,00

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements 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-2017-0128	73 167,30		73 167,30	49 278,10	0,00	23 889,20
OPE-2017-0129	48 965,50		48 965,50	48 965,50	0,00	0,00
OPE-2017-0130	14 068,52		14 068,52	14 068,52	0,00	0,00
OPE-2017-0132	90 246,00		90 246,00	45 123,00	30 082,00	15 041,00
OPE-2017-0133	34 320,31		34 320,31	34 320,31	0,00	0,00
OPE-2017-0136	92 369,92		92 369,92	69 869,92	22 500,00	0,00
OPE-2017-0137	92 369,92		92 369,92	69 869,92	22 500,00	0,00
OPE-2017-0138	89 606,79		89 606,79	59 981,11	0,00	29 625,68
OPE-2017-0139	89 606,79		89 606,79	59 981,11	0,00	29 625,68
OPE-2017-0141	70 674,49		70 674,49	674,49	24 125,51	45 874,49
OPE-2017-0143	9 744,00		9 744,00	9 744,00	0,00	0,00
OPE-2017-0144	165 000,00		165 000,00	110 000,00	55 000,00	0,00
OPE-2017-0145	353 000,00		353 000,00	211 800,00	35 300,00	105 900,00
OPE-2017-0146	3 479 910,74		3 479 910,74	117 348,35	945 235,00	2 417 327,39
OPE-2017-0147	150 778,00		150 778,00	106 165,33	22 161,70	22 450,97
OPE-2017-0148	210 000,00		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
OPE-2017-0149	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
OPE-2017-0150	151 500,00		151 500,00	0,00	33 000,00	118 500,00
OPE-2017-0151	219 000,00		219 000,00	0,00	43 800,00	175 200,00
OPE-2017-0152	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
OPE-2017-0153	218 132,00		218 132,00	0,00	100 000,00	118 132,00
OPE-2017-0154	40 000,00		40 000,00	0,00	18 793,95	21 206,05
OPE-2017-0155	123 500,00		123 500,00	0,00	49 400,00	74 100,00
OPE-2017-0156	93 142,80		93 142,80	0,00	80 000,00	13 142,80
OPE-2017-0157	138 240,00		138 240,00	55 296,00	55 296,00	27 648,00
OPE-2017-0158	40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
OPE-2017-0159	11 986,32		11 986,32	11 986,32	0,00	0,00
OPE-2017-0160	13 287,80		13 287,80	13 287,80	0,00	0,00
OPE-2017-0161	11 813,50		11 813,50	0,00	0,00	11 813,50
OPE-2017-0162	45 860,00		45 860,00	22 930,00	4 586,00	18 344,00
OPE-2017-0167	81 792,00		81 792,00	63 635,00	0,00	18 157,00
OPE-2017-0168	81 792,00		81 792,00	0,00	0,00	81 792,00
OPE-2017-0169	39 000,00		39 000,00	39 000,00	9 000,00	-9 000,00
OPE-2017-0170	84 721,53		84 721,53	0,00	50 832,92	33 888,61
OPE-2017-0171	28 000,00		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
OPE-2017-0172	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
OPE-2018-0002	30 000,00		30 000,00	25 000,00	10 000,00	-5 000,00
OPE-2018-0003	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
OPE-2018-0005	36 960,00		36 960,00	36 960,00	0,00	0,00
OPE-2018-0006	33 058,00		33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
OPE-2018-0009	147 935,78		147 935,78	0,00	59 000,00	88 935,78
OPE-2018-0010	15 000,00		15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00
OPE-2018-0016	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
OPE-2018-0017	262 875,60		262 875,60	180 926,70	0,00	81 948,90
OPE-2018-0019	47 235,00		47 235,00	47 235,00	0,00	0,00
OPE-2018-0020	77 356,00		77 356,00	63 356,00	11 500,00	2 500,00
OPE-2018-0021	64 500,00		64 500,00	43 000,00	21 500,00	0,00
OPE-2018-0022	55 120,00		55 120,00	22 048,00	11 024,00	22 048,00
OPE-2018-0023	26 640,26		26 640,26	26 640,26	0,00	0,00
OPE-2018-0025	245 000,00		245 000,00	122 500,00	118 000,00	4 500,00
OPE-2018-0026	50 850,00		50 850,00	25 424,00	12 712,00	12 714,00
OPE-2018-0027	14 800,00		14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
OPE-2018-0033	135 960,00		135 960,00	107 480,00	88 480,00	-60 000,00
OPE-2018-0038	228 000,00		228 000,00	159 000,00	69 000,00	0,00
OPE-2018-0041	49 840,00		49 840,00	12 460,00	12 460,00	24 920,00
OPE-2018-0042	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
OPE-2018-0043	4 500,00		4 500,00	0,00	1 350,00	3 150,00
OPE-2018-0044	4 336,00		4 336,00	0,00	2 302,00	2 034,00
OPE-2018-0045	9 000,00		9 000,00	0,00	5 400,00	3 600,00
OPE-2018-0046	9 000,00		9 000,00	0,00	2 700,00	6 300,00
OPE-2018-0047	8 500,00		8 500,00	0,00	5 100,00	3 400,00
OPE-2018-0048	111 100,00		111 100,00	0,00	89 117,89	21 982,11
OPE-2018-0049	91 400,00		91 400,00	0,00	0,00	91 400,00
OPE-2018-0050	14 960,00		14 960,00	14 960,00	0,00	0,00
OPE-2018-0051	6 968,00		6 968,00	6 968,00	0,00	0,00
OPE-2018-0052	43 975,00		43 975,00	0,00	43 975,00	0,00
OPE-2018-0053	9 985,00		9 985,00	0,00	0,00	9 985,00
OPE-2018-0054	21 830,00		21 830,00	0,00	21 830,00	0,00
OPE-2018-0055	35 650,00		35 650,00	0,00	35 650,00	0,00
OPE-2018-0056	26 492,00		26 492,00	0,00	26 492,00	0,00
OPE-2018-0057	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
OPE-2018-0058	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
OPE-2018-0059	124 569,00		124 569,00	0,00	124 569,00	0,00
OPE-2018-0060	15 000,00		15 000,00	0,00	4 500,00	10 500,00
OPE-2018-0061	109 900,00		109 900,00	0,00	32 970,00	76 930,00
OPE-2018-0062	108 695,00		108 695,00	0,00	54 347,00	54 348,00
OPE-2018-0063	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
OPE-2018-0064	10 500,00		10 500,00	0,00	3 150,00	7 350,00
OPE-2018-0065	141 859,00		141 859,00	0,00	28 372,00	113 487,00
OPE-2018-0066	11 936,00		11 936,00	0,00	3 581,00	8 355,00
OPE-2018-0067	48 300,00		48 300,00	0,00	14 490,00	33 810,00
OPE-2018-0068	31 700,00		31 700,00	0,00	19 020,00	12 680,00

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements 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-2018-0069	38 000,00		38 000,00	0,00	22 800,00	15 200,00
OPE-2018-0070	22 000,00		22 000,00	0,00	6 600,00	15 400,00
OPE-2018-0071	15 000,00		15 000,00	0,00	4 500,00	10 500,00
OPE-2018-0072	141 345,00		141 345,00	0,00	28 269,00	113 076,00
OPE-2018-0073	61 500,00		61 500,00	0,00	30 750,00	30 750,00
OPE-2018-0074	63 622,00		63 622,00	0,00	0,00	63 622,00
OPE-2018-0075	43 230,00		43 230,00	0,00	12 969,00	30 261,00
OPE-2018-0076	44 099,00		44 099,00	0,00	22 050,00	22 049,00
OPE-2018-0077	36 764,24		36 764,24	0,00	0,00	36 764,24
OPE-2018-0078	54 422,00		54 422,00	19 047,70	5 442,20	29 932,10
OPE-2018-0079	5 750,00		5 750,00	2 875,00	2 875,00	0,00
OPE-2018-0080	16 589,58		16 589,58	16 589,58	0,00	0,00
OPE-2018-0081	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
OPE-2018-0082	32 575,00		32 575,00	32 575,00	0,00	0,00
OPE-2018-0083	23 333,61		23 333,61	23 333,61	0,00	0,00
OPE-2018-0085	11 794,37		11 794,37	11 794,37	0,00	0,00
OPE-2018-0086	23 520,65		23 520,65	23 520,65	0,00	0,00
OPE-2018-0087	24 000,00		24 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
OPE-2018-0088	17 904,83		17 904,83	17 904,83	0,00	0,00
OPE-2018-0089	11 411,86		11 411,86	11 411,86	0,00	0,00
OPE-2018-0090	24 000,00		24 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
OPE-2018-0091	40 000,00		40 000,00	0,00	12 000,00	28 000,00
OPE-2018-0092	5 619,00		5 619,00	0,00	5 619,00	0,00
OPE-2018-0093	31 000,00		31 000,00	0,00	18 600,00	12 400,00
OPE-2018-0094	39 960,00		39 960,00	0,00	0,00	39 960,00
OPE-2018-0095	30 000,00		30 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00
OPE-2018-0096	39 719,00		39 719,00	0,00	11 915,00	27 804,00
OPE-2018-0097	32 266,00		32 266,00	0,00	16 133,00	16 133,00
OPE-2018-0098	7 458,00		7 458,00	0,00	2 237,00	5 221,00
OPE-2018-0099	25 700,00		25 700,00	0,00	7 710,00	17 990,00
OPE-2018-0100	50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
OPE-2018-0101	300 000,00		300 000,00	75 457,65	75 000,00	149 542,35
OPE-2018-0102	75 000,00		75 000,00	25 000,00	37 500,00	12 500,00
OPE-2018-0104	39 419,00		39 419,00	0,00	11 825,70	27 593,30
OPE-2018-0105	13 000,00		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
OPE-2018-0106	254 000,00		254 000,00	228 600,00	0,00	25 400,00
OPE-2018-0107	280 846,80		280 846,80	36 200,00	0,00	244 646,80
OPE-2018-0108	405 000,00		405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
OPE-2018-0110	125 000,00		125 000,00	12 500,00	56 250,00	56 250,00
OPE-2018-0111	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
OPE-2018-0112	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
OPE-2018-0113	72 000,00		72 000,00	42 000,00	15 000,00	15 000,00
OPE-2018-0115	160 000,00		160 000,00	112 000,00	48 000,00	0,00
OPE-2018-0116	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
OPE-2018-0117	40 000,00		40 000,00	28 000,00	12 000,00	0,00
OPE-2018-0118	50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
OPE-2018-0119	50 000,00		50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
OPE-2018-0121	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
OPE-2018-0122	23 588,82		23 588,82	23 588,82	0,00	0,00
OPE-2018-0123	46 317,00	4 317,00	42 000,00	8 500,00	21 000,00	12 500,00
OPE-2018-0129	43 888,00		43 888,00	0,00	30 721,60	13 166,40
OPE-2018-0130	45 648,00		45 648,00	0,00	31 953,60	13 694,40
OPE-2018-0131	79 628,18		79 628,18	10 566,54	27 908,75	41 152,89
OPE-2018-0134	255 000,00		255 000,00	102 000,00	153 000,00	0,00
OPE-2018-0136	75 000,00		75 000,00	35 000,00	45 000,00	-5 000,00
OPE-2018-0137	173 076,00		173 076,00	112 499,40	60 576,60	0,00
OPE-2018-0139	90 000,00		90 000,00	0,00	42 500,00	47 500,00
OPE-2018-0140	30 000,00		30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
OPE-2018-0141	10 000,00		10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
OPE-2018-0143	175 000,00		175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
OPE-2018-0144	110 000,00		110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
OPE-2018-0145	132 203,00		132 203,00	0,00	132 203,00	0,00
OPE-2018-0146	177 482,00		177 482,00	0,00	177 482,00	0,00
OPE-2018-0147	32 500,00		32 500,00	0,00	32 500,00	0,00
OPE-2018-0148	75 000,00		75 000,00	70 000,00	5 000,00	0,00
OPE-2018-0149	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
OPE-2018-0150	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
OPE-2018-0151	141 953,00		141 953,00	0,00	141 953,00	0,00
OPE-2018-0152	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
OPE-2018-0154	120 887,00		120 887,00	0,00	60 443,50	60 443,50
OPE-2018-0155	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
OPE-2018-0156	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
OPE-2018-0158	64 195,00		64 195,00	0,00	0,00	64 195,00
OPE-2018-0159	46 573,00		46 573,00	18 630,00	0,00	27 943,00
OPE-2018-0161	137 788,00		137 788,00	0,00	110 230,40	27 557,60
OPE-2018-0162	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
OPE-2018-0163	107 960,00		107 960,00	0,00	107 960,00	0,00
OPE-2018-0164	126 047,00		126 047,00	0,00	126 047,00	0,00
OPE-2018-0165	37 200,00		37 200,00	0,00	37 200,00	0,00
OPE-2018-0166	320 000,00		320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
OPE-2018-0167	80 000,00		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
OPE-2018-0168	104 094,00		104 094,00	0,00	104 094,00	0,00

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements 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-2018-0169	281 600,00		281 600,00	0,00	150 000,00	131 600,00
OPE-2018-0170	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
OPE-2019-0001	1 880 545,00		1 880 545,00	230 000,00	1 013 287,79	637 257,21
OPE-2019-0002	70 000,00		70 000,00	45 920,00	10 640,00	13 440,00
OPE-2019-0003	166 107,00		166 107,00	99 664,20	66 442,80	0,00
OPE-2019-0005	17 600,00		17 600,00	17 600,00	0,00	0,00
OPE-2019-0006	18 750,00		18 750,00	2 000,00	6 750,00	10 000,00
OPE-2019-0007	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
OPE-2019-0008	65 000,00		65 000,00	0,00	26 896,56	38 103,44
OPE-2019-0009	47 600,00		47 600,00	47 600,00	0,00	0,00
OPE-2019-0010	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
OPE-2019-0011	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
OPE-2019-0013	44 500,00		44 500,00	23 000,00	21 500,00	0,00
OPE-2019-0014	195 000,00		195 000,00	32 500,00	65 000,00	97 500,00
OPE-2019-0015	276 000,00		276 000,00	46 000,00	92 000,00	138 000,00
OPE-2019-0016	40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
OPE-2019-0018	15 000,00		15 000,00	4 500,00	0,00	10 500,00
OPE-2019-0019	13 773,76		13 773,76	5 509,50	8 264,26	0,00
OPE-2019-0020	23 861,00		23 861,00	23 861,00	0,00	0,00
OPE-2019-0021	65 756,00		65 756,00	65 756,00	0,00	0,00
OPE-2019-0022	29 267,00		29 267,00	29 267,00	0,00	0,00
OPE-2019-0023	56 292,43		56 292,43	0,00	56 292,43	0,00
OPE-2019-0024	163 549,00		163 549,00	24 532,26	32 709,80	106 306,94
OPE-2019-0025	191 697,00		191 697,00	0,00	0,00	191 697,00
OPE-2019-0027	52 640,00		52 640,00	0,00	5 640,00	47 000,00
OPE-2019-0028	1 120,00		1 120,00	280,00	280,00	560,00
OPE-2019-0029	15 000,00		15 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00
OPE-2019-0030	45 000,00		45 000,00	10 000,00	12 000,00	23 000,00
OPE-2019-0031	19 735,00		19 735,00	0,00	9 867,00	9 868,00
OPE-2019-0032	3 938,60		3 938,60	0,00	0,00	3 938,60
OPE-2019-0033	15 000,00		15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00
OPE-2019-0034	25 000,00		25 000,00	0,00	8 000,00	17 000,00
OPE-2019-0035	120 000,00		120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
OPE-2019-0036	9 000,00		9 000,00	0,00	2 700,00	6 300,00
OPE-2019-0037	3 000,00		3 000,00	0,00	900,00	2 100,00
OPE-2019-0038	9 000,00		9 000,00	0,00	2 700,00	6 300,00
OPE-2019-0039	9 000,00		9 000,00	0,00	2 700,00	6 300,00
OPE-2019-0040	5 800,00		5 800,00	0,00	1 740,00	4 060,00
OPE-2019-0042	12 000,00		12 000,00	0,00	3 600,00	8 400,00
OPE-2019-0043	4 000,00		4 000,00	0,00	1 200,00	2 800,00
OPE-2019-0044	39 962,00		39 962,00	0,00	0,00	39 962,00
OPE-2019-0045	27 415,00		27 415,00	0,00	0,00	27 415,00
OPE-2019-0046	12 000,00		12 000,00	0,00	3 600,00	8 400,00
OPE-2019-0048	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2019-0049	11 364,00		11 364,00	0,00	11 364,00	0,00
OPE-2019-0050	82 500,00		82 500,00	0,00	24 750,00	57 750,00
OPE-2019-0051	90 000,00		90 000,00	0,00	27 000,00	63 000,00
OPE-2019-0052	51 499,00		51 499,00	0,00	0,00	51 499,00
OPE-2019-0053	99 862,00		99 862,00	0,00	30 000,00	69 862,00
OPE-2019-0054	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2019-0055	25 000,00		25 000,00	0,00	7 500,00	17 500,00
OPE-2019-0056	36 000,00		36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
OPE-2019-0057	27 500,00		27 500,00	0,00	8 250,00	19 250,00
OPE-2019-0058	65 400,00		65 400,00	0,00	65 400,00	0,00
OPE-2019-0059	205 800,00		205 800,00	0,00	0,00	205 800,00
OPE-2019-0061	19 587,00		19 587,00	0,00	19 587,00	0,00
OPE-2019-0062	148 238,00		148 238,00	0,00	44 400,00	103 838,00
OPE-2019-0063	12 978,00		12 978,00	0,00	3 894,00	9 084,00
OPE-2019-0065	4 060,00		4 060,00	0,00	4 060,00	0,00
OPE-2019-0066	130 734,00		130 734,00	0,00	0,00	130 734,00
OPE-2019-0067	112 777,00		112 777,00	0,00	0,00	112 777,00
OPE-2019-0068	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
OPE-2019-0069	114 131,00		114 131,00	0,00	0,00	114 131,00
OPE-2019-0070	115 250,00		115 250,00	0,00	34 575,00	80 675,00
OPE-2019-0071	50 000,00		50 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
OPE-2019-0072	58 750,00		58 750,00	0,00	0,00	58 750,00
OPE-2019-0074	79 524,00		79 524,00	0,00	23 750,00	55 774,00
OPE-2019-0076	182 532,00		182 532,00	0,00	54 700,00	127 832,00
OPE-2019-0077	117 468,00		117 468,00	0,00	35 240,00	82 228,00
OPE-2019-0079	74 123,00		74 123,00	0,00	0,00	74 123,00
OPE-2019-0080	20 000,00		20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
OPE-2019-0082	35 200,00		35 200,00	0,00	35 200,00	0,00
OPE-2019-0083	61 800,00		61 800,00	0,00	18 540,00	43 260,00
OPE-2019-0084	45 000,00		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
OPE-2019-0085	12 500,00		12 500,00	0,00	3 750,00	8 750,00
OPE-2019-0086	114 000,00		114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
OPE-2019-0087	47 000,00		47 000,00	20 000,00	27 000,00	0,00
OPE-2019-0088	20 000,00		20 000,00	0,00	12 000,00	8 000,00
OPE-2019-0089	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2019-0090	23 238,00		23 238,00	0,00	0,00	23 238,00
OPE-2019-0091	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
OPE-2019-0092	50 000,00		50 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
OPE-2019-0093	46 500,00		46 500,00	0,00	0,00	46 500,00
OPE-2019-0095	105 000,00		105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
OPE-2019-0096	15 000,00		15 000,00	0,00	4 500,00	10 500,00
OPE-2019-0097	160 253,00		160 253,00	0,00	49 000,00	111 253,00
OPE-2019-0098	24 300,00		24 300,00	0,00	24 300,00	0,00
OPE-2019-0099	430 861,00		430 861,00	0,00	344 680,00	86 181,00
OPE-2019-0100	265 000,00		265 000,00	0,00	212 000,00	53 000,00
OPE-2019-0101	16 500,00		16 500,00	0,00	4 950,00	11 550,00
OPE-2019-0102	62 462,00		62 462,00	0,00	18 740,00	43 722,00
OPE-2019-0103	350 000,00		350 000,00	0,00	105 000,00	245 000,00
OPE-2019-0104	112 199,00		112 199,00	0,00	112 199,00	0,00
OPE-2019-0105	84 013,00		84 013,00	0,00	46 682,00	37 331,00
OPE-2019-0106	22 000,00		22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
OPE-2019-0107	108 000,00		108 000,00	75 000,00	0,00	33 000,00
OPE-2019-0108	81 816,00		81 816,00	36 363,00	27 272,00	18 181,00
OPE-2019-0109	173 970,00		173 970,00	0,00	0,00	173 970,00
OPE-2019-0110	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
OPE-2019-0111	275 000,00		275 000,00	0,00	165 000,00	110 000,00
OPE-2019-0112	60 000,00		60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
OPE-2019-0113	7 032,00		7 032,00	1 758,00	3 516,00	1 758,00
OPE-2019-0114	5 000,00		5 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
OPE-2019-0115	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
OPE-2019-0116	451 993,00		451 993,00	0,00	135 598,00	316 395,00
OPE-2019-0117	36 250,00		36 250,00	10 875,00	14 500,00	10 875,00
OPE-2019-0118	225 000,00		225 000,00	0,00	75 000,00	150 000,00
OPE-2019-0119	45 000,00		45 000,00	0,00	11 250,00	33 750,00
OPE-2019-0120	225 000,00		225 000,00	0,00	75 000,00	150 000,00
OPE-2019-0121	225 000,00		225 000,00	0,00	75 000,00	150 000,00
OPE-2019-0128	49 900,00		49 900,00	0,00	0,00	49 900,00
OPE-2019-0129	225 000,00		225 000,00	0,00	75 000,00	150 000,00
OPE-2019-0130	11 200,00		11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
OPE-2019-0131	295 000,00		295 000,00	0,00	97 200,00	197 800,00
OPE-2019-0132	200 000,00		200 000,00	0,00	56 250,00	143 750,00
OPE-2019-0133	200 000,00		200 000,00	0,00	65 450,00	134 550,00
OPE-2019-0134	22 000,00		22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
OPE-2019-0135	33 600,00		33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
OPE-2019-0136	30 251,00		30 251,00	0,00	9 075,30	21 175,70
OPE-2019-0137	14 844,00		14 844,00	0,00	0,00	14 844,00
OPE-2019-0138	20 000,00		20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
OPE-2019-0139	29 625,68		29 625,68	0,00	0,00	29 625,68
OPE-2019-0140	29 625,68		29 625,68	0,00	0,00	29 625,68
OPE-2019-0141	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
OPE-2019-0142	29 625,68		29 625,68	0,00	0,00	29 625,68
OPE-2019-0143	29 625,68		29 625,68	0,00	0,00	29 625,68
OPE-2019-0144	8 800,00		8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
OPE-2019-0145	49 500,00		49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
Total contrats de recherche	50 543 097,92	4 573,92	50 538 524,00	18 927 670,24	14 501 609,26	17 109 244,50
Total	73 243 110,92	4 573,92	73 238 537,00	35 892 864,24	18 071 208,26	19 274 464,50

Tableau 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
Université de Franche-Comté - Budget initial 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle	Prévission N (BI + BR)								Prévission N+1 et suivantes								
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2	
			(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Équipement réseau téléphonie informatique	1 000 000	719 034	719 034		200 000	200 000	719 034	719 034		200 000	200 000	80 966	80 966	-	-	-	-	
Dépenses d'investissement (PPI)	Actions ADAP	470 000	470 000	101 915		200 000	200 000	200 000	39 251		200 000	200 000	168 085	230 749	-	-	-	-	
Dépenses d'investissement (PPI)	Désamiantage Arsenal	1 210 486	440 000	27 065		200 000	200 000	440 000	27 065		200 000	200 000	983 421	983 421	-	-	-	-	
Dépenses d'investissement (PPI)	Centrales incendie - remplacement	60 000	20 000	-		20 000	20 000	20 000	-		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	
Dépenses d'investissement (PPI)	Toiture BU Santé	161 313	161 313	161 313		-	-	127 932	127 932		33 381	33 381	-	-	-	-	-	-	
Dépenses d'investissement (PPI)	Toiture MDU service BIATSS	70 000	14 580	14 580		55 420	55 420	4 124	4 124		65 876	65 876	-	-	-	-	-	-	
Dépenses d'investissement (PPI)	Nouveau pare-feu - CRI	152 214	152 214	152 214		-	0	-	-		152 214	152 214	-	-	-	-	-	-	
Dépenses d'investissement (PPI)	Parcoursup UPFR Sports - Rénovation Grande Halle	226 000	4 036	4 036		221 964	221 964	4 036	4 036		221 964	221 964	-	-	-	-	-	-	
Dépenses d'investissement (PPI)	Parcoursup UPFR Sports - Amphithéâtre	200 000	-	-		200 000	200 000	-	-		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	
Dépenses d'investissement (PPI)	Mise aux normes propédeutiques (coupe feu) Aile K	190 000	-	-		190 000	190 000	-	-		190 000	190 000	-	-	-	-	-	-	
Dépenses d'investissement (PPI)	Réfection toiture amphi IUT 25	70 000	-	-		70 000	70 000	-	-		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	
Dépenses d'investissement (PPI)	Travaux multistes (imprévus)	250 000	-	-		250 000	250 000	-	-		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	
Dépenses d'investissement (PPI)	ECO CAMPUS	2 640 000	2 500 000	1 123 207		600 000	600 000	850 000	475 644		880 000	880 000	400 000	400 000	516 793	884 356	-	-	
Dépenses d'investissement (PPI)	BOULOIE après TEMIS	5 900 000	4 365 144	4 365 144		1 040 475	1 040 475	3 204 183	2 557 868		2 455 933	2 455 933	494 381	886 199	-	-	-	-	
Dépenses d'investissement (PPI)	CM Réhabilitation des espaces publics fiche 1.1	610 113	610 113	610 113		-	-	138 333	138 333		142 400	142 400	0	122 400		122 400		84 580	
Dépenses d'investissement (PPI)	CM Rénovation des bâtiments (métrologie dont salle Renater...) fiche 1.1	1 089 887	1 089 887	1 089 887		-	-	296 667	296 667		247 600	247 600	0	217 600	0	217 600	0	110 420	
Dépenses d'investissement (PPI)	CM ISIFC - Construction d'un nouveau bâtiment fiche 1.2	1 500 000	1 435 000	1 435 000		-	-	300 000	300 000		300 000	300 000	0	300 000	0	300 000	65 000	300 000	
Dépenses d'investissement (PPI)	CM Grande Bibliothèque (BU-BA) fiche 1.5	5 300 000	284 000	284 000		-	-	-	-		99 400	99 400	500 000	599 400	1 414 800	1 500 000	3 101 200	3 101 200	
Dépenses d'investissement (PPI)	CM Jardin des Sciences fiche 2	1 000 000	980 000	980 000		-	-	377 992	377 992		388 420	388 420	0	100 000	20 000	133 588			
Dépenses d'investissement (PPI)	Nord franche-Comté Contrat métropolitain Belfort	300 000	-	-		200 000	200 000	-	-		200 000	200 000	100 000	100 000			-	-	
Dépenses d'investissement (PPI)	Nord franche-Comté Contrat métropolitain Montbéliard	300 000	-	-		200 000	200 000	-	-		200 000	200 000	100 000	100 000			-	-	
Total Dépenses d'investissement.1		22 700 013	13 245 321	11 067 508	0	3 647 859	3 647 859	6 682 301	5 067 946	0	6 717 188	6 717 188	2 846 853	4 140 735	1 971 593	3 177 944	3 166 200	3 596 200	
Contrats de recherche	Personnel	16 508 453	11 018 585	9 441 191		3 690 551	3 690 551	11 018 585	9 441 191		3 690 551	3 690 551	1 574 902	1 574 902	982 755	982 755	819 053	819 053	
	Fonctionnement et intervention	18 365 050	9 829 130	6 246 200		6 096 048	6 096 048	9 954 083	5 637 812		6 151 505	6 151 505	2 693 193	2 774 667	1 432 860	1 405 392	1 896 750	2 391 100	
	Investissement	15 669 595	13 140 794	9 857 644		3 960 999	3 960 999	13 331 534	8 323 177		4 934 995	4 934 995	759 830	824 829	850 000	850 000	241 122	736 595	
Total contrat de recherche.2		50 543 098	33 988 510	25 545 036	0	13 747 597	13 747 597	34 304 203	23 402 180	0	14 777 051	14 777 051	5 027 925	5 174 398	3 265 615	3 238 147	2 956 925	3 946 748	
Contrat de formation continue	Personnel																		
	Fonctionnement et intervention																		
	Investissement																		
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contrat d'enseignement	Personnel																		
	Fonctionnement et intervention																		
	Investissement																		
Total contrat enseignement.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	Ss total personnel	16 508 453	11 018 585	9 441 191	0	3 690 551	3 690 551	11 018 585	9 441 191	0	3 690 551	3 690 551	1 574 902	1 574 902	982 755	982 755	819 053	819 053	
	Ss total fonctionnement et intervention	18 365 050	9 829 130	6 246 200	0	6 096 048	6 096 048	9 954 083	5 637 812	0	6 151 505	6 151 505	2 693 193	2 774 667	1 432 860	1 405 392	1 896 750	2 391 100	
	Ss total investissement	38 369 608	26 386 115	20 925 152	0	7 608 858	7 608 858	20 013 835	13 391 123	0	11 652 183	11 652 183	3 606 683	4 965 564	2 821 593	4 027 944	3 407 322	4 332 795	
TOTAL		73 243 111	47 233 831	36 612 544	0	11 299 409	11 299 409	40 986 504	28 470 126	0	21 494 239	21 494 239	7 874 778	9 315 133	5 237 208	6 416 091	6 123 125	7 542 948	

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 11 - Université de Franche-Comté
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE - Budget initial 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement							
				Organisme de recherche CNRS		ENSMM		UTBM		Autres	
UMR 1098 Hôte Greffon	Personnel	40	Emplois	5	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	19 (1)	Emplois
	Fonctionnement	121 260		0		0		0		290 000 (2)	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6049 Laboratoire Théma	Personnel	29	Emplois	9	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	11 (3)	Emplois
	Fonctionnement	68 000		29 400		0		0		13 000	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6174 Institut FEMTO- ST	Personnel	192	emplois	73	Emplois	66	Emplois	29	Emplois	5	Emplois
	Fonctionnement	553 060		897 800		185 000		77 419		0	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6213 Institut UTINAM	Personnel	66	Emplois	11	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	2	Emplois
	Fonctionnement	163 691		27 528		0		0		0	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6249 Laboratoire Chrono-	Personnel	100	Emplois	25	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	34 (5)	Emplois
	Fonctionnement	238 736		241 213		0		0		18 504 (6)	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMR 6623 Laboratoire de mathématiques	Personnel	52	Emplois	3	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	1	Emplois
	Fonctionnement	151 969		28 500		0		0		0	
	Investissement	0		0		0		0		0	
UMS 3245 OSU THETA	Personnel	6	Emplois	2	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois
	Fonctionnement	64 500		50 972		9 000		0		17 600 (7)	
	Investissement	0		0		0		0		0	
USR 3124 MSHE	Personnel	22	Emplois	4	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois
	Fonctionnement	54 000		54 000		0		0		0	
	Investissement	0		0		0		0		0	

(1) 19 emplois dont 7 INSERM et 12 EFS

(2) 330 000 € dont 110 000 INSERM et 220 000 EFS

(3) 11 emplois de l'université de Bourgogne

(4) 13 000 € de l'université de Bourgogne

(5) 34 emplois dont 9 INRAP, 9 Ministère de la culture et de la communication et 19 autres partenaires

(6) 18 504 € dont 9 000 INRA, 1 495 INRAP, 8 009 Ministère de la culture et de la communication

Tableau de synthèse budgétaire et comptable - Université de Franche Comté

BI 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BRR 2019	BI2020	
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	2 439 819	4 026 598	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	23 712 355	34 930 981	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-7 099 760	-8 833 691	
	4 Niveau initial de la trésorerie	30 812 115	43 764 673	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	5 265 099	8 729 343	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	34 931 163	35 035 330		
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	210 732 846	215 554 687	
	6 Résultat patrimonial	1 068 670	1 141 862	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	4 668 670	4 841 862	
	8 Variation du fonds de roulement	-105 138	-2 586 766	
	9 Opérations bilancielle non budgétaires	SENS	0	
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	0	
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0	
	Cautionnements et dépôts	-	0	
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	0	0
	Variation des stocks	+ / -	0	0
	Production immobilisée	+	0	0
	Charges sur créances irrécouvrables	-	0	0
	Produits divers de gestion courante	+	0	0
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	0	0
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -		
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -			
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -			
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -			
12 Solde budgétaire =		3 568 411	-3 465 925	
12.a Recettes budgétaires		212 714 478	214 929 284	
12.b Crédits de paiement		209 146 067	218 395 209	
13 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers				
14 Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers				
15 Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14		3 568 411	-3 465 925	
15.a dont variation de la trésorerie fléchée		3 464 244	-1 056 136	
15.b dont variation de la trésorerie non fléchée		104 167	-2 409 789	
16 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14		-3 673 549	879 159	
17 Restes à payer		1 586 779	-2 840 521	
Stocks finaux	18 Niveau final de restes à payer	4 026 598	1 186 076	
	19 Niveau final du fonds de roulement	34 930 981	32 344 215	
	20 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-8 833 691	-7 954 532	
	21 Niveau final de la trésorerie	43 764 673	40 298 747	
	21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	8 729 343	7 673 207	
21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	35 035 330	32 625 540		

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale